



BUDGET

2019

[Budget approuvé par la Municipalité le 8 octobre 2018]

PREAVIS 36/18

Table des matières

Préambule au budget	1
Variation par nature vs budget année précédente	2
Variation par dicastère vs budget année précédente	3
Commentaires généraux	4
Conclusions du préavis	5
Budget de fonctionnement groupé, par classification administrative.....	7-10
Budget de fonctionnement détaillé et commenté.....	11-52
Administration générale.....	11-18
Finances.....	19-22
Domaines et bâtiments	23-32
Travaux	33-39
Instruction publique & cultes.....	40-41
Police et sécurité	42-45
Service social	46-47
Services industriels	48-51
Budget de fonctionnement par nature	53-58
Annexes au budget.....	59-65
Annexe 1 : Tableau des imputations internes.....	60
Annexe 2 : Tableau des factures acquittées.....	61
Annexe 3 : Tableau des investissements.....	62-64
Annexe 4 : Modifications structure plan comptable.....	65
Budget des associations	66-98
AISMLE.....	67-88
AIML	89-93
SDIS.....	94-98



PREAMBULE AU BUDGET 2019

Madame la Présidente,
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 2019 tel qu'approuvé par la Municipalité dans sa séance du 8 octobre 2018.

Ce budget 2019 prévoit un excédent de charges de CHF 137'734.00 contre un excédent de produits de CHF 871.30 au budget 2018.

Les différences essentielles par rapport au budget 2018 sont présentées dans les tableaux suivants :

VARIATIONS PAR NATURE BUDGET 2019 vs 2018

	Charges	+651 407
30 /	Autorités et personnel	+302 225
31 /	Biens, services et marchandises	+263 959
32 /	Intérêts passifs	-97 800
33 /	Amortissements	+102 700
35 /	Remb., part., et sub. à des collectivités publiques	+257 035
36 /	Aides et subventions	-34 500
38 /	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-139 462
39 /	Imputations internes	-2 750
	Produits	+512 802
40 /	Impôts	-388 500
41 /	Patentes, concessions	+13 000
42 /	Revenus du patrimoine	+184 992
43 /	Taxes, émoluments, produits des ventes	+367 600
44 /	Part à des recettes cantonales	+5 000
45 /	Participations et remboursements de collectivités	+293 330
46 /	Autres participations et subventions	+500
48 /	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+39 630
49 /	Imputations internes	-2 750
	Ecart négatif	-138 605
	Résultat budget 2018 (excédent de produits)	871
	Excédent de charges budget 2019	-137 734

VARIATIONS PAR CHAPITRE COMPTABLE BUDGET 2019 vs 2018

<u>DICASTERES</u>	VARIATIONS	
	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>
Administration générale	-46 200	+39 900
Finances	-297 089	-139 070
Domaines et bâtiments	+35 885	+317 042
Travaux	+102 753	+81 888
Instruction publique et cultes	+268 000	-1 400
Police	-3 425	-13 300
Service social	+370 474	+500
Services industriels	+221 010	+227 242
Total des variations	+651 407	+512 802
<i>Diminution du résultat par rapport au budget de l'année précédente</i>		<i>+138 605</i>
<u>Totaux égaux</u>	<u>+651 407</u>	<u>+651 407</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 2019

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 2019 ont été pris en compte dans les différents dicastères, alors que les éléments prévisibles mais dont la survenance dans le temps n'est pas définie, et ceux devant s'avérer nécessaires au bon fonctionnement de l'administration, font l'objet d'une provision générale utilisable qu'avec l'accord de la Municipalité. Un soin particulier a aussi été apporté à l'élaboration des commentaires explicatifs en regard des comptes.

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

- Population (résidents permanents) estimée à 6'200 habitants fin 2018 et 6'300 habitants fin 2019
- Les charges salariales prennent en compte une adaptation de l'échelle des traitements de 1%, selon 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 règles découlant du nouveau règlement du personnel ont en outre été prises en compte pour les éléments ayant une incidence financière.
- Les revenus fiscaux sont estimés en tenant compte de la situation effective à fin juillet 2018, de l'évolution prévue de la population résidente à fin 2019 et des tendances connues au jour de l'élaboration du présent document.
- Les factures acquittées sont estimées en fonction de l'effectif 2017 et des perspectives fin 2018.
- Les imputations internes du personnel et autres charges administratives sont calculées avec les clés de répartition de la clôture des comptes de 2017 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.
- Un tableau récapitulatif des modifications du plan comptable est intégré dans la présente liasse afin de faciliter la compréhension du document.

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, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir accepter la conclusion suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MOUDON

- vu le préavis municipal No 36/18,
- 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 2019 de la Commune de Moudon présentant un excédent de charges de chf 137'734.00,**
- **prend acte du plan des investissements pour la période 2019-2023.**

Adopté par la Municipalité en séance du 8 octobre 2018

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

o.barraud@moudon.ch – 079/469.65.92

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

Le Secrétaire :

C. PICO

A. IMERI

Moudon, le 2 octobre 2018/OB/rn



BUDGET 2019

Comptes d'exploitation par
classification administrative

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,062,700.00	337,000.00	3,108,900.00	297,100.00	3,215,035.22	361,695.85
			2,725,700.00		2,811,800.00		2,853,339.37
10	AUTORITES	371,700.00	59,000.00	372,600.00	60,000.00	363,083.53	58,841.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	739,000.00	60,000.00	701,100.00	57,500.00	853,865.43	92,396.50
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	616,450.00		631,450.00		803,503.55	9,628.00
16	TOURISME	330,900.00	29,100.00	315,400.00	23,600.00	322,614.45	33,469.50
17	SPORTS	186,750.00	26,000.00	240,350.00	25,500.00	193,298.04	27,154.75
18	TRANSPORTS ET MOBILITE	600,700.00	40,500.00	660,000.00	38,500.00	505,768.80	38,878.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	217,200.00	122,400.00	188,000.00	92,000.00	172,901.42	101,328.10
2	F I N A N C E S	4,251,493.00	17,697,819.00	4,548,582.00	17,836,889.00	4,041,895.29	18,682,995.56
		13,446,326.00		13,288,307.00		14,641,100.27	
20	COMPTABILITE GENERALE	639,050.00	253,600.00	619,600.00	273,000.00	447,146.72	245,940.20
21	IMPOTS	582,000.00	9,880,500.00	546,000.00	10,246,000.00	520,808.05	11,090,759.71
22	SERVICE FINANCIER	3,010,443.00	7,563,719.00	3,362,982.00	7,317,889.00	2,981,909.73	7,339,064.15
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		92,030.79	7,231.50
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,578,435.00	3,410,965.00	3,542,550.50	3,093,922.60	4,945,611.11	3,308,175.07
			167,470.00		448,627.90		1,637,436.04
31	DOMAINES & TERRAINS	87,100.00	206,000.00	87,000.00	187,800.00	246,612.70	191,366.50
32	FORETS & PATURAGES	542,221.00	212,000.00	510,050.50	292,000.00	532,587.96	352,221.55
34	BATIMENTS FINANCIERS	21,350.00	155,000.00	49,450.00	95,000.00	503,277.44	92,817.70
35	BATIMENTS	938,500.00	659,420.00	967,600.00	633,715.00	1,484,424.73	711,315.93
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,989,264.00	2,178,545.00	1,928,450.00	1,885,407.60	2,178,708.28	1,960,453.39
4	T R A V A U X	4,634,251.70	2,583,121.70	4,484,498.85	2,454,233.85	5,235,482.28	2,750,600.90
			2,051,130.00		2,030,265.00		2,484,881.38

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
40	SERVICE ADMINISTRATIF	20,000.00	24,000.00	20,000.00	25,000.00	16,237.80	31,542.00
41	SERVICE TECHNIQUE	396,700.00	49,500.00	379,475.00	46,000.00	352,291.70	49,375.30
42	SERVICE DE L'URBANISME	42,500.00		1,500.00		528,559.90	
43	ROUTES & VOIRIE	1,957,140.00	616,110.00	1,942,670.00	606,610.00	1,985,750.00	596,818.05
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	277,950.00	500.00	330,080.00	500.00	256,622.55	1,440.00
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	765,950.00	727,000.00	711,450.00	693,800.00	759,536.44	726,681.91
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,166,011.70	1,166,011.70	1,082,323.85	1,082,323.85	1,133,376.49	1,133,376.49
47	COURS D'EAU, RIVES	8,000.00		17,000.00		203,107.40	211,367.15
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	3,860,500.00	83,100.00	3,592,500.00	84,500.00	2,985,980.10	89,204.35
			3,777,400.00		3,508,000.00		2,896,775.75
50	ADMINISTRATION DES ECOLES					300,000.00	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2,204,000.00		2,272,000.00		1,651,625.66	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,440,000.00	35,000.00	1,110,000.00	35,000.00	821,554.32	38,237.00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	32,000.00	37,000.00	35,000.00	36,000.00	32,880.75
58	TEMPLES ET CULTES	179,500.00	16,100.00	173,500.00	14,500.00	176,800.12	18,086.60
6	P O L I C E	1,474,409.00	355,000.00	1,477,834.00	368,300.00	1,382,224.35	404,985.81
			1,119,409.00		1,109,534.00		977,238.54
60	ADMINISTRATION						
61	SERVICE DE LA SECURITE	848,809.00	186,000.00	873,034.00	209,000.00	837,615.00	222,360.86
62	CONTROLE DES HABITANTS	234,600.00	110,000.00	231,600.00	106,000.00	216,331.16	120,825.00
63	POLICE SANITAIRE	52,800.00	50,500.00	47,900.00	44,500.00	50,635.43	45,546.65
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10,000.00	2,000.00	9,000.00	1,500.00	9,967.65	9,628.30
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	176,000.00		171,000.00		139,521.22	
66	PROTECTION CIVILE	152,200.00	6,500.00	145,300.00	7,300.00	128,153.89	6,625.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,886,051.00	8,400.00	3,515,577.00	7,900.00	3,625,802.84	65,048.35
			3,877,651.00		3,507,677.00		3,560,754.49
71	SERVICE SOCIAL	750,815.00	8,400.00	678,740.00	7,900.00	645,473.39	65,048.35
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,538,036.00		2,262,837.00		2,439,006.00	
73	SANTE PUBLIQUE	597,200.00		574,000.00		541,323.45	
8	SERVICES INDUSTRIELS	4,099,765.60	4,234,465.60	3,878,755.65	4,007,223.85	4,188,583.76	4,292,686.07
		134,700.00		128,468.20		104,102.31	
81	SERVICE DES EAUX	1,335,400.00	1,335,400.00	1,368,823.85	1,368,823.85	1,385,016.52	1,385,016.52
82	ELECTRICITE	285,300.00	210,000.00	287,900.00	210,000.00	315,018.19	215,120.50
83	SERVICE DU GAZ	2,479,065.60	2,689,065.60	2,222,031.80	2,428,400.00	2,488,549.05	2,692,549.05

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,847,605.30	28,709,871.30	28,149,198.00	28,150,069.30	29,620,614.95	29,955,391.96
	Excédent de charge		137,734.00				
	Excédent de revenu			871.30			
	Excédent de revenu					334,777.01	
		28,847,605.30	28,847,605.30	28,150,069.30	28,150,069.30	29,955,391.96	29,955,391.96

