

Compte de fonctionnement

	Budget Charges	2018 Produits	Comptes Charges	2018 Produits
ADMINISTRATION	412 000.00	28 000.00	375 645.60	34 449.00
<i>Administration générale</i>	<i>84 000.00</i>		<i>68 986.85</i>	
Traitement du Conseil communal	39 000.00		34 248.10	
Frais de la Commission financière	1 000.00		550.00	
Rémunération des scrutateurs	1 000.00		556.10	
Frais de vacations	32 000.00		25 475.25	
Frais de convocation	6 000.00		3 634.00	
Frais organe de révision	5 000.00		4 523.40	
<i>Administration générale</i>	<i>328 000.00</i>	<i>28 000.00</i>	<i>306 658.75</i>	<i>34 449.00</i>
Commission de naturalisation	1 000.00			
Traitement du personnel administratif	131 000.00		130 506.85	
Primes aux assurances sociales	59 000.00		53 312.12	
Primes à la caisse de prévoyance	24 000.00		24 304.45	
Primes ass. maladie-accident	17 000.00		15 563.36	
Allocations familiales			3 775.00	
Fournit. bureau, publications,	7 000.00		4 522.10	
Achat machines et mobilier de bureau	2 000.00		1 263.85	
Electricité et entretien bureau communal	3 000.00		2 689.70	
Entretien machines et mobilier bureau	3 000.00		2 974.37	
Frais de réception et de délégations	22 000.00		20 512.30	
Assurances diverses, RC, mobilier, ...	5 000.00		3 154.25	
Emoluments de chancellerie	2 000.00		1 410.00	
Frais de ports et de téléphones	10 000.00		9 354.85	
Honoraires de tiers	3 000.00			
Licences logiciels, hébergement, maintenance	25 000.00		20 441.25	
Cotisations aux associations	14 000.00		12 874.30	
Emoluments administratifs		4 000.00		5 854.80
Commissions perception impôts Paroisse		3 000.00		3 000.00
Retenues sociales sur les salaires		18 000.00		18 530.40
Allocations familiales				3 775.00
Redistribution de la taxe CO2				549.60
Imput. Int. Commission administration AES		3 000.00		2 739.20
Excédents de charges		384 000.00		341 196.60
ORDRE PUBLIC	110 540.00	30 900.00	65 307.35	33 085.00
<i>Police du Feu</i>	<i>41 000.00</i>	<i>24 000.00</i>	<i>36 871.35</i>	<i>26 185.00</i>
Jetons et frais de la Commission du Feu	2 000.00		975.00	
Part. à CSPI Les Verdières	39 000.00		35 896.35	
Taxes d'exemption sapeur-pompier		24 000.00		26 185.00
Subventions de l'ECAB				
<i>Militaire</i>	<i>58 000.00</i>		<i>18 348.90</i>	
Entretien installations de tir	58 000.00		18 348.90	
Particip. tir inter-sociétés				
<i>Protection civile</i>	<i>9 540.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>8 629.75</i>	<i>6 900.00</i>
Frais d'entretien - local fanfare	2 000.00		2 280.75	
Fr. entretien et assurances abri PC	2 000.00		1 088.30	
Part. à la PC intercommunale	2 000.00		1 788.70	
Imput.int. intérêts invest.local fanfare	1 600.00		1 532.00	
Imput.int. amort. invest.local fanfare	1 940.00		1 940.00	
Prod. location local fanfare		4 500.00		4 500.00
Prod. location abri PC		2 400.00		2 400.00
<i>Protection de la population</i>	<i>2 000.00</i>		<i>1 457.35</i>	
Part. aux frais de protection de la population	2 000.00		1 457.35	
Excédents de charges		79 640.00		32 222.35

ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1 166 100.00	156 600.00	1 136 268.12	158 658.74
<i>Ecole enfantine</i>	84 000.00	3 000.00	77 196.50	1 148.25
Matériel pour école enfantine	9 000.00		3 444.75	
Part. dép. cant. classes enfantines	75 000.00		73 751.75	
Particip.reçues de Ménières		3 000.00		1 148.25
<i>Cycle scolaire obligatoire</i>	694 000.00	43 000.00	688 759.95	46 257.14
Achat de fournitures scolaires	28 000.00		29 451.60	
Frais bricolage et activités créatrices	10 000.00		7 573.00	
Location salles classes Ménières	15 000.00		17 700.00	
Part. dép. cant. classes primaires	289 000.00		286 622.50	
Part. dép. cant. transports scolaires	45 000.00		41 914.85	
Part. école du cycle d'orientation	295 000.00		294 400.00	
Particip.courses, camps ski, etc.	12 000.00		11 098.00	
Particip.reçues de Ménières		27 000.00		32 157.14
Particip. de Ménières salles de classes		16 000.00		14 100.00
<i>Accueil extrascolaire</i>	110 600.00	98 000.00	101 672.85	98 511.85
Salaires AES	56 000.00		52 182.80	
Cotisations assurances sociales	7 000.00		7 928.83	
Primes à la caisse de prévoyance	2 000.00		1 663.60	
Cotisations assurances maladie et accidents	2 000.00		1 982.59	
Achat de matériel pour AES	2 000.00		1 174.45	
Frais de nourriture pour AES	21 000.00		19 457.70	
Dédommagements (déplacements, buvette)	4 000.00			
Subventions individuelles aux parents (Fetigny)	4 000.00		3 161.00	
Attribution à la réserve AES			1 782.68	
Imputation interne loyer local AES	9 600.00		9 600.00	
Imputation interne administration AES	3 000.00		2 739.20	
Facturation aux parents		63 000.00		66 147.85
Facturation des repas aux parents		17 000.00		17 461.50
Retenues sociales sur salaires		4 000.00		4 214.55
Retenues LPP		1 000.00		832.20
Participations reçues de Ménières		5 000.00		2 232.50
Subventions individuelles aux parents (Fetigny)		4 000.00		3 161.00
Subventions cantonales		4 000.00		4 462.25
<i>Ecoles spécialisées</i>	190 000.00		192 564.15	
Part.dép.cant.pour l'enseignement spécialisé	7 000.00		7 215.05	
Aide instit.spéc.pers.handicapées et écoles spéc.	136 000.00		141 277.60	
Contrib. pour les cours spéciaux	47 000.00		44 071.50	
<i>Formation professionnelle</i>	4 500.00		6 893.25	
Office cantonale pour la form. profess.	4 000.00		6 893.25	
Bourses d'apprentissage et d'études	500.00			
<i>Administration scolaire</i>	83 000.00	12 600.00	69 181.42	12 741.50
Jetons et frais de la Commission scolaire	2 000.00		1 970.00	
Conciergerie écoles	25 000.00		21 903.35	
Achat de machines et de mobilier	3 000.00		3 059.48	
Frais électricité, chauffage, eau	20 000.00		19 058.00	
Entretien et rénovation des bâtiments	15 000.00		7 704.85	
Entretien des machines et du mobilier	2 000.00		1 174.15	
Photocopies et cartouches d'encre	8 000.00		5 810.29	
Assurances diverses, mobilier, ECAB, ...	4 000.00		4 662.90	
Fr.tél.,TV.,droits auteurs, visites méd.	4 000.00		3 838.40	
Part.reçues de Ménières et Surpierre "secrétariat"		3 000.00		3 141.50
Imputation interne Loyer local AES		9 600.00		9 600.00
Excédents de charges		1 009 500.00		977 609.38

CULTURE ET LOISIRS	27 000.00		24 279.85	
<i>Culture</i>	<i>17 000.00</i>		<i>15 079.85</i>	
Part. dép. du Conservatoire	6 000.00		4 879.85	
Dons aux sociétés à but culturel	11 000.00		10 200.00	
<i>Sport</i>	<i>8 000.00</i>		<i>7 800.00</i>	
Dons aux sociétés sportives	8 000.00		7 800.00	
<i>Autres loisirs</i>	<i>2 000.00</i>		<i>1 400.00</i>	
Passeports vacances	2 000.00		1 400.00	
Excédents de charges		27 000.00		24 279.85

