

Budget de fonctionnement

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1.	ADMINISTRATION GENERALE	217'525.85	216'570.10	230'250.00	223'400.00	242'350.00	242'000.00
10.	Autorités	7'802.00		7'100.00		8'250.00	
100.	Conseil Intercommunal	762.00		1'300.00		1'250.00	
100.300.00	Jetons de présence	500.00		1'000.00		1'000.00	
100.306.00	Remboursement de frais						
100.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	12.50		50.00			
100.319.00	Autres frais	249.50		250.00		250.00	
101.	Comité de direction	6'340.00		4'300.00		5'500.00	
101.300.00	Jetons de présence	6'050.00		4'000.00		5'000.00	
101.306.00	Remboursement de frais	290.00		300.00		500.00	
102.	Commissions	700.00		1'500.00		1'500.00	
102.300.00	Jetons de présence	700.00		1'000.00		1'000.00	
102.306.00	Remboursement de frais			500.00		500.00	
11.	Administration	174'435.85	182'587.10	189'150.00	194'000.00	189'100.00	210'500.00
110.	Administration ARO	174'435.85	182'587.10	189'150.00	194'000.00	189'100.00	210'500.00
110.301.00	Traitement du personnel fixe	126'749.00		129'500.00		134'000.00	
110.303.00	Charges sociales, AVS/AC	10'971.90		9'350.00		11'500.00	
110.304.00	Caisse de pension	5'184.85		5'200.00		5'300.00	
110.305.00	Assurances maladie/accidents	3'585.70		3'400.00		3'600.00	
110.306.00	Remboursement de frais	391.80		2'000.00		3'000.00	
110.309.00	Formation du Personnel	213.05		1'000.00		1'000.00	
110.310.00	Imprimés, fournitures de bureau	2'137.85		4'000.00		3'000.00	
110.311.00	Achats de mobilier et matériel	1'250.00		2'000.00		2'000.00	
110.312.00	Electricité	750.95		1'000.00		800.00	
110.316.00	Loyers	13'992.00		14'200.00		14'200.00	
110.317.00	Réceptions, manifestations	115.50		2'000.00		1'000.00	
110.317.01	Comptoir Régional	9.15		6'000.00		2'000.00	
110.318.00	Honoraires	3'502.35		2'000.00		2'000.00	
110.319.00	Autres frais (port, téléphone, cotis. abts)	5'581.75		7'500.00		5'700.00	
110.439.00	Recettes diverses(CGPI+ part. LDER...)		7'859.35		20'000.00		4'000.00
110.451.00	Participation cantonale		60'000.00		60'000.00		100'500.00
110.452.00	Participation des communes		102'000.00		104'000.00		104'000.00
110.465.00	Participation de tiers - travaux		4'470.25		10'000.00		2'000.00
110.465.01	Remboursement salaire		8'257.50				

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
14.	Promotion économique	32'000.00	30'000.00	30'000.00	25'000.00	30'000.00	28'000.00
140.	FISARO	30'000.00	30'000.00	28'000.00	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	25'000.00					
140.380.00	Attribution au fonds de réserve	5'000.00		8'000.00		8'000.00	
140.465.00	Remboursement Golay et Kissling		5'000.00				3'000.00
140.465.02	Remboursement C. Waizenegger, Servion				5'000.00		5'000.00
140.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		25'000.00		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	3'288.00	3'983.00	4'000.00	4'400.00	15'000.00	3'500.00
160.	Office du Tourisme	3'288.00	3'983.00	4'000.00	4'400.00	15'000.00	3'500.00
160.365.00	Promotion régulière	3'288.00		4'000.00		5'000.00	
160.365.01	Actions ciblées					10'000.00	
160.465.00	Participation de tiers (rég. ventes+service)		463.00		600.00		500.00
160.465.02	Part. tiers (promotion rég. cotisations)		3'520.00		3'800.00		3'000.00
1.1	Excédents de charges ou de produits		955.75		6'850.00		350.00

