

Budget de fonctionnement

		Comptes 2007		Budget 2008		Budget 2009	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1.	ADMINISTRATION GENERALE	218'540.95	209'139.60	215'700.00	210'400.00	230'250.00	226'400.00
10.	Autorités	7'305.50		7'000.00		7'100.00	
100.	Conseil Intercommunal	1'264.30		1'500.00		1'300.00	
100.300.00	Jetons de présence	700.00		1'000.00		1'000.00	
100.310.00	Imprimés, fournitures de bureau					50.00	
100.319.00	Autres frais	564.30		500.00		250.00	
101.	Comité de direction	4'850.00		4'000.00		4'300.00	
101.300.00	Jetons de présence	4'400.00		4'000.00		4'000.00	
101.306.00	Remboursement de frais	450.00				300.00	
102.	Commissions	1'191.20		1'500.00		1'500.00	
102.300.00	Jetons de présence	1'150.00		1'000.00		1'000.00	
102.306.00	Remboursement de frais	6.20		500.00		500.00	
102.319.00	Autres frais (port, téléphone)	35.00					
11.	Administration	200'918.95	199'680.60	177'200.00	181'500.00	189'150.00	194'000.00
110.	Administration ARO	200'918.95	199'680.60	177'200.00	181'500.00	189'150.00	194'000.00
110.301.00	Traitement du personnel fixe	132'880.00		125'800.00		129'500.00	
110.301.01	Traitement des auxiliaires	5'000.00					
110.301.02	Avance sur salaire	5'700.00					
110.303.00	Charges sociales, AVS/AC	11'376.20		8'500.00		9'350.00	
110.304.00	Caisse de pension	4'222.35		5'000.00		5'200.00	
110.305.00	Assurances maladie/accidents	2'199.00		3'000.00		3'400.00	
110.306.00	Remboursement de frais	1'033.20		2'000.00		2'000.00	
110.309.00	Formation du Personnel	3'899.00		1'000.00		1'000.00	
110.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	3'623.90		6'000.00		4'000.00	
110.311.00	Achats de mobilier et matériel	3'700.00		500.00		2'000.00	
110.312.00	Electricité	828.85		1'000.00		1'000.00	
110.316.00	Loyers	13'992.00		14'200.00		14'200.00	
110.317.00	Réceptions, manifestations	3'101.05		200.00		2'000.00	
110.317.01	Comptoir Régional					6'000.00	
110.318.00	Honoraires	1'794.25		2'500.00		2'000.00	

	Comptes	2007		Budget 2008		Budget 2009	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
110.319.00	Autres frais (port, téléphone, cotis. abts)	7'569.15		7'500.00		7'500.00	
110.439.00	Recettes diverses(CGPI+ part. LDER...)		20'232.00		15'500.00		20'000.00
110.451.00	Participation cantonale		54'000.00		54'000.00		60'000.00
110.452.00	Participation des communes		101'988.30		102'000.00		104'000.00
110.465.00	Participation de tiers - travaux		11'093.60		10'000.00		10'000.00
110.465.01	Remboursement salaire		12'366.70				
14.	Promotion économique	7'000.00	5'000.00	27'000.00	25'000.00	30'000.00	28'000.00
140.	FISARO	5'000.00	5'000.00	25'000.00	25'000.00	28'000.00	28'000.00
140.365.00	Aide aux entreprises			20'000.00		20'000.00	
140.365.02	Aide Tempête de Calme,C.Waizenegger,Servion						
140.380.00	Attribution au fonds de réserve	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
140.465.00	Remboursement D. et A. Golay, Corcelles		5'000.00		5'000.00		
140.465.01	Remboursement N. Kissling, Oron						3'000.00
140.465.02	Remboursement C. Waizenegger, Servion						5'000.00
140.480.00	Prélèvement au fonds de réserve				20'000.00		20'000.00
141.	Promotion ARO	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
141.365.00	Aide aux institutions	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
16.	Tourisme	3'316.50	4'459.00	4'500.00	3'900.00	4'000.00	4'400.00
160.	Office du Tourisme	3'316.50	4'459.00	4'500.00	3'900.00	4'000.00	4'400.00
160.365.00	Promotion régulière	3'316.50		3'500.00		4'000.00	
160.365.01	Actions ciblées			1'000.00			
160.465.00	Participation de tiers (rég.ventes+service)		619.00		400.00		600.00
160.465.02	Part. tiers (promotion rég. cotisations)		3'840.00		3'500.00		3'800.00
1./1	Excédents de charges ou de produits		9'401.35		5'300.00		3'850.00

