



BUDGET

2023

[Budget approuvé par la Municipalité le 26 septembre 2022]

PREAVIS 25/22

Table des matières

<i>Préambule au budget</i>	1
<i>Variation par nature vs budget année précédente</i>	2
<i>Variation par dicastère vs budget année précédente</i>	3
<i>Commentaires généraux</i>	4
<i>Conclusions du préavis</i>	5
<i>Budget de fonctionnement groupé, par classification administrative</i>	6 - 10
<i>Budget de fonctionnement détaillé et commenté</i>	11 - 50
<i>Administration générale</i>	11 - 18
<i>Finances</i>	19 - 22
<i>Domaines et bâtiments</i>	23 - 31
<i>Travaux</i>	32 - 38
<i>Instruction publique & cultes</i>	39 - 40
<i>Police et sécurité</i>	41 - 43
<i>Service social</i>	44 - 45
<i>Services industriels</i>	46 - 49
<i>Budget de fonctionnement par nature</i>	51 - 56
<i>Limite d'endettement selon la capacité économique</i>	57 - 59
<i>Annexes au budget</i>	60 - 65
<i>Annexe 1 : Tableau des imputations internes</i>	61
<i>Annexe 2 : Tableau des factures acquittées</i>	62
<i>Annexe 3 : Tableau des investissements</i>	63 - 65
<i>Budget des associations</i>
<i>AISMLE – A disposition sur demande</i>
<i>AIML – A disposition sur demande</i>
<i>SDIS – A disposition sur demande</i>
<i>AIDEV – A disposition sur demande</i>
<i>EMB – A disposition sur demande</i>



PREAMBULE AU BUDGET 2023

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 2023 tel qu'approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 septembre 2022.

Ce budget 2023 prévoit un excédent de charges de CHF 51'326.- alors le budget 2022 présentait un excédent de charges de CHF 50'360.90.

Les différences essentielles par rapport au budget 2022 sont présentées dans les tableaux suivants :

VARIATIONS PAR NATURE BUDGET 2023 vs 2022

Charges		1 833 404
30 /	Autorités et personnel	+301 970
31 /	Biens, services et marchandises	+592 386
32 /	Intérêts passifs	-2 350
33 /	Amortissements	-18 600
35 /	Remb., part., et sub. à des collectivités publiques	+122 428
36 /	Aides et subventions	+1 820
38 /	Attributions aux fonds et financements spéciaux	+905 000
39 /	Imputations internes	-69 250
Produits		1 832 439
40 /	Impôts	365 460
41 /	Patentes, concessions	7 000
42 /	Revenus du patrimoine	189 472
43 /	Taxes, émoluments, produits des ventes	569 840
44 /	Part à des recettes cantonales	139 000
45 /	Participations et remboursements de collectivités	567 217
46 /	Autres participations et subventions	- 1 340
48 /	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	65 040
49 /	Imputations internes	- 69 250
Ecart négatif		-965
Résultat budget 2022 (excédent de charges)		-50 361
Excédent de charges budget 2023		-51 326

VARIATIONS PAR CHAPITRE COMPTABLE BUDGET 2023 vs 2022

<u>DICASTERES</u>	VARIATIONS	
	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>
Administration générale	-12 284	-7 490
Finances	+13 558	+967 477
Domaines et bâtiments	+1 047 820	+124 962
Travaux	-1 990	+5 403
Instruction publique et cultes	+64 290	-2 000
Police	+34 435	+108 000
Service social	+64 055	-5 000
Services industriels	+623 520	+641 086
Total des variations	+1 833 404	+1 832 439
<i>Augmentation du résultat par rapport au budget de l'année précédente</i>	<i>+0</i>	<i>+965</i>
<u>Totaux égaux</u>	<u>-1 833 404</u>	<u>+1 833 404</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 2023

Le budget est établi avec comme objectif l'amélioration constante de la transparence et de la maîtrise budgétaire.

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 2023 ont été pris en compte dans les différents dicastères. Les éléments imprévisibles feront l'objet si nécessaire de demandes budgétaires complémentaires dans le courant de l'année 2023.

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

- Population (résidents permanents) estimée à 6'200 habitants fin 2022 et 6'250 habitants fin 2023.
- Les charges salariales prennent en compte une adaptation de l'échelle des traitements de 3.5%, selon une estimation de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une augmentation statutaire selon le règlement du personnel, des éventuelles reclassifications du personnel assumant de nouvelles fonctions, des départs du personnel et de son remplacement selon les éléments connus à ce jour.
- Les revenus fiscaux sont estimés en tenant compte de la situation effective à fin juillet 2022, de l'évolution prévue de la population résidente à fin 2023, de la nouvelle loi sur l'imposition des entreprises, de l'arrêté fiscal 2023, d'une hypothèse de stagnation des revenus fiscaux des personnes physiques et des tendances connues au jour de l'élaboration du présent document.
- Les coûts d'achat du gaz pour le chauffage de nos bâtiments ont été majorés de 40%, soit chf 157'500.-, par rapport aux coûts de 2021.
- Les coûts d'achat de l'électricité ont été majorés de 20%, soit chf 24'100.-, par rapport aux coûts de 2021.
- Les montants des factures acquittées ont été ajusté en fonction de l'évolution des années précédentes.
- Les imputations internes du personnel et autres charges administratives sont calculées avec les clés de répartition de la clôture des comptes de 2021 et en prenant en compte les variations et évolutions connues à ce jour.
- 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.
- Les attributions à provision du maintien de la valeur ont été comptabilisées dans toutes les immobilisations concernées pour un montant total de 1.4 millions. Pour rappel, cette provision sert à lisser les coûts d'amortissement en fonction des années d'utilisation des objets.

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 25/22,
- 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 2023 de la Commune de Moudon présentant un excédent de charges de chf 51'326.-,**
- **prend acte du plan des investissements pour la période 2023-2027,**
- **prend acte qu'en référence aux conclusions du préavis 11/21, la limite d'endettement selon la capacité économique de la commune est fixée à chf 56'700'000.-.**

Adopté par la Municipalité en séance du 26 septembre 2022

Délégué municipal : M. Serge Demierre, Municipal des finances.

s.demierre@moudon.ch – 079/229.15.10

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
La Syndique Le Secrétaire :

C. PICO A. IMERI

Moudon, le 23 septembre 2022/SD/rn



BUDGET 2023

Comptes d'exploitation par
classification
administrative

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,280,595.00	335,650.00	3,292,879.00	343,140.00	3,196,622.59	386,297.10
			2,944,945.00		2,949,739.00		2,810,325.49
10	AUTORITES	457,895.00	55,000.00	465,639.00	55,000.00	396,572.26	58,000.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	778,600.00	64,000.00	737,700.00	63,140.00	876,503.13	66,947.00
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	513,600.00		550,000.00		518,771.65	39,000.00
16	TOURISME	349,800.00	18,100.00	359,090.00	14,600.00	373,765.35	45,435.10
17	SPORTS	156,600.00	17,500.00	243,900.00	28,000.00	205,259.49	4,167.50
18	TRANSPORTS ET MOBILITE	685,500.00	25,000.00	675,100.00	25,000.00	591,812.78	23,946.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	338,600.00	156,050.00	261,450.00	157,400.00	233,937.93	148,801.50
2	F I N A N C E S	3,663,611.00	18,382,169.00	3,650,053.00	17,414,692.00	3,883,572.53	19,674,096.68
		14,718,558.00		13,764,639.00		15,790,524.15	
20	COMPTABILITE GENERALE	558,400.00	265,200.00	513,500.00	262,800.00	551,492.20	338,589.85
21	IMPOTS	470,000.00	10,592,460.00	529,000.00	10,089,000.00	456,378.37	11,589,387.90
22	SERVICE FINANCIER	2,615,211.00	7,524,509.00	2,587,553.00	7,062,892.00	2,865,701.96	7,678,616.43
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		10,000.00	67,502.50
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4,430,740.00	3,411,305.00	3,382,920.00	3,286,342.60	4,417,343.64	3,522,769.04
			1,019,435.00		96,577.40		894,574.60
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	445,000.00	247,000.00	384,280.00	263,700.00	361,050.45	245,154.90
31	DOMAINES & TERRAINS	287,700.00	181,520.00	104,550.00	181,520.00	432,531.65	217,333.15
32	FORETS & PATURAGES	107,490.00		102,240.00		117,255.18	40,925.30
34	BATIMENTS - Installations spéciales	60,640.00	141,000.00	24,140.00	103,000.00	67,113.75	156,551.57
35	BATIMENTS	1,402,350.00	650,850.00	814,520.00	596,700.00	1,448,046.82	694,034.12
36	BATIMENTS (Suite 35)	2,127,560.00	2,190,935.00	1,953,190.00	2,141,422.60	1,991,345.79	2,168,770.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	T R A V A U X	4,880,186.30	2,525,560.30	4,882,176.65	2,520,157.15	6,479,760.25	2,634,394.09
			2,354,626.00		2,362,019.50		3,845,366.16
40	SERVICE ADMINISTRATIF	115,300.00	117,300.00	107,700.00	114,700.00	106,275.80	114,011.45
41	SERVICE TECHNIQUE	366,500.00	65,500.00	326,100.00	62,500.00	336,311.70	62,729.60
42	SERVICE DE L'URBANISME	7,300.00		25,700.00		199,977.70	
43	ROUTES & VOIRIE	2,307,466.00	522,110.00	2,361,849.50	551,110.00	3,666,467.83	548,321.50
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	241,170.00	500.00	223,480.00	500.00	228,175.68	2,089.57
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	779,720.00	779,720.00	744,020.00	744,020.00	783,648.37	783,648.37
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,040,430.30	1,040,430.30	1,047,327.15	1,047,327.15	1,102,172.45	1,102,172.45
47	COURS D'EAU, RIVES	22,300.00		46,000.00		56,730.72	21,421.15
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	4,152,200.00	63,700.00	4,087,910.00	65,700.00	3,723,313.00	68,325.35
			4,088,500.00		4,022,210.00		3,654,987.65
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3,345,500.00	20,000.00	3,301,000.00	20,000.00	3,070,073.60	22,584.55
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	602,000.00		587,000.00		463,371.10	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	36,000.00	35,000.00	36,000.00	35,000.00	36,008.90	35,790.45
58	TEMPLES ET CULTES	168,700.00	8,700.00	163,910.00	10,700.00	153,859.40	9,950.35
6	P O L I C E	1,517,207.00	488,000.00	1,482,772.00	380,000.00	1,571,817.07	429,667.31
			1,029,207.00		1,102,772.00		1,142,149.76
61	SERVICE DE LA SECURITE	890,807.00	375,200.00	879,572.00	269,000.00	875,446.31	318,859.70
62	CONTROLE DES HABITANTS	283,450.00	95,500.00	263,850.00	94,000.00	214,296.46	101,170.86
63	POLICE SANITAIRE	6,000.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	5,808.25	5,521.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10,800.00	2,300.00	10,300.00	2,000.00	15,536.70	2,298.05
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	213,000.00		200,000.00		162,549.10	
66	PROTECTION CIVILE	113,150.00	9,500.00	123,050.00	9,500.00	298,180.25	1,817.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,436,525.00	6,000.00	3,372,470.00	11,000.00	3,654,929.01	345,233.90
			3,430,525.00		3,361,470.00		3,309,695.11
71	SERVICE SOCIAL	914,180.00	6,000.00	888,860.00	11,000.00	982,641.96	35,944.45
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,520,125.00		2,481,390.00		2,670,576.00	307,799.00
73	SANTE PUBLIQUE	2,220.00		2,220.00		1,711.05	1,490.45
8	SERVICES INDUSTRIELS	5,273,573.70	5,370,927.70	4,650,053.35	4,729,841.35	4,857,615.32	5,038,163.97
		97,354.00		79,788.00		180,548.65	
80	SERVICES INDUSTRIELS, ADMINISTRATION	542,600.00	542,600.00	529,600.00	529,600.00	519,163.25	519,163.25
81	SERVICE DES EAUX	1,492,229.30	1,492,229.30	1,500,530.15	1,500,530.15	1,355,013.27	1,355,013.27
82	ELECTRICITE	267,646.00	195,000.00	290,212.00	190,000.00	215,592.25	202,140.90
83	SERVICE DU GAZ	2,971,098.40	3,141,098.40	2,329,711.20	2,509,711.20	2,767,846.55	2,961,846.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		30,634,638.00	30,583,312.00	28,801,234.00	28,750,873.10	31,784,973.41	32,098,947.44
	Excédent de charge		51,326.00				
	Excédent de charge				50,360.90		
	Excédent de revenu					313,974.03	
		30,634,638.00	30,634,638.00	28,801,234.00	28,801,234.00	32,098,947.44	32,098,947.44

