

aro

Association
région Oron
Jorat - Haute-Broye



Région Oron

Budget de fonctionnement

| 1. | ADMINISTRATION GENERALE | Comptes 2005 | | Budget 2006 | | Budget 2007 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | | 183'163.10 | 191'306.00 | 193'150.00 | 194'500.00 | 211'750.00 | 212'500.00 |
| 10. | Autorités | 8'209.85 | | 7'100.00 | | 13'550.00 | |
| 100. | Conseil Intercommunal | 521.40 | | 1'500.00 | | 550.00 | |
| 100.300.00 | Jetons de présence | 300.00 | | 500.00 | | 300.00 | |
| 100.300.01 | Fonctionnement du bureau | | | 1'000.00 | | | |
| 100.306.00 | Remboursement de frais | | | | | | |
| 100.310.00 | Imprimés, fournitures de bureau | | | | | | |
| 100.319.00 | Autres frais | 221.40 | | | | 250.00 | |
| 101. | Comité de direction | 4'626.55 | | 4'100.00 | | 7'200.00 | |
| 101.300.00 | Jetons de présence | 4'150.00 | | 3'000.00 | | 7'000.00 | |
| 101.300.01 | Fonctionnement du bureau | | | 1'000.00 | | | |
| 101.306.00 | Remboursement de frais | 118.80 | | 100.00 | | 200.00 | |
| 101.310.00 | Imprimés, fourniture de bureau | 357.75 | | | | | |
| 101.319.00 | Autres frais (port, téléphone) | | | | | | |
| 102. | Commissions | 3'061.90 | | 1'500.00 | | 5'800.00 | |
| 102.300.00 | Jetons de présence | 2'250.00 | | 1'500.00 | | 5'000.00 | |
| 102.306.00 | Remboursement de frais | 811.90 | | | | 800.00 | |
| 102.310.00 | Imprimés, fournitures de bureau | | | | | | |
| 102.319.00 | Autres frais (port, téléphone) | | | | | | |

| | | Comptes 2005 | | Budget 2006 | | Budget 2007 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 11. | Administration | 163'486.90 | 187'494.00 | 157'050.00 | 170'500.00 | 169'700.00 | 188'500.00 |
| 110. | Administration ARO | 163'486.90 | 187'494.00 | 157'050.00 | 170'500.00 | 169'700.00 | 188'500.00 |
| 110.301.00 | Traitement du personnel fixe | 110'908.00 | | 110'000.00 | | 117'000.00 | |
| 110.303.00 | Charges sociales, AVS/AC | 8'941.45 | | 8'800.00 | | 9'400.00 | |
| 110.304.00 | Caisse de pension | 4'975.00 | | 4'850.00 | | 5'200.00 | |
| 110.305.00 | Assurances maladie/accidents | 2'811.60 | | 2'000.00 | | 3'000.00 | |
| 110.306.00 | Remboursement de frais | 2'901.75 | | 1'500.00 | | 2'500.00 | |
| 110.309.00 | Formation du Personnel | 879.65 | | 200.00 | | 1'000.00 | |
| 110.310.00 | Imprimés, fournitures de bureau | 4'507.00 | | 5'700.00 | | 4'000.00 | |
| 110.311.00 | Achats de mobilier et matériel | 1'940.40 | | 300.00 | | 2'000.00 | |
| 110.312.00 | Electricité | 881.30 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 110.316.00 | Loyers | 14'167.00 | | 14'000.00 | | 14'200.00 | |
| 110.317.00 | Réceptions, manifestations | 1'350.40 | | 200.00 | | 1'500.00 | |
| 110.318.00 | Honoraires | 2'146.60 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 110.319.00 | Autres frais (port, téléphone, cotis. abts) | 7'076.75 | | 6'500.00 | | 7'000.00 | |
| 110.411.00 | Prélèvement fonds pour achats futurs | | | | | | |
| 110.439.00 | Recettes diverses(CGPI+ part. LDER...) | | 5'107.00 | | 4'500.00 | | 21'000.00 |
| 110.451.00 | Participation cantonale | | 54'000.00 | | 54'000.00 | | 54'000.00 |
| 110.452.00 | Participation des communes | | 101'995.00 | | 102'000.00 | | 102'000.00 |
| 110.465.00 | Participation de tiers - travaux | | 26'392.00 | | 10'000.00 | | 11'500.00 |
| 14. | Promotion économique | 7'000.00 | 2'000.00 | 24'000.00 | 22'000.00 | 24'000.00 | 22'000.00 |
| 140. | FISARO | 2'000.00 | 2'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 |
| 140.365.00 | Aide aux entreprises | | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 140.380.00 | Attribution au fonds de réserve | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 140.465.00 | Participation des entreprises | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 140.480.00 | Prélèvement au fonds de réserve | | | | 20'000.00 | | 20'000.00 |

