

Budget de fonctionnement

	Budget Charges	2018 Produits	Budget Charges	2019 Produits
ADMINISTRATION	412 000.00	28 000.00	421 000.00	41 000.00
<i>Administration générale</i>	<i>84 000.00</i>		<i>77 000.00</i>	
Traitement du Conseil communal	39 000.00		37 000.00	
Frais de la Commission financière	1 000.00		1 000.00	
Rémunération des scrutateurs	1 000.00		2 000.00	
Frais de vacances	32 000.00		26 000.00	
Frais de convocation	6 000.00		6 000.00	
Frais organe de révision	5 000.00		5 000.00	
<i>Administration générale</i>	<i>328 000.00</i>	<i>28 000.00</i>	<i>344 000.00</i>	<i>41 000.00</i>
Commission de naturalisation	1 000.00		1 000.00	
Traitement du personnel administratif	131 000.00		134 000.00	
Primes aux assurances sociales	59 000.00		59 000.00	
Primes à la caisse de prévoyance	24 000.00		28 000.00	
Primes assurance maladie-accident	17 000.00		22 000.00	
Allocations familiales et patronales			9 000.00	
Fournitures de bureau, publications, etc	7 000.00		6 000.00	
Achat de machines et de mobilier de bureau	2 000.00		4 000.00	
Electricité et entretien du bureau communal	3 000.00		3 000.00	
Entretien machines et mobilier de bureau	3 000.00		3 000.00	
Frais de réception et de délégations	22 000.00		20 000.00	
Assurances diverses, RC, mobilier, etc	5 000.00		4 000.00	
Emoluments de chancellerie	2 000.00		2 000.00	
Frais de ports et de téléphones	10 000.00		10 000.00	
Honoraires de tiers	3 000.00		3 000.00	
Licences logiciels, hébergement, maintenance	25 000.00		22 000.00	
Cotisations aux associations	14 000.00		14 000.00	
Emoluments administratifs		4 000.00		5 000.00
Commissions perception impôts Paroisse		3 000.00		3 000.00
Retenues sociales sur les salaires		18 000.00		21 000.00
Allocations familiales et patronales				9 000.00
Imput. interne Commission administration AES		3 000.00		3 000.00
Excédents de charges		384 000.00		380 000.00
ORDRE PUBLIC	110 540.00	30 900.00	188 440.00	96 900.00
<i>Police du Feu</i>	<i>41 000.00</i>	<i>24 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>27 000.00</i>
Jetons et frais de la Commission du Feu	2 000.00		2 000.00	
Participation à CSPI Les Verdières	39 000.00		38 000.00	
Taxes d'exemption sapeur-pompier		24 000.00		27 000.00
<i>Militaire</i>	<i>58 000.00</i>		<i>135 000.00</i>	<i>63 000.00</i>
Entretien des installations de tir	58 000.00		135 000.00	
Subventions fédérales				40 000.00
Subventions cantonales				23 000.00
<i>Protection civile</i>	<i>9 540.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>10 440.00</i>	<i>6 900.00</i>
Frais d'entretien - local fanfare	2 000.00		3 000.00	
Frais d'entretien et assurances abri PC	2 000.00		2 000.00	
Participation à la PC intercommunale	2 000.00		2 000.00	
Imput.interne intérêts investissement local fanfare	1 600.00		1 500.00	
Imput.interne amort. investissement local fanfare	1 940.00		1 940.00	
Produits location local fanfare		4 500.00		4 500.00
Produits location abri PC		2 400.00		2 400.00
<i>Protection de la population</i>	<i>2 000.00</i>		<i>3 000.00</i>	
Part. aux frais de protection de la population			2 000.00	
Part.dispositif sanitaire en cas événements majeurs	2 000.00		1 000.00	