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,280,595.00	335,650.00	3,292,879.00	343,140.00	3,196,622.59	386,297.10
			2,944,945.00		2,949,739.00		2,810,325.49
10	AUTORITES	457,895.00	55,000.00	465,639.00	55,000.00	396,572.26	58,000.00
100	CONSEIL COMMUNAL	73,745.00		83,639.00		36,764.86	
100.3001.00	Traitements secrétaire CC	7,900.00		7,500.00		7,250.00	
100.3003.00	Indemnités et Jetons de présence	48,785.00		48,785.00		11,000.00	
100.3012.00	Salaire secrétaire CCRMI	3,500.00		3,400.00		734.65	
100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,000.00		1,000.00		801.20	
100.3040.00	Caisse de pension (CIP)	600.00		500.00			
100.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		159.40	
100.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00				633.30	
100.3111.00	Achat matériel et mobilier			11,000.00			
100.3151.00	Entretien matériel	2,160.00		2,154.00			
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	2,500.00		2,500.00		9,586.31	
101	MUNICIPALITE	384,150.00	55,000.00	382,000.00	55,000.00	359,807.40	58,000.00
101.3001.00	Traitements	289,000.00		289,000.00		273,500.10	
101.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	25,500.00		27,100.00		22,722.35	
101.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance	12,300.00		14,800.00		13,221.90	
101.3050.00	Assurances de personnes	5,300.00		5,300.00		4,737.85	
101.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	34,800.00		34,800.00		34,800.00	
101.3091.00	Frais de formation	1,500.00		1,500.00		1,614.20	
101.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel					300.00	
101.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	15,750.00		9,500.00		8,911.00	
	B) Comprend chf 6'250.- comme participation à la réception du Conseil d'Etat lors de son déplacement dans la Broye en 2023.						
101.4909.01	Imputation interne charges administratives		55,000.00		55,000.00		58,000.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	778,600.00	64,000.00	737,700.00	63,140.00	876,503.13	66,947.00
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	778,600.00	64,000.00	737,700.00	63,140.00	876,503.13	66,947.00
110.3011.00	Traitements	322,900.00		302,200.00		297,095.45	
110.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	29,000.00		28,200.00		26,118.45	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance (CIP)	49,700.00		47,000.00		42,895.55	
110.3050.00	Assurances de personnes	6,300.00		5,700.00		5,298.55	
110.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	3,500.00		3,500.00		2,242.20	
110.3071.00	Pensions de retraite (indexation)	4,000.00		4,000.00		4,032.00	
110.3091.00	Cours de formation	4,000.00		2,000.00		300.00	
	B) <i>Comprend la formation d'une collaboratrice au module administration des cours de cadre en administration publique.</i>						
110.3092.00	Frais de recherche de personnel	6,000.00		6,000.00		4,507.60	
110.3099.00	Charges diverses du personnel	15,000.00		15,000.00		14,767.10	
110.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	18,000.00		19,000.00		15,512.78	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	30,000.00		27,000.00		26,667.50	
	B) <i>Augmentation à chf 24'000.- (budget 2022 : chf 21'000.-) pour les frais du journal communal officiel.</i>						
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	500.00		500.00		231.75	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	500.00		500.00		1,055.45	
110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	25,000.00		25,000.00		25,562.70	
110.3181.00	Affranchissements et frais postaux	27,000.00		27,000.00		24,997.95	
110.3182.00	Frais de téléphone	10,000.00		10,000.00		9,971.15	
110.3185.00	Honoraires, études, expertises	10,000.00		15,000.00		4,620.30	
110.3185.01	Honoraires et frais de justice	30,000.00		30,000.00		33,669.70	
110.3186.00	Primes assurances diverses	9,750.00		9,550.00		8,359.70	
110.3186.01	Primes assurances RC	15,000.00		15,000.00		13,261.50	
110.3189.00	Frais divers et d'archivage	15,000.00		17,000.00		249.85	
	B) <i>Poursuite mandat pour la mise à niveau des archives (tri, reconditionnement et description).</i>						
110.3189.01	Frais exécution décision par substitution					8,488.10	
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	15,400.00		15,000.00		14,703.90	
110.3193.01	ARBV (Coreb) - Cotisation et contribution	67,350.00		67,200.00		66,880.00	
110.3193.02	ARBV (Coreb) - Fonds développement régional	30,600.00		30,600.00		30,400.00	
110.3199.00	Frais divers	100.00				12,000.00	
110.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	32,000.00		13,750.00		30,940.00	
	B) <i>Ajustement en fonction des coûts de l'année précédente.</i>						
110.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2,000.00		2,000.00		1,533.90	
110.3809.00	Attribution à divers fonds de réserve					150,140.00	
110.4311.00	Emoluments de chancellerie		14,000.00		13,000.00		14,590.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.4356.00	Facturat. services à des tiers						436.00
110.4361.00	Remboursements de tiers de charges sociales						1,181.00
110.4659.00	Subventions et autres dons de tiers				140.00		740.00
110.4909.01	Imputations internes charges administratives		50,000.00		50,000.00		50,000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	513,600.00		550,000.00		518,771.65	39,000.00
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	513,600.00		550,000.00		518,771.65	39,000.00
150.3170.00	Frais de réception et manifestations	8,000.00		9,000.00		3,852.25	
150.3170.01	Manifestation du 1er Août	8,700.00		7,500.00		8,627.50	
150.3170.02	Manifestation du Nouvel-an	6,500.00		6,500.00		6,253.75	
150.3510.00	Participation frais écoles de musiques (LEM)	59,400.00		58,500.00		58,035.50	
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		189,888.30	
150.3653.04	Société de Développement	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
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	
150.3653.11	Musée Eugène-Burnand - subside	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.12	Mazan : réception, déplacement et divers	5,000.00		15,000.00		369.00	
	B) <i>Pas de frais d'anniversaire cette année.</i>						
150.3653.14	Association pour Saint-Etienne	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
150.3653.16	Fondation du Poyet - location	2,000.00		3,500.00		3,657.50	
150.3653.17	Grenier Culture	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
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	15,000.00		15,000.00			
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	
150.3653.33	Don Association Le Scribe	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
150.3653.35	Soutien "Festival du film vert"	500.00		500.00		500.00	
150.3653.36	Soutien association "Short Circuit"	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
150.3653.40	Soutien Revue Music Hall Moudon	2,000.00		2,000.00			
150.3653.41	Soutien "Moudelmouzik"	500.00		500.00		500.00	
150.3653.42	Soutien Graine de Musique - PianoFest	5,000.00					
	B) <i>Soutien pour la 2ème édition de PianoFest et la production d'un CD.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	26,000.00		50,000.00		29,516.70	
	B) <i>Ajustement en fonction des années précédentes.</i>						
150.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	10,000.00		10,000.00		3,309.45	
150.3662.00	Subvention études musicales					150.00	
150.3809.00	Attribution réserves cultures et loisirs					9,111.70	
150.3901.00	Imputation interne frais du personnel	4,000.00		11,000.00		4,000.00	
150.4809.00	Prélèvement réserves cultures et loisirs						39,000.00
16	TOURISME	349,800.00	18,100.00	359,090.00	14,600.00	373,765.35	45,435.10
160	OFFICE DU TOURISME	349,800.00	18,100.00	359,090.00	14,600.00	373,765.35	45,435.10
160.3011.00	Traitements personnel O.T.	185,600.00		180,500.00		177,890.50	
160.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	17,400.00		17,000.00		16,840.70	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	27,400.00		22,000.00		20,991.50	
160.3050.00	Assurances de personnes	3,600.00		3,400.00		3,935.25	
160.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	3,000.00		2,600.00		2,667.40	
160.3091.00	Frais de formation personnel OT	600.00		500.00		450.00	
160.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	24,300.00		17,000.00		16,229.55	
	B) <i>Comprends notamment l'édition du guide des prestataires régionaux pour chf 8'000.-; l'agenda des manifestations pour chf 7'300.- et un dépliant des sites historiques de Moudon pour chf 3'000.-.</i>						
160.3102.00	Annonces, journaux, documentation	8,000.00		7,000.00		8,379.55	
160.3111.00	Achat mobilier, machines et équipement de bureau	800.00		800.00		700.05	
160.3116.00	Achat d'équipement et matériel spécialisé	1,100.00		29,000.00		24,652.05	
160.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,100.00		1,700.00		1,777.15	
160.3137.00	Achat matériel destiné à la revente	500.00		500.00		541.60	
160.3161.00	Loyer et charges locaux office du tourisme	16,200.00		16,000.00		15,428.95	
160.3170.00	Frais réception et manifestations	2,000.00		2,000.00		1,961.00	
160.3181.00	Frais de port	1,500.00		2,000.00		1,305.90	
160.3182.00	Téléphone	3,000.00		3,000.00		3,008.84	
160.3183.00	Frais encaissement billetterie	2,500.00		2,500.00		547.41	
160.3185.00	Honoraires et prestations de tiers	6,000.00		6,000.00		5,487.50	
160.3186.00	Assurances choses	200.00		90.00		169.10	
160.3189.10	Frais Site internet OT	4,600.00		4,000.00		3,695.80	
160.3193.00	Cotisations à associations	3,500.00		3,700.00		2,895.00	
160.3199.00	Frais divers de promotions et d'expositions	30,000.00		30,000.00		57,610.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160.3901.00	Imputation interne frais de personnel	5,900.00		7,800.00		6,600.00	
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		3,000.00		3,000.00		2,769.10
160.4356.01	Taxes communales de séjour		4,000.00		4,000.00		3,297.70
160.4359.00	Ventes marchandises diverses		500.00				395.80
160.4359.01	Produit prestation billetterie		4,000.00		4,000.00		838.00
160.4363.00	Remboursements de dommages						11,014.50
160.4513.00	Subside et participation du Canton						23,520.00
160.4523.00	Participation de commune ou ass. de communes		3,000.00				
	B) <i>Participation de la commune de Rue au projet de régionalisation de l'office du tourisme.</i>						
17	SPORTS	156,600.00	17,500.00	243,900.00	28,000.00	205,259.49	4,167.50
170	ADMINISTRATION SPORTS	57,000.00	2,000.00	46,250.00	3,500.00	52,293.14	993.50
170.3011.00	Traitements	6,800.00		6,800.00		6,749.10	
170.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC	600.00		600.00		639.85	
170.3050.00	Assurances accident et maladie	100.00		100.00		127.40	
170.3185.00	Honoraires, études, expertises	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
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	500.00		500.00		500.00	
170.3653.03	Subvention Cédric Althaus, rallye automobile					2,500.00	
170.3653.04	Subvention Vélo Club Trial	1,000.00		1,000.00		1,500.00	
170.3653.05	Subvention Handball-club	2,500.00		2,500.00			
170.3653.99	Don et aide par "Facture acquittée"	14,000.00		5,750.00		12,595.00	
	B) <i>Ajustement selon les années précédentes.</i>						
170.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	7,500.00		5,000.00		3,681.79	
	B) <i>Comprend un don de chf 5'000.- pour le 150ème anniversaire de la FSG Moudon.</i>						
170.4359.00	Encaissement entrées Piscine Ochette		2,000.00		3,500.00		993.50
171	INSTALLATIONS SPORTIVES DIVERSES	36,100.00		95,800.00		68,783.50	
171.3145.00	Frais entretien terrain multisport	1,500.00		46,400.00			
171.3145.03	Entretien terrain de football	14,600.00		14,600.00		6,419.45	
171.3145.04	Entretien Piste Vita			3,000.00		3,881.05	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
171.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions			4,400.00		4,260.00	
171.3320.00	Amortissements supplémentaires					34,723.00	
171.3901.00	Imputation interne frais de personnel	20,000.00		27,000.00		19,000.00	
171.3909.00	Imputation interne d'intérêts			400.00		500.00	
172	PATINOIRE MOBILE	63,500.00	15,500.00	101,850.00	24,500.00	84,182.85	3,174.00
172.3011.00	Traitements patinoire mobile			17,000.00			
172.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC patinoire mobile			2,000.00			
172.3050.00	Assurances accident et maladie patinoire mobile			350.00			
172.3123.00	Achat électricité patinoire mobile	4,000.00		8,000.00		572.00	
172.3131.00	Achat produits alimentaires buvette			5,000.00			
172.3145.00	Frais entretien patinoire mobile	100.00		1,000.00		6.95	
172.3161.00	Location patinoire mobile et patins	48,200.00		67,500.00		77,232.10	
172.3189.00	Frais divers patinoire mobile et installation	11,200.00		1,000.00		6,371.80	
172.4359.00	Produit locations patins		15,500.00		15,500.00		3,174.00
172.4359.01	Produits de la buvette				9,000.00		
18	TRANSPORTS ET MOBILITE	685,500.00	25,000.00	675,100.00	25,000.00	591,812.78	23,946.00
180	TRANSPORTS	657,000.00		646,900.00		563,134.78	
180.3517.00	Participation déficit bassin de transport Broye	648,500.00		635,900.00		556,075.10	
180.3657.00	Garantie utilisation voiture Mobility	8,500.00		11,000.00		7,059.68	
	B) <i>Ajustement en fonction des années précédentes.</i>						
181	CARTES JOURNALIERES	28,500.00	25,000.00	28,200.00	25,000.00	28,678.00	23,946.00
181.3137.00	Achat abonnement cartes CFF	28,500.00		28,200.00		28,678.00	
181.4359.00	Produit vente de billet CFF		25,000.00		25,000.00		23,946.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	338,600.00	156,050.00	261,450.00	157,400.00	233,937.93	148,801.50
190	SERVICE GENERAL INFORMATIQUE	110,350.00	133,900.00	62,140.00	106,700.00	55,791.37	94,200.00
190.3011.00	Traitement personnel IT	42,500.00					
	B) <i>Création nouveau poste de répondant informatique.</i>						
190.3030.00	Cotisation AVS-AI-AC	4,000.00					
190.3040.00	Caisse de pension CIP	7,100.00					
190.3050.00	Assurances de personnes	800.00					
190.3091.00	Cours de formation et sensibilisation	8,000.00		6,000.00		6,105.00	
190.3111.00	Achat Mobilier-équipement					29.70	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190.3116.00	Achat de licences informatiques	3,750.00		5,000.00		2,090.05	
190.3185.00	Mandat externe gestion informatique	30,000.00		38,000.00		37,508.70	
	B) <i>Ajustement en fonction des années précédentes.</i>						
190.3186.00	Assurance inst. informatiques	4,700.00		3,640.00		868.92	
	B) <i>Comprend la prime d'une cyber assurances pour chf 4'442.-</i>						
190.3189.01	Hébergement et loyer soft gestion du temps	9,500.00		9,500.00		9,189.00	
190.4356.00	Facturation du service à des tiers		2,100.00				
	B) <i>Indemnisation pour hébergement GED de l'AIMLE.</i>						
190.4901.01	Imputation interne charges administratives		131,800.00		106,700.00		94,200.00
191	PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (URBANUS)	80,000.00		73,700.00		76,058.15	1,576.50
191.3151.00	Maintenance ERP Urbanus	20,500.00		18,500.00		15,670.30	
191.3185.00	Support utilisateurs ERP Urbanus	25,000.00		20,000.00		27,539.35	
	B) <i>Ajustement aux frais effectifs compte tenu de l'augmentation des utilisateurs de l'ERP Urbanus.</i>						
191.3189.00	Service hébergement Urbanus	34,500.00		35,200.00		32,848.50	
191.4362.00	Remboursement de frais divers						1,576.50
192	RESEAU COMMUNAL	69,200.00	4,500.00	70,200.00	27,500.00	35,996.35	24,125.00
192.3111.00	Achat matériel serveur et réseau	4,500.00		27,500.00		24,796.80	
192.3116.00	Achat licences	4,200.00		6,200.00			
192.3185.00	Prestation de service sur réseau communal	55,500.00		31,500.00		1,199.55	
	B) <i>Comprend chf 30'000.- pour la gestion et l'amélioration de la sécurité informatique ainsi que chf 20'000.- pour des modifications structurelles de notre réseau.</i>						
192.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
192.4363.00	Indemnisation d'assurances						1,125.00
192.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		4,500.00		27,500.00		23,000.00
	B) <i>Couverture des frais du compte 192.3111.00.</i>						
193	PARC PC, IMPRIMANTES ET SCANNER	21,500.00	16,500.00	10,500.00	5,500.00	22,892.90	17,800.00
193.3111.00	Achat de PC ou terminaux	16,500.00		5,500.00		17,892.90	
	B) <i>Comprend notamment l'achat de 6 pc pour la Municipalité.</i>						
193.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
193.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		16,500.00		5,500.00		17,800.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Couverture des frais du compte 193.3111.00.</i>						
195	GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS	30,000.00		23,400.00	15,000.00	9,079.11	
195.3185.00	Prestation de service GED	8,000.00		15,000.00			
	B) <i>Estimation développement de la GED (optimisation de l'utilisation, création de workflow et processus).</i>						
195.3185.01	Maintenance logiciel et helpdesk	22,000.00		8,400.00		9,079.11	
	B) <i>Comprend notamment les frais de maintenance et de licence à la GED M-Files.</i>						
195.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique				15,000.00		
197	TELEPHONES ET FAX	4,650.00	1,150.00	5,710.00	2,700.00	3,638.25	1,100.00
197.3111.00	Achat matériel téléphones fixes	1,150.00		2,710.00		940.25	
197.3111.01	Achat matériel portable	1,000.00		500.00		198.00	
197.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
197.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		1,150.00		2,700.00		1,100.00
	B) <i>Couverture des frais du compte 197.3111.00</i>						
199	WEB, INTERNET ET MESSAGERIE	22,900.00		15,800.00		30,481.80	10,000.00
199.3151.00	Serveur accès internet	3,000.00		3,000.00		3,208.45	
199.3185.00	Frais licences messagerie collaborative	8,500.00		7,000.00		6,774.90	
199.3199.00	Frais site internet communal	9,600.00		4,000.00		18,698.45	
	B) <i>Comprends chf 6'600.- pour la maintenance d'une application pour les agendas et informations communales.</i>						
199.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
199.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique						10,000.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	3,663,611.00	18,382,169.00	3,650,053.00	17,414,692.00	3,883,572.53	19,674,096.68
		14,718,558.00		13,764,639.00		15,790,524.15	
20	COMPTABILITE GENERALE	558,400.00	265,200.00	513,500.00	262,800.00	551,492.20	338,589.85
200	COMPTABILITE GENERALE, ADMINISTRATION	558,400.00	265,200.00	513,500.00	262,800.00	551,492.20	338,589.85
200.3011.00	Traitements	361,500.00		334,300.00		372,225.05	
200.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	33,700.00		31,500.00		34,661.85	
200.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	62,100.00		56,600.00		59,748.25	
200.3050.00	Assurances de personnes	6,700.00		6,300.00		6,712.15	
200.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1,500.00		1,500.00		960.00	
200.3091.00	Frais de formation	4,000.00		4,400.00		5,019.55	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5,500.00		5,500.00		3,217.72	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	900.00		900.00		899.00	
200.3151.00	Entretien mobilier, machines et équip.techniques bureau	4,000.00		4,000.00		3,539.20	
200.3170.00	Frais réceptions et manifestations	1,500.00		1,500.00		898.45	
200.3184.00	Frais contentieux	45,000.00		45,000.00		41,984.83	
200.3185.00	Honoraire et frais d'expertise	32,000.00		22,000.00		21,626.15	
	B) <i>Comprends chf 10'000.- pour mandataire externe modification MCH2 et autres mesures organisationnelles.</i>						
200.4359.00	Prestation de la bourse facturée à tiers						52,832.00
200.4362.00	Produit frais rappels-contentieux		38,000.00		30,000.00		37,157.85
	B) <i>Ajustement en fonction des années précédentes.</i>						
200.4909.01	Imputation interne charges administratives		227,200.00		232,800.00		248,600.00
21	IMPOTS	470,000.00	10,592,460.00	529,000.00	10,089,000.00	456,378.37	11,589,387.90
210	IMPOTS	470,000.00	10,592,460.00	529,000.00	10,089,000.00	456,378.37	11,589,387.90
210.3184.00	Frais de contentieux & poursuites	30,000.00		33,000.00		28,815.24	
210.3187.00	Emoluments à la Commission d'impôt	75,000.00		75,000.00		72,448.82	
210.3187.01	Commission perception IS	8,000.00		13,000.00		6,630.84	
	B) <i>Ajustement en fonction des années précédentes.</i>						
210.3188.00	Imputation forfaitaire	5,000.00		5,000.00		4,887.52	
210.3290.00	Intérêts en faveur de contribuables	1,000.00		2,000.00		369.03	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.3290.01	Intérêts compensatoires	1,000.00		1,000.00		727.98	
210.3301.00	Défalcation impôts	350,000.00		400,000.00		342,498.94	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		6,450,000.00		6,400,000.00		6,510,491.87
210.4001.01	Récupération de créances défalquées		7,000.00		5,000.00		7,303.45
210.4001.02	Prestations en capital		130,000.00		180,000.00		172,424.60
210.4002.00	Impôt sur la fortune		750,000.00		700,000.00		767,537.95
210.4003.00	Impôt à la source		400,000.00		390,000.00		427,139.97
210.4005.00	Impôt personnel		35,000.00		34,000.00		34,559.30
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice		430,000.00		300,000.00		449,086.15
210.4011.02	Redistribution RFFA		49,960.00		20,000.00		53,334.94
210.4012.00	Impôt sur le capital		20,000.00		20,000.00		21,812.10
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		65,000.00		55,000.00		82,929.65
210.4020.00	Impôt foncier		835,000.00		815,000.00		833,738.00
210.4041.00	Droits de mutation		430,000.00		300,000.00		653,881.20
210.4051.00	Impôt sur les donations et successions		190,000.00		190,000.00		448,635.90
210.4061.00	Impôt sur les chiens		39,000.00		41,000.00		38,880.00
210.4062.00	Taxe sur les divertissements		10,000.00		15,000.00		11,419.90
210.4064.00	Taxe s/appareils automatiques		500.00		1,000.00		200.00
210.4091.00	Impôt récupéré après défalcatons		40,000.00		50,000.00		43,932.25
210.4100.00	Taxe s/patentes boissons-tabac		32,000.00		30,000.00		31,725.45
210.4221.00	Intérêts compensatoires		5,000.00		5,000.00		5,486.00
210.4221.01	Intérêts de retard		105,000.00		105,000.00		111,643.70
210.4362.00	Remb. frais contentieux-intérêts de retard		1,000.00		1,000.00		222.37
210.4362.01	Escomptes s/factures						108.88
210.4362.02	Frais de poursuite		27,000.00		30,000.00		28,622.87
210.4390.00	Autres recettes provenant de décomptes ACI						4.55
210.4411.00	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		340,000.00		210,000.00		641,035.20
210.4411.01	Participation à l'impôt sur les frontaliers		200,000.00		190,000.00		212,026.15
210.4412.00	Part rétrocession Taxe CO2		1,000.00		2,000.00		1,205.50
22	SERVICE FINANCIER	2,615,211.00	7,524,509.00	2,587,553.00	7,062,892.00	2,865,701.96	7,678,616.43
220	SERVICE DE LA DETTE	2,598,811.00	7,446,609.00	2,584,153.00	6,984,992.00	2,858,182.59	7,599,761.00
220.3181.00	Frais et taxes CCP	6,100.00		6,100.00		5,724.89	
220.3183.00	Frais bancaires	5,000.00		3,500.00		4,035.94	
220.3185.00	Honoraires et frais d'expertises					3,965.32	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
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% 2011-09.03.2021					15,225.00	
220.3220.44	Intérêt prêt BCV 1.85% 2011-23.11.2021					25,267.48	
220.3220.46	Intérêt prêt Vaudoise Générale 1.42% 2013-08.03.2021					5,364.46	
220.3220.47	Intérêt SUVA 1.78% 2013/20.06.2025	35,600.00		35,600.00		35,600.00	
220.3220.48	Intérêt Raiffeisen 1.66% 2014-31.03.2022			10,400.00		41,500.00	
	B) <i>Echu et remboursé le 31.03.2022</i>						
220.3220.49	Intérêt Postfinance SA 1.40% 2014-22.12.2034	28,800.00		31,300.00		33,687.50	
220.3220.62	Intérêts Rte Genevoises 1.15% 2016-24.11.2036	23,600.00		24,400.00		25,300.00	
220.3220.63	Intérêts BCV 0.60% 2016-25.11.2026	18,300.00		18,300.00		18,250.00	
220.3220.64	Int. Raiffeisen 1.41% 2022-01.04.2037	49,350.00					
	B) <i>Crédit Raiffeisen, renouvellement 2'500'000.- et augmentation 1'000'000.-.</i>						
220.3220.99	Int.intercalaires s/renouvell.prêts LT	21,000.00		58,000.00			
	B) <i>Estimation des intérêts sur les nouveaux crédits en fonction de la liquidité disponible et des investissements prévus en 2023.</i>						
220.3520.00	Alimentation du Fonds de péréquation	2,406,186.00		2,391,678.00		2,639,387.00	
220.4520.00	Recettes du fonds de péréquation		6,116,307.00		5,772,115.00		6,095,643.00
220.4520.01	Recette fonds péréquation pour exercice antérieur						137,851.00
220.4520.03	Recettes dépenses thématiques		1,143,802.00		923,777.00		1,079,867.00
220.4909.01	Imputation interne d'intérêts		186,500.00		289,100.00		286,400.00
221	RENDEMENTS TITRES & CREANCES	16,400.00	77,900.00	3,400.00	77,900.00	7,519.37	78,855.43
221.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		692.39	
221.3809.00	Attribution à Fonds de réserve					26.98	
221.3909.00	Imputation interne intérêts	16,300.00		3,300.00		6,800.00	
221.4221.00	Intérêts des comptes courants						30.38
221.4222.02	Romande Energie		72,000.00		72,000.00		72,000.00
221.4222.03	Sté Agriculture & Samco						198.00
221.4222.04	Sté Coop. Habitation		5,400.00		5,400.00		5,400.00
221.4222.05	Divers produits financiers		500.00		500.00		1,227.05
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		10,000.00	67,502.50
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		10,000.00	67,502.50
230.3658.00	Subvention pour économie publique et agriculture	20,000.00		20,000.00		10,000.00	
230.4242.00	Gains comptables et financiers						4,000.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230.4809.01	Prélèvements à la provision pour pertes sur débiteurs						63,502.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4,430,740.00	3,411,305.00	3,382,920.00	3,286,342.60	4,417,343.64	3,522,769.04
			1,019,435.00		96,577.40		894,574.60
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	445,000.00	247,000.00	384,280.00	263,700.00	361,050.45	245,154.90
300	Intendance des bâtiments	445,000.00	247,000.00	384,280.00	263,700.00	361,050.45	245,154.90
300.3011.00	Traitements service bâtiments	343,900.00		296,380.00		286,605.75	
	B) <i>Réorganisation du service; augmentation de 0.30 ETP.</i>						
300.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	32,100.00		27,900.00		24,919.00	
300.3040.00	Caisse de pension et prévoyance	56,300.00		49,100.00		42,792.45	
300.3050.00	Assurances de personnes	6,600.00		5,600.00		4,454.60	
300.3060.00	Indemnisation et remb. frais	500.00		500.00		421.35	
300.3091.00	Frais de formation	1,500.00		2,000.00		800.00	
300.3101.00	Fourniture de bureau et imprimés	100.00		300.00		31.90	
300.3114.00	Vêtement de travail concierges	3,000.00		1,500.00			
300.3182.00	Frais de téléphone et communication	1,000.00		1,000.00		1,025.40	
300.4361.00	Remboursements de traitements						21,854.90
300.4901.00	Imputation interne frais de personnel		247,000.00		263,700.00		223,300.00
31	DOMAINES & TERRAINS	287,700.00	181,520.00	104,550.00	181,520.00	432,531.65	217,333.15
310	DOMAINES & TERRAINS	287,700.00	181,520.00	104,550.00	181,520.00	432,531.65	217,333.15
310.3141.00	Fermes communales : entretien	25,000.00		28,000.00		25,947.20	
310.3146.00	Entretien des terrains	3,000.00		3,000.00		11,532.60	
	B) <i>Drainage des esserts, en particulier l'essert "Le Marais".</i>						
310.3186.00	Primes d'assurances choses et RC	20,000.00		18,550.00		22,197.20	
310.3189.00	Frais divers	2,000.00		2,000.00		1,954.65	
310.3311.00	Amortissement ouvrage génie civil			10,700.00			
310.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	1,400.00		36,200.00		12,700.00	
310.3316.00	Amortissements autres dépenses	4,000.00					
	B) <i>Concerne préavis 70/21, assainissement stand de tir de la Rollaz.</i>						
310.3320.00	Amortissements supplémentaires					243,300.00	
310.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	232,000.00				112,000.00	
	B) <i>Provision pour lissage des charges d'amortissements sur investissements futurs.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310.3909.00	Imputations internes intérêts	300.00		6,100.00		2,900.00	
310.4232.00	Fermes communales : loyers		142,620.00		142,620.00		170,689.00
310.4232.01	Esserts communaux : loyers		28,900.00		28,900.00		34,665.45
310.4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif		10,000.00		10,000.00		11,978.70
32	FORETS & PATURAGES	107,490.00		102,240.00		117,255.18	40,925.30
320	FORETS	107,490.00		102,240.00		117,255.18	40,925.30
320.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	300.00		200.00		282.85	
320.3146.01	Entretien chemins forestiers	10,000.00		11,000.00		28,174.30	
320.3186.00	Primes assurances choses et RC	140.00		140.00		108.00	
320.3189.01	Part. frais direction et surv. groupement forestier	29,000.00		28,500.00		14,302.45	
320.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	50.00		500.00		50.00	
320.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		53.75	
320.3526.00	Participation déficit intégration 3 GFBJ	40,900.00		49,400.00		48,283.83	
320.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	2,000.00				2,000.00	
320.3902.00	Imputations internes de biens et services	23,000.00		10,000.00		22,000.00	
320.3909.00	Imputations internes d'intérêts			400.00			
320.3909.01	Imputation interne charges administratives	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
320.4356.00	Facturation de services à des tiers						8,225.30
320.4518.01	Participation du canton à des charges des forêts						21,700.00
320.4809.01	Prélèvement s/fds Ch. forestiers et pl. de stockage						11,000.00
321	FORETS - PROJETS & ETUDES 6e ARRONDISSEMENT						
34	BATIMENTS - Installations spéciales	60,640.00	141,000.00	24,140.00	103,000.00	67,113.75	156,551.57
340	Bâtiment SC, panneaux photovoltaïques		45,000.00	3,900.00	50,000.00	25,119.10	39,850.47
340.3141.00	Entretien installation					3,306.40	
340.3303.00	Amortissements (15 ans, échéance 2026)			3,700.00		21,512.70	
340.3909.00	Imputation interne intérêts			200.00		300.00	
340.4233.00	Produit vente kWh		45,000.00		50,000.00		39,850.47
	B) <i>Ajustement en fonction des produits des années précédentes.</i>						
341	Bâtiment Caserne SDIS	44,440.00	61,000.00	15,440.00	53,000.00	38,051.45	55,201.10
341.3111.00	Achat de mobilier et équipement technique de bureau					132.80	
341.3122.00	Achat et consommation gaz	21,000.00		13,000.00		15,201.05	
341.3141.00	Entretien caserne des pompiers	4,500.00		1,500.00		3,860.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Comprend chf 3'600.- pour un contrat avec l'entreprise CWS pour le lavage des tapis de la caserne des pompiers.</i>						
341.3186.00	Prime assurances diverses caserne pompier	940.00		940.00		857.05	
341.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	18,000.00				18,000.00	
341.4271.00	Produit loyer caserne des pompiers		40,000.00		40,000.00		40,000.00
341.4351.00	Facturation charge chauffage		21,000.00		13,000.00		15,201.10
342	Bâtiment La Châtelaine	16,200.00	35,000.00	4,800.00		3,943.20	61,500.00
342.3122.00	Achat et consommation de gaz	10,500.00					
	B) <i>L'estimation du coût tient compte de la location de l'immeuble jusqu'au 31.07.2023.</i>						
342.3123.00	Achat et consommation d'électricité	900.00					
342.3141.00	Entretien du bâtiment	2,000.00		2,000.00		1,382.70	
342.3186.00	Assurances choses et RC	2,800.00		2,800.00		2,560.50	
342.4231.00	Produit des loyers		35,000.00				61,500.00
	B) <i>Location à l' EVAM jusqu'au 31.07.2023, prolongation possible.</i>						
35	BATIMENTS	1,402,350.00	650,850.00	814,520.00	596,700.00	1,448,046.82	694,034.12
350	HOTEL DE VILLE	216,000.00	11,050.00	95,280.00	16,550.00	194,285.20	28,228.10
350.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	500.00		500.00		292.40	
350.3121.00	Achat et consommation d'eau	600.00		600.00		713.15	
350.3122.00	Achat et consommation de gaz	28,000.00		16,500.00		19,795.50	
350.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,700.00		7,000.00		7,283.90	
350.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	4,000.00		4,000.00		4,088.20	
350.3141.00	Entretien du bâtiment	9,000.00		9,000.00		9,896.55	
350.3151.00	Entretien installation et mobilier	5,000.00		12,000.00		20,280.10	
350.3186.00	Primes assurances choses, et RC	3,800.00		3,880.00		3,535.40	
350.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	93,000.00				93,000.00	
350.3901.00	Imputation interne frais de personnel	63,400.00		41,800.00		35,400.00	
350.4271.00	Produit antenne Swisscom		6,000.00		6,000.00		6,000.00
350.4271.01	Produit location salles						200.00
350.4271.99	Produits locations "factures acquittées"				500.00		1,700.00
350.4356.00	Facturat.service à des tiers		50.00		50.00		48.00
350.4801.00	Reprise s/fds renouvellement mobilier et installations		5,000.00		10,000.00		20,280.10
	B) <i>Compensation dépenses du compte 350.3151.00.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
351	DOUANE - AUBERGE	69,550.00		32,400.00		59,646.55	
351.3122.00	Achat et consommation de gaz	9,000.00		5,000.00		6,116.30	
351.3123.00	Achat et consommation électricité	1,500.00		1,000.00		1,284.90	
351.3141.00	Entretien du bâtiment	6,500.00		6,500.00		4,663.55	
351.3154.00	Entretien mobilier - machines			500.00			
351.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,450.00		3,500.00		3,181.80	
351.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	44,000.00				44,000.00	
351.3909.00	Imputation interne d'intérêts	5,100.00		15,900.00		400.00	
352	ANCIEN COLLEGE DE LA GRENETTE-PAVILLON	110,100.00	132,300.00	54,610.00	131,600.00	104,883.57	132,872.50
352.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,000.00		4,000.00		2,396.60	
352.3122.00	Achat et consommation de gaz	28,000.00		19,000.00		19,835.85	
352.3123.00	Achat et consommation d'électricité	12,000.00		8,500.00		9,961.45	
352.3141.00	Entretien du bâtiment	4,000.00		20,000.00		11,266.32	
352.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,100.00		3,110.00		2,423.35	
352.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	59,000.00				59,000.00	
352.4271.00	Produit des loyers		132,300.00		131,600.00		132,872.50
353	DOUANE - GRANDE SALLE	161,650.00	75,000.00	132,800.00	46,000.00	175,300.69	52,492.85
353.3113.00	Achats mobilier, machines	1,000.00		1,000.00		2,412.60	
353.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		603.25	
353.3122.00	Achat et consommation de gaz	34,000.00		19,000.00		24,163.50	
353.3123.00	Achat et consommation d'électricité	6,400.00		6,000.00		5,337.40	
353.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	3,500.00		1,500.00		1,478.95	
	B) <i>Adaptation du budget aux coûts effectifs.</i>						
353.3141.00	Entretien grande salle	8,000.00		13,000.00		14,605.55	
353.3151.00	Entretien mobilier et machines	2,500.00		2,500.00		3,925.15	
353.3182.00	Frais de télécommunication	900.00		800.00		884.95	
353.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,450.00		3,500.00		3,181.80	
353.3189.00	Nettoyages et entretiens de tiers					903.00	
353.3199.00	Frais divers	800.00		800.00		2,204.54	
353.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	9,300.00		9,300.00		9,300.00	
353.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	44,000.00				44,000.00	
353.3901.00	Imputation interne frais de personnel	45,700.00		73,100.00		61,900.00	
353.3909.00	Imputations internes intérêts	100.00		300.00		400.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353.4231.00	Diverses locations		40,000.00		30,000.00		13,600.00
353.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		35,000.00		16,000.00		35,700.00
353.4356.00	Facturat. services à des tiers						3,192.85
354	BATIMENTS DIVERS	230,200.00	48,000.00	70,440.00	48,000.00	284,546.78	45,090.95
354.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		1,482.20	
354.3122.00	Achat et consommation de gaz	6,000.00		4,000.00		3,696.00	
354.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,500.00		2,800.00		2,917.85	
354.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	2,000.00					
	B) <i>Nouveau compte; reprends en partie des coûts précédemment imputés au compte no 354.3141.00.</i>						
354.3141.00	Entretien autres bâtiments	24,000.00		19,300.00		52,177.43	
	B) <i>Comprend chf 8'000.- pour la création aux combles d'un local administratif pour le musée du Vieux-Moudon.</i>						
354.3182.00	Frais téléphone et communications	1,300.00		1,300.00		1,179.70	
354.3186.00	Primes assurances choses et RC	13,000.00		12,840.00		12,443.60	
354.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	13,900.00		17,300.00		17,300.00	
354.3320.00	Amort.suppl. autres bâtiments					26,550.00	
354.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	156,000.00				156,000.00	
354.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	8,800.00		10,400.00		8,800.00	
354.3909.00	Imputation interne intérêts	700.00		1,500.00		2,000.00	
354.4231.00	Produit des loyers		46,000.00		46,000.00		43,680.00
354.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"						1,090.00
354.4356.00	Facturation services à des tiers		2,000.00		2,000.00		320.95
356	STAND DE TIR (Vallon de Sottens)	26,700.00	7,500.00	10,600.00	8,500.00	16,692.00	10,844.65
356.3123.00	Forfait électricité					2,200.00	
356.3141.00	Entretien du bâtiment	1,000.00		1,000.00		185.70	
356.3151.00	Entretien mobilier - machines	12,500.00		200.00		777.80	
	B) <i>Concerne le changement de 6 cibles polytroniques.</i>						
356.3186.00	Primes assurances	800.00		800.00		728.50	
356.3312.00	Amortissement bâtiment et constructions	8,300.00		8,300.00		8,300.00	
356.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	4,000.00				4,000.00	
356.3909.00	Imputation interne d'intérêts	100.00		300.00		500.00	
356.4271.00	Produit des loyers et indemnité électricité		6,000.00		7,000.00		10,300.00
356.4356.00	Facturation de services à des tiers		1,500.00		1,500.00		544.65

