



# Budget communal 2019

| Récapitulation             |                                | Budget 2019                     |                                 | Budget 2018                     |                                 | Comptes 2017                    |                                 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                            |                                | charges                         | revenus                         | charges                         | revenus                         | charges                         | revenus                         |
| 1                          | ADMINISTRATION GENERALE        | 197'689.00<br><i>135'866.00</i> | 61'823.00                       | 206'069.00<br><i>140'786.00</i> | 65'283.00                       | 196'066.85<br><i>133'016.40</i> | 63'050.45                       |
| 2                          | FINANCES                       | 243'667.00                      | 907'013.00<br><i>663'346.00</i> | 204'616.00                      | 925'744.00<br><i>721'128.00</i> | 245'265.92                      | 920'805.68<br><i>675'539.76</i> |
| 3                          | DOMAINES ET BATIMENTS          | 122'639.00<br><i>29'794.00</i>  | 92'845.00                       | 129'730.00<br><i>28'035.00</i>  | 101'695.00                      | 116'502.45<br><i>17'051.58</i>  | 99'450.87                       |
| 4                          | TRAVAUX                        | 465'074.55<br><i>156'338.00</i> | 308'736.55                      | 250'228.15<br><i>103'369.00</i> | 146'859.15                      | 225'191.65<br><i>89'246.27</i>  | 135'945.38                      |
| 5                          | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 191'660.00<br><i>179'460.00</i> | 12'200.00                       | 216'750.00<br><i>200'200.00</i> | 16'550.00                       | 161'270.15<br><i>149'684.20</i> | 11'585.95                       |
| 6                          | POLICE                         | 49'745.00<br><i>48'745.00</i>   | 1'000.00                        | 46'310.00<br><i>45'310.00</i>   | 1'000.00                        | 51'231.70<br><i>46'188.10</i>   | 5'043.60                        |
| 7                          | SECURITE SOCIALE               | 252'754.00<br><i>252'754.00</i> | 0.00                            | 233'774.00<br><i>233'774.00</i> |                                 | 220'963.10<br><i>215'037.35</i> | 5'925.75                        |
| 8                          | SERVICES INDUSTRIELS           | 93'330.00<br><i>21'784.00</i>   | 71'546.00                       | 87'207.30<br><i>21'807.00</i>   | 65'400.30                       | 74'236.00<br><i>16'129.15</i>   | 58'106.85                       |
| <b>Total</b>               |                                | <b>1'616'558.55</b>             | <b>1'455'163.55</b>             | <b>1'374'684.45</b>             | <b>1'322'531.45</b>             | <b>1'290'727.82</b>             | <b>1'299'914.53</b>             |
| <b>Excédent de charges</b> |                                | <b>161'395.00</b>               |                                 | <b>52'153.00</b>                |                                 |                                 |                                 |
| <b>Excédent de revenus</b> |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | <b>9'186.71</b>                 |

Cédric Crausaz  
Boursier communal  
[bourse@hermenches.ch](mailto:bourse@hermenches.ch)

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre   | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Comptes 2017      |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | charges           | revenus          | charges           | revenus          | charges           | revenus          |
| <b>1</b>   | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>  | <b>197'689.00</b> | <b>61'823.00</b> | <b>206'069.00</b> | <b>65'283.00</b> | <b>196'066.85</b> | <b>63'050.45</b> |
| <b>10</b>  | <b>Autorités</b>  | <b>65'665.00</b>  | <b>31'920.00</b> | <b>70'900.00</b>  | <b>37'210.00</b> | <b>75'072.40</b>  | <b>31'353.00</b> |
| <b>101</b> | <b>Conseil général</b>  | <b>6'200.00</b>   |                  | <b>6'200.00</b>   |                  | <b>7'908.30</b>   |                  |
| 101.300.0  | Jetons de présences - Commissions - Bureau                                | 5'600.00          |                  | 5'600.00          |                  | 6'681.40          |                  |
| 101.310.0  | Imprimés et fournitures de bureau   | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 432.60            |                  |
| 101.313.1  | Achats de produits alimentaires   | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 120.00            |                  |
| 101.318.0  | Honoraires et prestations de services                                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 443.90            |                  |
| 101.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)                                 |                   |                  |                   |                  | 230.40            |                  |
| <b>102</b> | <b>Municipalité</b>   | <b>59'465.00</b>  | <b>31'920.00</b> | <b>64'700.00</b>  | <b>37'210.00</b> | <b>67'164.10</b>  | <b>31'353.00</b> |
| 102.300.0  | Traitements   | 50'290.00         |                  | 54'800.00         |                  | 56'742.20         |                  |
|            | <i>- Diminution de la part liée la participation au CODIR de l'AIMSLE</i> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 102.303.0  | Assurances sociales   | 4'460.00          |                  | 4'860.00          |                  | 4'956.30          |                  |
| 102.305.0  | Assurances maladie et accidents   | 265.00            |                  | 290.00            |                  | 298.00            |                  |
| 102.306.0  | Indemnités et remboursements de frais                                     | 2'700.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'403.60          |                  |
| 102.309.0  | Autres charges  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'514.00          |                  |
| 102.380.9  | Attributions au fonds de réserve "Municipalité"                           | 250.00            |                  | 250.00            |                  | 250.00            |                  |
| 102.439.3  | Vacations sur investissements   |                   |                  |                   |                  |                   | 3'340.00         |
| 102.480.9  | Prélèvements fonds de réserve "Municipalité"                              |                   |                  |                   |                  |                   | 375.00           |
| 102.490.15 | Imputations internes (vacations - débours)                                |                   | 31'920.00        |                   | 37'210.00        |                   | 27'638.00        |
|            | <i>- Diminution de la part liée la participation au CODIR de l'AIMSLE</i> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Comptes 2017     |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>11</b> | <b>Administration</b>  | <b>94'680.00</b> | <b>22'103.00</b> | <b>95'255.00</b> | <b>22'103.00</b> | <b>94'220.85</b> | <b>28'696.20</b> |
| 11.301.0  | Traitements du personnel   | 59'000.00        |                  | 57'900.00        |                  | 61'614.00        |                  |
| 11.303.0  | Assurances sociales  | 5'230.00         |                  | 5'135.00         |                  | 3'407.75         |                  |
| 11.305.0  | Assurances maladie et accidents  | 1'780.00         |                  | 1'750.00         |                  | 1'603.75         |                  |
| 11.306.0  | Indemnités et remboursements de frais  | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 718.60           |                  |
| 11.309.0  | Autres charges   | 1'000.00         |                  | 2'800.00         |                  | 255.00           |                  |
| 11.310.1  | Imprimés et fournitures de bureau  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 268.75           |                  |
| 11.310.2  | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces                              | 290.00           |                  | 290.00           |                  | 2'933.95         |                  |
| 11.311.1  | Achat de mobilier et matériel de bureau  | 300.00           |                  | 1'300.00         |                  | 123.00           |                  |
| 11.313.1  | Achats de produits alimentaires  | 1'500.00         |                  | 1'300.00         |                  | 727.50           |                  |
| 11.315.0  | Entretien du matériel et des machines  | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 57.00            |                  |
