

## Compte de fonctionnement

0.	ADMINISTRATION	Comptes 2003		Budget 2004		Comptes 2004	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1.	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>601'525.29</b>	<b>578'990.40</b>	<b>561'000.00</b>	<b>561'000.00</b>	<b>465'999.05</b>	<b>495'787.80</b>
10.	<b>Autorités</b>	<b>14'615.30</b>		<b>15'100.00</b>		<b>8'697.95</b>	
100.	<b>Conseil Intercommunal</b>	<b>3'383.50</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'732.90</b>	
100.300.00	Jetons de présence	700.00				500.00	
100.300.01	Fonctionnement du bureau	2'000.00				1'500.00	
100.306.00	Remboursement de frais			2'000.00			
100.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	51.50		200.00		330.70	
100.319.00	Autres frais	632.00		300.00		402.20	
101.	<b>Comité de direction</b>	<b>7'475.80</b>		<b>5'300.00</b>		<b>4'715.05</b>	
101.300.00	Jetons de présence	6'250.00		4'000.00		3'750.00	
101.300.01	Fonctionnement du bureau	811.40				926.55	
101.306.00	Remboursement de frais			300.00		38.50	
101.310.00	Imprimés, fourniture de bureau			500.00			
101.319.00	Autres frais (port, téléphone)	414.40		500.00			
102.	<b>Commissions</b>	<b>3'756.00</b>		<b>7'300.00</b>		<b>1'250.00</b>	
102.300.00	Jetons de présence	3'450.00		6'000.00		1'250.00	
102.306.00	Remboursement de frais	306.00		500.00			
102.310.00	Imprimés, fournitures de bureau			500.00			
102.319.00	Autres frais (port, téléphone)			300.00			
11.	<b>Administration</b>	<b>193'978.69</b>	<b>236'129.30</b>	<b>193'900.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>169'888.55</b>	<b>221'625.80</b>
110.	<b>Administration ARO</b>	<b>193'978.69</b>	<b>236'129.30</b>	<b>193'900.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>169'888.55</b>	<b>221'625.80</b>
110.301.00	Traitement du personnel fixe	122'400.00		135'000.00		120'572.00	
110.301.01	Traitement des auxiliaires						
110.303.00	Charges sociales, AVS/AC	10'362.15		17'500.00		9'692.10	
110.304.00	Caisse de pension	6'073.65		9'000.00		5'796.50	
110.305.00	Assurances maladie/accidents	2'734.40		3'500.00		2'287.70	
110.306.00	Remboursement de frais	3'332.00				2'354.55	
110.309.00	Formation du Personnel			300.00			
110.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	5'848.59		300.00		5'471.05	
110.311.00	Achats de mobilier et matériel	12'040.40		3'000.00		77.15	
110.312.00	Electricité	904.05		600.00		950.40	
110.316.00	Loyers	14'052.00		14'000.00		13'582.05	
110.317.00	Réceptions, manifestations	1'535.45		300.00		40.00	
110.318.00	Honoraires	4'018.05		4'400.00		2'501.70	
110.319.00	Autres frais (port, téléphone, cotis. abts)	10'677.95		6'000.00		6'563.35	
110.411.00	Prélèvement fonds pour achats futurs		12'040.40				
110.439.00	Recettes diverses(CGPI...)		6'697.60		10'000.00		19'268.80
110.451.00	Participation cantonale		60'000.00		60'000.00		54'000.00

110.452.00	Participation des communes	129'042.00	129'000.00	129'000.00
110.465.00	Participation de tiers - travaux	28'349.30	18'000.00	19'357.00