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
357	CASERNE COMMUNALE	318,300.00	47,200.00	135,020.00	49,200.00	307,029.11	67,071.80
357.3113.00	Achats de mobilier et d'équipements	500.00		1,500.00		12,852.26	
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		1,500.00		1,325.60	
357.3122.00	Achat et consommation de gaz	98,000.00		65,000.00		69,845.15	
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,000.00		6,000.00		8,188.40	
357.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	4,000.00		3,000.00		4,048.80	
357.3141.00	Entretien du bâtiment	7,500.00		20,000.00		16,717.15	
357.3154.00	Entretien matériel et divers	6,000.00		3,000.00		2,125.15	
	B) <i>Comprend l'entretien de la ventilation pour chf 3'900.-.</i>						
357.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	1,200.00		1,200.00		1,309.50	
357.3186.00	Primes assurances, RC et choses	9,900.00		10,020.00		9,117.00	
357.3189.00	Nettoyage et entretien de tiers					868.30	
357.3320.00	Amortissements supplémentaires					23,431.80	
357.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	137,000.00				137,000.00	
357.3901.00	Imputation interne frais de personnel	45,700.00		23,500.00		19,900.00	
357.3909.00	Imputation interne d'intérêts			300.00		300.00	
357.4271.00	Produit des loyers appartement concierge		10,200.00		10,200.00		10,200.00
357.4271.01	Produit des loyers : militaires et divers		31,000.00		31,000.00		52,821.80
357.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		6,000.00		8,000.00		4,050.00
358	BATIMENT SI - VOIRIE - FORETS	136,900.00	136,900.00	151,950.00	151,950.00	157,505.77	157,505.77
358.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		1,500.00		1,401.90	
358.3122.00	Achat et consommation de gaz	11,000.00		7,500.00		7,900.30	
358.3123.00	Achat et cons. électricité	2,900.00		2,500.00		2,440.32	
358.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	500.00		500.00		389.30	
358.3141.00	Entretien du bâtiment	4,000.00		9,000.00		12,458.65	
358.3186.00	Assurances choses et RC	3,700.00		3,750.00		3,810.25	
358.3189.00	Nettoyage et entretien de tiers					405.05	
358.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	91,800.00		91,800.00		91,800.00	
358.3901.00	Imputation interne frais de personnel	11,200.00		18,300.00		15,500.00	
358.3909.00	Imputations internes intérêts	10,300.00		17,100.00		21,400.00	
358.4904.00	Imputations internes : loyers		136,900.00		151,950.00		157,505.77
359	BATIMENT "LES CHARMILLES" EX-CVE	132,950.00	192,900.00	131,420.00	144,900.00	148,157.15	199,927.50
359.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		2,329.80	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
359.3122.00	Achat et consommation de gaz	19,000.00		13,000.00		13,757.75	
359.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,000.00		2,058.15	
359.3141.00	Entretien du bâtiment	5,500.00		8,150.00		22,943.75	
359.3186.00	Primes assurances diverses	2,250.00		2,270.00		2,067.70	
359.3310.00	Amortissements dépenses d'investissements	85,100.00		85,100.00		85,100.00	
359.3901.00	Imputation interne frais de personnel	11,800.00		10,400.00		8,800.00	
359.3909.00	Imputation interne intérêts	4,800.00		8,500.00		11,100.00	
359.4271.00	Produit des loyers		108,900.00		108,900.00		106,927.50
359.4803.01	Prélèvement sur fds Maintien de la valeur		48,000.00				57,000.00
359.4909.00	Imputation interne loyer OROSP		36,000.00		36,000.00		36,000.00
36	BATIMENTS (Suite 35)	2,127,560.00	2,190,935.00	1,953,190.00	2,141,422.60	1,991,345.79	2,168,770.00
360	CONCIERGERIE BATIMENTS SCOLAIRES MOUDON	825,050.00	78,240.00	1,247,650.00	40,000.00	792,130.17	74,557.50
360.3011.00	Traitements du personnel	560,500.00		538,700.00		513,783.95	
360.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	35,000.00		23,000.00		34,635.40	
	B) <i>Adaptation selon coûts effectifs des dernières années.</i>						
360.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	52,300.00		50,700.00		48,511.70	
360.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP	72,300.00		71,800.00		63,008.40	
360.3050.00	Assurances de personnes	10,800.00		10,200.00		9,101.70	
360.3060.00	Indemnité et remboursements frais	500.00		500.00		515.20	
360.3091.00	Frais de formation professionnel					2,550.00	
360.3101.00	Imprimé et fourniture de bureau	50.00		50.00			
360.3114.00	Achat machines et matériel d'entretien	4,000.00		4,000.00		13,177.95	
360.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	46,000.00		45,000.00		50,184.22	
360.3154.00	Entretien machines et matériel d'entretien	2,000.00		4,500.00		1,713.55	
360.3182.00	Frais téléphone et communication	1,800.00		1,500.00		1,848.10	
360.3803.01	Attribution fds Maintien de la valeur			435,000.00			
	B) <i>Les attributions à la réserve de maintien de la valeur ont été faite de manière détaillée dans les immeubles concernés.</i>						
360.3901.00	Imputation interne frais de personnel	39,800.00		62,700.00		53,100.00	
360.4356.00	Facturation de services à des tiers		78,240.00		40,000.00		67,862.10
	B) <i>Concerne la facturation à l'AIMSME des heures de nettoyage effectuées par notre équipe de conciergerie.</i>						
360.4361.00	Indemnités assurances sociales						6,695.40

