

## Budget de fonctionnement

		Comptes 2006		Budget 2007		Budget 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>195'605.00</b>	<b>191'484.40</b>	<b>211'750.00</b>	<b>212'500.00</b>	<b>215'700.00</b>	<b>210'400.00</b>
<b>10.</b>	<b>Autorités</b>	<b>5'954.35</b>		<b>13'550.00</b>		<b>7'000.00</b>	
<b>100.</b>	<b>Conseil Intercommunal</b>	<b>142.85</b>		<b>550.00</b>		<b>1'500.00</b>	
100.300.00	Jetons de présence			300.00		1'000.00	
100.300.01	Fonctionnement du bureau						
100.306.00	Remboursement de frais	60.85					
100.319.00	Autres frais	82.00		250.00		500.00	
<b>101.</b>	<b>Comité de direction</b>	<b>4'399.50</b>		<b>7'200.00</b>		<b>4'000.00</b>	
101.300.00	Jetons de présence	3'878.00		7'000.00		4'000.00	
101.300.01	Fonctionnement du bureau						
101.306.00	Remboursement de frais	415.00		200.00			
101.319.00	Autres frais (port, téléphone)	106.50					
<b>102.</b>	<b>Commissions</b>	<b>1'412.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>1'500.00</b>	
102.300.00	Jetons de présence	1'050.00		5'000.00		1'000.00	
102.306.00	Remboursement de frais	362.00		800.00		500.00	

		Comptes 2006		Budget 2007		Budget 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>11.</b>	<b>Administration</b>	<b>161'461.90</b>	<b>170'762.40</b>	<b>169'700.00</b>	<b>188'500.00</b>	<b>177'200.00</b>	<b>181'500.00</b>
<b>110.</b>	<b>Administration ARO</b>	<b>161'461.90</b>	<b>170'762.40</b>	<b>169'700.00</b>	<b>188'500.00</b>	<b>177'200.00</b>	<b>181'500.00</b>
110.301.00	Traitement du personnel fixe	112'860.00		117'000.00		125'800.00	
110.301.01	Traitement des auxiliaires	1'197.80					
110.303.00	Charges sociales, AVS/AC	9'098.75		9'400.00		8'500.00	
110.304.00	Caisse de pension	253.55		5'200.00		5'000.00	
110.305.00	Assurances maladie/accidents	3'437.20		3'000.00		3'000.00	
110.306.00	Remboursement de frais	2'772.65		2'500.00		2'000.00	
110.309.00	Formation du Personnel	70.00		1'000.00		1'000.00	
110.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	5'989.20		4'000.00		6'000.00	
110.311.00	Achats de mobilier et matériel			2'000.00		500.00	
110.312.00	Electricité	797.20		900.00		1'000.00	
110.316.00	Loyers	13'992.00		14'200.00		14'200.00	
110.317.00	Réceptions, manifestations	578.60		1'500.00		200.00	
110.318.00	Honoraires	2'684.60		2'000.00		2'500.00	
110.319.00	Autres frais (port, téléphone, cotis. abts)	7'730.35		7'000.00		7'500.00	
110.352.00	Remboursement aux communes						
110.439.00	Recettes diverses(CGPI+ part. LDER...)		5'060.70		21'000.00		15'500.00
110.451.00	Participation cantonale		54'000.00		54'000.00		54'000.00
110.452.00	Participation des communes		101'983.10		102'000.00		102'000.00
110.465.00	Participation de tiers - travaux		9'718.60		11'500.00		10'000.00

		Comptes 2006		Budget 2007		Budget 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>14.</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>19'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
<b>140.</b>	<b>FISARO</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
140.365.00	Aide aux entreprises	15'000.00		20'000.00		20'000.00	
140.380.00	Attribution au fonds de réserve	2'000.00		2'000.00		5'000.00	
140.465.00	Participation des entreprises		2'000.00		2'000.00		5'000.00
140.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		15'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>141.</b>	<b>Promotion ARO</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
141.365.00	Aide aux institutions	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>16.</b>	<b>Tourisme</b>	<b>9'188.75</b>	<b>3'722.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>3'900.00</b>
<b>160.</b>	<b>Office du Tourisme</b>	<b>9'188.75</b>	<b>3'722.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>3'900.00</b>
160.365.00	Promotion régulière	5'924.75		4'500.00		3'500.00	
160.365.01	Actions ciblées	3'264.00				1'000.00	
160.465.00	Participation de tiers (rég.ventes+service)		382.00		500.00		400.00
160.465.01	Participation de tiers (actions ciblées)						
160.465.02	Part. tiers (promotion rég. cotisations)		3'340.00		1'500.00		3'500.00
<b>1./1</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>		<b>4'120.60</b>	<b>750.00</b>			<b>5'300.00</b>

