



**BUDGET**

**2024**

---

[Budget approuvé par la Municipalité le 13 novembre 2023]

PREAVIS 46/23

## **Table des matières**

<i>Préambule au budget</i> .....	1
<i>Nouveau format de comptable MCH2</i> .....	2
<i>Variation par nature vs budget année précédente</i> .....	3
<i>Variation par dicastère vs budget année précédente</i> .....	4
<i>Commentaires généraux</i> .....	5 - 6
<i>Conclusions du préavis</i> .....	6
<i>Compte de résultat groupé, par classification fonctionnelle (MCH2)</i> .....	8 - 13
<i>Compte de résultat détaillé, par classification fonctionnelle (MCH2)</i> .....	14 - 59
<i>Compte de fonctionnement détaillé, par classification administrative (MCH1)</i> .....	60 - 82
<i>Budget de fonctionnement par nature (MCH2)</i> .....	83 - 92
<i>Budget de fonctionnement par nature (MCH1)</i> .....	93 - 95
<i>Limite d'endettement selon la capacité économique</i> .....	96 - 98
<i>Annexes au budget</i> .....	99 - 104
<i>Annexe 1 : Tableau des imputations internes</i> .....	100
<i>Annexe 2 : Tableau des subventions en nature (factures acquittées)</i> .....	101
<i>Annexe 3 : Tableau des investissements</i> .....	102 - 104
<i>Budget des associations</i> .....	.
<i>AISMLE – A disposition sur demande</i> .....	.
<i>AIML – A disposition sur demande</i> .....	.
<i>SDIS – A disposition sur demande</i> .....	.
<i>AIDEV – A disposition sur demande</i> .....	.
<i>EMB – A disposition sur demande</i> .....	.



## **PREAMBULE AU BUDGET 2024**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément à l'art. 88a du Règlement du Conseil Communal, vous recevez le projet de budget pour l'année 2024 tel qu'approuvé par la Municipalité dans sa séance du 13 novembre 2023.

Ce budget 2024 prévoit un excédent de produits de CHF 22'197.- alors le budget 2023 présentait un excédent de charges de CHF 51'326.-.

Le budget sur lequel porte ce préavis est présenté sous le nouveau référentiel comptable MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé de 2<sup>ème</sup> génération) qui sera implémenté dans toutes les communes vaudoises jusqu'en 2027. Le budget est également présenté sur le format actuel du MCH1 afin de permettre la comparaison avec le budget de l'année 2023 et les comptes effectifs à fin 2022.

## ***Le nouveau format de plan comptable MCH2 :***

### Objectifs

- Harmonisation et comparabilité
- Rapprochement vers les normes internationales
- Transparence
- Fiabilité des bases statistiques

### Principaux changements

- Plan comptable plus détaillé et harmonisé
- Compte de résultats à plusieurs niveaux
- Comptabilisation des immobilisations améliorée
- Etat financiers obligatoires (*Bilan, Compte de résultats, Compte des investissements, Tableau des flux de trésorerie*).
- Annexe aux comptes

### Classification

Jusqu'en 2023 y compris, les comptes étaient classifiés en dicastères selon l'organisation et les responsabilités. Cela répondait à la question « qui gère la prestation ». Avec le nouveau plan comptable, la classification se fait de manière fonctionnelle. Cela répond à la question « quelle activité génère la prestation ».

### Financements spéciaux et fonds

Les fonctions (services) affectés doivent toujours être équilibrés par prélèvement ou attribution au fonds de financements spéciaux. Pour les autres fonds, ils pourront être conservés ou constitués s'ils sont, cumulativement, destinés à un but spécifique, financés par des taxes ou des montants réguliers et si l'objet est régi par un règlement communal. Les fonds actuels ne répondant pas à un de ces critères sont versés à la réserve générale (réserve de politique budgétaire).

### Amortissements

Des nouvelles durées d'amortissements des immobilisations ont été déterminées en se basant sur les durées économiques (de vie). Ces nouvelles durées d'amortissement seront utilisées pour tous les préavis dès janvier 2024. Pour les préavis déjà votés, les durées d'amortissement validées par le Conseil communal restent valables sans modification.

Les différences par rapport au budget 2023 sont présentées dans les tableaux suivants :

<b>VARIATIONS PAR NATURE BUDGET 2024 vs 2023 (format MCH1)</b>		
<b>Charges</b>		<b>277 589</b>
30/	Autorités et personnel	+106 996
31/	Biens, services et marchandises	+195 931
32/	Intérêts passifs	+25 475
33/	Amortissements	-202 800
35/	Remb., part., et sub. à des collectivités publiques	+181 433
36/	Aides et subventions	+106 974
38/	Attributions aux fonds et financements spéciaux	+122 306
39/	Imputations internes	-258 726
<b>Produits</b>		<b>351 112</b>
40/	Impôts	730 040
41/	Patentes, concessions	- 2 000
42/	Revenus du patrimoine	155 241
43/	Taxes, émoluments, produits des ventes	125 569
44/	Part à des recettes cantonales	500
45/	Participations et remboursements de collectivités	112 396
46/	Autres participations et subventions	- 2 300
48/	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	- 509 608
49/	Imputations internes	- 258 726
<b>Ecart positif</b>		<b>73 523</b>
Résultat budget 2023(excédent de charges)		-51 326
<b>Excédent de produits budget 2024</b>		<b>+22 197</b>

## VARIATIONS PAR CHAPITRE COMPTABLE BUDGET 2024 vs 2023 (format MCH1)

<u>DICASTERES</u>	VARIATIONS	
	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>
Administration générale	+346 468	-29 200
Finances	+189 534	+867 586
Domaines et bâtiments	-1 233 739	-44 289
Travaux	+1 371 876	-91 900
Instruction publique et cultes	+229 283	-830
Police	+44 215	+42 920
Service social	-306 184	+0
Services industriels	-363 864	-393 175
<b>Total des variations</b>	<b>+277 589</b>	<b>+351 112</b>
<i>Augmentation du résultat par rapport au budget de l'année précédente</i>	<i>-73 523</i>	
<u>Totaux égaux</u>	<u>-351 112</u>	<u>+351 112</u>

Pour les justifications, voir les commentaires aux comptes des différents postes du budget.

## **Commentaires sur le processus d'élaboration et sur la présentation du budget 2024**

Le budget est établi pour la première fois dans le format de compte MCH2 qui améliore, entre autres, la transparence et l'analyse financière.

Cependant, les comparaisons avec le budget 2023 et l'effectif 2022 n'étant pas possible dans ce nouveau format, l'essentiel des commentaires est encore fait pour le présent budget 2024 dans le format MCH1.

Le budget de chaque dicastère a fait l'objet d'une attention particulière de la part des responsables budgétaires ainsi que du service des finances. Les montants ont été budgétisés sur la base, dans la mesure du possible, des détails et hypothèses transmis par les chefs de services, chefs de secteurs et la Municipalité. Tous les éléments dont la survenance est prévue en 2024 ont été pris en compte dans les différents dicastères. Les éléments imprévisibles « significatifs » feront l'objet si nécessaire de demandes budgétaires complémentaires dans le courant de l'année 2024.

Pour l'élaboration du présent budget, il a en outre été tenu compte des hypothèses et méthodes suivantes :

- Population (résidents permanents) estimée à 6'220 habitants fin 2023 et 6'450 habitants fin 2024.
- Les charges salariales prennent en compte une adaptation de l'échelle des traitements de 2%, selon une estimation de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, une augmentation statutaire selon le règlement du personnel, des éventuelles reclassifications du personnel assumant de nouvelles fonctions, des départs du personnel et de son remplacement selon les éléments connus à ce jour.
- Les revenus fiscaux sont estimés en tenant compte de la situation effective à fin juillet 2023, de l'évolution prévue de la population résidente à fin 2024, d'une hypothèse de stagnation des revenus fiscaux des personnes physiques et des tendances connues au jour de l'élaboration du présent document.
- Les coûts d'achat du gaz pour le chauffage de nos bâtiments ont été ajusté en tenant compte d'une certaine « détente » sur les prix.
- Les coûts d'achat de l'électricité ont été ajustée en tenant compte des hausses annoncées de l'ordre de 12%.
- Les factures acquittées sont maintenant désignées par le terme « Subventions en nature ». Les montants ont été repris globalement des comptes 2022.
- Le coût des matières premières et services a été ajusté et sensiblement augmenté en raison de l'inflation.
- Les imputations internes du personnel et autres charges administratives sont calculées avec les clés de répartition de la clôture des comptes de 2022 et en prenant en compte les variations et évolutions connues à ce jour.

- Les imputations internes d'intérêts sont basées sur la valeur résiduelle moyenne des investissements de chaque dicastère au taux moyen du coût de la dette communale.

L'implémentation du nouveau standard comptable va encore continuer ces prochaines années afin que notre commune puisse pleinement bénéficier des améliorations résultant de ce changement. La Municipalité va également poursuivre ces efforts afin de faire de la comptabilité communale un véritable outil de gestion, d'aide à la décision et de maîtrise des finances communales.

Cela étant, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir accepter la conclusion suivante :

#### LE CONSEIL COMMUNAL DE MOUDON

- vu le préavis municipal No 46/23,
- ouï le rapport de la Commission de gestion et des finances (COGEFIN),
- attendu que ce préavis a été porté régulièrement à l'ordre du jour de la présente séance,
- **adopte tel que présenté le budget 2024 (format MCH2) de la Commune de Moudon présentant un excédent de produits de chf 22'197.-,**
- **prend acte du plan des investissements pour la période 2024-2028,**
- **prend acte qu'en référence aux conclusions du préavis 11/21, la limite d'endettement selon la capacité économique de la commune est fixée à chf 69'000'000.-.**

Adopté par la Municipalité en séance du 13 novembre 2023

Délégué municipal : M. Serge Demierre, Municipal des finances.

[s.demierre@moudon.ch](mailto:s.demierre@moudon.ch) – 079/229.15.10

Moudon, le 9 novembre 2023/SD/rn

AU NOM DE LA MUNICIPALITE  
La Syndique Le Secrétaire :  
  
C. PICO   
A. IMERI







# BUDGET 2024

Comptes de résultats par  
classification fonctionnelle  
(MCH2)

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>	<b>3,464,096.00</b>	<b>1,313,405.00</b>				
			2,150,691.00				
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>451,020.00</b>	<b>58,000.00</b>				
<b>011</b>	<b>Législatif</b>	<b>75,739.00</b>					
<b>012</b>	<b>Exécutif</b>	<b>375,281.00</b>	<b>58,000.00</b>				
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>3,013,076.00</b>	<b>1,255,405.00</b>				
<b>021</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>663,727.00</b>	<b>340,700.00</b>				
<b>022</b>	<b>Service administratif</b>	<b>1,700,729.00</b>	<b>537,800.00</b>				
<b>029</b>	<b>Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs</b>	<b>648,620.00</b>	<b>376,905.00</b>				
<b>1</b>	<b>Ordre et sécurité publics, défense</b>	<b>1,246,809.00</b>	<b>121,420.00</b>				
			1,125,389.00				
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>865,139.00</b>	<b>43,000.00</b>				
<b>111</b>	<b>Police et sécurité publique</b>	<b>865,139.00</b>	<b>43,000.00</b>				
<b>14</b>	<b>Questions juridiques</b>		<b>1,000.00</b>				
<b>140</b>	<b>Questions juridiques</b>		<b>1,000.00</b>				
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>	<b>237,610.00</b>	<b>61,000.00</b>				
<b>150</b>	<b>Service du feu</b>	<b>237,610.00</b>	<b>61,000.00</b>				
<b>16</b>	<b>Défense</b>	<b>144,060.00</b>	<b>16,420.00</b>				
<b>161</b>	<b>Défense militaire</b>	<b>17,560.00</b>	<b>7,500.00</b>				
<b>162</b>	<b>Défense civile</b>	<b>126,500.00</b>	<b>8,920.00</b>				
<b>2</b>	<b>Formation</b>	<b>6,183,237.00</b>	<b>2,606,320.00</b>				
			3,576,917.00				
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>6,138,837.00</b>	<b>2,576,320.00</b>				
<b>214</b>	<b>Écoles de musique</b>	<b>59,590.00</b>					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
217	Bâtiments scolaires	1,854,407.00	2,507,220.00				
218	Accueil de jour	588,940.00	49,100.00				
219	École obligatoire, non mentionné ailleurs	3,635,900.00	20,000.00				
29	Autres systèmes éducatifs	44,400.00	30,000.00				
299	Formation, non mentionné ailleurs	44,400.00	30,000.00				
3	Culture, sport et loisirs, église	1,404,364.00	41,980.00				
			1,362,384.00				
31	Héritage culturel	189,005.00					
311	Musées et arts plastiques	189,005.00					
32	Culture, autres	326,215.00	2,000.00				
321	Bibliothèques et littérature	36,220.00					
322	Musique et théâtre	135,080.00	2,000.00				
329	Culture, non mentionné ailleurs	154,915.00					
33	Médias	500.00					
331	Film et cinéma	500.00					
34	Sports et loisirs	723,161.00	27,110.00				
341	Sports	434,641.00	15,110.00				
342	Loisirs	288,520.00	12,000.00				
35	Églises et affaires religieuses	165,483.00	12,870.00				
350	Églises et affaires religieuses	165,483.00	12,870.00				
4	Santé	18,590.00	1,000.00				
			17,590.00				
42	Soins ambulatoires et sauvetage	3,940.00					
422	Services de sauvetage	3,940.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
43	Prévention	8,500.00					
432	Lutte contre les maladies, autres	8,500.00					
49	Santé publique, non mentionné ailleurs	6,150.00	1,000.00				
490	Santé publique, non mentionné ailleurs	6,150.00	1,000.00				
5	Prévoyance sociale	889,778.00	1,000.00				
			888,778.00				
53	Vieillesse et survivants	43,500.00	1,000.00				
535	Prestations et contributions seniors	43,500.00	1,000.00				
54	Famille et jeunesse	794,418.00					
544	Mesure pour la jeunesse	133,618.00					
545	Prestations aux familles	660,800.00					
57	Aide sociale et domaine de l'asile	50,860.00					
571	Aide sociale et domaine de l'asile	45,060.00					
579	Assistance, non mentionné ailleurs	5,800.00					
59	Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs	1,000.00					
593	Actions d'entraide à l'étranger	1,000.00					
6	Trafic et télécommunications	3,425,217.00	1,054,629.00				
			2,370,588.00				
61	Circulation routière	2,716,517.00	1,054,629.00				
615	Routes communales	2,716,517.00	1,054,629.00				
62	Transports publics	700,000.00					
629	Transports publics, non mentionné ailleurs	700,000.00					
63	Trafic, autres	8,700.00					
633	Autres systèmes de transport	8,700.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>7</b>	<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>3,749,801.00</b>	<b>3,419,820.00</b>				
			329,981.00				
<b>71</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>1,428,979.00</b>	<b>1,428,979.00</b>				
<b>710</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>1,428,979.00</b>	<b>1,428,979.00</b>				
<b>72</b>	<b>Traitements des eaux usées</b>	<b>1,084,641.00</b>	<b>1,084,641.00</b>				
<b>720</b>	<b>Traitements des eaux usées</b>	<b>1,084,641.00</b>	<b>1,084,641.00</b>				
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>837,400.00</b>	<b>819,400.00</b>				
<b>730</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>837,400.00</b>	<b>819,400.00</b>				
<b>74</b>	<b>Aménagements</b>	<b>20,500.00</b>					
<b>741</b>	<b>Corrections de cours d'eau</b>	<b>20,500.00</b>					
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement, autres</b>	<b>50,120.00</b>	<b>3,300.00</b>				
<b>771</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>	<b>46,520.00</b>	<b>3,300.00</b>				
<b>779</b>	<b>Prot. de l'environnement, non ment. ailleurs</b>	<b>3,600.00</b>					
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>328,161.00</b>	<b>83,500.00</b>				
<b>790</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>328,161.00</b>	<b>83,500.00</b>				
<b>8</b>	<b>Économie publique</b>	<b>3,274,880.00</b>	<b>2,877,775.00</b>				
			397,105.00				
<b>82</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>104,330.00</b>	<b>9,125.00</b>				
<b>820</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>104,330.00</b>	<b>9,125.00</b>				
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>405,050.00</b>	<b>18,650.00</b>				
<b>840</b>	<b>Tourisme</b>	<b>405,050.00</b>	<b>18,650.00</b>				
<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>102,800.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>850</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>102,800.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>87</b>	<b>Combustibles et énergie</b>	<b>2,662,700.00</b>	<b>2,849,000.00</b>				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
871	Électricité		38,000.00				
872	Gaz	2,662,000.00	2,811,000.00				
873	Énergie non électrique	700.00					
9	Finances et impôts	6,898,161.00	19,139,781.00				
		12,241,620.00					
91	Impôts	372,000.00	10,560,000.00				
910	Impôts	372,000.00	10,560,000.00				
93	Péréquation financière et compensation des charges	4,796,491.00	7,377,655.00				
930	Péréquation financière et compensation des charges	4,796,491.00	7,377,655.00				
95	Parts aux recettes, autres		623,500.00				
950	Parts aux recettes, autres		623,500.00				
96	Administration de la fortune et de la dette	294,670.00	577,126.00				
961	Intérêts	240,700.00	387,400.00				
963	Immeubles du patrimoine financier	53,970.00	189,726.00				
97	Redistributions		1,500.00				
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		1,500.00				
99	Postes non ventilables	1,435,000.00					
990	Postes non ventilables	1,435,000.00					

### Budget de fonctionnement

<b>Compte</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Comptes 2022</b>	
		<b>Charges</b>	<b>Produits</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
		<b>30,554,933.00</b>	<b>30,577,130.00</b>		
	<b>Excédent de revenu</b>	<b>22,197.00</b>			
		<b>30,577,130.00</b>	<b>30,577,130.00</b>		

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>	<b>3,464,096.00</b>	<b>1,313,405.00</b>				
			2,150,691.00				
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>451,020.00</b>	<b>58,000.00</b>				
<b>011</b>	<b>Législatif</b>	<b>75,739.00</b>					
<b>01100</b>	<b>Législatif</b>	<b>75,739.00</b>					
01100.3000.00	Salaires des autorités et commissions	50,000.00					
01100.3010.00	Salaires du personnel communal	11,500.00					
01100.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	530.00					
01100.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	45.00					
01100.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	218.00					
01100.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	191.00					
01100.3059.00	Autres cotisations patronales	5.00					
01100.3099.00	Autres charges de personnel	8,100.00					
01100.3100.00	Matériel de bureau	100.00					
01100.3102.00	Imprimés, publications, matériel de vote	700.00					
01100.3105.00	Denrées alimentaires	500.00					
01100.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	3,850.00					
	B) <i>Concerne la maintenance du système de vote électronique de la salle du Conseil communal pour chf 2'160.- et la maintenance du système SwissVote pour le bureau du Conseil pour chf 1'690.-.</i>						
<b>012</b>	<b>Exécutif</b>	<b>375,281.00</b>	<b>58,000.00</b>				
<b>01200</b>	<b>Exécutif</b>	<b>375,281.00</b>	<b>58,000.00</b>				
01200.3000.00	Salaires des autorités et commissions	289,000.00					
01200.3001.00	Pmt aux autorités et commissions, forfaits tél. ou autres	34,800.00					
01200.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	18,041.00					
01200.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	15,800.00					
01200.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	1,639.00					
01200.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	7,431.00					
01200.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	6,907.00					
01200.3059.00	Autres cotisations patronales	163.00					
01200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1,500.00					



## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
01200.4930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		58,000.00				
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>3,013,076.00</b>	<b>1,255,405.00</b>				
<b>021</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>663,727.00</b>	<b>340,700.00</b>				
<b>02100</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>663,727.00</b>	<b>340,700.00</b>				
02100.3010.00	Salaires du personnel communal	356,700.00					
02100.3049.00	Autres indemnités forfaitaires	960.00					
02100.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	23,788.00					
02100.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	55,300.00					
02100.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	2,022.00					
02100.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	9,738.00					
02100.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	8,525.00					
02100.3059.00	Autres cotisations patronales	214.00					
02100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	6,000.00					
02100.3100.00	Matériel de bureau	3,500.00					
02100.3102.00	Imprimés, publications	3,350.00					
02100.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	150.00					
02100.3105.00	Denrées alimentaires	1,400.00					
02100.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	100.00					
02100.3130.32	Prest. de services de tiers - Frais encaissements	80.00					
02100.3130.70	Honoraires informatiques	15,000.00					
	B) <i>Comprend notamment les coûts liés à la migration MCH2 du système comptable.</i>						
02100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	25,000.00					
02100.3132.03	Honoraires et frais d'expertises - Frais contentieux	55,000.00					
02100.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	800.00					
02100.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - Frais de perception	80,000.00					
02100.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	2,000.00					
02100.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	12,000.00					
02100.3161.00	Loyers, frais utilisations immo.	2,100.00					
02100.4210.10	Emoluments pour actes administratifs - Frais de rappel		4,000.00				
02100.4260.01	Remb. et participations de tiers - Frais de poursuite		27,000.00				
02100.4260.99	Remb. et participations de tiers - Subv. en nature		80,000.00				
	B) <i>Valorisation de la prestation de la gestion administrative de la société coopérative de la piscine de Moudon.</i>						