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
361	CONCIERGERIE COMPLEXE SCOLAIRE DU FEY	144,300.00	143,300.00	146,000.00	146,000.00	133,145.05	133,145.05
361.3011.00	Traitements du personnel	121,800.00		122,200.00		104,958.45	
361.3012.00	Traitement du personnel occasionnel					7,576.55	
361.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	11,400.00		11,400.00		10,068.90	
361.3040.00	Cotisation caisse de pension CIP	8,900.00		10,100.00		8,051.70	
361.3050.00	Assurances de personnes	2,200.00		2,300.00		2,038.10	
361.3151.00	Frais informatique					451.35	
361.4356.00	Facturation prestations à AISMLE		143,300.00		146,000.00		133,145.05
362	BATIMENTS PRIMAIRES	365,000.00	587,100.00	139,000.00	580,650.00	327,315.47	581,770.00
362.3121.00	Achat et consommation d'eau	5,500.00		4,500.00		5,260.60	
362.3122.00	Achat et consommation de gaz	106,000.00		75,000.00		75,486.95	
362.3123.00	Achat et consommation d'électricité	10,800.00		11,000.00		7,973.55	
362.3141.00	Entretien bâtiments et préau	28,000.00		25,000.00		33,859.42	
	B) <i>Comprend notamment les travaux de réparation d'une infiltration d'eau à la salle B2 des Charmilles pour chf 10'000.-.</i>						
362.3186.00	Primes d'assurances et choses	8,400.00		8,500.00		7,734.95	
362.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	25,600.00		12,500.00			
362.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	179,000.00				197,000.00	
362.3909.00	Imputation interne intérêts	1,700.00		2,500.00			
362.4271.01	Location des locaux						1,120.00
362.4271.02	Produits locations AISMLE		587,100.00		580,650.00		580,650.00
	B) <i>Augmentation de l'indemnité de l'AISMLE en suite des travaux réalisés sur le réseau informatique.</i>						
363	BATIMENTS SECONDAIRES	498,200.00	1,158,800.00	299,720.00	1,146,300.00	433,323.34	1,149,498.45
363.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		205.93	
363.3121.00	Achat et consommation d'eau	20,000.00		30,000.00		15,467.50	
363.3122.00	Achat et consommation de gaz	125,000.00		110,000.00		78,420.95	
363.3123.00	Achat et consommation d'électricité	36,500.00		27,000.00		30,399.51	
363.3133.01	Produits hygiéniques et de nettoyage, piscine	4,500.00		4,500.00		265.65	
363.3141.00	Entretien bâtiment et préau	90,000.00		90,000.00		106,136.45	
363.3141.01	Entretien de la piscine	25,000.00		11,000.00		25,978.85	
	B) <i>Comprend notamment chf 12'000.- pour l'achat d'une laveuse monobrosse; chf 5'000.- pour la réfection du carrelage et chf 5'145.- pour le remplacement de deux sèche-cheveux.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
363.3141.02	Entretien installation panneaux photovoltaïques			4,800.00			
363.3154.00	Entretien machines et matériel	500.00		500.00		980.90	
363.3185.01	Eau - analyse piscine	500.00		500.00		248.00	
363.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	20,900.00		21,120.00		19,219.60	
363.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	175,000.00				156,000.00	
363.4271.00	Produit des loyers		7,800.00		7,800.00		7,800.00
363.4271.01	Location des locaux		25,000.00		25,000.00		23,359.99
363.4271.02	Produits locations AISMLE		1,105,500.00		1,101,000.00		1,101,262.50
363.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		12,000.00		4,000.00		9,875.00
363.4273.00	Indemnisation des kWh injectés dans réseau		8,000.00		8,000.00		6,954.01
363.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00		500.00		246.95
364	SALLE OMNISPORTS	270,900.00	133,895.00	106,110.00	138,895.00	276,346.10	133,610.75
364.3114.00	Achats machines et matériel			13,500.00			
364.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		1,500.00		774.95	
364.3122.00	Achat et consommation gaz	61,000.00		57,000.00		43,400.00	
364.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,400.00		7,000.00		6,358.75	
364.3141.00	Entretien du bâtiment	12,000.00		20,000.00		46,341.60	
364.3154.00	Entretien, machines et matériel	8,000.00					
	B) <i>Concerne le contrôle et l'estimation des changements de matériel gymnique.</i>						
364.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	7,000.00		7,110.00		6,470.80	
364.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	173,000.00				173,000.00	
364.4271.00	Location des locaux		5,000.00		10,000.00		4,715.75
	B) <i>Ajustement selon les produits effectifs.</i>						
364.4271.02	Produits des locations AISMLE		128,895.00		128,895.00		128,895.00
365	STRUCTURE MODULAIRE "ROBINSON"	24,110.00	89,600.00	14,710.00	89,577.60	29,085.66	96,188.25
365.3122.00	Achat et consommation de combustible	8,000.00		4,000.00		5,358.40	
365.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,900.00		2,500.00		2,381.55	
365.3141.00	Entretien divers	9,000.00		8,000.00		17,152.86	
365.3186.00	Assurances choses et incendie	210.00		210.00		192.85	
365.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	4,000.00				4,000.00	
365.4271.00	Produits des locations		89,600.00		89,577.60		89,577.60
365.4363.00	Indemnité d'assurances						6,610.65