| 11.317.0  | Réceptions et manifestations   | 6'800.00         |                  | 7'900.00         |                  | 6'571.90         |                  |
| 11.318.0  | Honoraires et prestations de services  | 2'600.00         |                  | 5'550.00         |                  | 4'368.00         |                  |
|           | <i>- Transfert des assurances sur le compte 11.318.6</i>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.318.6  | Assurances   | 4'850.00         |                  |                  |                  | 3'120.00         |                  |
|           | <i>- Transfert du compte 11.318.0 et nouvelle assurance protection juridique</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11.319.1  | Taxes cantonales établissement documents divers                                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 2'061.40         |                  |
| 11.319.3  | Cotisations (en tant que membre)   | 5'650.00         |                  | 5'650.00         |                  | 4'974.50         |                  |
| 11.365.0  | Dons, aides et subventions diverses  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 550.00           |                  |
| 11.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)                                       | 1'180.00         |                  | 1'180.00         |                  | 465.75           |                  |
| 11.390.4  | Imputations internes (locations)   |                  |                  |                  |                  | 400.00           |                  |
| 11.431.0  | Emoluments   |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 3'102.00         |
| 11.436.0  | Remboursements de tiers  |                  |                  |                  |                  |                  | 1'874.80         |
| 11.439.0  | Autres recettes  |                  |                  |                  |                  |                  | 67.10            |
| 11.490.1  | Imputations internes (frais de personnel)  |                  | 20'103.00        |                  | 20'103.00        |                  | 23'652.30        |
| <b>15</b> | <b>Affaires culturelles et de loisirs</b>  | <b>9'040.00</b>  |                  | <b>9'040.00</b>  |                  | <b>9'980.50</b>  |                  |
| 15.351.3  | Ecoles de musique  | 3'660.00         |                  | 3'660.00         |                  | 3'221.50         |                  |
| 15.352.3  | Fds culturel et sportif des communes du Jorat                                    | 3'080.00         |                  | 3'080.00         |                  | 3'032.00         |                  |
| 15.365.3  | Aides, subventions privées   | 2'300.00         |                  | 2'300.00         |                  | 3'110.00         |                  |
| 15.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)                                       |                  |                  |                  |                  | 77.00            |                  |
| 15.390.4  | Imputations internes (locations)   |                  |                  |                  |                  | 540.00           |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Comptes 2017     |                 |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           |  | charges          | revenus         | charges          | revenus         | charges          | revenus         |
| <b>18</b> | <b>Transports publics</b>  | <b>13'500.00</b> | <b>7'800.00</b> | <b>15'350.00</b> | <b>5'970.00</b> | <b>11'541.30</b> | <b>3'001.25</b> |
| 18.351.7  | Participation charges de trafic (bassin 2)                         | 13'500.00        |                 | 15'350.00        |                 | 11'507.10        |                 |
| 18.352.1  | Dépenses thématique (péréquation) / A-1                            |                  |                 |                  |                 | 34.20            |                 |
| 18.452.0  | Dépenses thématique (péréquation)                                  |                  | 7'800.00        |                  | 5'970.00        |                  | 3'001.25        |
|           | <i>- Influence des travaux du chapitre des routes sur ce poste</i> |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>19</b> | <b>Informatique</b>  | <b>14'804.00</b> |                 | <b>15'524.00</b> |                 | <b>5'251.80</b>  |                 |
| 19.309.0  | Autres charges   | 200.00           |                 | 200.00           |                 |                  |                 |
| 19.311.1  | Achat de matériel - équipement                                     | 1'000.00         |                 | 500.00           |                 |                  |                 |
| 19.315.1  | Entretien - maintenance  | 2'500.00         |                 | 2'500.00         |                 | 1'251.40         |                 |
| 19.318.0  | Honoraires et prestations de services                              | 8'800.00         |                 | 9'910.00         |                 | 1'386.65         |                 |
| 19.318.1  | Maintenance du site www.hermenches.ch                              |                  |                 | 110.00           |                 | 109.20           |                 |
| 19.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)                          | 2'304.00         |                 | 2'304.00         |                 | 2'304.00         |                 |
| 19.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)                         |                  |                 |                  |                 | 200.55           |                 |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Comptes 2017      |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | charges           | revenus           | charges           | revenus           | charges           | revenus           |
| <b>2</b>  | <b>FINANCES</b>                                       | <b>243'667.00</b> | <b>907'013.00</b> | <b>204'616.00</b> | <b>925'744.00</b> | <b>245'265.92</b> | <b>920'805.68</b> |
| <b>21</b> | <b>Impôts</b>   | <b>38'890.00</b>  | <b>660'700.00</b> | <b>34'390.00</b>  | <b>665'200.00</b> | <b>40'755.77</b>  | <b>685'557.83</b> |
| 21.318.0  | Honoraires et prestations de services                 | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'109.11          |                   |
| 21.319.1  | Remboursements d'impôts                               | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'586.35          |                   |
| 21.329.0  | Escomptes IRF + IF                                    | 17'500.00         |                   | 17'500.00         |                   | 16'880.25         |                   |
| 21.329.1  | Intérêts ACI  | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 297.08            |                   |
| 21.330.1  | Défalcations sur impôts                               | 10'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 11'882.98         |                   |
|           | <i>- Adaptation aux réalités des dernières années</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)            | 190.00            |                   | 190.00            |                   |                   |                   |
| 21.390.9  | Imputations internes                                  | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 21.400.1  | Impôt sur le revenu                                   |                   | 540'000.00        |                   | 540'000.00        |                   | 561'628.67        |
| 21.400.2  | Impôt sur la fortune                                  |                   | 63'000.00         |                   | 63'000.00         |                   | 65'416.35         |
| 21.400.3  | Impôt à la source                                     |                   | 2'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 2'208.61          |
|           | <i>- Adaptation aux réalités des dernières années</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.400.5  | Impôt personnel                                       |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'890.00          |
| 21.401.1  | Impôt sur le bénéfice personnes morales               |                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'365.65          |
| 21.401.2  | Impôt sur le capital personnes morales                |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 347.15            |
| 21.401.3  | Impôt compl. sur immeubles (pers. morales)            |                   |                   |                   |                   |                   | 7.50              |
| 21.402.0  | Impôt foncier   |                   | 27'000.00         |                   | 26'500.00         |                   | 26'459.75         |