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,062,700.00	337,000.00	3,108,900.00	297,100.00	3,215,035.22	361,695.85
			2,725,700.00		2,811,800.00		2,853,339.37
10	AUTORITES	371,700.00	59,000.00	372,600.00	60,000.00	363,083.53	58,841.00
100	CONSEIL COMMUNAL	35,600.00		34,000.00		33,612.55	
100.3001.00	Traitements	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
100.3003.00	Jetons de présence	12,000.00		11,000.00		13,820.00	
100.3012.00	Salaire du personnel auxiliaire	3,300.00		3,200.00		2,173.10	
100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	900.00		900.00		782.98	
100.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		63.85	
100.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		500.00			
100.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	100.00		100.00		316.40	
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	5,000.00		3,000.00		2,856.22	
100.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"			1,500.00			
101	MUNICIPALITE	336,100.00	59,000.00	338,600.00	60,000.00	329,470.98	58,841.00
101.3001.00	Traitements	258,000.00		258,100.00		256,075.00	
101.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	20,900.00		19,600.00		18,737.43	
101.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance	10,300.00		10,300.00		8,417.25	
101.3050.00	Assurances de personnes	3,900.00		4,000.00		3,940.75	
101.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	34,800.00		34,800.00		34,800.00	
101.3091.00	Frais de formation	1,000.00		3,500.00		1,390.00	
101.3102.00	Annonces-journaux-documentation			500.00		9.50	
101.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	200.00		800.00		7.60	
101.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7,000.00		7,000.00		6,093.45	
101.4356.00	Produit des représentations						840.00
101.4909.01	Imputation interne charges administratives		59,000.00		60,000.00		58,001.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	739,000.00	60,000.00	701,100.00	57,500.00	853,865.43	92,396.50
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	739,000.00	60,000.00	701,100.00	57,500.00	853,865.43	92,396.50
110.3011.00	Traitements	298,700.00		288,500.00		364,392.25	
110.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	26,200.00		23,900.00		30,364.93	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance (CIP)	43,000.00		40,800.00		33,709.85	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance (Axa Winterthur)					3,805.55	
110.3050.00	Assurances de personnes	4,300.00		4,500.00		5,678.65	
110.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	4,500.00		7,500.00		5,092.50	
110.3071.00	Pensions de retraite (indexation)	6,000.00		7,000.00		6,552.30	
110.3091.00	Cours de formation	8,000.00		8,000.00		5,704.40	
110.3092.00	Frais de recherche de personnel	9,000.00		7,000.00		28,701.85	
110.3099.00	Charges diverses du personnel	16,000.00		14,000.00		12,906.50	
110.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	20,000.00		20,000.00		16,687.71	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	17,000.00		17,000.00		26,983.20	
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	1,000.00		1,000.00		3,552.35	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	500.00		500.00		253.80	
110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	26,000.00		30,000.00		35,192.45	
110.3181.00	Affranchissements	25,000.00		25,000.00		28,741.30	
110.3182.00	Frais de téléphone	10,000.00		10,000.00		10,520.89	
110.3185.00	Honoraires, études, expertises	20,000.00		20,000.00		33,091.00	
110.3185.01	Honoraires et frais de justice	30,000.00		30,000.00		40,314.60	
110.3186.00	Primes assurances diverses	10,600.00		10,700.00		9,379.45	
110.3186.01	Primes assurances RC	26,300.00		22,000.00		18,559.00	
	<i>Nouvelles conditions dès le 01.01.2018.</i>						
110.3189.00	Frais divers	1,000.00		1,000.00		750.00	
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	14,500.00		12,000.00		13,608.95	
110.3193.01	ARBV (Coreb) - Cotisation et contribution	49,500.00		48,100.00		46,160.00	
110.3193.02	ARBV (Coreb) - Fonds développement régional	31,000.00		30,100.00		28,850.00	
110.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	38,900.00		20,500.00		41,911.95	
110.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2,000.00		2,000.00		2,400.00	
110.4311.00	Emoluments de chancellerie		10,000.00		7,500.00		16,690.00
	<i>Ajusté en fonction des produits effectifs des derniers exercices.</i>						
110.4356.00	Facturat. services à des tiers						7,920.50
110.4363.00	Produits indemnités litiges						21,786.00
110.4909.01	Imputations internes charges administratives		50,000.00		50,000.00		46,000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	616,450.00		631,450.00		803,503.55	9,628.00
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	616,450.00		631,450.00		803,503.55	9,628.00
150.3170.00	Frais de réception et manifestations	10,000.00		10,000.00		7,529.30	
150.3170.01	Manifestation du 1er Août	7,500.00		7,500.00		5,836.65	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150.3170.02	Manifestation du Nouvel-an	7,000.00		7,000.00		6,800.60	
150.3186.00	Primes assurances	1,350.00		1,350.00		630.70	
150.3510.00	Participation frais écoles de musiques (LEM)	59,000.00		58,000.00		51,025.50	
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		140,888.30	
150.3653.04	Société de Développement	10,000.00		10,000.00		8,750.00	
150.3653.05	Association du Vieux Moudon	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.07	Bibliothèque communale	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
150.3653.09	Fondation du Poyet	2,000.00		2,000.00		1,000.00	
150.3653.11	Musée Eugène-Burnand - subside	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.12	Mazan : Frais de réception et de déplacement	5,000.00		5,000.00		160.00	
150.3653.13	Ludothèque	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
150.3653.14	Association pour Saint-Etienne	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
150.3653.16	Fondation du Poyet - location	4,100.00		4,100.00		320.00	
150.3653.17	Grenier Culture	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
150.3653.18	Loje (local des jeunes)			2,500.00		500.00	
	<i>Compte remplacé par le compte no 711.3109.00.</i>						
150.3653.20	Festival romand des musiques populaires	23,000.00		23,000.00		23,000.00	
150.3653.24	Passeport-Vacances	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
150.3653.25	Activités aînés	13,000.00		13,000.00		10,891.00	
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			
150.3653.34	Soutien "EVOCA"	1,000.00		1,000.00			
150.3653.35	Soutien "Festival du film vert"	500.00		500.00			
150.3653.36	Soutien association "Short Circuit"	3,000.00		3,000.00			
150.3653.37	Soutien "Gospel Festival"			3,000.00			
	<i>Ce festival n'aura plus lieu.</i>						
150.3653.38	Soutien "Les Otaires Festival"	1,000.00		1,000.00			
150.3653.39	Soutien Groupe Folklorique Portuguais	500.00		500.00			
150.3653.40	Soutien Revue Music Hall Moudon	2,000.00		2,000.00			
150.3653.41	Soutien "Moudelmouzik"	500.00		500.00			
150.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	100,000.00		110,500.00		97,759.75	
150.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	14,000.00		14,000.00		39,530.05	
150.3809.00	Attribution à réserves et provisions					219,111.70	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150.3901.00	Imputation interne frais du personnel	22,000.00		22,000.00		20,770.00	
150.4359.00	Produits divers "Spectacles" et manifestations						9,628.00
16	TOURISME	330,900.00	29,100.00	315,400.00	23,600.00	322,614.45	33,469.50
160	OFFICE DU TOURISME	330,900.00	29,100.00	315,400.00	23,600.00	322,614.45	33,469.50
160.3011.00	Traitements personnel O.T. <i>Remplacement de longue durée pendant un congé maternité.</i>	184,200.00		173,000.00		172,669.90	
160.3011.01	Traitements conciergerie	3,400.00		3,600.00		3,357.25	
160.3012.00	Salaires du personnel occasionnel <i>L'augmentation est compensée par une diminution du compte 160.3199.00.</i>	6,000.00		3,000.00		3,330.00	
160.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	17,300.00		15,100.00		15,305.77	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	22,800.00		21,600.00		21,338.40	
160.3050.00	Assurances de personnes	2,600.00		2,600.00		2,730.05	
160.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	3,500.00		2,000.00		2,155.20	
160.3091.00	Frais de formation personnel OT	500.00					
160.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	17,000.00		17,000.00		17,111.95	
160.3102.00	Annonces, journaux, documentation	8,000.00		8,000.00		4,893.20	
160.3111.00	Achat mobilier, machines et équipement de bureau	1,000.00		1,000.00		610.75	
160.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,000.00		1,000.00		1,575.75	
160.3137.00	Achat matériel destiné à la revente	500.00		500.00		899.00	
160.3161.00	Loyer locaux office du tourisme	16,000.00		16,000.00		16,161.35	
160.3170.00	Frais réception et manifestations	2,000.00		2,000.00		1,660.30	
160.3181.00	Frais de port	3,000.00		3,000.00		2,985.15	
160.3182.00	Téléphone	3,000.00		2,500.00		3,022.09	
160.3183.00	Frais encaissement billetterie	3,000.00		3,000.00		3,024.29	
160.3186.00	Assurances choses	100.00					
160.3189.10	Frais Site internet OT <i>L'augmentation est compensée par une diminution du compte 160.3199.00.</i>	4,000.00		3,000.00		2,356.00	
160.3193.00	Cotisations à associations	2,000.00		2,000.00		5,985.00	
160.3199.00	Frais divers de promotions et d'expositions <i>Chf 5'000.- ont été transférés dans d'autres comptes de ce dicastère.</i>	30,000.00		35,000.00		34,957.05	
160.3199.01	Frais pour le site Internet "Moudon"					5,616.00	
160.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"			500.00			
160.3902.00	Imputations internes de biens et services					870.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
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		12,000.00		10,000.00		16,445.00
160.4356.01	Taxes communales de séjour		5,000.00		5,000.00		5,463.70
160.4359.00	Ventes marchandises diverses						802.80
160.4359.01	Produit prestation billetterie		5,000.00		5,000.00		7,158.00
160.4361.00	Remboursements de traitements <i>APG durant un congé maternité.</i>		3,500.00				
17	SPORTS	186,750.00	26,000.00	240,350.00	25,500.00	193,298.04	27,154.75
170	ADMINISTRATION SPORTS	50,600.00	4,000.00	91,800.00	4,000.00	47,345.30	3,891.70
170.3011.00	Traitements	6,900.00		6,600.00		6,660.00	
170.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC	600.00		600.00		833.40	
170.3050.00	Assurances accident et maladie	100.00		100.00		45.15	
170.3185.00	Honoraires, études, expertises	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			
170.3653.03	Subvention Cédric Althaus, rallye automobile	2,500.00		2,500.00			
170.3653.04	Subvention Vélo Club Trial <i>Subside de chf 500.- par club de vélo trial.</i>	1,000.00		500.00			
170.3653.99	Don et aide par "Facture acquittée"	8,000.00		25,000.00		7,300.00	
170.3659.00	Dons, aides et subventions casuels <i>Pas de dépense pour manifestation spéciale cette année (2018 vélo trial).</i>	7,000.00		32,000.00		11,506.75	
170.4359.00	Encaissement entrées Piscine Ochette		4,000.00		4,000.00		3,891.70
171	INSTALLATIONS SPORTIVES DIVERSES	30,700.00		45,100.00		38,406.45	
171.3145.00	Frais entretien terrain multisport	500.00		500.00		113.00	
171.3145.01	Frais entretien Skatepark	500.00		500.00			
171.3145.03	Entretien terrain de football <i>Pas de gros travaux d'entretien prévus en 2019.</i>	7,500.00		21,000.00		20,607.45	
171.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions <i>Installation Streetworkout, préavis 14/17.</i>	2,800.00		2,700.00			
171.3901.00	Imputation interne frais de personnel	19,000.00		20,000.00		17,686.00	
171.3909.00	Imputation interne d'intérêts	400.00		400.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
172	PATINOIRE MOBILE	105,450.00	22,000.00	103,450.00	21,500.00	107,546.29	23,263.05
172.3011.00	Traitements patinoire mobile	20,000.00		20,000.00		20,961.60	
172.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC patinoire mobile	1,200.00		1,200.00		1,638.87	
172.3040.00	Caisse de pension CIP					1,172.68	
172.3050.00	Assurances accident et maladie patinoire mobile	250.00		250.00		303.79	
172.3123.00	Achat électricité patinoire mobile	6,500.00		6,500.00		6,456.75	
172.3131.00	Achat produits alimentaires buvette	5,500.00		5,500.00		2,831.75	
172.3145.00	Frais entretien patinoire mobile	1,500.00		1,500.00		1,417.25	
172.3161.00	Location patinoire mobile et patins	67,500.00		67,500.00		64,870.35	
172.3189.00	Frais divers patinoire mobile	1,000.00		1,000.00		2,642.25	
172.3902.00	Imputation interne de biens et services	2,000.00				5,251.00	
172.4359.00	Produit locations patins		14,000.00		13,500.00		14,578.00
172.4359.01	Produits de la buvette		8,000.00		8,000.00		8,685.05
18	TRANSPORTS ET MOBILITE	600,700.00	40,500.00	660,000.00	38,500.00	505,768.80	38,878.00
180	TRANSPORTS	558,500.00		618,000.00		463,263.80	
180.3517.00	Participation déficit bassin de transport Broye <i>Participation au coûts du bassin de transport Broye selon estimation de la DGMR.</i>	551,000.00		608,000.00		455,653.75	
180.3657.00	Garantie utilisation voiture Mobility	7,500.00		6,500.00		7,610.05	
180.3657.10	Perte s/vente cartes CFF <i>Voir chapitre 181 "Cartes Journalières".</i>			3,500.00			
181	CARTES JOURNALIERES	42,200.00	40,500.00	42,000.00	38,500.00	42,505.00	38,878.00
181.3137.00	Achat abonnement cartes CFF	42,200.00		42,000.00		42,505.00	
181.4359.00	Produit vente de billet CFF		40,500.00		38,500.00		38,878.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	217,200.00	122,400.00	188,000.00	92,000.00	172,901.42	101,328.10
190	SERVICE GENERAL INFORMATIQUE	68,000.00	101,400.00	44,000.00	92,000.00	68,808.70	99,036.00
190.3091.00	Cours de formation <i>Y compris une estimation de chf 1'500.- pour la formation des utilisateurs pour le passage aux nouvelles normes et procédures du trafic des paiements.</i>	8,300.00		1,000.00			
190.3116.00	Achat de licences informatiques <i>Y compris chf 5'342.- pour l'implémentation du module e-facture et chf 5'000.- pour le module de gestion des immobilisations.</i>	12,200.00		5,000.00		32,378.10	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190.3185.00	Mandat externe gestion informatique	38,000.00		38,000.00		36,430.60	
190.3189.01	Hébergement et loyer soft gestion du temps <i>Coût pour l'hébergement, la maintenance et le logiciel de gestion du temps (mise en production prévue pour début 2019).</i>	9,500.00					
190.4356.00	Facturation du service à des tiers <i>Forfait pour mise à disposition de notre prestataire externe pour la gestion du réseau informatique de l'AIMSLE.</i>		3,400.00				3,400.00
190.4901.01	Imputation interne charges administratives		98,000.00		92,000.00		95,636.00
191	PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (URBANUS)	73,600.00		67,200.00		43,557.15	2,292.10
191.3151.00	Maintenance ERP Urbanus <i>Augmentation de la maintenance annuelle suite à l'implémentation des nouveaux softs.</i>	17,600.00		14,200.00		11,944.20	
191.3185.00	Support utilisateurs ERP Urbanus <i>Y compris estimation de chf 3'000.- pour la paramétrisation du passage du BVR au QR code pour le trafic des paiements.</i>	23,000.00		20,000.00		18,004.95	
191.3189.00	Service hébergement Urbanus	33,000.00		33,000.00		13,608.00	
191.4362.00	Remboursement de frais divers						2,292.10
192	RESEAU COMMUNAL	22,300.00	8,300.00	21,500.00		13,551.75	
192.3111.00	Achat matériel serveur et réseau <i>Selon planning de remplacement du matériel.</i>	4,400.00					
192.3111.01	Achat matériel et licences stockage et backup <i>Selon planning de remplacement du matériel.</i>	1,500.00					
192.3116.00	Achat licences	2,000.00		1,500.00		536.35	
192.3185.00	Prestation de service sur réseau communal	4,400.00		10,000.00		3,015.40	
192.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
192.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique <i>Selon planning remplacement du matériel.</i>		8,300.00				
193	PARC PC, IMPRIMANTES ET SCANNER	20,000.00	11,200.00	11,000.00		10,346.22	
193.3111.00	Achat de PC ou terminaux <i>Selon planning de remplacement du matériel.</i>	14,000.00		5,000.00		3,224.87	
193.3111.01	Achat imprimantes et scanners	500.00		500.00		1,997.15	
193.3185.00	Maintenance du parc informatique	500.00		500.00		124.20	
193.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		5,000.00		5,000.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
193.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique <i>Selon planning remplacement du matériel.</i>		11,200.00				
195	GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS	9,000.00		20,500.00		22,806.30	
195.3111.00	Achat matériel et soft GED			1,500.00		1,350.00	
195.3185.00	Prestation de service GED	2,000.00		12,000.00		14,433.20	
195.3185.01	Maintenance logiciel et helpdesk	7,000.00		7,000.00		7,023.10	
197	TELEPHONES ET FAX	4,500.00	1,500.00	2,500.00		2,648.00	
197.3111.00	Achat matériel téléphones fixes <i>Une partie des téléphones doit être changée car ils ne sont plus compatibles avec les nouvelles versions de téléphonie IP.</i>	1,500.00				148.00	
197.3111.01	Achat matériel portable	500.00					
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 <i>Selon planning remplacement du matériel.</i>		1,500.00				
199	WEB, INTERNET ET MESSAGERIE	19,800.00		21,300.00		11,183.30	
199.3151.00	Serveur accès internet	3,000.00		3,000.00		1,043.80	
199.3185.00	Frais licences messagerie collaborative	7,000.00		8,500.00		3,996.00	
199.3199.00	Frais site internet communal	8,000.00		8,000.00		4,343.50	
199.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	1,800.00		1,800.00		1,800.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	4,251,493.00	17,697,819.00	4,548,582.00	17,836,889.00	4,041,895.29	18,682,995.56
		13,446,326.00		13,288,307.00		14,641,100.27	
20	COMPTABILITE GENERALE	639,050.00	253,600.00	619,600.00	273,000.00	447,146.72	245,940.20
200	COMPTABILITE GENERALE, ADMINISTRATION	639,050.00	253,600.00	619,600.00	273,000.00	447,146.72	245,940.20
200.3011.00	Traitements <i>Remplacement de longue durée pendant congé maternité. Voir également le compte no 200.4361.00 pour l'encaissement des APG.</i>	381,500.00		343,700.00		328,164.60	
200.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	35,400.00		29,800.00		29,086.12	
200.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	58,700.00		53,900.00		51,666.25	
200.3050.00	Assurances de personnes	5,600.00		5,400.00		5,274.30	
200.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais <i>Nouveau : comprend les frais légaux de l'apprenti de la bourse.</i>	1,500.00		500.00		801.70	
200.3091.00	Frais de formation	4,000.00		4,000.00		2,530.00	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6,000.00		6,000.00		4,410.65	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	1,000.00		1,000.00		685.90	
200.3151.00	Entretien mobilier, machines et équip.techniques bureau	2,000.00		2,000.00		2,226.25	
200.3170.00	Frais réceptions et manifestations	1,000.00		800.00		492.75	
200.3185.00	Honoraire et frais d'expertise	22,000.00		22,000.00		21,492.00	
200.3186.03	Prime assurances diverses	350.00		500.00		316.20	
200.3199.00	Charges diverses et imprévues <i>Ajusté en fonction de la prévision fin 2018 et de l'effectif des derniers exercices.</i>	120,000.00		150,000.00			
200.4356.00	Facturat.service à des tiers						34.20
200.4359.00	Prestation de la bourse facturée à tiers		44,000.00		44,000.00		44,000.00
200.4361.00	Remboursement traitements <i>APG durant congé maternité.</i>		5,600.00				
200.4909.01	Imputation interne charges administratives		204,000.00		229,000.00		201,906.00
21	IMPOTS	582,000.00	9,880,500.00	546,000.00	10,246,000.00	520,808.05	11,090,759.71
210	IMPOTS	582,000.00	9,880,500.00	546,000.00	10,246,000.00	520,808.05	11,090,759.71
210.3184.00	Frais de contentieux & poursuites	39,000.00		38,000.00		79,286.26	
210.3186.00	Commission perception IS	17,000.00		17,000.00		16,951.80	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.3187.00	Emoluments à la Commission d'impôt	67,000.00		71,000.00		65,856.25	
210.3188.00	Imputation forfaitaire	1,000.00		1,000.00		207.40	
210.3290.00	Intérêts en faveur de contribuables	5,000.00		6,000.00		3,573.62	
210.3290.01	Intérêts compensatoires	3,000.00		3,000.00		2,126.51	
210.3301.00	Défalcation impôts	450,000.00		410,000.00		352,806.21	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		6,370,000.00		6,350,000.00		6,278,382.20
210.4001.01	Récupération de créances défalquées		5,000.00		1,000.00		5,932.75
210.4001.02	Prestations en capital		155,000.00		140,000.00		175,837.75
210.4002.00	Impôt sur la fortune		670,000.00		710,000.00		697,305.60
210.4003.00	Impôt à la source		420,000.00		490,000.00		504,233.70
210.4005.00	Impôt personnel		34,000.00		33,000.00		32,093.62
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice		370,000.00		830,000.00		828,616.15
	<i>Baisse faisant suite à l'entrée en vigueur de la Réforme de l'imposition des entreprises (RIEIII).</i>						
210.4011.01	Aide cantonale introduction RIEIII		132,000.00				
	<i>Aide cantonale 2019 sur la baisse du revenu de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales.</i>						
210.4012.00	Impôt sur le capital		25,000.00		18,000.00		13,411.85
	<i>Impôt sur le capital, augmentation suite à l'introduction de la RIEIII.</i>						
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		31,000.00		45,000.00		32,719.95
210.4020.00	Impôt foncier		750,000.00		720,000.00		747,835.25
210.4041.00	Droits de mutation		270,000.00		250,000.00		509,690.55
210.4051.00	Impôt sur les donations et successions		100,000.00		100,000.00		197,619.30
210.4061.00	Impôt sur les chiens		41,000.00		45,000.00		40,040.00
210.4062.00	Taxe sur les divertissements		30,000.00		30,000.00		32,493.95
210.4063.00	Taxe sur les tombolas & lotos						189.00
210.4064.00	Taxe s/appareils automatiques		1,500.00		1,000.00		1,000.00
210.4091.00	Impôt récupéré après défalcatons		40,000.00		70,000.00		34,105.11
210.4100.00	Taxe s/patentes boissons-tabac		35,000.00		22,000.00		40,085.00
	<i>Ajusté en fonction de l'effectif de l'année précédente.</i>						
210.4221.00	Intérêts compensatoires		5,000.00		5,000.00		4,318.54
210.4221.01	Intérêts de retard		85,000.00		80,000.00		83,623.45
210.4362.00	Remboursement frais contentieux-intérêts de retard		8,000.00		8,000.00		24,759.90
210.4362.01	Escomptes s/factures						89.55
210.4362.02	Frais de poursuite		25,000.00		25,000.00		26,176.29