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
02100.4930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		229,700.00				
<b>022</b>	<b>Service administratif</b>	<b>1,700,729.00</b>	<b>537,800.00</b>				
<b>02200</b>	<b>Administration générale</b>	<b>712,119.00</b>	<b>54,000.00</b>				
02200.3010.00	Salaires du personnel communal	329,300.00					
02200.3049.00	Autres indemnités forfaitaires	3,000.00					
02200.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	21,826.00					
02200.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	51,100.00					
02200.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	1,867.00					
02200.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	8,990.00					
02200.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	7,870.00					
02200.3059.00	Autres cotisations patronales	498.00					
02200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	5,000.00					
02200.3091.00	Recrutement du personnel	10,000.00					
	<i>B) Montant adapté selon l'effectif des dernières années.</i>						
02200.3099.00	Autres charges de personnel	15,000.00					
02200.3100.00	Matériel de bureau	20,000.00					
02200.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3,000.00					
02200.3102.00	Imprimés, publications	26,000.00					
02200.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	2,050.00					
02200.3105.00	Denrées alimentaires	15,000.00					
02200.3130.00	Prest. de services de tiers	6,800.00					
02200.3130.01	Prest. de services de tiers - Mandat archivage	15,000.00					
02200.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	200.00					
02200.3130.30	Frais de port	30,000.00					
02200.3130.31	Frais de télécommunication	10,000.00					
02200.3130.70	Honoraires informatiques	8,900.00					
	<i>B) Y compris les frais de paramétrage et formation de deux nouveaux modules de gestion du temps.</i>						
02200.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	21,000.00					
	<i>B) Comprend notamment chf 6'000.- pour un mandat de gestion des conflits du personnel.</i>						
02200.3132.01	Honoraires et frais d'expertises - Conseils Juridiques	30,000.00					
02200.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	14,100.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Comprend les frais de licence et hébergement aux modules de gestion du temps "HR Pro" et "Annualisation du temps de travail".</i>						
02200.3134.00	Primes d'assurances choses	14,390.00					
02200.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - Redevances	300.00					
02200.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	500.00					
02200.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	6,294.00					
02200.3170.00	Remboursements de frais effectifs	500.00					
02200.3636.99	Subv. org. privées but non lucratif - Subv. en nature	33,634.00					
02200.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		4,000.00				
02200.4930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		50,000.00				
<b>02210</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>327,466.00</b>	<b>109,000.00</b>				
02210.3010.00	Salaires du personnel communal	204,500.00					
02210.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	13,554.00					
02210.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	31,300.00					
02210.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	1,160.00					
02210.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	5,583.00					
02210.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	4,888.00					
02210.3059.00	Autres cotisations patronales	123.00					
02210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1,000.00					
02210.3100.00	Matériel de bureau	100.00					
02210.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00					
02210.3102.00	Imprimés, publications	400.00					
02210.3105.00	Denrées alimentaires	600.00					
02210.3113.00	Matériel informatique	4,300.00					
02210.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	60.00					
02210.3130.32	Prest. de services de tiers - Frais encaissements	200.00					
02210.3130.70	Honoraires informatiques	5,000.00					
02210.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	948.00					
02210.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	2,800.00					
02210.3170.00	Remboursements de frais effectifs	450.00					
02210.3601.00	Parts revenus destinés au canton - Carte ident. et permis	50,000.00					
02210.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		109,000.00				
<b>02230</b>	<b>Informatique et télécommunication (frais transversaux)</b>	<b>229,540.00</b>	<b>127,800.00</b>				
02230.3010.00	Salaires du personnel communal	49,000.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
02230.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3,248.00					
02230.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	7,900.00					
02230.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	278.00					
02230.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	1,338.00					
02230.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	1,171.00					
02230.3059.00	Autres cotisations patronales	29.00					
02230.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	8,000.00					
02230.3113.00	Matériel informatique	28,400.00					
	B) <i>Comprend l'achat, l'installation et le paramétrage de matériel pour le remplacement et l'amélioration de la téléphonie.</i>						
02230.3130.31	Frais de télécommunication	3,000.00					
02230.3130.70	Honoraires informatiques	42,450.00					
02230.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	66,160.00					
	B) <i>Comprends les frais de licences annuelles, de location et d'hébergement des programmes informatiques.</i>						
02230.3134.00	Primes d'assurances choses	4,600.00					
02230.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - Redevance radio/TV	1,270.00					
02230.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	12,696.00					
02230.4260.00	Remb. et participations de tiers		2,100.00				
02230.4930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		125,700.00				
<b>02240</b>	<b>Terrains, gérances et bâtiments (gestion admin. uniquement)</b>	<b>419,164.00</b>	<b>247,000.00</b>				
02240.3010.00	Salaires du personnel communal	309,200.00					
02240.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	20,494.00					
02240.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	48,500.00					
02240.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	1,753.00					
02240.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	8,441.00					
02240.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	7,390.00					
02240.3059.00	Autres cotisations patronales	186.00					
02240.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	2,500.00					
02240.3100.00	Matériel de bureau	1,100.00					
02240.3112.00	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	2,500.00					
02240.3118.00	Immobilisations incorporelles - Licences informatiques	10,800.00					
	B) <i>Remplacement système informatique de location des salles.</i>						
02240.3130.31	Frais de télécommunication	1,800.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
02240.3130.70	Honoraires informatiques	3,000.00					
02240.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	1,000.00					
02240.3170.00	Remboursements de frais effectifs	500.00					
02240.4910.00	Imp. internes pour prestations de service		247,000.00				
<b>02290</b>	<b>Services généraux, autres</b>	<b>12,440.00</b>					
02290.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	12,440.00					
<b>029</b>	<b>Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs</b>	<b>648,620.00</b>	<b>376,905.00</b>				
<b>02900</b>	<b>Immeubles PA - Hôtel-de-Ville</b>	<b>135,100.00</b>	<b>6,750.00</b>				
02900.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5,500.00					
02900.3111.00	Machines, appareils et véhicules	850.00					
02900.3113.00	Matériel informatique	4,150.00					
	B) <i>Mise à niveau du réseau LAN.</i>						
02900.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	25,000.00					
02900.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	11,000.00					
02900.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	1,650.00					
02900.3134.00	Primes d'assurances choses	4,150.00					
02900.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	19,400.00					
	B) <i>Comprend notamment le remplacement des rideaux de la salle du Conseil pour chf 4'900.- et la création d'une ventilation dans la cave voûtée pour chf 4'400.-.</i>						
02900.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	63,400.00					
02900.4260.00	Remb. et participations de tiers		50.00				
02900.4470.10	Loyers et fermages des biens-fonds PA - Antenne		6,000.00				
02900.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		700.00				
<b>02910</b>	<b>Immeubles PA - Douane Auberge</b>	<b>20,540.00</b>					
02910.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	8,000.00					
02910.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	2,300.00					
02910.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	2,500.00					
02910.3134.00	Primes d'assurances choses	3,740.00					
02910.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	4,000.00					
<b>02911</b>	<b>Immeubles PA - Douane Salle</b>	<b>130,850.00</b>	<b>96,710.00</b>				
02911.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	4,100.00					
02911.3106.00	Matériel médical et de laboratoire	100.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
02911.3111.00	Machines, appareils et véhicules B) <i>Concerne le remplacement du lave-vaisselle.</i>	22,000.00					
02911.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	26,000.00					
02911.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	11,000.00					
02911.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	2,300.00					
02911.3130.31	Frais de télécommunication	850.00					
02911.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	7,000.00					
02911.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	2,500.00					
02911.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	9,300.00					
02911.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	45,700.00					
02911.4260.00	Remb. et participations de tiers		2,000.00				
02911.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA B) <i>Ajustement en fonction des années précédentes.</i>		30,000.00				
02911.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		64,710.00				
<b>02920</b>	<b>Immeubles PA - Caserne communal</b>	<b>173,510.00</b>	<b>53,205.00</b>				
02920.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	6,700.00					
02920.3111.00	Machines, appareils et véhicules	600.00					
02920.3113.00	Matériel informatique B) <i>Mise à niveau du réseau LAN et de l'antenne Wifi.</i>	8,550.00					
02920.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	80,000.00					
02920.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	8,000.00					
02920.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	3,200.00					
02920.3130.00	Prest. de services de tiers	1,300.00					
02920.3130.31	Frais de télécommunication	850.00					
02920.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	400.00					
02920.3134.00	Primes d'assurances choses	10,710.00					
02920.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	6,500.00					
02920.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1,000.00					
02920.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	45,700.00					
02920.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA - Militaires		35,000.00				
02920.4472.01	Pmt pour utilisations immeubles PA - Divers		5,000.00				
02920.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		13,205.00				
<b>02930</b>	<b>Immeubles PA - Charmille Ex-CVE</b>	<b>156,610.00</b>	<b>156,080.00</b>				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
02930.3110.00	Meubles et appareils de bureau	2,000.00					
02930.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	19,000.00					
02930.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	3,000.00					
02930.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	4,300.00					
02930.3134.00	Primes d'assurances choses	2,410.00					
02930.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	23,000.00					
02930.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	85,100.00					
02930.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	11,800.00					
02930.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	6,000.00					
02930.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		75,600.00				
02930.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		36,000.00				
02930.4920.00	Imp. internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		44,480.00				
<b>02940</b>	<b>Immeubles PA - Dépôt pl. gare (ex Faucherre)</b>	<b>570.00</b>	<b>10,000.00</b>				
02940.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	200.00					
02940.3134.00	Primes d'assurances choses	370.00					
02940.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		10,000.00				
<b>02941</b>	<b>Immeubles PA - Dépôt pl. gare (ArmaSuisse)</b>	<b>1,030.00</b>	<b>24,000.00</b>				
02941.3134.00	Primes d'assurances choses	1,030.00					
02941.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		24,000.00				
<b>02950</b>	<b>Immeubles PA - Ancien stand pl. Armes</b>	<b>1,070.00</b>					
02950.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	500.00					
02950.3134.00	Primes d'assurances choses	170.00					
02950.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	400.00					
<b>02952</b>	<b>Immeubles PA - Grange Ile à l'Ours</b>	<b>210.00</b>					
02952.3134.00	Primes d'assurances choses	210.00					
<b>02970</b>	<b>Immeubles PA - Terrains agricoles (esserts)</b>	<b>700.00</b>	<b>17,380.00</b>				
02970.3140.00	Entretien des terrains	700.00					
02970.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		17,380.00				
<b>02971</b>	<b>Immeubles PA - Jardins communaux</b>	<b>300.00</b>	<b>1,480.00</b>				
02971.3140.00	Entretien des terrains	300.00					
02971.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		1,480.00				
<b>02999</b>	<b>Immeubles PA - Bât. et terrains Divers</b>	<b>28,130.00</b>	<b>11,300.00</b>				

### Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
02999.3134.00	Primes d'assurances choses	430.00					
02999.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	5,000.00					
02999.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	13,900.00					
02999.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	8,800.00					
02999.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		8,600.00				
02999.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA		2,000.00				
02999.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		700.00				



## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>1</b>	<b>Ordre et sécurité publics, défense</b>	<b>1,246,809.00</b>	<b>121,420.00</b>				
			1,125,389.00				
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>865,139.00</b>	<b>43,000.00</b>				
<b>111</b>	<b>Police et sécurité publique</b>	<b>865,139.00</b>	<b>43,000.00</b>				
<b>11100</b>	<b>Police et sécurité publique</b>	<b>865,139.00</b>	<b>43,000.00</b>				
11100.3010.00	Salaires du personnel communal	318,700.00					
11100.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	21,123.00					
11100.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	50,300.00					
11100.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	1,807.00					
11100.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	8,701.00					
11100.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	7,617.00					
11100.3059.00	Autres cotisations patronales	191.00					
11100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	2,000.00					
11100.3100.00	Matériel de bureau	500.00					
11100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2,500.00					
11100.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures - Energie véhicules	3,000.00					
11100.3102.00	Imprimés, publications	3,000.00					
11100.3105.00	Denrées alimentaires	1,000.00					
11100.3110.00	Meubles et appareils de bureau	3,000.00					
	B) <i>Concerne l'achat de mobilier pour l'aménagement des locaux Rue St-Bernard 1.</i>						
11100.3112.00	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	1,500.00					
11100.3113.00	Matériel informatique	4,885.00					
	B) <i>Installation internet bureau ASP Rue St-Bernard 1.</i>						
11100.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	1,000.00					
11100.3130.00	Prest. de services de tiers	6,300.00					
11100.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	550.00					
11100.3130.31	Frais de télécommunication	1,500.00					
11100.3134.00	Primes d'assurances choses	1,200.00					
11100.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - Taxe véhicules à moteur	600.00					
11100.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1,000.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
11100.3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds B) Loyer dès le 1er février des locaux Rue St-Bernard 1.	17,600.00					
11100.3162.00	Primes de leasing opérationnel	5,695.00					
11100.3169.00	Autres loyers et frais d'utilisation	3,300.00					
11100.3611.00	Parts aux cantons et concordats - Facture policière	396,570.00					
11100.4260.00	Remb. et participations de tiers		38,000.00				
11100.4270.00	Amendes		5,000.00				
<b>14</b>	<b>Questions juridiques</b>		<b>1,000.00</b>				
<b>140</b>	<b>Questions juridiques</b>		<b>1,000.00</b>				
<b>14000</b>	<b>Questions juridiques</b>		<b>1,000.00</b>				
14000.4210.01	Emoluments pour actes administratifs - Police commerce		1,000.00				
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>	<b>237,610.00</b>	<b>61,000.00</b>				
<b>150</b>	<b>Service du feu</b>	<b>237,610.00</b>	<b>61,000.00</b>				
<b>15000</b>	<b>Service du feu</b>	<b>211,000.00</b>					
15000.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - SDIS Haute-Broye	211,000.00					
<b>15001</b>	<b>Immeubles PA - Caserne SDIS</b>	<b>26,610.00</b>	<b>61,000.00</b>				
15001.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	21,000.00					
15001.3134.00	Primes d'assurances choses	1,010.00					
15001.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	4,600.00					
15001.4260.00	Remb. et participations de tiers - Décppte chauffage		21,000.00				
15001.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		40,000.00				
<b>16</b>	<b>Défense</b>	<b>144,060.00</b>	<b>16,420.00</b>				
<b>161</b>	<b>Défense militaire</b>	<b>17,560.00</b>	<b>7,500.00</b>				
<b>16100</b>	<b>Stands de tir - Vallon de Sottens</b>	<b>10,760.00</b>	<b>7,500.00</b>				
16100.3134.00	Primes d'assurances choses	860.00					
16100.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	1,000.00					
16100.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00					
16100.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	8,300.00					
16100.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	100.00					
16100.4260.00	Remb. et participations de tiers		1,500.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
16100.4470.10	Loyers et fermages des biens-fonds PA - Antenne		6,000.00				
<b>16110</b>	<b>Stands de tir - La Rollaz (Tir au pistolet)</b>	<b>6,800.00</b>					
16110.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	6,300.00					
16110.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	500.00					
<b>162</b>	<b>Défense civile</b>	<b>126,500.00</b>	<b>8,920.00</b>				
<b>16200</b>	<b>Défense civile</b>	<b>106,000.00</b>					
16200.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - ORPC	106,000.00					
<b>16201</b>	<b>Défence civile - Abri Ochette</b>	<b>4,550.00</b>	<b>8,200.00</b>				
16201.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	3,300.00					
16201.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	200.00					
16201.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	1,000.00					
16201.3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds - Servitudes	50.00					
16201.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA - Stand Air comprimé		700.00				
16201.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA		1,000.00				
16201.4612.00	Dédommagements des communes et ass. - Part. entretien ORPC		6,500.00				
<b>16203</b>	<b>Défence civile - Abri Cerjat (DDP poste)</b>	<b>15,950.00</b>	<b>720.00</b>				
16203.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	1,800.00					
16203.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	250.00					
16203.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	13,900.00					
	B) <i>Comprend notamment le remplacement de deux ventilations.</i>						
16203.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		720.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>2</b>	<b>Formation</b>	<b>6,183,237.00</b>	<b>2,606,320.00</b>				
			3,576,917.00				
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>6,138,837.00</b>	<b>2,576,320.00</b>				
<b>214</b>	<b>Écoles de musique</b>	<b>59,590.00</b>					
<b>21400</b>	<b>Écoles de musique</b>	<b>59,590.00</b>					
21400.3611.00	Parts aux cantons et concordats - Loi école musique (LEM)	59,090.00					
21400.3637.00	Subv. accordées aux ménages privés	500.00					
<b>217</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>1,854,407.00</b>	<b>2,507,220.00</b>				
<b>21700</b>	<b>Bâtiments scolaires - Moudon (frais non spécifiques)</b>	<b>857,448.00</b>	<b>76,000.00</b>				
21700.3010.00	Salaires du personnel communal	580,600.00					
21700.3010.01	Salaires du personnel communal - Personnel occasionnel	35,000.00					
21700.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	38,482.00					
21700.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	73,600.00					
21700.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	3,292.00					
21700.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	15,850.00					
21700.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	13,876.00					
21700.3059.00	Autres cotisations patronales	348.00					
21700.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	5,000.00					
21700.3100.00	Matériel de bureau	100.00					
21700.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	44,000.00					
21700.3111.00	Machines, appareils et véhicules	4,000.00					
21700.3130.31	Frais de télécommunication	2,000.00					
21700.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1,000.00					
21700.3170.00	Remboursements de frais effectifs	500.00					
21700.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	39,800.00					
21700.4612.00	Dédommagements des communes et ass.		76,000.00				
	B) <i>Concerne les prestations de conciergerie effectuée pour les locaux propriété de l'AIMLE.</i>						
<b>21705</b>	<b>Bâtiments scolaires - Conciergerie Fey</b>	<b>151,279.00</b>	<b>164,000.00</b>				
21705.3010.00	Salaires du personnel communal	126,700.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
21705.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	8,398.00					
21705.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	8,900.00					
21705.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	718.00					
21705.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	3,459.00					
21705.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	3,028.00					
21705.3059.00	Autres cotisations patronales	76.00					
21705.4612.00	Dédommagements des communes et ass.		164,000.00				
	B) <i>Concerne la facturation des travaux d'entretien et de nettoyage du complexe scolaire du Fey (collège et salle de gym) et de l'UAPE le Château.</i>						
<b>21750</b>	<b>Bâtiments scolaires - Grenette</b>	<b>54,170.00</b>	<b>98,650.00</b>				
21750.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	25,000.00					
21750.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	20,000.00					
21750.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	1,950.00					
21750.3134.00	Primes d'assurances choses	2,720.00					
21750.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	4,500.00					
	B) <i>Comprend notamment chf 2'280.- pour l'imprégnation du parquet de la salle de couture à l'étage.</i>						
21750.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		91,450.00				
21750.4470.01	Loyers et fermages des biens-fonds PA - Apart. de fonction		7,200.00				
<b>21751</b>	<b>Bâtiments scolaires - Montillier</b>	<b>3,810.00</b>	<b>39,400.00</b>				
21751.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	250.00					
21751.3134.00	Primes d'assurances choses	560.00					
21751.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	3,000.00					
	B) <i>Comprend chf 2'500.- pour la remise en état de la parcelle du jardin.</i>						
21751.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		39,400.00				
<b>21760</b>	<b>Bâtiments scolaires - Ochette primaire</b>	<b>148,820.00</b>	<b>381,500.00</b>				
21760.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00					
21760.3111.00	Machines, appareils et véhicules	500.00					
21760.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	92,000.00					
21760.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	14,000.00					
21760.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	7,400.00					
21760.3134.00	Primes d'assurances choses	5,420.00					
21760.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	29,000.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Y compris chf 10'152.- pour des travaux de rénovation des sanitaires, chf 7'000.- pour la peinture extérieur des fenêtres et chf 3'500.- pour la réparation de stores.</i>						
21760.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		380,300.00				
21760.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA		1,200.00				
<b>21761</b>	<b>Bâtiments scolaires - Ochette Secondaires</b>	<b>432,110.00</b>	<b>1,292,880.00</b>				
21761.3100.00	Matériel de bureau	300.00					
21761.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1,500.00					
21761.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	240,000.00					
21761.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	48,000.00					
21761.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	23,200.00					
21761.3130.03	Prest. de services de tiers - Analyse piscine	500.00					
21761.3134.00	Primes d'assurances choses	22,610.00					
21761.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	95,000.00					
21761.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1,000.00					
21761.4260.01	Remb. et participations de tiers		500.00				
21761.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		1,156,400.00				
21761.4470.01	Loyers et fermages des biens-fonds PA - Apart. de fonction		7,800.00				
21761.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA		22,000.00				
21761.4479.01	Autres revenus, biens-fonds PA - Production photovoltaïque		14,000.00				
21761.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		8,180.00				
21761.4900.00	Imp. internes pour l'appro. en matériel et en marchandises		84,000.00				
<b>21762</b>	<b>Bâtiments scolaires - Ochette Omnisports</b>	<b>150,620.00</b>	<b>144,400.00</b>				
21762.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	13,000.00					
21762.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	3,000.00					
21762.3134.00	Primes d'assurances choses	7,620.00					
21762.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	35,000.00					
	B) <i>Comprend notamment le remplacement du rideau de la salle de gym.</i>						
21762.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	8,000.00					
21762.3900.00	Imp. internes pour l'appro. en matériel et en marchandises	84,000.00					
21762.4309.00	Autres revenus d'exploitation - Entrée Piscine		3,000.00				
21762.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		134,900.00				
21762.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA		6,500.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>21763</b>	<b>Bâtiments scolaires - Charmille (Primaire)</b>	<b>8,950.00</b>	<b>232,900.00</b>				
21763.3134.00	Primes d'assurances choses	2,950.00					
21763.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	6,000.00					
21763.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		232,900.00				
<b>21764</b>	<b>Bâtiments scolaires - Salle Gym IV</b>	<b>2,720.00</b>					
21764.3134.00	Primes d'assurances choses	720.00					
21764.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2,000.00					
<b>21770</b>	<b>Bâtiments scolaires - Ex CVE (PPLS et divers)</b>	<b>44,480.00</b>	<b>32,790.00</b>				
21770.3920.00	Imp. internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	44,480.00					
21770.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		32,790.00				
<b>21780</b>	<b>Bâtiments scolaires - Robinson (part. école)</b>		<b>44,700.00</b>				
21780.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		44,700.00				
<b>218</b>	<b>Accueil de jour</b>	<b>588,940.00</b>	<b>49,100.00</b>				
<b>21800</b>	<b>Accueil de jour</b>	<b>570,000.00</b>					
21800.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - AISMLE (UAPE)	570,000.00					
<b>21850</b>	<b>Accueil de jour - Bât. Robinson</b>	<b>18,940.00</b>	<b>49,100.00</b>				
21850.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	7,300.00					
21850.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	2,500.00					
21850.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	120.00					
21850.3134.00	Primes d'assurances choses	220.00					
21850.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	8,800.00					
21850.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		49,100.00				
<b>219</b>	<b>École obligatoire, non mentionné ailleurs</b>	<b>3,635,900.00</b>	<b>20,000.00</b>				
<b>21990</b>	<b>École obligatoire, non mentionné ailleurs</b>	<b>3,635,900.00</b>	<b>20,000.00</b>				
21990.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - AISMLE (Ecolage)	3,180,000.00					
	B) <i>Comprend l'amortissement dès août 2024 du nouveau collègue de Lucens.</i>						
21990.3612.01	Parts aux communes et assoc. Intercom. - AISMLE (Transport)	430,000.00					
21990.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Pédibus	900.00					
21990.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Fondation Cherpillod	25,000.00					
21990.4611.00	Dédommagements du canton - Scolarité enfants requérants		20,000.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>29</b>	<b>Autres systèmes éducatifs</b>	<b>44,400.00</b>	<b>30,000.00</b>				
<b>299</b>	<b>Formation, non mentionné ailleurs</b>	<b>44,400.00</b>	<b>30,000.00</b>				
<b>29900</b>	<b>Formation, non mentionné ailleurs</b>	<b>8,400.00</b>					
29900.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Divers B) <i>Concerne un don pour le 20ème anniversaire de la Fondation Mérine.</i>	5,000.00					
29900.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Ass. Lire et écrire	2,400.00					
29900.3636.02	Subv. org. privées but non lucratif - Cours appuis App-App	1,000.00					
<b>29901</b>	<b>Formation - Office OSP</b>	<b>36,000.00</b>	<b>30,000.00</b>				
29901.3634.99	Subv. accordées aux entreprises publiques - Subv. en nature	36,000.00					
29901.4612.00	Dédommagements des communes et ass. - OSP		30,000.00				



## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3</b>	<b>Culture, sport et loisirs, église</b>	<b>1,404,364.00</b>	<b>41,980.00</b>				
			1,362,384.00				
<b>31</b>	<b>Héritage culturel</b>	<b>189,005.00</b>					
<b>311</b>	<b>Musées et arts plastiques</b>	<b>189,005.00</b>					
<b>31110</b>	<b>Musées - Vieux-Moudon</b>	<b>20,000.00</b>					
31110.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Musée Vieux-Moudon	20,000.00					
<b>31111</b>	<b>Musées - Vieux-Moudon (Bâtiment Rochefort)</b>	<b>24,880.00</b>					
31111.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	100.00					
31111.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	100.00					
31111.3134.00	Primes d'assurances choses	3,180.00					
31111.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	21,500.00					
	B) <i>Concerne notamment : réfection de la façade, démontage du bar, sécurisation des fenêtres et réfection du soubassement.</i>						
<b>31120</b>	<b>Musées - Eugène Burnand</b>	<b>20,000.00</b>					
31120.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Musée Eugène Burnand	20,000.00					
<b>31190</b>	<b>Pôle Muséal - Préavis 19/22</b>	<b>124,125.00</b>					
31190.3010.00	Salaires du personnel communal	60,000.00					
31190.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	3,977.00					
31190.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	9,700.00					
31190.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	340.00					
31190.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	1,638.00					
31190.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	1,434.00					
31190.3059.00	Autres cotisations patronales	36.00					
31190.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	20,000.00					
31190.3110.00	Meubles et appareils de bureau	8,000.00					
31190.3130.31	Frais de télécommunication	1,000.00					
31190.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	18,000.00					
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>326,215.00</b>	<b>2,000.00</b>				
<b>321</b>	<b>Bibliothèques et littérature</b>	<b>36,220.00</b>					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
<b>32100</b>	<b>Bibliothèques et littérature (non scolaires)</b>	<b>31,000.00</b>					
32100.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Bibliothèque communale	30,000.00					
32100.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Ass. Le Scribe	1,000.00					
<b>32150</b>	<b>Bibliothèque et littérature - Bâtiment Grenette</b>	<b>5,220.00</b>					
32150.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	2,000.00					
32150.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	1,000.00					
32150.3130.31	Frais de télécommunication	800.00					
32150.3134.00	Primes d'assurances choses	1,420.00					
<b>322</b>	<b>Musique et théâtre</b>	<b>135,080.00</b>	<b>2,000.00</b>				
<b>32200</b>	<b>Musique et théâtre - Divers</b>	<b>28,000.00</b>					
32200.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Ass. pour St-Etienne	7,000.00					
32200.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - PianoFest	5,000.00					
32200.3636.02	Subv. org. privées but non lucratif - Union instrumentale	8,000.00					
32200.3636.04	Subv. org. privées but non lucratif - Ass. Short circuit	3,000.00					
32200.3636.06	Subv. org. privées but non lucratif - Music Hall Moudon	2,000.00					
32200.3636.07	Subv. org. privées but non lucratif - Chœur Lyre Oratorio	3,000.00					
	B) <i>Nouvelle subvention au coeur "Oratorio"</i>						
<b>32210</b>	<b>Musique et théâtre - FestiMusique</b>	<b>28,840.00</b>					
32210.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - FestiMusiques	23,000.00					
32210.3636.99	Subv. org. privées but non lucratif - Subv. en nature	5,840.00					
<b>32250</b>	<b>Musique et théâtre - Grenier culture</b>	<b>64,000.00</b>					
32250.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Grenier culture	40,000.00					
32250.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Moudon La Saison	22,000.00					
32250.3636.99	Subv. org. privées but non lucratif - Subv. en nature	2,000.00					
<b>32251</b>	<b>Musique et théâtre - Bâtiment anciennes prisons</b>	<b>14,240.00</b>	<b>2,000.00</b>				
32251.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	4,000.00					
32251.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	200.00					
32251.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	800.00					
32251.3134.00	Primes d'assurances choses	5,790.00					
32251.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	3,450.00					
32251.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		2,000.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
<b>329</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>154,915.00</b>					
<b>32901</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs - Divers</b>	<b>95,515.00</b>					
32901.3199.00	Autres charges d'exploitation	5,000.00					
32901.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Divers	13,100.00					
32901.3636.02	Subv. org. privées but non lucratif - Moudelmouzik	500.00					
32901.3636.03	Subv. org. privées but non lucratif - SDM Sté dév. Moudon	10,000.00					
32901.3636.99	Subv. org. privées but non lucratif - Subv. en nature	61,915.00					
32901.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	5,000.00					
<b>32910</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs - Nouvel-an</b>	<b>7,050.00</b>					
32910.3130.00	Prest. de services de tiers	6,500.00					
32910.3170.00	Remboursements de frais effectifs	550.00					
<b>32920</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs - Brandons</b>	<b>33,650.00</b>					
32920.3130.00	Prest. de services de tiers	5,000.00					
32920.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif	5,950.00					
32920.3636.99	Subv. org. privées but non lucratif - Subv. en nature	22,700.00					
<b>32930</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs - 1er août</b>	<b>8,700.00</b>					
32930.3130.00	Prest. de services de tiers	1,200.00					
32930.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Divers	7,500.00					
<b>32980</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs - Jumelage Mazan</b>	<b>10,000.00</b>					
32980.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	250.00					
32980.3105.00	Denrées alimentaires	1,500.00					
32980.3130.00	Prest. de services de tiers	8,250.00					
	B) <i>35ème anniversaire du Jumelage.</i>						
<b>33</b>	<b>Médias</b>	<b>500.00</b>					
<b>331</b>	<b>Film et cinéma</b>	<b>500.00</b>					
<b>33100</b>	<b>Film et cinéma</b>	<b>500.00</b>					
33100.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Festival Film Vert	500.00					
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>723,161.00</b>	<b>27,110.00</b>				
<b>341</b>	<b>Sports</b>	<b>434,641.00</b>	<b>15,110.00</b>				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
<b>34100</b>	<b>Sports (Administration)</b>	<b>69,541.00</b>					
34100.3010.00	Salaires du personnel communal	6,100.00					
34100.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	404.00					
34100.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	35.00					
34100.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	167.00					
34100.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	146.00					
34100.3059.00	Autres cotisations patronales	4.00					
34100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	3,000.00					
34100.3161.00	Loyers, frais utilisations immo.	1,000.00					
34100.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Divers	19,000.00					
	B) <i>Comprend un don de chf 15'000.- pour le 150ème anniversaire de la FSG Moudon.</i>						
34100.3636.02	Subv. org. privées but non lucratif - Tennis Club Moudon	3,000.00					
34100.3636.03	Subv. org. privées but non lucratif - Tir au pistolet	500.00					
34100.3636.04	Subv. org. privées but non lucratif - Vélo Club Trial	1,000.00					
34100.3636.05	Subv. org. privées but non lucratif - Handball-club	2,500.00					
34100.3636.06	Subv. org. privées but non lucratif - Ski-club	1,000.00					
34100.3636.99	Subv. org. privées but non lucratif - Subv. en nature	12,685.00					
34100.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	19,000.00					
<b>34110</b>	<b>Sports - Football</b>	<b>36,350.00</b>					
34110.3140.00	Entretien des terrains	16,350.00					
34110.3161.00	Loyers, frais utilisations immo.	2,000.00					
34110.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - FC Etoile-Broye	18,000.00					
<b>34115</b>	<b>Sports - Terrain Multisports</b>	<b>1,500.00</b>					
34115.3140.00	Entretien des terrains	1,500.00					
<b>34125</b>	<b>Sports - Piste-vita</b>	<b>7,000.00</b>					
34125.3140.00	Entretien des terrains	6,000.00					
	B) <i>Concerne le remplacement du mobilier de la piste Vita (à renouveler sur deux ans).</i>						
34125.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Amicale Vitae	1,000.00					
<b>34130</b>	<b>Sports - Patinoire Mobile</b>	<b>75,000.00</b>	<b>15,000.00</b>				
34130.3102.00	Imprimés, publications	300.00					
34130.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	6,500.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
34130.3130.00	Prest. de services de tiers	3,500.00					
34130.3161.00	Loyers, frais utilisations immo.	64,700.00					
	B) <i>Comprend la location de la patinoire, des chalets, de la sono et divers matériels.</i>						
34130.4309.00	Autres revenus d'exploitation - Location patins		15,000.00				
<b>34135</b>	<b>Sports - Piscine publique</b>	<b>245,250.00</b>	<b>110.00</b>				
34135.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	250.00					
34135.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Piscine Moudon	165,000.00					
	B) <i>Participation fixe de chf 140'000.- et participation de chf 4.- par habitant.</i>						
34135.3636.99	Subv. org. privées but non lucratif - Subv. en nature	80,000.00					
	B) <i>Gestion administrative de la société coopérative de la piscine de Moudon.</i>						
34135.4120.00	Patentes et concessions - Concession Piscine		110.00				
<b>342</b>	<b>Loisirs</b>	<b>288,520.00</b>	<b>12,000.00</b>				
<b>34200</b>	<b>Parcs et promenades - Divers</b>	<b>242,020.00</b>					
34200.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	4,050.00					
34200.3111.00	Machines, appareils et véhicules	21,500.00					
	B) <i>Comprend notamment chf 20'000.- pour l'installation d'un portique d'entrée sur le terrain de l'ancienne Place d'Armes.</i>						
34200.3134.00	Primes d'assurances choses	70.00					
34200.3149.00	Entretien d'autres immobilisations corporelles	73,000.00					
	B) <i>Comprend notamment chf 50'000.- pour la décoration florale de la Ville.</i>						
34200.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1,500.00					
34200.3320.00	Amort. planifiés des immobilisations incorporelles PA	4,900.00					
34200.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	137,000.00					
<b>34201</b>	<b>Parcs et promenades - Parc aux biches</b>	<b>7,800.00</b>					
34201.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3,500.00					
34201.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	800.00					
34201.3134.00	Primes d'assurances choses	200.00					
34201.3140.00	Entretien des terrains	500.00					
34201.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	1,000.00					
34201.3149.00	Entretien d'autres immobilisations corporelles	1,300.00					
34201.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
<b>34202</b>	<b>Parcs et promenades - La Ruche bât. multifonctions</b>	<b>3,200.00</b>					
34202.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	1,000.00					
34202.3134.00	Primes d'assurances choses	400.00					
34202.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	600.00					
34202.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	1,200.00					
<b>34203</b>	<b>Parcs et promenades - Refuge Beauregard</b>	<b>3,000.00</b>	<b>12,000.00</b>				
34203.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	1,300.00					
34203.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	200.00					
34203.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	1,500.00					
34203.4260.00	Remb. et participations de tiers		1,000.00				
34203.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA		11,000.00				
<b>34209</b>	<b>Parcs et promenades - Places de jeux</b>	<b>20,500.00</b>					
34209.3111.00	Machines, appareils et véhicules	4,000.00					
	B) <i>Concerne l'achat de mobilier pour les places de jeux.</i>						
34209.3149.00	Entretien d'autres immobilisations corporelles	16,500.00					
	B) <i>Comprend chf 10'000.- pour un contrat de contrôle et de maintenance des places jeux ainsi que chf 6'500.- pour les travaux d'entretien.</i>						
<b>34290</b>	<b>Loisirs, non mentionné ailleurs</b>	<b>12,000.00</b>					
34290.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Passeport-vacances	12,000.00					
<b>35</b>	<b>Églises et affaires religieuses</b>	<b>165,483.00</b>	<b>12,870.00</b>				
<b>350</b>	<b>Églises et affaires religieuses</b>	<b>165,483.00</b>	<b>12,870.00</b>				
<b>35010</b>	<b>Églises - Réformée Moudon-Syens</b>	<b>54,700.00</b>					
35010.3130.00	Prest. de services de tiers - Frais de culte	1,000.00					
35010.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Divers	1,000.00					
35010.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Paroisse Moudon-Syen	38,000.00					
35010.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	14,700.00					
<b>35011</b>	<b>Eglises - Temple Saint-Etienne</b>	<b>65,440.00</b>	<b>7,070.00</b>				
35011.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	35,000.00					
35011.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	3,500.00					
35011.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	500.00					
35011.3134.00	Primes d'assurances choses	8,440.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
35011.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	7,500.00					
35011.3144.01	Entretien des bâtiments, immeubles - Orgue St-Etienne	10,500.00					
35011.4472.00	Pmt pour utilisations immeubles PA		500.00				
35011.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		6,570.00				
<b>35020</b>	<b>Eglises - Catholique Moudon</b>	<b>41,343.00</b>	<b>5,800.00</b>				
35020.3010.01	Travailleur·euse·s temporaires	5,200.00					
35020.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	345.00					
35020.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	29.00					
35020.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	142.00					
35020.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	124.00					
35020.3059.00	Autres cotisations patronales	3.00					
35020.3170.00	Remboursements de frais effectifs	1,500.00					
35020.3635.00	Subv. accordées aux ent. privées - Paroisse catholique	34,000.00					
35020.4612.00	Dédommagements des communes et ass.		5,800.00				
<b>35050</b>	<b>Eglises - Autres</b>	<b>4,000.00</b>					
35050.3635.00	Subv. accordées aux ent. privées - Paroisse langue allemande	4,000.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4</b>	<b>Santé</b>	<b>18,590.00</b>	<b>1,000.00</b>				
			17,590.00				
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires et sauvetage</b>	<b>3,940.00</b>					
<b>422</b>	<b>Services de sauvetage</b>	<b>3,940.00</b>					
<b>42201</b>	<b>Services de sauvetage - Mobilier urbain</b>	<b>3,940.00</b>					
42201.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	3,720.00					
	B) <i>Concerne la mise sur pied d'un cours "défibrillateur" pour la population.</i>						
42201.3156.00	Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	220.00					
<b>43</b>	<b>Prévention</b>	<b>8,500.00</b>					
<b>432</b>	<b>Lutte contre les maladies, autres</b>	<b>8,500.00</b>					
<b>43200</b>	<b>Lutte contre les maladies, autres</b>	<b>8,500.00</b>					
43200.3106.00	Matériel médical et de laboratoire	500.00					
43200.3130.00	Prestations de services de tiers	8,000.00					
	B) <i>Concerne soutien projet "Spark".</i>						
<b>49</b>	<b>Santé publique, non mentionné ailleurs</b>	<b>6,150.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>490</b>	<b>Santé publique, non mentionné ailleurs</b>	<b>6,150.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>49000</b>	<b>Santé publique, non mentionné ailleurs</b>	<b>6,150.00</b>	<b>1,000.00</b>				
49000.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	100.00					
49000.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Divers	6,050.00					
49000.4451.00	Revenus provenant de participations PA		1,000.00				



## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>5</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>889,778.00</b>	<b>1,000.00</b>				
			888,778.00				
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>43,500.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>535</b>	<b>Prestations et contributions seniors</b>	<b>43,500.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>53500</b>	<b>Prestations et contributions seniors</b>	<b>27,000.00</b>					
53500.3060.00	Pensions - indexation renchérissement retraités	15,000.00					
	B) <i>Les pensions des retraités ont été partiellement indexées au coût de la vie.</i>						
53500.3130.00	Prest. de services de tiers	500.00					
53500.3199.00	Autres charges d'exploitation	9,500.00					
	B) <i>Concerne les jubilés des nonagénaires.</i>						
53500.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Mobigroup	2,000.00					
<b>53501</b>	<b>Prestations et contributions seniors - Activités aînés</b>	<b>16,500.00</b>	<b>1,000.00</b>				
53501.3102.00	Imprimés, publications	500.00					
53501.3105.00	Denrées alimentaires	14,000.00					
53501.3130.00	Prest. de services de tiers	2,000.00					
53501.4260.00	Remb. et participations de tiers		1,000.00				
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>794,418.00</b>					
<b>544</b>	<b>Mesure pour la jeunesse</b>	<b>133,618.00</b>					
<b>54410</b>	<b>Mesure pour la jeunesse (TSP)</b>	<b>83,098.00</b>					
54410.3010.00	Salaires du personnel communal	62,200.00					
54410.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	4,123.00					
54410.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	7,900.00					
54410.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	353.00					
54410.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	1,698.00					
54410.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	1,487.00					
54410.3059.00	Autres cotisations patronales	37.00					
54410.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	1,000.00					
54410.3130.00	Prest. de services de tiers	2,000.00					
54410.3130.31	Frais de télécommunication	800.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
54410.3170.00	Remboursements de frais effectifs		1,500.00				
<b>54420</b>	<b>Mesure pour la jeunesse (Local des Jeunes)</b>		<b>50,520.00</b>				
54420.3010.00	Salaires du personnel communal		43,800.00				
54420.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs		2,903.00				
54420.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents		248.00				
54420.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales		1,196.00				
54420.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM		1,047.00				
54420.3059.00	Autres cotisations patronales		26.00				
54420.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises		1,000.00				
54420.3130.31	Frais de télécommunication		300.00				
<b>545</b>	<b>Prestations aux familles</b>		<b>660,800.00</b>				
<b>54500</b>	<b>Prestations aux familles - Divers</b>		<b>660,800.00</b>				
54500.3130.01	Prest. de services de tiers - Services funèbre		1,500.00				
54500.3130.02	Prest. de services de tiers - Frais obsèques des indigents		1,000.00				
54500.3132.00	Honoraires et frais d'expertises - Constats de décès		3,500.00				
54500.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - ARAJ Broye-Vully		620,000.00				
54500.3612.01	Parts aux communes et assoc. Intercom. - FAJE		31,100.00				
54500.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Ass. Arc-échange		3,700.00				
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>		<b>50,860.00</b>				
<b>571</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>		<b>45,060.00</b>				
<b>57100</b>	<b>Aides, non mentionné ailleurs</b>		<b>45,060.00</b>				
57100.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - Divers		5,060.00				
	B) <i>Comprend un soutien de chf 5'000.- à la tenue de l'exposition "Migration, voix de femmes".</i>						
57100.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Suisse-Etrangers		12,000.00				
57100.3636.04	Subv. org. privées but non lucratif - Epicerie du Cœur		7,000.00				
57100.3636.06	Subv. org. privées but non lucratif - Ass. Français en jeu		15,000.00				
57100.3636.07	Subv. org. privées but non lucratif - Parlons français		6,000.00				
<b>579</b>	<b>Assistance, non mentionné ailleurs</b>		<b>5,800.00</b>				
<b>57900</b>	<b>Administration des services sociaux</b>		<b>5,800.00</b>				
57900.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - ARAS Broye-Vully		4,500.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
57900.3636.01	Subv. org. privées but non lucratif - Fond. Vaud. Probation		1,300.00				
<b>59</b>	<b>Prévoyance sociale, non mentionné ailleurs</b>		<b>1,000.00</b>				
<b>593</b>	<b>Actions d'entraide à l'étranger</b>		<b>1,000.00</b>				
<b>59300</b>	<b>Actions d'entraide à l'étranger</b>		<b>1,000.00</b>				
59300.3636.00	Subv. org. privées but non lucratif - FEDEVACO		1,000.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>6</b>	<b>Trafic et télécommunications</b>	<b>3,425,217.00</b>	<b>1,054,629.00</b>				
			2,370,588.00				
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>2,716,517.00</b>	<b>1,054,629.00</b>				
<b>615</b>	<b>Routes communales</b>	<b>2,716,517.00</b>	<b>1,054,629.00</b>				
<b>61500</b>	<b>Routes communales - Voirie</b>	<b>2,554,522.00</b>	<b>659,629.00</b>				
61500.3010.00	Salaires du personnel communal	1,071,300.00					
61500.3010.01	Salaires du personnel communal - Personnel occasionnel	6,000.00					
61500.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	71,006.00					
61500.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	170,600.00					
61500.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	16,101.00					
61500.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	29,246.00					
61500.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	25,604.00					
61500.3059.00	Autres cotisations patronales	643.00					
61500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	3,800.00					
61500.3100.00	Matériel de bureau	300.00					
61500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures - Divers	9,000.00					
61500.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures - Machines	6,130.00					
61500.3101.02	Matériel d'exploitation, fournitures - Véhicules	1,300.00					
61500.3101.03	Matériel d'exploitation, fournitures - Energie véhicules	35,000.00					
61500.3101.10	Matériel d'exploitation, fournitures - Eclairage public	80,000.00					
61500.3101.11	Matériel d'exploitation, fournitures - Signali. et sécurité	24,000.00					
61500.3101.12	Matériel d'exploitation, fournitures - Déneigement	7,000.00					
61500.3105.00	Denrées alimentaires	1,000.00					
61500.3111.00	Machines, appareils et véhicules	6,200.00					
61500.3112.00	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	5,500.00					
61500.3118.00	Immobilisations incorporelles - Licences informatiques	2,800.00					
	B) <i>Concerne les frais de licence pour le programme de gestion des formulaires prédéfinis pour la mise en oeuvre des demandes liées à l'utilisation du domaine public.</i>						
61500.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	220.00					
61500.3130.31	Frais de télécommunication	1,300.00					
61500.3134.00	Primes d'assurances choses	23,032.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
61500.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - Taxe véhicules à moteur	1,600.00					
61500.3137.01	Impôts, taxes et émoluments - Redevances et droits	240.00					
61500.3141.00	Entretien des routes - Travaux Divers	189,500.00					
61500.3141.10	Entretien des routes - Travaux Eclairage public	116,000.00					
	B) <i>Comprend notamment chf 15'000.- pour la finalisation des réparations des mâts selon le rapport de stabilité et la mise en conformité électrique pour chf 14'000.-.</i>						
61500.3141.12	Entretien des routes - Travaux Déneigement	30,000.00					
61500.3149.00	Entretien d'autres immobilisations corporelles	4,000.00					
61500.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules - Machines	18,300.00					
61500.3151.02	Entretien de machines, appareils, véhicules - Véhicules	24,500.00					
61500.3161.01	Loyers, frais utilisations immo. - Loc. outils et machines	5,000.00					
61500.3170.00	Remboursements de frais effectifs	300.00					
61500.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	466,200.00					
61500.3300.01	Amort. planifiés des immo. corporelles PA - Véhicules	35,000.00					
61500.3930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation	3,000.00					
61500.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	63,800.00					
61500.4240.00	Taxes d'utili. et prest. de service - Usage du sol		190,000.00				
61500.4240.01	Taxes d'utili. et prest. de service - Usage domaine public		920.00				
61500.4260.00	Remb. et participations de tiers		5,000.00				
61500.4479.99	Autres revenus, biens-fonds PA - Subv. en nature		42,709.00				
61500.4910.00	Imp. internes pour prestations de service		421,000.00				
<b>61509</b>	<b>Routes communales - Part bâtiment Bronjon</b>	<b>129,065.00</b>					
61509.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3,000.00					
61509.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	6,700.00					
61509.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	1,950.00					
61509.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	1,495.00					
61509.3134.00	Primes d'assurances choses	2,170.00					
61509.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2,450.00					
61509.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	91,800.00					
61509.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	11,200.00					
61509.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	8,300.00					
<b>61510</b>	<b>Places de stationnement</b>	<b>32,930.00</b>	<b>395,000.00</b>				
61510.3100.00	Matériel de bureau	8,500.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Concerne l'achat de carnets d'amendes et du papier spécial pour les appareils Framix.</i>						
61510.3130.70	Honoraires informatiques	5,800.00					
	B) <i>Concerne principalement les coûts de remplacement du système de gestion des macarons.</i>						
61510.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil	5,000.00					
61510.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	3,630.00					
61510.3511.00	Attributions aux fonds - Place de parc	10,000.00					
61510.4200.00	Taxes de compensation - Place de parc		10,000.00				
61510.4240.00	Taxes utilisation et prest. de service - Macarons parcage		160,000.00				
61510.4240.01	Taxes d'utili. et prest. de service - Usage domaine public		25,000.00				
	B) <i>Estimation encaissement taxe d'usage du domaine public (nouveau règlement depuis 2023).</i>						
61510.4270.00	Amendes		200,000.00				
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>700,000.00</b>					
<b>629</b>	<b>Transports publics, non mentionné ailleurs</b>	<b>700,000.00</b>					
<b>62900</b>	<b>Transports publics régionaux</b>	<b>700,000.00</b>					
62900.3621.00	Péréq. fin. et comp. charges aux cantons - Bassin Broye	700,000.00					
<b>63</b>	<b>Trafic, autres</b>	<b>8,700.00</b>					
<b>633</b>	<b>Autres systèmes de transport</b>	<b>8,700.00</b>					
<b>63300</b>	<b>Autres systèmes de transport</b>	<b>8,700.00</b>					
63300.3169.00	Autres loyers et frais d'utilisation - Mobility Abonnement	1,000.00					
63300.3635.00	Subv. accordées aux ent. privées - Mobility Contrat	7,700.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>7</b>	<b>Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>3,749,801.00</b>	<b>3,419,820.00</b>				
			329,981.00				
<b>71</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>1,428,979.00</b>	<b>1,428,979.00</b>				
<b>710</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>1,428,979.00</b>	<b>1,428,979.00</b>				
<b>71000</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>1,423,929.00</b>	<b>1,428,979.00</b>				
71000.3010.00	Salaires du personnel communal	396,200.00					
71000.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	26,260.00					
71000.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	65,200.00					
71000.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	6,413.00					
71000.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	10,816.00					
71000.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	9,469.00					
71000.3059.00	Autres cotisations patronales	238.00					
71000.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	3,000.00					
71000.3100.00	Matériel de bureau	400.00					
71000.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures - Energie véhicules	5,500.00					
71000.3110.00	Meubles et appareils de bureau	250.00					
71000.3111.00	Machines, appareils et véhicules	24,660.00					
71000.3112.00	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	2,500.00					
71000.3113.00	Matériel informatique	1,900.00					
71000.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	115,000.00					
71000.3130.00	Prest. de services de tiers - Service piquet	3,500.00					
71000.3130.01	Prest. de services de tiers - Analyses eau (courant)	24,300.00					
71000.3130.02	Prest. de services de tiers - Analyses eau (locaux publics)	1,300.00					
71000.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	2,500.00					
71000.3130.31	Frais de télécommunication	2,400.00					
71000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	25,000.00					
	B) <i>Concerne la mise en place du système d'assurances qualité.</i>						
71000.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	7,000.00					
71000.3134.00	Primes d'assurances choses	4,213.00					
71000.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - Taxe véhicules à moteur	500.00					
71000.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil	125,400.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Comprend notamment chf 12'000.- pour le changement d'une vanne électrique télécommandée.</i>						
71000.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules		1,650.00				
71000.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules - Machines		300.00				
71000.3153.00	Entretien informatique, matériel		2,500.00				
71000.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel		660.00				
71000.3181.00	Pertes sur créances effectives		5,000.00				
71000.3192.00	Indemnisations de droit - Zones de protection		3,000.00				
71000.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA		343,500.00				
71000.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - AIDEV		300.00				
71000.3930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		137,100.00				
71000.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		66,000.00				
71000.4120.00	Patentes et concessions - Vente eau			1,180,000.00			
71000.4210.10	Emoluments pour actes administratifs - Frais de rappel			8,000.00			
71000.4240.00	Taxes utilisation et prest. de service			3,000.00			
71000.4240.01	Taxes d'utili. et prest. de service - Taxe raccordement			20,000.00			
71000.4240.02	Taxes d'utili. et prest. de service - Taxe abonnement			47,000.00			
71000.4240.03	Taxes d'utili. et prest. de service - Location compteurs			32,000.00			
71000.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux			137,679.00			
71000.4940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques			1,300.00			
<b>71009</b>	<b>Approvisionnement en eau, part Bâtiment Bronjon</b>		<b>5,050.00</b>				
71009.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures		600.00				
71009.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude		1,300.00				
71009.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité		375.00				
71009.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau		285.00				
71009.3134.00	Primes d'assurances choses		420.00				
71009.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles		470.00				
71009.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		1,600.00				
<b>72</b>	<b>Traitements des eaux usées</b>		<b>1,084,641.00</b>	<b>1,084,641.00</b>			
<b>720</b>	<b>Traitements des eaux usées</b>		<b>1,084,641.00</b>	<b>1,084,641.00</b>			
<b>72000</b>	<b>Traitements des eaux usées</b>		<b>1,079,591.00</b>	<b>1,084,641.00</b>			
72000.3010.00	Salaires du personnel communal		4,400.00				
72000.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs		292.00				



## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
72000.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	800.00					
72000.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	71.00					
72000.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	120.00					
72000.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	105.00					
72000.3059.00	Autres cotisations patronales	3.00					
72000.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	600.00					
72000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	6,000.00					
72000.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	9,000.00					
72000.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil	143,500.00					
	B) <i>Comprend notamment des réfections de regards pour chf 35'000.-, une campagne de curage-fraisage du calcaire pour chf 16'000.- et une campagne de contrôle camera pour chf 10'000.-.</i>						
72000.3181.00	Pertes sur créances effectives	5,000.00					
72000.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA	297,600.00					
72000.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - AIML	346,000.00					
72000.3612.01	Parts aux communes et assoc. Intercom. - EMB	14,000.00					
	B)						
72000.3612.02	Parts aux communes et assoc. Intercom. - AIML (Micopolluants)	58,000.00					
72000.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	8,000.00					
72000.3930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation	136,600.00					
72000.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	49,500.00					
72000.4210.10	Emoluments pour actes administratifs - Frais de rappel		8,000.00				
72000.4240.00	Taxes utilisation et prest. de service		15,000.00				
72000.4240.01	Taxes utilisation et prest. de service - Taxe raccordement		40,000.00				
72000.4240.02	Taxes utilisation et prest. de service - Taxe réseau égout		435,000.00				
72000.4240.03	Taxes utilisation et prest. de service - Taxe épuration eau		510,000.00				
72000.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		63,741.00				
72000.4940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		12,900.00				
<b>72009</b>	<b>Traitements des eaux usées, part bâtiment Bronjon</b>	<b>5,050.00</b>					
72009.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	600.00					
72009.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude	1,300.00					
72009.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	375.00					
72009.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau	285.00					
72009.3134.00	Primes d'assurances choses	420.00					
72009.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	470.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
72009.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		1,600.00				
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>837,400.00</b>	<b>819,400.00</b>				
<b>730</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>837,400.00</b>	<b>819,400.00</b>				
<b>73000</b>	<b>Gestion des déchets - Urbains</b>	<b>756,800.00</b>	<b>813,900.00</b>				
73000.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		1,200.00				
73000.3102.00	Imprimés, publications		300.00				
73000.3103.00	Littérature spécialisée, magazines		300.00				
73000.3130.01	Prest. de services de tiers - Ramassage urbains		160,000.00				
	B) <i>Y compris les frais de ramassage et de destruction des déchets GastroVert.</i>						
73000.3130.02	Prest. de services de tiers - Ramassage papier		25,000.00				
73000.3130.03	Prest. de services de tiers - Verre		19,000.00				
73000.3130.04	Prest. de services de tiers - Déchets verts		32,000.00				
73000.3130.05	Prest. de services de tiers - Fers, pneus, etc.		1,500.00				
73000.3130.06	Prest. de services de tiers - Déchets inertes		3,000.00				
73000.3130.07	Prest. de services de tiers - Déchets bois		18,000.00				
73000.3130.08	Prest. de services de tiers - Elimination urbains		140,000.00				
73000.3130.09	Prest. de services de tiers - Elimination encombrants		22,000.00				
73000.3130.10	Prest. de services de tiers - Déchets huileux		1,000.00				
73000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises		25,000.00				
	B) <i>Concerne des frais d'étude de faisabilité pour l'installation de bennes compactantes.</i>						
73000.3180.00	Réévaluations sur créances - Ajustement du croire		15,000.00				
73000.3181.00	Pertes sur créances effectives		10,000.00				
73000.3199.00	Autres charges d'exploitation		3,000.00				
73000.3910.00	Imp. internes pour prestations de service		219,000.00				
73000.3930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		61,300.00				
73000.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		200.00				
73000.4210.10	Emoluments pour actes administratifs - Frais de rappel				10,000.00		
73000.4240.01	Taxes utilisation et prest. de service - TF ménages				390,000.00		
73000.4240.02	Taxes utilisation et prest. de service - TF entreprises				60,000.00		
73000.4240.03	Taxes utilisation et prest. de service - TaS urbains				225,000.00		
73000.4240.04	Taxes utilisation et prest. de service - Macarons déchets				17,000.00		
73000.4260.00	Remb. et participations de tiers - Divers				5,500.00		

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
73000.4260.01	Remb. et participations de tiers - Rist. verre		20,000.00				
73000.4260.02	Remb. et participations de tiers - Rist. Pet		2,500.00				
73000.4260.03	Remb. et participations de tiers - Rist. app. él.		1,500.00				
73000.4260.06	Remb. et participations de tiers - Rist. batteries		500.00				
73000.4260.07	Remb. et participations de tiers - Rist. Textile usager		5,000.00				
73000.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		56,900.00				
73000.4634.00	Subv. des entreprises publiques - Péréq. Transports		20,000.00				
<b>73001</b>	<b>Gestion des déchets - Installations déchetterie</b>		<b>57,100.00</b>				
73001.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures		1,500.00				
73001.3111.00	Machines, appareils et véhicules		30,400.00				
	B) <i>Comprend notamment chf 5'000.- pour l'achat d'une benne multi-lift pour le gravats et chf 19'700.- pour les emplacements GastroVert.</i>						
73001.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité		2,800.00				
73001.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau		550.00				
73001.3134.00	Primes d'assurances choses		660.00				
73001.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles		5,800.00				
73001.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules		4,590.00				
73001.3161.00	Loyers, frais d'utilisations immob., location bennes		6,000.00				
	B) <i>Concerne le coût de location des poubelles GastroVert.</i>						
73001.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA		4,800.00				
<b>73010</b>	<b>Gestion des déchets non urbains - Divers</b>		<b>17,500.00</b>				
73010.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures		5,500.00				
73010.3130.01	Prest. de services de tiers - Déchet de voirie		12,000.00				
<b>73015</b>	<b>Gestion des déchets non urbains - Déchets carnés</b>		<b>6,000.00</b>	<b>5,500.00</b>			
73015.3130.00	Prest. de services de tiers		6,000.00				
73015.4260.00	Remb. et participations de tiers			5,500.00			
<b>74</b>	<b>Aménagements</b>		<b>20,500.00</b>				
<b>741</b>	<b>Corrections de cours d'eau</b>		<b>20,500.00</b>				
<b>74100</b>	<b>Corrections de cours d'eau</b>		<b>20,500.00</b>				
74100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises		5,000.00				
	B) <i>Concerne une étude sur la revitalisation des cours d'eau.</i>						
74100.3142.00	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau		8,500.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
74100.3910.00	Imp. internes pour prestations de service		7,000.00				
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement, autres</b>	<b>50,120.00</b>	<b>3,300.00</b>				
<b>771</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>	<b>46,520.00</b>	<b>3,300.00</b>				
<b>77100</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>	<b>46,520.00</b>	<b>3,300.00</b>				
77100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures		1,000.00				
77100.3111.00	Machines, appareils et véhicules		500.00				
77100.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité		500.00				
77100.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau		1,000.00				
77100.3133.00	Charges d'utilisation informatiques - SIT		700.00				
77100.3134.00	Primes d'assurances choses		20.00				
77100.3140.00	Entretien des terrains		2,000.00				
77100.3149.00	Entretien d'autres immobilisations corporelles		21,000.00				
	<i>B) Comprend notamment chf 15'000.- pour l'aménagement du jardin du souvenir.</i>						
77100.3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds - Chapelle funéraire		1,800.00				
77100.3910.00	Imp. internes pour prestations de service		18,000.00				
77100.4120.00	Patentes et concessions - Permis d'inhumer				500.00		
77100.4240.01	Taxes utilisation et prest. de service - Morgue				2,000.00		
77100.4260.00	Remb. et participations de tiers				800.00		
<b>779</b>	<b>Prot. de l'environnement, non ment. ailleurs</b>	<b>3,600.00</b>					
<b>77900</b>	<b>Prot. de l'environnement, non ment. ailleurs - Toilette pub.</b>	<b>3,600.00</b>					
77900.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité		1,600.00				
77900.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles		2,000.00				
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>328,161.00</b>	<b>83,500.00</b>				
<b>790</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>328,161.00</b>	<b>83,500.00</b>				
<b>79000</b>	<b>Aménagement du territoire, urbanisme et police des const.</b>	<b>328,161.00</b>	<b>83,500.00</b>				
79000.3010.00	Salaires du personnel communal		202,300.00				
79000.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs		13,408.00				
79000.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions		33,700.00				
79000.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents		874.00				
79000.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales		5,523.00				
79000.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM		4,835.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
79000.3059.00	Autres cotisations patronales	121.00					
79000.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500.00					
79000.3100.00	Matériel de bureau	2,500.00					
79000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1,000.00					
79000.3102.00	Imprimés, publications	1,400.00					
79000.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	1,100.00					
79000.3105.00	Denrées alimentaires	1,000.00					
79000.3130.01	Prest. de services de tiers - Commission urbanisme	1,000.00					
79000.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	5,500.00					
79000.3130.31	Frais de télécommunication	300.00					
79000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	35,000.00					
79000.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	10,000.00					
79000.3170.00	Remboursements de frais effectifs	300.00					
79000.3320.00	Amort. planifiés des immobilisations incorporelles PA	7,100.00					
79000.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	700.00					
79000.4210.00	Emoluments pour actes administratifs		33,000.00				
79000.4240.00	Taxes utilisation et prest. de service		500.00				
79000.4930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		50,000.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>8</b>	<b>Économie publique</b>	<b>3,274,880.00</b>	<b>2,877,775.00</b>				
			397,105.00				
<b>82</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>104,330.00</b>	<b>9,125.00</b>				
<b>820</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>104,330.00</b>	<b>9,125.00</b>				
<b>82000</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>104,330.00</b>	<b>9,125.00</b>				
82000.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	300.00					
82000.3105.00	Denrées alimentaires	4,000.00					
	B) <i>Concerne la participation communale à la fête de la forêt.</i>						
82000.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	50.00					
82000.3134.00	Primes d'assurances choses	480.00					
82000.3145.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	10,000.00					
82000.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - GFBJ	79,500.00					
82000.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	8,000.00					
82000.3930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation	2,000.00					
82000.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		9,125.00				
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>405,050.00</b>	<b>18,650.00</b>				
<b>840</b>	<b>Tourisme</b>	<b>405,050.00</b>	<b>18,650.00</b>				
<b>84000</b>	<b>Tourisme</b>	<b>405,050.00</b>	<b>18,650.00</b>				
84000.3010.00	Salaires du personnel communal	198,100.00					
84000.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	13,130.00					
84000.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	31,500.00					
84000.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	1,123.00					
84000.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	5,408.00					
84000.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	4,735.00					
84000.3059.00	Autres cotisations patronales	119.00					
84000.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1,200.00					
84000.3100.00	Matériel de bureau	1,500.00					
84000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	9,000.00					
84000.3102.00	Imprimés, publications	33,600.00					
84000.3105.00	Denrées alimentaires	4,500.00					

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	B) <i>Comprend notamment les frais de réceptions du projet de régionalisation de l'office du tourisme.</i>						
84000.3110.00	Meubles et appareils de bureau	500.00					
84000.3111.00	Machines, appareils et véhicules	2,600.00					
	B) <i>Concerne l'achat d'un vélo électrique.</i>						
84000.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité	2,950.00					
84000.3130.00	Prest. de services de tiers - Divers	7,000.00					
84000.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	3,500.00					
84000.3130.30	Frais de port	1,500.00					
84000.3130.31	Frais de télécommunication	2,600.00					
84000.3130.32	Prest. de services de tiers - Frais encaissements ventes	3,000.00					
84000.3130.70	Honoraires informatiques	13,000.00					
	B) <i>Concerne le remplacement du site internet.</i>						
84000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	21,000.00					
84000.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	7,879.00					
	B) <i>Y compris chf 6'000.- pour les coûts d'hébergement du nouveau site internet.</i>						
84000.3134.00	Primes d'assurances choses	200.00					
84000.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel	2,400.00					
	B) <i>Maintenance nouveau site internet de l'office du tourisme.</i>						
84000.3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	16,600.00					
84000.3162.00	Primes de leasing opérationnel	1,506.00					
	B) <i>Leasing imprimante</i>						
84000.3170.00	Remboursements de frais effectifs	3,000.00					
84000.3199.00	Autres charges d'exploitation	6,000.00					
84000.3910.00	Imp. internes pour prestations de service	5,900.00					
84000.4240.01	Taxes utilisation et prest. de service - Taxe de séjour		4,000.00				
84000.4250.00	Ventes		500.00				
84000.4260.00	Remb. et participations de tiers		7,500.00				
84000.4480.00	Loyers des immeubles loués		3,600.00				
84000.4612.00	Dédommagements des communes et ass.		3,050.00				
<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>102,800.00</b>	<b>1,000.00</b>				
<b>850</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>102,800.00</b>	<b>1,000.00</b>				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
<b>85000</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>102,800.00</b>	<b>1,000.00</b>				
85000.3612.00	Parts aux communes et assoc. Intercom. - ARBV (Coreb)	82,800.00					
85000.3635.00	Subv. accordées aux ent. privées	20,000.00					
85000.4120.00	Patentes et concessions - Emplacement étals		1,000.00				
<b>87</b>	<b>Combustibles et énergie</b>	<b>2,662,700.00</b>	<b>2,849,000.00</b>				
<b>871</b>	<b>Électricité</b>		<b>38,000.00</b>				
<b>87110</b>	<b>Electricité - Photovoltaïque bât. Bronjon</b>		<b>38,000.00</b>				
87110.4250.00	Ventes - Photovoltaïques bât. des services		38,000.00				
<b>872</b>	<b>Gaz</b>	<b>2,662,000.00</b>	<b>2,811,000.00</b>				
<b>87200</b>	<b>Gaz</b>	<b>2,655,335.00</b>	<b>2,811,000.00</b>				
87200.3010.00	Salaires du personnel communal	30,500.00					
87200.3050.00	Coti. patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	2,022.00					
87200.3052.00	Coti. patronales aux caisses de pensions	5,000.00					
87200.3053.00	Coti. patronales aux assurances-accidents	494.00					
87200.3054.00	Coti. patronales aux caisses d'allocations familiales	833.00					
87200.3055.00	Coti. patronales aux assurances IJM	729.00					
87200.3059.00	Autres cotisations patronales	18.00					
87200.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures - Gaz naturel	2,170,000.00					
	B) <i>Estimation en fonction de la tendance actuelle sur les prix et de la baisse de la consommation.</i>						
87200.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures - Energie véhicules	1,000.00					
87200.3110.00	Meubles et appareils de bureau	250.00					
87200.3111.00	Machines, appareils et véhicules	16,000.00					
87200.3113.00	Matériel informatique	1,900.00					
87200.3130.10	Prest. de services de tiers - Cotisation membre actif	12,000.00					
87200.3130.31	Frais de télécommunication	600.00					
87200.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	15,000.00					
87200.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	4,500.00					
87200.3134.00	Primes d'assurances choses	1,263.00					
87200.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - Taxe véhicules à moteur	500.00					
87200.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil	25,000.00					
87200.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1,650.00					



## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
87200.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules - Machines		2,000.00				
87200.3158.00	Entretien immo.incorporelles, maintenance logiciel		670.00				
87200.3181.00	Pertes sur créances effectives		5,000.00				
87200.3300.00	Amort. planifiés des immobilisations corporelles PA		80,600.00				
87200.3511.00	Attributions aux fonds		91,606.00				
87200.3930.00	Imp. internes pour frais administratifs et d'exploitation		173,400.00				
87200.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		12,800.00				
87200.4210.10	Emoluments pour actes administratifs - Frais de rappel			10,000.00			
87200.4240.01	Taxes d'utili. et prest. de service - Location compteurs			55,000.00			
87200.4250.00	Ventes			2,740,000.00			
	B) <i>Estimation en fonction de la tendance actuelle sur les prix et de la baisse de la consommation.</i>						
87200.4940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques			6,000.00			
<b>87209</b>	<b>Gaz, part Bâtiment Bronjon</b>		<b>6,665.00</b>				
87209.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures		800.00				
87209.3120.00	Alimentation biens-fonds, PA - Chauffage et eau chaude		1,700.00				
87209.3120.01	Alimentation biens-fonds, PA - Electricité		500.00				
87209.3120.02	Alimentation biens-fonds, PA - eau		385.00				
87209.3134.00	Primes d'assurances choses		550.00				
87209.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles		630.00				
87209.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		2,100.00				
<b>873</b>	<b>Énergie non électrique</b>		<b>700.00</b>				
<b>87300</b>	<b>Chauffage à distance</b>		<b>700.00</b>				
87300.3320.00	Amort. planifiés des immobilisations incorporelles PA		700.00				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>	<b>6,898,161.00</b>	<b>19,139,781.00</b>				
			12,241,620.00				
<b>91</b>	<b>Impôts</b>	<b>372,000.00</b>	<b>10,560,000.00</b>				
<b>910</b>	<b>Impôts</b>	<b>372,000.00</b>	<b>10,560,000.00</b>				
<b>91000</b>	<b>Impôts</b>	<b>372,000.00</b>	<b>10,560,000.00</b>				
91000.3181.00	Pertes sur créances effectives - défalcatons	370,000.00					
91000.3499.00	Autres charges financières	2,000.00					
91000.4000.00	Impôts sur le revenu, PP		6,700,000.00				
91000.4000.01	Impôts sur le revenu, PP - Impôt étrangers prélevé source		-3,000.00				
91000.4000.02	Autres impôts directs, PP - Prestation en capital		140,000.00				
91000.4001.00	Impôts sur la fortune, PP		750,000.00				
91000.4002.00	Impôts à la source, PP		410,000.00				
91000.4008.00	Impôts des personnes		36,000.00				
91000.4009.01	Autres impôts directs, PP - Créances récup. après defalqu.		54,000.00				
91000.4010.00	Impôts sur les bénéfices, PM		650,000.00				
91000.4011.00	Impôts sur le capital, PM		18,000.00				
91000.4019.00	Autres impôts directs, PM		40,000.00				
91000.4021.00	Impôts fonciers		930,000.00				
91000.4023.00	Droits de mutation		445,000.00				
91000.4024.00	Impôts sur les successions et donations		300,000.00				
91000.4032.00	Impôts sur les divertissements		15,000.00				
91000.4033.00	Impôts sur les chiens		40,000.00				
91000.4039.00	Autres impôts sur la propriété et les charges - Automates		35,000.00				
<b>93</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>4,796,491.00</b>	<b>7,377,655.00</b>				
<b>930</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>4,796,491.00</b>	<b>7,377,655.00</b>				
<b>93000</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>4,796,491.00</b>	<b>7,377,655.00</b>				
93000.3621.00	Péréq. fin. et comp. charges aux cantons	2,234,973.00					
93000.3622.00	Péréq. financière et comp. charges aux communes	2,561,518.00					
93000.4622.00	Péréq. financière et comp. charges des communes		7,377,655.00				
<b>95</b>	<b>Parts aux recettes, autres</b>		<b>623,500.00</b>				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>950</b>	<b>Parts aux recettes, autres</b>		<b>623,500.00</b>				
<b>95000</b>	<b>Parts aux recettes, autres</b>		<b>623,500.00</b>				
95000.4120.00	Patentes et concessions - Boissons et tabac		500.00				
95000.4601.00	Parts revenus cantons et concordats - RFFA		83,000.00				
95000.4601.01	Parts revenus cantons et concordats - Gains immobiliers		320,000.00				
95000.4601.02	Parts revenus cantons et concordats - Impôt frontaliers		220,000.00				
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>294,670.00</b>	<b>577,126.00</b>				
<b>961</b>	<b>Intérêts</b>	<b>240,700.00</b>	<b>387,400.00</b>				
<b>96100</b>	<b>Intérêts</b>	<b>240,700.00</b>	<b>387,400.00</b>				
96100.3401.00	Int. passifs eng. financiers - Intérêts. des emprunts	207,000.00					
96100.3420.00	Acquisition et administration de capital	13,500.00					
96100.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	20,200.00					
96100.4401.00	Intérêts créances et comptes courants		95,000.00				
96100.4420.00	Dividendes		77,900.00				
96100.4940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques		214,500.00				
<b>963</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier</b>	<b>53,970.00</b>	<b>189,726.00</b>				
<b>96310</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier - Châtelaine</b>	<b>4,760.00</b>	<b>60,000.00</b>				
96310.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	2,000.00					
96310.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	2,760.00					
96310.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		60,000.00				
	B) Location à l'EVAM.						
<b>96350</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier - Domaine Beauregard</b>	<b>10,230.00</b>	<b>29,052.00</b>				
96350.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	6,000.00					
96350.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	4,230.00					
96350.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		29,052.00				
<b>96351</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier - Domaine Planche-Signal</b>	<b>9,380.00</b>	<b>24,872.00</b>				
96351.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	6,000.00					
96351.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	3,380.00					
96351.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		24,872.00				
<b>96352</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier - Domaine Cerjaulaz</b>	<b>5,790.00</b>	<b>12,894.00</b>				

## Budget de fonctionnement

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
96352.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	2,500.00					
96352.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	3,290.00					
96352.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		12,894.00				
	B) <i>Loyer seulement sur 1er semestre en raison de la vente du domaine.</i>						
<b>96353</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier - Domaine Cornier</b>	<b>12,020.00</b>	<b>27,545.00</b>				
96353.3199.00	Autres charges d'exploitation	2,000.00					
96353.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	6,000.00					
96353.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	4,020.00					
96353.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		27,545.00				
<b>96354</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier - Domaine Frémont</b>	<b>11,790.00</b>	<b>35,363.00</b>				
96354.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	6,000.00					
96354.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	4,290.00					
96354.3441.00	Réévaluations (m.-values) et amort. d'immobilisations PF	1,400.00					
96354.3940.00	Imp. internes intérêts et charges financières théoriques	100.00					
96354.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		35,363.00				
<b>97</b>	<b>Redistributions</b>		<b>1,500.00</b>				
<b>971</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>		<b>1,500.00</b>				
<b>97100</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>		<b>1,500.00</b>				
97100.4699.00	Redistributions - Taxe CO2		1,500.00				
<b>99</b>	<b>Postes non ventilables</b>	<b>1,435,000.00</b>					
<b>990</b>	<b>Postes non ventilables</b>	<b>1,435,000.00</b>					
<b>99000</b>	<b>Postes non ventilables</b>	<b>1,435,000.00</b>					
99000.3894.00	Attributions à la réserve de politique budgétaire	1,435,000.00					





# BUDGET 2024

Comptes de résultats par  
classification  
administrative (MCH1)

**Budget d'exploitation Moudon 2024 - Format MCH1**

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
		- 411 550.10	51 326.00	- 22 197.00	- 73 523.00
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATON GENERALE</b>	<b>2 690 242.74</b>	<b>2 944 945.00</b>	<b>3 320 613.00</b>	<b>375 668.00</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>407 590.29</b>	<b>402 895.00</b>	<b>402 520.00</b>	<b>- 375.00</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>88 993.14</b>	<b>73 745.00</b>	<b>75 739.00</b>	<b>1 994.00</b>
100.3001.00	Traitements secrétaire CC	7 900.00	7 900.00	8 000.00	100.00
100.3003.00	Indemnités et Jetons de présence	60 990.00	48 785.00	50 000.00	1 215.00
100.3012.00	Salaire secrétaire CCRMI	-	3 500.00	3 500.00	-
100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	754.70	1 000.00	753.00	- 247.00
100.3040.00	Caisse de pension (CIP)	-	600.00	-	- 600.00
100.3050.00	Assurances de personnes	150.85	200.00	236.00	36.00
100.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	-	500.00	300.00	- 200.00
100.3111.00	Achat matériel et mobilier	11 026.01	-	-	-
100.3151.00	Entretien matériel	-	2 160.00	3 850.00	1 690.00
100.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6 600.00	6 600.00	6 600.00	-
100.3199.00	Frais généraux, bureau électoral & divers	1 571.58	2 500.00	2 500.00	-
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>318 597.15</b>	<b>329 150.00</b>	<b>326 781.00</b>	<b>- 2 369.00</b>
101.3001.00	Traitements	289 000.20	289 000.00	289 000.00	-
101.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	24 878.30	25 500.00	25 635.00	135.00
101.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance	15 181.20	12 300.00	15 800.00	3 500.00
101.3050.00	Assurances de personnes	5 010.00	5 300.00	8 546.00	3 246.00
101.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	34 800.00	34 800.00	34 800.00	-
101.3091.00	Frais de formation	300.00	1 500.00	1 500.00	-
101.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	11 427.45	15 750.00	9 500.00	- 6 250.00
101.4909.01	Imputation interne charges administratives	- 62 000.00	55 000.00	58 000.00	- 3 000.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>558 386.36</b>	<b>714 600.00</b>	<b>722 975.00</b>	<b>8 375.00</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>558 386.36</b>	<b>714 600.00</b>	<b>722 975.00</b>	<b>8 375.00</b>
110.3011.00	Traitements	329 731.10	322 900.00	329 300.00	6 400.00
110.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	29 062.65	29 000.00	31 014.00	2 014.00
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance (CIP)	45 298.20	49 700.00	51 100.00	1 400.00
110.3050.00	Assurances de personnes	5 681.75	6 300.00	9 737.00	3 437.00
110.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	2 729.10	3 500.00	3 500.00	-
110.3071.00	Pensions de retraite (indexation)	3 981.00	4 000.00	15 000.00	11 000.00
110.3091.00	Cours de formation	1 007.30	4 000.00	5 000.00	1 000.00
110.3092.00	Frais de recherche de personnel	9 971.57	6 000.00	10 000.00	4 000.00
110.3099.00	Charges diverses du personnel	13 285.07	15 000.00	15 000.00	-
110.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	18 634.80	18 000.00	18 000.00	-
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	30 338.30	30 000.00	30 050.00	50.00
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	419.30	500.00	-	- 500.00
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	491.20	500.00	500.00	-
110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	27 609.45	25 000.00	24 500.00	- 500.00
110.3181.00	Affranchissements et frais postaux	30 920.22	27 000.00	30 000.00	3 000.00
110.3182.00	Frais de téléphone	10 092.99	10 000.00	10 000.00	-
110.3185.00	Honoraires, études, expertises	23 217.00	10 000.00	21 000.00	11 000.00
110.3185.01	Honoraires et frais de justice	38 449.30	30 000.00	30 000.00	-
110.3186.00	Primes assurances diverses	7 680.65	9 750.00	10 410.00	660.00
110.3186.01	Primes assurances RC	14 953.05	15 000.00	14 390.00	- 610.00
110.3189.00	Frais divers et d'archivage	14 861.50	15 000.00	15 000.00	-
110.3189.01	Frais exécution décision par substitution	160 183.29	-	-	-
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	15 533.80	15 400.00	14 740.00	- 660.00
110.3193.01	ARBV (Coreb) - Cotisation et contribution	67 199.00	67 350.00	52 122.00	- 15 228.00
110.3193.02	ARBV (Coreb) - Fonds développement régional	30 545.00	30 600.00	30 678.00	78.00
110.3199.00	Frais divers	153.50	100.00	300.00	200.00
110.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	33 634.40	32 000.00	33 634.00	1 634.00
110.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2 500.00	2 000.00	2 000.00	-
110.3809.00	Attribution à divers fonds de réserve	140.00	-	-	-
110.4311.00	Emoluments de chancellerie	- 13 190.00	14 000.00	34 000.00	- 20 000.00
110.4356.00	Facturat. services à des tiers	- 460.00	-	-	-
110.4361.00	Remboursements de tiers de charges sociales	- 7 721.15	-	-	-

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
110.4363.00	Produits indemnités litiges	32 246.05	-	-	-
110.4659.00	Subventions et autres dons de tiers	682.55	-	-	-
110.4809.00	Prélèvement à provision	305 618.38	-	-	-
110.4909.01	Imputations internes charges administratives	50 000.00	50 000.00	50 000.00	-
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>567 207.35</b>	<b>513 600.00</b>	<b>719 670.00</b>	<b>206 070.00</b>
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>567 207.35</b>	<b>513 600.00</b>	<b>595 545.00</b>	<b>81 945.00</b>
150.3170.00	Frais de réception et manifestations	1 095.00	8 000.00	5 000.00	3 000.00
150.3170.01	Manifestation du 1er Août	7 500.00	8 700.00	8 700.00	-
150.3170.02	Manifestation du Nouvel-an	6 835.00	6 500.00	7 050.00	550.00
150.3316.00	Amort. d'autres dépenses	-	-	4 900.00	4 900.00
150.3510.00	Participation frais écoles de musiques (LEM)	58 140.00	59 400.00	59 090.00	310.00
150.3653.00	Union instrumentale	8 000.00	8 000.00	8 000.00	-
150.3653.03	Piscine-participation communale	140 000.00	160 000.00	165 000.00	5 000.00
150.3653.04	Société de Développement	10 000.00	10 000.00	10 000.00	-
150.3653.05	Association du Vieux Moudon	20 000.00	20 000.00	20 000.00	-
150.3653.07	Bibliothèque communale	30 000.00	30 000.00	30 000.00	-
150.3653.11	Musée Eugène-Burnand - subside	20 000.00	20 000.00	20 000.00	-
150.3653.12	Mazan : réception, déplacement et divers	2 549.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00
150.3653.14	Association pour Saint-Etienne	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-
150.3653.16	Fondation du Poyet - location	2 088.50	2 000.00	1 950.00	50.00
150.3653.17	Grenier Culture	40 000.00	40 000.00	40 000.00	-
150.3653.20	Festival romand des musiques populaires	23 000.00	23 000.00	23 000.00	-
150.3653.24	Passeport-Vacances	12 000.00	12 000.00	12 000.00	-
150.3653.25	Activités aînés	19 697.10	15 000.00	15 500.00	500.00
150.3653.27	Aide pour Saison culturelle	22 000.00	22 000.00	22 000.00	-
150.3653.30	Soutien aux Brandons	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-
150.3653.33	Don Association Le Scribe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-
150.3653.35	Soutien "Festival du film vert"	500.00	500.00	500.00	-
150.3653.36	Soutien association "Short Circuit"	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-
150.3653.40	Soutien Revue Music Hall Moudon	-	2 000.00	2 000.00	-
150.3653.41	Soutien "Moudelmouzik"	500.00	500.00	500.00	-
150.3653.42	Soutien Graine de Musique - PianoFest	-	5 000.00	5 000.00	-
150.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	90 454.75	26 000.00	90 455.00	64 455.00
150.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	10 608.00	10 000.00	13 000.00	3 000.00
150.3662.00	Subvention études musicales	240.00	-	500.00	500.00
150.3809.00	Attribution réserves cultures et loisirs	20 000.00	-	-	-
150.3901.00	Imputation interne frais du personnel	6 000.00	4 000.00	5 000.00	1 000.00
150.3909.00	Imputation interne d'intérêts	-	-	400.00	400.00
<b>151</b>	<b>PÔLE MUSEAL (préavis 19-22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 125.00</b>	<b>124 125.00</b>
151.3011.00	Traitement	-	-	60 000.00	60 000.00
151.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	-	-	5 651.00	5 651.00
151.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	-	-	9 700.00	9 700.00
151.3050.00	Assurances de personnes	-	-	1 774.00	1 774.00
151.3092.00	Frais recherche du personnel	3 662.65	-	-	-
151.3111.00	Achat mobilier et équipement technique de bureau	-	-	8 000.00	8 000.00
151.3182.00	Frais télécommunications	-	-	1 000.00	1 000.00
151.3185.00	Honoraires et prestations de tiers	-	-	18 000.00	18 000.00
151.3189.00	Frais divers	-	-	20 000.00	20 000.00
151.4809.00	Prélèvement sur fds réserve structure pour la culture	3 662.65	-	-	-
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>339 979.71</b>	<b>331 700.00</b>	<b>386 400.00</b>	<b>54 700.00</b>
<b>160</b>	<b>OFFICE DU TOURISME</b>	<b>339 979.71</b>	<b>331 700.00</b>	<b>386 400.00</b>	<b>54 700.00</b>
160.3011.00	Traitements personnel O.T.	185 717.35	185 600.00	198 100.00	12 500.00
160.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	17 504.35	17 400.00	18 657.00	1 257.00
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	21 508.05	27 400.00	31 500.00	4 100.00
160.3050.00	Assurances de personnes	4 000.65	3 600.00	5 858.00	2 258.00
160.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	2 413.85	3 000.00	3 000.00	-
160.3091.00	Frais de formation personnel OT	580.00	600.00	1 200.00	600.00
160.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	16 820.80	24 300.00	27 606.00	3 306.00
160.3102.00	Annonces, journaux, documentation	6 595.05	8 000.00	10 000.00	2 000.00
160.3111.00	Achat mobilier, machines et équipement de bureau	1 169.35	800.00	1 000.00	200.00
160.3116.00	Achat d'équipement et matériel spécialisé	29 300.75	1 100.00	3 824.00	2 724.00



Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
160.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 701.15	2 100.00	2 950.00	850.00
160.3137.00	Achat matériel destiné à la revente	565.00	500.00	500.00	-
160.3161.00	Loyer et charges locaux office du tourisme	17 428.45	16 200.00	16 600.00	400.00
160.3170.00	Frais réception et manifestations	2 029.70	2 000.00	4 000.00	2 000.00
160.3181.00	Frais de port	2 245.50	1 500.00	1 500.00	-
160.3182.00	Téléphone	2 820.41	3 000.00	2 600.00	-400.00
160.3183.00	Frais encaissement billetterie	1 936.15	2 500.00	2 500.00	-
160.3185.00	Honoraires et prestations de tiers	7 309.90	6 000.00	12 000.00	6 000.00
160.3186.00	Assurances choses	172.75	200.00	200.00	-
160.3189.10	Frais Site internet OT	4 187.60	4 600.00	22 055.00	17 455.00
160.3193.00	Cotisations à associations	3 390.00	3 500.00	3 500.00	-
160.3199.00	Frais divers de promotions et d'expositions	44 550.81	30 000.00	30 000.00	-
160.3901.00	Imputation interne frais de personnel	4 400.00	5 900.00	5 900.00	-
160.4271.00	Produit des sous-locations	-3 600.00	-3 600.00	-3 600.00	-
160.4356.00	Facturation de services à des tiers	-7 068.21	-3 000.00	-3 000.00	-
160.4356.01	Taxes communales de séjour	-4 701.80	-4 000.00	-4 000.00	-
160.4359.00	Ventes marchandises diverses	-436.50	-500.00	-500.00	-
160.4359.01	Produit prestation billetterie	-5 594.70	-4 000.00	-4 500.00	-500.00
160.4513.00	Subside et participation du Canton	-13 914.70	-	-	-
160.4523.00	Participation de commune ou ass. de communes	-3 052.00	-3 000.00	-3 050.00	-50.00
<b>17</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>	<b>160 672.10</b>	<b>139 100.00</b>	<b>169 391.00</b>	<b>30 291.00</b>
<b>170</b>	<b>ADMINISTRATION SPORTS</b>	<b>48 426.75</b>	<b>55 000.00</b>	<b>65 541.00</b>	<b>10 541.00</b>
170.3011.00	Traitements	6 479.15	6 800.00	6 100.00	-700.00
170.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC	611.50	600.00	575.00	-25.00
170.3050.00	Assurances accident et maladie	122.30	100.00	181.00	81.00
170.3185.00	Honoraires, études, expertises	3 420.00	3 000.00	3 000.00	-
170.3653.00	Subvention Tennis Club Moudon	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-
170.3653.01	Subvention FC Etoile-Broye	18 000.00	18 000.00	18 000.00	-
170.3653.02	Soutien Tir au pistolet	500.00	500.00	500.00	-
170.3653.04	Subvention Vélo Club Trial	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-
170.3653.05	Subvention Handball-club	2 500.00	2 500.00	2 500.00	-
170.3653.99	Don et aide par "Facture acquittée"	12 684.80	14 000.00	12 685.00	-1 315.00
170.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2 925.00	7 500.00	21 000.00	13 500.00
170.4359.00	Encaissement entrées Piscine Ochette	-2 816.00	-2 000.00	-3 000.00	-1 000.00
<b>171</b>	<b>Installations sportives diverses</b>	<b>85 062.30</b>	<b>36 100.00</b>	<b>43 850.00</b>	<b>7 750.00</b>
171.3145.00	Frais entretien terrain multisport	46 464.15	1 500.00	1 500.00	-
171.3145.01	Frais entretien Skate-park	11.80	-	-	-
171.3145.03	Entretien terrain de football	13 941.65	14 600.00	16 350.00	1 750.00
171.3145.04	Entretien Piste Vita	2 644.70	-	6 000.00	6 000.00
171.3163.00	Location mobilier sport	-	-	1 000.00	1 000.00
171.3901.00	Imputation interne frais de personnel	22 000.00	20 000.00	19 000.00	-1 000.00
<b>172</b>	<b>PATINOIRE MOBILE</b>	<b>27 183.05</b>	<b>48 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
172.3123.00	Achat électricité patinoire mobile	2 752.80	4 000.00	6 500.00	2 500.00
172.3145.00	Frais entretien patinoire mobile	-	100.00	-	-100.00
172.3161.00	Location patinoire mobile et patins	32 310.00	48 200.00	57 600.00	9 400.00
172.3189.00	Frais divers patinoire mobile et installation	4 428.25	11 200.00	10 900.00	-300.00
172.4359.00	Produit locations patins	-12 308.00	-15 500.00	-15 000.00	-500.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS ET MOBILITE</b>	<b>594 329.94</b>	<b>660 500.00</b>	<b>708 700.00</b>	<b>48 200.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS</b>	<b>593 637.94</b>	<b>657 000.00</b>	<b>708 700.00</b>	<b>51 700.00</b>
180.3517.00	Participation déficit bassin de transport Broye	583 985.55	648 500.00	700 000.00	51 500.00
180.3657.00	Garantie utilisation voiture Mobility	9 652.39	8 500.00	8 700.00	200.00
<b>181</b>	<b>CARTES JOURNALIERES</b>	<b>692.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>-</b>	<b>-3 500.00</b>
181.3137.00	Achat abonnement cartes CFF	28 038.00	28 500.00	-	-28 500.00
181.4359.00	Produit vente de billet CFF	-27 346.00	-25 000.00	-	-25 000.00
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>62 076.99</b>	<b>182 550.00</b>	<b>210 957.00</b>	<b>28 407.00</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE GENERAL INFORMATIQUE</b>	<b>-74 473.86</b>	<b>-23 550.00</b>	<b>-1 722.00</b>	<b>-25 272.00</b>
190.3011.00	Traitement personnel IT	-	42 500.00	49 000.00	6 500.00
190.3030.00	Cotisation AVS-AI-AC	-	4 000.00	4 615.00	615.00
190.3040.00	Caisse de pension CIP	-	7 100.00	7 900.00	800.00
190.3050.00	Assurances de personnes	-	800.00	1 449.00	649.00
190.3091.00	Cours de formation et sensibilisation	1 105.00	8 000.00	8 000.00	-