Excédents de charges		79 640.00		91 540.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1 166 100.00	156 600.00	1 304 100.00	202 600.00
<i>Ecole enfantine</i>	84 000.00	3 000.00	85 000.00	2 000.00
Matériel pour école enfantine	9 000.00		6 000.00	
Particip. dépenses cantonales classes enfantines	75 000.00		79 000.00	
Participation reçue de Ménières		3 000.00		2 000.00
<i>Cycle scolaire obligatoire</i>	694 000.00	43 000.00	809 000.00	77 000.00
Achat de fournitures scolaires	28 000.00		22 000.00	
Frais bricolage et activités créatrices	10 000.00		9 000.00	
Location salles classes et gymnastique Ménières	15 000.00		18 000.00	
Transports scolaires			103 000.00	
Particip. dépenses cantonales classes primaires	289 000.00		308 000.00	
Particip. dépenses cantonales transports scolaires	45 000.00			
Particip. école du cycle d'orientation	295 000.00		316 000.00	
Particip. courses, camps ski, etc.	12 000.00		33 000.00	
Subventions cantonales				8 000.00
Particip. reçue des autres communes		27 000.00		55 000.00
Particip. de Ménières salles de classes		16 000.00		14 000.00
<i>Accueil extrascolaire</i>	110 600.00	98 000.00	122 600.00	111 000.00
Salaires AES	56 000.00		65 000.00	
Cotisations assurances sociales	7 000.00		10 000.00	
Primes à la caisse de prévoyance	2 000.00		2 000.00	
Cotisations assurances maladie et accidents	2 000.00		3 000.00	
Achat de matériel pour AES	2 000.00		2 000.00	
Frais de nourriture pour AES	21 000.00		22 000.00	
Dédommagements (déplacements, buvette, etc.)	4 000.00		2 000.00	
Subventions individuelles aux parents (Fetigny)	4 000.00		4 000.00	
Imputation interne loyer local AES	9 600.00		9 600.00	
Imputation interne administration AES	3 000.00		3 000.00	
Facturation aux parents		63 000.00		75 000.00
Facturation des repas aux parents		17 000.00		18 000.00
Retenues sociales sur salaires		4 000.00		5 000.00
Retenues LPP		1 000.00		1 000.00
Participation reçue de Ménières		5 000.00		6 000.00
Subventions individuelles aux parents (Fetigny)		4 000.00		4 000.00
Subventions cantonales		4 000.00		2 000.00
<i>Ecoles spécialisées</i>	190 000.00		204 000.00	
Part. dép. cantonales pour enseignement spécialisé	7 000.00		7 000.00	
Aide instit.spéc. personnes handicapées et éc.spéc.	136 000.00		147 000.00	
Contrib. pour les cours spéciaux	47 000.00		50 000.00	
<i>Formation professionnelle</i>	4 500.00		7 500.00	
Office cantonale pour la formation professionnelle	4 000.00		7 000.00	
Bourses d'apprentissage et d'études	500.00		500.00	
<i>Administration scolaire</i>	83 000.00	12 600.00	76 000.00	12 600.00
Jetons et frais de la Commission scolaire	2 000.00		2 000.00	
Conciergerie écoles	25 000.00		25 000.00	
Achat de machines et de mobilier	3 000.00		3 000.00	
Frais électricité, chauffage, eau	20 000.00		20 000.00	
Entretien et rénovation des bâtiments	15 000.00		8 000.00	
Entretien des machines et du mobilier	2 000.00		2 000.00	
Photocopies et cartouches d'encre	8 000.00		7 000.00	
Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc	4 000.00		5 000.00	
Frais de téléphone, TV, droits auteurs, etc	4 000.00		4 000.00	
Particip. de Ménières et Surpierre pour secrétariat		3 000.00		3 000.00
Imputation interne Loyer local AES		9 600.00		9 600.00
Excédents de charges		1 009 500.00		1 101 500.00

