



**BUDGET**

**2020**

---

[Budget approuvé par la Municipalité le 11 novembre 2019]

PREAVIS 51/19

## 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 .....	23-33
Travaux .....	34-40
Instruction publique & cultes .....	41-42
Police et sécurité .....	43-45
Service social .....	46-47
Services industriels .....	48-51
Budget de fonctionnement par nature .....	53-58
Annexes au budget.....	59-62
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 .....	
AISMLE – A disposition sur demande .....	
AIML – A disposition sur demande.....	
SDIS – A disposition sur demande .....	



### **PREAMBULE AU BUDGET 2020**

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 2020 tel qu'approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 novembre 2019.

Ce budget 2020 prévoit un excédent de charges de CHF 131'450.40 alors le budget 2019 présentait un excédent de charges de CHF 137'734.00.

Les différences essentielles par rapport au budget 2019 sont présentées dans les tableaux suivants :

## VARIATIONS PAR NATURE BUDGET 2020 vs 2019

<b>Charges</b>			-500 569
30 /	Autorités et personnel	-34 775	
31 /	Biens, services et marchandises	+157 997	
32 /	Intérêts passifs	-90 700	
33 /	Amortissements	-129 700	
35 /	Remb., part., et sub. à des collectivités publiques	-120 553	
36 /	Aides et subventions	-563 500	
38 /	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-37 539	
39 /	Imputations internes	+318 200	
<b>Produits</b>			-494 285
40 /	Impôts	-341 000	
41 /	Patentes, concessions	+0	
42 /	Revenus du patrimoine	-17 690	
43 /	Taxes, émoluments, produits des ventes	-265 400	
44 /	Part à des recettes cantonales	+26 000	
45 /	Participations et remboursements de collectivités	-309 441	
46 /	Autres participations et subventions	-1 500	
48 /	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+96 546	
49 /	Imputations internes	+318 200	
<b>Écarts positifs</b>			<b>6 284</b>
	Résultat budget 2019 (excédent de charges)		-137 734
	<b>Excédent de charges budget 2020</b>		<b>-131 450</b>

## VARIATIONS PAR CHAPITRE COMPTABLE BUDGET 2020 vs 2019

<u>DICASTERES</u>	VARIATIONS	
	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>
Administration générale	+255 611	+38 800
Finances	-108 821	-566 941
Domaines et bâtiments	-108 250	-50 090
Travaux	+143 207	+44 855
Instruction publique et cultes	+70 400	-19 100
Police	+16 113	+34 900
Service social	-826 420	+0
Services industriels	+57 590	+23 291
<b>Total des variations</b>	<b>-500 569</b>	<b>-494 285</b>
<i>Augmentation du résultat par rapport au budget de l'année précédente</i>	<i>-6 284</i>	
<u>Totaux égaux</u>	<u>-506 853</u>	<u>-494 285</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 2020**

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 2020 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.

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

- Population (résidents permanents) estimée à 6'150 habitants fin 2019 et 6'100 habitants fin 2020
- Les charges salariales prennent en compte une adaptation de l'échelle des traitements de 0.8%, selon une estimation de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une augmentation statutaire selon le règlement du personnel, des éventuelles reclassifications du personnel assumant de nouvelles fonctions, des départs du personnel et de son remplacement selon les éléments connus à ce jour.
- Les 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 août 2019, de l'évolution prévue de la population résidente à fin 2020, de la nouvelle loi sur l'imposition des entreprises, de l'arrêté fiscal 2020 et des tendances connues au jour de l'élaboration du présent document.
- Les factures acquittées sont estimées en fonction de l'effectif 2018 et des perspectives fin 2019.
- Les imputations internes du personnel et autres charges administratives sont calculées avec les clés de répartition de la clôture des comptes de 2018 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 51/19,
- 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 2020 de la Commune de Moudon présentant un excédent de charges de chf 131'450.40,**
- **prend acte du plan des investissements pour la période 2020-2024.**

Adopté par la Municipalité en séance du 11 novembre 2019

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

[o.barraud@moudon.ch](mailto:o.barraud@moudon.ch) – 079/469.65.92

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

Moudon, le 8 novembre 2019/OB/rn



# BUDGET 2020

Comptes d'exploitation par  
classification  
administrative



### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	3,318,311.40	375,800.00	3,062,700.00	337,000.00	3,527,224.71	341,236.35
			2,942,511.40		2,725,700.00		3,185,988.36
10	<b>AUTORITES</b>	370,500.00	60,500.00	371,700.00	59,000.00	368,660.75	58,001.00
11	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	809,200.00	56,000.00	739,000.00	60,000.00	965,407.72	63,633.00
15	<b>AFFAIRES CULTURELLES &amp; LOISIRS</b>	608,250.00		616,450.00		908,026.04	
16	<b>TOURISME</b>	354,100.00	16,600.00	330,900.00	29,100.00	306,098.17	54,542.50
17	<b>SPORTS</b>	236,650.00	28,000.00	186,750.00	26,000.00	258,191.83	30,229.70
18	<b>TRANSPORTS ET MOBILITE</b>	688,200.00	39,000.00	600,700.00	40,500.00	560,826.00	38,187.00
19	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	251,411.40	175,700.00	217,200.00	122,400.00	160,014.20	96,643.15
2	<b>F I N A N C E S</b>	4,142,672.00	17,130,878.00	4,251,493.00	17,697,819.00	4,080,586.07	18,788,528.34
		12,988,206.00		13,446,326.00		14,707,942.27	
20	<b>COMPTABILITE GENERALE</b>	648,450.00	278,700.00	639,050.00	253,600.00	484,033.26	283,343.25
21	<b>IMPOTS</b>	570,000.00	9,581,500.00	582,000.00	9,880,500.00	691,696.97	10,775,075.42
22	<b>SERVICE FINANCIER</b>	2,904,222.00	7,270,678.00	3,010,443.00	7,563,719.00	2,896,084.84	7,662,966.07
23	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES</b>	20,000.00		20,000.00		8,771.00	67,143.60
3	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	3,470,185.00	3,360,875.00	3,578,435.00	3,410,965.00	4,614,991.53	4,646,271.04
			109,310.00		167,470.00	31,279.51	
30	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	356,600.00	207,700.00				
31	<b>DOMAINES &amp; TERRAINS</b>	94,800.00	207,000.00	87,100.00	206,000.00	103,270.18	992,248.05
32	<b>FORETS &amp; PATURAGES</b>	229,935.00		542,221.00	212,000.00	596,592.40	292,467.15
34	<b>BATIMENTS FINANCIERS</b>	8,400.00	150,000.00	21,350.00	155,000.00	23,111.75	120,198.61
35	<b>BATIMENTS</b>	912,200.00	698,030.00	938,500.00	659,420.00	1,774,111.98	1,178,037.10
36	<b>BATIMENTS (Suite 35)</b>	1,868,250.00	2,098,145.00	1,989,264.00	2,178,545.00	2,117,905.22	2,063,320.13

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	<b>T R A V A U X</b>	4,777,458.90	2,627,976.90	4,634,251.70	2,583,121.70	6,421,011.02	2,661,882.61
			2,149,482.00		2,051,130.00		3,759,128.41
40	SERVICE ADMINISTRATIF	109,300.00	107,300.00	20,000.00	24,000.00	25,613.40	31,199.80
41	SERVICE TECHNIQUE	329,100.00	31,400.00	396,700.00	49,500.00	373,573.75	54,885.90
42	SERVICE DE L'URBANISME	23,200.00		42,500.00		1,576,437.60	
43	ROUTES & VOIRIE	2,226,092.00	713,510.00	1,957,140.00	616,110.00	2,040,106.83	534,050.90
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	255,450.00	500.00	277,950.00	500.00	330,512.12	840.00
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	733,350.00	682,000.00	765,950.00	727,000.00	928,995.72	892,244.46
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,093,266.90	1,093,266.90	1,166,011.70	1,166,011.70	1,143,876.15	1,143,876.15
47	COURS D'EAU, RIVES	7,700.00		8,000.00		1,895.45	4,785.40
5	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	3,930,900.00	64,000.00	3,860,500.00	83,100.00	3,358,666.00	90,353.35
			3,866,900.00		3,777,400.00		3,268,312.65
50	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>						
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2,296,000.00		2,204,000.00		2,026,151.21	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,434,000.00	20,000.00	1,440,000.00	35,000.00	1,116,414.55	40,038.60
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	30,000.00	37,000.00	32,000.00	37,241.75	35,309.65
58	TEMPLES ET CULTES	163,900.00	14,000.00	179,500.00	16,100.00	178,858.49	15,005.10
6	<b>P O L I C E</b>	1,490,522.00	389,900.00	1,474,409.00	355,000.00	1,432,411.52	449,461.95
			1,100,622.00		1,119,409.00		982,949.57
60	<b>ADMINISTRATION</b>						
61	SERVICE DE LA SECURITE	860,322.00	217,900.00	848,809.00	186,000.00	873,450.76	253,363.35
62	CONTROLE DES HABITANTS	238,000.00	110,000.00	234,600.00	110,000.00	229,170.61	124,582.25
63	POLICE SANITAIRE	47,100.00	53,500.00	52,800.00	50,500.00	61,449.55	60,176.35
64	SERVICE DES INHUMATIONS	16,500.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	11,026.65	2,790.00

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	176,500.00		176,000.00		148,884.05	
66	PROTECTION CIVILE	152,100.00	6,500.00	152,200.00	6,500.00	108,429.90	8,550.00
7	SERVICE SOCIAL	3,059,631.00	8,400.00	3,886,051.00	8,400.00	3,737,794.45	74,434.40
			3,051,231.00		3,877,651.00		3,663,360.05
71	SERVICE SOCIAL	861,140.00	8,400.00	750,815.00	8,400.00	687,418.45	74,434.40
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,198,491.00		2,538,036.00		2,485,821.00	
73	SANTE PUBLIQUE			597,200.00		564,555.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	4,157,356.10	4,257,756.10	4,099,765.60	4,234,465.60	4,669,949.03	4,879,423.15
		100,400.00		134,700.00		209,474.12	
81	SERVICE DES EAUX	1,386,816.90	1,386,816.90	1,335,400.00	1,335,400.00	1,478,072.30	1,478,072.30
82	ELECTRICITE	304,600.00	205,000.00	285,300.00	210,000.00	225,625.90	213,630.85
83	SERVICE DU GAZ	2,465,939.20	2,665,939.20	2,479,065.60	2,689,065.60	2,966,250.83	3,187,720.00

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,347,036.40	28,215,586.00	28,847,605.30	28,709,871.30	31,842,634.33	31,931,591.19
	<b>Excédent de charge</b>		131,450.40				
	<b>Excédent de charge</b>				137,734.00		
	<b>Excédent de revenu</b>					88,956.86	
		28,347,036.40	28,347,036.40	28,847,605.30	28,847,605.30	31,931,591.19	31,931,591.19

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3,318,311.40</b>	<b>375,800.00</b>	<b>3,062,700.00</b>	<b>337,000.00</b>	<b>3,527,224.71</b>	<b>341,236.35</b>
			2,942,511.40		2,725,700.00		3,185,988.36
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>370,500.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>371,700.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>368,660.75</b>	<b>58,001.00</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>32,900.00</b>		<b>35,600.00</b>		<b>30,829.80</b>	
100.3001.00	Traitements	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
100.3003.00	Jetons de présence	12,000.00		12,000.00		11,090.00	
100.3012.00	Salaire du personnel auxiliaire	3,500.00		3,300.00		3,489.30	
100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,000.00		900.00		922.15	
100.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		70.65	
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			
100.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6,600.00		6,600.00		6,600.00	
100.3199.00	Frais généraux, bureau électoral & divers	2,000.00		5,000.00		1,657.70	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>337,600.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>336,100.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>337,830.95</b>	<b>58,001.00</b>
101.3001.00	Traitements	258,000.00		258,000.00		258,000.00	
101.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	20,900.00		20,900.00		18,909.60	
101.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance	10,300.00		10,300.00		8,506.05	
101.3050.00	Assurances de personnes	4,400.00		3,900.00		3,913.80	
101.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	34,800.00		34,800.00		34,800.00	
101.3091.00	Frais de formation	2,000.00		1,000.00		850.00	
101.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	200.00		200.00		555.00	
101.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7,000.00		7,000.00		11,876.50	
101.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"					420.00	
101.4909.01	Imputation interne charges administratives		60,500.00		59,000.00		58,001.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>809,200.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>739,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>965,407.72</b>	<b>63,633.00</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>809,200.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>739,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>965,407.72</b>	<b>63,633.00</b>
110.3011.00	Traitements	308,900.00		298,700.00		292,082.65	
110.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	28,700.00		26,200.00		23,697.75	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance (CIP)	46,400.00		43,000.00		40,181.35	
110.3050.00	Assurances de personnes	5,700.00		4,300.00		4,581.40	
110.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	4,500.00		4,500.00		5,070.60	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3071.00	Pensions de retraite (indexation)	6,000.00		6,000.00		4,589.05	
110.3091.00	Cours de formation	4,500.00		8,000.00		9,358.70	
110.3092.00	Frais de recherche de personnel	9,000.00		9,000.00		8,981.20	
110.3099.00	Charges diverses du personnel	16,000.00		16,000.00		12,032.40	
110.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	20,000.00		20,000.00		23,906.92	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	17,000.00		17,000.00		16,598.75	
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	1,000.00		1,000.00		904.90	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	500.00		500.00		391.05	
110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	26,000.00		26,000.00		28,126.91	
110.3181.00	Affranchissements	25,000.00		25,000.00		30,503.60	
110.3182.00	Frais de téléphone	10,000.00		10,000.00		9,447.04	
110.3185.00	Honoraires, études, expertises	20,000.00		20,000.00		19,018.80	
110.3185.01	Honoraires et frais de justice	35,000.00		30,000.00		33,382.30	
110.3186.00	Primes assurances diverses	9,200.00		10,600.00		9,000.45	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
110.3186.01	Primes assurances RC	16,000.00		26,300.00		25,089.80	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
110.3189.00	Frais divers et d'archivage	26,000.00		1,000.00		116.25	
	B) <i>Y compris mandat externe de chf 25'000.- pour la gestion de l'archivage en remplacement de l'archiviste communale qui cessera son activité fin mars 2020.</i>						
110.3189.01	Frais exécution décision par substitution	50,000.00					
	B) <i>Début opération évacuation bus de l'association Rétrobus.</i>						
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	14,500.00		14,500.00		14,614.85	
110.3193.01	ARBV (Coreb) - Cotisation et contribution	49,100.00		49,500.00		48,024.00	
110.3193.02	ARBV (Coreb) - Fonds développement régional	30,700.00		31,000.00		30,015.00	
110.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	27,500.00		38,900.00		24,163.00	
110.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2,000.00		2,000.00		1,189.00	
110.3809.00	Attribution à divers fonds de réserve					250,340.00	
110.4311.00	Emoluments de chancellerie		10,000.00		10,000.00		12,915.00
110.4356.00	Facturat. services à des tiers						378.00
110.4659.00	Subventions et autres dons de tiers						340.00
110.4909.01	Imputations internes charges administratives		46,000.00		50,000.00		50,000.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES &amp; LOISIRS</b>	<b>608,250.00</b>		<b>616,450.00</b>		<b>908,026.04</b>	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES &amp; LOISIRS</b>	<b>608,250.00</b>		<b>616,450.00</b>		<b>908,026.04</b>	
150.3170.00	Frais de réception et manifestations	10,000.00		10,000.00		9,136.80	
150.3170.01	Manifestation du 1er Août	7,500.00		7,500.00		7,500.00	
150.3170.02	Manifestation du Nouvel-an	7,000.00		7,000.00		7,020.30	
150.3186.00	Primes assurances	1,350.00		1,350.00		705.20	
150.3510.00	Participation frais écoles de musiques (LEM)	59,000.00		59,000.00		58,757.50	
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		10,000.00	
150.3653.05	Association du Vieux Moudon	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.07	Bibliothèque communale	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
150.3653.09	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 : réception, déplacement et divers	5,000.00		5,000.00		4,486.20	
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		3,441.00	
150.3653.17	Grenier Culture	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
150.3653.18	Loje (local des jeunes)					1,869.00	
150.3653.20	Festival romand des musiques populaires	23,000.00		23,000.00		23,000.00	
150.3653.24	Passeport-Vacances	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
150.3653.25	Activités aînés	13,000.00		13,000.00		17,096.49	
150.3653.27	Aide pour Saison culturelle	22,000.00		22,000.00		22,000.00	
150.3653.30	Soutien aux Brandons	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
150.3653.33	Don Association Le Scribe	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
150.3653.34	Soutien "EVOCA"	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
150.3653.35	Soutien "Festival du film vert"	500.00		500.00		500.00	
150.3653.36	Soutien association "Short Circuit"	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
150.3653.38	Soutien "Les Otaires Festival"	1,000.00		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		2,000.00	
150.3653.41	Soutien "Moudelmouzik"	500.00		500.00		500.00	
150.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	100,000.00		100,000.00		99,947.90	
150.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	14,000.00		14,000.00		9,945.65	
150.3809.00	Attribution réserves cultures et loisirs					319,111.70	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150.3901.00	Imputation interne frais du personnel	14,300.00		22,000.00		15,620.00	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>354,100.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>330,900.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>306,098.17</b>	<b>54,542.50</b>
<b>160</b>	<b>OFFICE DU TOURISME</b>	<b>354,100.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>330,900.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>306,098.17</b>	<b>54,542.50</b>
160.3011.00	Traitements personnel O.T.	200,400.00		184,200.00		183,010.10	
160.3011.01	Traitements conciergerie			3,400.00		3,456.05	
	B) <i>Les charges de personnel de conciergerie sont regroupées dans le chapitre 300.</i>						
160.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	1,000.00		6,000.00			
	B) <i>Une partie des charges de ce compte sont reprises dans le compte de traitement 160.3011.00.</i>						
160.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	18,700.00		17,300.00		16,304.70	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	24,000.00		22,800.00		22,099.80	
160.3050.00	Assurances de personnes	3,700.00		2,600.00		2,820.10	
160.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	3,500.00		3,500.00		3,092.25	
160.3091.00	Frais de formation personnel OT	500.00		500.00			
160.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	17,000.00		17,000.00		14,964.35	
160.3102.00	Annonces, journaux, documentation	8,000.00		8,000.00		7,665.10	
160.3111.00	Achat mobilier, machines et équipement de bureau	1,000.00		1,000.00		832.20	
160.3116.00	Achat d'équipement et matériel spécialisé	1,000.00					
160.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,500.00		1,000.00		1,511.90	
160.3137.00	Achat matériel destiné à la revente	500.00		500.00		298.50	
160.3161.00	Loyer locaux office du tourisme	16,000.00		16,000.00		15,600.00	
160.3170.00	Frais réception et manifestations	2,000.00		2,000.00		888.85	
160.3181.00	Frais de port	3,000.00		3,000.00		2,022.70	
160.3182.00	Téléphone	3,000.00		3,000.00		3,132.12	
160.3183.00	Frais encaissement billetterie	3,000.00		3,000.00		2,178.90	
160.3185.00	Honoraires et prestations de tiers					7,938.00	
160.3186.00	Assurances choses	100.00		100.00		610.40	
160.3189.10	Frais Site internet OT	4,000.00		4,000.00		2,793.80	
160.3193.00	Cotisations à associations	2,000.00		2,000.00		1,908.90	
160.3199.00	Frais divers de promotions et d'expositions	30,000.00		30,000.00		12,969.45	
160.3901.00	Imputation interne frais de personnel	10,200.00					
160.4271.00	Produit des sous-locations		3,600.00		3,600.00		3,600.00
160.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,000.00		12,000.00		22,860.30



## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Il n'y a plus d'heures de collaborateur dédiées et refacturées à Festi Musique.</i>						
160.4356.01	Taxes communales de séjour		4,000.00		5,000.00		3,278.40
160.4359.00	Ventes marchandises diverses						406.80
160.4359.01	Produit prestation billetterie		7,000.00		5,000.00		7,397.00
160.4361.00	Remboursements de traitements				3,500.00		17,000.00
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>236,650.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>186,750.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>258,191.83</b>	<b>30,229.70</b>
<b>170</b>	<b>ADMINISTRATION SPORTS</b>	<b>83,900.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>76,175.90</b>	<b>4,934.00</b>
170.3011.00	Traitements	6,700.00		6,900.00		6,699.40	
170.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC	600.00		600.00		588.80	
170.3050.00	Assurances accident et maladie	100.00		100.00		31.30	
170.3185.00	Honoraires, études, expertises	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
170.3653.00	Subvention Tennis Club Moudon	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
170.3653.01	Subvention FC Etoile-Broye	18,000.00		18,000.00		18,000.00	
170.3653.02	Soutien Tir au pistolet	500.00		500.00		500.00	
170.3653.03	Subvention Cédric Althaus, rallye automobile	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
170.3653.04	Subvention Vélo Club Trial	1,000.00		1,000.00		500.00	
170.3653.99	Don et aide par "Facture acquittée"	11,500.00		8,000.00		11,270.00	
170.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	37,000.00		7,000.00		30,086.40	
	B) <i>Comprend chf 30'000.- pour l'accueil d'une étape du Tour de Suisse cycliste.</i>						
170.4359.00	Encaissement entrées Piscine Ochette		4,000.00		4,000.00		4,934.00
<b>171</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES DIVERSES</b>	<b>43,100.00</b>		<b>30,700.00</b>		<b>74,052.70</b>	
171.3145.00	Frais entretien terrain multisport	1,500.00		500.00		847.35	
171.3145.01	Frais entretien Skate-park			500.00			
171.3145.03	Entretien terrain de football	12,500.00		7,500.00		23,447.20	
171.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions			2,800.00		3,300.00	
	B) <i>Installation Streetworkout, préavis 14/17, totalement amorti fin 2018.</i>						
171.3320.00	Amortissements supplémentaires					29,328.15	
171.3901.00	Imputation interne frais de personnel	29,100.00		19,000.00		16,830.00	
171.3909.00	Imputation interne d'intérêts			400.00		300.00	
<b>172</b>	<b>PATINOIRE MOBILE</b>	<b>109,650.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>105,450.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>107,963.23</b>	<b>25,295.70</b>
172.3011.00	Traitements patinoire mobile	20,000.00		20,000.00		21,673.75	
172.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC patinoire mobile	2,000.00		1,200.00		1,905.15	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
172.3050.00	Assurances accident et maladie patinoire mobile	350.00		250.00		359.65	
172.3123.00	Achat électricité patinoire mobile	10,000.00		6,500.00		6,875.80	
172.3131.00	Achat produits alimentaires buvette	5,500.00		5,500.00		6,624.40	
172.3145.00	Frais entretien patinoire mobile	1,000.00		1,500.00		1,501.45	
172.3161.00	Location patinoire mobile et patins	67,500.00		67,500.00		64,273.50	
172.3189.00	Frais divers patinoire mobile	1,000.00		1,000.00		3,185.53	
172.3902.00	Imputation interne de biens et services	2,300.00		2,000.00		1,564.00	
172.4359.00	Produit locations patins		16,000.00		14,000.00		16,234.00
172.4359.01	Produits de la buvette		8,000.00		8,000.00		9,061.70
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS ET MOBILITE</b>	<b>688,200.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>600,700.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>560,826.00</b>	<b>38,187.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS</b>	<b>646,000.00</b>		<b>558,500.00</b>		<b>519,414.00</b>	
180.3517.00	Participation déficit bassin de transport Broye	639,000.00		551,000.00		514,955.35	
	B) <i>Participation au coûts du bassin de transport Broye selon estimation de la DGMR.</i>						
180.3657.00	Garantie utilisation voiture Mobility	7,000.00		7,500.00		4,458.65	
<b>181</b>	<b>CARTES JOURNALIERES</b>	<b>42,200.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>42,200.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>41,412.00</b>	<b>38,187.00</b>
181.3137.00	Achat abonnement cartes CFF	42,200.00		42,200.00		41,412.00	
181.4359.00	Produit vente de billet CFF		39,000.00		40,500.00		38,187.00
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>251,411.40</b>	<b>175,700.00</b>	<b>217,200.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>160,014.20</b>	<b>96,643.15</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE GENERAL INFORMATIQUE</b>	<b>60,700.00</b>	<b>128,600.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>101,400.00</b>	<b>40,461.75</b>	<b>94,323.00</b>
190.3091.00	Cours de formation	7,000.00		8,300.00		167.80	
	B) <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 (si pas effectué en 2019). Egalement pris en compte formation nouvelle collaboratrice de la bourse, entrée en fonction 1er janvier 2020.</i>						
190.3116.00	Achat de licences informatiques	6,000.00		12,200.00		3,564.70	
190.3185.00	Mandat externe gestion informatique	38,000.00		38,000.00		36,729.25	
190.3186.00	Ass. installations informatiques	200.00					
	B) <i>Nouveau compte suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
190.3189.01	Hébergement et loyer soft gestion du temps	9,500.00		9,500.00			
190.4356.00	Facturation du service à des tiers				3,400.00		3,400.00
	B) <i>L'AIMLE n'utilise plus les services informatiques de la commune.</i>						

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190.4901.01	Imputation interne charges administratives		128,600.00		98,000.00		90,923.00
<b>191</b>	<b>PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (URBANUS)</b>	<b>75,150.00</b>		<b>73,600.00</b>		<b>64,302.75</b>	<b>2,320.15</b>
191.3151.00	Maintenance ERP Urbanus	17,650.00		17,600.00		12,509.90	
191.3185.00	Support utilisateurs ERP Urbanus	23,000.00		23,000.00		18,944.35	
	B) <i>Y compris estimation de chf 3'000.- pour la paramétrisation du passage du BVR au QR code pour le trafic des paiements (si pas réalisé en 2019).</i>						
191.3189.00	Service hébergement Urbanus	34,500.00		33,000.00		32,848.50	
	B) <i>Y compris une estimation de chf 1'500.- pour l'extension de la mémoire.</i>						
191.4362.00	Remboursement de frais divers						2,320.15
<b>192</b>	<b>RESEAU COMMUNAL</b>	<b>36,400.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>22,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>12,970.25</b>	
192.3111.00	Achat matériel serveur et réseau	21,200.00		4,400.00			
	B) <i>Selon planning de remplacement du matériel. Dépense compensée par reprise sur provision, compte no 192.4801.00.</i>						
192.3111.01	Achat matériel et licences stockage et backup	1,500.00		1,500.00			
	B) <i>Selon planning de remplacement du matériel. Dépense compensée par reprise sur provision, compte no 192.4801.00.</i>						
192.3116.00	Achat licences	1,700.00		2,000.00		536.35	
192.3185.00	Prestation de service sur réseau communal	2,000.00		4,400.00		2,433.90	
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		22,700.00		8,300.00		
<b>193</b>	<b>PARC PC, IMPRIMANTES ET SCANNER</b>	<b>26,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>10,431.30</b>	
193.3111.00	Achat de PC ou terminaux	20,400.00		14,000.00		4,992.95	
	B) <i>Remplacement du matériel selon planning et achat d' écrans pour les salles de réunion pour chf 5'000.-. Dépense compensée en partie par reprise sur provision, compte no 192.4801.00.</i>						
193.3111.01	Achat imprimantes et scanners	500.00		500.00		438.35	
193.3185.00	Maintenance du parc informatique	500.00		500.00			
193.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
193.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique		20,400.00		11,200.00		
<b>195</b>	<b>GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS</b>	<b>26,461.40</b>		<b>9,000.00</b>		<b>13,983.25</b>	
195.3111.00	Achat matériel et soft GED	18,900.00				807.75	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Le montant comprend un nouvel outil de gestion des séances de la Municipalité (logiciel + formation).</i>						
195.3185.00	Prestation de service GED			2,000.00		7,489.70	
195.3185.01	Maintenance logiciel et helpdesk	7,561.40		7,000.00		5,685.80	
<b>197</b>	<b>TELEPHONES ET FAX</b>	<b>6,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
197.3111.00	Achat matériel téléphones fixes	1,500.00		1,500.00			
	B) <i>Une partie des téléphones doit être changée car ils ne sont plus compatibles avec les nouvelles versions de téléphonie IP (si pas réalisé en 2019).</i>						
197.3111.01	Achat matériel portable	2,500.00		500.00			
	B) <i>Equipement du personnel, notamment en raison du besoin de timbrage des heures de travail et remplacement d'anciens portables.</i>						
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		4,000.00		1,500.00		
<b>199</b>	<b>WEB, INTERNET ET MESSAGERIE</b>	<b>19,800.00</b>		<b>19,800.00</b>		<b>15,364.90</b>	
199.3151.00	Serveur accès internet	3,000.00		3,000.00		2,945.40	
199.3185.00	Frais licences messagerie collaborative	7,000.00		7,000.00		7,355.10	
199.3199.00	Frais site internet communal	8,000.00		8,000.00		3,264.40	
	B) <i>Comprends chf 5'000.- pour la mise en place de formulaire administratifs (si pas réalisé en 2019).</i>						
199.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	1,800.00		1,800.00		1,800.00	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>4,142,672.00</b>	<b>17,130,878.00</b>	<b>4,251,493.00</b>	<b>17,697,819.00</b>	<b>4,080,586.07</b>	<b>18,788,528.34</b>
		12,988,206.00		13,446,326.00		14,707,942.27	
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE</b>	<b>648,450.00</b>	<b>278,700.00</b>	<b>639,050.00</b>	<b>253,600.00</b>	<b>484,033.26</b>	<b>283,343.25</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, ADMINISTRATION</b>	<b>648,450.00</b>	<b>278,700.00</b>	<b>639,050.00</b>	<b>253,600.00</b>	<b>484,033.26</b>	<b>283,343.25</b>
200.3011.00	Traitements	359,100.00		381,500.00		362,337.35	
200.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	33,600.00		35,400.00		30,744.05	
200.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	59,300.00		58,700.00		53,985.40	
200.3050.00	Assurances de personnes	6,600.00		5,600.00		5,160.05	
200.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1,500.00		1,500.00		848.00	
200.3091.00	Frais de formation	4,000.00		4,000.00		2,270.00	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6,000.00		6,000.00		5,291.31	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	1,000.00		1,000.00		409.00	
200.3151.00	Entretien mobilier, machines et équip.techniques bureau	4,000.00		2,000.00		1,184.70	
200.3170.00	Frais réceptions et manifestations	1,000.00		1,000.00		1,281.35	
200.3184.00	Frais contentieux	10,000.00					
	B) <i>Reprise en partie du compte no 210.3184.00</i>						
200.3185.00	Honoraire et frais d'expertise	22,000.00		22,000.00		20,205.85	
200.3186.03	Prime assurances diverses	350.00		350.00		316.20	
200.3199.00	Charges diverses et imprévues	140,000.00		120,000.00			
	B) <i>Ajustement en fonction de l'effectif des années précédentes.</i>						
200.4359.00	Prestation de la bourse facturée à tiers		48,000.00		44,000.00		44,000.00
	B) <i>Augmentation pour couvrir les charges effectives de la collaboratrice détachée à l'AIMLE.</i>						
200.4361.00	Remboursement traitements				5,600.00		18,539.25
200.4909.01	Imputation interne charges administratives		230,700.00		204,000.00		220,804.00
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>570,000.00</b>	<b>9,581,500.00</b>	<b>582,000.00</b>	<b>9,880,500.00</b>	<b>691,696.97</b>	<b>10,775,075.42</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>570,000.00</b>	<b>9,581,500.00</b>	<b>582,000.00</b>	<b>9,880,500.00</b>	<b>691,696.97</b>	<b>10,775,075.42</b>
210.3184.00	Frais de contentieux & poursuites	30,000.00		39,000.00		47,873.74	
	B) <i>Transféré en partie dans le compte no 200.3184.00; ne prend en compte que les coûts concernant l'encaissement des impôts.</i>						
210.3186.00	Commission perception IS	14,000.00		17,000.00		15,237.44	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.3187.00	Emoluments à la Commission d'impôt	68,000.00		67,000.00		69,786.10	
210.3188.00	Imputation forfaitaire	5,000.00		1,000.00		9,668.69	
210.3290.00	Intérêts en faveur de contribuables	2,000.00		5,000.00		1,949.68	
210.3290.01	Intérêts compensatoires	1,000.00		3,000.00		677.06	
210.3301.00	Défalcation impôts	450,000.00		450,000.00		546,504.26	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		6,125,000.00		6,370,000.00		6,599,064.10
	B) <i>Le taux d'imposition à baissé de 2.5 points pour se situer à 72,5 points.</i>						
210.4001.01	Récupération de créances défalquées		5,000.00		5,000.00		4,756.40
210.4001.02	Prestations en capital		150,000.00		155,000.00		143,755.35
210.4002.00	Impôt sur la fortune		640,000.00		670,000.00		686,796.29
210.4003.00	Impôt à la source		360,000.00		420,000.00		466,488.24
	B) <i>Ajusté en fonction de l'effectif des années précédentes et des perspectives fin 2019, ainsi qu'en fonction de la baisse du taux d'imposition.</i>						
210.4005.00	Impôt personnel		34,000.00		34,000.00		34,700.00
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice		360,000.00		370,000.00		682,234.65
	B) <i>Baisse suite à l'entée en vigueur de la Réforme de la fiscalité des entreprises et de la baisse du taux d'imposition communal.</i>						
210.4011.01	Aide cantonale introduction RIEIII				132,000.00		
	B) <i>Remplacé partiellement par la redistribution de la Confédération, voir compte 210.4011.02.</i>						
210.4011.02	Redistribution aide PF17		90,000.00				
	B) <i>Remplace l'aide RIEIII cantonale.</i>						
210.4012.00	Impôt sur le capital		15,000.00		25,000.00		13,370.35
	B) <i>Baisse suite à l'entée en vigueur de la Réforme de la fiscalité des entreprises et de la baisse du taux d'imposition communal.</i>						
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		30,000.00		31,000.00		85,163.35
210.4020.00	Impôt foncier		780,000.00		750,000.00		780,092.75
210.4041.00	Droits de mutation		250,000.00		270,000.00		318,163.75
	B) <i>Ajusté en fonction des perspectives fin 2019.</i>						
210.4051.00	Impôt sur les donations et successions		150,000.00		100,000.00		96,300.10
	B) <i>Ajusté en fonction des dernières années.</i>						
210.4061.00	Impôt sur les chiens		43,000.00		41,000.00		42,480.00
210.4062.00	Taxe sur les divertissements		30,000.00		30,000.00		35,223.90
210.4063.00	Taxe sur les tombolas & lotos						234.00