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	T R A V A U X	4,880,186.30	2,525,560.30	4,882,176.65	2,520,157.15	6,479,760.25	2,634,394.09
			2,354,626.00		2,362,019.50		3,845,366.16
40	SERVICE ADMINISTRATIF	115,300.00	117,300.00	107,700.00	114,700.00	106,275.80	114,011.45
400	SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	20,000.00	23,000.00	16,000.00	23,000.00	19,779.40	27,514.45
400.3185.00	Honoraires de tiers relatifs aux permis de construire	20,000.00		16,000.00		19,779.40	
400.4313.00	Permis de construire & de fouilles		20,000.00		20,000.00		24,814.45
400.4313.01	Permis d'habiter et d'utiliser		3,000.00		3,000.00		2,700.00
401	ADMINISTRATION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES	95,300.00	94,300.00	91,700.00	91,700.00	86,496.40	86,497.00
401.3011.00	Traitement	73,000.00		69,000.00		66,745.90	
401.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	6,800.00		6,500.00		6,327.70	
401.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	13,200.00		12,400.00		11,617.20	
401.3050.00	Assurances de personnes	1,300.00		1,300.00		1,161.70	
401.3060.00	Indemnisations-remboursement frais			500.00			
401.3091.00	Frais de formation			500.00			
401.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau			500.00			
401.3170.00	Frais de réception	500.00		500.00		304.00	
401.3182.00	Frais de téléphone	500.00		500.00		339.90	
401.4909.01	Imputation interne charges administratives		94,300.00		91,700.00		86,497.00
41	SERVICE TECHNIQUE	366,500.00	65,500.00	326,100.00	62,500.00	336,311.70	62,729.60
410	BUREAU TECHNIQUE	366,500.00	65,500.00	326,100.00	62,500.00	336,311.70	62,729.60
410.3011.00	Traitements	255,700.00		225,100.00		224,236.40	
	B) <i>Y compris 2 mois remplaçant du responsable du bureau technique (transition retraite du titulaire).</i>						
410.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	23,900.00		21,200.00		21,222.15	
410.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	45,500.00		39,900.00		37,742.40	
410.3050.00	Assurances de personnes	4,500.00		4,200.00		4,150.00	
410.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		500.00		928.80	
410.3091.00	Formation professionnelle du personnel	500.00		1,000.00		50.00	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2,500.00		2,500.00		2,583.25	
410.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	2,300.00		2,300.00		1,922.75	
410.3170.00	Frais de réceptions	800.00		800.00		845.75	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410.3182.00	Frais de téléphone	300.00		300.00		300.00	
410.3185.00	Honoraires extérieurs	15,000.00		15,000.00		36,527.55	
410.3185.01	Honoraires et maintenance SIT	10,500.00		10,500.00		2,692.50	
410.3193.00	Cotisations	4,500.00		2,800.00		3,110.15	
410.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00		500.00		729.60
410.4909.01	Imputation interne charges administratives		65,000.00		62,000.00		62,000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	7,300.00		25,700.00		199,977.70	
420	SERVICE DE L'URBANISME	7,300.00		25,700.00		199,977.70	
420.3003.00	Commission d'urbanisme	1,000.00		1,000.00		480.00	
420.3320.00	Amortissements supplémentaires					190,647.70	
420.3329.00	Amortissements frais plans et études d'urbanisation	6,000.00		23,300.00		6,850.00	
420.3909.00	Imputation interne d'intérêts	300.00		1,400.00		2,000.00	
43	ROUTES & VOIRIE	2,307,466.00	522,110.00	2,361,849.50	551,110.00	3,666,467.83	548,321.50
430	SERVICE DES TRAVAUX	2,307,466.00	522,110.00	2,361,849.50	551,110.00	3,666,467.83	548,321.50
430.3011.00	Traitements	960,900.00		967,800.00		951,937.70	
430.3012.00	Salaires personnel occasionnel	6,000.00		2,500.00		5,764.30	
430.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	89,400.00		91,100.00		89,236.30	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	160,900.00		162,500.00		150,493.20	
430.3050.00	Assurances de personnes	26,900.00		31,500.00		28,110.25	
430.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	300.00		300.00		337.40	
430.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	3,300.00		1,500.00		2,214.55	
430.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1,000.00		1,000.00			
430.3114.00	Achats matériel et équipement	8,500.00		8,500.00		11,519.09	
430.3114.01	Equipement personnel	4,700.00		2,500.00		2,839.85	
430.3115.00	Achats véhicules, machines	3,700.00		19,300.00		16,268.25	
430.3123.00	W.C. publics - Achat et consommation d'électricité	1,400.00		500.00		1,184.55	
430.3124.00	Carburant véhicules	31,000.00		31,000.00		33,778.35	
430.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	1,000.00		2,500.00		738.40	
430.3141.00	Entretien monuments - murs - divers	4,000.00		4,000.00		15,255.15	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	199,000.00		253,000.00		279,124.20	
430.3142.01	Entretien places de parc	1,000.00		3,500.00		705.20	
430.3154.00	Entretien matériel & outillage	1,500.00		2,500.00		1,428.65	
430.3155.00	Entretien véhicules & machines	40,000.00		50,000.00		48,081.54	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.3163.00	Location de machine, outillage et véhicule	7,000.00		8,500.00		9,864.05	
430.3182.00	Frais téléphone	1,500.00		1,500.00		1,203.88	
430.3185.00	Honoraires et frais d'expertises du réseau routier	2,500.00		25,000.00			
430.3186.00	Primes assurances véhicules	10,100.00		10,100.00		8,920.80	
430.3186.01	Assurances installation et matériel	1,950.00		1,910.00		1,735.35	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	1,600.00		4,000.00		3,785.30	
430.3199.00	Frais divers	1,200.00		1,200.00		655.00	
430.3311.00	Amor. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	496,500.00		386,700.00		324,323.85	
430.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions			4,000.00			
430.3313.00	Amortissements machines et véhicules	45,000.00		37,400.00		37,600.00	
430.3320.00	Amortissements supplémentaires					7,800.00	
430.3804.00	Fonds de réserve pour places de parc	10,000.00		30,000.00		30,901.15	
430.3809.00	Attrib. fds maintien de la valeur					1,400,000.00	
430.3904.00	Imputations internes : loyers	83,509.00		92,689.50		96,078.52	
430.3909.00	Imputations internes d'intérêts	55,900.00		77,500.00		62,200.00	
430.3909.01	Imputation interne de charges administratives	46,207.00		45,850.00		42,383.00	
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		30,000.00		40,000.00
430.4356.00	Facturation de services à des tiers		5,000.00		5,000.00		18,364.25
430.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		18,000.00		38,500.00		18,036.70
430.4361.00	Remboursement des traitements						11,105.35
430.4804.00	Prélèvement s/fonds réserve place de parc		1,000.00		3,500.00		705.20
430.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		445,000.00		444,000.00		418,000.00
430.4902.00	Imputation interne de biens et services		43,000.00		30,000.00		42,000.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	241,170.00	500.00	223,480.00	500.00	228,175.68	2,089.57
440	PARCS & PROMENADES	176,570.00		164,970.00		146,452.80	
440.3114.00	Achats de matériel	5,500.00		5,500.00		3,851.55	
440.3114.01	Achat oriflammes et drapeaux	1,000.00		1,000.00		631.20	
440.3145.00	Entretien & aménagements	43,000.00		36,000.00		32,352.55	
440.3146.00	Entretien arbres urbains	19,000.00		5,000.00		7,131.40	
440.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	1,000.00		1,000.00		1,421.80	
440.3186.00	Prime d'assurances choses	70.00		70.00		64.30	
440.3311.00	Amort. aménagement parcs et promenade			8,000.00			
440.3901.00	Imputation interne frais du personnel	101,000.00		102,000.00		95,000.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440.3902.00	Imputation interne de biens et services	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
440.3909.00	Imputation interne intérêts			400.00			
441	CIMETIERE	48,320.00	500.00	40,720.00	500.00	65,967.28	2,089.57
441.3114.00	Achats machines, matériel	500.00		500.00		306.70	
441.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		529.35	
441.3123.00	Achat et consommation d'électricité	800.00		500.00		706.00	
441.3145.00	Entretien du cimetière	4,000.00		4,000.00		24,403.78	
441.3182.00	Maintenance et mise à jour SIT cimetière			700.00			
441.3186.00	Primes assurances choses et RC	20.00		20.00		21.45	
441.3901.00	Imputation interne frais de personnel	42,000.00		34,000.00		40,000.00	
441.4356.00	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		2,089.57
442	PARC AUX BICHES	16,280.00		17,790.00		15,755.60	
442.3011.00	Traitement du gardien	11,100.00		10,200.00		10,200.00	
442.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC			1,000.00			
442.3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		304.20	
442.3091.00	Frais pour la formation professionnelle			2,100.00		1,380.00	
442.3139.00	Achat de nourriture et marchandises	3,500.00		2,800.00		3,375.05	
442.3145.00	Entretien et aménagement du parc	200.00		200.00		158.90	
442.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	200.00		200.00			
442.3185.00	Honoraires vétérinaire et autres	800.00		800.00		241.00	
442.3186.00	Primes assurances choses et RC	180.00		190.00		96.45	
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	779,720.00	779,720.00	744,020.00	744,020.00	783,648.37	783,648.37
450	ORDURES MENAGERES & DECHETS	779,720.00	779,720.00	744,020.00	744,020.00	783,648.37	783,648.37
450.3091.00	Frais pour le formation professionnelle	1,800.00		1,000.00		350.00	
450.3102.00	Livres, journaux, documentations et frais d'annonces	200.00		100.00		569.95	
450.3114.00	Achats de matériel	1,000.00		1,500.00		727.07	
450.3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		300.00		187.90	
450.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,800.00		2,200.00		2,333.92	
450.3135.00	Containers & poubelles	9,000.00		14,000.00		9,432.10	
450.3141.00	Entretien de la déchetterie	6,500.00		9,000.00		11,987.55	
450.3170.00	Frais de manifestations et sensibilisations déchets	2,000.00		2,000.00		1,777.40	
450.3185.00	Honoraires admin.et frais d'expertise	3,700.00				3,676.90	

B) Comprends chf 3'000.- pour des interventions de tiers lors de la réflexion à mener sur le concept de ramassage des ordures ménagères.

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.3186.00	Primes assurances choses et RC	620.00		620.00		567.80	
450.3188.00	Ramassage, frais de transports ordures & déchets	138,000.00		125,000.00		112,414.24	
	B) <i>Comprend chf 18'000.- pour 6 mois de ramassage test GastroVert.</i>						
450.3188.03	Ramassage papier	21,000.00		23,000.00		17,574.80	
450.3188.04	Transport et élimination du verre	19,000.00		19,000.00		17,727.84	
450.3188.05	Transport - élimination déchets verts	31,000.00		35,000.00		27,383.83	
450.3188.06	Transport et élimination fers, pneus, etc	2,000.00		2,000.00		2,162.88	
450.3188.07	Déchets gravats	4,000.00		4,000.00		3,939.65	
450.3188.08	Déchets bois	19,000.00		19,000.00		19,415.07	
450.3188.10	SAIDEF, urbains	152,500.00		160,000.00		153,877.83	
	B) <i>Y compris économie des quantités évacuées durant le test GastroVert.</i>						
450.3188.11	SAIDEF, encombrants	20,000.00		20,000.00		18,266.46	
450.3188.12	Déchets huileux	1,000.00		1,000.00		1,631.55	
450.3188.13	Balayures	11,000.00		11,000.00		10,811.95	
450.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	1,000.00		1,000.00		1,242.26	
450.3301.00	Pertes sur débiteurs et défalcons ordures	2,500.00		1,500.00		1,746.50	
450.3312.00	Amortissement déchetterie	4,800.00		4,800.00		4,800.00	
450.3313.00	Amort. des machines, mobilier et véhicules	5,700.00					
	B) <i>Concerne l'amortissement de l'installation de contrôle d'accès.</i>						
450.3809.00	Attribution à prov. débiteurs douteux					21,085.00	
450.3809.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	8,000.00				8,000.00	
450.3812.00	Attribution à provision gestion déchets					38,657.92	
450.3901.00	Imputation interne frais de personnel	248,000.00		235,000.00		232,000.00	
450.3902.00	Imputation interne de biens et services	9,000.00		7,000.00		9,000.00	
450.3909.00	Imputation interne intérêts	500.00		300.00		700.00	
450.3909.01	Imputation interne charges administratives	53,800.00		44,700.00		49,600.00	
450.4342.00	Taxe forfaitaire déchets urbains		360,000.00		360,000.00		373,580.65
450.4342.01	Taxe au sac déchets urbains		198,000.00		235,000.00		246,078.83
	B) <i>Y compris l'estimation de la baisse des ventes de sacs officiels durant le test GastroVert de 6 mois.</i>						
450.4342.02	Taxe forfaitaire déchets urbains entreprises		60,000.00		60,000.00		61,009.75
450.4354.00	Vente de papier		20,000.00		10,000.00		18,503.87
450.4354.01	Vente alu ménages et fers blancs		5,000.00		3,000.00		11,318.93
450.4354.02	Produit récupération Batteries		500.00		500.00		1,593.29

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.4356.00	Facturation à des tiers		500.00		1,000.00		523.65
450.4356.01	Recettes diverses déchetterie		4,000.00		4,000.00		4,865.60
450.4356.02	Macarons déchetterie intercommunale		17,000.00		17,000.00		17,112.25
450.4359.00	Produit récupération verres		18,000.00		18,000.00		20,182.20
450.4359.01	Produits récupération PET		2,500.00		3,000.00		2,738.00
450.4359.02	Produit rétribution collecte appareils électroniques		1,500.00		2,500.00		653.15
450.4656.00	Subvention de tiers pour élimination des ordures		22,300.00		23,500.00		25,388.20
	B) <i>Comprend la prise en compte de la diminution de la péréquation des transports pendant le test de ramassage par GastroVert.</i>						
450.4812.00	Prélèvement cpte réserve gestion ordure		70,420.00		6,520.00		
450.4909.00	Imputation interne d'intérêts						100.00
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,040,430.30	1,040,430.30	1,047,327.15	1,047,327.15	1,102,172.45	1,102,172.45
460	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,040,430.30	1,040,430.30	1,047,327.15	1,047,327.15	1,102,172.45	1,102,172.45
460.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	750.00		750.00			
460.3123.00	Achat et consommation électricité	400.00		300.00		360.17	
460.3144.00	Entretien du réseau	98,500.00		118,000.00		85,955.92	
460.3185.00	Honoraires, études, expertise	5,000.00		1,000.00		5,100.00	
460.3185.01	Honoraires maintenance SIT	9,500.00		14,500.00		9,250.00	
460.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation Epuration					730.65	
460.3311.00	Amortissements	308,600.00		271,700.00		271,900.00	
460.3526.00	Part. à l'exploita. step & collecteurs de concentration	314,000.00		324,000.00		263,649.50	
460.3526.01	Participation "Micropolluants"	56,250.00		55,350.00		54,252.00	
460.3526.02	Participation EMB	14,000.00		11,800.00			
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve					161,369.39	
460.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	22,426.00		29,296.00		21,191.65	
460.3902.00	Imputation interne de biens et services	5,000.00		7,000.00		5,000.00	
460.3904.00	Imputations internes : loyers	16,017.30		17,778.15		18,428.17	
460.3909.00	Imputation interne intérêts	38,900.00		52,600.00		64,200.00	
460.3909.01	Imputation interne de charges administratives	151,087.00		143,253.00		140,785.00	
460.4341.00	Taxe de raccordement		30,000.00		30,000.00		141,017.60
460.4342.00	Taxe annuelle d'entretien d'égout		435,000.00		430,000.00		434,490.80
460.4342.01	Taxe annuelle d'épuration des eaux		510,000.00		500,000.00		508,951.20
460.4356.00	Facturat. service à des tiers		12,000.00		18,000.00		13,712.85
460.4819.00	Prélèvement sur fonds réserve canalisations		43,630.30		67,327.15		

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460.4909.00	Imputation interne intérêts		9,800.00		2,000.00		4,000.00
47	COURS D'EAU, RIVES	22,300.00		46,000.00		56,730.72	21,421.15
470	COURS D'EAU, RIVES	22,300.00		46,000.00		56,730.72	21,421.15
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	8,500.00		24,500.00		44,630.72	
470.3311.00	Amorti. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	700.00		9,000.00			
470.3902.00	Imputation interne de biens et services	13,000.00		11,000.00		12,000.00	
470.3909.00	Imputations internes d'intérêts	100.00		1,500.00		100.00	
470.4516.00	Subvention pour entretien ruisseaux						21,421.15