<b>2.</b>	<b>FINANCES</b>	<b>778.70</b>	<b>413.20</b>	<b>250.00</b>	<b>420.00</b>	<b>200.00</b>	<b>400.00</b>
<b>22.</b>	<b>Service financier</b>	<b>778.70</b>	<b>413.20</b>	<b>250.00</b>	<b>420.00</b>	<b>200.00</b>	<b>400.00</b>
<b>220.</b>	<b>Service financier</b>	<b>778.70</b>	<b>413.20</b>	<b>250.00</b>	<b>420.00</b>	<b>200.00</b>	<b>400.00</b>
220.318.00	Frais bancaires	147.70		250.00		200.00	
220.330.00	Pertes sur débiteurs	631.00					
220.422.00	Intérêts des actifs		413.20		420.00		400.00
<b>2./53</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>		<b>365.50</b>	<b>170.00</b>		<b>200.00</b>	

		Comptes 2006		Budget 2007		Budget 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4.</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>601'817.15</b>	<b>601'817.16</b>	<b>563'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>618'000.00</b>
<b>45.</b>	<b>Ordures ménagères</b>	<b>601'817.15</b>	<b>601'817.16</b>	<b>563'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>618'000.00</b>	<b>618'000.00</b>
<b>450.</b>	<b>Ordures ménagères</b>	<b>526'320.80</b>	<b>526'320.81</b>	<b>477'000.00</b>	<b>477'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>530'000.00</b>
450.318.00	Ramassage des Ordures, transport	198'714.20		187'000.00		200'000.00	
450.318.01	SATOM, incinération des ordures	323'367.90		280'000.00		320'000.00	
450.318.02	fais de gestion - déchets spéciaux	4'238.70		10'000.00		10'000.00	
450.452.00	Participation des communes		464'198.41		414'000.00		467'000.00
450.465.00	Participation de tiers (rbt encombrants)		62'122.40		63'000.00		63'000.00
<b>451.</b>	<b>Verre</b>	<b>24'685.30</b>	<b>24'685.30</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>
451.318.00	Ramassage, transport, traitement	24'685.30		26'000.00		26'000.00	
451.352.00	Remboursement aux communes		799.80				
451.436.00	Remboursement de tiers TAR - Vetroswiss		23'699.50		24'000.00		26'000.00
451.452.00	Participation des communes		186.00		2'000.00		
<b>452.</b>	<b>Papier, Carton</b>	<b>43'841.05</b>	<b>43'841.05</b>	<b>43'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>
452.318.00	Ramassage, transport, traitement	43'841.05		43'000.00		45'000.00	
452.436.00	Remboursement de tiers (Papirec Moudon)		13'171.50		24'000.00		28'000.00
452.452.00	Participation des communes		30'669.55		19'000.00		17'000.00
<b>453.</b>	<b>Filières SENS, SWICO - métaux</b>	<b>6'970.00</b>	<b>6'970.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>
453.318.00	Ramassage, transport, traitement DSM	6'092.25		17'000.00		17'000.00	
453.352.00	Remboursement aux communes	877.75					
453.436.00	Remboursement de tiers-TAR-SENS-SWICO		6'970.00		6'500.00		7'000.00
453.452.00	Participation des communes				10'500.00		10'000.00
<b>4./60</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>	<b>0.01</b>					

		Comptes 2006		Budget 2007		Budget 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7.</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>114'081.10</b>	<b>114'081.10</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
<b>71.</b>	<b>Service social</b>	<b>114'081.10</b>	<b>114'081.10</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		
<b>711.</b>	<b>Petite enfance</b>	<b>114'081.10</b>	<b>114'081.10</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
711.365.00	Aide aux institutions et familles	49'225.10		100'000.00		70'000.00	
711.380.00	Attribution au fonds de réserve	64'856.00					
711.452.00	Participation des communes		64'856.00		70'000.00		62'000.00
711.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		49'225.10		30'000.00		8'000.00
<b>7.783</b>	<b>Excédents de charges ou de produits</b>						

### Récapitulation du budget de fonctionnement

		Comptes 2006		Budget 2007		Budget 2008	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	<b>TOTAUX FONCTIONNEMENT</b>	<b>912'281.95</b>	<b>907'795.86</b>	<b>875'000.00</b>	<b>875'920.00</b>	<b>903'900.00</b>	<b>898'800.00</b>
1.	ADMINISTRATION GENERALE	195'605.00	191'484.40	211'750.00	212'500.00	215'700.00	210'400.00
2.	FINANCES	778.70	413.20	250.00	420.00	200.00	400.00
4.	TRAVAUX	601'817.15	601'817.16	563'000.00	563'000.00	618'000.00	618'000.00
7.	SECURITE SOCIALE	114'081.10	114'081.10	100'000.00	100'000.00	70'000.00	70'000.00
	<b>Excédents charges/produits fonctionnement</b>		<b>4'486.09</b>	<b>920.00</b>			<b>5'100.00</b>