

Compte de fonctionnement

		Budget 2007		Comptes 2007		Budget 2008		Comptes 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1.	ADMINISTRATION GENERALE	211'750.00	212'500.00	218'540.95	209'139.60	215'700.00	210'400.00	217'525.85	216'570.10
10.	Autorités	13'550.00		7'305.50		7'000.00		7'802.00	
100.	Conseil Intercommunal	550.00		1'264.30		1'500.00		762.00	
100.300.00	Jetons de présence	300.00		700.00		1'000.00		500.00	
100.310.00	Imprimés, fournitures de bureau							12.50	
100.319.00	Autres frais	250.00		564.30		500.00		249.50	
101.	Comité de direction	7'200.00		4'850.00		4'000.00		6'340.00	
101.300.00	Jetons de présence	7'000.00		4'400.00		4'000.00		6'050.00	
101.306.00	Remboursement de frais	200.00		450.00				290.00	
102.	Commissions	5'800.00		1'191.20		1'500.00		700.00	
102.300.00	Jetons de présence	5'000.00		1'150.00		1'000.00		700.00	
102.306.00	Remboursement de frais	800.00		6.20		500.00			
102.319.00	Autres frais (port, téléphone)			35.00					
11.	Administration	169'700.00	188'500.00	200'918.95	199'680.60	177'200.00	181'500.00	174'435.85	182'587.10
110.	Administration ARO	169'700.00	188'500.00	200'918.95	199'680.60	177'200.00	181'500.00	174'435.85	182'587.10
110.301.00	Traitement du personnel fixe	117'000.00		132'880.00		125'800.00		126'749.00	
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	9'400.00		11'376.20		8'500.00		10'971.90	
110.304.00	Caisse de pension	5'200.00		4'222.35		5'000.00		5'184.85	
110.305.00	Assurances maladie/accidents	3'000.00		2'199.00		3'000.00		3'585.70	
110.306.00	Remboursement de frais	2'500.00		1'033.20		2'000.00		391.80	
110.309.00	Formation du Personnel	1'000.00		3'899.00		1'000.00		213.05	
110.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	4'000.00		3'623.90		6'000.00		2'137.85	
110.311.00	Achats de mobilier et matériel	2'000.00		3'700.00		500.00		1'250.00	
110.312.00	Electricité	900.00		828.85		1'000.00		750.95	
110.316.00	Loyers	14'200.00		13'992.00		14'200.00		13'992.00	
110.317.00	Réceptions, manifestations	1'500.00		3'101.05		200.00		115.50	
110.317.01	Comptoir Régional							9.15	
110.318.00	Honoraires	2'000.00		1'794.25		2'500.00		3'502.35	
110.319.00	Autres frais (port, téléphone, cotis. abts)	7'000.00		7'569.15		7'500.00		5'581.75	
110.439.00	Recettes diverses(CGPI+ part. LDER...)		21'000.00		20'232.00		15'500.00		7'859.35
110.451.00	Participation cantonale		54'000.00		54'000.00		54'000.00		60'000.00
110.452.00	Participation des communes		102'000.00		101'988.30		102'000.00		102'000.00
110.465.00	Participation de tiers - travaux		11'500.00		11'093.60		10'000.00		4'470.25
110.465.01	Remboursement salaire				12'366.70				8'257.50

		Budget 2007		Comptes 2007		Budget 2008		Comptes 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
140.	FISARO	22'000.00	22'000.00	5'000.00	5'000.00	25'000.00	25'000.00	30'000.00	30'000.00
140.365.00	Aide aux entreprises	20'000.00				20'000.00			
140.365.02	Aide Tempête de Calme,C.Waizenegger,Servion							25'000.00	
140.380.00	Attribution au fonds de réserve	2'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
140.465.00	Remboursement Golay et Kissling		2'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
140.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		20'000.00				20'000.00		25'000.00
141.	Promotion ARO	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
141.365.00	Aide aux institutions	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
16.	Tourisme	4'500.00	2'000.00	3'316.50	4'459.00	4'500.00	3'900.00	3'288.00	3'983.00
160.	Office du Tourisme	4'500.00	2'000.00	3'316.50	4'459.00	4'500.00	3'900.00	3'288.00	3'983.00
160.365.00	Promotion régulière	4'500.00		3'316.50		3'500.00		3'288.00	
160.365.01	Actions ciblées					1'000.00			
160.465.00	Participation de tiers (rég.ventes+service)		500.00		619.00		400.00		463.00
160.465.02	Part. tiers (promotion rég. cotisations)		1'500.00		3'840.00		3'500.00		3'520.00
1./1	Excédents de charges ou de produits	750.00			9'401.35		5'300.00		955.75
2.	FINANCES	250.00	420.00	228.55	521.10	200.00	400.00	134.95	487.35
22.	Service financier	250.00	420.00	228.55	521.10	200.00	400.00	134.95	487.35
220.	Service financier	250.00	420.00	228.55	521.10	200.00	400.00	134.95	487.35
220.318.00	Frais bancaires	250.00		138.55		200.00		134.95	
220.330.00	Pertes sur débiteurs			90.00					
220.422.00	Intérêts des actifs		420.00		521.10		400.00		487.35
2./53	Excédents de charges ou de produits	170.00		292.55		200.00		352.40	