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	4,152,200.00	63,700.00	4,087,910.00	65,700.00	3,723,313.00	68,325.35
			4,088,500.00		4,022,210.00		3,654,987.65
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3,345,500.00	20,000.00	3,301,000.00	20,000.00	3,070,073.60	22,584.55
500	ADMINISTR. ECOLES	3,345,500.00	20,000.00	3,301,000.00	20,000.00	3,070,073.60	22,584.55
500.3522.00	Participation frais scolaires AISMLE	2,865,000.00		2,860,500.00		2,646,754.35	
500.3522.01	Participation frais transports AISMLE	480,000.00		440,000.00		423,100.25	
500.3662.00	Participation frais de repas élèves	500.00		500.00		219.00	
500.4512.00	Part. cantonale charges enseignement		20,000.00		20,000.00		22,584.55
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	602,000.00		587,000.00		463,371.10	
521	PARASCOLAIRE	602,000.00		587,000.00		463,371.10	
521.3522.00	Participation Unité accueil parascolaire	602,000.00		587,000.00		463,371.10	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	36,000.00	35,000.00	36,000.00	35,000.00	36,008.90	35,790.45
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	36,000.00	35,000.00	36,000.00	35,000.00	36,008.90	35,790.45
540.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel					8.90	
540.3909.00	Loyer interne ex-CVE	36,000.00		36,000.00		36,000.00	
540.4522.00	Part. communes frais OSP		35,000.00		35,000.00		35,790.45
58	TEMPLES ET CULTES	168,700.00	8,700.00	163,910.00	10,700.00	153,859.40	9,950.35
580	TEMPLES ET CULTES	168,700.00	8,700.00	163,910.00	10,700.00	153,859.40	9,950.35
580.3011.02	Traitement des organistes paroisse catholique	7,000.00		7,000.00		4,560.00	
580.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	600.00		600.00		328.15	
580.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		79.85	
580.3060.00	Indemnisations- remboursements de frais	1,500.00		1,500.00		1,163.60	
580.3122.00	Achat et consommation de gaz	45,000.00		40,000.00		27,279.30	
580.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,800.00		2,500.00		1,888.45	
580.3130.00	Fournitures pour cultes	200.00		200.00		1,000.00	
580.3141.00	Entretien bâtiment St-Etienne	6,000.00		6,000.00		14,796.70	
580.3156.00	Entretien des orgues église St-Etienne	9,500.00		9,500.00		8,172.20	
580.3186.00	Primes assurances choses et RC	4,200.00		4,210.00		3,835.35	
580.3652.01	Particip. aux frais de la paroisse catholique	33,000.00		33,000.00		33,988.80	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580.3652.02	Participation aux frais paroisse de langue allemande	4,000.00		4,000.00		4,500.00	
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"	1,000.00		500.00		1,150.00	
580.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	1,000.00		1,000.00			
580.3901.00	Imputation interne frais de personnel	14,700.00		15,700.00		13,300.00	
580.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		2,000.00		4,000.00		3,750.00
580.4356.00	Facturation à des tiers		700.00		700.00		300.00
580.4522.01	Particip. communes aux frais de la paroisse catholique		6,000.00		6,000.00		5,900.35

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	P O L I C E	1,517,207.00	488,000.00	1,482,772.00	380,000.00	1,571,817.07	429,667.31
			1,029,207.00		1,102,772.00		1,142,149.76
61	SERVICE DE LA SECURITE	890,807.00	375,200.00	879,572.00	269,000.00	875,446.31	318,859.70
610.3011.00	Traitements	303,100.00		282,600.00		278,826.95	
	B) <i>Comprend 2 mois de transition d'un nouveau collaborateur en vue du départ à la retraite d'un assistant de la sécurité publique.</i>						
610.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	28,200.00		26,600.00		25,988.45	
610.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	50,100.00		46,700.00		42,310.20	
610.3050.00	Assurances de personnes	5,700.00		5,300.00		4,507.70	
610.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	100.00		100.00		9.20	
610.3080.00	Personnel intérimaire	5,000.00		5,000.00			
610.3091.00	Cours de formation	1,500.00				280.00	
610.3099.00	Frais divers du personnel	800.00					
610.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	5,900.00		2,400.00		1,968.96	
610.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais annonces	1,000.00		1,000.00		5,088.30	
610.3111.00	Achats matériel et licence informatique	8,600.00		24,000.00			
	B) <i>Comprend l'achat d'un 3ème appareils "Franic" pour la saisie des amendes d'ordre ainsi que le remplacement de la camera de surveillance de la Grenette.</i>						
610.3114.00	Achats matériel, habillement, divers	4,000.00		1,250.00		4,332.45	
610.3124.00	Carburant pour véhicules	3,000.00		2,000.00		2,192.35	
610.3143.00	Signalisation & prévention routière	20,000.00		20,000.00		49,433.85	
610.3150.00	Entretien véhicules et machines	1,500.00		1,500.00		691.15	
610.3182.00	Téléphone	2,000.00		1,500.00		1,595.63	
610.3186.00	Prime assurances véhicules	1,150.00		1,150.00		996.60	
610.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		600.00		592.50	
610.3199.00	Frais divers	5,000.00		5,000.00		8,788.37	
610.3511.01	Péréquation "Réforme policière"	376,357.00		385,872.00		379,557.00	
610.4272.00	Vente macarons parcage		120,000.00				420.00
610.4312.00	Emolument de police		35,000.00		32,000.00		40,410.00
610.4361.00	Remboursement des traitements						1,986.70
610.4363.00	Frais facturés à des tiers		3,000.00		10,000.00		12,455.35

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Le produit de la vente des macarons de parcage est maintenant comptabilisé dans le compte no 610.4272.00.</i>						
610.4370.00	Produit des amendes et permissions		150,000.00		160,000.00		195,301.00
	B) <i>Baisse du produit des amendes suite introduction système électronique des macarons.</i>						
611	AUXILIAIRES SECURITE ROUTIERE	67,200.00	67,200.00	67,000.00	67,000.00	68,286.65	68,286.65
611.3011.00	Traitements patrouilleurs scolaires	58,900.00		58,700.00		61,843.90	
611.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	5,600.00		5,600.00		5,373.15	
611.3050.00	Assurances accident et maladie	1,200.00		1,200.00		1,069.60	
611.3114.00	Achats matériel et équipement	1,500.00		1,500.00			
611.4356.00	Facturation prestations patrouilleurs		67,200.00		67,000.00		63,125.45
611.4361.00	Remboursements de traitements						5,161.20
62	CONTROLE DES HABITANTS	283,450.00	95,500.00	263,850.00	94,000.00	214,296.46	101,170.86
620	CONTROLE DES HABITANTS	283,450.00	95,500.00	263,850.00	94,000.00	214,296.46	101,170.86
620.3011.00	Traitements	178,700.00		166,600.00		130,873.10	
620.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	16,600.00		15,700.00		12,668.50	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	29,400.00		26,700.00		16,402.50	
620.3050.00	Assurances de personnes	3,300.00		3,100.00		2,826.35	
620.3060.00	Indemnisations-remboursement de frais	250.00		250.00		58.80	
620.3091.00	Frais de formation	1,000.00		500.00		144.90	
620.3099.00	Frais divers du personnel	800.00		800.00		537.90	
620.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	1,000.00		1,000.00		883.61	
620.3111.00	Achat mobilier et équipement	1,400.00		200.00		180.95	
	B) <i>Comprend le remplacement de deux chaises de bureau.</i>						
620.3180.00	SPOP - émolument	45,000.00		45,000.00		45,719.85	
620.3185.00	Support ERP Urbanus	6,000.00		4,000.00		4,000.00	
620.4312.00	Emoluments de contrôle des habitants		90,000.00		80,000.00		92,443.33
620.4312.01	Demandes de renseignements		3,500.00		5,000.00		3,601.22
620.4312.02	Prolongations "résidence secondaire"		500.00		500.00		575.00
620.4312.03	Attestations de domicile		500.00		500.00		314.31
620.4312.04	Divers		1,000.00		8,000.00		4,237.00
63	POLICE SANITAIRE	6,000.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	5,808.25	5,521.70

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
632	ELIMINATION DECHETS CARNES	6,000.00	5,500.00	6,000.00	5,500.00	5,808.25	5,521.70
632.3199.00	Frais élimination déchets carnés	6,000.00		6,000.00		5,808.25	
632.4272.00	Facturation frais d'incinération à tiers		5,500.00		5,500.00		5,521.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10,800.00	2,300.00	10,300.00	2,000.00	15,536.70	2,298.05
640	SERVICE DES INHUMATIONS	10,800.00	2,300.00	10,300.00	2,000.00	15,536.70	2,298.05
640.3141.00	Entretien de la morgue communale	500.00					
640.3161.00	Location chapelle funéraire Oasis	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
640.3524.00	Services funèbres	8,500.00		8,500.00		13,736.70	
640.4272.00	Concessions et inhumations		500.00		500.00		598.05
640.4272.01	Morgue communale		1,800.00		1,500.00		1,700.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	213,000.00		200,000.00		162,549.10	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	213,000.00		200,000.00		162,549.10	
650.3521.00	Participation au SDIS Haute-Broye	213,000.00		200,000.00		162,549.10	
66	PROTECTION CIVILE	113,150.00	9,500.00	123,050.00	9,500.00	298,180.25	1,817.00
660	PROTECTION CIVILE	113,150.00	9,500.00	123,050.00	9,500.00	298,180.25	1,817.00
660.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		1,153.70	
660.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,600.00		3,000.00		2,814.35	
660.3141.00	Entretien bâtiments	2,500.00		2,000.00		2,915.30	
660.3156.00	Entretien d'équipement & de matériel spécialisé	50.00		50.00			
660.3312.00	Amortissements bâtiments			7,000.00		18,900.00	
660.3320.00	Amortissements supplémentaires					169,994.45	
660.3515.00	ORPC,part. au financement	106,000.00		108,000.00		100,102.45	
660.3909.00	Imputation interne intérêts			2,000.00		2,300.00	
660.4271.00	Produit des loyers		3,000.00		3,000.00		1,420.00
660.4511.00	Participation du Canton		6,500.00		6,500.00		397.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,436,525.00	6,000.00	3,372,470.00	11,000.00	3,654,929.01	345,233.90
			3,430,525.00		3,361,470.00		3,309,695.11
71	SERVICE SOCIAL	914,180.00	6,000.00	888,860.00	11,000.00	982,641.96	35,944.45
710	Prévoyance sociale communale	773,580.00	6,000.00	758,960.00	11,000.00	876,051.60	34,594.45
710.3102.00	Annonces-journaux-documentat.			300.00			
710.3170.00	Frais conférences et activités diverses			500.00			
710.3193.00	Cotisation à institution de droit privé	330.00		330.00		210.00	
710.3515.00	Part. Fondation Accueil de jour des enfants (FAJE)	30,750.00		30,750.00		30,545.00	
710.3525.00	ARAS Broye-Vully	6,250.00		6,150.00		135,097.60	
710.3525.01	ARAJ Broye-Vully	650,000.00		640,000.00		637,731.20	
710.3652.00	Subvention Ass. Français en Jeu	21,000.00		15,000.00		15,000.00	
	B) <i>Participation communale à la mise sur pied d'un nouveau cours d'apprentissage du français écrit.</i>						
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	
710.3652.03	Subvention Pédibus	900.00		900.00			
710.3652.04	Subvention Ass. Arc-Echange	3,700.00		3,700.00			
710.3653.00	Soutiens cours appuis (App-App)			1,000.00			
710.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"			1,000.00			
710.3654.00	Dons-aides casuels à diverses oeuvres	4,000.00		4,000.00		3,910.00	
710.3654.03	Arcades - Fondation Cherpillod	25,000.00		24,600.00		24,436.00	
710.3654.06	Subside Cumpanis					500.00	
710.3654.07	Subside ass. Lire et Ecrire	2,400.00		3,000.00		2,400.00	
710.3654.08	Subside Epicerie du Coeur	7,000.00		5,500.00		4,000.00	
	B) <i>Diverses péjorations sociales, notamment relatives aux retombées de la pandémie, entraînent une augmentation des besoins de cette association.</i>						
710.3654.09	Fondation vaudoise de probation	1,250.00		1,230.00		1,221.80	
710.3654.10	FEDEVACO	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
710.3654.11	Mobigroupe	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
710.4222.00	Dividendes et intérêts sur placement à caractère social		1,000.00		1,000.00		1,000.00
710.4356.00	Facturation de services à des tiers		5,000.00		10,000.00		10,733.00
710.4356.01	Rétrocession sur participation ARAS et ARAJ						22,861.45

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
711	TRAVAIL SOCIAL JEUNESSE	140,600.00		129,900.00		106,590.36	1,350.00
711.3011.00	Traitements travailleur social et animateurs	108,100.00		100,100.00		83,202.15	
711.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	10,000.00		9,400.00		7,866.05	
711.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	14,800.00		13,200.00		10,215.60	
711.3050.00	Assurances de personnes	2,100.00		2,100.00		1,427.85	
711.3091.00	Frais de formation	1,000.00		1,000.00			
711.3109.00	Frais divers travail social et jeunesse (LoJe)	1,500.00		1,000.00		650.61	
711.3109.01	Frais divers travail social de proximité	2,500.00		2,500.00		3,228.10	
711.3182.00	Frais téléphone et communications	600.00		600.00			
711.4512.00	Participation du Canton						1,350.00
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,520,125.00		2,481,390.00		2,670,576.00	307,799.00
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,520,125.00		2,481,390.00		2,670,576.00	307,799.00
720.3515.00	Prestations complémentaires à domicile et hébergement					823,921.00	
720.3515.01	Subventions et aides aux personnes handicapées					375,818.00	
720.3515.02	Bourses d'étude et d'apprentissage					99,081.00	
720.3515.04	Assurance maladie					345,411.00	
720.3515.05	RI et participation cantonale à l'assurance-chômage					822,179.00	
720.3515.08	Prest.pour la famille et autres prest. sociales					204,166.00	
720.3515.11	Facture cohésion sociales	2,520,125.00		2,481,390.00			
720.4520.00	Décompte produits transitoires facture sociale						307,799.00
73	SANTE PUBLIQUE	2,220.00		2,220.00		1,711.05	1,490.45
730	SANTE PUBLIQUE	220.00		220.00		220.60	
730.3141.00	Entretien défibrillateurs publics	220.00		220.00		220.60	
731	MESURES COVID-19	2,000.00		2,000.00		1,490.45	1,490.45
731.3116.00	Achat équipement et matériel Covid-19	1,500.00		1,500.00		1,490.45	
731.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	500.00		500.00			
731.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve						1,490.45