| 21.404.0  | Droits de mutation                                    |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |
| 21.406.1  | Impôt sur les chiens                                  |                   | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'275.00          |
| 21.409.0  | Impôts récupérés après défalcation                    |                   |                   |                   |                   |                   | 5'429.99          |
| 21.410.0  | Patentes  |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 540.00            |
| 21.422.0  | Revenu des capitaux du patrimoine financier           |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 4'272.83          |
| 21.436.2  | Remboursements de frais                               |                   |                   |                   |                   |                   | 626.98            |
| 21.441.1  | Part à l'impôt sur les gains immobiliers              |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |
| 21.441.4  | Part à l'impôt frontaliers                            |                   | 10'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 17'820.65         |
|           | <i>- Adaptation aux réalités des dernières années</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Comptes 2017      |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | charges           | revenus           | charges           | revenus           | charges           | revenus           |
| <b>22</b> | <b>Service financier</b>  | <b>204'777.00</b> | <b>246'313.00</b> | <b>170'226.00</b> | <b>260'544.00</b> | <b>204'510.15</b> | <b>235'247.85</b> |
| 22.318.0  | Honoraires et prestations de services   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'923.30          |                   |
| 22.322.0  | Intérêts des dettes à moyen et long termes  | 20'450.00         |                   | 16'690.00         |                   | 17'054.50         |                   |
|           | <i>- Augmentation des emprunts pour assumer les investissements</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.329.1  | Escomptes eaux  | 585.00            |                   | 585.00            |                   | 645.35            |                   |
| 22.330.1  | Perte sur débiteurs   | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 1'845.25          |                   |
| 22.352.0  | Versement au fonds de péréquation   | 178'362.00        |                   | 148'071.00        |                   | 164'371.00        |                   |
|           | <i>- Augmentation du point d'impôt communal (8'913 contre 7'873 au budget 2018)</i>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <i>- Augmentation du nombre de point d'alimentation (20.01 contre 18.81 au budget 2018)</i>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.352.1  | Versement au fonds de péréquation / A-1   |                   |                   |                   |                   | 26.00             |                   |
| 22.380.0  | Attributions au fonds de réserve  |                   |                   |                   |                   | 16'000.00         |                   |
| 22.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  | 380.00            |                   | 380.00            |                   | 644.75            |                   |
| 22.422.0  | Revenu des capitaux du patrimoine financier   |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | .05               |
| 22.424.9  | Gains comptables sur éléments du patrimoine financier   |                   |                   |                   |                   |                   | 200.00            |
| 22.425.0  | Revenu des participations du patrimoine administratif   |                   | 350.00            |                   | 345.00            |                   | 343.00            |
| 22.439.3  | Intérêts facturés s/avances diverses  |                   | 700.00            |                   | 1'000.00          |                   | 396.80            |
| 22.452.0  | Versement du fonds de péréquation   |                   | 230'983.00        |                   | 245'960.00        |                   | 218'026.00        |
|           | <i>- Augmentation du montant par habitant pour la couche population (123.49 contre 98.59 au budget 2018)</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | <i>- Augmentation du point d'impôt communal (8'913 contre 7'873 au budget 2018) pour la couche solidarité</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22.452.1  | Versement du fonds de péréquation / A-1   |                   |                   |                   |                   |                   | 2'443.00          |
| 22.490.9  | Imputations internes (intérêts)   |                   | 14'180.00         |                   | 13'139.00         |                   | 13'839.00         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre   | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                   | Comptes 2017      |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |   | charges           | revenus          | charges           | revenus           | charges           | revenus          |
| <b>3</b>   | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>                      | <b>122'639.00</b> | <b>92'845.00</b> | <b>129'730.00</b> | <b>101'695.00</b> | <b>116'502.45</b> | <b>99'450.87</b> |
| <b>31</b>  | <b>Terrains</b>                                   | <b>2'570.00</b>   | <b>21'230.00</b> | <b>2'970.00</b>   | <b>21'230.00</b>  | <b>1'386.75</b>   | <b>21'228.65</b> |
| 31.314.6   | Entretien terrains                                | 1'000.00          |                  | 1'400.00          |                   | 173.10            |                  |
| 31.390.15  | Imputations internes (vacations - débours)        | 770.00            |                  | 770.00            |                   | 1'213.65          |                  |
| <b>311</b> | <b>Terrains (Esserts)</b>                         | <b>800.00</b>     | <b>21'230.00</b> | <b>800.00</b>     | <b>21'230.00</b>  |                   | <b>21'228.65</b> |
| 311.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)        | 800.00            |                  | 800.00            |                   |                   |                  |
| 311.423.0  | Locations des esserts                             |                   | 16'485.00        |                   | 16'485.00         |                   | 16'483.65        |
| 311.423.1  | Redevance Salt mobile SA (antenne)                |                   | 4'745.00         |                   | 4'745.00          |                   | 4'745.00         |
| <b>32</b>  | <b>Forêts</b>                                     | <b>41'711.00</b>  | <b>22'600.00</b> | <b>51'421.00</b>  | <b>30'550.00</b>  | <b>45'411.80</b>  | <b>25'581.00</b> |
| 32.306.0   | Indemnités et remboursements de frais             | 500.00            |                  | 500.00            |                   | 22.05             |                  |
| 32.309.0   | Autres charges                                    | 200.00            |                  | 200.00            |                   |                   |                  |
| 32.314.2   | Entretien chemins forestiers                      | 5'000.00          |                  | 13'000.00         |                   | 16'269.10         |                  |
| 32.314.6   | Entretien forêts (y.c. exploitation)              | 3'000.00          |                  | 5'000.00          |                   | 7'350.15          |                  |
| 32.317.0   | Réceptions et manifestations                      | 500.00            |                  | 500.00            |                   |                   |                  |
| 32.318.0   | Honoraires et prestations de services             | 40.00             |                  | 40.00             |                   | 40.00             |                  |
| 32.331.1   | Amortissements chemins forestiers                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |
| 32.352.1   | Dépenses thématique (péréquation) / A-1           |                   |                  |                   |                   | 131.00            |                  |
| 32.352.8   | Participation aux charges du Groupement forestier | 25'400.00         |                  | 25'100.00         |                   | 13'809.90         |                  |
| 32.390.1   | Imputations internes (frais de personnel)         | 2'792.00          |                  | 2'792.00          |                   | 3'250.95          |                  |
| 32.390.15  | Imputations internes (vacations - débours)        | 2'070.00          |                  | 2'070.00          |                   | 2'309.65          |                  |
| 32.390.9   | Imputations internes (intérêts)                   | 1'209.00          |                  | 1'219.00          |                   | 1'229.00          |                  |