2.	FINANCES	134.95	487.35	150.00	550.00	150.00	500.00
22.	Service financier	134.95	487.35	150.00	550.00	150.00	500.00
220.	Service financier	134.95	487.35	150.00	550.00	150.00	500.00
220.318.00	Frais bancaires	134.95		150.00		150.00	
220.422.00	Intérêts des actifs		487.35		550.00		500.00
2./52	Excédents de charges ou de produits	352.40		400.00		350.00	

4.	TRAVAUX	572'240.69	572'240.75	497'000.00	497'000.00	485'000.00	485'000.00
45.	Ordures ménagères	572'240.69	572'240.75	497'000.00	497'000.00	485'000.00	485'000.00
450.	Ordures ménagères	446'021.80	446'021.80	393'000.00	393'000.00	375'000.00	375'000.00
450.318.00	Ramassage des Ordures, transport	218'753.85		225'000.00		225'000.00	
450.318.01	SATOM, incinération des ordures	227'267.95		168'000.00		150'000.00	
450.318.02	fais de gestion - déchets spéciaux						
450.452.00	Participation des communes		413'495.60		368'000.00		365'000.00
450.465.00	Participation de tiers (rbt encombrants)		32'526.20		25'000.00		10'000.00

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
451.	Verre	30'538.19	30'538.20	29'000.00	29'000.00	30'000.00	30'000.00
451.318.00	Ramassage, transport, traitement	30'405.24		29'000.00		30'000.00	
451.352.00	Remboursement aux communes	132.95					
451.436.00	Remboursement de tiers TAR - Vetroswiss		27'408.05		27'000.00		25'000.00
451.452.00	Participation des communes		3'130.15		2'000.00		5'000.00
452.	Papier, Carton	50'373.35	50'373.40	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
452.318.00	Ramassage, transport, traitement	50'373.35		50'000.00		50'000.00	
452.436.00	Remboursement de tiers (Papirec Moudon)		37'901.40		40'000.00		
452.452.00	Participation des communes		12'472.00		10'000.00		50'000.00
453.	Filières SENS, SWICO - métaux	19'344.85	19'344.85	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
453.318.00	Ramassage, transport	8'997.30		5'000.00		5'000.00	
453.436.00	Remboursement de tiers-TAR-SENS-SWICO		11'963.05		5'000.00		2'000.00
453.436.01	Bader, Notes de crédit		7'381.80				
453.452.00	Participation des communes	10'347.55					3'000.00
454.	DSM	25'962.50	25'962.50	20'000.00	20'000.00	25'000.00	25'000.00
454.318.00	Ramassage, transport, traitement DSM	25'962.50		20'000.00		25'000.00	
454.436.00	Remboursement de tiers						
454.452.00	Participation des communes		25'962.50		20'000.00		25'000.00
4./58	Excédents de charges ou de produits	0.06					

7.	SECURITE SOCIALE	157'330.23	157'330.25	70'000.00	70'000.00		
71.	Service social	157'330.23	157'330.25	70'000.00	70'000.00		
711.	Petite enfance	157'330.23	157'330.25	70'000.00	70'000.00		
711.365.00	Aide aux familles	76'429.70		70'000.00			
711.365.01	Aide aux institutions	13'636.50					
711.380.00	Attribution au fonds de réserve	67'264.03					
711.452.00	Participation des communes		79'400.55		70'000.00		
711.465.00	Ristourne Liloane		1'500.00				
711.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		76'429.70				
7./85	Excédents de charges ou de produits	0.02					

Récapitulation du budget de fonctionnement

		Comptes 2008		Budget 2009		Budget 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAUX FONCTIONNEMENT		947'231.72	946'628.45	797'400.00	790'950.00	727'500.00	727'500.00
1.	ADMINISTRATION GENERALE	217'525.85	216'570.10	230'250.00	223'400.00	242'350.00	242'000.00
2.	FINANCES	134.95	487.35	150.00	550.00	150.00	500.00
4.	TRAVAUX	572'240.69	572'240.75	497'000.00	497'000.00	485'000.00	485'000.00
7.	SECURITE SOCIALE	157'330.23	157'330.25	70'000.00	70'000.00		
Excédents charges/produits fonctionnement			603.27		6'450.00		