SANTE	317 000.00	2 000.00	327 694.90	3 327.65
<i>Homes médicalisés</i>	<i>188 000.00</i>		<i>191 798.50</i>	
Part. subv. cant. des soins spéciaux	159 000.00		171 675.40	
Part. frais fonctionnement homes broyards	29 000.00		20 123.10	
<i>Soins ambulatoires</i>	<i>123 000.00</i>		<i>129 870.50</i>	
Part. aux soins et aides familiales à domicile	76 000.00		81 839.20	
Part. aux indemnités forfaitaires	25 000.00		28 502.30	
Service médical d'urgences(SMUR-ambulance)	18 000.00		16 006.00	
Cotis. centre puériculture	4 000.00		3 523.00	
<i>Service médical des écoles</i>	<i>6 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>6 025.90</i>	<i>3 327.65</i>
Service dentaires, visites médicales	6 000.00		6 025.90	
Part. des parents aux soins dentaires		2 000.00		3 327.65
Excédents de charges		315 000.00		324 367.25

AFFAIRES SOCIALES	443 000.00		474 020.70	
<i>Protection de la jeunesse</i>	<i>37 000.00</i>		<i>46 083.30</i>	
Prest.d'insertion sociale en faveur des jeunes	7 000.00		6 638.85	
Subvention aux mamans de jour	30 000.00		39 444.45	
<i>Invalidité</i>	<i>239 000.00</i>		<i>264 562.30</i>	
Particip.dépenses cant.institutions spécialisées	239 000.00		264 562.30	
<i>Encouragement à la constr. de logements</i>	<i>10 000.00</i>		<i>9 600.00</i>	
Subsides pour les HLM	10 000.00		9 600.00	
<i>Assistance</i>	<i>157 000.00</i>		<i>153 775.10</i>	
Part. frais d'assistance du district	93 000.00		95 107.05	
Part. aux avances s/contrib. d'entretien non récup.	7 000.00		4 938.10	
Part. aide aux victimes d'infractions	2 000.00		1 894.95	
Part. alloc.famil. non-actifs	8 000.00		6 756.95	
Part. au fonds cantonal de l'emploi	18 000.00		17 748.00	
Service du Tuteur général	24 000.00		23 398.40	
Particip.à paroisse journée 3e âge	3 000.00		2 936.25	
Aides individuelles pour cotisations pers. AVS	2 000.00		995.40	
Excédents de charges		443 000.00		474 020.70

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	298 000.00	48 000.00	282 381.80	47 329.45
<i>Routes communales et génie-civil</i>	263 000.00	48 000.00	251 457.80	47 329.45
Traitement du personnel édilitaire	128 000.00		126 758.40	
Allocations familiales	10 000.00		3 680.00	
Achat de véhicules, machines, matériel	80 000.00		81 208.00	
Frais d'éclairage public	7 000.00		5 817.60	
Achat et location de matériel	3 000.00		2 533.85	
Entretien des routes et éclairage	15 000.00		13 555.05	
Déblaiement, sablage, protection hivernale	6 000.00		4 250.40	
Entretien véhicules et matériel	14 000.00		13 654.50	
Retenues sociales sur les salaires		16 000.00		18 397.85
Alloc.familiales et indemn.pertes de gains		10 000.00		3 660.00
Participation de tiers aux frais de réparation				637.60
Part.déneigement Ponts & Chaussées		4 000.00		6 634.00
Imput.interne salaire employé Eau		18 000.00		18 000.00
<i>Chemins de fer fédéraux</i>	7 000.00		6 200.00	
Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	7 000.00		6 200.00	
<i>Trafic régional</i>	28 000.00		24 724.00	
Part.aux dépenses cant. trafic régional	28 000.00		24 724.00	
Excédents de charges		250 000.00		235 052.35