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
190.3111.00	Achat Mobilier-équipement	-	-	4 885.00	4 885.00
190.3116.00	Achat de licences informatiques	790.25	3 750.00	-	3 750.00
190.3185.00	Mandat externe gestion informatique	19 458.74	30 000.00	32 700.00	2 700.00
190.3186.00	Assurance inst. informatiques	4 583.15	4 700.00	4 600.00	100.00
190.3189.01	Hébergement et loyer soft gestion du temps	9 189.00	9 500.00	16 373.00	6 873.00
190.4356.00	Facturation du service à des tiers	-	2 100.00	2 100.00	-
190.4901.01	Imputation interne charges administratives	- 109 600.00	- 131 800.00	- 125 700.00	6 100.00
<b>191</b>	<b>PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (URBANUS)</b>	<b>86 020.15</b>	<b>80 000.00</b>	<b>78 580.00</b>	<b>- 1 420.00</b>
191.3151.00	Maintenance ERP Urbanus	18 820.35	20 500.00	22 100.00	1 600.00
191.3185.00	Support utilisateurs ERP Urbanus	35 200.35	25 000.00	31 000.00	6 000.00
191.3189.00	Service hébergement Urbanus	33 577.25	34 500.00	25 480.00	- 9 020.00
191.4362.00	Remboursement de frais divers	- 1 577.80	-	-	-
<b>192</b>	<b>RESEAU COMMUNAL</b>	<b>17 696.55</b>	<b>64 700.00</b>	<b>78 380.00</b>	<b>13 680.00</b>
192.3111.00	Achat matériel serveur et réseau	11 669.35	4 500.00	14 200.00	9 700.00
192.3116.00	Achat licences	1 572.65	4 200.00	15 690.00	11 490.00
192.3185.00	Prestation de service sur réseau communal	11 054.55	55 500.00	48 490.00	- 7 010.00
192.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5 000.00	5 000.00	-	5 000.00
192.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique	- 11 600.00	- 4 500.00	-	4 500.00
<b>193</b>	<b>PARC PC, IMPRIMANTES ET SCANNER</b>	<b>6 635.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>9 600.00</b>	<b>4 600.00</b>
193.3111.00	Achat de PC ou terminaux	20 191.80	16 500.00	9 600.00	- 6 900.00
193.3111.01	Achat imprimantes et scanners	1 443.20	-	-	-
193.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5 000.00	5 000.00	-	5 000.00
193.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique	- 20 000.00	- 16 500.00	-	16 500.00
<b>195</b>	<b>GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS</b>	<b>6 174.45</b>	<b>30 000.00</b>	<b>10 925.00</b>	<b>- 19 075.00</b>
195.3185.00	Prestation de service GED	14 386.00	8 000.00	2 800.00	- 5 200.00
195.3185.01	Maintenance logiciel et helpdesk	6 088.45	22 000.00	8 125.00	- 13 875.00
195.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique	- 14 300.00	-	-	-
<b>197</b>	<b>TELEPHONES ET FAX</b>	<b>3 236.85</b>	<b>3 500.00</b>	<b>26 150.00</b>	<b>22 650.00</b>
197.3111.00	Achat matériel téléphones fixes	644.05	1 150.00	25 150.00	24 000.00
197.3111.01	Achat matériel portable	1 792.80	1 000.00	1 000.00	-
197.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	2 500.00	2 500.00	-	2 500.00
197.4801.00	Reprise s/fds renouvellement bureautique	- 1 700.00	- 1 150.00	-	1 150.00
<b>199</b>	<b>WEB, INTERNET ET MESSAGERIE</b>	<b>16 787.85</b>	<b>22 900.00</b>	<b>5 600.00</b>	<b>- 17 300.00</b>
199.3151.00	Serveur accès internet	2 910.60	3 000.00	3 000.00	-
199.3185.00	Frais licences messagerie collaborative	7 288.90	8 500.00	-	- 8 500.00
199.3199.00	Frais site internet communal	4 788.35	9 600.00	2 600.00	- 7 000.00
199.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	1 800.00	1 800.00	-	1 800.00
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>- 15 543 228.55</b>	<b>- 14 718 558.00</b>	<b>- 15 396 610.00</b>	<b>- 678 052.00</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE</b>	<b>278 475.63</b>	<b>293 200.00</b>	<b>276 227.00</b>	<b>- 16 973.00</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, ADMINISTRATION</b>	<b>278 475.63</b>	<b>293 200.00</b>	<b>276 227.00</b>	<b>- 16 973.00</b>
200.3011.00	Traitements	328 542.55	361 500.00	356 700.00	- 4 800.00
200.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	27 039.40	33 700.00	33 740.00	40.00
200.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	52 595.90	62 100.00	55 300.00	- 6 800.00
200.3050.00	Assurances de personnes	5 882.45	6 700.00	10 547.00	3 847.00
200.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	960.00	1 500.00	960.00	- 540.00
200.3080.00	Personnel intérimaire	49 763.45	-	-	-
200.3091.00	Frais de formation	1 166.70	4 000.00	6 000.00	2 000.00
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 132.30	5 500.00	6 000.00	500.00
200.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	500.00	900.00	1 000.00	100.00
200.3151.00	Entretien mobilier, machines et équip.techniques bureau	3 637.75	4 000.00	4 180.00	180.00
200.3170.00	Frais réceptions et manifestations	1 738.30	1 500.00	1 500.00	-
200.3184.00	Frais contentieux	50 374.55	45 000.00	45 000.00	-
200.3185.00	Honoraire et frais d'expertise	21 615.40	32 000.00	25 000.00	- 7 000.00
200.4361.00	Remboursement traitements	- 2 148.80	-	-	-
200.4362.00	Produit frais rappels-contentieux	- 37 824.32	- 38 000.00	- 40 000.00	- 2 000.00
200.4909.01	Imputation interne charges administratives	- 231 500.00	- 227 200.00	- 229 700.00	- 2 500.00
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>- 10 854 594.82</b>	<b>- 10 122 460.00</b>	<b>- 10 825 000.00</b>	<b>- 702 540.00</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>- 10 854 594.82</b>	<b>- 10 122 460.00</b>	<b>- 10 825 000.00</b>	<b>- 702 540.00</b>
210.3184.00	Frais de contentieux & poursuites	27 300.40	30 000.00	30 000.00	-
210.3187.00	Emoluments à la Commission d'impôt	69 202.15	75 000.00	72 000.00	- 3 000.00
210.3187.01	Commission perception IS	8 075.16	8 000.00	8 000.00	-

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecarts budget 2024 vs 2023
210.3188.00	Imputation forfaitaire	2 020.57	5 000.00	3 000.00	- 2 000.00
210.3290.00	Intérêts en faveur de contribuables	538.22	1 000.00	1 000.00	-
210.3290.01	Intérêts compensatoires	192.78	1 000.00	1 000.00	-
210.3301.00	Défalcation impôts	352 863.06	350 000.00	370 000.00	20 000.00
210.4001.00	Impôt sur le revenu	- 6 562 138.85	- 6 450 000.00	- 6 700 000.00	- 250 000.00
210.4001.01	Récupération de créances défalquées	- 3 061.00	- 7 000.00	- 4 000.00	3 000.00
210.4001.02	Prestations en capital	- 113 645.30	- 130 000.00	- 140 000.00	- 10 000.00
210.4002.00	Impôt sur la fortune	- 737 875.74	- 750 000.00	- 750 000.00	-
210.4003.00	Impôt à la source	- 443 201.87	- 400 000.00	- 410 000.00	- 10 000.00
210.4005.00	Impôt personnel	- 35 058.90	- 35 000.00	- 36 000.00	- 1 000.00
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice	- 788 590.50	- 430 000.00	- 650 000.00	- 220 000.00
210.4011.02	Redistribution RFFA	- 84 243.17	- 49 960.00	- 83 000.00	- 33 040.00
210.4012.00	Impôt sur le capital	- 17 524.65	- 20 000.00	- 18 000.00	2 000.00
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles	- 45 101.55	- 65 000.00	- 40 000.00	25 000.00
210.4020.00	Impôt foncier	- 894 822.40	- 835 000.00	- 930 000.00	- 95 000.00
210.4041.00	Droits de mutation	- 339 572.40	- 430 000.00	- 445 000.00	- 15 000.00
210.4051.00	Impôt sur les donations et successions	- 451 136.00	- 190 000.00	- 300 000.00	- 110 000.00
210.4061.00	Impôt sur les chiens	- 40 200.00	- 39 000.00	- 40 000.00	- 1 000.00
210.4062.00	Taxe sur les divertissements	- 25 069.85	- 10 000.00	- 15 000.00	- 5 000.00
210.4064.00	Taxe s/appareils automatiques	-	- 500.00	- 500.00	-
210.4091.00	Impôt récupéré après défalcatons	- 106 648.87	- 40 000.00	- 50 000.00	- 10 000.00
210.4100.00	Taxe s/patentes boissons-tabac	- 40 330.65	- 32 000.00	- 35 000.00	- 3 000.00
210.4221.00	Intérêts compensatoires	- 8 538.75	- 5 000.00	- 6 000.00	- 1 000.00
210.4221.01	Intérêts de retard	- 97 063.09	- 105 000.00	- 88 000.00	17 000.00
210.4362.00	Remb. frais contentieux-intérêts de retard	- 517.22	- 1 000.00	- 1 000.00	-
210.4362.01	Escomptes s/factures	- 613.33	-	-	-
210.4362.02	Frais de poursuite	- 26 763.18	- 27 000.00	- 27 000.00	-
210.4390.00	Autres recettes provenant de décomptes ACI	- 4.59	-	-	-
210.4411.00	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers	- 208 124.75	- 340 000.00	- 320 000.00	20 000.00
210.4411.01	Participation à l'impôt sur les frontaliers	- 241 493.45	- 200 000.00	- 220 000.00	- 20 000.00
210.4412.00	Part rétrocession Taxe CO2	- 3 447.10	- 1 000.00	- 1 500.00	- 500.00
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>- 4 801 847.06</b>	<b>- 4 909 298.00</b>	<b>- 4 867 837.00</b>	<b>41 461.00</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>- 4 730 893.74</b>	<b>- 4 847 798.00</b>	<b>- 4 810 137.00</b>	<b>37 661.00</b>
220.3181.00	Frais et taxes CCP	5 395.31	6 100.00	6 000.00	- 100.00
220.3183.00	Frais bancaires	5 732.75	5 000.00	7 500.00	2 500.00
220.3220.30	Chambre des Pauvres 3.25 % - durée indéterminée	4 875.00	4 875.00	4 875.00	-
220.3220.47	Intérêt SUVA 1.78% 2013/20.06.2025	35 600.00	35 600.00	35 600.00	-
220.3220.48	Intérêt Raiffeisen 1.66% 2014-31.03.2022	10 375.10	-	-	-
220.3220.49	Intérêt Postfinance SA 1.40% 2014-22.12.2034	31 237.50	28 800.00	26 340.00	- 2 460.00
220.3220.62	Intérêts Rte Genevoises 1.15% 2016-24.11.2036	24 265.00	23 600.00	22 630.00	- 970.00
220.3220.63	Intérêts BCV 0.60% 2016-25.11.2026	18 250.00	18 300.00	18 300.00	-
220.3220.64	Int. Raiffeisen 1.41% 2022-01.04.2037	26 339.60	49 350.00	49 350.00	-
220.3220.99	Int.intercalaires s/renouvell.prêts LT	-	21 000.00	49 905.00	28 905.00
220.3520.00	Alimentation du Fonds de péréquation	2 946 920.00	2 406 186.00	2 561 518.00	155 332.00
220.3520.01	Charge fds péréquation pour exercice antérieur	7 539.00	-	-	-
220.4520.00	Recettes du fonds de péréquation	- 6 086 435.00	- 6 116 307.00	- 6 048 275.00	68 032.00
220.4520.01	Recette fonds péréquation pour exercice antérieur	- 7 930.00	-	-	-
220.4520.02	Recettes dépenses thématiques exercice antérieur	- 255 281.00	-	-	-
220.4520.03	Recettes dépenses thématiques	- 1 223 777.00	- 1 143 802.00	- 1 329 380.00	- 185 578.00
220.4909.01	Imputation interne d'intérêts	- 274 000.00	- 186 500.00	- 214 500.00	- 28 000.00
<b>221</b>	<b>RENDEMENTS TITRES &amp; CREANCES</b>	<b>- 70 953.32</b>	<b>- 61 500.00</b>	<b>- 57 700.00</b>	<b>3 800.00</b>
221.3199.00	Frais divers	254.84	100.00	-	100.00
221.3909.00	Imputation interne intérêts	7 000.00	16 300.00	20 200.00	3 900.00
221.4221.00	Intérêts des comptes courants	2.60	-	-	-
221.4222.02	Romande Energie	72 000.00	72 000.00	72 000.00	-
221.4222.03	Sté Agriculture & Samco	66.00	-	-	-
221.4222.04	Sté Coop. Habitation	5 400.00	5 400.00	5 400.00	-
221.4222.05	Divers produits financiers	739.56	500.00	500.00	-
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES</b>	<b>- 165 262.30</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>-</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES</b>	<b>- 165 262.30</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>-</b>
230.3658.00	Subvention pour économie publique et agriculture	8 125.00	20 000.00	20 000.00	-

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecarts budget 2024 vs 2023
230.3809.00	Attribution à divers fonds	1 570 000.00	-	-	-
230.4242.00	Gains comptables et financiers	- 1 735 400.00	-	-	-
230.4809.01	Prélèvements à la provision pour pertes sur débiteurs	- 7 987.30	-	-	-
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>647 571.45</b>	<b>1 019 435.00</b>	<b>170 015.00</b>	<b>- 1 189 450.00</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>56 821.77</b>	<b>198 000.00</b>	<b>157 364.00</b>	<b>- 40 636.00</b>
<b>300</b>	<b>Intendance des bâtiments</b>	<b>56 821.77</b>	<b>198 000.00</b>	<b>157 364.00</b>	<b>- 40 636.00</b>
300.3011.00	Traitements service bâtiments	233 534.70	343 900.00	309 200.00	- 34 700.00
300.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	20 716.00	32 100.00	29 121.00	- 2 979.00
300.3040.00	Caisse de pension et prévoyance	25 896.50	56 300.00	48 500.00	- 7 800.00
300.3050.00	Assurances de personnes	3 741.40	6 600.00	9 143.00	2 543.00
300.3060.00	Indemnisation et remb. frais	177.10	500.00	500.00	-
300.3091.00	Frais de formation	-	1 500.00	2 500.00	1 000.00
300.3101.00	Fourniture de bureau et imprimés	68.62	100.00	1 100.00	1 000.00
300.3114.00	Vêtement de travail concierges	817.85	3 000.00	2 500.00	- 500.00
300.3182.00	Frais de téléphone et communication	1 509.40	1 000.00	1 800.00	800.00
300.4361.00	Remboursements de traitements	- 10 439.80	-	-	-
300.4901.00	Imputation interne frais de personnel	- 219 200.00	- 247 000.00	- 247 000.00	-
<b>31</b>	<b>DOMAINES ET TERRAINS</b>	<b>119 743.95</b>	<b>106 180.00</b>	<b>111 221.00</b>	<b>- 217 401.00</b>
<b>310</b>	<b>Domaines &amp; Terrains</b>	<b>119 743.95</b>	<b>106 180.00</b>	<b>111 221.00</b>	<b>- 217 401.00</b>
310.3141.00	Fermes communales : entretien	37 172.30	25 000.00	26 500.00	1 500.00
310.3146.00	Entretien des terrains	4 846.50	3 000.00	1 000.00	- 2 000.00
310.3186.00	Primes d'assurances choses et RC	20 516.85	20 000.00	19 210.00	- 790.00
310.3189.00	Frais divers	4 340.50	2 000.00	2 000.00	-
310.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	5 550.00	1 400.00	1 400.00	-
310.3316.00	Amortissements autres dépenses	6 290.45	4 000.00	6 300.00	2 300.00
310.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	232 000.00	232 000.00	-	- 232 000.00
310.3909.00	Imputations internes intérêts	1 000.00	300.00	600.00	300.00
310.4232.00	Fermes communales : loyers	- 150 806.80	- 142 620.00	- 129 726.00	12 894.00
310.4232.01	Esserts communaux : loyers	- 30 670.85	- 28 900.00	- 27 960.00	940.00
310.4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif	- 10 495.00	- 10 000.00	- 10 545.00	545.00
<b>32</b>	<b>FORETS &amp; PATURAGES</b>	<b>94 946.38</b>	<b>107 490.00</b>	<b>103 850.00</b>	<b>- 3 640.00</b>
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>94 946.38</b>	<b>107 490.00</b>	<b>103 850.00</b>	<b>- 3 640.00</b>
320.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	282.85	300.00	300.00	-
320.3146.01	Entretien chemins forestiers	8 074.55	10 000.00	10 000.00	-
320.3186.00	Primes assurances choses et RC	118.05	140.00	-	140.00
320.3189.01	Part. frais direction et surv. groupement forestier	19 437.71	29 000.00	29 600.00	600.00
320.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	50.00	50.00	50.00	-
320.3199.00	Frais divers	-	100.00	4 000.00	3 900.00
320.3526.00	Participation déficit intégration 3 GFBJ	63 973.79	40 900.00	49 900.00	9 000.00
320.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	2 000.00	2 000.00	-	- 2 000.00
320.3902.00	Imputations internes de biens et services	9 000.00	23 000.00	8 000.00	- 15 000.00
320.3909.01	Imputation interne charges administratives	3 000.00	2 000.00	2 000.00	-
320.4250.00	Revenu part. Sté Coop Bois-énergie Jorat-Broye	- 8 089.92	-	-	-
320.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 2 900.65	-	-	-
<b>321</b>	<b>FORETS - PROJETS &amp; ETUDES 6e ARRONDISSEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>34</b>	<b>BATIMENTS - Installations spéciales</b>	<b>- 54 649.74</b>	<b>- 80 360.00</b>	<b>- 127 630.00</b>	<b>- 47 270.00</b>
<b>340</b>	<b>Bâtiment SC, panneaux photovoltaïques</b>	<b>- 38 047.15</b>	<b>- 45 000.00</b>	<b>- 38 000.00</b>	<b>7 000.00</b>
340.4233.00	Produit vente kWh	- 38 047.15	- 45 000.00	- 38 000.00	7 000.00
<b>341</b>	<b>Bâtiment Caserne SDIS</b>	<b>- 2 233.65</b>	<b>- 16 560.00</b>	<b>- 34 390.00</b>	<b>- 17 830.00</b>
341.3111.00	Achat de mobilier et équipement technique de bureau	11 836.20	-	-	-
341.3122.00	Achat et consommation gaz	16 121.30	21 000.00	21 000.00	-
341.3141.00	Entretien caserne des pompiers	7 113.10	4 500.00	4 600.00	100.00
341.3186.00	Prime assurances diverses caserne pompier	817.05	940.00	1 010.00	70.00
341.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	18 000.00	18 000.00	-	- 18 000.00
341.4271.00	Produit loyer caserne des pompiers	- 40 000.00	- 40 000.00	- 40 000.00	-
341.4351.00	Facturation charge chauffage	- 16 121.30	- 21 000.00	- 21 000.00	-
<b>342</b>	<b>Bâtiment La Châtelaine</b>	<b>- 14 368.94</b>	<b>- 18 800.00</b>	<b>- 55 240.00</b>	<b>- 36 440.00</b>
342.3121.00	Achat et consommation eau	42.05	-	-	-
342.3122.00	Achat et consommation de gaz	5 052.30	10 500.00	-	- 10 500.00
342.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 348.11	900.00	2 760.00	1 860.00
342.3141.00	Entretien du bâtiment	3 809.40	2 000.00	2 000.00	-



Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecarts budget 2024 vs 2023
342.3186.00	Assurances choses et RC	2 379.20	2 800.00	-	2 800.00
342.4231.00	Produit des loyers	- 28 000.00	- 35 000.00	- 60 000.00	- 25 000.00
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>575 454.35</b>	<b>751 500.00</b>	<b>419 215.00</b>	<b>- 332 285.00</b>
<b>350</b>	<b>HOTEL DE VILLE</b>	<b>175 935.37</b>	<b>204 950.00</b>	<b>124 200.00</b>	<b>- 80 750.00</b>
350.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	10 778.65	500.00	850.00	350.00
350.3121.00	Achat et consommation d'eau	833.75	600.00	850.00	250.00
350.3122.00	Achat et consommation de gaz	18 685.50	28 000.00	25 000.00	- 3 000.00
350.3123.00	Achat et consommation d'électricité	6 707.85	8 700.00	11 000.00	2 300.00
350.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	5 042.25	4 000.00	5 500.00	1 500.00
350.3141.00	Entretien du bâtiment	14 458.65	9 000.00	20 200.00	11 200.00
350.3151.00	Entretien installation et mobilier	3 958.42	5 000.00	-	- 5 000.00
350.3186.00	Primes assurances choses, et RC	3 363.30	3 800.00	4 150.00	350.00
350.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	93 000.00	93 000.00	-	- 93 000.00
350.3901.00	Imputation interne frais de personnel	26 300.00	63 400.00	63 400.00	-
350.4271.00	Produit antenne Swisscom	- 6 000.00	- 6 000.00	- 6 000.00	-
350.4271.01	Produit location salles	- 200.00	-	-	-
350.4271.99	Produits locations "factures acquittées"	- 700.00	-	- 700.00	- 700.00
350.4356.00	Facturat.service à des tiers	- 293.00	- 50.00	- 50.00	-
350.4801.00	Reprise s/fds renouvellement mobilier et installations	-	- 5 000.00	-	- 5 000.00
<b>351</b>	<b>I- Auberge-Douane</b>	<b>59 619.40</b>	<b>69 550.00</b>	<b>20 540.00</b>	<b>- 49 010.00</b>
351.3122.00	Achat et consommation de gaz	6 116.35	9 000.00	8 000.00	- 1 000.00
351.3123.00	Achat et consommation électricité	1 326.35	1 500.00	2 300.00	800.00
351.3141.00	Entretien du bâtiment	4 145.05	6 500.00	6 500.00	-
351.3186.00	Primes assurances choses et RC	3 031.65	3 450.00	3 740.00	290.00
351.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	44 000.00	44 000.00	-	- 44 000.00
351.3909.00	Imputation interne d'intérêts	1 000.00	5 100.00	-	- 5 100.00
<b>352</b>	<b>ANCIEN COLLEGE DE LA GRENETTE-PAVILLON</b>	<b>- 15 439.15</b>	<b>- 22 200.00</b>	<b>- 80 070.00</b>	<b>- 57 870.00</b>
352.3121.00	Achat et consommation d'eau	1 083.80	4 000.00	1 500.00	- 2 500.00
352.3122.00	Achat et consommation de gaz	19 267.10	28 000.00	25 000.00	- 3 000.00
352.3123.00	Achat et consommation d'électricité	14 392.05	12 000.00	20 000.00	8 000.00
352.3141.00	Entretien du bâtiment	19 820.70	4 000.00	8 200.00	4 200.00
352.3186.00	Primes assurances choses et RC	2 689.70	3 100.00	3 280.00	180.00
352.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	59 000.00	59 000.00	-	- 59 000.00
352.4271.00	Produit des loyers	- 131 692.50	- 132 300.00	- 138 050.00	- 5 750.00
<b>353</b>	<b>DOUANE - GRANDE SALLE</b>	<b>28 188.58</b>	<b>86 650.00</b>	<b>34 140.00</b>	<b>- 52 510.00</b>
353.3113.00	Achats mobilier, machines	1 142.30	1 000.00	22 000.00	21 000.00
353.3121.00	Achat et consommation d'eau	1 134.00	2 000.00	1 500.00	- 500.00
353.3122.00	Achat et consommation de gaz	23 472.25	34 000.00	26 000.00	- 8 000.00
353.3123.00	Achat et consommation d'électricité	6 776.05	6 400.00	11 000.00	4 600.00
353.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	2 525.90	3 500.00	4 000.00	500.00
353.3141.00	Entretien grande salle	11 449.13	8 000.00	7 800.00	- 200.00
353.3151.00	Entretien mobilier et machines	1 466.85	2 500.00	2 500.00	-
353.3182.00	Frais de télécommunication	828.00	900.00	850.00	- 50.00
353.3186.00	Primes assurances choses et RC	3 031.65	3 450.00	-	- 3 450.00
353.3199.00	Frais divers	26.75	800.00	200.00	- 600.00
353.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	9 300.00	9 300.00	9 300.00	-
353.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	35 000.00	44 000.00	-	- 44 000.00
353.3901.00	Imputation interne frais de personnel	49 300.00	45 700.00	45 700.00	-
353.3909.00	Imputations internes intérêts	-	100.00	-	- 100.00
353.4231.00	Diverses locations	- 50 331.90	- 40 000.00	- 30 000.00	- 10 000.00
353.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"	- 64 710.00	- 35 000.00	- 64 710.00	- 29 710.00
353.4356.00	Facturat. services à des tiers	- 2 222.40	-	- 2 000.00	- 2 000.00
<b>354</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>171 237.35</b>	<b>182 200.00</b>	<b>47 740.00</b>	<b>- 134 460.00</b>
354.3121.00	Achat et consommation d'eau	1 030.80	1 000.00	1 100.00	100.00
354.3122.00	Achat et consommation de gaz	4 459.05	6 000.00	6 000.00	-
354.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 452.55	3 500.00	4 300.00	800.00
354.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	-	2 000.00	-	- 2 000.00
354.3141.00	Entretien autres bâtiments	26 224.95	24 000.00	45 350.00	21 350.00
354.3182.00	Frais téléphone et communications	1 133.00	1 300.00	1 100.00	- 200.00
354.3186.00	Primes assurances choses et RC	11 426.10	13 000.00	14 090.00	1 090.00
354.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	13 900.00	13 900.00	13 900.00	-