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.4064.00	Taxe s/appareils automatiques		1,500.00		1,500.00		2,790.00
210.4091.00	Impôt récupéré après défalcons		40,000.00		40,000.00		49,376.74
210.4100.00	Taxe s/patentes boissons-tabac		40,000.00		35,000.00		45,667.40
210.4221.00	Intérêts compensatoires		6,000.00		5,000.00		5,641.17
210.4221.01	Intérêts de retard		90,000.00		85,000.00		107,091.73
210.4362.00	Remb. frais contentieux-intérêts de retard		8,000.00		8,000.00		38,965.45
210.4362.01	Escomptes s/factures						96.35
210.4362.02	Frais de poursuite		30,000.00		25,000.00		29,227.25
210.4390.00	Autres recettes provenant de décomptes ACI						44.30
210.4411.00	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		288,839.35
210.4411.01	Participation à l'impôt sur les frontaliers		150,000.00		125,000.00		212,792.05
210.4412.00	Part rétrocession Taxe CO2		4,000.00		3,000.00		5,720.40
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2,904,222.00</b>	<b>7,270,678.00</b>	<b>3,010,443.00</b>	<b>7,563,719.00</b>	<b>2,896,084.84</b>	<b>7,662,966.07</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>2,896,922.00</b>	<b>7,194,778.00</b>	<b>3,002,843.00</b>	<b>7,493,019.00</b>	<b>2,865,854.31</b>	<b>7,572,130.00</b>
220.3181.00	Frais et taxes CCP	6,500.00		6,500.00		6,550.74	
220.3183.00	Frais bancaires	4,500.00		5,000.00		4,162.55	
220.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4,000.00		4,000.00		3,965.32	
220.3193.00	LDR-Frais s/emprunts					262.00	
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	41,700.00		79,400.00		79,387.50	
	B) Remboursement total du crédit fin juin 2020.						
220.3220.36	Dexia - 3.46% - 2008/2018					12,979.81	
220.3220.37	Dexia 3,83% - 2008/2018					19,628.75	
220.3220.40	Prêt Raiffeisen 3% - 2009 - 2019			36,200.00		45,172.50	
	B) Remboursement total du crédit fin octobre 2019.						
220.3220.42	Prêt BCV 2.4% - 2010-2020	12,800.00		26,200.00		27,369.98	
	B) Remboursement total du crédit fin juin 2020.						
220.3220.43	Intérêt Prêt Raiffeisen 2.65% 2011-2019 (cpte 9221.43)			22,100.00		53,000.00	
	B) Remboursement total du crédit fin mai 2019						
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	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
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	36,200.00		38,600.00		41,037.50	
220.3220.62	Intérêts Rte Genevoises 1.15% 2016-2036	26,100.00		27,000.00		27,801.25	
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	74,000.00		47,000.00			
	B) <i>Augmentation des emprunts selon plan des investissements.</i>						
220.3520.00	Alimentation du Fonds de péréquation	2,347,747.00		2,317,468.00		2,315,407.00	
220.3520.01	Charge fds péréquation pour exercice antérieur	150,000.00		200,000.00			
220.3520.02	Charges dépense thématique exercice antérieur					35,869.00	
220.4520.00	Recettes du fonds de péréquation		6,065,510.00		6,174,821.00		5,707,566.00
220.4520.01	Recette fonds péréquation pour exercice antérieur						359,739.00
220.4520.03	Recettes dépenses thématiques		713,968.00		835,598.00		1,015,725.00
220.4909.01	Imputation interne d'intérêts		415,300.00		482,600.00		489,100.00
<b>221</b>	<b>RENDEMENTS TITRES &amp; CREANCES</b>	<b>7,300.00</b>	<b>75,900.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>70,700.00</b>	<b>30,230.53</b>	<b>90,836.07</b>
221.3199.00	Frais divers					131.98	
221.3302.00	Moins-value dossier titres Déglon					12,576.50	
221.3809.00	Attribution à Fonds de réserve					2,222.05	
221.3909.00	Imputation interne intérêts	7,300.00		7,600.00		15,300.00	
221.4221.00	Intérêts des comptes courants						128.99
221.4222.02	Romande Energie		70,000.00		65,000.00		72,000.00
221.4222.03	Sté Agriculture & Samco						66.00
221.4222.04	Sté Coop. Habitation		5,400.00		5,400.00		5,400.00
221.4222.05	Divers produits financiers		500.00		300.00		664.58
221.4809.00	Reprise sur fonds de réserve Déglon						12,576.50
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>		<b>8,771.00</b>	<b>67,143.60</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>		<b>8,771.00</b>	<b>67,143.60</b>
230.3658.00	Subvention pour économie publique et agriculture	20,000.00		20,000.00		8,771.00	
230.4809.01	Prélèvements à la provision pour pertes sur débiteurs						67,143.60



## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>3,470,185.00</b>	<b>3,360,875.00</b>	<b>3,578,435.00</b>	<b>3,410,965.00</b>	<b>4,614,991.53</b>	<b>4,646,271.04</b>
			109,310.00		167,470.00	31,279.51	
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>356,600.00</b>	<b>207,700.00</b>				
<b>300</b>	<b>Intendance des bâtiments</b>	<b>356,600.00</b>	<b>207,700.00</b>				
300.3011.00	Traitements service bâtiments	276,300.00					
300.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	25,700.00					
300.3040.00	Caisse de pension et prévoyance	44,500.00					
300.3050.00	Assurances de personnes	5,100.00					
300.3114.00	Vêtement de travail concierges	5,000.00					
	B) <i>Achat de vêtements de travail uniformisés et répondant au norme de sécurité pour les concierges.</i>						
300.4901.00	Imputation interne frais de personnel		207,700.00				
<b>31</b>	<b>DOMAINES &amp; TERRAINS</b>	<b>94,800.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>87,100.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>103,270.18</b>	<b>992,248.05</b>
<b>310</b>	<b>DOMAINES &amp; TERRAINS</b>	<b>94,800.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>87,100.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>103,270.18</b>	<b>992,248.05</b>
310.3141.00	Fermes communales : entretien	30,000.00		25,000.00		55,716.38	
310.3185.00	Honoraires extérieurs bâtiments	12,000.00		15,000.00			
310.3186.00	Primes d'assurances choses et RC	24,100.00		18,500.00		17,763.70	
	B) <i>Augmentation prime ECA et modification répartition en suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
310.3189.00	Frais divers	2,500.00		2,500.00		1,990.10	
310.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	20,000.00		19,500.00		20,000.00	
310.3909.00	Imputations internes intérêts	6,200.00		6,600.00		7,800.00	
310.4232.00	Fermes communales : loyers		167,000.00		166,000.00		151,781.00
310.4232.01	Esserts communaux : loyers		30,000.00		30,000.00		26,261.50
310.4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif		10,000.00		10,000.00		811,045.00
310.4363.00	Indemnité assurances						3,160.55
<b>32</b>	<b>FORETS &amp; PATURAGES</b>	<b>229,935.00</b>		<b>542,221.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>596,592.40</b>	<b>292,467.15</b>
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>229,935.00</b>		<b>542,221.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>596,578.40</b>	<b>292,453.15</b>
320.3011.00	Traitements			237,800.00		233,082.25	
320.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			22,100.00		20,294.20	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance			37,200.00		36,202.80	
320.3050.00	Assurances de personnes			13,300.00		15,168.30	
320.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais			6,000.00		5,687.90	
320.3069.00	Frais divers du personnel			500.00			
320.3091.00	Frais formation du personnel			500.00		245.00	
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau			750.00			
320.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			200.00		203.90	
320.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation			5,000.00		5,618.65	
320.3114.01	Achat petit matériel	2,000.00		4,000.00		3,782.21	
320.3115.00	Achats de véhicules, engins automoteurs & accessoires			4,000.00		8,970.00	
320.3124.00	Carburant	4,000.00		13,000.00		12,490.49	
320.3134.00	Reboisement, achats de plants			9,000.00		3,440.90	
320.3146.00	Forêts : abattage & débardage			40,000.00		28,080.97	
320.3146.01	Entretien chemins forestiers	10,000.00		10,000.00		7,491.00	
320.3154.00	Entretien & réparation matériel d'exploitation	1,000.00		3,000.00		819.35	
320.3155.00	Entretien véhicules engins automoteurs			25,000.00		17,282.77	
320.3182.00	Frais de téléphone			1,000.00		822.35	
320.3185.00	Honoraires et frais d'expertise	5,000.00		14,000.00		7,582.00	
320.3186.00	Primes assurances choses et RC	200.00		4,300.00		5,589.35	
320.3189.01	Frais généraux divers (triage)	23,000.00		25,500.00		27,938.00	
320.3192.00	Taxes sur véhicules			3,500.00		799.50	
320.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé			1,000.00		4,339.85	
320.3199.00	Frais divers	750.00		750.00		904.90	
320.3199.08	Réduction récupération impôt préalable			5,000.00		6,856.79	
320.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions			9,400.00		3,800.00	
320.3313.00	Amortissement véhicules, machines			8,600.00		8,700.00	
	B) <i>Totalement amorti lors de la vente des machines et matériel.</i>						
320.3320.00	Amortissements supplémentaires					91,847.57	
320.3526.00	Participation déficit groupement forestier	51,600.00					
320.3901.00	Imputations interne de personnel	120,400.00					
320.3904.00	Imputations internes : loyers	7,785.00		31,521.00		32,749.40	
320.3909.00	Imputations internes d'intérêts			2,300.00		1,800.00	
320.3909.01	Imputation interne charges administratives	4,200.00		4,000.00		3,988.00	
320.4355.00	Ventes de bois				120,000.00		154,446.50
320.4356.00	Facturation de services à des tiers				30,000.00		67,171.80

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.4359.99	Prestations "Factures acquittées"						503.00
320.4361.00	Remboursements de traitements						3,740.10
320.4518.01	Participation du canton à des charges des forêts				60,000.00		55,519.80
320.4658.00	Remb.impôt sur les huiles minérales				2,000.00		2,101.95
320.4801.00	Prélèvement fonds de réserve véhicules						8,970.00
<b>321</b>	<b>FORETS - PROJETS &amp; ETUDES 6e ARRONDISSEMENT</b>					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
321.3199.00	Frais divers Vie arrondissement					14.00	
321.4809.00	Prélèvement sur fds de réserve 6ème arrond.						14.00
<b>34</b>	<b>BATIMENTS FINANCIERS</b>	<b>8,400.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>21,350.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>23,111.75</b>	<b>120,198.61</b>
<b>340</b>	<b>Bâtiment SC, panneaux photovoltaïques</b>	<b>500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>361.80</b>	<b>50,198.61</b>
340.3189.00	Frais d'acheminement	500.00		500.00		361.80	
340.4233.00	Produit vente kWh		50,000.00		55,000.00		50,198.61
<b>341</b>	<b>Bâtiment Caserne SDIS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>15,350.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>7,464.15</b>	<b>40,000.00</b>
341.3141.00	Entretien caserne des pompiers	2,000.00		14,000.00		6,193.00	
	B) <i>Pas de travaux spéciaux prévus en 2020.</i>						
341.3186.00	Prime assurances diverses caserne pompier	1,000.00		1,350.00		1,271.15	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
341.4271.00	Produit loyer caserne des pompiers		40,000.00		40,000.00		40,000.00
<b>342</b>	<b>Bâtiment La Châtelaine</b>	<b>4,900.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>15,285.80</b>	<b>30,000.00</b>
342.3121.00	Achat et consommation eau					57.95	
342.3122.00	Achat et consommation de gaz					6,754.25	
342.3123.00	Achat et consommation d'électricité					1,180.95	
342.3141.00	Entretien du bâtiment	2,000.00		2,000.00		3,647.65	
342.3186.00	Assurances choses et RC	2,900.00		3,500.00		3,645.00	
	B) <i>Augmentation prime ECA et baisse des primes bâtiment et mobilier suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
342.4231.00	Produit des loyers		60,000.00		60,000.00		30,000.00
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>912,200.00</b>	<b>698,030.00</b>	<b>938,500.00</b>	<b>659,420.00</b>	<b>1,774,111.98</b>	<b>1,178,037.10</b>
<b>350</b>	<b>HOTEL DE VILLE</b>	<b>160,600.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>185,713.45</b>	<b>67,530.00</b>
350.3011.00	Traitements			20,200.00		35,426.30	
	B) <i>Le coût du personnel de conciergerie est regroupé dans le chapitre 300.</i>						