| 32.436.0   | Remboursements de tiers                           |                   |                  |                   |                   |                   | 1'155.00         |
| 32.452.0   | Dépenses thématique (péréquation)                 |                   | 22'600.00        |                   | 30'550.00         |                   | 24'426.00        |
| <b>35</b>  | <b>Bâtiments</b>                                  | <b>78'358.00</b>  | <b>49'015.00</b> | <b>75'339.00</b>  | <b>49'915.00</b>  | <b>69'703.90</b>  | <b>52'641.22</b> |
| <b>351</b> | <b>Villa</b>                                      | <b>12'532.00</b>  | <b>29'570.00</b> | <b>12'592.00</b>  | <b>29'570.00</b>  | <b>9'071.95</b>   | <b>30'606.62</b> |
| 351.312.0  | Electricité, chauffage, eau                       | 3'850.00          |                  | 3'850.00          |                   | 921.10            |                  |
| 351.314.1  | Entretien villa                                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 960.00            |                  |
| 351.318.0  | Honoraires et prestations de services             | 940.00            |                  | 940.00            |                   | 519.85            |                  |
| 351.330.3  | Amortissements villa                              | 5'945.00          |                  | 5'945.00          |                   | 5'945.00          |                  |
| 351.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)        | 190.00            |                  | 190.00            |                   |                   |                  |
| 351.390.9  | Imputations internes (intérêts)                   | 607.00            |                  | 667.00            |                   | 726.00            |                  |
| 351.423.0  | Locations villa                                   |                   | 29'520.00        |                   | 29'520.00         |                   | 30'506.62        |
| 351.490.3  | Imputation interne (électricité)                  |                   | 50.00            |                   | 50.00             |                   | 100.00           |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre   | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Comptes 2017     |                 |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|            |   | charges          | revenus         | charges          | revenus         | charges          | revenus         |
| <b>352</b> | <b>Pressoir</b>   | <b>665.00</b>    | <b>815.00</b>   | <b>665.00</b>    | <b>815.00</b>   | <b>1'609.55</b>  | <b>264.00</b>   |
| 352.311.4  | Achats mat. exploit. et entretien   |                  |                 |                  |                 | 36.60            |                 |
| 352.312.0  | Electricité, eau  | 60.00            |                 | 60.00            |                 | 77.10            |                 |
| 352.314.1  | Entretien pressoir  | 500.00           |                 | 500.00           |                 |                  |                 |
| 352.318.0  | Honoraires et prestations de services   | 105.00           |                 | 105.00           |                 | 99.85            |                 |
| 352.390.1  | Imputations internes (sal. et ch. soc.)   |                  |                 |                  |                 | 1'396.00         |                 |
| 352.423.0  | Locations pressoir  |                  | 815.00          |                  | 815.00          |                  | 264.00          |
| <b>353</b> | <b>Battoir</b>  | <b>30'206.50</b> | <b>2'000.00</b> | <b>26'465.50</b> | <b>2'000.00</b> | <b>24'432.05</b> | <b>3'449.50</b> |
| 353.301.0  | Conciergerie battoir  | 1'150.00         |                 | 1'150.00         |                 | 1'320.00         |                 |
| 353.311.4  | Achats mat. exploit. et entretien   | 800.00           |                 | 800.00           |                 |                  |                 |
| 353.312.0  | Electricité, chauffage, eau   | 2'100.00         |                 | 2'100.00         |                 | 638.30           |                 |
| 353.313.3  | Achat de produits et fournitures de nettoyage                                     | 150.00           |                 | 150.00           |                 | 6.95             |                 |
| 353.314.1  | Entretien battoir   | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 1'634.80         |                 |
| 353.318.0  | Honoraires et prestations de services   | 2'140.00         |                 | 2'140.00         |                 | 1'991.55         |                 |
| 353.331.2  | Amortissements battoir  | 20'250.00        |                 | 17'250.00        |                 | 17'250.00        |                 |
|            | <i>- Début de l'amortissement de l'isolation et chauffage de la grande partie</i> |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 353.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)   | 523.50           |                 | 523.50           |                 | 244.30           |                 |
| 353.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  | 380.00           |                 | 380.00           |                 | 202.15           |                 |
| 353.390.9  | Imputations internes (intérêts)   | 1'713.00         |                 | 972.00           |                 | 1'144.00         |                 |
| 353.427.1  | Locations battoir   |                  | 2'000.00        |                  | 2'000.00        |                  | 2'149.50        |
| 353.490.4  | Imputations internes (locations)  |                  |                 |                  |                 |                  | 1'300.00        |



**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre   | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Comptes 2017     |                 |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|            |   | charges          | revenus         | charges          | revenus         | charges          | revenus         |
| <b>354</b> | <b>Stand-refuge</b>   | <b>9'043.50</b>  | <b>6'450.00</b> | <b>9'681.50</b>  | <b>7'750.00</b> | <b>12'467.65</b> | <b>7'504.40</b> |
| 354.301.0  | Conciergerie refuge   | 1'400.00         |                 | 1'000.00         |                 | 1'425.00         |                 |
| 354.311.3  | Achat de matériel, mobilier                                   | 200.00           |                 | 1'200.00         |                 |                  |                 |
| 354.312.0  | Electricité, chauffage  | 800.00           |                 | 800.00           |                 | 734.25           |                 |
| 354.313.3  | Achat de produits et fournitures de nettoyage                 |                  |                 |                  |                 | 47.90            |                 |
| 354.314.0  | Entretien stand / cibleries                                   | 2'000.00         |                 | 2'000.00         |                 | 2'453.85         |                 |
| 354.314.1  | Entretien refuge  | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 22.65            |                 |
| 354.318.0  | Honoraires et prestations de services                         | 825.00           |                 | 825.00           |                 | 718.10           |                 |
| 354.331.2  | Amortissements refuge   | 1'915.00         |                 | 1'915.00         |                 | 1'915.00         |                 |
| 354.332.1  | Amortissements supplémentaires refuge                         |                  |                 |                  |                 | 3'830.00         |                 |
| 354.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)                     | 523.50           |                 | 523.50           |                 | 959.75           |                 |
| 354.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)                    | 380.00           |                 | 380.00           |                 | 304.15           |                 |
| 354.390.9  | Imputations internes (intérêts)                               |                  |                 | 38.00            |                 | 57.00            |                 |
| 354.427.1  | Locations refuge  |                  | 5'000.00        |                  | 5'000.00        |                  | 5'660.00        |
| 354.427.2  | Locations stand   |                  | 350.00          |                  | 1'650.00        |                  | 1'082.40        |
|            | <i>- Aucune abbaye en 2019</i>                                |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| 354.452.1  | Participation charges de sécurité publique (communes - stand) |                  | 1'100.00        |                  | 1'100.00        |                  | 762.00          |