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	SERVICES INDUSTRIELS	5,273,573.70	5,370,927.70	4,650,053.35	4,729,841.35	4,857,615.32	5,038,163.97
		97,354.00		79,788.00		180,548.65	
80	SERVICES INDUSTRIELS, ADMINISTRATION	542,600.00	542,600.00	529,600.00	529,600.00	519,163.25	519,163.25
800	SI, FRAIS DE PERSONNEL	542,600.00	542,600.00	529,600.00	529,600.00	519,163.25	519,163.25
800.3011.00	Traitements SI	419,000.00		407,800.00		403,918.70	
800.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC SI	39,000.00		38,300.00		38,211.70	
800.3040.00	Cotisations Caisse pension CIP	72,400.00		70,200.00		65,030.40	
800.3050.00	Assurances de personnes SI	12,200.00		13,300.00		12,002.45	
800.4901.00	Imputations internes frais de personnel SI		542,600.00		529,600.00		519,163.25
81	SERVICE DES EAUX	1,492,229.30	1,492,229.30	1,500,530.15	1,500,530.15	1,355,013.27	1,355,013.27
810	SERVICE DES EAUX	1,492,229.30	1,492,229.30	1,500,530.15	1,500,530.15	1,355,013.27	1,355,013.27
810.3065.00	Frais habits du personnel	2,500.00		1,500.00		2,170.24	
810.3080.01	Honoraire service de piquet externe	3,500.00		3,500.00		2,484.00	
810.3091.00	Frais de formation	1,000.00		1,000.00		110.00	
810.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, annonces, journ., etc.	400.00		400.00		552.48	
810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & d'entr.	5,000.00		22,600.00		1,512.81	
810.3114.01	Achat & entretien compteurs	18,000.00		21,000.00		26,758.26	
810.3123.00	Electricité : pompage	85,000.00		70,000.00		71,039.78	
810.3123.02	Energie électrique pour véhicules	700.00					
	B) <i>Estimation consommation électrique pour véhicule électrique des services industrielles.</i>						
810.3124.00	Carburant pour véhicules	2,750.00		3,800.00		3,164.97	
810.3141.00	Entretien technique des réservoirs	20,000.00		20,000.00		13,355.59	
810.3141.01	Entretien bâtiments et constructions	10,000.00		11,000.00		1,469.44	
810.3144.00	Entretien et frais du réseau	90,000.00		107,000.00		63,587.18	
810.3150.00	Entretien service informatique	2,500.00		1,000.00			
	B) <i>Concerne le remplacement d'un pc de terrain (si pas fait en 2022).</i>						
810.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	300.00		300.00		252.00	
810.3155.00	Entretien des véhicules	1,000.00		2,000.00		1,824.27	
810.3182.00	Frais téléphone	2,500.00		2,500.00		2,288.52	
810.3185.00	Frais d'analyses	23,100.00		21,600.00		19,103.82	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810.3185.01	Frais d'étude B) <i>Comprend l'étude d'un système de gestion de l'autocontrôle pour chf 24'000.-.</i>	29,000.00		5,000.00		24,485.00	
810.3185.02	Honoraires maintenance SIT	7,000.00		7,000.00		4,724.45	
810.3186.00	Primes assurances choses et RC	4,100.00		4,100.00		4,602.35	
810.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		600.00		574.50	
810.3193.00	Cotisations	2,400.00		2,400.00		2,333.38	
810.3311.00	Amortissements	406,400.00		434,800.00		394,356.05	
810.3526.00	Part. à l'expl. de l'AIDDEV	300.00		300.00		210.00	
810.3664.00	Subventions zones protections 1	3,000.00		3,000.00			
810.3804.00	Attribution à fds Maintien valeur réseau eau	77,000.00		45,000.00			
810.3809.00	Attribution à provision pour débiteurs douteux					854.00	
810.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	472,062.00		460,752.00		451,672.00	
810.3904.00	Imputations internes : loyers	16,017.30		17,778.15		18,428.18	
810.3909.00	Imputation interne intérêts	52,400.00		82,500.00		94,500.00	
810.3909.01	Imputation interne de charges administratives	153,700.00		148,100.00		148,600.00	
810.4273.00	Location de compteurs		28,000.00		27,000.00		28,502.30
810.4341.00	Taxe de raccordement		10,000.00		10,000.00		75,257.60
810.4351.00	Vente d'eau		1,030,000.00		1,030,000.00		1,019,734.95
810.4351.01	Taxe d'abonnement		40,000.00		40,000.00		40,200.00
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,000.00		2,000.00		2,519.00
810.4363.02	Produits indemnité d'assurances						8,316.05
810.4801.00	Prélèvement sur fonds véhicules				21,100.00		
810.4813.00	Prélèvement s/fonds réserve Service des eaux		380,329.30		369,930.15		179,483.37
810.4909.00	Imputation interne intérêts		1,900.00		500.00		1,000.00
82	ELECTRICITE	267,646.00	195,000.00	290,212.00	190,000.00	215,592.25	202,140.90
820	ELECTRICITE	267,646.00	195,000.00	290,212.00	190,000.00	215,592.25	202,140.90
820.3114.00	Eclairage public-installations nouvelles			44,000.00			
820.3114.01	Eclairage de Noël	6,000.00		6,000.00		5,689.75	
820.3123.00	Eclairage public (consommat.)	77,000.00		75,000.00		63,580.65	
820.3143.00	Entretien éclairage public	85,000.00		70,000.00		94,608.75	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études B) <i>Mandat pour l'établissement d'un dossier d'appel d'offre pour la maintenance du réseau de l'éclairage public.</i>	8,000.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
820.3186.00	Assurance installation et matériel	20.00		20.00		21.45	
820.3311.00	Amortissement installations	78,600.00		72,000.00		39,700.00	
820.3313.00	Amort. machines et mobilier			5,000.00			
820.3901.00	Imputation interne frais de personnel	5,426.00		10,592.00		5,191.65	
820.3909.00	Imputation interne intérêts	4,600.00		4,600.00		3,800.00	
820.3909.01	Imputation interne charges administratives	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
820.4112.01	Redevance usage du sol selon loi cantonale		195,000.00		190,000.00		195,798.95
820.4356.00	Facturation services à des tiers						4,119.55
820.4363.00	Indemnité d'assurances						2,222.40
83	SERVICE DU GAZ	2,971,098.40	3,141,098.40	2,329,711.20	2,509,711.20	2,767,846.55	2,961,846.55
830	SERVICE DU GAZ	2,971,098.40	3,141,098.40	2,329,711.20	2,509,711.20	2,767,846.55	2,961,846.55
830.3114.00	Achats de machines, matériel exploitation & d'entretien	2,000.00		22,800.00			
830.3114.01	Achat & entretien compteurs	15,000.00		18,000.00		10,371.10	
830.3122.00	Achat de gaz naturel	1,969,000.00		1,364,000.00		1,626,528.08	
	B) <i>Hypothèse : augmentation du prix du gaz naturel de 10% par rapport aux prix actuels.</i>						
830.3122.01	Taxe CO2 - gaz	471,000.00		453,000.00		436,979.57	
830.3124.00	Carburant pour véhicules	750.00		1,000.00		741.36	
830.3144.00	Entretien des canalisations	80,000.00		25,000.00		9,842.05	
	B) <i>Comprend le contrôle du réseau et les entretiens nécessaires qui en découleront.</i>						
830.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	2,500.00		1,000.00		179.34	
830.3155.00	Entretien des véhicules	1,250.00		1,500.00		1,001.44	
830.3182.00	Frais de téléphone	900.00		900.00		887.24	
830.3185.00	Frais d'études et conseils externes	15,000.00		15,000.00			
830.3185.01	Honoraires maintenance SIT	4,500.00		4,500.00		4,525.55	
830.3186.00	Primes assurances véhicules	1,300.00		1,300.00		979.65	
830.3186.01	Assurances installations et matériel	50.00		50.00		42.85	
830.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	500.00		500.00		377.80	
830.3193.00	Cotisations	12,000.00		12,000.00		11,813.81	
830.3199.00	Frais divers					27.80	
830.3311.00	Amortissements	90,100.00		108,400.00		108,700.00	
830.3819.00	Attribution à fonds de réserve					243,441.06	
830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	59,686.00		52,960.00		57,107.95	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
830.3904.00	Imputations internes : loyers	21,356.40		23,704.20		24,570.90	
830.3909.00	Imputation interne intérêts	10,700.00		12,800.00		16,800.00	
830.3909.01	Imputation interne charges administratives	213,506.00		211,297.00		212,929.00	
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		58,000.00		60,495.85
830.4341.00	Taxe de raccordement		5,000.00		5,000.00		2,868.00
830.4351.00	Vente de gaz		2,405,000.00		1,819,000.00		2,425,848.75
	B) <i>Tiens compte des tarifs de vente du gaz du 1er juillet 2022.</i>						
830.4351.02	Refacturation - Taxe CO2 - gaz		471,000.00		453,000.00		455,286.95
830.4356.00	Facturation de services à des tiers						360.00
830.4801.00	Prélèvement sur fonds réserve véhicule				9,429.00		
830.4809.00	Prélèvement à provision débiteurs gaz						15,167.00
830.4819.00	Prélèvement s/fonds de réserve du service du gaz		197,398.40		164,382.20		
830.4909.00	Imputation interne intérêts		4,600.00		800.00		1,700.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		30,634,638.00	30,583,312.00	28,801,234.00	28,750,873.10	31,784,973.41	32,098,947.44
	Excédent de charge		51,326.00				
	Excédent de charge				50,360.90		
	Excédent de revenu					313,974.03	
		30,634,638.00	30,634,638.00	28,801,234.00	28,801,234.00	32,098,947.44	32,098,947.44



BUDGET 2023

Compte d'exploitation par
nature

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	30,634,638.00		28,801,234.00		31,784,973.41	
			30,634,638.00		28,801,234.00		31,784,973.41
30	Autorités et personnel	6,037,085.00		5,735,115.00		5,479,797.39	
300	Autorités et commissions	346,685.00		346,285.00		292,230.10	
301	Personnel administratif et d'exploitation	4,365,500.00		4,121,880.00		4,024,363.95	
303	Assurances sociales	427,100.00		413,400.00		392,506.15	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	683,000.00		643,500.00		584,521.25	
305	Assurances accidents et maladie	100,300.00		101,950.00		92,204.95	
306	Indemnisation et remboursement de frais	48,950.00		48,050.00		46,274.19	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	4,000.00		4,000.00		4,032.00	
308	Personnel intérimaire	8,500.00		8,500.00		2,484.00	
309	Autres charges des autorités et du personnel	53,050.00		47,550.00		41,180.80	
31	Biens, services, marchandises	6,573,560.00		5,981,174.00		6,076,473.11	
310	Imprimés et fournitures de bureau	106,250.00		92,250.00		89,508.09	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	130,400.00		312,360.00		187,187.94	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3,413,500.00		2,600,700.00		2,782,310.93	
313	Autres fournitures et marchandises	107,700.00		112,200.00		104,220.27	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	992,120.00		1,093,670.00		1,210,829.86	
315	Entretien mobiliers et installations techniques	127,960.00		121,904.00		116,779.79	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	73,200.00		93,800.00		104,325.10	
317	Réceptions et manifestations	77,350.00		71,400.00		65,593.80	
318	Honoraires et prestations de services	1,349,250.00		1,291,960.00		1,160,623.32	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	195,830.00		190,930.00		255,094.01	
32	Intérêts passifs	183,525.00		185,875.00		206,166.45	
322	Intérêts des dettes à moyen terme	181,525.00		182,875.00		205,069.44	
329	Autres intérêts	2,000.00		3,000.00		1,097.01	
33	Amortissements	2,034,300.00		2,052,900.00		2,498,825.64	
330	Amortissements du patrimoine financier	352,500.00		405,200.00		366,488.79	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	1,675,800.00		1,624,400.00		1,429,039.90	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	6,000.00		23,300.00		703,296.95	
35	Remb., part. et subv. à collectivités publiques	11,397,518.00		11,275,090.00		11,283,013.68	

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget Charges	2023 Produits	Budget Charges	2022 Produits	Comptes Charges	2021 Produits
351	Canton	3,741,132.00		3,700,412.00		3,794,891.05	
352	Communes et associations de communes	7,656,386.00		7,574,678.00		7,488,122.63	
36	Aides et subventions	702,750.00		700,930.00		670,343.92	
365	Aides, subventions à des institutions privées	699,250.00		697,430.00		669,974.92	
366	Aides individuelles	3,500.00		3,500.00		369.00	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1,429,300.00		524,300.00		3,281,887.20	
380	Attributions fonds réserve et renouvellement	1,429,300.00		524,300.00		2,838,418.83	
381	Attributions aux financements spéciaux					443,468.37	
39	Imputations internes	2,276,600.00		2,345,850.00		2,288,466.02	
390	Imputations internes	2,276,600.00		2,345,850.00		2,288,466.02	

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		30,583,312.00		28,750,873.10		32,098,947.44
		30,583,312.00		28,750,873.10		32,098,947.44	
40	Impôts		9,881,460.00		9,516,000.00		10,557,307.23
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		7,772,000.00		7,709,000.00		7,919,457.14
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des sociétés		564,960.00		395,000.00		607,162.84
402	Impôt foncier		835,000.00		815,000.00		833,738.00
404	Droits de mutation		430,000.00		300,000.00		653,881.20
405	Impôts sur les successions et donations		190,000.00		190,000.00		448,635.90
406	Impôts et taxes sur la possession et donations		49,500.00		57,000.00		50,499.90
409	Impôts récupérés après défalcation		40,000.00		50,000.00		43,932.25
41	Patentes, concessions		227,000.00		220,000.00		227,524.40
410	Patentes		32,000.00		30,000.00		31,725.45
411	Concessions		195,000.00		190,000.00		195,798.95
42	Revenus du patrimoine		3,103,325.00		2,913,852.60		3,039,258.30
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		189,000.00		189,000.00		197,105.13
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		337,520.00		297,520.00		363,984.92
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine						4,000.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2,576,805.00		2,427,332.60		2,474,168.25
43	Taxes, émoulements, produits des ventes		6,433,090.00		5,863,250.00		6,912,644.32
430	Taxes légales de remplacement		10,000.00		30,000.00		40,000.00
431	Emoluments		167,500.00		162,000.00		183,685.31
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		1,608,000.00		1,630,000.00		1,843,254.43
435	Ventes et prestations de service		4,428,590.00		3,810,250.00		4,492,982.06
436	Remboursement de tiers		69,000.00		71,000.00		157,416.97
437	Amendes		150,000.00		160,000.00		195,301.00
439	Autres recettes						4.55
44	Parts à des recettes cantonales		541,000.00		402,000.00		854,266.85
441	Parts à des recettes cantonales		541,000.00		402,000.00		854,266.85
45	Participations et remboursements de collectivités		7,330,609.00		6,763,392.00		7,753,823.50
451	Canton		26,500.00		26,500.00		90,972.70

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
452	Communes et associations de communes		7,304,109.00		6,736,892.00		7,662,850.80
46	Autres participations et subventions		22,300.00		23,640.00		26,128.20
465	Participations et subventions de tiers		22,300.00		23,640.00		26,128.20
48	Prélèvements fonds et financements spéciaux		767,928.00		702,888.50		439,528.62
480	Prélèvements sur fonds réserve et de renouvellement		76,150.00		94,729.00		260,045.25
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		691,778.00		608,159.50		179,483.37
49	Imputations internes		2,276,600.00		2,345,850.00		2,288,466.02
490	Imputations internes		2,276,600.00		2,345,850.00		2,288,466.02

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget	2023	Budget	2022	Comptes	2021
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		30,634,638.00	30,583,312.00	28,801,234.00	28,750,873.10	31,784,973.41	32,098,947.44
	Excédent de charge		51,326.00				
	Excédent de charge				50,360.90		
	Excédent de revenu					313,974.03	
		30,634,638.00	30,634,638.00	28,801,234.00	28,801,234.00	32,098,947.44	32,098,947.44



BUDGET 2023

Limite endettement selon
la capacité économique



LIMITE DU PLAFOND INTERNE D'ENDETTEMENT

Dans les conclusions du préavis 11/21, le conseil communal a pris acte que la capacité économique d'endettement de la commune sera révisée chaque année dans le cadre de l'élaboration du budget d'exploitation.

La capacité économique d'endettement est calculée en fonction des marges d'autofinancement projetée sur les 5 années à venir. La moyenne des marges « courantes » d'autofinancement doit permettre de rembourser les crédits sur la durée d'amortissements, en général 30 ans.