CULTURE ET LOISIRS	27 000.00		22 000.00	
<i>Culture</i>	<i>17 000.00</i>		<i>16 000.00</i>	
Participation aux dépenses du Conservatoire	6 000.00		5 000.00	
Dons aux sociétés à but culturel	11 000.00		11 000.00	
<i>Sport</i>	<i>8 000.00</i>		<i>4 000.00</i>	
Dons aux sociétés sportives	8 000.00		4 000.00	
<i>Autres loisirs</i>	<i>2 000.00</i>		<i>2 000.00</i>	
Passeports vacances	2 000.00		2 000.00	
Excédents de charges		27 000.00		22 000.00

SANTE	317 000.00	2 000.00	352 000.00	2 000.00
<i>Homes médicalisés</i>	<i>188 000.00</i>		<i>202 000.00</i>	
Particip. subventions cantonales des soins spéciaux	159 000.00		173 000.00	
Particip. frais fonctionnement homes broyards	29 000.00		29 000.00	
<i>Soins ambulatoires</i>	<i>123 000.00</i>		<i>143 000.00</i>	
Particip. aux soins et aides familiales à domicile	76 000.00		87 000.00	
Particip. aux indemnités forfaitaires	25 000.00		29 000.00	
Service médical d'urgences (SMUR-ambulance)	18 000.00		23 000.00	
Cotisations centre puériculture	4 000.00		4 000.00	
<i>Service médical des écoles</i>	<i>6 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>2 000.00</i>
Services dentaires, visites médicales	6 000.00		7 000.00	
Particip. des parents aux soins dentaires		2 000.00		2 000.00
Excédents de charges		315 000.00		350 000.00

AFFAIRES SOCIALES	443 000.00		498 000.00	
<i>Protection de la jeunesse</i>	<i>37 000.00</i>		<i>46 000.00</i>	
Prestations d'insertion sociale en faveur des jeunes	7 000.00		7 000.00	
Subventions aux mamans de jour	30 000.00		39 000.00	
<i>Invalidité</i>	<i>239 000.00</i>		<i>263 000.00</i>	
Particip. dépenses canton. institutions spécialisées	239 000.00		263 000.00	
<i>Encouragement à la constr. de logements</i>	<i>10 000.00</i>		<i>10 000.00</i>	
Subsides pour les HLM	10 000.00		10 000.00	
<i>Assistance</i>	<i>157 000.00</i>		<i>179 000.00</i>	
Particip. aux frais d'assistance du district	93 000.00		115 000.00	
Particip. avances sur contributions entr. non récup.	7 000.00		6 000.00	
Particip. à l'aide aux victimes d'infractions	2 000.00		2 000.00	
Particip. aux allocations familiales pour non-actifs	8 000.00		8 000.00	
Particip. au fonds cantonal de l'emploi	18 000.00		19 000.00	
Particip. au Service du curateur général	24 000.00		25 000.00	
Particip. à paroisse journée 3e âge	3 000.00		3 000.00	
Aides individ. pour cotisations personnelles AVS	2 000.00		1 000.00	
Excédents de charges		443 000.00		498 000.00

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	298 000.00	48 000.00	218 000.00	44 000.00
<i>Routes communales et génie-civil</i>	263 000.00	48 000.00	185 000.00	44 000.00
Traitement du personnel édilitaire	128 000.00		128 000.00	
Allocations familiales	10 000.00		4 000.00	
Achat de véhicules, machines, matériel	80 000.00		3 000.00	
Frais d'éclairage public	7 000.00		7 000.00	
Achat et location de matériel	3 000.00		3 000.00	
Entretien des routes et éclairage	15 000.00		20 000.00	
Déblaiement, sablage, protection hivernale	6 000.00		6 000.00	
Entretien des véhicules et matériel	14 000.00		14 000.00	
Retenues sociales sur les salaires		16 000.00		17 000.00
Allocations familiales et indemnités pertes de gains		10 000.00		4 000.00
Particip. déneigement Ponts & Chaussées		4 000.00		5 000.00
Imput. interne salaire employé Eau		18 000.00		18 000.00
<i>Chemins de fer fédéraux</i>	7 000.00		7 000.00	
Particip. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	7 000.00		7 000.00	
<i>Trafic régional</i>	28 000.00		26 000.00	
Particip. aux dépenses cantonales trafic régional	28 000.00		26 000.00	
Excédents de charges		250 000.00		174 000.00