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.4390.00	Autres recettes provenant de décomptes ACI						46.65
210.4411.00	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		621,837.30
210.4411.01	Participation à l'impôt sur les frontaliers		125,000.00		120,000.00		155,146.65
210.4412.00	Part rétrocession Taxe CO2		3,000.00		3,000.00		3,169.65
22	SERVICE FINANCIER	3,010,443.00	7,563,719.00	3,362,982.00	7,317,889.00	2,981,909.73	7,339,064.15
220	SERVICE DE LA DETTE	3,002,843.00	7,493,019.00	3,348,182.00	7,246,489.00	2,952,092.12	7,252,893.00
220.3181.00	Frais et taxes CCP	6,500.00		6,500.00		6,682.10	
220.3183.00	Frais bancaires	5,000.00		5,000.00		3,151.69	
220.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4,000.00		4,000.00		3,976.35	
220.3193.00	LDR-Frais s/emprunts			600.00		529.00	
220.3210.00	Intérêts débiteurs dettes à court terme <i>Aucun emprunt à court terme prévu en 2019.</i>			1,500.00			
220.3220.30	Chambre des Pauvres 3.25 % - durée indéterminée	4,875.00		4,875.00		4,875.00	
220.3220.33	BCV 2.7% 2011-2020	79,400.00		79,500.00		79,387.50	
220.3220.36	Dexia - 3.46% - 2008/2018 <i>Remboursement du crédit en mars 2018.</i>			13,000.00		63,678.41	
220.3220.37	Dexia 3,83% - 2008/2018 <i>Remboursement du crédit en août 2018.</i>			19,700.00		31,884.75	
220.3220.40	Prêt Raiffeisen 3% - 2009 - 2019 <i>Remboursement total du crédit fin octobre 2019.</i>	36,200.00		45,200.00		46,955.00	
220.3220.42	Prêt BCV 2.4% - 2010-2020	26,200.00		27,400.00		28,586.66	
220.3220.43	Intérêt Prêt Raiffeisen 2.65% 2011-2019 (cpte 9221.43) <i>Remboursement total du crédit fin mai 2019.</i>	22,100.00		53,000.00		53,000.00	
220.3220.44	Intérêt prêt BCV 1.85% 2011-23.11.2021	28,200.00		28,200.00		28,135.41	
220.3220.45	Intérêt prêt BCV 1.8% 2011-11.12.2020	36,500.00		36,500.00		36,500.00	
220.3220.46	Intérêt prêt Vaudoise Générale 1.42% 2013-2020	28,400.00		28,400.00		28,400.00	
220.3220.47	Intérêt SUVA 1.78% 2013/2025	35,600.00		35,600.00		35,600.00	
220.3220.48	Intérêt Raiffeisen 1.66% 2014-2022	41,500.00		41,500.00		41,500.00	
220.3220.49	Intérêt Postfinance SA 1.40% 2014-2024	38,600.00		41,100.00		43,487.50	
220.3220.62	Intérêts Rte Genevoises 1.15% 2016-2036	27,000.00		27,900.00		28,663.75	
220.3220.63	Intérêts BCV 0.60% 2016-2026	18,300.00		18,300.00		18,250.00	
220.3220.99	Int.intercalaires s/renouvell.prêts LT <i>Ajusté en fonction des hypothèses de besoin de financement de tiers en 2019.</i>	47,000.00		65,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220.3520.00	Alimentation du Fonds de péréquation	2,317,468.00		2,315,407.00		2,268,849.00	
220.3520.01	Charge fds péréquation pour exercice antérieur	200,000.00		450,000.00			
	<i>Ajusté en fonction de l'estimation du risque sur la calculation des acomptes péréquatifs.</i>						
220.3809.00	Attribution à fds de réserve					100,000.00	
220.4520.00	Recettes du fonds de péréquation		6,174,821.00		5,707,565.00		5,199,618.00
220.4520.01	Recette fonds péréquation pour exercice antérieur						173,059.00
220.4520.02	Recettes dépenses thématiques exercice antérieur						139,937.00
220.4520.03	Recettes dépenses thématiques		835,598.00		1,015,724.00		1,183,679.00
220.4909.01	Imputation interne d'intérêts		482,600.00		523,200.00		556,600.00
221	RENDEMENTS TITRES & CREANCES	7,600.00	70,700.00	14,800.00	71,400.00	29,817.61	86,171.15
221.3199.00	Frais divers					233.21	
221.3290.00	Arrondi et divers					90.95	
221.3302.00	Moins-value dossier titres Déglon					5,171.85	
221.3809.00	Attribution à Fonds de réserve Déglon					2,121.60	
221.3909.00	Imputation interne intérêts	7,600.00		14,800.00		22,200.00	
221.4221.00	Intérêts des comptes courants						173.20
221.4222.02	Romande Energie		65,000.00		60,000.00		72,000.00
	<i>Ajusté selon les encaissements effectifs des derniers exercices.</i>						
221.4222.04	Sté Coop. Habitation		5,400.00		5,400.00		5,400.00
221.4222.05	Divers intérêts et dividendes placements		300.00		5,000.00		7,597.95
	<i>Les valeurs du dépôt titre du fonds Déglon ont toutes été réalisées.</i>						
221.4222.26	Cartouches d'Or-Stand Pré-de-Blonay				1,000.00		1,000.00
	<i>Les remboursements de l'Abbaye des Volontaires sont terminés.</i>						
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		92,030.79	7,231.50
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		92,030.79	7,231.50
230.3658.00	Subvention pour économie publique et agriculture	20,000.00		20,000.00		28,336.70	
230.3809.01	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs					63,694.09	
230.4659.00	Participation de tiers						7,231.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,578,435.00	3,410,965.00	3,542,550.50	3,093,922.60	4,945,611.11	3,308,175.07
			167,470.00		448,627.90		1,637,436.04
31	DOMAINES & TERRAINS	87,100.00	206,000.00	87,000.00	187,800.00	246,612.70	191,366.50
310	DOMAINES & TERRAINS	87,100.00	206,000.00	87,000.00	187,800.00	246,612.70	191,366.50
310.3141.00	Fermes communales : entretien	25,000.00		30,000.00		40,016.55	
310.3142.00	Chemins : entretien					329.30	
310.3185.00	Honoraires extérieurs bâtiments <i>Concerne les frais d'une expertise de nos bâtiments et domaines agricoles.</i>	15,000.00					
310.3186.00	Primes d'assurances choses et RC	18,500.00		18,500.00		16,935.90	
310.3189.00	Frais divers	2,500.00		3,000.00		2,330.95	
310.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions <i>Diminution suite amortissements supplémentaires fin 2017.</i>	19,500.00		25,400.00		25,500.00	
310.3320.00	Amortissements supplémentaires					150,000.00	
310.3909.00	Imputations internes intérêts	6,600.00		10,100.00		11,500.00	
310.4232.00	Fermes communales : loyers <i>Comprend la réadaptation des loyers suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les baux à ferme.</i>		166,000.00		151,800.00		151,781.00
310.4232.01	Esserts communaux : loyers <i>Comprend la réadaptation des loyers suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les baux à ferme.</i>		30,000.00		26,000.00		28,520.50
310.4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif		10,000.00		10,000.00		11,065.00
32	FORETS & PATURAGES	542,221.00	212,000.00	510,050.50	292,000.00	532,587.96	352,221.55
320	FORETS	542,221.00	212,000.00	510,050.50	292,000.00	532,573.96	352,207.55
320.3011.00	Traitements	237,800.00		226,100.00		223,137.65	
320.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	22,100.00		19,700.00		19,607.97	
320.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	37,200.00		34,900.00		26,676.00	
320.3050.00	Assurances de personnes	13,300.00		15,000.00		14,527.25	
320.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais <i>Suite à l'achat d'un véhicule supplémentaire pour le service des forêts, il n'y a pratiquement plus de remboursement de frais kilométrique de véhicules privés.</i>	6,000.00		12,000.00		8,990.60	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.3069.00	Frais divers du personnel	500.00		500.00		319.80	
320.3080.00	Personnel intérimaire					5,460.00	
320.3091.00	Frais formation du personnel	500.00		500.00			
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	750.00		750.00		621.41	
320.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	200.00		200.00		86.85	
320.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	5,000.00		5,000.00		2,986.90	
320.3114.01	Achat petit matériel	4,000.00		2,500.00		2,290.86	
320.3115.00	Achats de véhicules, engins automoteurs & accessoires	4,000.00					
	<i>Achat d'un grappin à branches.</i>						
320.3124.00	Carburant	13,000.00		13,500.00		12,804.39	
320.3134.00	Reboisement, achats de plants	9,000.00		12,000.00		8,525.30	
320.3146.00	Forêts : abattage & débardage	40,000.00		40,000.00		19,233.82	
320.3146.01	Entretien chemins forestiers	10,000.00				9,381.00	
320.3154.00	Entretien & réparation matériel d'exploitation	3,000.00		4,000.00		2,004.37	
320.3155.00	Entretien véhicules engins automoteurs	25,000.00		16,000.00		33,494.18	
320.3182.00	Frais de téléphone	1,000.00		1,000.00		883.90	
320.3185.00	Honoraires et frais d'expertise	14,000.00		12,000.00			
	<i>Comprend des frais obligatoires pour l'établissement d'un inventaire forestier, une participation au plan de gestion de l'arrondissement et des frais d'étude pour la réfection des chemins forestiers.</i>						
320.3186.00	Primes assurances choses et RC	4,300.00		3,000.00		2,932.55	
	<i>Comprend la prime d'assurance d'un véhicule supplémentaire pour le service des forêts.</i>						
320.3189.01	Frais généraux divers (triage)	25,500.00		25,500.00		25,276.02	
320.3192.00	Taxes sur véhicules	3,500.00		3,500.00		65.00	
320.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1,000.00		1,000.00		1,373.78	
320.3199.00	Frais divers	750.00		750.00		650.20	
320.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	5,000.00		5,000.00		6,120.55	
320.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	9,400.00		3,800.00		3,800.00	
	<i>Tient compte des divers investissements à voter selon le plan des investissements.</i>						
320.3313.00	Amortissement véhicules, machines	8,600.00		8,700.00		8,800.00	
320.3320.00	Amortissements supplémentaires					47,499.00	
320.3801.00	Attribution au fonds de réserve véhicules			5,000.00		5,000.00	
	<i>La dotation à ce fonds n'est plus nécessaire actuellement.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.3904.00	Imputations internes : loyers	31,521.00		32,350.50		33,836.61	
320.3909.00	Imputations internes d'intérêts	2,300.00		1,800.00		2,200.00	
320.3909.01	Imputation interne charges administratives	4,000.00		4,000.00		3,988.00	
320.4355.00	Ventes de bois		120,000.00		140,000.00		148,432.05
320.4356.00	Facturation de services à des tiers		30,000.00		100,000.00		126,822.10
320.4359.99	Prestations "Factures acquittées"						1,961.00
320.4518.01	Participation du canton à des charges des forêts		60,000.00		50,000.00		73,261.90
320.4658.00	Remb.impôt sur les huiles minérales		2,000.00		2,000.00		1,730.50
321	FORETS - PROJETS & ETUDES 6e ARRONDISSEMENT					14.00	14.00
321.3199.00	Frais divers Vle arrondissement					14.00	
321.4809.00	Prélèvement sur fds de réserve 6ème arrond.						14.00
34	BATIMENTS FINANCIERS	21,350.00	155,000.00	49,450.00	95,000.00	503,277.44	92,817.70
340	Bâtiment SC, panneaux photovoltaïques	500.00	55,000.00	46,100.00	55,000.00	500,440.15	52,817.70
340.3189.00	Frais d'acheminement	500.00		500.00		453.60	
340.3303.00	Amortissements (15 ans, échéance 2026) <i>Totalement amorti en 2017.</i>			37,800.00		37,800.00	
340.3320.00	Amortissements supplémentaires					452,986.55	
340.3909.00	Imputation interne intérêts			7,800.00		9,200.00	
340.4233.00	Produit vente kWh		55,000.00		55,000.00		52,817.70
341	Bâtiment Caserne SDIS	15,350.00	40,000.00	3,350.00	40,000.00	2,837.29	40,000.00
341.3141.00	Entretien caserne des pompiers	14,000.00		2,000.00		1,576.70	
341.3186.00	Prime assurances diverses caserne pompier	1,350.00		1,350.00		1,260.59	
341.4271.00	Produit loyer caserne des pompiers		40,000.00		40,000.00		40,000.00
342	Bâtiment La Châtelaine	5,500.00	60,000.00				
342.3141.00	Entretien du bâtiment	2,000.00					
342.3186.00	Assurances choses et RC	3,500.00					
342.4231.00	Produit des loyers <i>Location à l'EPSM Duc jusqu'à fin juin 2020 avec possibilité de renouvellement de 6 mois en 6 mois.</i>		60,000.00				
35	BATIMENTS	938,500.00	659,420.00	967,600.00	633,715.00	1,484,424.73	711,315.93
350	HOTEL DE VILLE	71,700.00	6,000.00	101,300.00	6,000.00	93,495.00	7,448.00
350.3011.00	Traitements	20,200.00		37,000.00		34,409.05	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Diminution de la fréquence des nettoyages à l'Hôtel-de-Ville.</i>						
350.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,800.00		3,200.00		3,182.30	
350.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	3,100.00		5,800.00		5,329.20	
350.3050.00	Assurances de personnes	300.00		600.00		593.30	
350.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	3,000.00		3,000.00		388.10	
350.3121.00	Achat et consommation d'eau	700.00		600.00		684.90	
350.3122.00	Achat et consommation de gaz	18,000.00		18,000.00		18,620.45	
350.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,000.00		8,000.00		7,675.30	
350.3133.00	Produits de nettoyage	2,500.00		2,000.00		3,016.25	
350.3141.00	Entretien du bâtiment	10,000.00		19,000.00		15,928.40	
	<i>Pas de travaux exceptionnels prévu en 2019.</i>						
350.3186.00	Primes assurances choses, et RC	4,100.00		4,100.00		3,667.75	
350.4271.00	Produit antenne Swisscom		6,000.00		6,000.00		6,000.00
350.4271.99	Produits locations "factures acquittées"						1,300.00
350.4356.00	Facturat.service à des tiers						148.00
351	DOUANE - AUBERGE	33,200.00	45,120.00	37,200.00	45,120.00	39,106.31	47,853.55
351.3113.00	Achats mobilier, machines	2,000.00		2,000.00		1,252.92	
351.3122.00	Achat et consommation de gaz	13,000.00		12,500.00		13,333.55	
351.3141.00	Entretien du bâtiment	8,000.00		12,500.00		13,882.95	
351.3154.00	Entretien mobilier - machines	5,000.00		5,000.00		6,266.21	
351.3186.00	Primes assurances choses et RC	5,200.00		5,200.00		4,370.68	
351.4231.00	Produit des loyers		45,120.00		45,120.00		47,853.55
352	ANCIEN COLLEGE DE LA GRENETTE-PAVILLON	38,300.00	131,600.00	41,300.00	117,945.00	41,442.39	131,892.50
352.3121.00	Achat et consommation d'eau	3,500.00		3,500.00		3,508.85	
352.3122.00	Achat et consommation de gaz	19,000.00		20,000.00		19,292.05	
352.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,000.00		10,000.00		9,220.05	
	<i>Le pavillon du Montillier n'est plus utilisé par les écoles durant la journée.</i>						
352.3141.00	Entretien du bâtiment	5,000.00		5,000.00		7,049.14	
352.3186.00	Primes assurances choses et RC	2,800.00		2,800.00		2,372.30	
352.4271.00	Produit des loyers		131,600.00		117,945.00		131,892.50
	<i>L'indemnité de location versée par l'AIMSLE a été mise à jour en 2018.</i>						
353	DOUANE - GRANDE SALLE	121,200.00	78,500.00	158,900.00	79,000.00	456,105.96	90,665.40
353.3011.00	Traitements	44,200.00		42,900.00		39,946.65	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4,100.00		3,700.00		3,477.11	
353.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	6,500.00		6,300.00		7,616.42	
353.3050.00	Assurances de personnes	600.00		600.00		551.26	
353.3113.00	Achats mobilier, machines	2,000.00		2,000.00		4,553.00	
353.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		2,459.30	
353.3122.00	Achat et consommation de gaz	18,000.00		18,000.00		17,795.55	
353.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,500.00		7,000.00		7,176.05	
353.3133.00	Produits de nettoyage	1,000.00		1,000.00		1,329.85	
353.3141.00	Entretien grande salle	10,000.00		19,000.00		15,090.74	
353.3151.00	Entretien mobilier et machines	2,000.00		2,000.00		1,551.05	
353.3182.00	Frais de télécommunication	800.00		800.00		916.20	
353.3186.00	Primes assurances choses et RC	5,200.00		5,200.00		4,370.68	
353.3199.00	Frais divers	1,000.00		1,500.00		872.10	
353.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions <i>Baisse due aux amortissement extraordinaire fin 2017.</i>	13,900.00		38,900.00		38,900.00	
353.3320.00	Amortissements supplémentaires					300,000.00	
353.3909.00	Imputations internes intérêts	2,400.00		8,000.00		9,500.00	
353.4231.00	Diverses locations		40,000.00		40,000.00		47,250.00
353.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		38,500.00		39,000.00		43,300.00
353.4356.00	Facturat. services à des tiers						115.40
354	BATIMENTS DIVERS	137,900.00	36,500.00	105,500.00	36,500.00	103,328.33	38,600.95
354.3011.00	Traitement intendant bâtiment et conciergerie <i>Suite au départ à la retraite du titulaire actuel du poste, remplacement par un nouveau chef de service réparti à 50% au bureau technique et à 50% à l'intendance des bâtiments.</i>	59,900.00		52,800.00		48,186.50	
354.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	5,600.00		4,600.00		4,216.85	
354.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	10,000.00		8,600.00		7,776.60	
354.3050.00	Assurances de personnes	1,100.00		1,000.00		912.85	
354.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		2,000.00		1,492.70	
354.3122.00	Achat et consommation de gaz	7,000.00		7,000.00		3,497.65	
354.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,000.00		2,500.00		2,601.30	
354.3141.00	Entretien autres bâtiments	13,000.00		17,100.00		23,784.28	
354.3182.00	Frais téléphone et communications					1,581.20	
354.3185.00	Honoraires et frais d'expertise	5,000.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Expertises bâtiments divers pour planning de rénovation et autres.</i>						
354.3186.00	Primes assurances choses et RC <i>Y compris assurances bâtiment à usages multiples Champ du Gour, préavis 21/17.</i>	10,500.00		9,900.00		9,278.40	
354.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions <i>Bâtiment et terrain à usage multiple Champ du Gour, préavis 27-17.</i>	16,300.00					
354.3909.00	Imputation interne intérêts	5,000.00					
354.4231.00	Produit des loyers		35,000.00		35,000.00		36,322.00
354.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"						300.00
354.4356.00	Facturation services à des tiers		1,500.00		1,500.00		1,978.95
356	STAND DE TIR (Vallon de Sottens)	48,800.00	4,500.00	38,150.00	4,500.00	244,363.23	6,147.55
356.3123.00	Forfait électricité <i>Le forfait encaissé de Swisscom pour la consommation d'électricité de leur antenne est reversée intégralement à la Sté des Amis du Tir qui se charge de payer les factures d'électricité effectives.</i>	2,200.00				4,000.00	
356.3141.00	Entretien du bâtiment	1,000.00		1,000.00		2,175.48	
356.3151.00	Entretien mobilier - machines <i>Y compris chf 28'000.- pour la réfection du pare-balles ainsi que de la butte de tir.</i>	28,500.00		750.00			
356.3186.00	Primes assurances	2,200.00		2,200.00		2,987.75	
356.3312.00	Amortissement bâtiment et constructions <i>Diminution suite à l'amortissement supplémentaire fin 2017.</i>	12,500.00		27,900.00		27,900.00	
356.3320.00	Amortissements supplémentaires					200,000.00	
356.3909.00	Imputation interne d'intérêts	2,400.00		6,300.00		7,300.00	
356.4271.00	Produit des loyers et indemnité électricité		2,000.00		2,000.00		4,300.00
356.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,500.00		2,500.00		1,847.55
357	CASERNE COMMUNALE	163,600.00	62,200.00	170,700.00	47,700.00	185,162.84	84,653.75
357.3011.00	Traitements	51,800.00		53,600.00		51,353.85	
357.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4,800.00		4,700.00		4,415.44	
357.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	8,000.00		8,200.00		7,971.00	
357.3050.00	Assurances de personnes	600.00		800.00		737.25	
357.3113.00	Achats de mobilier et d'équipements	2,000.00		2,000.00		711.24	
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		1,700.00		2,213.95	
357.3122.00	Achat et consommation de gaz	57,000.00		60,000.00		59,868.45	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,200.00		7,000.00		6,789.80	
357.3133.00	Produits de nettoyage	2,500.00		2,000.00		2,740.35	
357.3141.00	Entretien du bâtiment	10,000.00		14,000.00		27,942.11	
357.3154.00	Entretien matériel et divers	6,000.00		5,000.00		9,765.70	
357.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	1,500.00		1,500.00		1,499.40	
357.3186.00	Primes assurances, RC et choses	10,200.00		10,200.00		9,154.30	
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		45,000.00		30,000.00		68,627.20
	<i>Ajusté en fonction des loyers des dernières années et des prévisions de location de l'armée (deux cours de répétition).</i>						
357.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		7,000.00		7,500.00		5,675.00
357.4356.00	Facturat.services à des tiers						151.55
358	BATIMENT SI - VOIRIE - FORETS	150,100.00	150,100.00	154,050.00	154,050.00	161,126.73	161,126.73
358.3011.00	Traitement conciergerie	4,400.00		4,500.00		4,196.40	
358.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	400.00		400.00		387.79	
358.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	700.00		700.00		649.80	
358.3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		72.05	
358.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		1,063.95	
358.3122.00	Achat et consommation de gaz	8,000.00		8,000.00		7,517.93	
358.3123.00	Achat et cons. électricité	2,900.00		2,500.00		2,737.74	
358.3133.00	Produits de nettoyage	100.00		100.00		87.95	
358.3141.00	Entretien du bâtiment	5,000.00		5,000.00		8,911.92	
358.3186.00	Assurances choses et RC	4,300.00		4,350.00		3,801.20	
358.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	92,600.00		92,500.00		92,500.00	
358.3909.00	Imputations internes intérêts	30,600.00		34,900.00		39,200.00	
358.4904.00	Imputations internes : loyers		150,100.00		154,050.00		161,126.73
359	BATIMENT "LES CHARMILLES" EX-CVE	173,700.00	144,900.00	160,500.00	142,900.00	160,293.94	142,927.50
359.3114.00	Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien	600.00		600.00			
359.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		3,000.00		2,032.65	
359.3122.00	Achat et consommation de gaz	14,000.00		16,000.00		13,765.85	
359.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,500.00		2,195.10	
359.3141.00	Entretien du bâtiment	30,000.00		10,000.00		8,620.44	
	<i>Comprend principalement l'installation de stores extérieurs pour ~ chf 15'000.-, d'un adoucisseur d'eau et de machines à laver professionnelles.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
359.3186.00	Primes assurances diverses	2,900.00		2,900.00		2,779.90	
359.3310.00	Amortissements dépenses d'investissements	88,800.00		88,400.00		88,800.00	
359.3909.00	Imputation interne intérêts	32,900.00		37,100.00		42,100.00	
359.4271.00	Produit des loyers		108,900.00		106,900.00		106,927.50
359.4909.00	Imputation interne loyer OROSP		36,000.00		36,000.00		36,000.00
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,989,264.00	2,178,545.00	1,928,450.00	1,885,407.60	2,178,708.28	1,960,453.39
360	CONCIERGERIE BATIMENTS SCOLAIRES MOUDON	831,600.00		996,300.00	19,000.00	1,008,499.44	40,669.70
360.3011.00	Traitements du personnel <i>Le traitement du concierge du Fey est comptabilisé dans le nouveau chapitre comptable no 361 "Conciergerie complexe scolaire du Fey".</i>	553,700.00		613,200.00		600,882.15	
360.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	23,000.00		23,000.00		23,035.65	
360.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	51,400.00		53,400.00		52,459.42	
360.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP	70,900.00		70,100.00		49,613.70	
360.3040.01	Cotisation caisse de pension et prévoyance AXA					5,965.45	
360.3050.00	Assurances de personnes	8,000.00		9,400.00		9,435.05	
360.3101.00	Imprimé et fourniture de bureau	100.00		200.00		76.02	
360.3114.00	Achat machines et matériel d'entretien	16,000.00		16,000.00		20,114.10	
360.3133.00	Achat fourniture et produit de nettoyage	38,000.00		34,000.00		41,298.60	
360.3154.00	Entretien machines et matériel d'entretien	12,000.00		15,000.00		11,168.44	
360.3182.00	Frais téléphone et communication	2,500.00		2,000.00		2,491.05	
360.3803.00	Attribution à fond entretien des bâtiments scolaires <i>L'attribution à provision tient compte de la quote part des frais de gestion et d'administration du parc immobilier scolaire.</i>	56,000.00		160,000.00		191,959.81	
360.4356.00	Facturation de services à des tiers				19,000.00		36,172.50
360.4361.00	Indemnités assurances sociales						4,497.20
361	CONCIERGERIE COMPLEXE SCOLAIRE DU FEY	242,400.00	242,400.00				
361.3011.00	Traitements du personnel	170,700.00					
361.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	15,800.00					
361.3040.00	Cotisation caisse de pension CIP	25,700.00					
361.3050.00	Assurances de personnes	2,400.00					
361.3060.00	Indemnité et remboursements frais	500.00					
361.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	500.00					
361.3151.00	Frais informatique	1,000.00					
361.3182.00	Frais téléphone et communication	800.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
361.3901.00	Imputation interne frais de personnel	25,000.00					
361.4356.00	Facturation prestations à AISMLE		242,400.00				
362	BATIMENTS PRIMAIRES	136,214.00	581,150.00	144,400.00	568,610.00	161,084.12	581,250.00
362.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,500.00		4,500.00		4,329.35	
362.3122.00	Achat et consommation de gaz	85,000.00		85,000.00		80,997.40	
362.3123.00	Achat et consommation d'électricité	14,000.00		13,500.00		12,999.75	
362.3141.00	Entretien bâtiments et préau	15,000.00		25,000.00		46,281.47	
362.3186.00	Primes d'assurances et choses	10,514.00		9,100.00		8,976.15	
	<i>Une assurance choses a été conclue pour le bâtiment du collège primaire de l'Ochette.</i>						
362.3310.00	Amortissement des dépenses d'investissements	6,800.00		6,800.00		6,800.00	
362.3909.00	Imputation interne intérêts	400.00		500.00		700.00	
362.4271.01	Location des locaux		500.00		5,000.00		600.00
	<i>Tient compte de l'évolution des derniers exercices.</i>						
362.4271.02	Produits locations AISMLE		580,650.00		563,610.00		580,650.00
	<i>Une réévaluation de l'indemnité de location a été effectuée.</i>						
363	BATIMENTS SECONDAIRES	452,150.00	1,131,600.00	458,350.00	1,076,325.00	679,837.10	1,114,631.09
363.3121.00	Achat et consommation d'eau	30,000.00		28,000.00		28,029.20	
363.3122.00	Achat et consommation de gaz	115,000.00		110,000.00		118,144.20	
363.3123.00	Achat et consommation d'électricité	32,000.00		35,000.00		30,113.04	
363.3133.01	Produits nettoyage piscine	2,500.00		2,500.00		2,286.20	
363.3141.00	Entretien bâtiment et préau	100,000.00		100,000.00		110,833.78	
363.3141.01	Entretien de la piscine	11,000.00		8,000.00		11,427.88	
	<i>Comprend le remplacement d'une vanne et d'une sonde PH.</i>						
363.3141.02	Entretien installation panneaux photovoltaïques	500.00		500.00			
363.3185.01	Eau - analyse piscine	500.00		500.00		650.00	
363.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	22,300.00		25,500.00		23,202.45	
363.3193.00	Cotisation à institution droit privé	250.00		250.00			
363.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements					112,100.00	
363.3312.00	Amortissement bâtiment Ochette secondaire	126,200.00		130,800.00		13,600.00	
363.3320.00	Amortissements supplémentaires					208,750.35	
363.3909.00	Imputation interne intérêts	11,900.00		17,300.00		20,700.00	
363.4271.00	Produit des loyers		7,800.00		7,800.00		7,800.00
363.4271.01	Location des locaux		5,000.00		5,000.00		6,900.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
363.4271.02	Produits locations AISMLE <i>Une réévaluation de l'indemnité de location a été effectuée.</i>		1,101,000.00		1,044,525.00		1,079,700.00
363.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		11,800.00		12,000.00		11,595.00
363.4273.00	Indemnisation des kwh injectés dans réseau		6,000.00		7,000.00		6,884.09
363.4356.00	Facturation de services à des tiers						1,752.00
364	SALLE OMNISPORTS	253,600.00	133,895.00	256,700.00	131,895.00	249,289.82	134,325.00
364.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		2,000.00		1,147.65	
364.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible	70,000.00		70,000.00		74,199.30	
364.3123.00	Achat et consommation d'électricité	11,200.00		7,000.00		10,524.40	
364.3141.00	Entretien du bâtiment <i>Comprend notamment le remplacement du système de ventilation et le changement des foehns.</i>	30,000.00		36,000.00		19,321.77	
364.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	8,000.00		6,100.00		5,396.70	
364.3310.00	Amortissement des dépenses d'investissements	129,700.00		129,800.00		129,800.00	
364.3909.00	Imputation interne intérêts	3,200.00		5,800.00		8,900.00	
364.4271.00	Location des locaux		5,000.00		6,000.00		5,430.00
364.4271.02	Produits des locations AISMLE		128,895.00		125,895.00		128,895.00
365	STRUCTURE MODULAIRE "ROBINSON"	73,300.00	89,500.00	72,700.00	89,577.60	79,997.80	89,577.60
365.3122.00	Achat et consommation de combustible	6,500.00		4,500.00		6,528.35	
365.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,000.00		4,000.00		2,794.40	
365.3141.00	Entretien divers	3,500.00		2,500.00		7,337.10	
365.3186.00	Assurances choses et incendie	500.00		500.00		437.95	
365.3312.00	Amortissement de l'investissement	54,800.00		54,800.00		54,900.00	
365.3909.00	Imputation interne d'intérêts	5,000.00		6,400.00		8,000.00	
365.4271.00	Produits des locations		89,500.00		89,577.60		89,577.60