PROTECTION - AMENAG. ENVIRONNEMENT	496 000.00	473 500.00	812 184.65	794 578.20
<i>Approvisionnement en eau</i>	159 000.00	159 000.00	257 225.00	257 225.00
Electricité, force motrice	1 000.00		1 462.10	
Achat eau	73 000.00		69 528.45	
Achat de matériel (compteurs)	5 000.00		1 625.55	
Entret. et rénovation des installations	10 000.00		11 654.85	
Frais d'analyse d'eau	2 000.00		947.95	
Indemnités assainissement zones sources	17 000.00		16 352.60	
Attribution à la réserve réseau d'eau	33 000.00		137 653.50	
idem. salaire employé Eau	18 000.00		18 000.00	
Taxes de raccordement eau				81 850.15
Abonnements réseau		21 000.00		24 041.75
Locations compteurs		7 000.00		7 162.80
Vente d'eau		131 000.00		144 170.30
Part.cant.aux frais énergie Danaïdes				
<i>Protection des eaux</i>	217 000.00	217 000.00	434 752.05	434 752.05
Electricité, force motrice pompes	5 000.00		5 801.80	
Entr. et rénovation des installations	30 000.00		27 679.80	
Part. frais d'exploitation épuration	126 000.00		133 548.75	
Part.assainissement STAP de Payerne	21 000.00		20 001.40	
Attribution à la réserve Epuration	35 000.00		247 720.30	
Taxes d'épuration eaux usées		217 000.00		243 931.05
Taxes de raccordement épuration				190 821.00
<i>Ordures ménagères</i>	92 000.00	92 000.00	96 005.60	96 005.60
Salaire du personnel de surveillance	10 000.00		9 390.25	
Frais de transports et traitement déchets urbains	25 000.00		22 846.35	
Frais de la décharge publique	54 000.00		48 829.15	
Attribution à réserve Ordures ménagères	3 000.00		14 939.85	
Taxes d'utilisation (voirie)		47 000.00		51 181.15
Taxes au poids		39 000.00		38 713.80
Recyclage, ramassage de papier		6 000.00		6 110.65

<i>Cimetière</i>	8 000.00	500.00	6 817.90	1 350.00
Frais d'entretien du cimetière	8 000.00		6 817.90	
Taxes d'entrées et de concessions		500.00		1 350.00
<i>Correction des eaux et endiguements</i>	3 000.00		2 869.10	
Particip. aux entreprises d'endiguement	3 000.00		2 869.10	
<i>Protection de la nature</i>				435.55
Remboursement de tiers				435.55
<i>Aménagement du territoire</i>	17 000.00	5 000.00	14 515.00	4 810.00
Jetons et frais Commission d'aménagement	2 000.00		825.00	
Honoraires des urbanistes	15 000.00		13 690.00	
Emoluments permis de construire		5 000.00		4 810.00
Participation des propriétaires modification PAL				
Excédents de charges		22 500.00		17 606.45

ECONOMIE	3 000.00		1 413.90	
<i>Agriculture</i>	1 000.00			
Part. Réseau écologique Cugy Fétigny Les Montets	1 000.00			
<i>Forêts</i>	2 000.00		1 413.90	
Particip. à la corporation forestière	2 000.00		1 413.90	
Excédents de charges		3 000.00		1 413.90

FINANCES ET IMPOTS	284 422.00	2 820 744.00	809 374.03	3 277 733.07
Impôts	26 000.00	2 401 000.00	124 189.45	2 849 876.31
Frais de rappels et de poursuites	5 000.00		6 238.90	
Pertes sur débiteurs-impôts	20 000.00		33 560.65	
Attrib.à provision Incidences de la Réforme fiscale			82 326.00	
Intérêts rémunératoires	1 000.00		2 063.90	
Impôt sur le revenu		1 810 000.00		1 771 685.90
Impôt sur la fortune		93 000.00		88 257.85
Impôt à la source		30 000.00		61 879.80
Impôt sur les prestations en capital		30 000.00		90 928.15
Impôt sur le bénéfice (pers. morales)		24 000.00		65 134.55
Impôt sur les fonds propres (pers. morales)		6 000.00		8 825.70
Contributions immobilières		250 000.00		288 352.65
Impôt sur les gains immobiliers		20 000.00		131 551.50
Impôt sur les mutations		40 000.00		230 328.15
Impôt sur les successions et donations				2 229.05
Impôt sur les chiens		4 000.00		4 369.65
Intérêts sur montants non payés		8 000.00		14 118.56
Rembour. frais de rappel et poursuites		1 000.00		4 636.70
Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules		85 000.00		87 578.10
Péréquation financière		353 804.00		353 804.00
Attribution de la péréquation des ressources		294 904.00		294 904.00
Attribution de la péréquation des besoins		58 900.00		58 900.00