PROTECTION - AMENAG. ENVIRONNEMENT	496 000.00	473 500.00	529 000.00	513 500.00
<i>Approvisionnement en eau</i>	159 000.00	159 000.00	175 000.00	175 000.00
Electricité, force motrice	1 000.00		1 000.00	
Achat eau	73 000.00		76 000.00	
Achat de matériel (compteurs)	5 000.00		5 000.00	
Entretien et rénovation des installations	10 000.00		21 000.00	
Frais d'analyse d'eau	2 000.00		2 000.00	
Indemnités assainissement zones sources	17 000.00			
Attribution à la réserve réseau d'eau	33 000.00		52 000.00	
Imput. interne salaire employé Eau	18 000.00		18 000.00	
Abonnements compteurs		21 000.00		23 000.00
Locations compteurs		7 000.00		9 000.00
Vente d'eau		131 000.00		143 000.00
<i>Protection des eaux</i>	217 000.00	217 000.00	238 000.00	238 000.00
Electricité, force motrice pompes	5 000.00		6 000.00	
Entretien et rénovation des installations	30 000.00		30 000.00	
Particip. frais d'exploitation épuration	126 000.00		130 000.00	
Particip. assainissement STAP de Payerne	21 000.00		20 000.00	
Attribution à la réserve Epuration	35 000.00		52 000.00	
Taxes d'épuration eaux usées		217 000.00		238 000.00
<i>Ordures ménagères</i>	92 000.00	92 000.00	95 000.00	95 000.00
Salaire du personnel de surveillance	10 000.00		10 000.00	
Frais de transports déchets et leasing Ecopress	25 000.00		26 000.00	
Frais de la décharge publique	54 000.00		59 000.00	
Attribution à réserve Ordures ménagères	3 000.00			
Taxes ordures forfaitaires		47 000.00		49 000.00
Taxes au poids		39 000.00		40 000.00
Recyclage, ramassage de papier		6 000.00		6 000.00

<i>Cimetière</i>	8 000.00	500.00	6 000.00	500.00
Frais d'entretien du cimetière	8 000.00		6 000.00	
Taxes d'entrées et de concessions		500.00		500.00
<i>Correction des eaux et endiguements</i>	3 000.00		3 000.00	
Particip. aux entreprises d'endiguement	3 000.00		3 000.00	
<i>Aménagement du territoire</i>	17 000.00	5 000.00	12 000.00	5 000.00
Jetons et frais Commission d'urbanisme	2 000.00		2 000.00	
Honoraires des urbanistes	15 000.00		10 000.00	
Emoluments permis de construire		5 000.00		5 000.00
Excédents de charges		22 500.00		15 500.00

ECONOMIE	3 000.00		3 000.00	
<i>Agriculture</i>	1 000.00		1 000.00	
Part. Réseau écologique Cugy Fétigny Les Montets	1 000.00		1 000.00	
<i>Forêts</i>	2 000.00		2 000.00	
Particip. à la corporation forestière	2 000.00		2 000.00	
Excédents de charges		3 000.00		3 000.00