| <b>355</b> | <b>Collège</b>  | <b>20'716.00</b> |                 | <b>20'740.00</b> |                 | <b>16'169.55</b> | <b>470.00</b>   |
| 355.311.4  | Achat matériel d'entretien                                    | 600.00           |                 | 600.00           |                 | 457.20           |                 |
| 355.312.0  | Electricité, chauffage, eau                                   | 5'980.00         |                 | 5'980.00         |                 | 5'428.95         |                 |
| 355.313.3  | Achat de produits et fournitures de nettoyage                 | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 75.00            |                 |
| 355.313.5  | Achats divers   | 300.00           |                 | 300.00           |                 |                  |                 |
| 355.314.1  | Entretien collège   | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 297.30           |                 |
| 355.318.0  | Honoraires et prestations de services                         | 1'550.00         |                 | 1'550.00         |                 | 1'021.95         |                 |
| 355.331.2  | Amortissements collège  | 2'450.00         |                 | 2'450.00         |                 | 2'450.00         |                 |
| 355.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)                     | 5'584.00         |                 | 5'584.00         |                 | 5'967.90         |                 |
| 355.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)                    | 2'880.00         |                 | 2'880.00         |                 | 250.25           |                 |
| 355.390.9  | Imputations internes (intérêts)                               | 172.00           |                 | 196.00           |                 | 221.00           |                 |
| 355.427.1  | Locations salles du collège                                   |                  |                 |                  |                 |                  | 470.00          |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre                                       | Budget 2019     |                 | Budget 2018     |                 | Comptes 2017    |                 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | charges         | revenus         | charges         | revenus         | charges         | revenus         |
| <b>356</b> | <b>Congélateur</b>                          | <b>5'115.00</b> | <b>5'500.00</b> | <b>5'115.00</b> | <b>5'100.00</b> | <b>5'765.75</b> | <b>5'336.70</b> |
| 356.312.0  | Electricité, chauffage, eau                 | 2'570.00        |                 | 2'570.00        |                 | 2'298.05        |                 |
| 356.314.1  | Entretien congélateur / abattoir            | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |                 | 10.30           |                 |
| 356.315.0  | Entretien des installations techniques      | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |                 | 2'899.80        |                 |
| 356.318.0  | Honoraires et prestations de services       | 355.00          |                 | 355.00          |                 | 329.55          |                 |
| 356.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)   |                 |                 |                 |                 | 122.15          |                 |
| 356.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  | 190.00          |                 | 190.00          |                 | 105.90          |                 |
| 356.427.1  | Locations ancien abattoir                   |                 | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |                 | 1'000.00        |
| 356.427.3  | Locations congélateur                       |                 | 4'500.00        |                 | 4'100.00        |                 | 4'336.70        |
| <b>357</b> | <b>Garages / local des sapeurs-pompiers</b> | <b>80.00</b>    | <b>4'680.00</b> | <b>80.00</b>    | <b>4'680.00</b> | <b>187.40</b>   | <b>5'010.00</b> |
| 357.318.0  | Honoraires et prestations de services       | 30.00           |                 | 30.00           |                 | 29.65           |                 |
| 357.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  |                 |                 |                 |                 | 57.75           |                 |
| 357.390.3  | Imputation interne (électricité)            | 50.00           |                 | 50.00           |                 | 100.00          |                 |
| 357.423.1  | Locations garage                            |                 | 3'600.00        |                 | 3'600.00        |                 | 2'265.00        |
| 357.423.2  | Locations places de parc                    |                 | 1'080.00        |                 | 1'080.00        |                 | 1'410.00        |
| 357.490.4  | Imputations internes (locations)            |                 |                 |                 |                 |                 | 1'335.00        |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Comptes 2017      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | charges           | revenus           | charges           | revenus           | charges           | revenus           |
| <b>4</b>   | <b>TRAVAUX</b>  | <b>465'074.55</b> | <b>308'736.55</b> | <b>250'228.15</b> | <b>146'859.15</b> | <b>225'191.65</b> | <b>135'945.38</b> |
| <b>41</b>  | <b>Service technique</b>  | <b>8'440.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>8'440.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>16'217.70</b>  | <b>400.00</b>     |
| 41.318.0   | Honoraires et prestations de services   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 13'350.40         |                   |
| 41.390.15  | Imputations internes (vacations - débours)  | 5'940.00          |                   | 5'940.00          |                   | 2'867.30          |                   |
| 41.431.0   | Emoluments administratifs (permis de construire)  |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 400.00            |
| 41.436.0   | Remboursements de tiers   |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |                   |
| <b>43</b>  | <b>Routes</b>   | <b>332'402.00</b> | <b>194'000.00</b> | <b>114'257.00</b> | <b>34'900.00</b>  | <b>80'973.80</b>  | <b>20'241.80</b>  |
| 43.314.2   | Entretien routes  | 260'000.00        |                   | 40'000.00         |                   | 10'468.60         |                   |
|            | - Remise en état de la couverture bitumineuse des chemins de la Verne et des Chênes pour CHF 200'000 (préavis 7/2018) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | - Etude de la réfection de la rue du village pour CHF 10'000 (préavis 6/2018)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | - Travaux de sécurisation du carrefour du battoir pour CHF 40'000   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43.314.3   | Entretien signalisation   | 20'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 10'080.45         |                   |
|            | - Travaux de sécurisation du carrefour du battoir pour CHF 20'000   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43.318.0   | Honoraires et prestations de services (déneigement, etc.)   | 38'000.00         |                   | 38'000.00         |                   | 39'751.00         |                   |
| 43.331.1   | Amortissements routes   | 3'300.00          |                   | 14'070.00         |                   | 11'000.00         |                   |
|            | - Début de l'amortissement de la réfection des chemins AF   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43.331.2   | Amortissements signalisation  | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'100.00          |                   |
| 43.352.1   | Dépenses thématique (péréquation) / A-1   |                   |                   |                   |                   | 149.05            |                   |
| 43.390.1   | Imputations internes (frais de personnel)   | 5'584.00          |                   | 5'584.00          |                   | 6'062.10          |                   |
| 43.390.15  | Imputations internes (vacations - débours)  | 2'010.00          |                   | 2'010.00          |                   | 2'068.60          |                   |
| 43.390.9   | Imputations internes (intérêts)   | 1'308.00          |                   | 393.00            |                   | 294.00            |                   |
| 43.436.0   | Remboursements de tiers   |                   |                   |                   |                   |                   | 250.00            |
| 43.452.0   | Dépenses thématique (péréquation)   |                   | 194'000.00        |                   | 34'900.00         |                   | 19'991.80         |