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	T R A V A U X	4,634,251.70	2,583,121.70	4,484,498.85	2,454,233.85	5,235,482.28	2,750,600.90
			2,051,130.00		2,030,265.00		2,484,881.38
40	SERVICE ADMINISTRATIF	20,000.00	24,000.00	20,000.00	25,000.00	16,237.80	31,542.00
400	SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	20,000.00	24,000.00	20,000.00	25,000.00	16,237.80	31,542.00
400.3185.00	Honoraires de tiers relatifs aux permis de construire	20,000.00		20,000.00		16,237.80	
400.4313.00	Permis de construire & de fouilles		20,000.00		20,000.00		29,067.00
400.4313.01	Permis d'habiter et d'utiliser		4,000.00		5,000.00		2,475.00
41	SERVICE TECHNIQUE	396,700.00	49,500.00	379,475.00	46,000.00	352,291.70	49,375.30
410	BUREAU TECHNIQUE	396,700.00	49,500.00	379,475.00	46,000.00	352,291.70	49,375.30
410.3011.00	Traitements	281,700.00		267,800.00		254,838.75	
	<i>Suite au départ à la retraite du titulaire actuel du poste, remplacement par un nouveau chef de service réparti à 50% au bureau technique et à 50% à l'intendance des bâtiments.</i>						
410.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	26,100.00		23,200.00		22,374.25	
410.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	45,000.00		42,400.00		34,745.70	
410.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance AXA					2,699.40	
410.3050.00	Assurances de personnes	5,300.00		5,300.00		4,940.65	
410.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	1,500.00		800.00		934.10	
410.3091.00	Formation professionnelle du personnel	500.00		1,000.00		390.00	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2,500.00		2,500.00		2,032.94	
410.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	500.00		1,500.00		184.20	
410.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel			500.00			
410.3151.00	Entretien mobilier, machines	200.00		500.00		12.95	
410.3170.00	Frais de réceptions	800.00		800.00		661.85	
410.3182.00	Frais de téléphone	600.00		675.00		600.00	
410.3185.00	Honoraires extérieurs	20,000.00		20,000.00		21,300.16	
410.3185.01	Honoraires et maintenance SIT	8,000.00		8,500.00		2,700.00	
410.3193.00	Cotisations	4,000.00		4,000.00		3,876.75	
410.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00				925.30
410.4909.01	Imputation interne charges administratives		49,000.00		46,000.00		48,450.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	42,500.00		1,500.00		528,559.90	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	42,500.00		1,500.00		528,559.90	
420.3003.00	Commission d'urbanisme	1,000.00		1,500.00		960.00	
420.3311.00	Amortissements frais plans et études d'urbanisation	38,200.00				8,300.00	
	<i>Etude interface de la gare, préavis 24/17; PGA crédit complémentaire, préavis 29/18; divers plan et étude d'urbanisation selon plan des investissements, à voter.</i>						
420.3320.00	Amortissements supplémentaires					19,299.90	
420.3809.00	Attribution à fonds de réserve urbanisation					500,000.00	
420.3909.00	Imputation interne d'intérêts	3,300.00					
43	ROUTES & VOIRIE	1,957,140.00	616,110.00	1,942,670.00	606,610.00	1,985,750.00	596,818.05
430	SERVICE DES TRAVAUX	1,957,140.00	616,110.00	1,942,670.00	606,610.00	1,985,750.00	596,818.05
430.3011.00	Traitements	769,800.00		781,400.00		824,830.95	
430.3012.00	Salaires personnel occasionnel	2,500.00		2,500.00		2,258.10	
430.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	71,400.00		68,000.00		72,477.56	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	121,700.00		123,200.00		125,981.40	
430.3050.00	Assurances de personnes	21,300.00		28,900.00		32,224.15	
430.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	300.00		300.00		289.10	
430.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	3,000.00		5,000.00		3,269.65	
430.3114.00	Achats matériel et équipement	12,000.00		12,000.00		12,142.60	
430.3114.01	Equipement personnel	4,500.00		6,500.00		4,787.24	
430.3115.00	Achats véhicules, machines	30,000.00		12,000.00		1,930.00	
	<i>Comprend l'achat d'une cisaille à haie pour tracteur pour chf 15'500.-</i>						
430.3116.00	Achat équipement pour parking	7,500.00					
430.3123.00	W.C. publics - Achat et consommation d'électricité	1,500.00		2,000.00		1,101.15	
430.3124.00	Carburant véhicules	35,000.00		30,000.00		32,446.05	
430.3133.00	Produits de nettoyage	2,500.00		3,000.00		1,145.45	
430.3141.00	Entretien monuments - W.C. murs - divers	14,000.00		6,000.00		4,446.60	
	<i>Comprend chf 10'000.- pour la réfection de la fontaine de Moïse.</i>						
430.3142.00	Entretien du réseau routier	200,000.00		250,000.00		160,923.72	
	<i>Comprend notamment diverses réparations sur la Place de la Gare, le salage en traversée de localité par la DGMR, le déneigement et l'entretien courant.</i>						
430.3142.01	Entretien places de parc	5,000.00		7,000.00		4,754.00	
430.3154.00	Entretien matériel & outillage	2,500.00		2,500.00		2,175.85	
430.3155.00	Entretien véhicules & machines	34,000.00		32,000.00		33,016.36	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.3163.00	Location de machine, outillage et véhicule	7,000.00		10,000.00		6,897.95	
430.3182.00	Frais téléphone	1,700.00		1,200.00		1,710.40	
430.3185.00	Honoraires et frais d'expertises du réseau routier	2,500.00		5,000.00		2,498.28	
430.3186.00	Primes assurances véhicules	13,000.00		12,500.00		12,357.65	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	1,500.00		2,000.00		1,140.00	
430.3199.00	Frais divers	1,000.00		3,250.00		1,039.00	
430.3311.00	Amor. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement <i>Y compris divers aménagements routiers et installations urbaines selon le plan des investissements, à voter.</i>	403,500.00		339,200.00		258,200.00	
430.3313.00	Amortissements machines et véhicules	21,900.00		17,000.00		17,000.00	
430.3320.00	Amortissements supplémentaires					135,356.10	
430.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules <i>La dotation à ce fonds n'est plus nécessaire actuellement.</i>			10,000.00		10,000.00	
430.3804.00	Fonds de réserve pour places de parc	10,000.00		10,000.00		60,000.00	
430.3904.00	Imputations internes : loyers	60,040.00		61,620.00		64,450.69	
430.3909.00	Imputations internes d'intérêts	96,500.00		98,600.00		94,900.00	
430.4272.00	Finances d'anticipation sur domaine public		110.00		110.00		110.00
430.4309.00	Contribution place de parc		10,000.00		10,000.00		60,000.00
430.4356.00	Facturation de services à des tiers <i>Comprend la facturation nouvelle pour les prestations de la voirie pour l'entretien des extérieurs du complexe scolaire du Fey (collège et salle de gymnastique).</i>		6,000.00		6,000.00		6,156.35
430.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		80,000.00		76,500.00		77,690.70
430.4804.00	Prélèvement s/fonds réserve place de parc		5,000.00		7,000.00		4,754.00
430.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		472,000.00		471,000.00		410,017.00
430.4902.00	Imputation interne de biens et services		43,000.00		36,000.00		38,090.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	277,950.00	500.00	330,080.00	500.00	256,622.55	1,440.00
440	PARCS & PROMENADES	221,400.00		276,850.00		191,377.45	
440.3114.00	Achats de matériel	8,000.00		15,150.00		6,978.30	
440.3114.01	Achat oriflammes et drapeaux <i>Drapeau pour la Tour de Broie.</i>	1,000.00					
440.3145.00	Entretien & aménagements	38,000.00		41,000.00		31,864.50	
440.3146.00	Entretien arbres urbains <i>Comprend l'entretien des arbres de la promenade de la Rollaz pour chf 5'000.-</i>	10,000.00		15,000.00		4,370.20	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	1,100.00		1,100.00		1,127.90	
440.3186.00	Prime d'assurances choses	100.00		100.00		54.55	
440.3311.00	Amort. aménagement parcs et promenade	8,000.00		10,700.00			
440.3901.00	Imputation interne frais du personnel	143,000.00		180,000.00		136,013.00	
440.3902.00	Imputation interne de biens et services	11,000.00		12,000.00		10,969.00	
440.3909.00	Imputation interne intérêts	1,200.00		1,800.00			
441	CIMETIERE	35,050.00	500.00	34,350.00	500.00	52,363.00	1,440.00
441.3114.00	Achats machines, matériel	2,000.00		2,000.00		2,457.95	
441.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		800.00		1,004.70	
441.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,000.00		500.00		797.05	
441.3145.00	Entretien du cimetière	5,000.00		5,000.00		23,641.65	
441.3182.00	Maintenance et mise à jour SIT cimetière	1,000.00		2,000.00		780.00	
441.3186.00	Primes assurances choses et RC	50.00		50.00		20.65	
441.3901.00	Imputation interne frais de personnel	25,000.00		24,000.00		23,661.00	
441.4356.00	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		1,440.00
442	PARC AUX BICHES	21,500.00		18,880.00		12,882.10	
442.3011.00	Traitement du gardien	10,200.00		10,200.00		11,275.00	
442.3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		304.60	
442.3091.00	Frais pour la formation professionnelle <i>Formation "Cervidés" d'employés du service des travaux.</i>	1,000.00					
442.3139.00	Achat de nourriture et marchandises	1,500.00		760.00		979.80	
442.3145.00	Entretien et aménagement du parc	100.00		540.00		42.70	
442.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	500.00		540.00		88.75	
442.3185.00	Honoraires vétérinaire et autres	800.00		540.00		191.25	
442.3186.00	Primes assurances choses et RC	700.00		200.00			
442.3312.00	Amort. inst. parc aux biches	5,100.00		5,100.00			
442.3909.00	Imputation interne intérêts	1,500.00		900.00			
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	765,950.00	727,000.00	711,450.00	693,800.00	759,536.44	726,681.91
450	ORDURES MENAGERES & DECHETS	765,950.00	727,000.00	711,450.00	693,800.00	759,536.44	726,681.91
450.3080.00	Personnel intérimaire	45,000.00		44,000.00		45,003.27	
450.3091.00	Frais pour le formation professionnelle	1,800.00		6,000.00		200.00	
450.3102.00	Livres, journaux, documentations et frais d'annonces	2,000.00		5,000.00		1,409.25	
450.3114.00	Achats de matériel	1,500.00		2,000.00		1,151.24	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		105.85	
450.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,800.00		2,000.00		2,654.98	
450.3135.00	Containers & poubelles	22,000.00		5,500.00		5,500.83	
	<i>Comprend le remplacement de la benne à gazon de la déchetterie pour chf 9'000.-- et de six containers pour chf 5'400.--.</i>						
450.3141.00	Entretien de la déchetterie	14,000.00		8,500.00		6,492.29	
450.3170.00	Frais de manifestations et sensibilisations déchets	3,000.00		3,000.00		1,414.73	
450.3185.00	Honoraires admin.et frais d'expertise			5,000.00		3,888.00	
	<i>Aucune étude prévue en 2019.</i>						
450.3186.00	Primes assurances choses et RC	550.00		550.00		476.55	
450.3188.00	Ramassage, frais de transports ordures & déchets	120,000.00		114,800.00		165,824.89	
450.3188.03	Ramassage papier	23,500.00		22,700.00		23,510.45	
450.3188.04	Transport et élimination du verre	18,000.00		16,400.00		14,840.55	
450.3188.05	Transport - élimination déchets verts	36,300.00		36,300.00		37,857.08	
450.3188.06	Transport et élimination fers, pneus, etc	4,000.00		4,400.00		3,780.00	
450.3188.07	Déchets gravats	4,000.00		7,200.00		3,227.21	
450.3188.08	Déchets bois	25,000.00		35,300.00		21,982.60	
450.3188.10	SAIDEF, urbains	158,000.00		158,000.00		157,322.52	
450.3188.11	SAIDEF, encombrants	36,000.00		23,500.00		22,372.92	
450.3188.12	Déchets huileux	1,000.00		400.00		1,170.15	
450.3188.13	Balayures	12,000.00		9,600.00		9,055.08	
450.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	1,000.00		1,000.00			
450.3312.00	Amortissement déchetterie	21,800.00		21,800.00		21,800.00	
450.3812.00	Attribution à provision gestion déchets					33,104.00	
450.3901.00	Imputation interne frais de personnel	165,000.00		139,000.00		144,229.00	
	<i>Extension des horaires de la déchetterie.</i>						
450.3902.00	Imputation interne de biens et services	8,000.00					
	<i>Concerne l'utilisation des véhicules de la voirie pour les Ecopoints et le ramassage du papier.</i>						
450.3909.00	Imputation interne intérêts	3,500.00		3,300.00		4,000.00	
450.3909.01	Imputation interne charges administratives	36,000.00		36,000.00		27,163.00	
450.4342.00	Taxe forfaitaire déchets urbains		375,000.00		368,700.00		379,746.73
450.4342.01	Taxe au sac déchets urbains		190,000.00		195,000.00		181,074.38
450.4342.02	Taxe forfaitaire déchets urbains entreprises		55,000.00		55,000.00		66,116.40
450.4354.00	Vente de papier		15,000.00		11,300.00		20,113.11

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.4354.01	Vente alu ménages et fers blancs		3,500.00		3,400.00		3,095.70
450.4354.02	Produit récupération Batteries <i>Nouveau produit de récupération.</i>		1,500.00				
450.4356.00	Facturation à des tiers						1,653.50
450.4356.01	Recettes diverses déchetterie		6,000.00		4,500.00		10,186.25
450.4356.02	Macarons déchetterie intercommunale		10,000.00		15,000.00		16,509.95
450.4359.00	Produit récupération verres		15,000.00		13,400.00		12,984.79
450.4359.01	Produits récupération PET		3,500.00		5,000.00		3,476.00
450.4359.02	Produit rétribution collecte appareils électroniques		2,500.00				2,201.30
450.4656.00	Participation de tiers pour élimination des ordures		23,000.00		22,500.00		22,878.60
450.4809.00	Prélèvement sur prov. débiteurs douteux						6,645.20
450.4812.00	Prélèvement cpte réserve gestion ordure		27,000.00				
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,166,011.70	1,166,011.70	1,082,323.85	1,082,323.85	1,133,376.49	1,133,376.49
460	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,166,011.70	1,166,011.70	1,082,323.85	1,082,323.85	1,133,376.49	1,133,376.49
460.3091.00	Frais pour la formation professionnelle <i>Examens VSA.</i>	750.00					
460.3123.00	Achat et consommation électricité	300.00		1,000.00		224.65	
460.3144.00	Entretien du réseau	94,000.00		105,000.00		60,635.20	
460.3185.00	Honoraires, études, expertise <i>Comprend chf 37'000.- pour l'étude d'assainissement d'une parcelle en Bronjon.</i>	39,000.00		8,000.00			
460.3185.01	Honoraires maintenance SIT	13,500.00		13,500.00		10,122.79	
460.3189.00	Travaux divers exécutés par des tiers	7,000.00		7,000.00		6,329.63	
460.3311.00	Amortissements Augmentation due aux amortissements des préavis suivants : - Chalet-Rouge / Belflori - canalisation et aménagement routier 41/15 - Réf. routière et infrastructure Rte de Bussy près Arsenal 52/14 - Infrastructure le Devin 85/15 - Equipements quartier Saint-Michel 33/18	290,900.00		266,500.00		275,600.00	
460.3320.00	Amortissements supplémentaires					153,016.94	
460.3526.00	Part. à l'exploita. step & collecteurs de concentration	333,000.00		286,000.00		183,231.40	
460.3526.01	Participation "Micropolluants"	56,700.00		54,900.00		55,359.00	
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve					43,213.05	
460.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	70,000.00		74,000.00		65,100.00	
460.3902.00	Imputation interne de biens et services	22,000.00		24,000.00		21,000.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460.3904.00	Imputations internes : loyers	17,561.70		18,023.85		18,851.83	
460.3909.00	Imputation interne intérêts	91,300.00		95,400.00		111,100.00	
460.3909.01	Imputation interne de charges administratives	130,000.00		129,000.00		129,592.00	
460.4341.00	Taxe de raccordement <i>Ajusté en fonction de l'effectif.</i>		20,000.00		30,000.00		57,692.40
460.4342.00	Taxe annuelle d'entretien d'égout <i>Ajusté en fonction de l'effectif des derniers exercices.</i>		410,000.00		390,000.00		423,491.80
460.4342.01	Taxe annuelle d'épuration des eaux <i>Ajusté en fonction de l'effectif.</i>		470,000.00		440,000.00		487,175.35
460.4356.00	Facturat. service à des tiers		12,200.00		12,200.00		
460.4819.00	Prélèvement sur fonds réserve canalisations		249,911.70		202,123.85		153,016.94
460.4909.00	Imputation interne intérêts		3,900.00		8,000.00		12,000.00
47	COURS D'EAU, RIVES	8,000.00		17,000.00		203,107.40	211,367.15
470	COURS D'EAU, RIVES	8,000.00		17,000.00		203,107.40	211,367.15
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	5,000.00		5,000.00		200,549.40	
470.3902.00	Imputation interne de biens et services	3,000.00		12,000.00		2,558.00	
470.4516.00	Subvention pour entretien ruisseaux						211,367.15

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	3,860,500.00	83,100.00	3,592,500.00	84,500.00	2,985,980.10	89,204.35
			3,777,400.00		3,508,000.00		2,896,775.75
5	SERVICE DE LA SECURITE	3,860,500.00	83,100.00	3,592,500.00	84,500.00	2,985,980.10	89,204.35
50	ADMINISTRATION DES ECOLES					300,000.00	
500.3809.00	Attribution à fonds frais scolaires					300,000.00	
501	REFECTOIRE ECOLES						
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2,204,000.00		2,272,000.00		1,651,625.66	
510	GROUPEMENT PRIMAIRE	2,204,000.00		2,272,000.00		1,651,625.66	
510.3522.02	Groupement primaire finance d'écolage	1,903,000.00		1,955,000.00		1,362,235.36	
510.3662.01	Frais de transports & repas	301,000.00		317,000.00		289,390.30	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,440,000.00	35,000.00	1,110,000.00	35,000.00	821,554.32	38,237.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,000,000.00	35,000.00	745,000.00	35,000.00	741,731.34	38,237.00
520.3522.00	Arrondissement scolaire finance d'écolage	896,000.00		650,000.00		641,388.72	
520.3662.01	Frais de transports et repas	104,000.00		95,000.00		100,342.62	
520.4512.00	Participation du canton à des charges d'enseignement		35,000.00		35,000.00		38,237.00
521	PARASCOLAIRE	440,000.00		365,000.00		79,822.98	
521.3522.00	Participation Unité accueil parascolaire	440,000.00		365,000.00		79,822.98	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	32,000.00	37,000.00	35,000.00	36,000.00	32,880.75
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	32,000.00	37,000.00	35,000.00	36,000.00	32,880.75
540.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel	1,000.00		1,000.00			
540.3909.00	Loyer interne ex-CVE	36,000.00		36,000.00		36,000.00	
540.4522.00	Participation des communes		32,000.00		35,000.00		32,880.75
58	TEMPLES ET CULTES	179,500.00	16,100.00	173,500.00	14,500.00	176,800.12	18,086.60
580	TEMPLES ET CULTES	179,500.00	16,100.00	173,500.00	14,500.00	176,800.12	18,086.60
580.3011.00	Traitement du concierge	18,400.00		17,900.00		17,805.95	
580.3011.02	Traitement des organistes paroisse catholique	5,300.00		4,900.00		4,400.00	
580.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2,200.00		1,900.00		1,681.81	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	2,800.00		2,700.00		2,656.80	
580.3050.00	Assurances de personnes	200.00		300.00		266.50	
580.3060.00	Indemnisations- remboursements de frais	1,000.00		1,000.00		1,013.60	
580.3113.00	Achats mobilier et équipements	1,000.00		1,000.00		32.80	
580.3121.00	Achat et consommation d'eau			500.00			
580.3122.00	Achat et consommation de gaz	35,000.00		30,000.00		36,382.70	
580.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,800.00		2,500.00		2,678.45	
580.3130.00	Fournitures pour cultes	500.00		500.00		534.00	
580.3141.00	Entretien bâtiment St-Etienne	5,000.00		5,000.00		7,771.66	
580.3141.01	Entretien installations et bâtiment St-Amédée	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
	<i>Concerne subside pour les travaux de peinture intérieure de chf 10'000.- par année jusqu'en 2019 y compris.</i>						
580.3156.00	Entretien des orgues église St-Etienne	10,000.00		10,000.00		8,648.00	
580.3186.00	Primes assurances choses et RC	6,800.00		6,800.00		6,649.70	
580.3652.01	Particip. aux frais de la paroisse catholique	33,000.00		33,000.00		33,158.90	
580.3652.02	Participation aux frais paroisse de langue allemande	5,000.00		5,000.00		4,302.25	
580.3653.00	Paroisse de Moudon - subside	38,000.00		38,000.00		37,817.00	
580.3653.99	Don et aide par "Factures acquittées"	1,500.00		1,500.00			
580.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
580.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		8,600.00		7,000.00		8,900.00
580.4356.00	Taxes facturées à des tiers						1,975.00
580.4522.01	Particip. communes aux frais de la paroisse catholique		7,500.00		7,500.00		7,211.60