		Comptes 2003		Budget 2004		Comptes 2004	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>14.</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>120'000.00</b>	<b>69'999.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>140.</b>	<b>FISARO</b>	<b>110'000.00</b>	<b>69'999.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
140.365.00	Aide aux entreprises	10'000.00		50'000.00			
140.380.00	Attribution au fonds de réserve	100'000.00				2'000.00	
140.452.00	Participation des communes		59'999.00				
140.465.00	Participation des entreprises						2'000.00
140.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		10'000.00		50'000.00		
<b>141.</b>	<b>Promotion ARO</b>	<b>10'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
141.365.00	Aide aux institutions	10'000.00		5'000.00		9'000.00	
141.451.00	Participation cantonale						
<b>15.</b>	<b>Affaires culturelles</b>	<b>120'000.05</b>	<b>120'000.05</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.05</b>
<b>150.</b>	<b>Fonds culturel régional</b>	<b>120'000.05</b>	<b>120'000.05</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.05</b>
150.365.00	Aide aux institutions	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
150.380.00	Attribution au fonds de réserve	60'000.05		60'000.00		60'000.00	
150.452.00	Participation des communes		60'000.05		60'000.00		60'000.00
150.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		60'000.00		60'000.00		60'000.05
<b>16.</b>	<b>Tourisme</b>	<b>769.20</b>	<b>700.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'250.60</b>	
<b>160.</b>	<b>Office du Tourisme</b>	<b>769.20</b>	<b>700.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'250.60</b>	
160.365.00	Promotion régulière	769.20		5'000.00		3'948.20	
160.365.01	Actions ciblées			2'000.00			
160.465.00	Participation de tiers (promot. rég.)		700.00		2'000.00	302.40	
160.465.01	Participation de tiers (actions ciblées)				2'000.00		
<b>17.</b>	<b>Sports</b>	<b>152'162.05</b>	<b>152'162.05</b>	<b>170'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>152'161.95</b>	<b>152'161.95</b>
<b>170.</b>	<b>Fonds sportif</b>	<b>102'160.05</b>	<b>102'160.05</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>102'159.95</b>	<b>102'159.95</b>
170.352.00	Remboursement aux communes					17'070.00	
170.365.00	Aide aux institutions	42'160.00		60'000.00		42'930.00	
170.380.00	Attribution au fonds de réserve	60'000.05		60'000.00		42'159.95	
170.452.00	Participation des communes		60'000.05		60'000.00		42'159.95
170.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		42'160.00		60'000.00		60'000.00
<b>171.</b>	<b>Piscine (crédit d'étude)</b>	<b>50'002.00</b>	<b>50'002.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'002.00</b>	<b>50'002.00</b>
171.352.00	Remboursement aux communes					50'002.00	
171.365.00	Mandats d'études			50'000.00			
171.380.00	Attribution au fonds de réserve	50'002.00					
171.452.00	Participation des communes		50'002.00				
171.465.00	Participation de tiers						
171.480.00	Prélèvement au fonds de réserve				50'000.00		50'002.00
<b>1./50</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>		<b>22'534.89</b>			<b>29'788.75</b>	



		Comptes 2003		Budget 2004		Comptes 2004	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2.</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'236.70</b>	<b>1'130.33</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>494.10</b>	<b>760.42</b>
<b>22.</b>	<b>Service financier</b>	<b>2'236.70</b>	<b>1'130.33</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>494.10</b>	<b>760.42</b>
<b>220.</b>	<b>Service financier</b>	<b>2'236.70</b>	<b>1'130.33</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>494.10</b>	<b>760.42</b>
220.318.00	Frais bancaires	803.50		500.00		494.10	
220.321.00	Intérêts passifs						
220.330.00	Pertes sur débiteurs	1'433.20		1'000.00			
220.380.00	Attribution fonds pour pertes sur débiteurs						
220.422.00	Intérêts des actifs		1'130.33		2'000.00		760.42
220.480.00	Prélèvement au fonds pour pertes s/débiteur						
<b>2./127</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>		<b>1'106.37</b>	<b>500.00</b>		<b>266.32</b>	

<b>4.</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>665'494.51</b>	<b>665'494.51</b>	<b>838'100.00</b>	<b>838'600.00</b>	<b>715'716.84</b>	<b>715'716.82</b>
<b>45.</b>	<b>Ordures ménagères</b>	<b>665'494.51</b>	<b>665'494.51</b>	<b>838'100.00</b>	<b>838'600.00</b>	<b>715'716.84</b>	<b>715'716.82</b>
<b>450.</b>	<b>Ordures ménagères</b>	<b>591'637.95</b>	<b>591'637.95</b>	<b>683'100.00</b>	<b>683'600.00</b>	<b>599'052.20</b>	<b>599'052.20</b>
450.318.00	Ramassage des Ordures, transport	125'191.00		57'500.00		22'014.90	
450.318.01	SATOM, incinération des ordures	452'289.90		519'800.00		462'135.50	
450.318.02	fais de gestion - déchets spéciaux	14'157.05		4'000.00		8'032.00	
450.331.00	Amortissement actions SATOM			41'800.00		41'800.00	
450.352.00	Remboursement aux communes					509.80	
450.365.00	Taxe d'entrée SATOM			60'000.00		64'560.00	
450.452.00	Participation des communes		570'007.71		581'300.00		492'056.20
450.452.01	Particip. des communes-actionnariat SATOM				41'800.00		41'800.00
450.452.02	Particip. des communes - taxe d'entrée				60'000.00		64'560.00
450.465.00	Participation de tiers		21'630.24		500.00		636.00
<b>451.</b>	<b>Verre</b>	<b>29'311.90</b>	<b>29'311.90</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>49'132.85</b>	<b>49'132.85</b>
451.318.00	Ramassage, transport, traitement	29'311.90		70'000.00		32'889.90	
451.352.00	Remboursement aux communes					10'252.05	
451.365.00	Remboursement à tiers - Vetrosswiss					5'990.90	
451.436.00	Remboursement de tiers TAR - Vetrosswiss		25'997.45		26'000.00		41'855.35
451.452.00	Participation des communes		3'314.45		44'000.00		7'277.50
<b>452.</b>	<b>Papier, Carton</b>	<b>39'085.31</b>	<b>39'085.31</b>	<b>47'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>50'531.14</b>	<b>50'531.12</b>
452.318.00	Ramassage, transport, traitement	39'085.31		47'000.00		42'060.39	
452.352.00	Remboursement aux communes					8'470.75	
452.436.00	Remboursement de tiers Cartonnerie Moudon		9'702.50		10'000.00		10'467.22
452.452.00	Participation des communes		29'382.81		37'000.00		40'063.90
<b>453.</b>	<b>Filières S.EN.S, SWICO-métaux</b>	<b>5'459.35</b>	<b>5'459.35</b>	<b>38'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>17'000.65</b>	<b>17'000.65</b>
453.318.00	Ramassage, transport, traitement	5'459.35		38'000.00		17'000.65	
453.436.00	Remboursement de tiers-TAR-S.EN.S		5'459.35		12'000.00		6'328.20
453.452.00	Participation des communes				26'000.00		10'672.45
<b>4./137</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>			<b>500.00</b>			<b>0.02</b>