|            | - Poste fortement influencé par les divers entretiens de routes   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>44</b>  | <b>Parcs et cimetière</b>   | <b>4'030.00</b>   |                   | <b>10'030.00</b>  |                   | <b>3'665.50</b>   | <b>1'722.70</b>   |
| <b>441</b> | <b>Cimetière</b>  | <b>2'340.00</b>   |                   | <b>9'540.00</b>   |                   | <b>3'665.50</b>   | <b>1'722.70</b>   |
| 441.312.0  | Eau   | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 70.00             |                   |
| 441.314.5  | Entretien cimetière   | 2'100.00          |                   | 9'300.00          |                   | 2'850.55          |                   |
|            | - Taille annuelle de la haie pour CHF 1'300   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)   |                   |                   |                   |                   | 139.60            |                   |
| 441.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  | 190.00            |                   | 190.00            |                   | 605.35            |                   |
| 441.436.0  | Remboursements de tiers   |                   |                   |                   |                   |                   | 1'722.70          |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Comptes 2017     |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>442</b> | <b>Place de jeux</b>                                     | <b>1'690.00</b>  |                  | <b>490.00</b>    |                  |                  |                  |
| 442.314.5  | Entretien place de jeux                                  | 1'500.00         |                  | 300.00           |                  |                  |                  |
|            | <i>- Remplacement de la table pour CHF 1'500</i>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)               | 190.00           |                  | 190.00           |                  |                  |                  |
| <b>45</b>  | <b>Ordures ménagères et déchets</b>                      | <b>48'666.00</b> | <b>40'200.00</b> | <b>48'742.00</b> | <b>40'200.00</b> | <b>49'947.05</b> | <b>39'193.28</b> |
| <b>452</b> | <b>Déchetterie</b>                                       | <b>48'666.00</b> | <b>40'200.00</b> | <b>48'742.00</b> | <b>40'200.00</b> | <b>49'947.05</b> | <b>39'193.28</b> |
| 452.306.0  | Indemnités et remboursements de frais                    | 50.00            |                  | 50.00            |                  |                  |                  |
| 452.311.5  | Achats d'accessoires                                     |                  |                  |                  |                  | 56.15            |                  |
| 452.313.5  | Matériaux divers   |                  |                  |                  |                  | 19.70            |                  |
| 452.314.1  | Entretien déchetterie                                    |                  |                  |                  |                  | 292.70           |                  |
| 452.318.0  | Honoraires et prestations de services                    | 2'800.00         |                  | 2'800.00         |                  | 4'357.65         |                  |
| 452.318.8  | Frais de transport et élimination des ordures ménagères  | 9'610.00         |                  | 9'610.00         |                  | 9'234.45         |                  |
| 452.331.1  | Amortissements déchetterie                               | 7'600.00         |                  | 7'600.00         |                  | 7'600.00         |                  |
| 452.352.6  | Déchetterie intercommunale                               | 27'000.00        |                  | 27'000.00        |                  | 27'023.75        |                  |
| 452.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)               | 1'150.00         |                  | 1'150.00         |                  | 754.65           |                  |
| 452.390.9  | Imputations internes (intérêts)                          | 456.00           |                  | 532.00           |                  | 608.00           |                  |
| 452.434.2  | Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien (déchets) |                  | 23'450.00        |                  | 23'450.00        |                  | 23'470.45        |
| 452.434.21 | Taxe au poids  |                  | 15'400.00        |                  | 15'400.00        |                  | 13'945.78        |
| 452.436.2  | Remboursements de tiers                                  |                  | 650.00           |                  | 650.00           |                  | 777.05           |
| 452.490.9  | Imputations internes                                     |                  | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 1'000.00         |
| <b>46</b>  | <b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>                   | <b>71'536.55</b> | <b>71'536.55</b> | <b>68'759.15</b> | <b>68'759.15</b> | <b>74'387.60</b> | <b>74'387.60</b> |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique   | Titre  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Comptes 2017     |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>461</b> | <b>Nouveau réseau d'égouts et d'épuration</b>              | <b>71'536.55</b> | <b>71'536.55</b> | <b>68'759.15</b> | <b>68'759.15</b> | <b>74'387.60</b> | <b>74'387.60</b> |
| 461.306.0  | Indemnités et remboursements de frais                      | 300.00           |                  | 300.00           |                  |                  |                  |
| 461.312.0  | Electricité, eau   | 5'630.00         |                  | 5'630.00         |                  | 5'498.40         |                  |
| 461.313.3  | Achats de produits pour STEP                               | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 2'827.55         |                  |
| 461.314.1  | Entretien STEP   | 6'500.00         |                  | 5'000.00         |                  | 16'071.85        |                  |
| 461.314.4  | Entretien anc. canalisation et collecteurs                 |                  |                  |                  |                  | 1'045.20         |                  |
| 461.318.0  | Honoraires et prestations de services                      | 12'220.00        |                  | 12'220.00        |                  | 11'676.35        |                  |
| 461.319.1  | Financement réduction micropolluants                       | 3'285.00         |                  | 3'285.00         |                  | 3'231.00         |                  |
| 461.331.1  | Amortissements épuration                                   | 26'700.00        |                  | 26'700.00        |                  | 27'200.00        |                  |
| 461.332.9  | Amortissements PGEE  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 461.352.6  | Participation station d'épuration régionale                | 2'469.55         |                  | 1'084.15         |                  |                  |                  |
| 461.390.1  | Imputations internes (frais de personnel)                  | 2'792.00         |                  | 2'792.00         |                  | 2'975.15         |                  |
| 461.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)                 | 5'760.00         |                  | 5'760.00         |                  | 1'602.10         |                  |
| 461.390.9  | Imputations internes (intérêts)                            | 1'880.00         |                  | 1'988.00         |                  | 2'260.00         |                  |
| 461.434.1  | Taxes uniques de raccordement (épuration)                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3'500.00         |
| 461.434.2  | Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien (épuration) |                  | 65'000.00        |                  | 65'000.00        |                  | 63'772.20        |
| 461.481.1  | Prélèvements sur financement spécial (épuration)           |                  | 6'536.55         |                  | 3'759.15         |                  | 7'115.40         |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Comptes 2017      |                  |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |   | charges           | revenus          | charges           | revenus          | charges           | revenus          |
| <b>5</b>  | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>   | <b>191'660.00</b> | <b>12'200.00</b> | <b>216'750.00</b> | <b>16'550.00</b> | <b>161'270.15</b> | <b>11'585.95</b> |
| <b>51</b> | <b>Enseignement primaire</b>  | <b>121'800.00</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>144'790.00</b> | <b>12'970.00</b> | <b>101'865.40</b> | <b>9'692.45</b>  |