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	P O L I C E	1,474,409.00	355,000.00	1,477,834.00	368,300.00	1,382,224.35	404,985.81
			1,119,409.00		1,109,534.00		977,238.54
60	ADMINISTRATION						
600	ADMINISTRATION						
61	SERVICE DE LA SECURITE	848,809.00	186,000.00	873,034.00	209,000.00	837,615.00	222,360.86
610.3011.00	Traitements <i>Comprend 1 collaborateur en CDD jusqu'à fin mai 2019. (Le traitement du travailleur social de proximité est dorénavant comptabilisé dans le compte no 711.3011.00.)</i>	282,800.00		275,400.00		245,195.80	
610.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	26,200.00		24,000.00		20,702.55	
610.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	44,600.00		43,000.00		40,479.95	
610.3050.00	Assurances de personnes	3,800.00		4,200.00		3,699.90	
610.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		2,000.00		96.60	
610.3080.00	Personnel intérimaire			15,000.00		13,073.50	
610.3091.00	Cours de formation	3,000.00		3,500.00		2,233.20	
610.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	5,000.00		5,500.00		2,256.46	
610.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais annonces	500.00		1,000.00		287.50	
610.3111.00	Achats matériel et licence informatique <i>Comprend le coût d'acquisition d'un module de gestion des amendes d'ordres et procédures totalement intégré à notre ERP Urbanus.</i>	14,500.00		5,000.00		22,904.35	
610.3114.00	Achats matériel, habillement, divers	3,000.00		1,500.00		1,749.05	
610.3115.00	Achat véhicule					3,813.00	
610.3124.00	Carburant pour véhicules	2,000.00		2,000.00		1,510.75	
610.3143.00	Signalisation & prévention routière	35,000.00		35,000.00		22,127.78	
610.3150.00	Entretien véhicules et machines	1,500.00		1,500.00		1,173.20	
610.3182.00	Téléphone	2,500.00		2,500.00		2,412.59	
610.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	500.00					
610.3185.01	Honoraire assistance informatique	500.00		1,000.00			
610.3186.00	Prime assurances véhicules	1,600.00		1,600.00		1,425.90	
610.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		600.00		592.50	
610.3199.00	Frais divers	1,500.00		1,500.00		1,236.60	
610.3511.01	Péréquation "Réforme policière"	360,209.00		385,234.00		391,535.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
610.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules <i>La dotation à ce fonds n'est plus nécessaire actuellement.</i>			5,000.00		5,000.00	
610.4312.00	Emolument de police <i>Diminution dûe à la baisse du nombre de poursuite à distribuer en main propre.</i>		30,000.00		40,000.00		41,480.00
610.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		7,000.00		22,000.00		6,800.00
610.4363.00	Frais facturés à des tiers		10,000.00		10,000.00		6,802.50
610.4363.02	Produits indemnité d'assurances						1,991.25
610.4370.00	Produit des amendes et permissions		80,000.00		80,000.00		110,438.55
611	AUXILIAIRES SECURITE ROUTIERE	59,000.00	59,000.00	57,000.00	57,000.00	54,108.82	54,848.56
611.3011.00	Traitements patrouilleurs scolaires	52,000.00		41,700.00		40,651.00	
611.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	4,800.00		3,700.00		4,280.02	
611.3050.00	Assurances accident et maladie	700.00		600.00		195.20	
611.3080.00	Personnel intérimaire <i>Plus de personnel intérimaire.</i>			9,500.00		8,982.60	
611.3114.00	Achats matériel et équipement	1,500.00		1,500.00			
611.4356.00	Facturation prestations patrouilleurs		59,000.00		57,000.00		54,848.56
62	CONTROLE DES HABITANTS	234,600.00	110,000.00	231,600.00	106,000.00	216,331.16	120,825.00
620	CONTROLE DES HABITANTS	234,600.00	110,000.00	231,600.00	106,000.00	216,331.16	120,825.00
620.3011.00	Traitements	130,300.00		128,500.00		123,797.60	
620.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	12,100.00		11,200.00		10,848.17	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	16,500.00		16,100.00		15,622.20	
620.3050.00	Assurances de personnes	2,000.00		2,100.00		1,971.50	
620.3060.00	Indemnisations-remboursement de frais	500.00		500.00		364.45	
620.3091.00	Frais de formation	200.00		200.00		90.00	
620.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	2,000.00		2,000.00		1,729.59	
620.3111.00	Achat mobilier et équipement	1,000.00		1,000.00		1,512.00	
620.3180.00	SPOP - émoluments	50,000.00		50,000.00		55,384.45	
620.3185.00	Support ERP Urbanus	20,000.00		20,000.00		5,011.20	
620.4312.00	Emoluments de contrôle des habitants		110,000.00		106,000.00		114,796.00
620.4312.01	Demandes de renseignements						5,177.00
620.4312.02	Prolongations "résidence secondaire"						222.00
620.4312.03	Attestations de domicile						306.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620.4312.04	Divers						324.00
63	POLICE SANITAIRE	52,800.00	50,500.00	47,900.00	44,500.00	50,635.43	45,546.65
631	INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES	46,300.00	45,000.00	41,900.00	40,000.00	42,882.43	39,178.50
631.3011.00	Traitements inspection denrées alimentaires	19,300.00		19,900.00		18,837.00	
631.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,800.00		1,700.00		1,655.08	
631.3050.00	Assurances de personnes	200.00		300.00		202.85	
631.3185.00	Honoraires vétérinaire	25,000.00		20,000.00		22,187.50	
	<i>Ajusté en fonction de l'effectif des derniers exercices.</i>						
631.4356.00	Contrôle des viandes facturés à tiers		45,000.00		40,000.00		39,178.50
632	ELIMINATION DECHETS CARNES	6,500.00	5,500.00	6,000.00	4,500.00	7,753.00	6,368.15
632.3199.00	Frais élimination déchets carnés	6,500.00		6,000.00		7,753.00	
632.4272.00	Facturation frais d'incinération à tiers		5,500.00		4,500.00		6,368.15
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10,000.00	2,000.00	9,000.00	1,500.00	9,967.65	9,628.30
640	SERVICE DES INHUMATIONS	10,000.00	2,000.00	9,000.00	1,500.00	9,967.65	9,628.30
640.3161.00	Location chapelle funéraire Oasis	2,000.00		2,000.00		1,800.00	
640.3524.00	Services funèbres	8,000.00		7,000.00		8,167.65	
640.4272.00	Concessions et inhumations		500.00		500.00		7,128.30
640.4272.01	Morgue communale		1,500.00		1,000.00		2,500.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	176,000.00		171,000.00		139,521.22	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	176,000.00		171,000.00		139,521.22	
650.3521.00	Participation au SDIS Haute-Broye	176,000.00		171,000.00		139,521.22	
66	PROTECTION CIVILE	152,200.00	6,500.00	145,300.00	7,300.00	128,153.89	6,625.00
660	PROTECTION CIVILE	152,200.00	6,500.00	145,300.00	7,300.00	128,153.89	6,625.00
660.3011.00	Traitements	2,000.00		2,000.00		1,935.00	
660.3116.00	Achats d'équipement & de matériel spécialisé	500.00		500.00			
660.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		1,000.00		1,501.10	
	<i>Y compris estimation consommation nouvel abri du Fey.</i>						
660.3123.00	Achat et consommation d'électricité	4,600.00		3,500.00		4,337.05	
	<i>Y compris estimation consommation nouvel abri du Fey.</i>						
660.3141.00	Entretien bâtiments	3,000.00		3,000.00		14,240.34	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660.3156.00	Entretien d'équipement & de matériel spécialisé	200.00		200.00		1,087.90	
660.3312.00	Amortissements bâtiments <i>Concerne l'amortissement de la valeur résiduelle après reprise sur le fond de provision du nouvel abri du collège du Fey.</i>	28,000.00		28,300.00			
660.3515.00	P.C.-part. au financement	108,000.00		104,500.00		105,052.50	
660.3909.00	Imputation interne intérêts	3,900.00		2,300.00			
660.4271.00	Produit des loyers		3,000.00		3,000.00		3,125.00
660.4511.00	Participation du Canton		3,500.00		4,300.00		3,500.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,886,051.00	8,400.00	3,515,577.00	7,900.00	3,625,802.84	65,048.35
			3,877,651.00		3,507,677.00		3,560,754.49
71	SERVICE SOCIAL	750,815.00	8,400.00	678,740.00	7,900.00	645,473.39	65,048.35
710	Prévoyance sociale communale	658,840.00	8,400.00	678,740.00	7,900.00	645,473.39	65,048.35
710.3011.01	Traitements animateurs jeunes <i>Reporté dans nouveau compte no 711.3011.00.</i>			32,100.00		30,890.85	
710.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			2,900.00		2,941.54	
710.3050.00	Assurances de personnes			500.00		271.40	
710.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	300.00		300.00			
710.3170.00	Frais conférences et activités diverses <i>Pas d'activité graffiti cette année.</i>	2,500.00		7,400.00			
710.3193.00	Cotisation à institution de droit privé	320.00		420.00		220.00	
710.3515.00	Part. Fondation Accueil de jour des enfants (FAJE)	31,500.00		31,000.00		30,015.00	
710.3525.00	ARAS Broye-Vully	121,500.00		118,000.00		114,188.30	
710.3525.01	ARAJ Broye-Vully	423,500.00		400,000.00		383,878.10	
710.3652.00	Subvention Ass. Français en Jeu	15,000.00		15,000.00		15,000.00	
710.3652.01	Subvention Groupe Suisses-Etrangers	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
710.3652.02	Subvention ass. Parlons français à Moudon	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
710.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	4,500.00		4,500.00		10,550.00	
710.3654.00	Dons-aides casuels à diverses oeuvres	1,000.00		1,000.00		3,530.00	
710.3654.03	Arcades - Fondation Cherpillod <i>Il n'y a plus de participation de la commune au loyer de la fondation Cherpillod.</i>	31,000.00		38,500.00		31,712.00	
710.3654.04	Subside épicerie mobile Caritas	500.00		500.00		500.00	
710.3654.05	Subside hébergement d'urgence	600.00		600.00		415.60	
710.3654.06	Subside Cumpanis	1,000.00		500.00			
710.3654.07	Subside ass. Lire et Ecrire	3,000.00		3,000.00		1,160.00	
710.3654.08	Subside Epicerie du Coeur	1,500.00		1,500.00		1,000.00	
710.3654.09	Fondation vaudoise de probation	1,220.00		1,220.00		1,200.60	
710.3654.10	FEDEVACO	1,000.00		1,000.00			
710.3654.11	Mobigroupe	900.00		800.00			
710.4222.00	Dividendes et intérêts sur placement à caractère social		900.00		900.00		1,000.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710.4356.00	Facturation de services à des tiers		7,500.00		7,000.00		8,845.80
710.4356.01	Rétrocession sur participation ARAS et ARAJ						55,202.55
711	TRAVAIL SOCIAL JEUNESSE	91,975.00					
711.3011.00	Traitements travailleur social et animateurs	70,575.00					
	<i>Comprend les traitements des animateurs de la Loje (avant dans le compte 710.3011.00) et celui du travailleur social de proximité (avant compris dans le compte 610.3011.00).</i>						
711.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	6,600.00					
711.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	8,300.00					
711.3050.00	Assurances de personnes	1,000.00					
711.3091.00	Frais de formation	2,000.00					
	<i>Formation pratique de notre étudiant travailleur social de proximité.</i>						
711.3109.00	Frais divers travail social et jeunesse	3,500.00					
	<i>Remplace le compte no 150.3653.18. Y compris les frais pour le travail social de proximité.</i>						
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,538,036.00		2,262,837.00		2,439,006.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,538,036.00		2,262,837.00		2,439,006.00	
720.3515.00	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	966,348.00		691,149.00		724,936.00	
	<i>Faute d'informations détaillées, l'entier de l'augmentation de la facture sociale est budgétisé dans ce compte.</i>						
720.3515.01	Subventions et aides aux personnes handicapées	320,058.00		320,058.00		332,607.00	
720.3515.02	Bourses d'étude et d'apprentissage	85,710.00		85,710.00		94,843.00	
720.3515.04	Assurance maladie	230,921.00		230,921.00		216,338.00	
720.3515.05	RI et participation cantonale à l'assurance-chômage	780,378.00		780,378.00		787,085.00	
720.3515.08	Prest.pour la famille et autres prest. sociales	154,621.00		154,621.00		132,448.00	
720.3520.00	Décompte facture sociale exercice antérieur					150,749.00	
73	SANTE PUBLIQUE	597,200.00		574,000.00		541,323.45	
730	SANTE PUBLIQUE	597,200.00		574,000.00		541,323.45	
730.3116.00	Achat défibrillateurs publics	200.00				4,713.45	
730.3654.01	Subventions AVASAD-OMSV	597,000.00		574,000.00		536,610.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	SERVICES INDUSTRIELS	4,099,765.60	4,234,465.60	3,878,755.65	4,007,223.85	4,188,583.76	4,292,686.07
		134,700.00		128,468.20		104,102.31	
81	SERVICE DES EAUX	1,335,400.00	1,335,400.00	1,368,823.85	1,368,823.85	1,385,016.52	1,385,016.52
810	SERVICE DES EAUX	1,335,400.00	1,335,400.00	1,368,823.85	1,368,823.85	1,385,016.52	1,385,016.52
810.3011.00	Traitements	388,700.00		379,100.00		356,461.15	
810.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	36,100.00		33,000.00		31,236.72	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	63,100.00		61,300.00		58,314.00	
810.3050.00	Assurances de personnes	11,100.00		14,200.00		13,886.65	
810.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	100.00		100.00		11.00	
810.3065.00	Frais habits du personnel	2,700.00		2,500.00		1,744.40	
810.3080.01	Honoraire service de piquet externe	3,000.00		3,000.00		4,876.00	
810.3091.00	Frais de formation	2,000.00		2,000.00		220.00	
810.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, annonces, journ., etc.	200.00		200.00		11.50	
810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & d'entr.	2,500.00		2,500.00		2,509.82	
810.3114.01	Achat & entretien compteurs	19,000.00		40,000.00		34,285.50	
810.3123.00	Electricité : pompage	37,000.00		30,000.00		36,059.85	
	<i>Ajusté en fonction de l'effectif des dernières années.</i>						
810.3124.00	Carburant pour véhicules	3,500.00		3,000.00		3,269.01	
810.3141.00	Entretien technique des réservoirs	21,000.00		22,500.00		17,730.87	
810.3141.01	Entretien bâtiments et constructions	5,000.00		5,000.00		4,352.70	
810.3144.00	Entretien et frais du réseau	126,000.00		115,000.00		74,474.34	
	<i>Révision et remplacement éventuel des amortisseurs du pompage du Plan selon l'état pour 40'000.-.</i>						
810.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	600.00		600.00		351.54	
810.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		1,492.10	
810.3182.00	Frais téléphone	2,500.00		2,500.00		2,396.93	
810.3185.00	Frais d'analyses	2,000.00		3,000.00		1,616.50	
810.3185.01	Frais d'étude	10,000.00		60,000.00		20,244.20	
810.3185.02	Honoraires maintenance SIT	5,000.00		10,000.00		3,847.44	
	<i>Ajusté en fonction des dépenses effectives.</i>						
810.3186.00	Primes assurances choses et RC	5,200.00		6,000.00		5,501.40	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Assurances des 3 véhicules des SI imputé pour demi au service des eaux et assurances ECA bâtiments et installations du service des eaux.</i>						
810.3192.00	Taxes sur véhicules	1,000.00		1,000.00		574.50	
810.3193.00	Cotisations	2,500.00		2,500.00		2,276.20	
810.3199.00	Frais divers	100.00		100.00		24.10	
810.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation eau	2,500.00		2,500.00		2,065.49	
810.3311.00	Amortissements	274,100.00		273,900.00		233,488.00	
810.3526.00	Part. à l'expl. de l'AIDDEV	3,000.00					
810.3664.00	Subventions zones protections 1	3,000.00		3,000.00		2,973.00	
810.3813.00	Attribution à fonds de réserve	19,538.30				176,917.78	
810.3904.00	Imputations internes : loyers	17,561.70		18,023.85		18,851.83	
810.3909.00	Imputation interne intérêts	135,300.00		139,800.00		144,100.00	
810.3909.01	Imputation interne de charges administratives	129,000.00		131,000.00		128,852.00	
810.4273.00	Location de compteurs		27,000.00		27,000.00		27,068.80
810.4341.00	Taxe de raccordement		20,000.00		20,000.00		29,720.90
810.4351.00	Vente d'eau		1,010,000.00		990,000.00		1,030,056.65
810.4351.01	Taxe d'abonnement		39,000.00		39,000.00		39,460.00
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,000.00		1,500.00		2,783.70
810.4363.02	Produits indemnité d'assurances						229.45
810.4651.00	Participations et subventions de tiers						6,175.50
810.4809.00	Prélèvement à la provision débiteurs douteux						20,395.52
810.4813.00	Prélèvement s/fonds réserve Service des eaux				110,823.85		
810.4901.00	Imputation interne de personnel		236,000.00		178,000.00		225,326.00
810.4909.00	Imputation interne intérêts		1,400.00		2,500.00		3,800.00
82	ELECTRICITE	285,300.00	210,000.00	287,900.00	210,000.00	315,018.19	215,120.50
820	ELECTRICITE	285,300.00	210,000.00	287,900.00	210,000.00	315,018.19	215,120.50
820.3114.00	Eclairage public-installations nouvelles <i>Pas d'installation spéciale prévue en 2019.</i>	6,000.00		10,000.00		9,342.40	
820.3114.01	Eclairage de Noël	6,000.00		6,000.00		6,854.50	
820.3123.00	Eclairage public (consommat.)	85,000.00		85,000.00		95,067.15	
	<i>Hypothèse : prise en compte d'une partie de l'estimation d'économie sur la consommation suite à l'assainissement partiel des luminaires de l'éclairage public (selon préavis 10/17) ainsi qu'une augmentation du prix de l'électricité.</i>						
820.3143.00	Entretien éclairage public	80,000.00		80,000.00		87,833.14	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
820.3311.00	Amortissement installations	87,000.00		90,100.00		3,900.00	
820.3320.00	Amortissements supplémentaires					101,300.00	
820.3901.00	Imputation interne frais de personnel	6,000.00		5,000.00		5,496.00	
820.3909.00	Imputation interne intérêts	12,300.00		8,800.00		2,100.00	
820.3909.01	Imputation interne charges administratives	3,000.00		3,000.00		3,125.00	
820.4112.01	Redevance usage du sol selon loi cantonale		200,000.00		200,000.00		200,000.00
820.4356.00	Facturation services à des tiers		10,000.00		10,000.00		15,120.50
83	SERVICE DU GAZ	2,479,065.60	2,689,065.60	2,222,031.80	2,428,400.00	2,488,549.05	2,692,549.05
830	SERVICE DU GAZ	2,479,065.60	2,689,065.60	2,222,031.80	2,428,400.00	2,488,549.05	2,692,549.05
830.3091.00	Frais de formation	2,500.00		2,500.00		7.50	
830.3099.00	Charges diverses du personnel			500.00			
830.3102.00	Livres, journaux, documentations et annonce			200.00			
830.3114.00	Achats de machines, matériel exploitation & d'entretien	750.00		1,500.00		656.55	
830.3114.01	Achat & entretien compteurs	17,500.00		29,600.00		22,798.52	
830.3122.00	Achat de gaz naturel	1,429,000.00		1,252,000.00		1,340,638.20	
830.3122.01	Taxe CO2 - gaz	389,000.00		320,000.00		366,445.90	
830.3124.00	Carburant pour véhicules	1,600.00		1,500.00		1,507.04	
830.3144.00	Entretien des canalisations	30,000.00		41,500.00		20,570.42	
	<i>Ajusté en tenant compte de l'effectif des derniers exercices.</i>						
830.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	500.00		500.00		587.51	
830.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		1,440.23	
830.3182.00	Frais de téléphone	900.00		900.00		834.25	
830.3185.00	Frais d'études et conseils externes	20,000.00		20,000.00			
830.3185.01	Honoraires maintenance SIT	5,000.00		5,000.00		5,331.38	
830.3186.00	Primes assurances véhicules	2,600.00		4,500.00		1,522.35	
	<i>Assurances des 3 véhicules des SI imputé pour demi au service des eaux.</i>						
830.3189.00	Frais divers et promotion			500.00			
830.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	500.00		500.00		377.80	
830.3193.00	Cotisations	12,500.00		12,500.00		12,560.71	
830.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation gaz	8,000.00		5,000.00		10,124.80	
	<i>Ajusté en fonction de l'effectif.</i>						
830.3311.00	Amortissements	115,100.00		114,900.00		120,220.00	
830.3809.00	Attribution à provision pour débiteurs douteux					1,374.90	
830.3819.00	Attribution à fonds de réserve					138,212.22	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	230,000.00		173,000.00		219,830.00	
830.3904.00	Imputations internes : loyers	23,415.60		24,031.80		25,135.77	
830.3909.00	Imputation interne intérêts	30,700.00		35,900.00		41,100.00	
830.3909.01	Imputation interne charges administratives	158,000.00		174,000.00		157,273.00	
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		56,931.25
830.4341.00	Taxe de raccordement		5,000.00		5,000.00		2,860.00
830.4351.00	Vente de gaz		1,943,000.00		1,853,000.00		2,250,050.95
830.4351.02	Refacturation - Taxe CO2 - gaz		389,000.00		320,000.00		375,332.85
830.4356.00	Facturation de services à des tiers						854.00
830.4819.00	Prélèvement s/fonds de réserve du service du gaz		291,665.60		188,000.00		
830.4909.00	Imputation interne intérêts		2,300.00		4,300.00		6,400.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Municipalité du 8 octobre 2018		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,847,605.30	28,709,871.30	28,149,198.00	28,150,069.30	29,620,614.95	29,955,391.96
	Excédent de charge		137,734.00				
	Excédent de revenu			871.30			
	Excédent de revenu					334,777.01	
		28,847,605.30	28,847,605.30	28,150,069.30	28,150,069.30	29,955,391.96	29,955,391.96