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
350.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			1,800.00		3,114.20	
350.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP			3,100.00		5,522.40	
350.3050.00	Assurances de personnes			300.00		572.65	
350.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	6,000.00		3,000.00		785.90	
350.3121.00	Achat et consommation d'eau	700.00		700.00		608.15	
350.3122.00	Achat et consommation de gaz	19,000.00		18,000.00		17,346.25	
350.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,000.00		8,000.00		7,255.20	
350.3133.00	Produits de nettoyage	2,500.00		2,500.00		2,805.05	
350.3141.00	Entretien du bâtiment	10,000.00		10,000.00		47,831.75	
350.3151.00	Entretien du mobilier	80,000.00					
	B) <i>Renouvellement du mobilier des postes de travail (chaises, bureaux et éclairage) pour répondre aux normes recommandées en matière d'érgonomie et de sécurité des postes de travail de l'administration. Cette dépense est compensée par la reprise sur provision du compte no 350.4801.00.</i>						
350.3186.00	Primes assurances choses, et RC	3,900.00		4,100.00		3,563.60	
350.3312.00	Amortissement Bât. Hôtel de Ville					60,882.00	
350.3901.00	Imputation interne frais de personnel	30,500.00					
350.4271.00	Produit antenne Swisscom		6,000.00		6,000.00		6,000.00
350.4271.99	Produits locations "factures acquittées"		1,000.00				600.00
350.4356.00	Facturat.service à des tiers						48.00
350.4801.00	Reprise s/fds renouvellement mobilier		80,000.00				
	B) <i>Compensation de la dépense du compte no 350.3151.00 par reprise sur le compte de provision no 9281.14 Fonds de renouvellement mobilier et installation de l'administration.</i>						
350.4803.00	Reprise fonds de provision						60,882.00
<b>351</b>	<b>DOUANE - AUBERGE</b>	<b>10,000.00</b>	<b>11,430.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>45,120.00</b>	<b>44,527.37</b>	<b>46,497.75</b>
351.3113.00	Achats mobilier, machines			2,000.00		2,185.50	
351.3122.00	Achat et consommation de gaz	5,000.00		13,000.00		12,177.75	
351.3141.00	Entretien du bâtiment	1,000.00		8,000.00		15,531.72	
	B) <i>Estimation de 9 mois d'arrêts d'exploitation pour rénovation.</i>						
351.3154.00	Entretien mobilier - machines	500.00		5,000.00		9,982.00	
351.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,500.00		5,200.00		4,650.40	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
351.4231.00	Produit des loyers		11,430.00		45,120.00		46,497.75

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>352</b>	<b>ANCIEN COLLEGE DE LA GRENETTE-PAVILLON</b>	<b>39,100.00</b>	<b>131,600.00</b>	<b>38,300.00</b>	<b>131,600.00</b>	<b>27,223.60</b>	<b>131,982.50</b>
352.3121.00	Achat et consommation d'eau	3,000.00		3,500.00		2,466.60	
352.3122.00	Achat et consommation de gaz	19,000.00		19,000.00		8,016.95	
352.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,000.00		8,000.00		8,458.75	
352.3141.00	Entretien du bâtiment	6,000.00		5,000.00		6,038.55	
352.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,100.00		2,800.00		2,242.75	
352.4271.00	Produit des loyers		131,600.00		131,600.00		131,892.50
352.4356.00	Facturation de services à des tiers						90.00
<b>353</b>	<b>DOUANE - GRANDE SALLE</b>	<b>139,500.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>121,200.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>187,682.27</b>	<b>78,747.50</b>
353.3011.00	Traitements			44,200.00		42,979.30	
	B) <i>Le coût du personnel de conciergerie est regroupé dans le chapitre 300.</i>						
353.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			4,100.00		3,778.30	
353.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP			6,500.00		6,291.00	
353.3050.00	Assurances de personnes			600.00		620.80	
353.3113.00	Achats mobilier, machines	14,500.00		2,000.00		404.15	
353.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		987.85	
353.3122.00	Achat et consommation de gaz	18,000.00		18,000.00		16,839.30	
353.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,500.00		7,500.00		7,017.65	
353.3133.00	Produits de nettoyage	1,000.00		1,000.00		2,490.63	
353.3141.00	Entretien grande salle	18,500.00		10,000.00		22,254.58	
353.3151.00	Entretien mobilier et machines	22,000.00		2,000.00		10,267.66	
353.3182.00	Frais de télécommunication	800.00		800.00		1,463.15	
353.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,500.00		5,200.00		4,650.40	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
353.3199.00	Frais divers	1,000.00		1,000.00		837.50	
353.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	9,300.00		13,900.00		13,900.00	
	B) <i>Baisse due aux amortissement extraordinaire fin 2018.</i>						
353.3320.00	Amortissements supplémentaires					50,000.00	
353.3901.00	Imputation interne frais de personnel	40,000.00					
353.3909.00	Imputations internes intérêts	1,400.00		2,400.00		2,900.00	
353.4231.00	Diverses locations		40,000.00		40,000.00		43,497.50
353.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		32,000.00		38,500.00		35,250.00

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>354</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>84,300.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>137,900.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>635,186.11</b>	<b>468,546.90</b>
354.3011.00	Traitement intendant bâtiment et conciergerie			59,900.00		49,154.95	
	B) <i>Le coût du personnel de conciergerie et de l'intendant des bâtiments est regroupé dans le chapitre 300.</i>						
354.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			5,600.00		4,321.80	
354.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP			10,000.00		7,999.80	
354.3050.00	Assurances de personnes			1,100.00		920.25	
354.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,500.00		1,002.10	
354.3122.00	Achat et consommation de gaz	6,000.00		7,000.00		3,569.85	
354.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		3,000.00		2,520.65	
354.3141.00	Entretien autres bâtiments	35,000.00		13,000.00		37,728.91	
354.3182.00	Frais téléphone et communications					1,202.50	
354.3185.00	Honoraires et frais d'expertise	5,000.00		5,000.00			
354.3186.00	Primes assurances choses et RC	12,700.00		10,500.00		10,985.15	
	B) <i>Augmentation prime ECA et modification répartition frais assurances bâtiment et mobilier.</i>						
354.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	9,300.00		16,300.00		434,880.15	
	B) <i>Baisse due aux amortissement extraordinaire fin 2018.</i>						
354.3320.00	Amort.suppl. autres bâtiments					80,000.00	
354.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	10,200.00					
354.3909.00	Imputation interne intérêts	2,600.00		5,000.00		900.00	
354.4231.00	Produit des loyers		35,000.00		35,000.00		36,910.00
354.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"						100.00
354.4356.00	Facturation services à des tiers		1,500.00		1,500.00		1,656.75
354.4803.00	Reprise fonds Déglon						429,880.15
<b>356</b>	<b>STAND DE TIR (Vallon de Sottens)</b>	<b>16,700.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>71,453.35</b>	<b>10,043.00</b>
356.3123.00	Forfait électricité	2,200.00		2,200.00		2,200.00	
356.3141.00	Entretien du bâtiment	2,000.00		1,000.00		500.00	
356.3151.00	Entretien mobilier - machines	2,000.00		28,500.00		2,287.20	
356.3186.00	Primes assurances	800.00		2,200.00		1,066.15	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
356.3312.00	Amortissement bâtiment et constructions	8,300.00		12,500.00		12,500.00	
	B) <i>Baisse due aux amortissement extraordinaire fin 2018.</i>						

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
356.3320.00	Amortissements supplémentaires					50,000.00	
356.3909.00	Imputation interne d'intérêts	1,400.00		2,400.00		2,900.00	
356.4271.00	Produit des loyers et indemnité électricité		8,200.00		2,000.00		8,300.00
356.4356.00	Facturation de services à des tiers		1,500.00		2,500.00		1,743.00
<b>357</b>	<b>CASERNE COMMUNALE</b>	<b>145,600.00</b>	<b>49,200.00</b>	<b>163,600.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>191,705.37</b>	<b>75,812.40</b>
357.3011.00	Traitements			51,800.00		53,725.75	
	B) <i>Le coût du personnel de conciergerie est regroupé dans le chapitre 300.</i>						
357.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			4,800.00		4,722.30	
357.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP			8,000.00		8,198.40	
357.3050.00	Assurances de personnes			600.00		776.15	
357.3113.00	Achats de mobilier et d'équipements	9,000.00		2,000.00		3,771.12	
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		6,606.85	
357.3122.00	Achat et consommation de gaz	60,000.00		57,000.00		65,429.10	
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	6,500.00		7,200.00		6,281.55	
357.3133.00	Produits de nettoyage	2,500.00		2,500.00		3,770.62	
357.3141.00	Entretien du bâtiment	27,000.00		10,000.00		18,511.90	
357.3154.00	Entretien matériel et divers	6,000.00		6,000.00		9,826.10	
357.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	1,500.00		1,500.00		1,348.83	
357.3186.00	Primes assurances, RC et choses	9,900.00		10,200.00		8,736.70	
357.3901.00	Imputation interne frais de personnel	21,200.00					
357.4271.00	Produit des loyers appartement concierge		10,200.00		10,200.00		10,200.00
357.4271.01	Produit des loyers : militaires et divers		23,000.00		45,000.00		53,027.40
	B) <i>Une seule réservation de l'armée prévue.</i>						
357.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		16,000.00		7,000.00		12,010.00
357.4356.00	Facturat.services à des tiers						575.00
<b>358</b>	<b>BATIMENT SI - VOIRIE - FORETS</b>	<b>155,700.00</b>	<b>155,700.00</b>	<b>150,100.00</b>	<b>150,100.00</b>	<b>155,949.54</b>	<b>155,949.55</b>
358.3011.00	Traitement conciergerie			4,400.00		4,319.90	
	B) <i>Le coût du personnel de conciergerie est regroupé dans le chapitre 300.</i>						
358.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			400.00		380.15	
358.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP			700.00		673.20	
358.3050.00	Assurances de personnes			100.00		69.00	
358.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		549.26	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
358.3122.00	Achat et consommation de gaz	8,200.00		8,000.00		8,206.99	
358.3123.00	Achat et cons. électricité	2,900.00		2,900.00		2,540.66	
358.3133.00	Produits de nettoyage	1,000.00		100.00			
358.3141.00	Entretien du bâtiment	10,000.00		5,000.00		7,105.96	
358.3186.00	Assurances choses et RC	3,800.00		4,300.00		3,604.42	
358.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	92,500.00		92,600.00		92,600.00	
358.3901.00	Imputation interne frais de personnel	8,200.00					
358.3909.00	Imputations internes intérêts	28,100.00		30,600.00		35,900.00	
358.4904.00	Imputations internes : loyers		155,700.00		150,100.00		155,949.55
<b>359</b>	<b>BATIMENT "LES CHARMILLES" EX-CVE</b>	<b>160,700.00</b>	<b>144,900.00</b>	<b>173,700.00</b>	<b>144,900.00</b>	<b>274,670.92</b>	<b>142,927.50</b>
359.3114.00	Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien			600.00		5,292.25	
359.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		1,633.60	
359.3122.00	Achat et consommation de gaz	15,000.00		14,000.00		12,994.65	
359.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,500.00		1,871.95	
359.3141.00	Entretien du bâtiment	25,000.00		30,000.00		22,879.27	
359.3186.00	Primes assurances diverses	2,300.00		2,900.00		2,799.20	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
359.3310.00	Amortissements dépenses d'investissements	85,100.00		88,800.00		88,800.00	
359.3320.00	Amortissements supplémentaires					100,000.00	
359.3909.00	Imputation interne intérêts	28,800.00		32,900.00		38,400.00	
359.4271.00	Produit des loyers		108,900.00		108,900.00		106,927.50
359.4909.00	Imputation interne loyer OROSP		36,000.00		36,000.00		36,000.00
<b>36</b>	<b>BATIMENTS (Suite 35)</b>	<b>1,868,250.00</b>	<b>2,098,145.00</b>	<b>1,989,264.00</b>	<b>2,178,545.00</b>	<b>2,117,905.22</b>	<b>2,063,320.13</b>
<b>360</b>	<b>CONCIERGERIE BATIMENTS SCOLAIRES MOUDON</b>	<b>884,300.00</b>		<b>831,600.00</b>		<b>997,557.17</b>	<b>45,518.90</b>
360.3011.00	Traitements du personnel	567,800.00		553,700.00		556,169.95	
360.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	23,000.00		23,000.00		24,494.97	
360.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	52,800.00		51,400.00		47,803.78	
360.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP	85,100.00		70,900.00		69,894.15	
360.3050.00	Assurances de personnes	10,200.00		8,000.00		8,638.88	
360.3101.00	Imprimé et fourniture de bureau	100.00		100.00		33.14	
360.3114.00	Achat machines et matériel d'entretien	20,000.00		16,000.00		24,001.65	
360.3133.00	Achat fourniture et produit de nettoyage	35,000.00		38,000.00		36,695.50	
360.3154.00	Entretien machines et matériel d'entretien	5,000.00		12,000.00		15,126.85	



## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
360.3182.00	Frais téléphone et communication	2,000.00		2,500.00		1,865.30	
360.3185.00	Honoraires et frais d'expertise					23,200.00	
360.3803.00	Attribution à fond entretien des bâtiments scolaires	10,000.00		56,000.00		189,633.00	
360.3901.00	Imputation interne frais de personnel	73,300.00					
360.4356.00	Facturation de services à des tiers						28,848.75
360.4361.00	Indemnités assurances sociales						16,670.15
<b>361</b>	<b>CONCIERGERIE COMPLEXE SCOLAIRE DU FEY</b>	<b>140,300.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>242,400.00</b>	<b>242,400.00</b>	<b>83,220.70</b>	<b>83,220.70</b>
361.3011.00	Traitements du personnel	112,300.00		170,700.00		65,785.15	
361.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	10,600.00		15,800.00		5,765.15	
361.3040.00	Cotisation caisse de pension CIP	13,400.00		25,700.00		4,709.00	
361.3050.00	Assurances de personnes	2,000.00		2,400.00		1,003.85	
361.3060.00	Indemnité et remboursements frais	500.00		500.00			
361.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau			500.00		104.90	
361.3151.00	Frais informatique			1,000.00		1,676.90	
361.3182.00	Frais téléphone et communication	1,500.00		800.00		575.75	
361.3185.00	Honoraires et frais d'expertises					3,600.00	
361.3901.00	Imputation interne frais de personnel			25,000.00			
361.4356.00	Facturation prestations à AISMLE		140,300.00		242,400.00		83,220.70
<b>362</b>	<b>BATIMENTS PRIMAIRES</b>	<b>136,000.00</b>	<b>580,650.00</b>	<b>136,214.00</b>	<b>581,150.00</b>	<b>148,409.96</b>	<b>580,822.00</b>
362.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,500.00		4,500.00		3,594.80	
362.3122.00	Achat et consommation de gaz	87,000.00		85,000.00		79,358.10	
362.3123.00	Achat et consommation d'électricité	14,000.00		14,000.00		12,186.45	
362.3141.00	Entretien bâtiments et préau	15,000.00		15,000.00		35,562.06	
362.3186.00	Primes d'assurances et choses	8,400.00		10,514.00		10,308.55	
362.3310.00	Amortissement des dépenses d'investissements	6,800.00		6,800.00		6,800.00	
362.3909.00	Imputation interne intérêts	300.00		400.00		600.00	
362.4271.01	Location des locaux				500.00		
362.4271.02	Produits locations AISMLE		580,650.00		580,650.00		580,650.00
362.4356.00	Facturat. Services à des Tiers						172.00
<b>363</b>	<b>BATIMENTS SECONDAIRES</b>	<b>421,450.00</b>	<b>1,148,800.00</b>	<b>452,150.00</b>	<b>1,131,600.00</b>	<b>465,897.81</b>	<b>1,127,165.93</b>
363.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau					94.51	
363.3121.00	Achat et consommation d'eau	30,000.00		30,000.00		29,921.70	
363.3122.00	Achat et consommation de gaz	100,000.00		115,000.00		93,272.90	
363.3123.00	Achat et consommation d'électricité	29,000.00		32,000.00		28,808.33	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
363.3133.01	Produits nettoyage piscine	3,500.00		2,500.00		3,826.00	
363.3141.00	Entretien bâtiment et préau	90,000.00		100,000.00		81,021.71	
363.3141.01	Entretien de la piscine	15,000.00		11,000.00		28,000.26	
363.3141.02	Entretien installation panneaux photovoltaïques	500.00		500.00			
363.3185.01	Eau - analyse piscine	500.00		500.00		700.00	
363.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	20,900.00		22,300.00		19,432.55	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
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	123,000.00		126,200.00		13,700.00	
363.3320.00	Amortissements supplémentaires					40,519.85	
363.3909.00	Imputation interne intérêts	8,800.00		11,900.00		14,500.00	
363.4271.00	Produit des loyers		7,800.00		7,800.00		7,800.00
363.4271.01	Location des locaux		25,000.00		5,000.00		5,340.00
	B) <i>Le prix des locations a été revu à la hausse.</i>						
363.4271.02	Produits locations AISMLE		1,101,000.00		1,101,000.00		1,101,262.50
363.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		8,000.00		11,800.00		5,080.00
363.4273.00	Indemnisation des kwh injectés dans réseau		7,000.00		6,000.00		6,683.03
363.4356.00	Facturation de services à des tiers						1,000.40
<b>364</b>	<b>SALLE OMNISPORTS</b>	<b>229,400.00</b>	<b>138,895.00</b>	<b>253,600.00</b>	<b>133,895.00</b>	<b>249,423.63</b>	<b>137,015.00</b>
364.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,500.00		1,500.00		1,337.55	
364.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible	55,000.00		70,000.00		54,000.00	
364.3123.00	Achat et consommation d'électricité	10,300.00		11,200.00		9,795.30	
364.3141.00	Entretien du bâtiment	25,000.00		30,000.00		41,425.33	
364.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	7,100.00		8,000.00		7,065.45	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
364.3310.00	Amortissement des dépenses d'investissements	129,500.00		129,700.00		129,800.00	
364.3909.00	Imputation interne intérêts	1,000.00		3,200.00		6,000.00	
364.4271.00	Location des locaux		10,000.00		5,000.00		8,120.00
	B) <i>Le prix des location a été revu à la hausse.</i>						
364.4271.02	Produits des locations AISMLE		128,895.00		128,895.00		128,895.00
<b>365</b>	<b>STRUCTURE MODULAIRE "ROBINSON"</b>	<b>56,800.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>173,395.95</b>	<b>89,577.60</b>
365.3122.00	Achat et consommation de combustible	6,500.00		6,500.00		5,309.65	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
365.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,000.00		3,000.00		2,848.35	
365.3141.00	Entretien divers	6,000.00		3,500.00		3,408.75	
365.3186.00	Assurances choses et incendie	500.00		500.00		429.20	
365.3312.00	Amortissement de l'investissement	38,100.00		54,800.00		54,800.00	
	B) <i>Diminution suite amortissement supplémentaire fin 2018.</i>						
365.3320.00	Amortissements supplémentaires					100,000.00	
365.3909.00	Imputation interne d'intérêts	2,700.00		5,000.00		6,600.00	
365.4271.00	Produits des locations		89,500.00		89,500.00		89,577.60