| 51.352.1  | Dépenses thématique (péréquation) / A-1   |                   |                  |                   |                  | 53.20             |                  |
| 51.352.2  | Participation charges d'enseignement primaire                                     | 106'000.00        |                  | 119'000.00        |                  | 79'403.90         |                  |
|           | <i>- Diminution du nombre d'élèves (34 contre 40 au budget 2018)</i>              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <i>- Augmentation du coût par élève lié à l'évolution des charges de l'AISMLE</i> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 51.366.2  | Frais de transport  | 15'800.00         |                  | 20'500.00         |                  | 17'071.20         |                  |
|           | <i>- Diminution du nombre d'élèves (34 contre 40 au budget 2018)</i>              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 51.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  |                   |                  | 5'290.00          |                  | 5'337.10          |                  |
|           | <i>- Diminution de la part liée la participation au CODIR de l'AISMLE</i>         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 51.436.0  | Remboursement de tiers  |                   |                  |                   | 5'000.00         |                   | 5'240.00         |
| 51.452.0  | Dépenses thématique (péréquation)   |                   | 9'200.00         |                   | 7'970.00         |                   | 4'452.45         |
|           | <i>- Influence des travaux du chapitre des routes sur ce poste</i>                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>52</b> | <b>Enseignement secondaire</b>  | <b>57'510.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>59'610.00</b>  | <b>3'580.00</b>  | <b>49'139.60</b>  | <b>1'683.50</b>  |
| 52.352.1  | Dépenses thématique (péréquation) / A-1   |                   |                  |                   |                  | 16.50             |                  |
| 52.352.2  | Participation charges d'enseignement secondaire                                   | 51'000.00         |                  | 49'000.00         |                  | 41'366.35         |                  |
|           | <i>- Diminution du nombre d'élèves (12 contre 18 au budget 2018)</i>              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|           | <i>- Augmentation du coût par élève lié à l'évolution des charges de l'AISMLE</i> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 52.366.2  | Frais de repas et de transport  | 6'100.00          |                  | 10'200.00         |                  | 7'756.75          |                  |
|           | <i>- Diminution du nombre d'élèves (12 contre 18 au budget 2018)</i>              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 52.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  | 410.00            |                  | 410.00            |                  |                   |                  |
| 52.452.0  | Dépenses thématique (péréquation)   |                   | 3'000.00         |                   | 3'580.00         |                   | 1'683.50         |
|           | <i>- Influence des travaux du chapitre des routes sur ce poste</i>                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>54</b> | <b>Office d'orientation professionnelle</b>                                       | <b>500.00</b>     |                  | <b>500.00</b>     |                  | <b>501.40</b>     |                  |
| 54.352.2  | Participation charges d'enseignement (OSP)  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 501.40            |                  |
| <b>58</b> | <b>Temples et cultes</b>  | <b>11'850.00</b>  |                  | <b>11'850.00</b>  |                  | <b>9'763.75</b>   | <b>210.00</b>    |
| 58.317.0  | Réceptions et manifestations  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'287.00          |                  |
| 58.365.2  | Subvention aux paroisses  | 8'900.00          |                  | 8'900.00          |                  | 7'245.25          |                  |
| 58.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  | 1'950.00          |                  | 1'950.00          |                  | 1'111.50          |                  |
| 58.390.4  | Imputations internes (locations)  |                   |                  |                   |                  | 120.00            |                  |
| 58.436.0  | Remboursement de tiers  |                   |                  |                   |                  |                   | 210.00           |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Comptes 2017     |                 |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           |  | charges          | revenus         | charges          | revenus         | charges          | revenus         |
| <b>6</b>  | <b>POLICE</b>                                    | <b>49'745.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>46'310.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>51'231.70</b> | <b>5'043.60</b> |
| <b>61</b> | <b>Corps de police</b>                           | <b>28'695.00</b> |                 | <b>25'310.00</b> |                 | <b>28'328.25</b> | <b>547.00</b>   |
| 61.351.1  | Participation charges sécurité publique          | 28'165.00        |                 | 24'780.00        |                 | 27'592.00        |                 |
| 61.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)       | 530.00           |                 | 530.00           |                 | 736.25           |                 |
| 61.451.15 | Participation charges sécurité publique / A-1    |                  |                 |                  |                 |                  | 547.00          |
| <b>63</b> | <b>Police sanitaire</b>                          | <b>1'410.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>1'410.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>609.40</b>    | <b>487.90</b>   |
| 63.352.4  | Participation à des charges de police sanitaire  | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 437.75           |                 |
| 63.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)       | 410.00           |                 | 410.00           |                 | 171.65           |                 |
| 63.436.2  | Remboursements de tiers                          |                  | 1'000.00        |                  | 1'000.00        |                  | 487.90          |
| <b>64</b> | <b>Service des inhumations</b>                   | <b>500.00</b>    |                 | <b>500.00</b>    |                 | <b>1'084.60</b>  |                 |
| 64.318.0  | Honoraires et prestations de services            | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 844.60           |                 |
| 64.390.4  | Imputations internes (locations)                 |                  |                 |                  |                 | 240.00           |                 |
| <b>65</b> | <b>Défenses contre l'incendie</b>                | <b>11'900.00</b> |                 | <b>11'890.00</b> |                 | <b>14'185.80</b> | <b>3'960.70</b> |
| 65.315.6  | Entretien d'équipement et de matériel spécialisé |                  |                 |                  |                 | 2'520.70         |                 |
| 65.352.1  | Centre SDIS Haute-Broye                          | 11'110.00        |                 | 11'100.00        |                 | 8'549.50         |                 |
| 65.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)       | 790.00           |                 | 790.00           |                 | 1'780.60         |                 |
| 65.390.4  | Imputations internes (locations)                 |                  |                 |                  |                 | 1'335.00         |                 |
| 65.436.0  | Remboursements de tiers                          |                  |                 |                  |                 |                  | 1'440.00        |
| 65.481.4  | Prélèvements sur financement spécial (SDIS)      |                  |                 |                  |                 |                  | 2'520.70        |
| <b>66</b> | <b>Protection civile</b>                         | <b>7'240.00</b>  |                 | <b>7'200.00</b>  |                 | <b>7'023.65</b>  | <b>48.00</b>    |
| 66.352.1  | ORPC   | 6'740.00         |                 | 6'700.00         |                 | 6'632.50         |                 |
| 66.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)       | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 391.15           |                 |