BUDGET 2019

Compte d'exploitation par
nature

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	28,847,605.30		28,149,198.00		29,620,614.95	
			28,847,605.30		28,149,198.00		29,620,614.95
30	Autorités et personnel	5,641,475.00		5,339,250.00		5,303,823.20	
300	Autorités et commissions	278,000.00		277,600.00		277,855.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	4,103,275.00		3,858,100.00		3,860,033.75	
303	Assurances sociales	395,800.00		350,400.00		352,694.08	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	598,900.00		549,900.00		512,207.60	
305	Assurances accidents et maladie	89,050.00		101,050.00		102,828.95	
306	Indemnisation et remboursement de frais	58,400.00		65,000.00		56,613.05	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	6,000.00		7,000.00		6,552.30	
308	Personnel intérimaire	48,000.00		71,500.00		77,395.37	
309	Autres charges des autorités et du personnel	64,050.00		58,700.00		57,643.10	
31	Biens, services, marchandises	6,093,484.00		5,864,525.00		5,846,193.32	
310	Imprimés et fournitures de bureau	87,150.00		88,950.00		79,794.23	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	218,350.00		200,650.00		216,721.56	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2,634,500.00		2,364,800.00		2,527,918.68	
313	Autres fournitures et marchandises	130,300.00		111,360.00		113,680.33	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1,053,100.00		1,130,140.00		1,168,084.04	
315	Entretien mobiliers et installations techniques	159,700.00		119,890.00		130,920.29	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	92,500.00		95,500.00		89,729.65	
317	Réceptions et manifestations	73,400.00		82,100.00		72,282.08	
318	Honoraires et prestations de services	1,339,964.00		1,334,965.00		1,263,156.74	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	304,520.00		336,170.00		183,905.72	
32	Intérêts passifs	477,875.00		575,675.00		574,695.06	
321	Intérêts des dettes à court terme			1,500.00			
322	Intérêts des dettes à moyen terme	469,875.00		565,175.00		568,903.98	
329	Autres intérêts	8,000.00		9,000.00		5,791.08	
33	Amortissements	2,336,000.00		2,233,300.00		3,718,085.19	
330	Amortissements du patrimoine financier	460,500.00		455,300.00		407,968.35	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	1,875,500.00		1,778,000.00		1,541,908.00	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					1,768,208.84	

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
333	Amortissement du découvert						
35	Remb., part. et subv. à collectivités publiques	10,525,913.00		10,221,878.00		8,708,929.48	
351	Canton	3,647,745.00		3,449,571.00		3,321,538.75	
352	Communes et associations de communes	6,878,168.00		6,772,307.00		5,387,390.73	
36	Aides et subventions	1,780,720.00		1,815,220.00		1,700,526.82	
365	Aides, subventions à des institutions privées	1,372,720.00		1,400,220.00		1,307,820.90	
366	Aides individuelles	408,000.00		415,000.00		392,705.92	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	104,838.30		209,300.00		1,869,009.15	
380	Attributions fonds réserve et renouvellement	85,300.00		209,300.00		1,477,562.10	
381	Attributions aux financements spéciaux	19,538.30				391,447.05	
39	Imputations internes	1,887,300.00		1,890,050.00		1,899,352.73	
390	Imputations internes	1,887,300.00		1,890,050.00		1,899,352.73	

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		28,709,871.30		28,150,069.30		29,955,391.96
		28,709,871.30		28,150,069.30		29,955,391.96	
40	Impôts		9,444,500.00		9,833,000.00		10,131,506.73
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		7,654,000.00		7,724,000.00		7,693,785.62
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des sociétés		558,000.00		893,000.00		874,747.95
402	Impôt foncier		750,000.00		720,000.00		747,835.25
404	Droits de mutation		270,000.00		250,000.00		509,690.55
405	Impôts sur les successions et donations		100,000.00		100,000.00		197,619.30
406	Impôts et taxes sur la possession et donations		72,500.00		76,000.00		73,722.95
409	Impôts récupérés après défalcation		40,000.00		70,000.00		34,105.11
41	Patentes, concessions		235,000.00		222,000.00		240,085.00
410	Patentes		35,000.00		22,000.00		40,085.00
411	Concessions		200,000.00		200,000.00		200,000.00
42	Revenus du patrimoine		3,035,975.00		2,850,982.60		3,003,128.28
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		161,700.00		157,400.00		175,233.14
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		431,120.00		352,920.00		364,544.75
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine						
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2,443,155.00		2,340,662.60		2,463,350.39
43	Taxes, émoulements, produits des ventes		6,061,100.00		5,693,500.00		6,615,572.46
430	Taxes légales de remplacement		10,000.00		10,000.00		60,000.00
431	Emoluments		174,000.00		178,500.00		210,537.00
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage						
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		1,545,000.00		1,503,700.00		1,627,877.96
435	Ventes et prestations de service		4,200,000.00		3,878,300.00		4,518,048.06
436	Remboursement de tiers		52,100.00		43,000.00		88,624.24
437	Amendes		80,000.00		80,000.00		110,438.55
439	Autres recettes						46.65
44	Parts à des recettes cantonales		278,000.00		273,000.00		780,153.60
441	Parts à des recettes cantonales		278,000.00		273,000.00		780,153.60

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
45	Participations et remboursements de collectivités		7,148,419.00		6,855,089.00		7,062,751.40
451	Canton		98,500.00		89,300.00		326,366.05
452	Communes et associations de communes		7,049,919.00		6,765,789.00		6,736,385.35
46	Autres participations et subventions		25,000.00		24,500.00		38,016.10
465	Participations et subventions de tiers		25,000.00		24,500.00		38,016.10
48	Prélèvements fonds et financements spéciaux		594,577.30		507,947.70		184,825.66
480	Prélèvements sur fonds réserve et de renouvellement		26,000.00		7,000.00		31,808.72
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		568,577.30		500,947.70		153,016.94
49	Imputations internes		1,887,300.00		1,890,050.00		1,899,352.73
490	Imputations internes		1,887,300.00		1,890,050.00		1,899,352.73

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 8 octobre 2018		Budget	2019	Budget	2018	Comptes	2017
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,847,605.30	28,709,871.30	28,149,198.00	28,150,069.30	29,620,614.95	29,955,391.96
	Excédent de charge		137,734.00				
	Excédent de revenu			871.30			
	Excédent de revenu					334,777.01	
		28,847,605.30	28,847,605.30	28,150,069.30	28,150,069.30	29,955,391.96	29,955,391.96



Budget
2019

Annexes

BUDGET 2019 - TABLEAU DES IMPUTATIONS INTERNES

Imputations internes produits													
	101 - Municipalité	110 - Admin.	190 - Service informatique	200 - Comptabilité générale	220 - Service de la dette	358 - Bâtiment des services	359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	410 - Bureau technique	430 - Service des travaux	460 - Réseau d'égouts & Epuration	810 - Service des eaux	830 - Service du Gaz	Total général
150 - Affaires culturelles & loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000	-	-	-	22 000
171 - Installations sportives	-	-	-	-	400	-	-	-	19 000	-	-	-	19 400
172 - Patinoire Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
221 - Rdt titres & créances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900	1 400	2 300	7 600
310 - Domaines et Terrains	-	-	-	-	6 600	-	-	-	-	-	-	-	6 600
320 - Forêts	4 000	-	-	-	2 300	31 521	-	-	-	-	-	-	37 821
353 - Douane - Grande Salle	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	2 400
354 - Autres Bâtiments	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
356 - Stand de Tir	-	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	2 400
358 - Bâtiment des services	-	-	-	-	30 600	-	-	-	-	-	-	-	30 600
359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	-	-	-	-	32 900	-	-	-	-	-	-	-	32 900
361 - Conciergerie bât. du Fey	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	25 000
362 - Bâtiments scolaires	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
363 - Bâtiments secondaires	-	-	-	-	11 900	-	-	-	-	-	-	-	11 900
364 - Salle Omnisports	-	-	-	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	3 200
365 - Structure "Robinson"	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
420 - Service de l'Urbanisme	-	-	-	-	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300
430 - Service des travaux	-	-	-	-	96 500	60 040	-	-	-	-	-	-	156 540
440 - Parcs & Promenades	-	-	-	-	1 200	-	-	-	154 000	-	-	-	155 200
441 - Cimetière	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	25 000
442 - Parc aux biches	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500
450 - Ordures ménagères et déchets	6 000	5 000	8 000	17 000	3 500	-	-	-	173 000	-	-	-	212 500
460 - Réseau d'égouts & Epuration	13 000	15 000	27 000	56 000	91 300	17 562	-	19 000	92 000	-	-	-	330 862
470 - Cours d'eau, rives	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000
540 - Orientation professionnelle	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	36 000
660 - Protection civile	-	-	-	-	3 900	-	-	-	-	-	-	-	3 900
810 - Service des eaux	17 000	15 000	25 000	53 000	135 300	17 562	-	19 000	-	-	-	-	281 862
820 - Electricité	2 000	-	-	-	12 300	-	-	1 000	-	-	6 000	-	21 300
830 - Service du Gaz	17 000	15 000	38 000	78 000	30 700	23 416	-	10 000	-	-	230 000	-	442 116
Total général	59 000	50 000	98 000	204 000	482 600	150 100	36 000	49 000	515 000	3 900	237 400	2 300	1 887 300

BUDGET 2019 - TABLEAU DES "FACTURES ACQUITTEES"

Annexe 2

		Factures acquittées produits							
		350 - Hôtel-de-Ville	353 - Douane - Grande Salle	357 - Caserne communale	363 - Bâtiments secondaires	430 - Service des travaux	580 - Temples et cultes	610 - Service sécurité	Total général
Factures acquittées - charges	100 - Conseil communal	-	-	-	-	-	-	-	-
	110 - Admin.	-	4 500	2 000	300	28 500	3 600	-	38 900
	150 - Affaires culturelles & loisirs	-	34 000	3 500	1 000	49 500	5 000	7 000	100 000
	160 - Office du tourisme	-	-	-	-	-	-	-	-
	170 - Administration sports	-	-	-	6 000	2 000	-	-	8 000
	580 - Temples et cultes	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500
	710 - Service social	-	-	-	4 500	-	-	-	4 500
	Total général	-	38 500	7 000	11 800	80 000	8 600	7 000	152 900

Bourse communale, le 4 octobre 2018

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2019 - 2023

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Dès 2024</u>
<u>TOTAUX GENERAUX</u>	6 215	7 391	2 550	3 000	1 780	1 800
<u>Projet phares</u>	2 800	3 500	1 000	-	-	-
Centre-ville (y compris Pont St-Eloi)	2 000	2 500	-	-	-	-
Interface Gare	800	1 000	1 000	-	-	-
<u>Administration générale + sécu + promotion économique</u>	250	400	-	750	-	-
Moderniser l'administration communale	-	400	-	-	-	-
Equipement Zone de la Pussaz	-	-	-	750	-	-
Réalisation de parking	250	-	-	-	-	-
<u>Aménagement territoire + bâtiments et domaines communaux</u>	890	575	-	-	-	-
PGA 2018 + PDEn (crédit accordé préavis 29/18)	40	45	-	-	-	-
Etudes sur l'entretien des bâtiments	50	-	-	-	-	-
PPA Camping le Grand'Pré	-	30	-	-	-	-
Achat terrain Piscine	150	-	-	-	-	-
Salles de la Douane + Caserne communale	300	-	-	-	-	-
Ferme de Frémont	350	350	-	-	-	-
Ferme Cerjaulaz	-	150	-	-	-	-
<u>Services industrielles, Eclairage public</u>	860	-	100	-	-	-
Changement des lampes à mercures (crédit accordé préavis 10/17)	860	-	-	-	-	-
Changement des lampes vétustes	-	-	100	-	-	-

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2019 - 2023

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Dès 2024</u>
<u>Services industrielles, Eau potable</u>	600	550	720	150	280	400
Réservoir du Chalet du Mont (crédit accordé préavis 09/16)	200	-	-	-	-	-
Démolition ancien pompage du Plan	50	-	-	-	-	-
Conduite de Bronjon	-	-	-	150	-	-
Bressonnaz - forage suite à fuite	-	80	-	-	-	-
Bouclage de Vursery (AIDEV; accord de principe préavis 26/18)	-	470	-	-	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	-	-	-	400
Bouclage Piscine Terreaux (EP)	-	-	-	-	200	-
Conduite suite à bouclage jusqu'à Chermet	-	-	320	-	-	-
Réservoir Belflori - mise en conformité	-	-	400	-	-	-
Captage Pré D'Enroux	-	-	-	-	80	-
Extension du réseau EP Vallon de Sottens	350	-	-	-	-	-
<u>Services industrielles, Gaz</u>	-	-	-	200	200	400
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	-	-	-	400
Bouclage piscine Terreaux (gaz)	-	-	-	-	200	-
Avenue Eugène Burnand	-	-	-	200	-	-
<u>Forêts</u>	-	-	220	-	-	-
Dessertes forestières	-	-	220	-	-	-

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2019 - 2023

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Dès 2024</u>
<u>Travaux - Voirie</u>	220	1 716	-	800	-	1 000
Meili 600 (crédit accordé préavis 30/18)	120	-	-	-	-	-
Meili 7000	-	200	-	-	-	-
Réfection Avenue de Préville St-Michel	-	-	-	-	-	1 000
Contrôle accès déchetterie	-	50	-	-	-	-
Rénovation des WC public	100	-	-	-	-	-
Chemins agricoles (part communale)	-	116	-	-	-	-
Jonction Sud	-	1 300	-	-	-	-
Réfection Eugène-Burnand (route)	-	-	-	800	-	-
Système d'arrosage automatique (terrain foot et autres)	-	50	-	-	-	-
<u>Enfance, jeunesse et infrastructures scolaires</u>	115	80	150	-	-	-
Renovation Charmille (enveloppe extérieure)	-	-	150	-	-	-
Changement rideau de la salle de gymnastique	35	-	-	-	-	-
Places de Jeux	80	-	-	-	-	-
Changement fenêtres ancienne Ochette	-	80	-	-	-	-
<u>Culture, sport et tourisme</u>	200	200	80	-	-	-
Amélioration de l'offre bibliothèque	100	-	-	-	-	-
Office du tourisme	-	-	80	-	-	-
Infrastructures sportives - Zone de loisir Champ du Gour	100	200	-	-	-	-

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

Modifications structure des comptes budget 2019

<u>Type modification</u>	<u>Comptes</u>		<u>Chapitres comptables</u>	
	<i>Anciens</i>	<i>Nouveaux</i>	<i>Anciens</i>	<i>Nouveaux</i>
Création nouveau chapitre comptable				181-Carte journalières
Transfert	180.3137.00 Achat abonnement cartes CFF	181.3137.00 Achat abonnement cartes CFF	180-Transport publics	181-Carte journalières
Transfert	180.4359.00 Produit vente de billet CFF	180.4359.00 Produit vente de billet CFF	180-Transport publics	181-Carte journalières
Création nouveau chapitre comptable				361-Conciergerie complexe du Fey
Création nouveau chapitre comptable				711-Travail social jeunesse
Transfert	150.3653.18 Loje (Local des jeunes)	711.3109.00 Frais divers local des jeunes (Loje)	150-Affaires culturelles & Loisirs	711-Travail social jeunesse
Transfert	150.3183.00 Frais encaissement billetterie	160.3183.00 Frais encaissement billetterie	150-Affaires culturelles & Loisirs	160-Office du tourisme
Transfert	150.4359.01 Produit prestation billetterie	160.4359.01 Produit prestation billetterie	150-Affaires culturelles & Loisirs	160-Office du tourisme

Moudon, le 5 octobre 2018 BC/nr



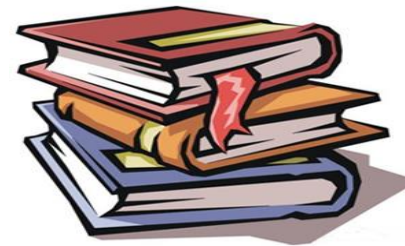
Budget
2019

Associations

Association intercommunale scolaire

Moudon, Lucens et Environs

Budget 2019



Préavis N° 4-2018 du Comité de Direction Budget 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

Conformément à l'article 13, chiffre 5, des statuts de l'AISMLE, nous avons l'honneur de vous présenter et de soumettre à votre approbation le budget de notre association pour l'exercice 2019.

Ce neuvième budget de notre association a été élaboré sur la base des éléments chiffrés de ces dernières années et en fonction des prévisions 2019. Chaque poste a été évalué par le responsable de dicastère et le responsable des finances en tenant compte de l'évolution démographique et des besoins matériels pour l'année à venir.

Administration

L'agrandissement des structures parascolaires et l'augmentation des activités de l'association génèrent du travail administratif supplémentaire. Une assistante administrative a donc été engagée à 20% pour seconder l'équipe.

Suite au déménagement de l'administration de l'AISMLE à la Grand-Rue 26, le loyer est augmenté. Ce montant était cependant déjà comptabilisé dans les locations scolaires lorsque les locaux étaient occupés par la direction du primaire.

Les frais informatiques doivent tenir compte de l'augmentation des tâches et une réflexion est prévue pour la mise en réseau des postes des UAPE.

Le compte primes d'assurances a très nettement diminué en raison de la résiliation d'une assurance élèves complémentaire coûteuse et non obligatoire.

Finances

Un compte charges diverses et imprévues a été créé pour un montant de Frs. 30'000.-, permettant de n'indiquer que les coûts connus dans les différents comptes.

L'excédent de charges total du scolaire, à répartir entre les communes, s'élève à CHF 5'914'497.50, soit 6.23% de plus que l'année dernière.

Bâtiments

Il sera nécessaire de renouveler le mobilier d'une classe pour l'établissement secondaire.

Les locations ont diminué grâce à la résiliation au 31 juillet 2018 des baux de l'école de Brenles, du bâtiment de l'ancienne EFILM et des portakabins. Le montant facturé par la commune de Lucens pour les locations des salles est aussi en baisse en raison du déplacement de la salle de travaux manuels dans un bâtiment modulaire acheté par l'AISMLE.

Pour Moudon, les évaluations aux points ont été mises à jour cette année.

Les frais divers sont en baisse puisque l'année dernière ils comprenaient les coûts de déménagement.

Des comptes ont été ouverts pour le bâtiment modulaire de Lucens qui accueille la salle des travaux manuels. Il est aussi prévu de racheter le mobilier qui était auparavant fixé dans la salle, à installer dans le nouveau local, pour un montant de CHF 6'000.-. L'amortissement du bâtiment est prévu sur 10ans.

Constructions scolaires

L'amortissement du collège du Fey et de la salle de sports a été budgétisé à CHF 839'000.- et les intérêts se montent à Frs. 345'000.-.

Les frais d'exploitation des bâtiments ont été détaillés par nature. Ils ont été évalués en fonction des coûts connus d'autres établissements similaires.

Etablissements scolaires

En l'absence de prise de position du canton sur le financement des camps et courses, les participations de l'AISMLE pour l'année prochaine sont identiques à l'année dernière.

Aucun achat de tableaux interactifs n'est prévu en 2019 dans le budget de fonctionnement, dans l'attente d'une analyse plus approfondie et pour permettre de présenter cet investissement dans le cadre d'un préavis.

Au réfectoire, il est prévu d'installer une vitrine pour présenter les salades dans les normes d'hygiène ; un montant est également budgété pour l'étude de l'automatisation de l'achat des repas.

Accueil parascolaire

L'ARAJ ayant revu le barème de pensions pour 2019, la participation des parents sera sensiblement augmentée.

A Lucens, 72 enfants sont accueillis depuis cette rentrée. Pour 2019, le budget de l'accueil parascolaire a été établi selon un forfait par place par type de charge.

Aucun achat de matériel n'est prévu pour les UAPE cette année. Le loyer de la Barrette a augmenté au vu de l'agrandissement de la structure. A Moudon, l'UAPE La Cabane à l'Ochette diminue ses places d'accueil de 48 à 36. Dans la nouvelle structure du Fey, il est par contre prévu d'augmenter les places de 36 à 48 dès janvier 2019. En effet, au vu des nombreuses demandes en attente, un 4^{ème} groupe pourrait être accueilli pour les modules les plus sollicités, permettant ainsi un meilleur taux de remplissage et de rentabilité de la structure.

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

Pour 2019, la part de charge du parascolaire s'élève à CHF 918'540.00, soit 19.5% de plus que l'année dernière (et sera répartie à raison de 50% à l'habitant et 50% à la fréquentation, conformément aux statuts).

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

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AISMLE

- dans sa séance du jeudi 27 septembre 2018,
- vu le préavis du Comité de direction,
- entendu le rapport de la Commission de gestion et des finances,
- considérant que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour,

décide

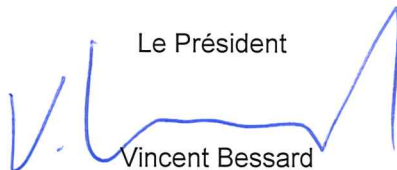
- d'approuver le budget 2019 présentant un excédent de charges de **CHF 6'833'037.50** à répartir entre les communes membres.


Préavis adopté par le Comité de direction lors de sa séance du 3 septembre 2018.

Référent CODIR: Jean-Philippe Steck.