		Budget 2007		Comptes 2007		Budget 2008		Comptes 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
45.	Ordures ménagères	563'000.00	563'000.00	624'558.80	624'558.80	618'000.00	618'000.00	572'240.69	572'240.75
450.	Ordures ménagères	477'000.00	477'000.00	516'166.75	516'166.75	530'000.00	530'000.00	446'021.80	446'021.80
450.318.00	Ramassage des Ordures, transport	187'000.00		199'025.35		200'000.00		218'753.85	
450.318.01	SATOM, incinération des ordures	280'000.00		314'727.30		320'000.00		227'267.95	
450.318.02	fais de gestion - déchets spéciaux	10'000.00				10'000.00			
450.352.00	Remboursement aux communes			2'414.10					
450.452.00	Participation des communes		414'000.00		464'106.33		467'000.00		413'495.60
450.452.03	Rbt Satom péréquation transports				657.02				
450.465.00	Participation de tiers (rbt encombrants)		63'000.00		51'403.40		63'000.00		32'526.20
451.	Verre	26'000.00	26'000.00	29'359.25	29'359.25	26'000.00	26'000.00	30'538.19	30'538.20
451.318.00	Ramassage, transport, traitement	26'000.00		29'359.25		26'000.00		30'405.24	
451.352.00	Remboursement aux communes							132.95	
451.436.00	Remboursement de tiers TAR - Vetroswiss		24'000.00		27'108.90		26'000.00		27'408.05
451.452.00	Participation des communes		2'000.00		2'250.35				3'130.15
452.	Papier, Carton	43'000.00	43'000.00	49'423.30	49'423.30	45'000.00	45'000.00	50'373.35	50'373.40
452.318.00	Ramassage, transport, traitement	43'000.00		49'423.30		45'000.00		50'373.35	
452.436.00	Remboursement de tiers (Papirec Moudon)		24'000.00		33'174.30		28'000.00		37'901.40
452.452.00	Participation des communes		19'000.00		16'249.00		17'000.00		12'472.00
453.	Filières SENS, SWICO - métaux	17'000.00	17'000.00	8'414.45	8'414.45	17'000.00	17'000.00	19'344.85	19'344.85
453.318.00	Ramassage, transport	17'000.00		4'585.95		17'000.00		8'997.30	
453.436.00	Remboursement de tiers-TAR-SENS-SWICO		6'500.00		8'414.45		7'000.00		11'963.05
453.436.01	Bader, Notes de crédit								7'381.80
453.452.00	Participation des communes		10'500.00		3'828.50		10'000.00		10'347.55
454.	DSM			21'195.05	21'195.05			25'962.50	25'962.50
454.318.00	Ramassage, transport, traitement DSM			21'195.05				25'962.50	
454.452.00	Participation des communes				21'195.05				25'962.50
4./60	Excédents de charges ou de produits							0.06	

		Budget 2007		Comptes 2007		Budget 2008		Comptes 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
71.	Service social	100'000.00	100'000.00	89'527.25	89'527.25	70'000.00	70'000.00	157'330.23	157'330.25
711.	Petite enfance	100'000.00	100'000.00	89'527.25	89'527.25	70'000.00	70'000.00	157'330.23	157'330.25
711.365.00	Aide aux familles	100'000.00		41'609.25		70'000.00		76'429.70	
711.365.01	Aide aux institutions			47'918.00				13'636.50	
711.380.00	Attribution au fonds de réserve							67'264.03	
711.452.00	Participation des communes		70'000.00				62'000.00		79'400.55
711.452.01	Participation des communes aide Liloane				47'918.00				
711.465.00	Ristourne Liloane								1'500.00
711.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		30'000.00		41'609.25		8'000.00		76'429.70
7./88	Excédents de charges ou de produits							0.02	

Récapitulatif du compte de fonctionnement

		Budget 2007		Comptes 2007		Budget 2008		Comptes 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	TOTAUX FONCTIONNEMENT	875'000.00	875'920.00	932'855.55	923'746.75	903'900.00	898'800.00	947'231.72	946'628.45
1.	ADMINISTRATION GENERALE	211'750.00	212'500.00	218'540.95	209'139.60	215'700.00	210'400.00	217'525.85	216'570.10
2.	FINANCES	250.00	420.00	228.55	521.10	200.00	400.00	134.95	487.35
4.	TRAVAUX	563'000.00	563'000.00	624'558.80	624'558.80	618'000.00	618'000.00	572'240.69	572'240.75
7.	SECURITE SOCIALE	100'000.00	100'000.00	89'527.25	89'527.25	70'000.00	70'000.00	157'330.23	157'330.25
	Excédents charges/produits fonctionnement	920.00			9'108.80		5'100.00		603.27