Finances	238 422.00	65 940.00	221 363.58	74 052.76
<i>Gérance de la fortune et des dettes</i>	<i>180 422.00</i>	<i>4 040.00</i>	<i>174 612.57</i>	<i>5 251.64</i>
Frais bancaires et de ccp	3 000.00		2 270.82	
Intérêts des dettes à long terme	39 000.00		33 919.75	
Amortissements obligatoires	138 422.00		138 422.00	
Intérêts des capitaux et impôts anticipés		500.00		1 779.64
idem. intérêts dettes local fanfare		1 600.00		1 532.00
idem. amort. local fanfare		1 940.00		1 940.00
<i>Immeubles du patrimoine financier</i>	<i>58 000.00</i>	<i>61 900.00</i>	<i>46 751.01</i>	<i>68 801.12</i>
Surveillance grande salle (USL)	1 000.00		974.05	
Fournitures office grande salle	1 000.00		477.73	
Electricité et chauffage grande salle	20 000.00		11 652.85	
Entretien et rénovation des bâtiments	25 000.00		23 040.98	
Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles	11 000.00		10 605.40	
Loyers des appartements		14 400.00		14 400.00
Loyers des terres et jardins		7 500.00		7 708.75
Loyers du Café		37 000.00		37 279.47
Location grande salle		3 000.00		9 412.90
Autres postes	20 000.00		463 821.00	
Dépenses non spécifiées	20 000.00			
Amortissements supplémentaires			36 152.30	
Attrib.à provision Modif. Caisse prévoyance Etat			127 668.70	
Attribution à réserve pour investissements futurs			300 000.00	
Excédents de produits	2 536 322.00		2 468 359.04	

Récapitulation du compte de fonctionnement

	Budget Charges	2018 Produits	Comptes Charges	2018 Produits
TOTAUX FONCTIONNEMENT	3 557 062.00	3 559 744.00	4 308 570.90	4 349 161.11
ADMINISTRATION	412 000.00	28 000.00	375 645.60	34 449.00
ORDRE PUBLIC	110 540.00	30 900.00	65 307.35	33 085.00
ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1 166 100.00	156 600.00	1 136 268.12	158 658.74
CULTURE ET LOISIRS	27 000.00		24 279.85	
SANTE	317 000.00	2 000.00	327 694.90	3 327.65
AFFAIRES SOCIALES	443 000.00		474 020.70	
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	298 000.00	48 000.00	282 381.80	47 329.45
PROTECTION - AMENAG. ENVIRONNEMENT	496 000.00	473 500.00	812 184.65	794 578.20
ECONOMIE	3 000.00		1 413.90	
FINANCES ET IMPOTS	284 422.00	2 820 744.00	809 374.03	3 277 733.07
Excédents charges / produits	2 682.00		40 590.21	

TOTAUX FONCTIONNEMENT	3 557 062.00	3 559 744.00	4 308 570.90	4 349 161.11
Neutralisation des imputations internes	-34 140.00	-34 140.00	-33 811.20	-33 811.20
Totaux de fonctionnement nets	3 522 922.00	3 525 604.00	4 274 759.70	4 315 349.91
Bénéfice de fonctionnement	2 682.00		40 590.21	
	3 525 604.00	3 525 604.00	4 315 349.91	4 315 349.91
Coefficients par rapport aux recettes (limite 5 %)				
Augmentation des charges			751 837.70	21.34%
Augmentation des produits			789 745.91	22.40%