AISMLE

Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs

Le Président

Vincent Bessard

La Secrétaire

Mireille Cudré-Mauroux

Amendement du Comité de Direction Budget 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

Le budget 2019 vous a été transmis pour approbation et a été examiné par la Commission de gestion. Cependant, la location des salles de classes situées dans le bâtiment modulaire Robinson dans le complexe de l'Ochette a été omise.

Dès lors, nous vous proposons un amendement au préavis présenté afin d'inclure le montant de cette location au compte 350.3161.04 et présenter un budget complet.

Le montant de la location due à la commune de Moudon pour ces deux salles pour 2019 s'élève à CHF 42'728.-.


Dès lors, le total des charges facturées aux communes pour la partie scolaire s'élève à CHF 5'957'225.50 au lieu de CHF 5'914'497.50, soit au total CHF 6'875'765.50 au lieu de CHF 6'833'037.50.

En conséquence, le Comité de direction vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter l'amendement présenté.

Amendement adopté par le Comité de direction lors de sa séance du 18 septembre 2018.

Référent CODIR: Jean-Philippe Steck.

AI SMLE
Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs

Le Président

Vincent Bessard

La Secrétaire

Mireille Cudré-Mauroux

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	297 250.00	63 840.00	276 395.00	49 500.00	264 272.28	24 830.42
	10 Autorités	31 200.00		38 700.00		35 351.27	
	100 Conseil intercommunal	2 700.00		2 700.00		2 950.00	
100.3001.01	Vacations	2 600.00		2 600.00		2 950.00	
100.3069.00	Frais divers du personnel du conseil	100.00		100.00			
	101 Comité de direction	28 500.00		36 000.00		32 401.27	
101.3001.00	Traitements Codir	15 500.00		15 500.00		13 606.80	
101.3001.01	Vacations Codir	10 000.00		17 000.00		10 710.00	
101.3030.00	Ass. sociales AVS/AC/APG/AF	2 400.00		2 900.00		2 276.32	
101.3050.00	Ass. accidents et maladie	100.00		100.00		65.65	
101.3069.00	Frais divers de personnel Codir	500.00		500.00		502.50	
101.3185.00	Honoraires membres Codir					5 240.00	
	11 Administration	266 050.00	63 840.00	237 695.00	49 500.00	228 921.01	24 830.42
	110 Administration	266 050.00	63 840.00	237 695.00	49 500.00	228 921.01	24 830.42
110.3011.00	Traitements	88 300.00		67 000.00		65 226.50	
	<i>y compris une ass.administrative à 20%.</i>						
110.3030.00	Ass. sociales AVS/AC/APG/AF	8 300.00		5 950.00		5 728.63	
110.3040.00	Caisse de pension	12 600.00		10 800.00		7 625.70	
110.3050.00	Ass. LAA, IJM accident et maladie	750.00		600.00		538.01	
110.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		129.10	
110.3091.00	Frais de formation	500.00		500.00			
110.3100.00	Imprimés, fournitures de bureau, photocopies	4 000.00		4 000.00		3 920.80	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 000.00		1 000.00		653.85	
110.3111.00	Achats mobilier et équipement admin.	1 000.00		4 500.00		2 227.90	
110.3161.00	Location et entretien bureau admin.	17 850.00		7 695.00		7 695.00	
	<i>Nouveaux bureaux à la Grenette.</i>						
110.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	8 000.00		6 000.00		5 015.55	
110.3171.00	Dons	3 250.00		3 250.00		3 000.00	
110.3181.00	Frais de ports	1 500.00		1 500.00		523.50	
110.3182.00	Frais de téléphone	3 000.00		3 000.00		1 334.00	
110.3183.00	Frais informatique	19 000.00		7 400.00		14 355.07	
110.3183.01	Frais système Infobus	500.00		500.00		578.00	

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3185.00	Prestations bourse commune Moudon (forfait)	44 000.00		44 000.00		44 000.00	
110.3185.05	Prestations fiduciaires et divers	8 000.00		8 000.00		7 571.95	
110.3186.00	Primes d'assurances	3 500.00		21 000.00		19 712.85	
110.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		783.40	
110.3512.00	Participations aux traitements du canton	40 000.00		40 000.00		38 301.20	
	<i>Il s'agit des travaux effectués par le secrétariat des écoles pour le compte de l'AISMLE.</i>						
110.4361.00	Remboursement de charges sociales						200.80
110.4909.00	Imputation interne charges admin.		63 840.00		49 500.00		24 629.62

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2 FINANCES		87 200.00	5 917 497.50	57 200.00	5 572 260.50	39 050.92	4 488 279.25
21 Financement		87 000.00	5 917 497.50	57 000.00	5 572 260.50	38 841.95	4 488 148.20
210 Participations des communes		87 000.00	5 917 497.50	57 000.00	5 572 260.50	38 841.95	4 488 148.20
210.3199.00	Charges diverses et imprévues <i>réserve pour les imprévus.</i>	30 000.00					
210.3522.00	Ecolages à autres établissements	17 000.00		17 000.00		17 841.65	
210.3522.01	Ecolages élèves classes raccordements <i>Hypothèse: 10 élèves au forfait de Frs. 4'000.- par élève.</i>	40 000.00		40 000.00		21 000.30	
210.4362.00	Remboursement frais contentieux-intérêts de retard						185.20
210.4522.01	Participation des communes membres AISMLE		5 914 497.50		5 567 260.50		4 483 296.35
210.4522.02	Participation élèves en dérogation		3 000.00		5 000.00		4 666.65
22 Service financier		200.00		200.00		208.97	131.05
220 Service de la dette		200.00		200.00		208.97	131.05
220.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00		208.97	
220.4221.00	Rendement titres et créances						131.05

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	BATIMENTS	4 584 057.50	107 900.00	4 205 685.50	49 500.00	3 127 385.40	
35	Bâtiments	4 584 057.50	107 900.00	4 205 685.50	49 500.00	3 127 385.40	
350	Bâtiments communaux	2 812 777.50		2 805 235.50		2 850 399.70	
350.3112.00	Achat de mobilier scolaire	28 000.00		12 000.00		6 687.85	
350.3152.00	Entretien mobilier scolaire	5 000.00		5 000.00		695.50	
350.3161.00	Entretien locaux et installations spéciales	1 500.00		1 500.00		1 025.20	
350.3161.01	Location Brenles			17 900.00		30 680.00	
350.3161.03	Location Lucens	768 000.00		780 000.00		765 635.50	
350.3161.04	Location Moudon	1 948 777.50		1 918 335.50		1 980 098.00	
350.3161.09	Locations autres	35 000.00		35 000.00		50 481.80	
350.3186.00	Primes ass. chose bâtiments	3 000.00		2 500.00		1 883.30	
350.3189.00	Frais divers	2 500.00		12 000.00		1 804.40	
350.3189.01	Frais tri et évacuation déchets	21 000.00		21 000.00		11 408.15	
351	Classes bâtiments EFILM			49 500.00		82 881.90	
351.3141.00	Entretien classe EFILM			500.00			
351.3161.00	Location classes EFILM			42 000.00		72 360.00	
351.3189.00	Frais de conciergerie EFILM			7 000.00		10 521.90	
355	Collège sur le Fey	950 200.00	94 900.00	656 000.00	46 500.00	35 000.00	
355.3114.00	Achat machines et matériel						
355.3121.00	Achat et consommation d'eau	3 100.00					
355.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible	52 500.00					
355.3123.00	Achat et consommation d'électricité	23 100.00					
355.3141.00	Entretien bâtiment	119 300.00		175 000.00			
355.3154.00	Entretien machines et matériel	5 000.00					
355.3186.00	Prime d'assurances et choses	4 000.00					
355.3189.00	Frais de conciergerie	143 000.00					
355.3189.01	Frais tri et évacuation déchets	3 200.00					
355.3220.00	Intérêts prêts	174 000.00		102 000.00			
355.3312.00	Amortissement Collège du Fey	423 000.00		379 000.00		35 000.00	

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
355.4271.00	Location des locaux		1 900.00				
355.4904.00	Imputation interne loyer locaux UAPE Fey		93 000.00		46 500.00		
356 Complexe Sportif du Fey		787 000.00	13 000.00	583 300.00	3 000.00	35 000.00	
356.3114.00	Achat machines et matériel						
356.3121.00	Achat et consommation d'eau	1 800.00					
356.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible	30 000.00					
356.3123.00	Achat et consommation d'électricité	13 200.00					
356.3141.00	Entretien bâtiment	42 800.00		100 000.00			
356.3154.00	Entretien machines et matériel	5 000.00					
356.3186.00	Prime d'assurances et choses	3 800.00					
356.3189.00	Frais de conciergerie	102 000.00					
356.3189.01	Frais tri et évacuation déchets	1 400.00					
356.3220.00	Intérêts prêts	171 000.00		95 300.00			
356.3312.00	Amortissement Complexe sportif du Fey	416 000.00		388 000.00		35 000.00	
356.4271.00	Location des locaux		13 000.00		3 000.00		
357 Bâtiment modulaire Lucens		34 080.00					
357.3114.00	Achat machines et matériel	6 000.00					
	<i>concerne le mobilier transférés de Lucens à l'AISMLE.</i>						
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	80.00					
357.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible						
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	4 700.00					
357.3141.00	Entretien bâtiment	3 500.00					
357.3186.00	Prime d'assurances et choses	500.00					
357.3189.00	Frais de conciergerie	4 300.00					
357.3312.00	Amortissement bât. Modulaire Lucens	15 000.00					

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
359 Bâtiments divers				111 650.00		124 103.80	
359.3121.00	Achat et consommation eau			200.00		196.05	
359.3123.00	Achat et consommation électricité Portakabin			8 750.00		13 722.75	
359.3141.00	Entretien portakabin			2 500.00			
359.3161.00	Location Portakabin			92 000.00		97 200.00	
359.3189.00	Frais de conciergerie			8 200.00		12 985.00	

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1 203 180.00	82 450.00	1 206 980.00	75 000.00	1 169 539.27	87 138.20
50	Administration des écoles	3 800.00		3 800.00		2 750.00	
501	Conseil d'établissement	3 800.00		3 800.00		2 750.00	
501.3003.00	Jetons présences Conseils Etablissements	2 700.00		2 700.00		1 750.00	
501.3069.00	frais divers conseil d'établissement Moudon	100.00		100.00			
501.3185.00	Honoraires projets et conférences	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
51	Enseignement primaire et secondaire	1 164 380.00	82 450.00	1 168 180.00	75 000.00	1 139 790.27	87 138.20
510	Primaires et secondaire	241 510.00	25 000.00	272 850.00	25 000.00	251 766.27	22 165.70
510.3011.00	Traitements sports scolaires facultatifs	25 000.00		25 000.00		22 251.00	
510.3030.00	Charges sociales	1 250.00		1 250.00		266.74	
510.3050.00	Assurances de personnes	60.00				52.35	
510.3116.00	Achat équipements et petit matériel spécialisé	27 900.00		61 800.00		55 752.68	
	<i>Enveloppe petit matériel: ESMLE: Frs. 15'400.- EPMLE: Frs. 12'476.-</i>						
510.3653.00	Spectacles scolaires, sorties et camps	175 300.00		172 800.00		168 862.50	
510.3662.01	Activités et Cours spéciaux	6 000.00		6 000.00		1 320.00	
510.3662.04	Indemnités repas élèves RAC	6 000.00		6 000.00		3 261.00	
510.4512.00	Remboursement du Canton charges enseignement		25 000.00		25 000.00		22 165.70
511	Devoirs surveillés Moudon-Lucens	67 100.00	28 000.00	66 600.00	28 000.00	67 085.43	24 342.10
511.3011.00	Traitements surveillants	58 000.00		58 000.00		58 843.15	
511.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	5 500.00		5 200.00		4 558.67	
511.3050.00	Assurances de personnes	150.00		150.00		140.71	
511.3091.00	Frais formation devoirs surveillés	1 600.00		1 600.00		1 632.00	
511.3100.00	Imprimés, fournitures de bureau, photocopies	300.00		150.00		139.15	
511.3109.00	Autres frais divers administratifs	150.00		200.00		4.50	
511.3181.00	Frais de port	500.00		500.00		639.95	
511.3182.00	Frais de téléphone	600.00		500.00		465.00	
511.3184.00	Frais de contentieux et poursuites	300.00		300.00		662.30	
511.4356.00	Facturations aux parents		28 000.00		28 000.00		24 342.10

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
512 Bibliothèque scolaire		8 720.00		7 030.00		7 268.45	
512.3011.00	Traitement bibliothécaire	7 900.00		6 550.00		6 631.15	
512.3030.00	Assurance sociale AVS/AI/APG	750.00		420.00		582.50	
512.3050.00	Assurance LAA, compl. accident et maladie	70.00		60.00		54.80	
516 Alimentation - Cantines		90 050.00	29 450.00	59 700.00	22 000.00	84 710.61	40 630.40
516.3011.00	Traitements personnel cantines et cuisine	39 200.00		30 000.00		41 791.80	
516.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	3 700.00		2 650.00		3 675.42	
516.3040.00	Caisse de pension	5 800.00		4 800.00		4 934.40	
516.3050.00	Assurances LAA, compl. accident et maladie	350.00		250.00		348.94	
516.3100.00	Imprimés et fournitures réfectoire	500.00		500.00		752.60	
516.3113.00	Achat mobilier et équipement	11 500.00		1 000.00		5 418.55	
	<i>y compris l'achat d'une vitrine et l'automatisation des achats repas.</i>						
516.3131.00	Achat repas	27 500.00		19 000.00		27 200.75	
516.3153.00	Entretien du mobilier et équipements	1 500.00		1 500.00		588.15	
516.4356.00	Facturations prestations						11 371.65
516.4359.00	Produits vente repas		20 300.00		15 000.00		21 452.75
516.4524.00	Participation communales aux coût des repas		9 150.00		7 000.00		7 806.00
517 Transports		757 000.00		762 000.00		728 959.51	
517.3185.00	Frais patrouilleurs scolaires	75 000.00		75 000.00		74 143.01	
517.3188.00	Frais de transports des élèves	670 000.00		675 000.00		650 818.50	
517.3188.01	Indemnités transports élèves RAC	12 000.00		12 000.00		3 998.00	
53 Enseignement spécialisé		7 000.00		7 000.00		6 893.35	
530 Enseignement spécialisé		7 000.00		7 000.00		6 893.35	
530.3189.00	Participation psychologie, psychomotricité et logopédie	7 000.00		7 000.00		6 893.35	

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	56 Service médical et psycho-pédagogique	28 000.00		28 000.00		20 105.65	
	560 Service médical et psycho-pédagogique	28 000.00		28 000.00		20 105.65	
560.3116.00	Achat équipement spécialisé	500.00		500.00		251.10	
560.3132.00	Service médical	2 500.00		2 500.00		658.00	
560.3185.00	Honoraires médecins et dentistes scolaires	25 000.00		25 000.00		19 196.55	

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	AFFAIRES SOCIALES	1 980 840.00	1 980 840.00	1 406 610.00	1 406 610.00	919 056.83	919 056.83
71	Unité d'accueil parascolaire	1 980 840.00	1 980 840.00	1 406 610.00	1 406 610.00	919 056.83	919 056.83
711	UAPE, Administration générale	389 450.00	1 713 940.00	320 060.00	1 220 610.00	194 527.82	806 634.23
711.3011.00	Traitements Directions UAPE	158 200.00		125 000.00		85 469.40	
711.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	14 800.00		11 100.00		7 235.73	
711.3040.00	Caisse de pension	30 250.00		20 000.00		10 449.57	
711.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	1 400.00		1 100.00		679.90	
711.3060.00	Indemnités - remboursements de frais	4 500.00		4 800.00		3 915.30	
711.3091.00	Frais de formation professionnelle	12 480.00		11 600.00		7 099.50	
711.3092.00	Frais annonce et recherche personnel	1 500.00		2 500.00		379.70	
711.3101.00	Achat de fourniture de bureau	9 000.00		7 500.00		4 172.75	
711.3111.01	Achat de matériel et matériel informatique			4 550.00		19.95	
711.3151.00	Entretien matériel informatique	1 000.00		500.00		295.65	
711.3170.00	Frais réception et événements spéciaux	3 900.00		3 000.00		1 161.30	
711.3181.00	Frais de port	3 250.00		3 000.00		1 048.00	
711.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	5 250.00		3 350.00		2 466.10	
711.3183.00	Frais bancaires	80.00		60.00		80.00	
711.3185.00	Frais administratifs ARAJ	80 000.00		72 500.00		45 425.35	
711.3909.00	Imputation interne charges administratives	63 840.00		49 500.00		24 629.62	
	<i>Estimation de 30% sur frais d'administration de l'AISMLE partie "Ecole".</i>						
711.4356.00	Participations des parents		525 400.00		265 000.00		306 367.65
711.4512.00	Subvention FAJE		270 000.00		187 000.00		140 030.00
711.4512.01	Aide au démarrage FAJE						23 520.00
711.4512.02	Aide au démarrage OFAS						165 989.50
711.4522.00	Participation des communes de l'association		918 540.00		768 610.00		170 727.08

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
712	UAPE Locaux	260 620.00		171 700.00		128 246.40	
712.3112.00	Achat mobilier			9 200.00		2 770.05	
712.3153.00	Entretien mobilier et équipements	1 620.00		2 000.00		1 069.25	
712.3161.00	Loyer locaux	131 000.00		114 000.00		100 581.60	
712.3189.00	Frais divers des locaux et d'entretien	35 000.00				23 825.50	
712.3904.00	Imputation interne loyer locaux Fey	93 000.00		46 500.00			
713	UAPE Education-garde	884 820.00		606 050.00		438 031.18	
713.3011.00	Traitement personnel éducatif	624 000.00		436 000.00		333 660.35	
713.3011.01	Traitement stagiaires/apprentis	61 450.00		45 700.00		27 555.10	
713.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	64 200.00		42 550.00		32 134.45	
713.3040.00	Caisse de pension	118 500.00		70 000.00		37 579.83	
713.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	5 750.00		4 050.00		2 954.95	
713.3116.00	Achat matériel éducatif	7 800.00		6 100.00		2 816.45	
713.3132.00	Soins et hygiène	3 120.00		1 650.00		1 330.05	
714	UAPE Alimentation	445 950.00	266 900.00	308 800.00	186 000.00	158 251.43	112 422.60
714.3011.00	Traitements auxiliaires ménage	79 600.00		48 700.00		32 014.00	
714.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	7 650.00		4 350.00		2 840.84	
714.3040.00	Caisse de pension	8 300.00		7 850.00			
714.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	700.00		450.00		265.24	
714.3116.00	Achat matériel			10 550.00		610.00	
714.3131.00	Achat repas	289 000.00		190 000.00		107 389.95	
714.3131.01	Achat collations et goûter	52 000.00		44 500.00		14 672.30	
714.3133.00	Achat de produits et fourn. de nettoyage	900.00		900.00		359.50	
714.3156.00	Entretien équipement et matériel	7 800.00		1 500.00		99.60	
714.4356.00	Participations des parents aux repas		266 900.00		186 000.00		112 422.60

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	Total des charges et des revenus	8 152 527.50	8 152 527.50	7 152 870.50	7 152 870.50	5 519 304.70	5 519 304.70
		8 152 527.50	8 152 527.50	7 152 870.50	7 152 870.50	5 519 304.70	5 519 304.70

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges						
30	Autorités et personnel	1 487 560.00		1 098 530.00		841 106.70	
300	Autorités et personnel	30 800.00		37 800.00		29 016.80	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1 141 650.00		841 950.00		673 442.45	
303	Assurances sociales	108 550.00		76 370.00		59 299.30	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	175 450.00		113 450.00		60 589.50	
305	Assurances accidents et maladie	9 330.00		6 760.00		5 100.55	
306	Indemnisation et remboursement de frais	5 700.00		6 000.00		4 546.90	
309	Autres charges des autorités et du personnel	16 080.00		16 200.00		9 111.20	
31	Biens, services, Marchandises	5 024 827.50		4 712 240.50		4 332 981.73	
310	Imprimés et fournitures de bureau	14 950.00		13 350.00		9 643.65	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	82 700.00		110 200.00		76 554.53	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	128 480.00		8 950.00		13 918.80	
313	Autres fournitures et marchandises	375 020.00		258 550.00		151 610.55	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	165 600.00		278 000.00			
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	26 920.00		10 500.00		2 748.15	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	2 902 127.50		3 008 430.50		3 105 757.10	
317	Réceptions et manifestations	15 150.00		12 250.00		9 176.85	
318	Honoraires et prestations de services	1 283 380.00		1 011 510.00		962 788.70	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	30 500.00		500.00		783.40	
32	Intérêts passifs	345 000.00		197 300.00			
321	Intérêts des dettes à court terme						
322	Intérêts des dettes à moyen terme	345 000.00		197 300.00			

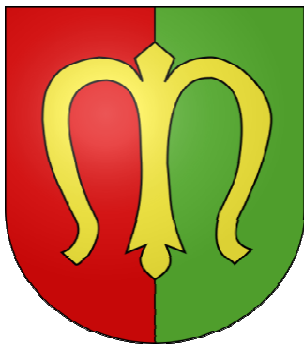
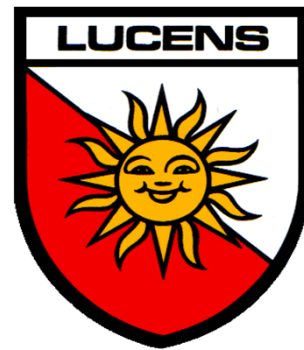
Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
33	Amortissements	854 000.00		767 000.00		70 000.00	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	854 000.00		767 000.00		70 000.00	
35	Remboursements et participations collectivités publiques	97 000.00		97 000.00		77 143.15	
351	Remboursement et participation charges cantonales	40 000.00		40 000.00		38 301.20	
352	Remb. et parti. charges communes et associations	57 000.00		57 000.00		38 841.95	
36	Aides et subventions	187 300.00		184 800.00		173 443.50	
365	Aides, subventions à des institutions privées	175 300.00		172 800.00		168 862.50	
366	Aides individuelles	12 000.00		12 000.00		4 581.00	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux						
380	Attribution fds de réserve et de renouvellement						
39	Imputations Internes charges	156 840.00		96 000.00		24 629.62	
390	Imputations internes	156 840.00		96 000.00		24 629.62	