| 66.452.1  | ORPC   |                  |                 |                  |                 |                  | 48.00           |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre  | Budget 2019       |         | Budget 2018       |         | Comptes 2017      |                 |
|-----------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
|           |  | charges           | revenus | charges           | revenus | charges           | revenus         |
| <b>7</b>  | <b>SECURITE SOCIALE</b>                          | <b>252'754.00</b> |         | <b>233'774.00</b> |         | <b>220'963.10</b> | <b>5'925.75</b> |
| <b>71</b> | <b>Service social, communal et intercommunal</b> | <b>59'420.00</b>  |         | <b>59'420.00</b>  |         | <b>36'903.45</b>  | <b>3'101.20</b> |
| 71.352.4  | Accueil de jour des enfants (FAJE, LAJE)         | 28'275.00         |         | 28'275.00         |         | 27'309.45         |                 |
| 71.352.6  | Parascolaire (AISMLE)                            | 28'500.00         |         | 28'500.00         |         | 7'021.00          |                 |
| 71.366.4  | Allègements déchets                              | 2'205.00          |         | 2'205.00          |         | 1'678.80          |                 |
| 71.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)       | 440.00            |         | 440.00            |         | 894.20            |                 |
| 71.436.0  | Remboursements de tiers                          |                   |         |                   |         |                   | 300.00          |
| 71.452.4  | Accueil de jour des enfants (FAJE, LAJE)         |                   |         |                   |         |                   | 2'801.20        |
| <b>72</b> | <b>Prévoyance sociale</b>                        | <b>153'934.00</b> |         | <b>135'504.00</b> |         | <b>146'917.65</b> | <b>1'824.55</b> |
| 72.351.5  | Facture sociale                                  | 145'954.00        |         | 127'524.00        |         | 138'824.00        |                 |
|           | <i>- Augmentation du point d'impôt communal</i>  |                   |         |                   |         |                   |                 |
| 72.352.51 | Fondation vaudoise de probation                  | 80.00             |         | 80.00             |         | 75.80             |                 |
| 72.352.52 | Association régionale d'action sociale (ARASBV)  | 7'900.00          |         | 7'900.00          |         | 7'559.80          |                 |
| 72.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)       |                   |         |                   |         | 458.05            |                 |
| 72.451.51 | Facture sociale / A-1                            |                   |         |                   |         |                   | 956.00          |
| 72.452.5  | Association régionale d'action sociale (ARASBV)  |                   |         |                   |         |                   | 868.55          |
| <b>73</b> | <b>Santé publique</b>                            | <b>37'860.00</b>  |         | <b>37'310.00</b>  |         | <b>35'626.00</b>  | <b>1'000.00</b> |
| 73.365.4  | Aide et soins à domicile (AVASAD)                | 37'350.00         |         | 36'800.00         |         | 35'526.00         |                 |
| 73.365.41 | EMS régional (OASIS)                             | 100.00            |         | 100.00            |         | 100.00            |                 |
| 73.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)       | 410.00            |         | 410.00            |         |                   |                 |
| 73.465.41 | EMS régional (OASIS)                             |                   |         |                   |         |                   | 1'000.00        |
| <b>75</b> | <b>Office du travail</b>                         | <b>1'540.00</b>   |         | <b>1'540.00</b>   |         | <b>1'516.00</b>   |                 |
| 75.352.8  | Office de réinsertion professionnelle (Arcade)   | 1'540.00          |         | 1'540.00          |         | 1'516.00          |                 |



**Budget par ordre administratif**

| Rubrique  | Titre   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Comptes 2017     |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>8</b>  | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>   | <b>93'330.00</b> | <b>71'546.00</b> | <b>87'207.30</b> | <b>65'400.30</b> | <b>74'236.00</b> | <b>58'106.85</b> |
| <b>81</b> | <b>Service des eaux</b>   | <b>71'546.00</b> | <b>71'546.00</b> | <b>65'400.30</b> | <b>65'400.30</b> | <b>58'106.85</b> | <b>58'106.85</b> |
| 81.311.4  | Achat de matériel, compteurs  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'610.70         |                  |
| 81.312.1  | Achat d'eau à l'AIEHJ   | 8'610.00         |                  | 7'175.00         |                  | 6'987.15         |                  |
|           | <i>- Augmentation de 5cts du prix d'achat</i>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 81.314.4  | Entretien du réseau d'eau   | 20'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 1'399.75         |                  |
|           | <i>- Etude du remplacement des infrastructures souterraines de la rue du village pour CHF 10'000 (préavis 6/2018)</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 81.332.9  | Amortissements du réseau d'eau  | 34'000.00        |                  | 39'013.30        |                  | 39'064.30        |                  |
|           | <i>- Amortissement terminé pour 4 objets</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 81.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  | 1'830.00         |                  | 1'830.00         |                  | 2'873.95         |                  |
| 81.390.9  | Imputations internes (intérêts)   | 5'606.00         |                  | 5'882.00         |                  | 6'171.00         |                  |
| 81.411.1  | Concessions d'utilisation des eaux  |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'320.00         |
| 81.427.3  | Locations de compteurs d'eau  |                  | 2'300.00         |                  | 2'300.00         |                  | 2'280.00         |
| 81.434.1  | Taxes uniques de raccordement (eau)   |                  |                  |                  |                  |                  | 1'190.15         |
| 81.435.1  | Ventes d'eau  |                  | 47'000.00        |                  | 47'000.00        |                  | 48'671.00        |
| 81.436.0  | Remboursements de tiers   |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'865.50         |
| 81.481.3  | Prélèvements sur financement spécial (eau)  |                  | 17'746.00        |                  | 11'600.30        |                  | 1'780.20         |
| <b>82</b> | <b>Service électrique</b>   | <b>18'432.00</b> |                  | <b>18'426.00</b> |                  | <b>12'719.15</b> |                  |
| 82.312.0  | Electricité éclairage public  | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 2'838.95         |                  |
| 82.314.3  | Entretien éclairage public  | 6'200.00         |                  | 6'200.00         |                  | 2'185.90         |                  |
| 82.331.2  | Amortissements éclairage public   | 7'915.00         |                  | 7'915.00         |                  | 6'881.30         |                  |
| 82.390.15 | Imputations internes (vacations - débours)  |                  |                  |                  |                  | 154.00           |                  |
| 82.390.9  | Imputations internes (intérêts)   | 817.00           |                  | 811.00           |                  | 659.00           |                  |
| <b>85</b> | <b>Réseau de distribution son et image</b>  | <b>3'352.00</b>  |                  | <b>3'381.00</b>  |                  | <b>3'410.00</b>  |                  |
| 85.332.9  | Amortissement VDSL  | 2'940.00         |                  | 2'940.00         |                  | 2'940.00         |                  |
| 85.390.9  | Imputations internes (intérêts)   | 412.00           |                  | 441.00           |                  | 470.00           |                  |

**Budget par ordre administratif**

| Rubrique | Titre           | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Comptes 2017        |                     |
|----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                 | charges             | revenus             | charges             | revenus             | charges             | revenus             |
|          | <i>Total</i>    | <b>1'616'558.55</b> | <b>1'455'163.55</b> | <b>1'374'684.45</b> | <b>1'322'531.45</b> | <b>1'290'727.82</b> | <b>1'299'914.53</b> |
|          | <i>Excédent</i> | <b>161'395.00</b>   |                     | <b>52'153.00</b>    |                     |                     | <b>9'186.71</b>     |