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4</b>	<b>T R A V A U X</b>	<b>4,777,458.90</b>	<b>2,627,976.90</b>	<b>4,634,251.70</b>	<b>2,583,121.70</b>	<b>6,421,011.02</b>	<b>2,661,882.61</b>
			2,149,482.00		2,051,130.00		3,759,128.41
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>109,300.00</b>	<b>107,300.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>25,613.40</b>	<b>31,199.80</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE</b>	<b>22,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>25,613.40</b>	<b>31,199.80</b>
400.3185.00	Honoraires de tiers relatifs aux permis de construire	22,500.00		20,000.00		25,613.40	
400.4313.00	Permis de construire & de fouilles		17,500.00		20,000.00		27,959.80
400.4313.01	Permis d'habiter et d'utiliser		3,000.00		4,000.00		3,240.00
<b>401</b>	<b>ADMINISTRATION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>86,800.00</b>	<b>86,800.00</b>				
401.3011.00	Traitement	65,600.00					
401.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	6,100.00					
401.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	11,400.00					
401.3050.00	Assurances de personnes	1,200.00					
401.3060.00	Indemnisations-remboursement frais	500.00					
401.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	500.00					
401.3170.00	Frais de réception	500.00					
401.3182.00	Frais de téléphone	1,000.00					
401.4909.01	Imputation interne charges administratives		86,800.00				
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>329,100.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>396,700.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>373,573.75</b>	<b>54,885.90</b>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE</b>	<b>329,100.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>396,700.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>373,573.75</b>	<b>54,885.90</b>
410.3011.00	Traitements	224,700.00		281,700.00		265,497.70	
410.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	21,000.00		26,100.00		23,086.22	
410.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	37,200.00		45,000.00		42,065.95	
410.3050.00	Assurances de personnes	4,100.00		5,300.00		5,187.95	
410.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	1,500.00		1,500.00		1,305.05	
410.3091.00	Formation professionnelle du personnel	3,000.00		500.00		390.00	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2,500.00		2,500.00		2,866.08	
410.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	1,500.00		500.00		1,379.70	
410.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel					110.10	
410.3151.00	Entretien mobilier, machines	200.00		200.00		12.90	
410.3170.00	Frais de réceptions	800.00		800.00		860.85	
410.3182.00	Frais de téléphone	600.00		600.00		600.00	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410.3185.00	Honoraires extérieurs	20,000.00		20,000.00		18,396.60	
410.3185.01	Honoraires et maintenance SIT	8,000.00		8,000.00		7,992.50	
410.3193.00	Cotisations	4,000.00		4,000.00		3,822.15	
410.4356.00	Facturation de services à des tiers		500.00		500.00		4,905.90
410.4909.01	Imputation interne charges administratives		30,900.00		49,000.00		49,980.00
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>23,200.00</b>		<b>42,500.00</b>		<b>1,576,437.60</b>	
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>23,200.00</b>		<b>42,500.00</b>		<b>1,576,437.60</b>	
420.3003.00	Commission d'urbanisme	1,000.00		1,000.00		1,260.00	
420.3311.00	Amortissements frais plans et études d'urbanisation	20,500.00		38,200.00		30,900.00	
	B) <i>Etude interface de la gare, préavis 24/17; Révision PGA, RPGA et plan directeur énergies, préavis 29/18.</i>						
420.3320.00	Amortissements supplémentaires					42,377.60	
420.3809.00	Attribution à fonds de réserve urbanisation					1,500,000.00	
420.3909.00	Imputation interne d'intérêts	1,700.00		3,300.00		1,900.00	
<b>43</b>	<b>ROUTES &amp; VOIRIE</b>	<b>2,226,092.00</b>	<b>713,510.00</b>	<b>1,957,140.00</b>	<b>616,110.00</b>	<b>2,040,106.83</b>	<b>534,050.90</b>
<b>430</b>	<b>SERVICE DES TRAVAUX</b>	<b>2,226,092.00</b>	<b>713,510.00</b>	<b>1,957,140.00</b>	<b>616,110.00</b>	<b>2,040,106.83</b>	<b>534,050.90</b>
430.3011.00	Traitements	960,300.00		769,800.00		788,862.45	
	B) <i>Y compris 1 ETP supplémentaire et la reprise de la main-d'oeuvre du service des forêts.</i>						
430.3012.00	Salaires personnel occasionnel	2,500.00		2,500.00		2,335.00	
430.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	89,400.00		71,400.00		69,108.65	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	141,300.00		121,700.00		119,703.20	
430.3050.00	Assurances de personnes	30,500.00		21,300.00		29,048.25	
430.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	300.00		300.00		107.60	
430.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	3,000.00		3,000.00		4,420.00	
430.3114.00	Achats matériel et équipement	15,600.00		12,000.00		12,402.35	
	B) <i>Y compris étagères pour rangement au local de voirie, chf 5'000.-</i>						
430.3114.01	Equipement personnel	4,000.00		4,500.00		6,472.10	
430.3115.00	Achats véhicules, machines	23,000.00		30,000.00		9,563.10	
430.3116.00	Achat équipement pour parking			7,500.00			
430.3123.00	W.C. publics - Achat et consommation d'électricité	1,500.00		1,500.00		889.60	
430.3124.00	Carburant véhicules	35,000.00		35,000.00		32,969.89	
430.3133.00	Produits de nettoyage	2,500.00		2,500.00		2,223.65	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.3141.00	Entretien monuments - W.C. murs - divers	12,000.00		14,000.00		3,938.45	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	275,000.00		200,000.00		240,185.58	
430.3142.01	Entretien places de parc	10,000.00		5,000.00			
430.3154.00	Entretien matériel & outillage	2,500.00		2,500.00		905.30	
430.3155.00	Entretien véhicules & machines	40,000.00		34,000.00		32,729.33	
430.3163.00	Location de machine, outillage et véhicule	13,300.00		7,000.00		8,175.50	
430.3182.00	Frais téléphone	1,500.00		1,700.00		1,754.45	
430.3185.00	Honoraires et frais d'expertises du réseau routier	2,500.00		2,500.00			
430.3186.00	Primes assurances véhicules	10,000.00		13,000.00		12,797.35	
	B) <i>Baisse des primes suite analyse et révision du portefeuille des assurances.</i>						
430.3186.01	Assurances installation et matériel	1,900.00					
	B) <i>Modification des répartitions des primes suite analyse et révision du portefeuille d'assurances.</i>						
430.3192.00	Taxes sur véhicules	1,500.00		1,500.00		1,487.70	
430.3199.00	Frais divers	1,000.00		1,000.00		904.85	
430.3311.00	Amor. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	331,900.00		403,500.00		314,300.00	
	B) <i>Diminution suite amortissements supplémentaires fin 2018.</i>						
430.3313.00	Amortissements machines et véhicules	19,000.00		21,900.00		6,600.00	
430.3320.00	Amortissements supplémentaires					148,742.66	
430.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules					10,000.00	
430.3804.00	Fonds de réserve pour places de parc	10,000.00		10,000.00		30,000.00	
430.3904.00	Imputations internes : loyers	87,192.00		60,040.00		62,379.82	
430.3909.00	Imputations internes d'intérêts	76,200.00		96,500.00		87,100.00	
430.3909.01	Imputation interne de charges administratives	21,700.00					
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		30,000.00
430.4356.00	Facturation de services à des tiers		6,000.00		6,000.00		12,247.80
430.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		77,000.00		80,000.00		78,982.90
430.4361.00	Remboursement des traitements						1,645.20
430.4804.00	Prélèvement s/fonds réserve place de parc		10,000.00		5,000.00		
430.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		567,600.00		472,000.00		378,626.00
430.4902.00	Imputation interne de biens et services		42,800.00		43,000.00		32,439.00
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES &amp; CIMETIERE</b>	<b>255,450.00</b>	<b>500.00</b>	<b>277,950.00</b>	<b>500.00</b>	<b>330,512.12</b>	<b>840.00</b>

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>440</b>	<b>PARCS &amp; PROMENADES</b>	<b>216,000.00</b>		<b>221,400.00</b>		<b>209,765.61</b>	
440.3114.00	Achats de matériel	8,000.00		8,000.00		2,533.13	
440.3114.01	Achat oriflammes et drapeaux	1,000.00		1,000.00		951.55	
440.3145.00	Entretien & aménagements	42,000.00		38,000.00		32,035.40	
	B) <i>Décoration florale chf 40'000.-.</i>						
440.3146.00	Entretien arbres urbains	25,000.00		10,000.00		340.30	
440.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	1,000.00		1,100.00		949.00	
440.3186.00	Prime d'assurances choses	100.00		100.00		51.55	
440.3311.00	Amort. aménagement parcs et promenade			8,000.00		2,400.00	
	B) <i>Totalement amorti fin 2018.</i>						
440.3320.00	Amortissement supplémentaire					43,704.68	
440.3901.00	Imputation interne frais du personnel	129,000.00		143,000.00		116,525.00	
440.3902.00	Imputation interne de biens et services	9,900.00		11,000.00		9,875.00	
440.3909.00	Imputation interne intérêts			1,200.00		400.00	
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>23,150.00</b>	<b>500.00</b>	<b>35,050.00</b>	<b>500.00</b>	<b>24,815.28</b>	<b>840.00</b>
441.3114.00	Achats machines, matériel	2,000.00		2,000.00		264.13	
441.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		1,000.00		704.80	
441.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,000.00		1,000.00		867.30	
441.3145.00	Entretien du cimetière	3,000.00		5,000.00		1,222.35	
441.3182.00	Maintenance et mise à jour SIT cimetière	1,000.00		1,000.00		-780.00	
441.3186.00	Primes assurances choses et RC	50.00		50.00		20.70	
441.3901.00	Imputation interne frais de personnel	15,100.00		25,000.00		22,516.00	
441.4356.00	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		840.00
<b>442</b>	<b>PARC AUX BICHES</b>	<b>16,300.00</b>		<b>21,500.00</b>		<b>95,931.23</b>	
442.3011.00	Traitement du gardien	10,200.00		10,200.00		10,600.00	
442.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	900.00					
442.3050.00	Assurances de personnes	200.00		100.00		259.35	
442.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	1,500.00		1,000.00			
442.3139.00	Achat de nourriture et marchandises	1,500.00		1,500.00		1,968.72	
442.3145.00	Entretien et aménagement du parc	100.00		100.00		96.64	
442.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	500.00		500.00		305.27	
442.3185.00	Honoraires vétérinaire et autres	800.00		800.00		507.80	
442.3186.00	Primes assurances choses et RC	600.00		700.00			

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
442.3312.00	Amort. inst. parc aux biches			5,100.00		4,200.00	
	B) <i>Diminution suite amortissements supplémentaires.</i>						
442.3320.00	Amortissements supplémentaires					77,293.45	
442.3909.00	Imputation interne intérêts			1,500.00		700.00	
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES &amp; DECHETS</b>	<b>733,350.00</b>	<b>682,000.00</b>	<b>765,950.00</b>	<b>727,000.00</b>	<b>928,995.72</b>	<b>892,244.46</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES &amp; DECHETS</b>	<b>733,350.00</b>	<b>682,000.00</b>	<b>765,950.00</b>	<b>727,000.00</b>	<b>928,995.72</b>	<b>892,244.46</b>
450.3080.00	Personnel intérimaire			45,000.00		45,447.90	
450.3091.00	Frais pour le formation professionnelle	1,000.00		1,800.00		6,530.00	
450.3102.00	Livres, journaux, documentations et frais d'annonces	500.00		2,000.00		29.25	
450.3114.00	Achats de matériel	1,500.00		1,500.00		1,388.65	
450.3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		96.65	
450.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,800.00		2,465.11	
450.3135.00	Containers & poubelles	15,000.00		22,000.00		5,579.29	
450.3141.00	Entretien de la déchetterie	10,000.00		14,000.00		6,496.73	
	B) <i>Y compris modification du sol de la benne à gazon.</i>						
450.3170.00	Frais de manifestations et sensibilisations déchets	3,000.00		3,000.00		539.03	
450.3185.00	Honoraires admin.et frais d'expertise					5,298.10	
450.3186.00	Primes assurances choses et RC	650.00		550.00		450.55	
450.3188.00	Ramassage, frais de transports ordures & déchets	120,000.00		120,000.00		120,414.01	
450.3188.03	Ramassage papier	23,500.00		23,500.00		19,860.30	
450.3188.04	Transport et élimination du verre	21,000.00		18,000.00		15,708.09	
450.3188.05	Transport - élimination déchets verts	38,300.00		36,300.00		32,145.06	
450.3188.06	Transport et élimination fers, pneus, etc	4,000.00		4,000.00		3,326.11	
450.3188.07	Déchets gravats	4,000.00		4,000.00		2,382.66	
450.3188.08	Déchets bois	24,000.00		25,000.00		23,398.41	
450.3188.10	SAIDEF, urbains	165,000.00		158,000.00		145,414.18	
450.3188.11	SAIDEF, encombrants	20,000.00		36,000.00		34,778.93	
450.3188.12	Déchets huileux	1,000.00		1,000.00		1,006.50	
450.3188.13	Balayures	12,000.00		12,000.00		12,215.41	
450.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	1,000.00		1,000.00		21,000.00	
450.3301.00	Pertes sur débiteurs et défalcatons ordure	500.00				152.80	
450.3312.00	Amortissement déchetterie	4,600.00		21,800.00		27,100.00	
	B) <i>Diminution suite amortissements supplémentaires fin 2018.</i>						



## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.3320.00	Amortissements supplémentaires					179,000.00	
450.3809.00	Attribution à prov. débiteurs douteux					22,116.00	
450.3812.00	Attribution à provision gestion déchets	28,000.00				15,880.00	
450.3901.00	Imputation interne frais de personnel	185,500.00		165,000.00		143,813.00	
450.3902.00	Imputation interne de biens et services	8,600.00		8,000.00			
450.3909.00	Imputation interne intérêts	600.00		3,500.00		3,800.00	
450.3909.01	Imputation interne charges administratives	37,400.00		36,000.00		31,163.00	
450.4342.00	Taxe forfaitaire déchets urbains		365,000.00		375,000.00		371,336.05
450.4342.01	Taxe au sac déchets urbains		190,000.00		190,000.00		189,302.76
450.4342.02	Taxe forfaitaire déchets urbains entreprises		55,000.00		55,000.00		49,896.95
450.4354.00	Vente de papier				15,000.00		10,876.40
	B) <i>Le marché du recyclage du papier est totalement dérégularisé et on ne peut garantir aucun prix de reprise du papier.</i>						
450.4354.01	Vente alu ménages et fers blancs		3,500.00		3,500.00		3,648.80
450.4354.02	Produit récupération Batteries		1,000.00		1,500.00		446.40
450.4356.00	Facturation à des tiers		1,000.00				857.95
450.4356.01	Recettes diverses déchetterie		7,000.00		6,000.00		6,712.65
450.4356.02	Macarons déchetterie intercommunale		15,000.00		10,000.00		16,015.45
450.4359.00	Produit récupération verres		15,000.00		15,000.00		13,571.30
450.4359.01	Produits récupération PET		3,500.00		3,500.00		3,286.00
450.4359.02	Produit rétribution collecte appareils électroniques		2,500.00		2,500.00		2,793.75
450.4656.00	Participation de tiers pour élimination des ordures		23,500.00		23,000.00		23,500.00
450.4812.00	Prélèvement cpte réserve gestion ordure				27,000.00		200,000.00
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS &amp; EPURATION</b>	<b>1,093,266.90</b>	<b>1,093,266.90</b>	<b>1,166,011.70</b>	<b>1,166,011.70</b>	<b>1,143,876.15</b>	<b>1,143,876.15</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS &amp; EPURATION</b>	<b>1,093,266.90</b>	<b>1,093,266.90</b>	<b>1,166,011.70</b>	<b>1,166,011.70</b>	<b>1,143,876.15</b>	<b>1,143,876.15</b>
460.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	750.00		750.00			
460.3123.00	Achat et consommation électricité	300.00		300.00		251.31	
460.3144.00	Entretien du réseau	100,000.00		94,000.00		59,945.63	
460.3185.00	Honoraires, études, expertise	10,000.00		39,000.00		150.00	
460.3185.01	Honoraires maintenance SIT	13,500.00		13,500.00		13,347.90	
460.3189.00	Travaux divers exécutés par des tiers	7,000.00		7,000.00		6,329.62	
460.3311.00	Amortissements	304,700.00		290,900.00		266,800.00	
	B) <i>Augmentation due à la prise en compte de la partie canalisation du préavis 41/19, canalisation et conduites à l'avenue de Lucens, aux écoles et à la rue Grenade.</i>						

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460.3526.00	Part. à l'exploita. step & collecteurs de concentration	251,000.00		333,000.00		244,251.30	
460.3526.01	Participation "Micropolluants"	55,300.00		56,700.00		55,359.00	
460.3811.00	Attribution à fonds de réserve					165,451.29	
460.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	71,500.00		70,000.00		61,950.00	
460.3902.00	Imputation interne de biens et services	22,000.00		22,000.00		21,000.00	
460.3904.00	Imputations internes : loyers	18,216.90		17,561.70		18,246.10	
460.3909.00	Imputation interne intérêts	86,700.00		91,300.00		97,000.00	
460.3909.01	Imputation interne de charges administratives	152,300.00		130,000.00		133,794.00	
460.4341.00	Taxe de raccordement		20,000.00		20,000.00		212,733.20
460.4342.00	Taxe annuelle d'entretien d'égout		400,000.00		410,000.00		429,696.70
460.4342.01	Taxe annuelle d'épuration des eaux		460,000.00		470,000.00		493,646.25
460.4356.00	Facturat. service à des tiers				12,200.00		
460.4819.00	Prélèvement sur fonds réserve canalisations		209,266.90		249,911.70		
460.4909.00	Imputation interne intérêts		4,000.00		3,900.00		7,800.00
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>7,700.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>1,895.45</b>	<b>4,785.40</b>
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>7,700.00</b>		<b>8,000.00</b>		<b>1,895.45</b>	<b>4,785.40</b>
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	5,000.00		5,000.00		523.45	
470.3902.00	Imputation interne de biens et services	2,700.00		3,000.00		1,372.00	
470.4516.00	Subvention pour entretien ruisseaux						4,785.40

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>3,930,900.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>3,860,500.00</b>	<b>83,100.00</b>	<b>3,358,666.00</b>	<b>90,353.35</b>
			3,866,900.00		3,777,400.00		3,268,312.65
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>						
<b>500</b>	<b>ADMINISTR. ECOLES</b>						
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2,296,000.00</b>		<b>2,204,000.00</b>		<b>2,026,151.21</b>	
<b>510</b>	<b>GROUPEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2,296,000.00</b>		<b>2,204,000.00</b>		<b>2,026,151.21</b>	
510.3522.02	Groupement primaire finance d'écolage	1,978,000.00		1,903,000.00		1,724,762.32	
510.3662.01	Frais de transports & repas	318,000.00		301,000.00		301,388.89	
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>1,116,414.55</b>	<b>40,038.60</b>
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.</b>	<b>955,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>846,065.41</b>	<b>40,038.60</b>
520.3522.00	Arrondissement scolaire finance d'écolage	853,000.00		896,000.00		749,264.35	
520.3662.01	Frais de transports et repas	102,000.00		104,000.00		96,801.06	
520.4512.00	Participation du canton à des charges d'enseignement		20,000.00		35,000.00		40,038.60
	B) <i>Il y a moins d'enfants de requérants d'asile scolarisés à Moudon.</i>						
<b>521</b>	<b>PARASCOLAIRE</b>	<b>479,000.00</b>		<b>440,000.00</b>		<b>270,349.14</b>	
521.3522.00	Participation Unité accueil parascolaire	479,000.00		440,000.00		270,349.14	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>37,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>37,241.75</b>	<b>35,309.65</b>
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>37,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>37,241.75</b>	<b>35,309.65</b>
540.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel	1,000.00		1,000.00		1,241.75	
540.3909.00	Loyer interne ex-CVE	36,000.00		36,000.00		36,000.00	
540.4522.00	Participation des communes		30,000.00		32,000.00		35,309.65
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>163,900.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>178,858.49</b>	<b>15,005.10</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>163,900.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>178,858.49</b>	<b>15,005.10</b>
580.3011.00	Traitement du concierge			18,400.00		17,908.15	
	B) <i>Les charge de personnel de la conciergerie sont regroupées dans le chapitre 300.</i>						
580.3011.02	Traitement des organistes paroisse catholique	7,000.00		5,300.00		4,460.00	
580.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	600.00		2,200.00		1,721.85	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP			2,800.00		2,733.00	
580.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		278.95	
580.3060.00	Indemnisations- remboursements de frais	1,000.00		1,000.00		2,164.80	
580.3113.00	Achats mobilier et équipements	1,000.00		1,000.00			
580.3122.00	Achat et consommation de gaz	36,000.00		35,000.00		36,216.05	
580.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,800.00		2,344.25	
580.3130.00	Fournitures pour cultes	500.00		500.00		1,057.35	
580.3141.00	Entretien bâtiment St-Etienne	8,500.00		5,000.00		6,725.44	
580.3141.01	Entretien installations et bâtiment St-Amédée			10,000.00		10,000.00	
	B) <i>Le subside pour les travaux de peinture intérieure de chf 10'000.- par année s'est terminé en 2019.</i>						
580.3156.00	Entretien des orgues église St-Etienne	10,000.00		10,000.00		9,920.55	
580.3186.00	Primes assurances choses et RC	4,500.00		6,800.00		6,085.35	
	B) <i>Baisse suite analyse et adaptation portefeuille assurances.</i>						
580.3652.01	Particip. aux frais de la paroisse catholique	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
580.3652.02	Participation aux frais paroisse de langue allemande	5,000.00		5,000.00		4,738.75	
580.3653.00	Paroisse de Moudon - subside	38,000.00		38,000.00		37,817.00	
580.3653.99	Don et aide par "Factures acquittées"	1,000.00		1,500.00		800.00	
580.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	1,000.00		1,000.00		887.00	
580.3901.00	Imputation interne frais de personnel	14,100.00					
580.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		8,000.00		8,600.00		6,025.00
580.4356.00	Taxes facturées à des tiers						2,725.00
580.4522.01	Particip. communes aux frais de la paroisse catholique		6,000.00		7,500.00		6,255.10

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>6</b>	<b>P O L I C E</b>	<b>1,490,522.00</b>	<b>389,900.00</b>	<b>1,474,409.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>1,432,411.52</b>	<b>449,461.95</b>
			1,100,622.00		1,119,409.00		982,949.57
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
<b>61</b>	<b>SERVICE DE LA SECURITE</b>	<b>860,322.00</b>	<b>217,900.00</b>	<b>848,809.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>873,450.76</b>	<b>253,363.35</b>
610.3011.00	Traitements	279,200.00		282,800.00		313,331.05	
610.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	26,000.00		26,200.00		25,654.15	
610.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	44,800.00		44,600.00		41,921.90	
610.3050.00	Assurances de personnes	5,000.00		3,800.00		4,358.90	
610.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		500.00		185.85	
610.3080.00	Personnel intérimaire	2,000.00				3,946.35	
610.3091.00	Cours de formation	3,600.00		3,000.00		315.05	
610.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	8,600.00		5,000.00		7,807.99	
610.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais annonces	500.00		500.00		582.61	
610.3111.00	Achats matériel et licence informatique	6,500.00		14,500.00		8,202.30	
610.3114.00	Achats matériel, habillement, divers	1,500.00		3,000.00		1,930.60	
610.3124.00	Carburant pour véhicules	2,000.00		2,000.00		1,837.35	
610.3143.00	Signalisation & prévention routière	50,000.00		35,000.00		30,844.60	
610.3150.00	Entretien véhicules et machines	2,500.00		1,500.00		1,018.95	
610.3182.00	Téléphone	3,400.00		2,500.00		2,021.46	
610.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00			
610.3185.01	Honoraire assistance informatique	500.00		500.00			
610.3186.00	Prime assurances véhicules	800.00		1,600.00		1,286.20	
610.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		600.00		592.50	
610.3199.00	Frais divers	3,000.00		1,500.00		1,133.20	
610.3511.01	Péréquation "Réforme policière"	360,922.00		360,209.00		365,026.00	
610.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules					5,000.00	
610.4312.00	Emolument de police		30,000.00		30,000.00		31,158.00
610.4359.99	Prestations "Factures acquittées"				7,000.00		
610.4361.00	Remboursement des traitements						21,020.30
610.4363.00	Frais facturés à des tiers		10,000.00		10,000.00		9,250.00
610.4370.00	Produit des amendes et permissions		120,000.00		80,000.00		134,554.00

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
B) <i>Ajustement en fonction de l'effectif des années précédentes.</i>							
<b>611</b>	<b>AUXILIAIRES SECURITE ROUTIERE</b>	<b>57,900.00</b>	<b>57,900.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>56,453.75</b>	<b>57,381.05</b>
611.3011.00	Traitements patrouilleurs scolaires	51,000.00		52,000.00		51,462.35	
611.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	4,600.00		4,800.00		4,441.45	
611.3050.00	Assurances accident et maladie	800.00		700.00		237.45	
611.3080.00	Personnel intérimaire					312.50	
611.3114.00	Achats matériel et équipement	1,500.00		1,500.00			
611.4356.00	Facturation prestations patrouilleurs		57,900.00		59,000.00		56,973.85
611.4361.00	Remboursements de traitements						407.20
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>238,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>234,600.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>229,170.61</b>	<b>124,582.25</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>238,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>234,600.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>229,170.61</b>	<b>124,582.25</b>
620.3011.00	Traitements	130,400.00		130,300.00		128,635.30	
620.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	12,200.00		12,100.00		11,264.50	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	19,300.00		16,500.00		16,071.00	
620.3050.00	Assurances de personnes	2,400.00		2,000.00		1,952.15	
620.3060.00	Indemnisations-remboursement de frais	500.00		500.00			
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		2,135.46	
620.3111.00	Achat mobilier et équipement	1,000.00		1,000.00		1,793.20	
620.3180.00	SPOP - émolument	50,000.00		50,000.00		59,254.00	
620.3185.00	Support ERP Urbanus	20,000.00		20,000.00		7,975.00	
620.4312.00	Emoluments de contrôle des habitants		110,000.00		110,000.00		117,741.03
620.4312.01	Demandes de renseignements						5,634.00
620.4312.02	Prolongations "résidence secondaire"						710.00
620.4312.03	Attestations de domicile						326.22
620.4312.04	Divers						171.00
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>47,100.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>52,800.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>61,449.55</b>	<b>60,176.35</b>
<b>631</b>	<b>INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>41,100.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>46,300.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>55,408.00</b>	<b>54,516.00</b>
631.3011.00	Traitements inspection denrées alimentaires	14,500.00		19,300.00		14,490.65	
631.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,300.00		1,800.00		1,273.60	
631.3050.00	Assurances de personnes	300.00		200.00		152.75	
631.3185.00	Honoraires vétérinaire	25,000.00		25,000.00		39,491.00	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
631.4356.00	Contrôle des viandes facturés à tiers		48,000.00		45,000.00		54,516.00
<b>632</b>	<b>ELIMINATION DECHETS CARNES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>6,041.55</b>	<b>5,660.35</b>
632.3199.00	Frais élimination déchets carnés	6,000.00		6,500.00		6,041.55	
632.4272.00	Facturation frais d'incinération à tiers		5,500.00		5,500.00		5,660.35
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>16,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>11,026.65</b>	<b>2,790.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>16,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>11,026.65</b>	<b>2,790.00</b>
640.3141.00	Entretien de la morgue communale	6,500.00				619.90	
640.3161.00	Location chapelle funéraire Oasis	2,000.00		2,000.00		1,800.00	
640.3524.00	Services funèbres	8,000.00		8,000.00		8,606.75	
640.4272.00	Concessions et inhumations		500.00		500.00		290.00
640.4272.01	Morgue communale		1,500.00		1,500.00		2,500.00
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>176,500.00</b>		<b>176,000.00</b>		<b>148,884.05</b>	
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>176,500.00</b>		<b>176,000.00</b>		<b>148,884.05</b>	
650.3521.00	Participation au SDIS Haute-Broye	176,500.00		176,000.00		148,884.05	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>152,100.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>152,200.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>108,429.90</b>	<b>8,550.00</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>152,100.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>152,200.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>108,429.90</b>	<b>8,550.00</b>
660.3011.00	Traitements	2,000.00		2,000.00		1,875.00	
660.3116.00	Achats d'équipement & de matériel spécialisé	500.00		500.00			
660.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		1,818.35	
660.3123.00	Achat et consommation d'électricité	4,500.00		4,600.00		3,901.65	
660.3141.00	Entretien bâtiments	3,000.00		3,000.00		2,075.95	
660.3156.00	Entretien d'équipement & de matériel spécialisé	200.00		200.00		50.00	
660.3312.00	Amortissements bâtiments	28,100.00		28,000.00			
	B) <i>Concerne l'amortissement de la valeur résiduelle après reprise sur le fond de provision du nouvel abri du collège du Fey.</i>						
660.3515.00	P.C.-part. au financement	108,000.00		108,000.00		98,708.95	
660.3909.00	Imputation interne intérêts	3,800.00		3,900.00			
660.4271.00	Produit des loyers		3,000.00		3,000.00		2,050.00
660.4511.00	Participation du Canton		3,500.00		3,500.00		6,500.00

