

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.17 - 31.12.17

		Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	2016 Charges	2016 Revenus
10.3	Autorités	16'200.00		16'200.00		13'560.00	
10.301	Traitements des autorités	16'200.00		16'200.00		13'560.00	
11.3	Administration	76'800.00		63'200.00		74'484.75	
11.301	Traitements du personnel	35'000.00		30'300.00		37'845.80	
11.303	Assurances AVS, AC et AF	5'500.00		5'100.00		5'142.25	
11.305	Assurances sociales LAA et autres	2'200.00		2'100.00		128.35	
11.306	Remb. de frais aux autorités et au personnel	3'000.00		3'000.00		3'597.05	
11.309	Frais de km parcourus	400.00				349.20	
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		3'075.60	
11.311	Achat mobilier, matériel, machines, informatique, vhc	1'000.00		1'000.00		1'008.30	
11.315	Entretien matériel, technique et informatique	5'000.00		3'000.00		3'601.45	
11.316	Locations de mobilier	1'700.00		1'700.00		1'699.80	
11.317	Réceptions et manifestations	7'000.00		6'000.00		7'128.00	
11.318	Honoraires et prestations de services	10'000.00		5'000.00		7'627.05	
11.365	Cotisations et dons divers	3'000.00		3'000.00		3'281.90	
11.4	Administration revenu		3'000.00		3'000.00		6'556.35
11.431	Emoluments pour permis ou cartes d'identité		1'000.00		1'000.00		770.00
11.436	Remb. de tiers (remb. CDP, bulletins, etc...)		2'000.00		2'000.00		4'186.35
11.451	Subvention du Canton (cinept énergétique)						1'600.00
15.3	Affaires culturelles et de loisirs	3'200.00		3'200.00		1'147.50	
15.317	Manifestations, comité d'animation	2'000.00		2'000.00			
15.351	Attribution aux écoles de musique	1'200.00		1'200.00		1'147.50	
18	Transports publics	5'900.00		5'900.00		5'423.45	
18.351	Participation au déficit du bassin	5'900.00		5'900.00		5'423.45	
21.3	Impôts - Charges	5'000.00		5'000.00		5'559.26	
21.318	Frais de perception	1'000.00		1'000.00		65.54	
21.319	Impôts payés à d'autres cmnes at au canton	1'000.00		1'000.00		-1'409.19	
21.330	Défalcation sur débiteurs (ACI + commune)	3'000.00		3'000.00		6'902.91	
21.4	Impôts - Revenus		176'400.00		161'400.00		187'561.41
21.4001	Impôt sur le revenu		140'000.00		125'000.00		140'424.51
21.4002	Impôt sur la fortune		8'000.00		8'000.00		9'111.08
21.4003	Impôt à la source		5'000.00		5'000.00		605.47

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.17 - 31.12.17

		Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	2016 Charges	2016 Revenus
21.401	Impôt sur les personnes morales		1'000.00		1'000.00		331.25
21.402	Impôt foncier		10'000.00		10'000.00		9'895.00
21.404	Droit de mutation		7'000.00		7'000.00		10'792.75
21.405	Impôts sur les successions et donations		3'000.00		3'000.00		
21.406	Impôt sur les chiens		1'400.00		1'400.00		1'300.00
21.409	Impôt après défalcation		1'000.00		1'000.00		1'403.65
21.439	Remb. frais de perception						2'931.19
21.441	Gains immobiliers et frontaliers						3'863.60
21.480	Prélèvement sur fonds de réserve						6'902.91
22	Service financier	9'600.00	94'600.00	9'600.00	103'600.00	30'101.49	126'392.47
22.301	Traitements finance	2'000.00		2'000.00		1'134.00	
22.318	Frais Postfinance et frais BCV	1'000.00		1'000.00		811.61	
22.319	Correctif de valeur sur c/c débiteurs					527.40	
22.322	Intérêts compensatoires sur les impôts					274.06	
22.322.3	Intérêts s/emprunt à long terme	6'600.00		6'600.00		6'175.27	
22.330	Abandon de créances s/débiteurs					21'179.15	
22.422	Revenu du patrimoine financier		13'000.00		12'000.00		13'944.80
22.441	Redevance taxe CO2 dès 2010						35.40
22.452.1	Soutien du Fds de péréquation		75'000.00		85'000.00		89'876.00
22.452.2	Fds de péréquation, année précédente						16'361.00
22.490	Imputations internes		6'600.00		6'600.00		6'175.27
31	Terrains		8'800.00		8'800.00		7'364.10
31.423	Location de terrains		8'800.00		8'800.00		7'364.10
32	Forêts	14'500.00	6'880.00	11'500.00	7'880.00	8'441.45	14'934.10
32.301	Traitements forêt	500.00		500.00		168.00	
32.314	Entretien des forêts	2'000.00		2'000.00		4'048.10	
32.318	Prestations de tiers	12'000.00		8'000.00		3'225.35	
32.331	Amortissement			1'000.00		1'000.00	
32.435	Vente de bois				7'000.00		10'378.00
32.451	Création d'une réserve forestière		880.00		880.00		878.00
32.452	Subvention forestière		6'000.00				133.55
32.465	Part. et remboursement de tiers (feu bact. etc...)						3'544.55
35	Bâtiments	42'000.00	71'452.00	51'170.00	84'652.00	48'749.70	82'999.50
350	Fonctionnement - bâtiments	500.00		1'000.00		1'414.00	
350.301	> Traitements bâtiments	500.00		1'000.00		1'414.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.17 - 31.12.17

		Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	2016 Charges	2016 Revenus
351	Ancien collège	28'100.00	51'132.00	36'900.00	51'132.00	16'938.85	54'079.50
351.306	> Remboursement de frais de chauffage	800.00		600.00		1'156.75	
351.311	> Achat de matériel	500.00		500.00		43.05	
351.3123	> Consommation électrique	700.00		600.00		782.80	
351.3124	> Achat de mazout	5'000.00		5'000.00		2'246.95	
351.314	> Entretien et réparation	10'000.00		20'000.00		1'451.90	
351.318	> Factures police ECA	1'000.00		1'000.00		1'090.20	
351.330	> Amortissements du patrimoine financier	9'200.00		9'200.00		9'200.00	
351.390	> Imputation interne	900.00				967.20	
351.423	> Loyers encaissés - appartements		46'332.00		46'332.00		46'332.00
351.435	> Décomptes de chauffage		4'800.00		4'800.00		7'747.50
352	Le Battoir	1'100.00	2'320.00	970.00	2'320.00	518.05	2'320.00
352.312	> Consommation d'énergie	100.00		100.00		18.00	
352.314	> Entretien Battoir	500.00		500.00		37.50	
352.318	> Assurances	500.00		370.00		462.55	
352.423	> Location du battoir		2'320.00		2'320.00		2'320.00
353	Diverses constructions	5'200.00		5'200.00		5'059.25	
353.314	> Entretien, achat petit matériel	100.00		100.00			
353.318	> Assurances	100.00		100.00		59.25	
353.331	> Amortissements du patrimoine administratif	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
354	L'Auberge - La Croix Fédérale	7'100.00	18'000.00	7'100.00	31'200.00	24'819.55	26'600.00
354.306	> Café-restaurant, remboursement					2'000.00	
354.311	> Café-restaurant, achat matériel					12'955.05	
354.312	> Café-restaurant, énergie					2'843.80	
354.316	> Café-restaurant, loyer annuel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
354.318	> Assurances	100.00		100.00		20.70	
354.435	> Sous-location - Croix fédérale		18'000.00		31'200.00		26'600.00
42	Service de l'urbanisme	1'500.00	200.00	1'500.00	200.00	196.00	
42.301	Traitements urbanisme	1'500.00		1'500.00		196.00	
42.431	Emoluments (dispenses/mises à l'enquêtes)		200.00		200.00		
43	Routes	37'300.00		45'300.00		47'329.37	
430	Fonctionnement - Routes	21'800.00		29'800.00		32'088.05	
430.301	> Traitements Routes	4'000.00		3'000.00		1'932.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.17 - 31.12.17

		Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	2016 Charges	2016 Revenus
430.311	> Achat de matériel	1'000.00		1'000.00		547.55	
430.312	> Electricité, éclairage public	3'000.00		4'000.00		4'705.15	
430.314	> Entretien des routes	12'000.00		20'000.00		16'003.35	
430.331	> Amortissement Plan directeur	1'800.00		1'800.00		1'900.00	
430.390	> Imputations internes					7'000.00	
431	Routes - La Mothe	2'500.00		2'500.00		2'458.28	
431.331	> Amortissement	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
431.390	> Imputations internes	500.00		500.00		458.28	
432	Routes - Vugelles	13'000.00		13'000.00		12'783.04	
432.331	> Amortissement	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
432.390	> Imputations internes	2'600.00		2'600.00		2'383.04	
44	Parcs et cimetière	25'700.00		18'400.00		13'015.55	
440	Fonctionnement - Parcs et cimetière	3'700.00		10'400.00		11'654.85	
440.301	> Traitements parcs et cimetière	2'000.00		2'000.00		1'232.00	
440.311	> Achat divers	500.00		200.00		554.70	
440.314	> Entretien général			7'000.00		8'668.15	
440.331	> Amortissement parcs et cimetière	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
441	Couvert à fontaine	2'000.00		2'000.00		45.25	
441.314	> Entretien couvert	2'000.00		2'000.00			
441.318	> Assurances					45.25	
442	Grande place de jeu	3'000.00		3'000.00		169.05	
442.314	> Entretien place de jeu	3'000.00		3'000.00		169.05	
443	Ancienne place de jeu	10'000.00		1'000.00			
443.314	> Entretien ancienne place de jeu	10'000.00		1'000.00			
444	Cimetière	7'000.00		2'000.00		1'146.40	
444.314	> Entretien cimetière	7'000.00		2'000.00		1'146.40	
45	Ordures ménagères et déchetterie	16'960.00	11'600.00	16'960.00	9'600.00	22'454.35	9'123.10
45.301	Traitements	560.00		560.00		280.00	
45.311	Déchêts, achats divers					620.00	
45.318	STRID, équarrissage	6'400.00		6'400.00		6'967.35	
45.352	Déchetterie	10'000.00		10'000.00		14'587.00	
45.434	Taxes annuelles des déchets		5'200.00		5'200.00		5'461.85
45.436	Ordures ménagères, remb. STRID		4'000.00		4'000.00		2'714.55

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.17 - 31.12.17

		Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	2016 Charges	2016 Revenus
45.452	Clos d'équarrissage à encaisser		400.00		400.00		946.70
45.480	Déchetterie, prélèvement sur fonds de réserve		2'000.00				
46	Réseaux d'égouts et d'épuration	19'800.00	19'400.00	20'100.00	20'100.00	34'736.00	20'350.00
46.301	Traitements épuration	500.00		500.00		392.00	
46.312	Alim. électrique réseau	300.00		300.00		268.25	
46.314.1	Entretien réseau d'égout	4'000.00		4'300.00		20'033.25	
46.352	Part. ass. intercom. STEP	15'000.00		15'000.00		14'042.50	
46.434	Taxe d'épuration		14'400.00		14'100.00		13'350.00
46.434.1	Taxe de raccordement				6'000.00		
46.480	Prélèvement sur fonds de réserve		5'000.00				
46.490	Imputations internes						7'000.00
47	Cours d'eau	5'136.00	3'500.00	2'136.00		4'918.40	3'287.05
47.301	Traitements - cours d'eau	56.00		56.00			
47.314	Cours d'eau, entretien	5'000.00		2'000.00		4'838.40	
47.351	Pont sur l'Arnon, redevance annuelle	80.00		80.00		80.00	
47.451	Cours d'eau, subvention cantonale		3'500.00				1'351.70
47.452	Cours d'eau, subvention de communes						1'935.35
51	Enseignement primaire	26'000.00		29'000.00		25'639.85	
51.352	Participation au groupement scolaire primaire	26'000.00		29'000.00		25'639.85	
52	Enseignement secondaire	31'000.00		37'000.00		29'961.65	
52.352	Participation au groupement scolaire secondaire	31'000.00		37'000.00		29'961.65	
54	Office d'orientation professionnelle	500.00		300.00		535.70	
54.352	Participation versée à Yverdon	500.00		300.00		535.70	
58	Temples et cultes	7'600.00	1'500.00	6'900.00	1'500.00	3'708.40	2'336.65
580	Fonctionnement - temple et cultes	3'100.00	1'500.00	2'400.00	1'500.00	2'106.55	2'336.65
580.301	> Traitements église	1'000.00		1'000.00		504.00	
580.317	> Réceptions	200.00				161.00	
580.352	> Part. à la Paroisse de l'Arnon	1'500.00		1'000.00		1'421.55	
580.365	> Part. église langue allemande et église catholique	400.00		400.00		20.00	
580.452	> Participation de la paroisse de l'Arnon		1'500.00		1'500.00		2'336.65
581	Temple casadéen	4'500.00		4'500.00		1'601.85	
581.311	> Achat matériel et divers	200.00		200.00		85.20	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.17 - 31.12.17

		Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	2016 Charges	2016 Revenus
581.312	> Electricité	500.00		500.00		198.90	
581.314	> Entretien	3'000.00		3'000.00		499.55	
581.318	> Assurance ECA	800.00		800.00		818.20	
61	Service de police	7'000.00		7'000.00		6'547.00	366.00
61.351	Réforme policière	7'000.00		7'000.00		6'547.00	
61.451	Réforme policière						366.00
65	Défense contre l'incendie	5'500.00		5'500.00		6'404.15	742.00
65.301	Traitements SDIS	150.00		150.00		196.00	
65.306	Solde et cotis. des pompiers, contr. des extincteurs	350.00		350.00			
65.311	Achat d'équipement et de matériel					742.00	
65.352	Régionalisation SDIS	5'000.00		5'000.00		5'466.15	
65.436	Remboursement de tiers						742.00
66	Protection civile	14'500.00	12'000.00	13'500.00	11'000.00	3'921.00	4'069.80
660	Fonctionnement - Protection civile	2'400.00	10'000.00	1'400.00	10'000.00	3'043.40	
660.301	> Traitements abri PC	1'000.00				616.00	
660.311	> Achat de matériel					29.80	
660.352	> Participation à l'ORPCI	1'400.00		1'400.00		2'397.60	
660.480	> Prélèvement sur fonds de réserve		10'000.00		10'000.00		
661	Abri PC	12'100.00	2'000.00	12'100.00	1'000.00	877.60	4'069.80
661.312	> Electricité	100.00		100.00		484.20	
661.314	> Entretien abri PC	12'000.00		12'000.00		100.00	
661.318	> Factures Swisscom					293.40	
661.427	> Location abri PC		2'000.00		1'000.00		4'069.80
72	Prévoyance et aides sociales	49'400.00		42'700.00		65'956.90	19'580.00
72.301	Traitements affaires sociales					154.00	
72.351	Facture sociale	41'700.00		35'000.00		57'851.00	
72.352.1	Réseau d'Accueil de jour des enfants	4'000.00		4'000.00		4'273.00	
72.352.2	L' ARAS (Ass. Régionale Assur. Sociales)	3'700.00		3'700.00		3'678.90	
72.451	Facture sociale année précédente						19'580.00
73	Santé public	13'400.00		13'400.00		12'330.00	
73.365	Participation AVASAD	13'400.00		13'400.00		12'330.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.17 - 31.12.17

		Budget 2018 Charges	Budget 2018 Revenus	Budget 2017 Charges	Budget 2017 Revenus	2016 Charges	2016 Revenus
81	Service des eaux	44'350.00	29'200.00	38'950.00	25'615.00	36'569.55	23'649.70
810	Fonctionnement - Service des eaux	26'300.00	29'200.00	20'900.00	25'615.00	18'685.60	23'649.70
810.301	> Traitements service eaux	600.00		600.00		980.00	
810.306	> Remb. de frais (analyses des eaux)	400.00		400.00		486.30	
810.311	> Achat matériel	1'500.00		100.00			
810.312.1	> Achat d'eau à la SAGENOR	20'000.00		17'000.00		15'626.30	
810.312.3	> Consommation d'électricité	300.00		300.00		67.95	
810.314	> Entretien réseau d'eau	2'000.00		1'000.00		25.05	
810.331	> Amortissement compteurs d'eau	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
810.434	> Vente de l'eau au m3		25'000.00		23'500.00		21'460.50
810.4342	> Taxe d'abonnement eau		2'000.00				
810.435	> Location des compteurs		1'300.00		1'300.00		1'222.00
810.490	> Imputation interne		900.00		815.00		967.20
811	Service des eaux - La Mothe	3'650.00		3'650.00		3'625.95	
811.331	> Amortissement	2'950.00		2'950.00		2'950.00	
811.390	> Imputations internes	700.00		700.00		675.95	
812	Service des eaux - Vugelles	14'400.00		14'400.00		14'258.00	
812.331	> Amortissement	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
812.390	> Imputations internes	2'800.00		2'800.00		2'658.00	
86	Distribution chauffage					250.00	
86.311	Concept énergétique					250.00	
	Total des charges et des revenus	478'846.00	438'532.00	464'416.00	437'347.00	501'941.47	509'312.23
	Résultat: Excédent de revenus					7'370.76	
	Résultat: Excédent de charges		40'314.00		27'069.00		
	Totaux	478'846.00	478'846.00	464'416.00	464'416.00	509'312.23	509'312.23