Bien que les perspectives économiques et financières se soient considérablement détériorées durant cette année, nous escomptons sur des revenus supplémentaires importants avec l'arrivée de nouveaux habitants. Les marges d'autofinancements projetées sont donc du même ordre que ce qui avait été projeté précédemment.

Dès lors, la limite d'endettement selon la capacité économique est fixée pour 2023 à chf 56'700'000.- contre chf 55'700'000.- actuellement. Pour rappel, le plafond d'endettement officiel est fixé à chf 69'000'000.- pour les années 2022-2026.

Le tableau de bord de l'évaluation prospective de la page suivante donne diverses informations sur l'évolution des charges et produits, sur le solde financier (besoin ou excédent de liquidité) et sur les marges d'autofinancements prises en compte pour les années 2022 à 2027.

BC/nr, le 29 septembre 2022

Tableau de bord de l'évaluation prospective

Moudon

Résultats	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Charges de fonctionnement épurées	24 442 387	26 248 021	26 114 434	27 877 357	25 954 792	25 572 101	26 555 958	27 594 699	28 513 024	29 317 190	29 853 672
Revenus de fonctionnement épurés	28 024 231	29 568 758	29 501 739	28 574 017	29 550 436	26 661 645	27 423 947	28 033 632	28 130 790	28 330 056	28 531 436
SOLDE DE FONCTIONNEMENT EPURE (SFE)	3 581 843	3 320 737	3 387 305	696 659	3 595 645	1 089 544	867 989	438 933	-382 233	-987 134	-1 322 235
Amortissements comptables + réserves affectées	1 785 034	1 565 350	1 267 272	3 625 867	1 714 538	1 055 537	1 433 870	1 585 603	2 213 986	2 616 219	2 738 219
MARGE D'AUTOFINANCEMENT (MA)	5 366 877	4 886 087	4 654 577	4 322 527	5 310 182	2 145 080	2 301 859	2 024 537	1 831 753	1 629 085	1 415 984
Dépenses nettes d'investissement (DNI)	471 238	960 061	2 125 166	1 320 495	2 615 601	5 500 000	6 337 000	11 828 000	11 710 000	6 300 000	1 350 000
SOLDE FINANCIER (SF)	4 895 640	3 926 026	2 529 411	3 002 031	2 694 581	-3 354 920	-4 035 141	-9 803 463	-9 878 247	-4 670 915	65 984
Références et indicateurs	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dettes nettes (DN)	21 624 014	18 351 384	14 537 730	12 719 741	9 432 009	12 792 009	10 492 009	8 472 009	6 642 009	5 022 009	3 612 009
Capacité économique d'endettement (CEE)	161 006 320	146 582 607	139 637 307	129 675 802	159 305 465	64 352 406	69 055 760	60 736 097	54 952 577	48 872 545	42 479 523
Marge d'autofinancement minimum	720 800	611 713	484 591	423 991	314 400	426 400	349 734	282 400	221 400	167 400	120 400
Poids de la dette	0.8	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
Renouvellement de la dette	4	4	3	3	2	6	5	4	4	3	3

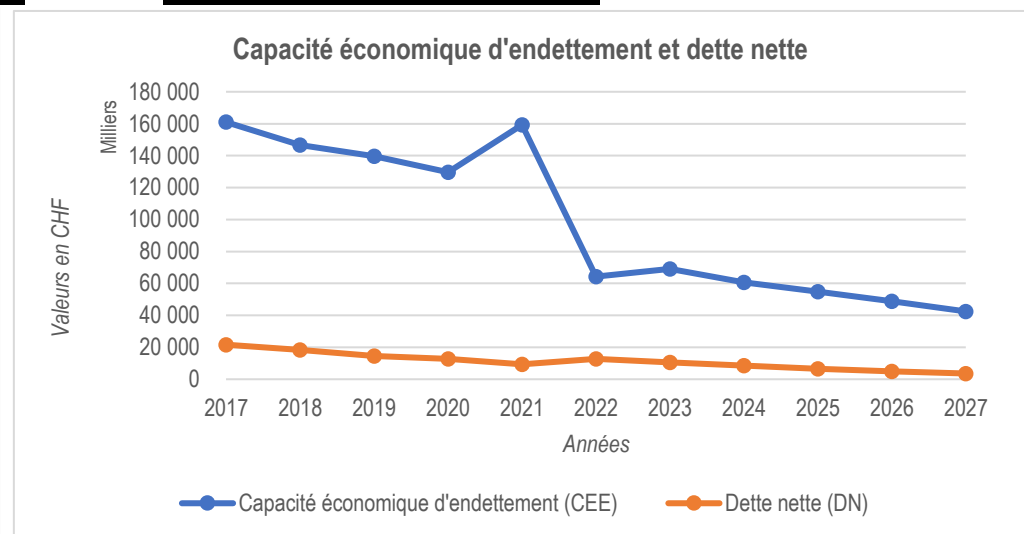
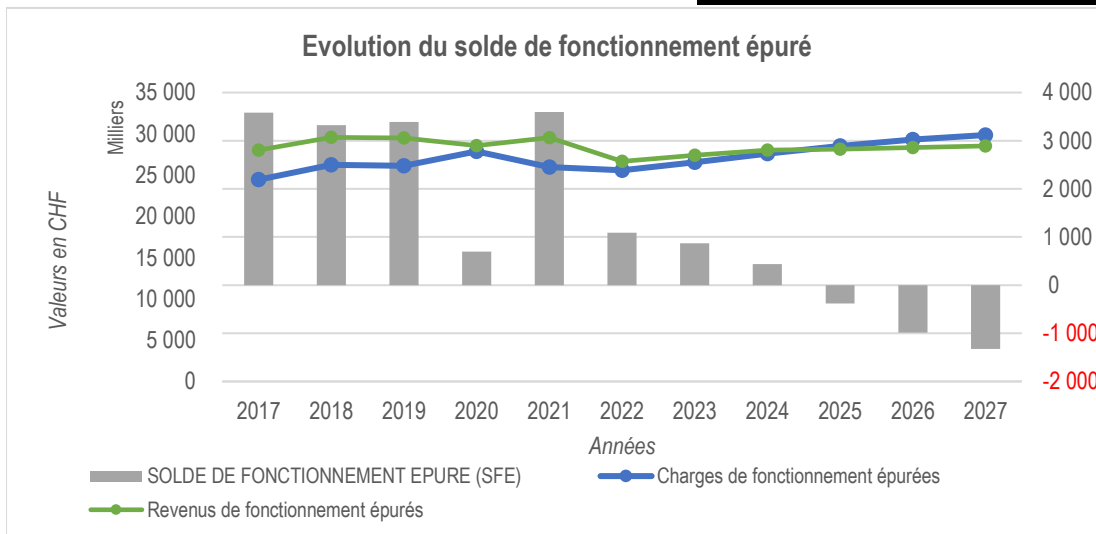
CAPACITE ECONOMIQUE D'ENDETTEMENT MOYENNE

2017-2021

147 241 500

2022-2027

56 741 485





Budget
2022

Annexes

BUDGET 2023 - TABLEAU DES IMPUTATIONS INTERNES

Imputations internes produits																
	101 - Municipalité	110 - Admin.	190 - Service informatiqu e	200 - Comptabilité générale	220 - Service de la dette	300 - Intendance bâtiments	358 - Bâtiment des services	359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	401 - Admin. Et gestion infrastructue	410 - Bureau technique	430 - Service des travaux	460 - Réseau d'égouts & Epuraton	810 - Service des eaux	830 - Service du Gaz	800 - Si, frais du personnel	Total général
150 - Affaires culturelles & loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000
160 - Office du tourisme	-	-	-	-	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900
171 - Installations sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000
221 - Rdt titres & créances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 800	1 900	4 600	-	16 300
300 - Intendance bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310 - Domaines et Terrains	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
320 - Forêts	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-	-	25 000
340 - Bât. SC, photovoltaïques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 - Hôtel-de-Ville	-	-	-	-	-	63 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 400
351 - Douane - Auberge	-	-	-	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100
353 - Douane - Grande Salle	-	-	-	-	100	45 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 800
354 - Autres Bâtiments	-	-	-	-	700	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500
356 - Stand de Tir	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
357 - Caserne communale	-	-	-	-	-	45 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 700
358 - Bâtiment des services	-	-	-	-	10 300	11 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500
359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	-	-	-	-	4 800	11 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 600
360 - Conciergerie Bât. Ochette	-	-	-	-	-	39 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 800
362 - Bâtiments primaires	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700
363 - Bâtiments secondaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364 - Salle Omnisports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365 - Structure "Robinson"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 - Service de l'Urbanisme	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
430 - Service des travaux	-	-	-	-	55 900	-	83 509	-	46 207	-	-	-	-	-	-	185 616
440 - Parcs & Promenades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 000	-	-	-	-	107 000
441 - Cimetière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-	-	-	-	42 000
442 - Parc aux biches	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 - Ordures ménagères et déchets	7 000	5 000	26 600	15 200	500	-	-	-	-	-	257 000	-	-	-	-	311 300
460 - Réseau d'égouts & Epuration	14 000	15 000	32 600	60 000	38 900	-	16 017	-	8 487	21 000	22 000	-	-	-	5 426	233 430
470 - Cours d'eau, rives	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-	-	13 100
540 - Orientation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	36 000
580 - Temples et cultes	-	-	-	-	-	14 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 700
660 - Protection civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810 - Service des eaux	16 000	15 000	30 700	71 000	52 400	-	16 017	-	-	21 000	-	-	-	-	472 062	694 179
820 - Electricité	1 000	-	-	-	4 600	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	5 426	13 026
830 - Service du Gaz	15 000	15 000	41 900	81 000	10 700	-	21 356	-	39 606	21 000	-	-	-	-	59 686	305 248
Total général	55 000	50 000	131 800	227 200	186 500	247 000	136 900	36 000	94 300	65 000	488 000	9 800	1 900	4 600	542 600	2 276 600

TABLEAU DES "FACTURES ACQUITTEES" budget 2023

Annexe 10
Tableau V

		Factures acquittées produits							
		350 - Hôtel de Ville	353 - Douane Grande Salle	354 - Autres Bâtiments	357 - Caserne communale	363 - Bâtiments secondaires	430 - Service des travaux	580 - Temples et cultes	Total général
Dons et aides par "Factures acquittées"	110 - Admin.	0	20 000		5 000	7 000		0	32 000
	150 - Affaires culturelles & loisirs		14 000	0	1 000	0	9 000	2 000	26 000
	170 - Administration sports					5 000	9 000		14 000
	580 - Temples et cultes		1 000						1 000
	Total général	0	35 000	0	6 000	12 000	18 000	2 000	73 000

Bourse communale, le 2 août 2022

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<i>Dès 2028</i>
<u>TOTAUX GENERAUX</u>	6 337	11 828	11 710	6 300	1 350	7 400
<u>Projet phares</u>	500	3 000	6 000	3 000	-	-
Centre-ville	-	-	3 000	500	-	-
Interface Gare	500	3 000	3 000	2 500	-	-
<u>Administration générale + sécu + promotion économique</u>	-	400	-	750	-	-
Equipement Zone de la Pussaz	-	-	-	750	-	-
Parking Le Vallon	-	400	-	-	-	-
<u>Aménagement territoire + bâtiments et domaines communaux</u>	2 337	1 438	-	-	-	200
Collèges Ochette et Charmille, réfection et pose stores	105	-	-	-	-	-
Renovation Charmille (enveloppe extérieure)	-	150	-	-	-	-
Auberge communale de la Douane	1 000	500	-	-	-	-
Réfections diverses sur structure modulaire UAPE Ochette	100	-	-	-	-	-
Ferme de Frémont	500	500	-	-	-	-
Forfait raccordement des bâtiments au chauffage à distance	432	288	-	-	-	200
Réaménagement salle Conseil communal Hôtel-de-Ville	200	-	-	-	-	-
<u>Eau usée - eau claire</u>	100	450	400	1 600	650	7 200
Séparatif Ch. De la Colline-Martherenges	-	-	400	-	-	-
Séparatif cheval-blanc - Mauborget -Verger du Château	-	370	-	-	-	-
Séparatif Chermet	-	-	-	1 600	-	-
Séparatif secteur station BP	-	80	-	-	-	-
Séparatif Mérine (Montilier)	100	-	-	-	-	-
Amélioration capacité hydraulique collecteur EC	-	-	-	-	-	3 600
Amélioration capacité hydraulique collecteur EC Pussaz	-	-	-	-	-	3 600
Mise en séparatif et amélioration hydraulique Colline du Fey et Château Sec	-	-	-	-	650	-

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<i>Dès 2028</i>
<u>Services industriels, Eclairage public</u>	-	50	-	-	-	-
Eclairage de Noël	-	50	-	-	-	-
<u>Services industriels, Eau potable</u>	805	380	400	650	-	-
Conduite de Bronjon	150	-	-	-	-	-
Bressonnaz - forage suite à fuite	-	80	-	-	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	400	-	-	-
Bouclage Piscine Terreaux (EsP)	-	200	-	-	-	-
Conduite suite à bouclage jusqu'à Chermet (AIDEV)	-	-	-	320	-	-
Réservoir Belflori - mise en conformité	400	-	-	-	-	-
Captage Pré D'Enroux	-	-	-	80	-	-
Pompage de Plan-Dessous - mise en conformité	120	-	-	-	-	-
Conduite de Frémont (adduction du Chalet-du-Mont)	-	-	-	250	-	-
Gestion du chlorothalonil	-	100	-	-	-	-
Conduite Sous le Bourg	100	-	-	-	-	-
Remplacement conduites Montilier/Mérine	35	-	-	-	-	-
<u>Services industriels, Gaz</u>	35	400	400	-	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	400	-	-	-
Bouclage piscine Terreaux (gaz)	-	200	-	-	-	-
Avenue Eugène Burnand	-	200	-	-	-	-
Remplacement des conduites Montilier/Mérine	35	-	-	-	-	-
<u>Forêts</u>	-	-	-	100	-	-
Dessertes forestières	-	-	-	100	-	-

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<i>Dès 2028</i>
<u>Travaux - Voirie</u>	2 150	5 210	4 510	200	700	-
Balayeuse	-	-	200	-	-	-
Réfection Avenue de Préville St-Michel	-	1 000	-	-	-	-
Rénovation des WC public	100	-	-	-	-	-
Réfection Chemins agricoles	50	250	250	200	-	-
Jonction Sud	-	2 350	-	-	-	-
Réfection Eugène-Burnand (route)	-	-	1 000	-	-	-
Véhicules multi usages électrique	-	-	60	-	-	-
Réfection route d'Yverdon	-	1 500	-	-	-	-
Tracteur tondeuse	100	-	-	-	-	-
Jonction Nord	-	-	3 000	-	-	-
Réfection route de la Pussaz	-	50	-	-	-	-
Goudronnage des cheminements au cimetière	-	60	-	-	-	-
Réfection bordures de boulets Rue du Château	100	-	-	-	-	-
Rénovation du chemin Pré-Bryant-Le Délassement	-	-	-	-	300	-
Renaturation Broye secteur Iles à l'Ours	-	-	-	-	400	-
Passerelle des Illettes	300	-	-	-	-	-
Route de Bronjon - Etang à Rod	1 500	-	-	-	-	-
<u>Enfance, jeunesse et infrastructures scolaires</u>	60	50	-	-	-	-
Places de Jeux	60	50	-	-	-	-
<u>Culture, sport et tourisme</u>	350	450	-	-	-	-
Amélioration de l'offre bibliothèque	-	100	-	-	-	-
Infrastructures sportives - Zone de loisir Champ du Gour	350	350	-	-	-	-

*NB : Ce tableau est fourni à titre indicatif, tenant compte des connaissances, estimations et hypothèses connues à ce jour.
Les priorités et objets peuvent être sujets à modifications.*