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>7</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>3,059,631.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>3,886,051.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>3,737,794.45</b>	<b>74,434.40</b>
			3,051,231.00		3,877,651.00		3,663,360.05
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>861,140.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>750,815.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>687,418.45</b>	<b>74,434.40</b>
<b>710</b>	<b>Prévoyance sociale communale</b>	<b>767,740.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>658,840.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>687,418.45</b>	<b>74,434.40</b>
710.3011.01	Traitements animateurs jeunes					42,629.45	
710.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					3,746.65	
710.3040.01	Caisses de pensions et de prévoyance					3,481.25	
710.3050.00	Assurances de personnes					428.95	
710.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	300.00		300.00		104.90	
710.3170.00	Frais conférences et activités diverses	500.00		2,500.00		7,151.00	
710.3193.00	Cotisation à institution de droit privé	320.00		320.00		240.00	
710.3515.00	Part. Fondation Accueil de jour des enfants (FAJE)	31,500.00		31,500.00		30,925.00	
710.3525.00	ARAS Broye-Vully	131,000.00		121,500.00		117,958.95	
710.3525.01	ARAJ Broye-Vully	527,000.00		423,500.00		410,845.30	
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	
710.3653.00	Soutiens cours appuis (App-App)	1,000.00					
710.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	2,000.00		4,500.00		1,950.00	
710.3654.00	Dons-aides casuels à diverses oeuvres	1,000.00		1,000.00		970.00	
710.3654.03	Arcades - Fondation Cherpillod	30,500.00		31,000.00		24,740.00	
710.3654.04	Subside épicerie mobile Caritas			500.00		500.00	
710.3654.05	Subside hébergement d'urgence	500.00		600.00		410.00	
710.3654.06	Subside Cumpanis	1,000.00		1,000.00		500.00	
710.3654.07	Subside ass. Lire et Ecrire	3,000.00		3,000.00		2,400.00	
710.3654.08	Subside Epicerie du Coeur	2,000.00		1,500.00		1,500.00	
710.3654.09	Fondation vaudoise de probation	1,220.00		1,220.00		1,237.00	
710.3654.10	FEDEVACO	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
710.3654.11	Mobigroupe	900.00		900.00		1,700.00	
710.4222.00	Dividendes et intérêts sur placement à caractère social		900.00		900.00		900.00
710.4356.00	Facturation de services à des tiers		7,500.00		7,500.00		9,891.30
710.4356.01	Rétrocession sur participation ARAS et ARAJ						63,643.10



## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>711</b>	<b>TRAVAIL SOCIAL JEUNESSE</b>	<b>93,400.00</b>		<b>91,975.00</b>			
711.3011.00	Traitements travailleur social et animateurs	69,700.00		70,575.00			
711.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	6,500.00		6,600.00			
711.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	10,000.00		8,300.00			
711.3050.00	Assurances de personnes	1,200.00		1,000.00			
711.3091.00	Frais de formation	2,000.00		2,000.00			
711.3109.00	Frais divers travail social et jeunesse	1,000.00		3,500.00			
711.3109.01	Frais divers travail social de proximité	3,000.00					
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>2,198,491.00</b>		<b>2,538,036.00</b>		<b>2,485,821.00</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>2,198,491.00</b>		<b>2,538,036.00</b>		<b>2,485,821.00</b>	
720.3515.00	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	626,803.00		966,348.00		691,149.00	
720.3515.01	Subventions et aides aux personnes handicapées	320,058.00		320,058.00		320,058.00	
720.3515.02	Bourses d'étude et d'apprentissage	85,710.00		85,710.00		85,710.00	
720.3515.04	Assurance maladie	230,921.00		230,921.00		230,921.00	
720.3515.05	RI et participation cantonale à l'assurance-chômage	780,378.00		780,378.00		780,378.00	
720.3515.08	Prest.pour la famille et autres prest. sociales	154,621.00		154,621.00		154,621.00	
720.3520.00	Décompte facture sociale exercice antérieur					222,984.00	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>			<b>597,200.00</b>		<b>564,555.00</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>			<b>597,200.00</b>		<b>564,555.00</b>	
730.3116.00	Achat défibrillateurs publics			200.00		273.00	
730.3654.01	Subventions AVASAD-OMSV			597,000.00		564,282.00	
	B) <i>Les coûts des soins à domicile ont été repris par le canton en contrepartie d'une diminution de 1,5 pts d'impôts communaux.</i>						

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>4,157,356.10</b>	<b>4,257,756.10</b>	<b>4,099,765.60</b>	<b>4,234,465.60</b>	<b>4,669,949.03</b>	<b>4,879,423.15</b>
		100,400.00		134,700.00		209,474.12	
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1,386,816.90</b>	<b>1,386,816.90</b>	<b>1,335,400.00</b>	<b>1,335,400.00</b>	<b>1,478,072.30</b>	<b>1,478,072.30</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1,386,816.90</b>	<b>1,386,816.90</b>	<b>1,335,400.00</b>	<b>1,335,400.00</b>	<b>1,478,072.30</b>	<b>1,478,072.30</b>
810.3011.00	Traitements	396,200.00		388,700.00		379,882.75	
810.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	36,900.00		36,100.00		32,378.45	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	66,200.00		63,100.00		60,032.40	
810.3050.00	Assurances de personnes	11,900.00		11,100.00		13,589.80	
810.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	100.00		100.00		8.35	
810.3065.00	Frais habits du personnel	2,700.00		2,700.00		2,127.50	
810.3080.01	Honoraire service de piquet externe	3,500.00		3,000.00		3,600.00	
810.3091.00	Frais de formation	2,000.00		2,000.00		1,014.25	
810.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, annonces, journ., etc.	200.00		200.00			
810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & d'entr.	2,000.00		2,500.00		868.90	
810.3114.01	Achat & entretien compteurs	23,500.00		19,000.00		29,260.19	
810.3123.00	Electricité : pompage	45,000.00		37,000.00		35,256.18	
810.3124.00	Carburant pour véhicules	3,800.00		3,500.00		3,743.23	
810.3141.00	Entretien technique des réservoirs	39,500.00		21,000.00		15,290.99	
	B) <i>Divers contrats d'entretien. Equipement du système de gestion Rittmeyer de la chambre de Valacrêt pour chf 14'000,.</i>						
810.3141.01	Entretien bâtiments et constructions	5,000.00		5,000.00		5,185.65	
810.3144.00	Entretien et frais du réseau	98,500.00		126,000.00		87,456.19	
810.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	600.00		600.00		252.00	
810.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		1,411.14	
810.3182.00	Frais téléphone	2,500.00		2,500.00		2,341.04	
810.3185.00	Frais d'analyses	2,500.00		2,000.00		2,113.20	
810.3185.01	Frais d'étude	10,000.00		10,000.00		57,479.40	
810.3185.02	Honoraires maintenance SIT	5,000.00		5,000.00		7,644.75	
810.3186.00	Primes assurances choses et RC	4,300.00		5,200.00		6,924.80	
	B) <i>Baisse suite analyse et adaptation portefeuille assurances.</i>						
810.3192.00	Taxes sur véhicules	1,000.00		1,000.00		574.50	

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810.3193.00	Cotisations	2,500.00		2,500.00		2,567.90	
810.3199.00	Frais divers	100.00		100.00			
810.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation eau	2,500.00		2,500.00		44,803.90	
810.3311.00	Amortissements	298,000.00		274,100.00		261,600.00	
	B) <i>Augmentation due à la prise en compte de la partie canalisation du préavis 41/19, canalisation et conduites à l'avenue de Lucens, aux écoles et à la rue Grenade et des investissements selon le plan des investissements.</i>						
810.3526.00	Part. à l'expl. de l'AIDEV	300.00		3,000.00			
810.3664.00	Subventions zones protections 1	3,500.00		3,000.00		2,973.00	
810.3813.00	Attribution à fonds de réserve			19,538.30		126,532.74	
810.3904.00	Imputations internes : loyers	18,216.90		17,561.70		18,246.10	
810.3909.00	Imputation interne intérêts	130,900.00		135,300.00		141,100.00	
810.3909.01	Imputation interne de charges administratives	166,400.00		129,000.00		131,813.00	
	B) <i>Comprend une part du chapitre 401.</i>						
810.4273.00	Location de compteurs		27,000.00		27,000.00		26,906.25
810.4341.00	Taxe de raccordement		20,000.00		20,000.00		105,255.10
810.4351.00	Vente d'eau		1,010,000.00		1,010,000.00		1,056,995.25
810.4351.01	Taxe d'abonnement		39,000.00		39,000.00		39,440.00
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,000.00		2,000.00		7,801.70
810.4361.00	Remboursements de traitements & charges sociales						10,667.20
810.4363.02	Produits indemnité d'assurances						12,936.00
810.4651.00	Participations et subventions de tiers						16,326.30
810.4809.00	Prélèvement à la provision débiteurs douteux						17,942.50
810.4813.00	Prélèvement s/fonds réserve Service des eaux		97,616.90				
810.4901.00	Imputation interne de personnel		189,600.00		236,000.00		180,902.00
810.4909.00	Imputation interne intérêts		1,600.00		1,400.00		2,900.00
<b>82</b>	<b>ELECTRICITE</b>	<b>304,600.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>285,300.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>225,625.90</b>	<b>213,630.85</b>
<b>820</b>	<b>ELECTRICITE</b>	<b>304,600.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>285,300.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>225,625.90</b>	<b>213,630.85</b>
820.3114.00	Eclairage public-installations nouvelles	6,000.00		6,000.00		2,804.50	
820.3114.01	Eclairage de Noël	6,000.00		6,000.00		5,338.95	
820.3123.00	Eclairage public (consommat.)	95,000.00		85,000.00		95,038.70	
820.3143.00	Entretien éclairage public	80,000.00		80,000.00		90,836.25	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études					1,727.50	
820.3186.00	Assurance installation et matériel	100.00					

## Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
820.3311.00	Amortissement installations	96,600.00		87,000.00		19,300.00	
	B) <i>Tient compte de la totalité du prévis 10/17, éclairage public, remplacement lampes au mercure et de la partie éclairage du préavis 41/19, réfection avenue de Lucens, école et Grenade.</i>						
820.3901.00	Imputation interne frais de personnel	6,000.00		6,000.00		5,725.00	
820.3909.00	Imputation interne intérêts	11,900.00		12,300.00		1,700.00	
820.3909.01	Imputation interne charges administratives	3,000.00		3,000.00		3,155.00	
820.4112.01	Redevance usage du sol selon loi cantonale		195,000.00		200,000.00		200,554.40
820.4356.00	Facturation services à des tiers		10,000.00		10,000.00		13,076.45
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>2,465,939.20</b>	<b>2,665,939.20</b>	<b>2,479,065.60</b>	<b>2,689,065.60</b>	<b>2,966,250.83</b>	<b>3,187,720.00</b>
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>2,465,939.20</b>	<b>2,665,939.20</b>	<b>2,479,065.60</b>	<b>2,689,065.60</b>	<b>2,966,250.83</b>	<b>3,187,720.00</b>
830.3091.00	Frais de formation	2,500.00		2,500.00			
830.3102.00	Livres, journaux, documentations et annonce					16.11	
830.3114.00	Achats de machines, matériel exploitation & d'entretien	750.00		750.00		28.50	
830.3114.01	Achat & entretien compteurs	21,000.00		17,500.00		13,553.17	
830.3122.00	Achat de gaz naturel	1,427,000.00		1,429,000.00		1,495,667.25	
830.3122.01	Taxe CO2 - gaz	379,000.00		389,000.00		399,667.45	
830.3124.00	Carburant pour véhicules	1,000.00		1,600.00		951.77	
830.3144.00	Entretien des canalisations	36,000.00		30,000.00		85,947.40	
830.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	500.00		500.00		204.47	
830.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		978.49	
830.3182.00	Frais de téléphone	900.00		900.00		877.56	
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		5,283.75	
830.3186.00	Primes assurances véhicules	1,100.00		2,600.00			
830.3186.01	Assurances installations et matériel	100.00					
830.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	500.00		500.00		377.80	
830.3193.00	Cotisations	12,500.00		12,500.00		12,625.08	
830.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation gaz	8,000.00		8,000.00			
830.3311.00	Amortissements	120,000.00		115,100.00		115,200.00	
	B) <i>Tient compte de la partie gaz du préavis 41/19 Avenue de Lucens.</i>						
830.3320.00	Amortissement suppl. inst. gaz					410,000.00	
830.3809.00	Attribution à provision pour débiteurs douteux					22,771.90	
830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	183,600.00		230,000.00		175,177.00	

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
830.3904.00	Imputations internes : loyers	24,289.20		23,415.60		24,328.13	
830.3909.00	Imputation interne intérêts	22,200.00		30,700.00		36,800.00	
830.3909.01	Imputation interne charges administratives	198,500.00		158,000.00		165,795.00	
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		56,739.35
830.4341.00	Taxe de raccordement		5,000.00		5,000.00		5,168.00
830.4351.00	Vente de gaz		1,965,000.00		1,943,000.00		2,090,455.95
	B) <i>Y compris hypothèse augmentation prix de 3%.</i>						
830.4351.02	Refacturation - Taxe CO2 - gaz		389,000.00		389,000.00		399,040.70
830.4819.00	Prélèvement s/fonds de réserve du service du gaz		247,139.20		291,665.60		631,596.00
830.4909.00	Imputation interne intérêts		1,700.00		2,300.00		4,600.00

### Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,347,036.40	28,215,586.00	28,847,605.30	28,709,871.30	31,842,634.33	31,931,591.19
	<b>Excédent de charge</b>		131,450.40				
	<b>Excédent de charge</b>				137,734.00		
	<b>Excédent de revenu</b>					88,956.86	
		28,347,036.40	28,347,036.40	28,847,605.30	28,847,605.30	31,931,591.19	31,931,591.19



# BUDGET 2020

Compte d'exploitation par  
nature

## Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>28,347,036.40</b>		<b>28,847,605.30</b>		<b>31,842,634.33</b>	
			28,347,036.40		28,847,605.30		31,842,634.33
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>5,606,200.00</b>		<b>5,641,475.00</b>		<b>5,403,566.05</b>	
300	Autorités et commissions	278,000.00		278,000.00		277,350.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	4,092,300.00		4,103,275.00		3,959,856.97	
303	Assurances sociales	400,100.00		395,800.00		355,927.60	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	613,200.00		598,900.00		550,272.05	
305	Assurances accidents et maladie	96,150.00		89,050.00		100,201.33	
306	Indemnisation et remboursement de frais	52,400.00		58,400.00		55,397.90	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	6,000.00		6,000.00		4,589.05	
308	Personnel intérimaire	5,500.00		48,000.00		53,306.75	
309	Autres charges des autorités et du personnel	62,550.00		64,050.00		46,664.40	
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>6,251,481.40</b>		<b>6,093,484.00</b>		<b>6,005,228.79</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	89,800.00		87,150.00		84,193.98	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	261,250.00		218,350.00		166,423.80	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2,597,600.00		2,634,500.00		2,660,573.02	
313	Autres fournitures et marchandises	113,200.00		130,300.00		112,192.61	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1,154,100.00		1,053,100.00		1,174,492.65	
315	Entretien mobiliers et installations techniques	202,650.00		159,700.00		133,037.28	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	98,800.00		92,500.00		89,849.00	
317	Réceptions et manifestations	71,900.00		73,400.00		80,981.59	
318	Honoraires et prestations de services	1,349,861.40		1,339,964.00		1,325,516.81	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	312,320.00		304,520.00		177,968.05	
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>387,175.00</b>		<b>477,875.00</b>		<b>502,264.44</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme						
322	Intérêts des dettes à moyen terme	384,175.00		469,875.00		499,637.70	
329	Autres intérêts	3,000.00		8,000.00		2,626.74	
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>2,206,300.00</b>		<b>2,336,000.00</b>		<b>4,151,813.57</b>	
330	Amortissements du patrimoine financier	461,000.00		460,500.00		604,037.46	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	1,745,300.00		1,875,500.00		2,104,962.15	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					1,442,813.96	



## Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
333	Amortissement du découvert						
<b>35</b>	<b>Remb., part. et subv. à collectivités publiques</b>	<b>10,405,360.00</b>		<b>10,525,913.00</b>		<b>9,635,750.96</b>	
351	Canton	3,396,913.00		3,647,745.00		3,331,209.80	
352	Communes et associations de communes	7,008,447.00		6,878,168.00		6,304,541.16	
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>1,217,720.00</b>		<b>1,780,720.00</b>		<b>1,707,627.29</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	794,220.00		1,372,720.00		1,306,464.34	
366	Aides individuelles	423,500.00		408,000.00		401,162.95	
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>67,300.00</b>		<b>104,838.30</b>		<b>2,678,358.68</b>	
380	Attributions fonds réserve et renouvellement	39,300.00		85,300.00		2,370,494.65	
381	Attributions aux financements spéciaux	28,000.00		19,538.30		307,864.03	
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2,205,500.00</b>		<b>1,887,300.00</b>		<b>1,758,024.55</b>	
390	Imputations internes	2,205,500.00		1,887,300.00		1,758,024.55	

## Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4</b>	<b>Produits</b>		<b>28,215,586.00</b>		<b>28,709,871.30</b>		<b>31,931,591.19</b>
		28,215,586.00		28,709,871.30		31,931,591.19	
<b>40</b>	<b>Impôts</b>		<b>9,103,500.00</b>		<b>9,444,500.00</b>		<b>10,040,989.97</b>
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		7,314,000.00		7,654,000.00		7,935,560.38
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des sociétés		495,000.00		558,000.00		780,768.35
402	Impôt foncier		780,000.00		750,000.00		780,092.75
404	Droits de mutation		250,000.00		270,000.00		318,163.75
405	Impôts sur les successions et donations		150,000.00		100,000.00		96,300.10
406	Impôts et taxes sur la possession et donations		74,500.00		72,500.00		80,727.90
409	Impôts récupérés après défalcation		40,000.00		40,000.00		49,376.74
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>		<b>235,000.00</b>		<b>235,000.00</b>		<b>246,221.80</b>
410	Patentes		40,000.00		35,000.00		45,667.40
411	Concessions		195,000.00		200,000.00		200,554.40
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>		<b>3,018,285.00</b>		<b>3,035,975.00</b>		<b>3,829,800.31</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		172,900.00		161,700.00		192,012.47
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		393,430.00		431,120.00		385,146.36
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine						
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2,451,955.00		2,443,155.00		3,252,641.48
<b>43</b>	<b>Taxes, émoulements, produits des ventes</b>		<b>5,795,700.00</b>		<b>6,061,100.00</b>		<b>6,846,491.21</b>
430	Taxes légales de remplacement		10,000.00		10,000.00		30,000.00
431	Emoluments		170,500.00		174,000.00		199,855.05
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage						
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		1,515,000.00		1,545,000.00		1,857,035.01
435	Ventes et prestations de service		3,932,200.00		4,200,000.00		4,439,357.70
436	Remboursement de tiers		48,000.00		52,100.00		185,645.15
437	Amendes		120,000.00		80,000.00		134,554.00
439	Autres recettes						44.30
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>		<b>304,000.00</b>		<b>278,000.00</b>		<b>507,351.80</b>
441	Parts à des recettes cantonales		304,000.00		278,000.00		507,351.80

## Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités</b>		<b>6,838,978.00</b>		<b>7,148,419.00</b>		<b>7,231,438.55</b>
451	Canton		23,500.00		98,500.00		106,843.80
452	Communes et associations de communes		6,815,478.00		7,049,919.00		7,124,594.75
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>		<b>23,500.00</b>		<b>25,000.00</b>		<b>42,268.25</b>
465	Participations et subventions de tiers		23,500.00		25,000.00		42,268.25
<b>48</b>	<b>Prélèvements fonds et financements spéciaux</b>		<b>691,123.00</b>		<b>594,577.30</b>		<b>1,429,004.75</b>
480	Prélèvements sur fonds réserve et de renouvellement		137,100.00		26,000.00		597,408.75
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		554,023.00		568,577.30		831,596.00
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>		<b>2,205,500.00</b>		<b>1,887,300.00</b>		<b>1,758,024.55</b>
490	Imputations internes		2,205,500.00		1,887,300.00		1,758,024.55

## Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 11 novembre 2019		Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,347,036.40	28,215,586.00	28,847,605.30	28,709,871.30	31,842,634.33	31,931,591.19
	Excédent de charge		131,450.40				
	Excédent de charge				137,734.00		
	Excédent de revenu					88,956.86	
		28,347,036.40	28,347,036.40	28,847,605.30	28,847,605.30	31,931,591.19	31,931,591.19



Budget  
2020

Annexes

BUDGET 2020 - TABLEAU DES IMPUTATIONS INTERNES

Imputations internes produits																
	101 - Municipal ité	110 - Admin.	190 - Service informati que	200 - Comptabil ité générale	220 - Service de la dette	300 - Intendanc e bâtiments	358 - Bâtiment des services	359 - Bât. "Les Charmilles " Ex CVE	401 - Admin. Et gestion infrastruct ue	410 - Bureau technique	430 - Service des travaux	460 - Réseau d'égouts & Epuration	810 - Service des eaux	830 - Service du Gaz	Total général	
Imputations internes charges	150 - Affaires culturelles & loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 300	-	-	-	14 300	
	160 - Office du tourisme	-	-	-	-	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-	10 200	
	171 - Installations sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 100	-	-	-	29 100	
	172 - Patinoire Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300	-	-	-	2 300	
	221 - Rdt titres & créances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	1 600	1 700	7 300	
	310 - Domaines et Terrains	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	
	320 - Forêts	4 200	-	-	-	-	-	7 785	-	-	-	120 400	-	-	-	132 385
	350 - Hôtel-de-Ville	-	-	-	-	-	30 500	-	-	-	-	-	-	-	30 500	
	353 - Douane - Grande Salle	-	-	-	-	1 400	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	41 400
	354 - Autres Bâtiments	-	-	-	-	2 600	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-	12 800
	356 - Stand de Tir	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400
	357 - Caserne communale	-	-	-	-	-	21 200	-	-	-	-	-	-	-	-	21 200
	358 - Bâtiment des services	-	-	-	-	28 100	8 200	-	-	-	-	-	-	-	-	36 300
	359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	-	-	-	-	28 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 800
	360 - Conciergerie Bât. Ochette	-	-	-	-	-	73 300	-	-	-	-	-	-	-	-	73 300
	362 - Bâtiments primaires	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	363 - Bâtiments secondaires	-	-	-	-	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800
	364 - Salle Omnisports	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	365 - Structure "Robinson"	-	-	-	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700
	420 - Service de l'Urbanisme	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700
	430 - Service des travaux	-	-	-	-	76 200	-	87 192	-	21 700	-	-	-	-	-	185 092
	440 - Parcs & Promenades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 900	-	-	-	138 900
	441 - Cimetière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 100	-	-	-	15 100
	450 - Ordures ménagères et déchets	6 400	1 000	5 000	25 000	600	-	-	-	-	-	194 100	-	-	-	232 100
460 - Réseau d'égouts & Epuration	12 800	15 000	37 000	55 700	86 700	-	18 217	-	21 700	10 100	93 500	-	-	-	350 717	
470 - Cours d'eau, rives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-	-	-	2 700	
540 - Orientation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	-	36 000	
580 - Temples et cultes	-	-	-	-	-	14 100	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100	
660 - Protection civile	-	-	-	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800	
810 - Service des eaux	17 400	15 000	33 900	65 000	130 900	-	18 217	-	21 700	13 400	-	-	-	-	315 517	
820 - Electricité	2 300	-	-	-	11 900	-	-	-	-	700	-	-	6 000	-	20 900	
830 - Service du Gaz	17 400	15 000	52 700	85 000	22 200	-	24 289	-	21 700	6 700	-	-	183 600	-	428 589	
<b>Total général</b>	<b>60 500</b>	<b>46 000</b>	<b>128 600</b>	<b>230 700</b>	<b>415 300</b>	<b>207 700</b>	<b>155 700</b>	<b>36 000</b>	<b>86 800</b>	<b>30 900</b>	<b>610 400</b>	<b>4 000</b>	<b>191 200</b>	<b>1 700</b>	<b>2 205 500</b>	

BUDGET 2020 - 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.	1 000	10 000	4 000	8 000	1 500	3 000	-	27 500
	150 - Affaires culturelles & loisirs	-	20 000	10 000	-	65 000	5 000	-	100 000
	160 - Office du tourisme	-	-	-	-	-	-	-	-
	170 - Administration sports	-	-	1 000	-	10 500	-	-	11 500
	580 - Temples et cultes	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000
	710 - Service social	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000
	<b>Total général</b>	<b>1 000</b>	<b>32 000</b>	<b>16 000</b>	<b>8 000</b>	<b>77 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>142 000</b>

Bourse communale, le 24 octobre 2019

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<i>Dès 2025</i>
<b><u>TOTAUX GENERAUX</u></b>	<b>8 435</b>	<b>6 076</b>	<b>11 660</b>	<b>4 460</b>	<b>70</b>	<b>3 200</b>
<b><u>Projet phares</u></b>	<b>3 600</b>	<b>3 700</b>	<b>6 000</b>	<b>600</b>	-	-
Centre-ville (y compris Pont St-Eloi)	3 500	700	3 000	600	-	-
Interface Gare	100	3 000	3 000	-	-	-
<b><u>Administration générale + sécu + promotion économique</u></b>	<b>800</b>	-	<b>750</b>	-	-	-
Moderniser l'administration communale	400	-	-	-	-	-
Equipement Zone de la Pussaz	-	-	750	-	-	-
Réalisation de parking	400	-	-	-	-	-
<b><u>Aménagement territoire + bâtiments et domaines communaux</u></b>	<b>1 125</b>	<b>700</b>	<b>150</b>	-	-	-
PGA 2018 + PDEn (crédit accordé préavis 29/18)	45	-	-	-	-	-
Auberge communale de la Douane	900	-	-	-	-	-
PPA camping (y.c. achat terrain Piscine)	180	-	-	-	-	-
Ferme de Frémont	-	700	-	-	-	-
Ferme Cerjaulaz	-	-	150	-	-	-
<b><u>Services industriels, Eau usée - eau claire</u></b>	<b>370</b>	<b>280</b>	<b>1 100</b>	<b>1 300</b>	-	-
Séparatif Ch. De la Colline-Martherenges	-	200	200	-	-	-
Séparatif cheval-blanc - Mauborget -Verger du Château	370	-	-	-	-	-
Sépartif Chermet	-	-	600	1 000	-	-
Sépartif secteur station BP	-	80	-	-	-	-
Chemisage du collecteur principal	-	-	300	300	-	-



## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<i>Dès 2025</i>
<b><u>Services industriels, Eclairage public</u></b>	-	100	50	-	-	-
Eclairage de Noël	-	-	50	-	-	-
Changement des lampes vétustes	-	100	-	-	-	-
<b><u>Services industriels, Eau potable</u></b>	630	320	-	680	-	-
Conduite de Bronjon	150	-	-	-	-	-
Bressonnaz - forage suite à fuite	80	-	-	-	-	-
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	-	-
<b><u>Services industriels, Gaz</u></b>	-	-	-	800	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	-	400	-	-
Bouclage piscine Terreaux (gaz)	-	-	-	200	-	-
Avenue Eugène Burnand	-	-	-	200	-	-
<b><u>Forêts</u></b>	220	-	-	-	-	-
Dessertes forestières	220	-	-	-	-	-

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<i>Dès 2025</i>
<b><u>Travaux - Voirie</u></b>	<b>1 590</b>	<b>316</b>	<b>3 100</b>	<b>1 000</b>	<b>70</b>	<b>3 200</b>
Véhicules multi-bennes (type Meili 7000)	-	200	-	-	-	-
Balayeuse	-	-	-	-	-	200
Tracteur tondeuse	-	-	100	-	-	-
Nacelle	-	-	-	-	70	-
Rénovation des WC public	80	-	-	-	-	-
Chemins agricoles (part communale)	-	116	-	-	-	-
Jonction Sud	-	-	2 000	-	-	-
Jonction Nord	-	-	-	-	-	3 000
Système d'arrosage automatique (terrain foot et autres)	60	-	-	-	-	-
Réfection route d'Yverdon	1 400	-	-	-	-	-
Réfection Avenue de Préville St-Michel	-	-	-	1 000	-	-
Réfection Eugène-Burnand (route)	-	-	1 000	-	-	-
Contrôle accès déchetterie	50	-	-	-	-	-
<b><u>Enfance, jeunesse et infrastructures scolaires</u></b>	-	<b>310</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	-	-
Renovation Charmille (enveloppe extérieure)	-	150	-	-	-	-
Places de Jeux	-	80	-	-	-	-
Changement fenêtres ancienne Ochette	-	80	80	80	-	-
<b><u>Culture, sport et tourisme</u></b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>430</b>	-	-	-
Amélioration de l'offre bibliothèque	100	-	-	-	-	-
Office du tourisme	-	-	80	-	-	-
Infrastructures sportives - Zone de loisir Champ du Gour	-	350	350	-	-	-

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

### Modifications structure des comptes budget 2020

<u>Type modification</u>	<u>Comptes</u>		<u>Chapitres comptables</u>	
	<i>Anciens</i>	<i>Nouveaux</i>	<i>Anciens</i>	<i>Nouveaux</i>
Transfert	160.3011.01 Traitement conciergerie	300.3011.00 Traitements service bâtiments	160-Office du tourisme	300-Intendance des bâtiments
Transfert partiel	210.3184.00 Frais de contentieux et poursuites	200.3184.00 Frais contentieux	210-Impôts	200-Comptabilité générale
Création nouveau chapitre comptable				30-Service administratif et technique
Création nouveau chapitre comptable				300-Intendance des bâtiments
transfert	160.3011.01 Traitement conciergerie	300.3011.00 Traitements service bâtiments	160-Office du tourisme	300-Intendance des bâtiments
Transfert	350.3011.00 Traitement Hôtel-de-Ville	300.3011.00 Traitements service bâtiments	350-Hôtel-de-Ville	300-Intendance des bâtiments
Transfert	353.3011.00 Traitement Douane-Grande salle	300.3011.00 Traitements service bâtiments	353-Douane Grande salle	300-Intendance des bâtiments
Transfert	354.3011.00 Traitement intendant bâtiment et conciergerie	300.3011.00 Traitements service bâtiments	354-Bâtiments divers	300-Intendance des bâtiments
Transfert	357.3011.00 Traitement caserne communale	300.3011.00 Traitements service bâtiments	357-Caserne communale	300-Intendance des bâtiments
Transfert	358.3011.00 Traitement SI-Voirie-Forêts	300.3011.00 Traitements service bâtiments	358-Bâtiment SI-Voirie-Forêts	300-Intendance des bâtiments
Transfert	580.3011.00 Traitement du concierge	300.3011.00 Traitements service bâtiments	580-Temple et culte	300-Intendance des bâtiments
Création nouveau chapitre comptable				401-Administration et gestion des infrastructures

Moudon, le 24 octobre 2019 BC/nr