FINANCES ET IMPOTS	284 422.00	2 820 744.00	275 422.00	2 912 663.00
Impôts	26 000.00	2 401 000.00	37 000.00	2 441 000.00
Frais de rappels et de poursuites	5 000.00		6 000.00	
Pertes sur débiteurs-impôts	20 000.00		30 000.00	
Intérêts rémunérateurs	1 000.00		1 000.00	
Impôt sur le revenu		1 810 000.00		1 790 000.00
Impôt sur la fortune		93 000.00		90 000.00
Impôt à la source		30 000.00		50 000.00
Impôt sur les prestations en capital		30 000.00		30 000.00
Impôt sur le bénéfice (personnes morales)		24 000.00		30 000.00
Impôt sur les fonds propres (personnes morales)		6 000.00		6 000.00
Contributions immobilières		250 000.00		275 000.00
Impôt sur les gains immobiliers		20 000.00		20 000.00
Impôt sur les mutations		40 000.00		50 000.00
Impôt sur les chiens		4 000.00		4 000.00
Intérêts sur montants non payés		8 000.00		8 000.00
Remboursement frais de rappel et poursuites		1 000.00		1 000.00
Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules		85 000.00		87 000.00
Péréquation financière		353 804.00		401 823.00
Attribution de la péréquation des ressources		294 904.00		325 582.00
Attribution de la péréquation des besoins		58 900.00		76 241.00
Finances	238 422.00	65 940.00	218 422.00	69 840.00
<i>Gérance de la fortune et des dettes</i>	180 422.00	4 040.00	161 422.00	4 440.00
Frais bancaires et de ccp	3 000.00		3 000.00	
Intérêts des dettes à long terme	39 000.00		20 000.00	
Amortissements obligatoires	138 422.00		138 422.00	
Intérêts des capitaux et impôts anticipés		500.00		1 000.00
Imput.int. intérêts dettes local fanfare		1 600.00		1 500.00
Imput.int. amortissement local fanfare		1 940.00		1 940.00

<i>Immeubles du patrimoine financier</i>	58 000.00	61 900.00	57 000.00	65 400.00
Surveillance grande salle (USL)	1 000.00		1 000.00	
Fournitures office grande salle	1 000.00		5 000.00	
Electricité et chauffage grande salle	20 000.00		15 000.00	
Entretien et rénovation des bâtiments	25 000.00		25 000.00	
Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles	11 000.00		11 000.00	
Loyers des appartements		14 400.00		14 400.00
Loyers des terres et jardins		7 500.00		7 000.00
Loyers du Café		37 000.00		37 000.00
Location de la Grande salle		3 000.00		7 000.00
Autres postes	20 000.00		20 000.00	
Dépenses non spécifiées	20 000.00		20 000.00	
Excédents de produits	2 536 322.00		2 637 241.00	

Récapitulation du budget de fonctionnement

	Budget Charges	2018 Produits	Budget Charges	2019 Produits
TOTAUX FONCTIONNEMENT	3 557 062.00	3 559 744.00	3 810 962.00	3 812 663.00
ADMINISTRATION	412 000.00	28 000.00	421 000.00	41 000.00
ORDRE PUBLIC	110 540.00	30 900.00	188 440.00	96 900.00
ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1 166 100.00	156 600.00	1 304 100.00	202 600.00
CULTURE ET LOISIRS	27 000.00		22 000.00	
SANTE	317 000.00	2 000.00	352 000.00	2 000.00
AFFAIRES SOCIALES	443 000.00		498 000.00	
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	298 000.00	48 000.00	218 000.00	44 000.00
PROTECTION - AMENAG. ENVIRONNEMENT	496 000.00	473 500.00	529 000.00	513 500.00
ECONOMIE	3 000.00		3 000.00	
FINANCES ET IMPOTS	284 422.00	2 820 744.00	275 422.00	2 912 663.00
Excédents de charges / produits	2 682.00		1 701.00	

TOTAUX FONCTIONNEMENT	3 557 062.00	3 559 744.00	3 810 962.00	3 812 663.00
Neutralisation des imputations internes	-34 140.00	-34 140.00	-34 040.00	-34 040.00
Totaux de fonctionnement nets	3 522 922.00	3 525 604.00	3 776 922.00	3 778 623.00
Bénéfice de fonctionnement	2 682.00		1 701.00	
	3 525 604.00	3 525 604.00	3 778 623.00	3 778 623.00
Coefficients par rapport aux recettes (limite 5 %)			0.05%	
Augmentation des charges			254 000.00	7.21%
Augmentation des produits			253 019.00	7.18%