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits						
42	Revenus du Patrimoine		14 900.00		3 000.00		131.05
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier						131.05
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		14 900.00		3 000.00		
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		840 600.00		494 000.00		476 342.75
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						
435	Ventes et prestations de service		840 600.00		494 000.00		475 956.75
436	Remboursement de tiers						386.00
45	Remboursements et participations de collectivités publiques		7 140 187.50		6 559 870.50		5 018 201.28
451	Participations et remboursements du Canton		295 000.00		212 000.00		351 705.20
452	Part. et remb. de communes et associations de communes		6 845 187.50		6 347 870.50		4 666 496.08
49	Imputations internes produits		156 840.00		96 000.00		24 629.62
490	Imputations internes		156 840.00		96 000.00		24 629.62

Budget		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		8 152 527.50	8 152 527.50	7 152 870.50	7 152 870.50	5 519 304.70	5 519 304.70
		8 152 527.50	8 152 527.50	7 152 870.50	7 152 870.50	5 519 304.70	5 519 304.70

Plan des investissements 2018-2022	Montants en milliers de francs					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 et +
Portakabin pour la salle de TM de Lucens	150					
Equipements complets de tableaux interactifs		250	250			
Construction d'un bâtiment scolaire primaire à Lucens						6000
Total	150	250	250	0	0	6000

AIMMIL



Budget 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	254'200.00		183'940.00		118'886.68	463.10
10	AUTORITES	36'950.00		39'950.00		24'697.15	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		3'700.00		1'968.00	
101.3003	Jetons de présence	2'900.00		2'900.00		1'640.00	
101.3011	Traitement du secrétaire	500.00		500.00		300.00	
101.3062	Frais de transports	300.00		300.00		28.00	
102	COMITE DIRECTEUR	29'250.00		32'250.00		22'729.15	
102.3001	Rétribution Comité	21'000.00		21'000.00		18'025.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	2'000.00		3'500.00		1'650.00	
102.3030	Assurances sociales AVS	2'200.00		2'200.00			
102.3050	Assurance Accident	50.00		50.00			
102.3062	Frais de transports	500.00		2'000.00		221.20	
102.3063	Frais de représentation	3'500.00		3'500.00		2'832.95	
103	COPIL REGIONALISATION	4'000.00		4'000.00			
103.3001	Rétribution	4'000.00		4'000.00			
11	ADMINISTRATION	217'250.00		143'990.00		94'189.53	463.10
110	ADMINISTRATION GENERALE	217'250.00		143'990.00		94'189.53	463.10
110.3011	Traitement	41'100.00		41'100.00		41'100.00	
110.3030	Assurances sociales AVS	2'300.00		2'200.00		1'890.60	
110.3050	Assurance Accident	700.00		90.00		611.40	
110.3050.1	Assurance Maladie	450.00		500.00		444.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	1'000.00		2'000.00		342.68	
110.3102	Frais d'annonces	2'000.00		500.00			
110.3109	Frais divers	500.00		100.00		144.70	
110.3111	Achat matériel de bureau			2'000.00		985.85	
110.3170	Frais de réception	4'000.00		4'000.00		5'195.05	
110.3181	Frais de ports et CCP	200.00		500.00		109.05	
110.3182	Frais de téléphones	5'000.00		4'000.00		3'807.80	
110.3185	Honoraires consultants	5'000.00		12'000.00		50.00	
110.3185.2	Etude régionalisation COPIL	115'000.00		35'000.00			
110.3186	Primes d'assurances	19'000.00		19'000.00		18'508.40	
110.3526	Frais comptabilité	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
110.4359	Recettes diverses						463.10
2	FINANCES	65'300.00	65'200.00	85'908.00	85'808.00	244'647.63	244'633.63
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.00	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.00	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00		100.00		14.00	
23	AMORTISSEMENT	65'200.00	65'200.00	85'808.00	85'808.00	244'633.63	244'633.63
230	AMORTISSEMENT	65'200.00	65'200.00	85'808.00	85'808.00	244'633.63	244'633.63
230.3311	Amortissement des ouvrages	65'200.00		85'808.00		244'633.63	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		65'200.00		85'808.00		244'633.63
4	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
46	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
460	EXPLOITATION	1'587'600.00	409'400.00	1'728'400.00	458'000.00	1'787'057.69	899'167.57
460.3011	Traitements	297'000.00		295'000.00		290'218.50	
460.3011.1	Indemnités de piquet	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	28'700.00		27'000.00		28'388.20	
460.3040	Caisse de pension	48'400.00		47'800.00		47'104.80	
460.3050	Assurance Accident	12'200.00		13'100.00		13'067.25	
460.3050.1	Assurance Maladie	3'300.00		3'300.00		3'120.75	
460.3061	Frais véhicules privés	2'500.00		2'500.00		842.80	
460.3069	Divers			1'000.00		156.00	
460.3091	Frais de formation	5'000.00		4'000.00		4'844.05	
460.3114	Achats machines et matériels	4'500.00		4'500.00		3'842.10	
460.3116	Achats équipements spéciaux	4'500.00		3'500.00		5'279.05	
460.3121	Consommation d'eau	8'000.00		5'500.00		5'500.00	
460.3123	Consommation Electricité	75'000.00		65'000.00		48'568.30	
460.3124	Achat combustible-gaz	7'000.00		5'000.00		3'433.35	
460.3132	Produits pour le laboratoire	10'000.00		10'000.00		9'594.15	
460.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		508.80	
460.3139	Achats huiles et graisses	2'000.00		2'000.00		1'426.85	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	120'000.00		120'000.00		111'439.37	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	2'500.00		2'500.00			
460.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		8'945.45	
460.3151	Frais informatiques	15'000.00					
460.3154	Exploitation STREL Moudon	10'000.00		10'000.00		7'444.35	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	30'000.00		30'000.00		26'215.90	
460.3154.2	Entretien matériel	60'000.00		60'000.00		49'027.98	
460.3154.3	Entretien du réseau	5'000.00		5'000.00		4'184.95	
460.3154.4	Entretien Cremo	5'000.00		5'000.00		7'963.20	
460.3154.5	Station relevage AIRV	7'000.00		7'000.00		7'360.50	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	2'000.00		2'000.00		1'997.90	
460.3185	Divers mandats et expertises	20'000.00					
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	500'000.00		600'000.00		544'994.04	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	15'000.00		15'000.00		15'053.60	
460.3191	Taxe fédérale micropolluants	169'600.00		160'300.00		115'038.00	
460.3801	Fonds de renouvellement	96'000.00		200'000.00		411'097.50	
460.4232	Droit de superficie		5'800.00		5'800.00		5'787.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4341	Taxe unique de raccordement		96'000.00		95'900.00		555'483.50
460.4356	Facturation de service		5'000.00		3'000.00		11'561.80
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		80'000.00		140'000.00		132'318.40
460.4361	Remboursement traitement						331.45
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		30'000.00		30'000.00		43'108.60
460.4525	Imputation charges sociales		15'000.00		15'000.00		19'398.85
460.4526.1	Taxe micropolluants		169'600.00		160'300.00		117'567.00
460.4656.20	Péréquation des transports		8'000.00		8'000.00		13'610.97
461	RECETTES		1'432'500.00		1'454'440.00		963'244.70
461.4526	Participation Commune Moudon		332'300.00		285'600.00		183'231.40
461.4527	Participation Commune Lucens		198'300.00		177'900.00		107'733.30
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		568'800.00		630'540.00		398'238.85
461.4656	Participation E.V.M.C.		29'700.00		32'150.00		21'249.50
461.4656.0	Participation A.I.R.V.Station relevage		7'000.00		7'000.00		8'790.50
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		24'000.00		13'500.00		16'907.60
461.4656.10	Participation SIEMV		157'200.00		187'300.00		118'433.05
461.4656.2	Participation Bussy		5'900.00		6'500.00		4'041.80
461.4656.3	Participation Syens				4'400.00		
461.4656.5	Participation Rossenges		1'800.00		1'850.00		1'260.60
461.4656.9	Participation CNOV		10'000.00		11'200.00		6'983.15
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Crema		97'500.00		96'500.00		96'374.95

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	254'200.00		183'940.00		118'886.68	463.10
10	AUTORITES	36'950.00		39'950.00		24'697.15	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		3'700.00		1'968.00	
102	COMITE DIRECTEUR	29'250.00		32'250.00		22'729.15	
103	COFIL REGIONALISATION	4'000.00		4'000.00			
11	ADMINISTRATION	217'250.00		143'990.00		94'189.53	463.10
110	ADMINISTRATION GENERALE	217'250.00		143'990.00		94'189.53	463.10
2	FINANCES	65'300.00	65'200.00	85'908.00	85'808.00	244'647.63	244'633.63
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.00	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.00	
23	AMORTISSEMENT	65'200.00	65'200.00	85'808.00	85'808.00	244'633.63	244'633.63
230	AMORTISSEMENT	65'200.00	65'200.00	85'808.00	85'808.00	244'633.63	244'633.63
4	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
46	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
460	EXPLOITATION	1'587'600.00	409'400.00	1'728'400.00	458'000.00	1'787'057.69	899'167.57
461	RECETTES		1'432'500.00		1'454'440.00		963'244.70

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	254'200.00		183'940.00		118'886.68	463.10
2	FINANCES	65'300.00	65'200.00	85'908.00	85'808.00	244'647.63	244'633.63
4	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
	TOTALISATION	1'907'100.00	1'907'100.00	1'998'248.00	1'998'248.00	2'150'592.00	2'107'509.00
	Résultat						43'083.00



SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS – REGION MOUDON

Budget 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENRALE	237'500.00	8'060.00	245'550.00	8'700.00	191'832.00	6'640.00
10	AUTORITES	12'000.00		12'000.00		10'070.00	
102	COMITE DE DIRECTION	12'000.00		12'000.00		10'070.00	
102.3001	Rétribution du comité	12'000.00		12'000.00		10'070.00	
11	ADMINISTRATION	191'450.00		194'000.00		132'409.10	
110	ADMINISTRATION SDIS	191'450.00		194'000.00		132'409.10	
110.3011	Traitements du personnel (Cdt/EM)	123'000.00		119'000.00		82'333.45	
110.3030	Charges sociales Cdt/EM	16'250.00		36'000.00		11'825.45	
110.3040	Caisse pension et prévoyance	15'250.00				9'101.60	
110.3050	Assurance accident	2'200.00				709.85	
110.3050.1	Assurance maladie	750.00				219.90	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		7'000.00		5'663.35	
110.3102	Livres, journaux, documentation et annonces	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
110.3170	Frais d'assemblées et réceptions	2'000.00		6'000.00		615.60	
110.3182	Frais téléphone et communications	6'000.00		6'000.00		4'676.90	
110.3185.00	Honoraires responsable matériel	18'000.00		18'000.00		16'263.00	
14	JEUNES SAPEURS-POMPIERS HAUTE-BROYE	30'050.00	8'060.00	31'550.00	8'700.00	40'067.90	6'640.00
141	DIRECTION JSP	6'000.00		6'000.00		7'000.00	
141.3001	Rémunération séances comité JSP	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
141.3003	Forfait comité (travail administratif)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
142	FINANCES JSP		6'060.00		6'700.00		6'640.00
142.4659.01	Financement - Inscription		1'920.00		1'200.00		6'280.00
142.4659.02	Financement - Cotisations Cycle 1		1'700.00		1'500.00		360.00
142.4659.03	Financement - Cotisations Cycle 2		860.00		1'800.00		
142.4659.04	Financement - Cotisations Cycle 3		1'580.00		1'200.00		
142.4659.11	Financement - Donateurs				1'000.00		
143	MANAGEMENT JSP	2'550.00		2'000.00		2'292.30	
143.3102	Publicité					979.10	
143.3170	Événements	2'550.00		2'000.00		1'313.20	
145	INSTRUCTION JSP	15'500.00	2'000.00	15'550.00	2'000.00	8'691.95	
145.3012	Formation moniteur cours	9'400.00					
145.3012.01	Rémunération - F.E. FSSP module 1			1'600.00			
145.3012.02	Rémunération - F.E. FSSP module 2			1'600.00		1'600.00	
145.3012.04	Rémunération - F.E. GVJSP module 1			800.00			
145.3012.05	Rémunération - F.E. GVJSP module 2			400.00			
145.3012.07	Rémunération - Evaluation et Examens JSP					2'300.00	
145.3012.08	Rémunération - Sport JSP			2'100.00		2'000.00	
145.3012.09	Rémunération - Pool Moniteurs (cours cadres)			1'050.00		1'050.00	
145.3013	Soldes Sapeurs pompiers	5'100.00					
145.3091.00	Formation externe - FSSP module 1			2'400.00			
145.3091.01	Formation externe - FSSP module 2			2'400.00			
145.3091.03	Formation externe - GVJSP module 1			200.00			
145.3091.05	Supports de formation	1'000.00		1'000.00		1'112.45	
145.3091.06	Elaboration de formation			2'000.00		629.50	
145.4659.00	Participations et subventions aux formations		2'000.00		2'000.00		
146	LOGISTIQUE JSP	6'000.00		8'000.00		22'083.65	
146.3012.01	Rémunération - Séances logistique			500.00			
146.3116.00	Équipement JSP	4'000.00		5'000.00		19'383.65	
146.3116.01	Équipement Feu JSP	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
146.3116.02	Équipement Moniteurs/Comité			500.00		1'500.00	
19	SERVICE INFORMATIQUE	4'000.00		8'000.00		9'285.00	
190	SERVICE INFORMATIQUE	4'000.00		8'000.00		9'285.00	
190.3151	Frais informatique et site internet	4'000.00		8'000.00		9'285.00	
2	FINANCES	8'100.00	441'940.00	8'100.00	425'950.00	8'550.20	365'588.40
20	COMPTABILITE GENERALE	8'100.00		8'100.00		8'153.60	
200	COMPTABILITE GENERALE ET ADMINISTRATION	8'100.00		8'100.00		8'153.60	
200.3185.00	Honoraires service financier	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	3'100.00		3'100.00		3'153.60	
22	SERVICE FINANCIER		441'940.00		425'950.00	396.60	365'588.40

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	PARTICIPATIONS COMMUNES		441'940.00		425'950.00	396.60	365'588.40
220.3184	Frais contentieux et poursuites					106.25	
220.3210	Intérêts débiteurs et frais bancaires					290.35	
220.4521	Participations de communes de l'association		441'940.00		425'950.00		345'588.40
220.4814	Prélèvement à provision de régulation						20'000.00
6	DEFENSE INCENDIE	499'600.00	295'200.00	487'600.00	306'600.00	462'681.80	290'835.60
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	499'600.00	295'200.00	487'600.00	306'600.00	462'681.80	290'835.60
650	FRAIS SAPEURS POMPIERS	322'000.00	290'400.00	321'000.00	300'400.00	300'946.10	285'760.60
650.3013	Soldes Sapeurs pompiers	275'000.00		270'000.00		268'328.20	
650.3091.00	Frais cours, exercice et formation	15'000.00		15'000.00		10'341.90	
650.3091.01	Formation permis chauffeur C1	5'000.00		7'000.00		5'237.45	
650.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	7'000.00		8'000.00		5'638.45	
650.3099	Charges diverses du personnel SDIS	14'000.00		15'000.00		11'400.10	
650.3186	Assurances RC et Protection juridique	6'000.00		6'000.00			
650.4356	Facturation interventions		30'000.00		35'000.00		21'754.00
650.4651.00	Contribution ECA Permanence DPS		74'000.00		74'000.00		74'550.00
650.4651.01	Contribution ECA Exercices DPS		69'300.00		69'300.00		70'531.60
650.4651.02	Contribution ECA Exercices DAP		59'000.00		59'000.00		70'632.00
650.4651.03	Contribution ECA Formations moins de cours		10'000.00		15'000.00		
650.4651.05	Contribution ECA Honoraires Médecin		8'100.00		8'100.00		8'100.00
650.4651.06	ECA-remb. interventions		30'000.00		30'000.00		19'388.00
650.4651.07	ECA-remb. mise à dispo véhic.						1'100.00
650.4651.08	ECA-remb. cours ECA (100.-)		10'000.00		10'000.00		19'705.00
651	FRAIS MATERIEL ET EQUIPEMENT SDIS	41'000.00		30'000.00		28'154.45	
651.3116.00	Achat matériel et équipement	23'000.00		23'000.00		23'635.85	
651.3156	Entretien équipements et matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		4'115.75	
651.3156.01	Achat machine à secher les tenues Feu	11'000.00					
651.3182	Frais radiocommunication	2'000.00		2'000.00		402.85	
652	FRAIS DE VEHICULES	23'500.00	4'800.00	23'500.00	4'800.00	21'067.05	3'720.00
652.3124	Achat carburant véhicules	8'000.00		8'000.00		7'765.95	
652.3155	Entretien et frais véhicules	4'000.00		5'000.00		7'720.10	
652.3186	Assurances véhicules	5'000.00		4'000.00			
652.3192	Taxes véhicules	1'000.00		1'000.00			
652.3313	Amortissements obligatoires des véhicules (10 ans)	5'500.00		5'500.00		5'581.00	
652.4651.00	Contribution ECA Véhicules et carburant		4'800.00		4'800.00		3'720.00
653	IMMEUBLE SDIS	107'100.00		103'100.00		103'766.85	
653.3121	Achat et consommation eau	500.00		500.00		192.60	
653.3122	Achat et consommation gaz	15'000.00		19'000.00		13'543.55	
653.3123	Achat et consommation électricité	4'000.00		4'000.00		4'699.70	
653.3141	Entretien des locaux	4'000.00		5'000.00		4'234.00	
653.3141.01	Agrandissement caserne	9'000.00					
653.3161	Loyers casernes et locaux	74'600.00		74'600.00		81'097.00	
659	DIVERS FRAIS SDIS	6'000.00		10'000.00	1'400.00	8'747.35	1'355.00
659.3651	Cotisations FSSP et FVSP	6'000.00		10'000.00		8'747.35	
659.4651.00	Contribution ECA Caisse de secours				1'400.00		1'355.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	237'500.00	8'060.00	245'550.00	8'700.00	191'832.00	6'640.00
10	AUTORITES	12'000.00		12'000.00		10'070.00	
102	COMITE DE DIRECTION	12'000.00		12'000.00		10'070.00	
11	ADMINISTRATION	191'450.00		194'000.00		132'409.10	
110	ADMINISTRATION SDIS	191'450.00		194'000.00		132'409.10	
14	JEUNES SAPEURS-POMPIERS HAUTE-BROYE	30'050.00	8'060.00	31'550.00	8'700.00	40'067.90	6'640.00
141	DIRECTION JSP	6'000.00		6'000.00		7'000.00	
142	FINANCES JSP		6'060.00		6'700.00		6'640.00
143	MANAGEMENT JSP	2'550.00		2'000.00		2'292.30	
145	INSTRUCTION JSP	15'500.00	2'000.00	15'550.00	2'000.00	8'691.95	
146	LOGISTIQUE JSP	6'000.00		8'000.00		22'083.65	
19	SERVICE INFORMATIQUE	4'000.00		8'000.00		9'285.00	
190	SERVICE INFORMATIQUE	4'000.00		8'000.00		9'285.00	
2	FINANCES	8'100.00	441'940.00	8'100.00	425'950.00	8'550.20	365'588.40
20	COMPTABILITE GENERALE	8'100.00		8'100.00		8'153.60	
200	COMPTABILITE GENERALE ET ADMINISTRATION	8'100.00		8'100.00		8'153.60	
22	SERVICE FINANCIER		441'940.00		425'950.00	396.60	365'588.40
220	PARTICIPATIONS COMMUNES		441'940.00		425'950.00	396.60	365'588.40
6	DEFENSE INCENDIE	499'600.00	295'200.00	487'600.00	306'600.00	462'681.80	290'835.60
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	499'600.00	295'200.00	487'600.00	306'600.00	462'681.80	290'835.60
650	FRAIS SAPEURS POMPIERS	322'000.00	290'400.00	321'000.00	300'400.00	300'946.10	285'760.60
651	FRAIS MATERIEL ET EQUIPEMENT SDIS	41'000.00		30'000.00		28'154.45	
652	FRAIS DE VEHICULES	23'500.00	4'800.00	23'500.00	4'800.00	21'067.05	3'720.00
653	IMMEUBLE SDIS	107'100.00		103'100.00		103'766.85	
659	DIVERS FRAIS SDIS	6'000.00		10'000.00	1'400.00	8'747.35	1'355.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	237'500.00	8'060.00	245'550.00	8'700.00	191'832.00	6'640.00
2	FINANCES	8'100.00	441'940.00	8'100.00	425'950.00	8'550.20	365'588.40
6	DEFENSE INCENDIE	499'600.00	295'200.00	487'600.00	306'600.00	462'681.80	290'835.60
	TOTALISATION	745'200.00	745'200.00	741'250.00	741'250.00	663'064.00	663'064.00
	Résultat						