		Comptes 2003		Budget 2004		Comptes 2004	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7.</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>438'234.95</b>	<b>438'234.95</b>	<b>349'850.00</b>	<b>349'850.00</b>	<b>327'150.40</b>	<b>327'150.40</b>
<b>71.</b>	<b>Service social</b>	<b>438'234.95</b>	<b>438'234.95</b>	<b>349'850.00</b>	<b>349'850.00</b>	<b>327'150.40</b>	<b>327'150.40</b>
<b>710.</b>	<b>Administration ACAS</b>	<b>91'049.00</b>	<b>91'049.00</b>	<b>114'850.00</b>	<b>114'850.00</b>	<b>134'360.40</b>	<b>134'360.40</b>
710.301.00	Traitement du Personnel	40'001.00		80'000.00		80'002.00	
710.303.00	Charges sociales AVS/AC	3'386.25		7'200.00		6'432.10	
710.304.00	Caisse de pension	1'853.40		4'000.00		3'847.10	
710.305.00	Assurances maladie/accidents	1'023.00		1'600.00		1'775.20	
710.306.00	Remboursement de frais			1'200.00			
710.309.00	Formation du personnel			1'500.00		463.80	
710.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	3'578.95		2'000.00		11'032.75	
710.311.00	Achats de mobilier et matériel			1'000.00		1'156.70	
710.312.00	Electricité	251.60		2'000.00		705.65	
710.316.00	Loyer	13'470.00		12'150.00		14'077.50	
710.317.00	Réceptions, manifestations			1'000.00			
710.318.00	Honoraires	2'400.00				4'800.00	
710.319.00	Autres frais (port, téléphone)	1'989.70		1'200.00		4'442.60	
710.331.00	Amortissement mobilier	2'346.90				5'625.00	
710.365.00	Participation à des tiers						
710.380.00	Attribution excédent ACAS aux partenaires	20'748.20					
710.451.00	Participation cantonale				18'000.00		14'085.00
710.452.00	Participation des communes		82'151.00		96'850.00		57'026.80
710.465.00	Participation de tiers		8'898.00				42'500.40
710.480.00	Dissolution provision ACAS						20'748.20
<b>711.</b>	<b>Petite enfance</b>	<b>347'185.95</b>	<b>347'185.95</b>	<b>235'000.00</b>	<b>235'000.00</b>	<b>192'790.00</b>	<b>192'790.00</b>
711.352.00	Remboursement aux communes					21'611.85	
711.365.00	Aide aux institutions et familles	97'185.95		235'000.00		88'992.20	
711.380.00	Attribution au fonds de réserve	250'000.00				82'185.95	
711.452.00	Participation des communes		250'000.00		185'000.00		82'185.95
711.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		97'185.95		50'000.00		110'604.05
<b>7./166</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>						

### Récapitulation du compte de fonctionnement

		Comptes 2003		Budget 2004		Comptes 2004	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	<b>TOTAUX FONCTIONNEMENT</b>	<b>1'707'491.45</b>	<b>1'683'850.19</b>	<b>1'750'450.00</b>	<b>1'751'450.00</b>	<b>1'509'360.39</b>	<b>1'539'415.44</b>
0.	ADMINISTRATION						
1.	ADMINISTRATION GENERALE	601'525.29	578'990.40	561'000.00	561'000.00	465'999.05	495'787.80
2.	FINANCES	2'236.70	1'130.33	1'500.00	2'000.00	494.10	760.42
4.	TRAVAUX	665'494.51	665'494.51	838'100.00	838'600.00	715'716.84	715'716.82
7.	SECURITE SOCIALE	438'234.95	438'234.95	349'850.00	349'850.00	327'150.40	327'150.40
	<b>Excédents charges/produits fonctionnement</b>		<b>23'641.26</b>	<b>1'000.00</b>		<b>30'055.05</b>	