| | | Comptes 2005 | | Budget 2006 | | Budget 2007 | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 141. | Promotion ARO | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 141.365.00 | Aide aux institutions | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 16. | Tourisme | 4'466.35 | 1'812.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | 4'500.00 | 2'000.00 |
| 160. | Office du Tourisme | 4'466.35 | 1'812.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | 4'500.00 | 2'000.00 |
| 160.365.00 | Promotion régulière | 4'466.35 | | 4'000.00 | | 4'500.00 | |
| 160.365.01 | Actions ciblées | | | 1'000.00 | | | |
| 160.465.00 | Participation de tiers (rég.ventes+service) | | 491.50 | | 1'000.00 | | 500.00 |
| 160.465.01 | Participation de tiers (actions ciblées) | | | | 1'000.00 | | |
| 160.465.02 | Part. tiers (promotion rég. cotisations) | | 1'320.50 | | | | 1'500.00 |
| 1./1 | Excédents de charges ou de produits | 8'142.90 | | 1'350.00 | | 750.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. | FINANCES | 257.50 | 422.65 | 500.00 | 700.00 | 250.00 | 420.00 |
| 22. | Service financier | 257.50 | 422.65 | 500.00 | 700.00 | 250.00 | 420.00 |
| 220. | Service financier | 257.50 | 422.65 | 500.00 | 700.00 | 250.00 | 420.00 |
| 220.318.00 | Frais bancaires | 257.50 | | 500.00 | | 250.00 | |
| 220.330.00 | Pertes sur débiteurs | | | | | | |
| 220.422.00 | Intérêts des actifs | | 422.65 | | 700.00 | | 420.00 |
| 2./56 | Excédents de charges ou de produits | 165.15 | | 200.00 | | 170.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. | TRAVAUX | 653'144.34 | 653'142.85 | 495'000.00 | 495'000.00 | 563'000.00 | 563'000.00 |
| 45. | Ordures ménagères | 653'144.34 | 653'142.85 | 495'000.00 | 495'000.00 | 563'000.00 | 563'000.00 |
| 450. | Ordures ménagères | 556'432.54 | 556'431.05 | 423'000.00 | 423'000.00 | 477'000.00 | 477'000.00 |
| 450.318.00 | Ramassage des Ordures, transport | 183'980.19 | | 182'000.00 | | 187'000.00 | |
| 450.318.01 | SATOM, incinération des ordures | 303'996.70 | | 238'000.00 | | 280'000.00 | |
| 450.318.02 | fais de gestion - déchets spéciaux | 3'895.65 | | 3'000.00 | | 10'000.00 | |
| 450.365.00 | Taxe d'entrée SATOM | 64'560.00 | | | | | |
| 450.452.00 | Participation des communes | | 428'947.45 | | 423'000.00 | | 414'000.00 |
| 450.452.02 | Particip. des communes - taxe d'entrée | | 64'560.00 | | | | |
| 450.465.00 | Participation de tiers (rbt encombrants) | | 62'923.60 | | | | 63'000.00 |

| | | Comptes 2005 | | Budget 2006 | | Budget 2007 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 451. | Verre | 46'075.55 | 46'075.55 | 27'000.00 | 27'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 |
| 451.318.00 | Ramassage, transport, traitement | 22'320.40 | | 24'000.00 | | 26'000.00 | |
| 451.352.00 | Remboursement aux communes | 23'755.15 | | 3'000.00 | | | |
| 451.436.00 | Remboursement de tiers TAR - Vetroswiss | | 35'823.50 | | 27'000.00 | | 24'000.00 |
| 451.452.00 | Participation des communes | | 10'252.05 | | | | 2'000.00 |
| 452. | Papier, Carton | 41'090.25 | 41'090.25 | 35'000.00 | 35'000.00 | 43'000.00 | 43'000.00 |
| 452.318.00 | Ramassage, transport, traitement | 41'090.25 | | 35'000.00 | | 43'000.00 | |
| 452.436.00 | Remboursement de tiers (Papirec Moudon) | | 9'504.10 | | 5'500.00 | | 24'000.00 |
| 452.452.00 | Participation des communes | | 31'586.15 | | 29'500.00 | | 19'000.00 |
| 453. | Filières SENS, SWICO - métaux | 9'546.00 | 9'546.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| 453.318.00 | Ramassage, transport, traitement DSM | 9'546.00 | | 10'000.00 | | 17'000.00 | |
| 453.436.00 | Remboursement de tiers-TAR-SENS-SWICO | | 6'439.90 | | 4'500.00 | | 6'500.00 |
| 453.452.00 | Participation des communes | | 3'106.10 | | 5'500.00 | | 10'500.00 |
| 4./63 | Excédents de charges ou de produits | | 1.49 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7. | SECURITE SOCIALE | 89'251.93 | 89'251.93 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 71. | Service social | 89'251.93 | 89'251.93 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 711. | Petite enfance | 89'251.93 | 89'251.93 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 711.365.00 | Aide aux institutions et familles | 89'251.93 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 711.452.00 | Participation des communes | | | | 80'000.00 | | 70'000.00 |
| 711.480.00 | Prélèvement au fonds de réserve | | 89'251.93 | | 20'000.00 | | 30'000.00 |
| 7./87 | Excédents de charges ou de produits | | | | | | |

Récapitulatif du budget de fonctionnement

| | | Comptes 2005 | | Budget 2006 | | Budget 2007 | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | TOTAUX FONCTIONNEMENT | 925'816.87 | 934'123.43 | 788'650.00 | 790'200.00 | 875'000.00 | 875'920.00 |
| 1. | ADMINISTRATION GENERALE | 183'163.10 | 191'306.00 | 193'150.00 | 194'500.00 | 211'750.00 | 212'500.00 |
| 2. | FINANCES | 257.50 | 422.65 | 500.00 | 700.00 | 250.00 | 420.00 |
| 4. | TRAVAUX | 653'144.34 | 653'142.85 | 495'000.00 | 495'000.00 | 563'000.00 | 563'000.00 |
| 7. | SECURITE SOCIALE | 89'251.93 | 89'251.93 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 |
| | Excédents charges/produits fonctionnement | 8'306.56 | | 1'550.00 | | 920.00 | |