		Comptes 2007		Budget 2008		Budget 2009	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2.	FINANCES	228.55	521.10	200.00	400.00	150.00	550.00
22.	Service financier	228.55	521.10	200.00	400.00	150.00	550.00
220.	Service financier	228.55	521.10	200.00	400.00	150.00	550.00
220.318.00	Frais bancaires	138.55		200.00		150.00	
220.330.00	Pertes sur débiteurs	90.00					
220.422.00	Intérêts des actifs		521.10		400.00		550.00
2./55	Excédents de charges ou de produits	292.55		200.00		400.00	

4.	TRAVAUX	624'558.80	624'558.80	618'000.00	618'000.00	497'000.00	497'000.00
45.	Ordures ménagères	624'558.80	624'558.80	618'000.00	618'000.00	497'000.00	497'000.00
450.	Ordures ménagères	516'166.75	516'166.75	530'000.00	530'000.00	393'000.00	393'000.00
450.318.00	Ramassage des Ordures, transport	199'025.35		200'000.00		225'000.00	
450.318.01	SATOM, incinération des ordures	314'727.30		320'000.00		168'000.00	
450.318.02	fais de gestion - déchets spéciaux			10'000.00			
450.352.00	Remboursement aux communes	2'414.10					
450.452.00	Participation des communes		464'106.33		467'000.00		368'000.00
450.452.03	Rbt Satom péréquation transports		657.02				
450.465.00	Participation de tiers (rbt encombrants)		51'403.40		63'000.00		25'000.00
451.	Verre	29'359.25	29'359.25	26'000.00	26'000.00	29'000.00	29'000.00
451.318.00	Ramassage, transport, traitement	29'359.25		26'000.00		29'000.00	
451.436.00	Remboursement de tiers TAR - Vetroswiss		27'108.90		26'000.00		27'000.00
451.452.00	Participation des communes		2'250.35				2'000.00

	Comptes	2007		Budget 2008		Budget 2009	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
452.	Papier, Carton	49'423.30	49'423.30	45'000.00	45'000.00	50'000.00	50'000.00
452.318.00	Ramassage, transport, traitement	49'423.30		45'000.00		50'000.00	
452.436.00	Remboursement de tiers (Papirec Moudon)		33'174.30		28'000.00		40'000.00
452.452.00	Participation des communes		16'249.00		17'000.00		10'000.00
453.	Filières SENS, SWICO - métaux	8'414.45	8'414.45	17'000.00	17'000.00	5'000.00	5'000.00
453.318.00	Ramassage, transport	4'585.95		17'000.00		5'000.00	
453.436.00	Remboursement de tiers-TAR-SENS-SWICO		8'414.45		7'000.00		5'000.00
453.452.00	Participation des communes		3'828.50		10'000.00		
454.	DSM	21'195.05	21'195.05			20'000.00	20'000.00
454.318.00	Ramassage, transport, traitement DSM	21'195.05				20'000.00	
454.452.00	Participation des communes		21'195.05				20'000.00
4./62	Excédents de charges ou de produits						

7.	SECURITE SOCIALE	89'527.25	89'527.25	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
71.	Service social	89'527.25	89'527.25	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
711.	Petite enfance	89'527.25	89'527.25	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
711.365.00	Aide aux familles	41'609.25		70'000.00		70'000.00	
711.365.01	Aide aux institutions	47'918.00					
711.452.00	Participation des communes				62'000.00		70'000.00
711.452.01	Participation des communes aide Liloane		47'918.00				
711.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		41'609.25		8'000.00		
7./88	Excédents de charges ou de produits						

Récapitulation du budget de fonctionnement

		Comptes 2007		Budget 2008		Budget 2009	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	TOTAUX FONCTIONNEMENT	932'855.55	923'746.75	903'900.00	898'800.00	797'400.00	793'950.00
1.	ADMINISTRATION GENERALE	218'540.95	209'139.60	215'700.00	210'400.00	230'250.00	226'400.00
2.	FINANCES	228.55	521.10	200.00	400.00	150.00	550.00
4.	TRAVAUX	624'558.80	624'558.80	618'000.00	618'000.00	497'000.00	497'000.00
7.	SECURITE SOCIALE	89'527.25	89'527.25	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
	Excédents charges/produits fonctionnement		9'108.80		5'100.00		3'450.00