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecarts budget 2024 vs 2023
354.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	156 000.00	156 000.00	-	156 000.00
354.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	7 700.00	8 800.00	8 800.00	-
354.3909.00	Imputation interne intérêts	1 000.00	700.00	800.00	100.00
354.4231.00	Produit des loyers	- 49 730.00	- 46 000.00	- 46 000.00	-
354.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"	- 700.00	-	- 700.00	- 700.00
354.4356.00	Facturation services à des tiers	- 4 659.10	- 2 000.00	- 1 000.00	- 1 000.00
<b>355</b>	<b>BATIMENT DES TERREAUX</b>	-	-	-	-
<b>356</b>	<b>STAND DE TIR (Vallon de Sottens)</b>	<b>7 185.65</b>	<b>19 200.00</b>	<b>3 260.00</b>	<b>- 15 940.00</b>
356.3141.00	Entretien du bâtiment	1 377.20	1 000.00	1 000.00	-
356.3151.00	Entretien mobilier - machines	322.65	12 500.00	500.00	- 12 000.00
356.3186.00	Primes assurances	697.90	800.00	860.00	60.00
356.3312.00	Amortissement bâtiment et constructions	8 300.00	8 300.00	8 300.00	-
356.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	4 000.00	4 000.00	-	- 4 000.00
356.3909.00	Imputation interne d'intérêts	-	100.00	100.00	-
356.4271.00	Produit des loyers et indemnité électricité	- 6 100.00	- 6 000.00	- 6 000.00	-
356.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 1 412.10	- 1 500.00	- 1 500.00	-
<b>357</b>	<b>CASERNE COMMUNALE</b>	<b>206 807.90</b>	<b>271 100.00</b>	<b>111 355.00</b>	<b>- 159 745.00</b>
357.3113.00	Achats de mobilier et d'équipements	12 316.70	500.00	-	- 500.00
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	1 869.25	1 500.00	2 000.00	500.00
357.3122.00	Achat et consommation de gaz	64 750.40	98 000.00	80 000.00	- 18 000.00
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 753.80	7 000.00	8 000.00	1 000.00
357.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	4 976.65	4 000.00	6 700.00	2 700.00
357.3141.00	Entretien du bâtiment	14 730.60	7 500.00	8 300.00	- 800.00
357.3154.00	Entretien matériel et divers	2 000.45	6 000.00	2 300.00	- 3 700.00
357.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	1 020.90	1 200.00	850.00	- 350.00
357.3186.00	Primes assurances, RC et choses	8 682.75	9 900.00	10 710.00	810.00
357.3809.00	Attrib. à fds Maintien de la valeur	137 000.00	137 000.00	-	- 137 000.00
357.3901.00	Imputation interne frais de personnel	49 300.00	45 700.00	45 700.00	-
357.4271.00	Produit des loyers appartement concierge	- 10 200.00	- 10 200.00	-	- 10 200.00
357.4271.01	Produit des loyers : militaires et divers	- 69 188.60	- 31 000.00	- 40 000.00	- 9 000.00
357.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"	- 13 205.00	- 6 000.00	- 13 205.00	- 7 205.00
<b>358</b>	<b>BATIMENT SI - VOIRIE - FORETS</b>	-	-	<b>145 830.00</b>	<b>145 830.00</b>
358.3121.00	Achat et consommation d'eau	1 494.60	1 500.00	1 500.00	-
358.3122.00	Achat et consommation de gaz	7 195.75	11 000.00	11 000.00	-
358.3123.00	Achat et cons. électricité	2 887.83	2 900.00	3 200.00	300.00
358.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	530.55	500.00	5 000.00	4 500.00
358.3141.00	Entretien du bâtiment	8 887.38	4 000.00	4 970.00	970.00
358.3186.00	Assurances choses et RC	3 647.80	3 700.00	3 560.00	- 140.00
358.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	91 800.00	91 800.00	91 800.00	-
358.3901.00	Imputation interne frais de personnel	7 700.00	11 200.00	11 200.00	-
358.3909.00	Imputations internes intérêts	19 000.00	10 300.00	13 600.00	3 300.00
358.4904.00	Imputations internes : loyers	- 143 143.91	- 136 900.00	-	- 136 900.00
<b>359</b>	<b>BATIMENT "LES CHARMILLES" EX-CVE</b>	<b>- 58 080.75</b>	<b>- 59 950.00</b>	<b>12 220.00</b>	<b>72 170.00</b>
359.3121.00	Achat et consommation d'eau	3 261.35	2 000.00	3 000.00	1 000.00
359.3122.00	Achat et consommation de gaz	12 746.35	19 000.00	19 000.00	-
359.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 078.70	2 500.00	3 000.00	500.00
359.3141.00	Entretien du bâtiment	18 899.85	5 500.00	26 300.00	20 800.00
359.3186.00	Primes assurances diverses	1 960.50	2 250.00	2 410.00	160.00
359.3310.00	Amortissements dépenses d'investissements	85 100.00	85 100.00	85 100.00	-
359.3901.00	Imputation interne frais de personnel	8 800.00	11 800.00	11 800.00	-
359.3909.00	Imputation interne intérêts	9 000.00	4 800.00	6 000.00	1 200.00
359.4271.00	Produit des loyers	- 106 927.50	- 108 900.00	- 108 390.00	510.00
359.4803.01	Prélèvement sur fds Maintien de la valeur	- 57 000.00	- 48 000.00	-	- 48 000.00
359.4909.00	Imputation interne loyer OROSP	- 36 000.00	- 36 000.00	- 36 000.00	-
<b>36</b>	<b>BATIMENTS (Suite 35)</b>	<b>- 144 745.26</b>	<b>- 63 375.00</b>	<b>- 611 593.00</b>	<b>- 548 218.00</b>
<b>360</b>	<b>CONCIERGERIE BATIMENTS SCOLAIRES MOUDON</b>	<b>697 257.38</b>	<b>746 810.00</b>	<b>781 448.00</b>	<b>34 638.00</b>
360.3011.00	Traitements du personnel	559 448.70	560 500.00	580 600.00	20 100.00
360.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	34 721.10	35 000.00	35 000.00	-
360.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	49 853.50	52 300.00	54 680.00	2 380.00
360.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP	61 459.95	72 300.00	73 600.00	1 300.00
360.3050.00	Assurances de personnes	9 319.40	10 800.00	17 168.00	6 368.00

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		<b>Effectif 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Ecarts budget 2024 vs 2023</b>
360.3060.00	Indemnité et remboursements frais	390.10	500.00	500.00	-
360.3091.00	Frais de formation professionnel	-	-	5 000.00	5 000.00
360.3101.00	Imprimé et fourniture de bureau	-	50.00	100.00	50.00
360.3114.00	Achat machines et matériel d'entretien	2 873.85	4 000.00	4 000.00	-
360.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	41 598.88	46 000.00	44 000.00	- 2 000.00
360.3154.00	Entretien machines et matériel d'entretien	997.65	2 000.00	1 000.00	- 1 000.00
360.3182.00	Frais téléphone et communication	2 107.20	1 800.00	2 000.00	200.00
360.3901.00	Imputation interne frais de personnel	52 600.00	39 800.00	39 800.00	-
360.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 82 337.95	- 78 240.00	- 76 000.00	2 240.00
360.4361.00	Indemnités assurances sociales	- 35 775.00	-	-	-
<b>361</b>	<b>CONCIERGERIE COMPLEXE SCOLAIRE DU FEY</b>	<b>- 2 370.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>- 12 721.00</b>	<b>- 13 721.00</b>
361.3011.00	Traitements du personnel	119 997.55	121 800.00	126 700.00	4 900.00
361.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	7 783.20	-	-	-
361.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	11 292.00	11 400.00	11 933.00	533.00
361.3040.00	Cotisation caisse de pension CIP	7 845.75	8 900.00	8 900.00	-
361.3050.00	Assurances de personnes	2 301.95	2 200.00	3 746.00	1 546.00
361.3151.00	Frais informatique	49.80	-	-	-
361.4356.00	Facturation prestations à AISMLE	- 151 640.25	- 143 300.00	- 164 000.00	- 20 700.00
<b>362</b>	<b>I-Bâtiment ancienne Ochette</b>	<b>- 245 712.85</b>	<b>222 100.00</b>	<b>- 453 910.00</b>	<b>- 231 810.00</b>
362.3114.00	Achats machines et matériel	586.65	-	500.00	500.00
362.3121.00	Achat et consommation d'eau	4 822.00	5 500.00	5 500.00	-
362.3122.00	Achat et consommation de gaz	72 661.95	106 000.00	92 000.00	- 14 000.00
362.3123.00	Achat et consommation d'électricité	9 376.20	10 800.00	14 000.00	3 200.00
362.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	215.05	-	500.00	500.00
362.3141.00	Entretien bâtiments et préau	48 990.50	28 000.00	38 900.00	10 900.00
362.3186.00	Primes d'assurances et choses	7 379.80	8 400.00	9 090.00	690.00
362.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	-	25 600.00	-	- 25 600.00
362.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	197 000.00	179 000.00	-	- 179 000.00
362.3909.00	Imputation interne intérêts	1 000.00	1 700.00	-	- 1 700.00
362.4271.01	Location des locaux	- 1 845.00	-	- 1 200.00	- 1 200.00
362.4271.02	Produits locations AISMLE	- 580 650.00	- 587 100.00	- 613 200.00	- 26 100.00
362.4356.00	Facturat. Services à des Tiers	- 5 250.00	-	-	-
<b>363</b>	<b>BATIMENTS SECONDAIRES</b>	<b>- 678 113.90</b>	<b>660 600.00</b>	<b>- 860 770.00</b>	<b>- 200 170.00</b>
363.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	264.78	300.00	300.00	-
363.3121.00	Achat et consommation d'eau	19 476.05	20 000.00	20 000.00	-
363.3122.00	Achat et consommation de gaz	112 539.45	125 000.00	156 000.00	31 000.00
363.3123.00	Achat et consommation d'électricité	29 440.54	36 500.00	48 000.00	11 500.00
363.3133.01	Produits hygiéniques et de nettoyage, piscine	65.90	4 500.00	1 500.00	- 3 000.00
363.3141.00	Entretien bâtiment et préau	107 741.79	90 000.00	93 200.00	3 200.00
363.3141.01	Entretien de la piscine	18 923.70	25 000.00	5 000.00	- 20 000.00
363.3154.00	Entretien machines et matériel	1 271.80	500.00	1 000.00	500.00
363.3185.01	Eau - analyse piscine	-	500.00	500.00	-
363.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	18 312.35	20 900.00	22 610.00	1 710.00
363.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	171 000.00	175 000.00	-	- 175 000.00
363.4271.00	Produit des loyers	- 7 800.00	- 7 800.00	- 7 800.00	-
363.4271.01	Location des locaux	- 19 126.52	- 25 000.00	- 22 000.00	3 000.00
363.4271.02	Produits locations AISMLE	- 1 101 262.50	- 1 105 500.00	- 1 156 400.00	- 50 900.00
363.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"	- 8 180.00	- 12 000.00	- 8 180.00	3 820.00
363.4273.00	Indemnisation des kWh injectés dans réseau	- 8 836.34	- 8 000.00	- 14 000.00	- 6 000.00
363.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 1 150.00	- 500.00	- 500.00	-
363.4363.00	Indemnité assurances	- 10 794.90	-	-	-
<b>364</b>	<b>SALLE OMNISPORTS</b>	<b>120 195.66</b>	<b>137 005.00</b>	<b>9 220.00</b>	<b>- 127 785.00</b>
364.3114.00	Achats machines et matériel	36.00	-	-	-
364.3121.00	Achat et consommation d'eau	1 178.55	1 500.00	1 500.00	-
364.3122.00	Achat et consommation gaz	58 200.00	61 000.00	84 000.00	23 000.00
364.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7 655.50	8 400.00	13 000.00	4 600.00
364.3141.00	Entretien du bâtiment	18 955.71	12 000.00	36 500.00	24 500.00
364.3154.00	Entretien, machines et matériel	-	8 000.00	8 000.00	-
364.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	6 164.90	7 000.00	7 620.00	620.00
364.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	173 000.00	173 000.00	-	- 173 000.00
364.4271.00	Location des locaux	- 14 953.75	- 5 000.00	- 6 500.00	- 1 500.00

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
364.4271.02	Produits des locations AISMLE	- 128 895.00	- 128 895.00	- 134 900.00	- 6 005.00
364.4363.00	Remboursement de dommages	- 1 146.25	-	-	-
<b>365</b>	<b>STRUCTURE MODULAIRE "ROBINSON"</b>	<b>- 36 001.55</b>	<b>- 65 490.00</b>	<b>- 74 860.00</b>	<b>- 9 370.00</b>
365.3122.00	Achat et consommation de combustible	5 745.35	8 000.00	7 300.00	- 700.00
365.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 607.95	2 900.00	2 500.00	- 400.00
365.3141.00	Entretien divers	42 041.45	9 000.00	8 920.00	- 80.00
365.3186.00	Assurances choses et incendie	181.30	210.00	220.00	10.00
365.3803.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	4 000.00	4 000.00	-	- 4 000.00
365.4271.00	Produits des locations	- 89 577.60	- 89 600.00	- 93 800.00	- 4 200.00
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>4 618 277.59</b>	<b>2 354 626.00</b>	<b>3 818 402.00</b>	<b>1 463 776.00</b>
<b>40</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>- 11 655.07</b>	<b>- 2 000.00</b>	<b>90 302.00</b>	<b>92 302.00</b>
<b>400</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE</b>	<b>- 11 655.07</b>	<b>- 3 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
400.3185.00	Honoraires de tiers relatifs aux permis de construire	19 898.93	20 000.00	20 000.00	-
400.4313.00	Permis de construire & de fouilles	- 28 674.00	- 20 000.00	- 25 000.00	- 5 000.00
400.4313.01	Permis d'habiter et d'utiliser	- 2 880.00	- 3 000.00	- 3 000.00	-
<b>401</b>	<b>ADMINISTRATION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>-</b>	<b>1 000.00</b>	<b>98 302.00</b>	<b>97 302.00</b>
401.3011.00	Traitement	68 913.50	73 000.00	76 000.00	3 000.00
401.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	6 503.25	6 800.00	7 158.00	358.00
401.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	11 731.80	13 200.00	13 000.00	- 200.00
401.3050.00	Assurances de personnes	1 161.70	1 300.00	2 144.00	844.00
401.3170.00	Frais de réception	-	500.00	-	- 500.00
401.3182.00	Frais de téléphone	277.25	500.00	-	- 500.00
401.4909.01	Imputation interne charges administratives	- 88 587.50	- 94 300.00	-	- 94 300.00
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>225 619.38</b>	<b>301 000.00</b>	<b>246 861.00</b>	<b>- 54 139.00</b>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE</b>	<b>225 619.38</b>	<b>301 000.00</b>	<b>246 861.00</b>	<b>- 54 139.00</b>
410.3011.00	Traitements	225 315.10	255 700.00	202 300.00	- 53 400.00
410.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	21 218.20	23 900.00	19 052.00	- 4 848.00
410.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	37 378.20	45 500.00	33 700.00	- 11 800.00
410.3050.00	Assurances de personnes	3 996.20	4 500.00	5 709.00	1 209.00
410.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	265.20	500.00	300.00	- 200.00
410.3091.00	Formation professionnelle du personnel	100.00	500.00	500.00	-
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2 563.38	2 500.00	2 500.00	-
410.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	2 658.25	2 300.00	2 500.00	200.00
410.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	139.00	-	-	-
410.3170.00	Frais de réceptions	686.45	800.00	1 000.00	200.00
410.3182.00	Frais de téléphone	300.00	300.00	300.00	-
410.3185.00	Honoraires extérieurs	638.15	15 000.00	15 000.00	-
410.3185.01	Honoraires et maintenance SIT	7 040.40	10 500.00	10 000.00	- 500.00
410.3193.00	Cotisations	4 340.10	4 500.00	4 500.00	-
410.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 19 019.25	- 500.00	- 500.00	-
410.4909.01	Imputation interne charges administratives	- 62 000.00	- 65 000.00	- 50 000.00	15 000.00
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>13 221.65</b>	<b>7 300.00</b>	<b>8 800.00</b>	<b>1 500.00</b>
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>13 221.65</b>	<b>7 300.00</b>	<b>8 800.00</b>	<b>1 500.00</b>
420.3003.00	Commission d'urbanisme	540.00	1 000.00	1 000.00	-
420.3185.00	Frais d'études	780.00	-	-	-
420.3329.00	Amortissements frais plans et études d'urbanisation	11 901.65	6 000.00	7 100.00	1 100.00
420.3909.00	Imputation interne d'intérêts	-	300.00	700.00	400.00
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIES</b>	<b>4 115 302.07</b>	<b>1 785 356.00</b>	<b>3 123 770.00</b>	<b>1 338 414.00</b>
<b>430</b>	<b>SERVICE DES TRAVAUX</b>	<b>4 115 302.07</b>	<b>1 785 356.00</b>	<b>3 123 770.00</b>	<b>1 338 414.00</b>
430.3011.00	Traitements	928 998.90	960 900.00	990 900.00	30 000.00
430.3012.00	Salaires personnel occasionnel	6 125.80	6 000.00	6 000.00	-
430.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	86 404.60	89 400.00	93 322.00	3 922.00
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	139 924.20	160 900.00	156 800.00	- 4 100.00
430.3050.00	Assurances de personnes	25 344.05	26 900.00	39 385.00	12 485.00
430.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	-	300.00	300.00	-
430.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	445.00	3 300.00	3 800.00	500.00
430.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	870.31	1 000.00	300.00	- 700.00
430.3114.00	Achats matériel et équipement	6 358.61	8 500.00	10 230.00	1 730.00
430.3114.01	Équipement personnel	5 635.87	4 700.00	5 500.00	800.00
430.3115.00	Achats véhicules, machines	16 262.40	3 700.00	3 300.00	- 400.00
430.3123.00	W.C. publics - Achat et consommation d'électricité	1 003.50	1 400.00	1 600.00	200.00



Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
430.3124.00	Carburant véhicules	35 282.05	31 000.00	35 000.00	4 000.00
430.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	1 911.15	1 000.00	1 500.00	500.00
430.3141.00	Entretien monuments - murs - divers	22 488.65	4 000.00	6 000.00	2 000.00
430.3142.00	Entretien du réseau routier	205 208.25	199 000.00	234 900.00	35 900.00
430.3142.01	Entretien places de parc	515.40	1 000.00	5 000.00	4 000.00
430.3154.00	Entretien matériel & outillage	3 083.15	1 500.00	3 100.00	1 600.00
430.3155.00	Entretien véhicules & machines	40 527.19	40 000.00	40 500.00	500.00
430.3163.00	Location de machine, outillage et véhicule	6 139.15	7 000.00	7 000.00	-
430.3182.00	Frais téléphone	1 217.44	1 500.00	1 300.00	- 200.00
430.3185.00	Honoraires et frais d'expertises du réseau routier	40 926.00	2 500.00	-	- 2 500.00
430.3186.00	Primes assurances véhicules	11 100.63	10 100.00	10 912.00	812.00
430.3186.01	Assurances installation et matériel	1 905.10	1 950.00	1 380.00	- 570.00
430.3192.00	Taxes sur véhicules	1 595.00	1 600.00	1 600.00	-
430.3199.00	Frais divers	1 200.35	1 200.00	1 460.00	260.00
430.3311.00	Amor. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	431 355.40	496 500.00	400 900.00	- 95 600.00
430.3313.00	Amortissements machines et véhicules	35 000.00	45 000.00	35 000.00	- 10 000.00
430.3804.00	Fonds de réserve pour places de parc	50 000.00	10 000.00	10 000.00	-
430.3809.00	Attrib. fds maintien de la valeur	2 400 000.00	-	1 435 000.00	1 435 000.00
430.3904.00	Imputations internes : loyers	87 306.77	83 509.00	-	- 83 509.00
430.3909.00	Imputations internes d'intérêts	73 000.00	55 900.00	60 600.00	4 700.00
430.3909.01	Imputation interne de charges administratives	39 864.35	46 207.00	-	- 46 207.00
430.4272.00	Finances d'anticipation sur domaine public	- 110.00	- 110.00	- 110.00	-
430.4309.00	Contribution place de parc	- 50 000.00	- 10 000.00	- 10 000.00	-
430.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 7 231.05	- 5 000.00	- 5 000.00	-
430.4359.99	Prestations "Factures acquittées"	- 42 708.95	- 18 000.00	- 42 709.00	- 24 709.00
430.4361.00	Remboursement des traitements	- 11 208.30	-	-	-
430.4363.00	Indemnité d'assurances	- 1 923.50	-	-	-
430.4804.00	Prélèvement s/fonds réserve place de parc	- 515.40	- 1 000.00	-	- 1 000.00
430.4901.00	Imputations internes de frais de personnel	- 450 000.00	- 445 000.00	- 390 000.00	- 55 000.00
430.4902.00	Imputation interne de biens et services	- 28 000.00	- 43 000.00	- 31 000.00	- 12 000.00
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES &amp; CIMETIERE</b>	<b>245 306.31</b>	<b>240 670.00</b>	<b>308 840.00</b>	<b>68 170.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS &amp; PROMENADES</b>	<b>202 879.59</b>	<b>176 570.00</b>	<b>258 920.00</b>	<b>82 350.00</b>
440.3114.00	Achats de matériel	5 504.70	5 500.00	32 600.00	27 100.00
440.3114.01	Achat oriflammes et drapeaux	598.72	1 000.00	1 000.00	-
440.3145.00	Entretien & aménagements	35 890.52	43 000.00	66 750.00	23 750.00
440.3146.00	Entretien arbres urbains	4 523.80	19 000.00	20 000.00	1 000.00
440.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	300.40	1 000.00	1 500.00	500.00
440.3186.00	Prime d'assurances choses	61.45	70.00	70.00	-
440.3901.00	Imputation interne frais du personnel	147 000.00	101 000.00	128 000.00	27 000.00
440.3902.00	Imputation interne de biens et services	9 000.00	6 000.00	9 000.00	3 000.00
<b>441</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>23 382.45</b>	<b>47 820.00</b>	<b>43 420.00</b>	<b>- 4 400.00</b>
441.3114.00	Achats machines, matériel	265.90	500.00	1 000.00	500.00
441.3121.00	Achat et consommation d'eau	913.20	1 000.00	1 000.00	-
441.3123.00	Achat et consommation d'électricité	469.00	800.00	500.00	- 300.00
441.3145.00	Entretien du cimetière	2 550.00	4 000.00	23 000.00	19 000.00
441.3182.00	Maintenance et mise à jour SIT cimetière	-	-	700.00	700.00
441.3186.00	Primes assurances choses et RC	24.35	20.00	20.00	-
441.3901.00	Imputation interne frais de personnel	20 000.00	42 000.00	18 000.00	- 24 000.00
441.4356.00	Facturation services à des tiers	- 840.00	- 500.00	- 800.00	- 300.00
<b>442</b>	<b>PARC AUX BICHES</b>	<b>19 044.27</b>	<b>16 280.00</b>	<b>6 500.00</b>	<b>- 9 780.00</b>
442.3011.00	Traitement du gardien	13 097.70	11 100.00	-	- 11 100.00
442.3050.00	Assurances de personnes	347.95	300.00	-	- 300.00
442.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	1 500.00	-	-	-
442.3139.00	Achat de nourriture et marchandises	3 422.77	3 500.00	3 500.00	-
442.3145.00	Entretien et aménagement du parc	80.90	200.00	1 500.00	1 300.00
442.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	101.20	200.00	500.00	300.00
442.3185.00	Honoraires vétérinaire et autres	337.50	800.00	800.00	-
442.3186.00	Primes assurances choses et RC	156.25	180.00	200.00	20.00
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>27 170.00</b>	<b>27 170.00</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères &amp; Déchets</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>27 170.00</b>	<b>27 170.00</b>
450.3091.00	Frais pour le formation professionnelle	-	1 800.00	1 200.00	- 600.00

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecarts budget 2024 vs 2023
450.3102.00	Livres, journaux, documentations et frais d'annonces	9.30	200.00	600.00	400.00
450.3114.00	Achats de matériel	520.71	1 000.00	6 500.00	5 500.00
450.3121.00	Achat et consommation d'eau	176.15	300.00	300.00	-
450.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 567.19	2 800.00	2 800.00	-
450.3135.00	Containers & poubelles	5 512.60	9 000.00	30 900.00	21 900.00
450.3141.00	Entretien de la déchetterie	12 042.16	6 500.00	10 310.00	3 810.00
450.3163.00	Location matériel et installations	-	-	6 000.00	6 000.00
450.3170.00	Frais de manifestations et sensibilisations déchets	1 498.97	2 000.00	3 000.00	1 000.00
450.3185.00	Honoraires admin.et frais d'expertise	-	3 700.00	25 000.00	21 300.00
450.3186.00	Primes assurances choses et RC	540.20	620.00	660.00	40.00
450.3188.00	Ramassage, frais de transports ordures & déchets	115 821.80	138 000.00	160 000.00	22 000.00
450.3188.03	Ramassage papier	25 657.28	21 000.00	25 000.00	4 000.00
450.3188.04	Transport et élimination du verre	19 019.48	19 000.00	19 000.00	-
450.3188.05	Transport - élimination déchets verts	15 130.57	31 000.00	32 000.00	1 000.00
450.3188.06	Transport et élimination fers, pneus, etc	1 174.23	2 000.00	1 500.00	- 500.00
450.3188.07	Déchets gravats	3 091.45	4 000.00	3 000.00	- 1 000.00
450.3188.08	Déchets bois	14 890.00	19 000.00	18 000.00	- 1 000.00
450.3188.10	SAIDEF, urbains	149 137.82	152 500.00	140 000.00	- 12 500.00
450.3188.11	SAIDEF, encombrants	19 554.72	20 000.00	22 000.00	2 000.00
450.3188.12	Déchets huileux	396.10	1 000.00	1 000.00	-
450.3188.13	Balayures	12 299.50	11 000.00	12 000.00	1 000.00
450.3199.00	Indemnités dommage à tiers	1 000.00	-	-	-
450.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	2 059.86	1 000.00	-	- 1 000.00
450.3199.09	Ajust. charges TVA concordance annuelle	1 853.21	-	-	-
450.3301.00	Pertes sur débiteurs et défalcons ordures	3 708.90	2 500.00	5 000.00	2 500.00
450.3312.00	Amortissement déchetterie	4 800.00	4 800.00	4 800.00	-
450.3313.00	Amort. des machines, mobilier et véhicules	-	5 700.00	-	- 5 700.00
450.3809.00	Attribution à prov. débiteurs douteux	23 366.10	-	15 000.00	15 000.00
450.3809.01	Attrib. à fds Maintien de la valeur	8 000.00	8 000.00	-	- 8 000.00
450.3812.00	Attribution à provision gestion déchets	31 661.55	-	-	-
450.3901.00	Imputation interne frais de personnel	241 000.00	248 000.00	211 000.00	- 37 000.00
450.3902.00	Imputation interne de biens et services	8 000.00	9 000.00	8 000.00	- 1 000.00
450.3909.00	Imputation interne intérêts	1 000.00	500.00	200.00	- 300.00
450.3909.01	Imputation interne charges administratives	52 300.00	53 800.00	61 300.00	7 500.00
450.4342.00	Taxe forfaitaire déchets urbains	- 381 432.70	- 360 000.00	- 390 000.00	- 30 000.00
450.4342.01	Taxe au sac déchets urbains	- 230 404.09	- 198 000.00	- 225 000.00	- 27 000.00
450.4342.02	Taxe forfaitaire déchets urbains entreprises	- 60 368.95	- 60 000.00	- 60 000.00	-
450.4354.00	Vente de papier	- 24 072.28	- 20 000.00	-	- 20 000.00
450.4354.01	Vente alu ménages et fers blancs	- 8 434.74	- 5 000.00	-	- 5 000.00
450.4354.02	Produit récupération Batteries	- 1 103.39	- 500.00	- 500.00	-
450.4356.00	Facturation à des tiers	- 1 212.80	- 500.00	- 500.00	-
450.4356.01	Recettes diverses déchetterie	- 5 349.20	- 4 000.00	- 5 000.00	- 1 000.00
450.4356.02	Macarons déchetterie intercommunale	- 17 279.40	- 17 000.00	- 17 000.00	-
450.4359.00	Produit récupération verres	- 17 342.05	- 18 000.00	- 20 000.00	- 2 000.00
450.4359.01	Produits récupération PET	- 2 660.00	- 2 500.00	- 2 500.00	-
450.4359.02	Produit rétribution collecte appareils électroniques	- 1 286.55	- 1 500.00	- 1 500.00	-
450.4656.00	Subvention de tiers pour élimination des ordures	- 25 843.70	- 22 300.00	- 20 000.00	- 2 300.00
450.4812.00	Prélèvement cpte réserve gestion ordures	-	- 70 420.00	- 56 900.00	- 13 520.00
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS &amp; EPURATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 841.00</b>	<b>- 7 841.00</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS &amp; EPURATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 841.00</b>	<b>- 7 841.00</b>
460.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	165.00	750.00	-	- 750.00
460.3123.00	Achat et consommation électricité	338.43	400.00	600.00	200.00
460.3144.00	Entretien du réseau	154 676.57	98 500.00	143 500.00	45 000.00
460.3185.00	Honoraires, études, expertise	9 703.50	5 000.00	6 000.00	1 000.00
460.3185.01	Honoraires maintenance SIT	19 895.10	9 500.00	9 000.00	- 500.00
460.3301.00	Perte sur débiteur et défalcons Epuration	48.85	-	-	-
460.3311.00	Amortissements	298 880.20	308 600.00	297 600.00	- 11 000.00
460.3526.00	Part. à l'exploita. step & collecteurs de concentration	263 824.48	314 000.00	346 000.00	32 000.00
460.3526.01	Participation "Micropolluants"	54 683.98	56 250.00	58 000.00	1 750.00
460.3526.02	Participation EMB	11 712.00	14 000.00	14 000.00	-
460.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	10 914.00	22 426.00	6 000.00	- 16 426.00

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
460.3902.00	Imputation interne de biens et services	2 000.00	5 000.00	2 000.00	- 3 000.00
460.3904.00	Imputations internes : loyers	16 751.14	16 017.30	-	- 16 017.30
460.3909.00	Imputation interne intérêts	61 000.00	38 900.00	49 500.00	10 600.00
460.3909.01	Imputation interne de charges administratives	144 931.65	151 087.00	136 600.00	- 14 487.00
460.4341.00	Taxe de raccordement	- 42 615.75	- 30 000.00	- 40 000.00	- 10 000.00
460.4342.00	Taxe annuelle d'entretien d'égout	- 437 742.60	- 435 000.00	- 435 000.00	-
460.4342.01	Taxe annuelle d'épuration des eaux	- 515 030.00	- 510 000.00	- 510 000.00	-
460.4356.00	Facturat. service à des tiers	- 18 770.85	- 12 000.00	- 15 000.00	- 3 000.00
460.4359.09	Produit TVA, ajustement	- 95.70	-	-	-
460.4819.00	Prélèvement sur fonds réserve canalisations	- 31 270.00	- 43 630.30	- 63 741.00	- 20 110.70
460.4909.00	Imputation interne intérêts	- 4 000.00	- 9 800.00	- 12 900.00	- 3 100.00
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>30 483.25</b>	<b>22 300.00</b>	<b>20 500.00</b>	<b>- 1 800.00</b>
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>30 483.25</b>	<b>22 300.00</b>	<b>20 500.00</b>	<b>- 1 800.00</b>
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	21 483.25	8 500.00	8 500.00	-
470.3185.00	Honoraires études et analyses	-	-	5 000.00	5 000.00
470.3311.00	Amorti. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	-	700.00	-	- 700.00
470.3902.00	Imputation interne de biens et services	8 000.00	13 000.00	7 000.00	- 6 000.00
470.3909.00	Imputations internes d'intérêts	1 000.00	100.00	-	- 100.00
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE</b>	<b>3 746 344.70</b>	<b>4 088 500.00</b>	<b>4 318 613.00</b>	<b>230 113.00</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>3 178 206.31</b>	<b>3 325 500.00</b>	<b>3 590 000.00</b>	<b>264 500.00</b>
<b>500</b>	<b>ADMINISTR. ECOLES</b>	<b>3 178 206.31</b>	<b>3 325 500.00</b>	<b>3 590 000.00</b>	<b>264 500.00</b>
500.3522.00	Participation frais scolaires AISMLE	2 756 516.65	2 865 000.00	3 180 000.00	315 000.00
500.3522.01	Participation frais transports AISMLE	443 087.90	480 000.00	430 000.00	- 50 000.00
500.3662.00	Participation frais de repas élèves	315.00	500.00	-	- 500.00
500.4512.00	Part. cantonale charges enseignement	- 21 713.24	- 20 000.00	- 20 000.00	-
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>419 683.84</b>	<b>602 000.00</b>	<b>570 000.00</b>	<b>- 32 000.00</b>
<b>521</b>	<b>PARASCOLAIRE</b>	<b>419 683.84</b>	<b>602 000.00</b>	<b>570 000.00</b>	<b>- 32 000.00</b>
521.3522.00	Participation Unité accueil parascolaire	419 683.84	602 000.00	570 000.00	- 32 000.00
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4 409.40</b>	<b>1 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4 409.40</b>	<b>1 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
540.3909.00	Loyer interne ex-CVE	36 000.00	36 000.00	36 000.00	-
540.4522.00	Part. communes frais OSP	- 31 590.60	- 35 000.00	- 30 000.00	5 000.00
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>144 045.15</b>	<b>160 000.00</b>	<b>152 613.00</b>	<b>- 7 387.00</b>
<b>580</b>	<b>Temples et Cultes</b>	<b>144 045.15</b>	<b>160 000.00</b>	<b>152 613.00</b>	<b>- 7 387.00</b>
580.3011.02	Traitement des organistes paroisse catholique	4 520.00	7 000.00	5 200.00	- 1 800.00
580.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	135.60	600.00	490.00	- 110.00
580.3050.00	Assurances de personnes	76.95	200.00	153.00	- 47.00
580.3060.00	Indemnisations- remboursements de frais	1 170.40	1 500.00	1 500.00	-
580.3113.00	Achats mobilier et équipements	260.00	-	-	-
580.3122.00	Achat et consommation de gaz	25 732.20	45 000.00	35 000.00	- 10 000.00
580.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 120.50	2 800.00	3 500.00	700.00
580.3130.00	Fournitures pour cultes	1 000.00	200.00	1 000.00	800.00
580.3141.00	Entretien bâtiment St-Etienne	11 470.70	6 000.00	8 000.00	2 000.00
580.3156.00	Entretien des orgues église St-Etienne	19 743.40	9 500.00	10 500.00	1 000.00
580.3186.00	Primes assurances choses et RC	5 078.60	4 200.00	8 440.00	4 240.00
580.3652.01	Particip. aux frais de la paroisse catholique	34 540.05	33 000.00	34 000.00	1 000.00
580.3652.02	Participation aux frais paroisse de langue allemande	4 078.40	4 000.00	4 000.00	-
580.3653.00	Paroisse de Moudon - subside	37 817.00	38 000.00	38 000.00	-
580.3653.99	Don et aide par "Factures acquittées"	-	1 000.00	-	1 000.00
580.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	907.95	1 000.00	1 000.00	-
580.3901.00	Imputation interne frais de personnel	13 100.00	14 700.00	14 700.00	-
580.3909.00	Imputation interne intérêts	1 000.00	-	-	-
580.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"	- 6 570.00	- 2 000.00	- 6 570.00	- 4 570.00
580.4356.00	Facturation à des tiers	- 4 970.00	- 700.00	- 500.00	200.00
580.4363.00	Indemnité d'assurances	- 1 367.00	-	-	-
580.4522.01	Particip. communes aux frais de la paroisse catholique	- 5 799.60	- 6 000.00	- 5 800.00	200.00
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>844 466.72</b>	<b>1 029 207.00</b>	<b>1 030 502.00</b>	<b>1 295.00</b>
<b>61</b>	<b>SERVICE DE LA SECURITE</b>	<b>397 547.03</b>	<b>515 607.00</b>	<b>498 104.00</b>	<b>- 17 503.00</b>
<b>610</b>	<b>SERVICE DE LA SECURITE</b>	<b>397 548.83</b>	<b>515 607.00</b>	<b>498 104.00</b>	<b>- 17 503.00</b>
610.3011.00	Traitements	297 964.20	303 100.00	318 700.00	15 600.00
610.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	25 799.05	28 200.00	30 015.00	1 815.00

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecarts budget 2024 vs 2023
610.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	42 480.00	50 100.00	50 300.00	200.00
610.3050.00	Assurances de personnes	4 381.00	5 700.00	9 424.00	3 724.00
610.3060.00	Indemnités-remboursements de frais	43.60	100.00	-	100.00
610.3080.00	Personnel intérimaire	4 823.25	5 000.00	5 000.00	-
610.3091.00	Cours de formation	669.65	1 500.00	2 000.00	500.00
610.3099.00	Frais divers du personnel	-	800.00	1 000.00	200.00
610.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	10 164.89	5 900.00	16 195.00	10 295.00
610.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais annonces	5 968.80	1 000.00	1 500.00	500.00
610.3111.00	Achats matériel et licence informatique	25 487.40	8 600.00	4 800.00	3 800.00
610.3111.01	Achat mobilier de bureau	-	-	3 000.00	3 000.00
610.3114.00	Achats matériel, habillement, divers	4 006.20	4 000.00	4 000.00	-
610.3123.00	Achat électricité	-	-	1 000.00	1 000.00
610.3124.00	Carburant pour véhicules	2 675.20	3 000.00	3 000.00	-
610.3143.00	Signalisation & prévention routière	24 021.23	20 000.00	25 000.00	5 000.00
610.3150.00	Entretien véhicules et machines	6 418.89	1 500.00	1 000.00	500.00
610.3160.00	Loyer	-	-	17 600.00	17 600.00
610.3182.00	Téléphone	1 497.06	2 000.00	1 500.00	500.00
610.3186.00	Prime assurances véhicules	1 139.16	1 150.00	1 200.00	50.00
610.3192.00	Taxes sur véhicules	592.50	600.00	600.00	-
610.3199.00	Frais divers	732.90	5 000.00	9 700.00	4 700.00
610.3511.01	Péréquation "Réforme policière"	388 932.00	376 357.00	396 570.00	20 213.00
610.4272.00	Vente macarons parcage	- 164 166.00	- 120 000.00	- 160 000.00	- 40 000.00
610.4312.00	Emolument de police	- 37 955.00	- 35 000.00	- 36 000.00	- 1 000.00
610.4361.00	Remboursement des traitements	- 23 049.50	-	-	-
610.4363.00	Frais facturés à des tiers	- 5 752.10	- 3 000.00	- 3 000.00	-
610.4370.00	Produit des amendes et permissions	- 219 325.55	- 150 000.00	- 206 000.00	- 56 000.00
<b>611</b>	<b>AUXILIAIRES SECURITE ROUTIERE</b>	<b>1.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
611.3011.00	Traitements patrouilleurs scolaires	54 545.35	58 900.00	-	58 900.00
611.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	5 143.85	5 600.00	-	5 600.00
611.3050.00	Assurances accident et maladie	1 028.85	1 200.00	-	1 200.00
611.3114.00	Achats matériel et équipement	1 750.45	1 500.00	-	1 500.00
611.4356.00	Facturation prestations patrouilleurs	- 62 470.30	- 67 200.00	-	- 67 200.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>159 930.14</b>	<b>187 950.00</b>	<b>210 418.00</b>	<b>22 468.00</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>159 930.14</b>	<b>187 950.00</b>	<b>210 418.00</b>	<b>22 468.00</b>
620.3011.00	Traitements	163 949.75	178 700.00	204 500.00	25 800.00
620.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	16 295.30	16 600.00	19 260.00	2 660.00
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	23 839.20	29 400.00	31 300.00	1 900.00
620.3050.00	Assurances de personnes	3 467.10	3 300.00	6 048.00	2 748.00
620.3060.00	Indemnités-remboursement de frais	234.10	250.00	250.00	-
620.3091.00	Frais de formation	155.00	1 000.00	1 000.00	-
620.3099.00	Frais divers du personnel	739.40	800.00	860.00	60.00
620.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	850.11	1 000.00	1 000.00	-
620.3111.00	Achat mobilier et équipement	260.85	1 400.00	200.00	1 200.00
620.3180.00	SPOP - émoulement	57 109.70	45 000.00	50 000.00	5 000.00
620.3185.00	Support ERP Urbanus	6 132.00	6 000.00	5 000.00	1 000.00
620.4312.00	Emoluments de contrôle des habitants	- 108 541.10	- 90 000.00	- 105 000.00	- 15 000.00
620.4312.01	Demandes de renseignements	- 3 129.84	- 3 500.00	- 3 000.00	500.00
620.4312.02	Prolongations "résidence secondaire"	- 800.00	- 500.00	- 500.00	-
620.4312.03	Attestations de domicile	- 406.43	- 500.00	- 100.00	400.00
620.4312.04	Divers	- 225.00	- 1 000.00	- 400.00	600.00
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>305.10</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>
<b>632</b>	<b>ELIMINATION DECHETS CARNES</b>	<b>305.10</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>
632.3199.00	Frais élimination déchets carnés	5 763.20	6 000.00	6 000.00	-
632.4272.00	Facturation frais d'incinération à tiers	- 5 458.10	- 5 500.00	- 5 500.00	-
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>5 583.35</b>	<b>8 500.00</b>	<b>5 800.00</b>	<b>2 700.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>5 583.35</b>	<b>8 500.00</b>	<b>5 800.00</b>	<b>2 700.00</b>
640.3141.00	Entretien de la morgue communale	273.40	500.00	500.00	-
640.3161.00	Location chapelle funéraire Oasis	1 800.00	1 800.00	1 800.00	-
640.3524.00	Services funèbres	5 779.95	8 500.00	6 000.00	2 500.00
640.4272.00	Concessions et inhumations	- 170.00	- 500.00	- 500.00	-
640.4272.01	Morgue communale	- 2 100.00	- 1 800.00	- 2 000.00	200.00



Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>180 506.55</b>	<b>213 000.00</b>	<b>211 000.00</b>	<b>- 2 000.00</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>180 506.55</b>	<b>213 000.00</b>	<b>211 000.00</b>	<b>- 2 000.00</b>
650.3521.00	Participation au SDIS Haute-Broye	180 506.55	213 000.00	211 000.00	- 2 000.00
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>100 594.55</b>	<b>103 650.00</b>	<b>104 680.00</b>	<b>1 030.00</b>
<b>660</b>	<b>I-Protection civile</b>	<b>100 594.55</b>	<b>103 650.00</b>	<b>104 680.00</b>	<b>1 030.00</b>
660.3121.00	Achat et consommation d'eau	727.80	1 000.00	450.00	- 550.00
660.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 093.05	3 600.00	5 100.00	1 500.00
660.3141.00	Entretien bâtiments	13 513.75	2 500.00	2 000.00	- 500.00
660.3156.00	Entretien d'équipement & de matériel spécialisé	100.00	50.00	50.00	-
660.3515.00	ORPC,part. au financement	93 826.75	106 000.00	106 000.00	-
660.4271.00	Produit des loyers	- 4 166.80	- 3 000.00	- 2 420.00	580.00
660.4511.00	Participation du Canton	- 6 500.00	- 6 500.00	- 6 500.00	-
<b>7</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>2 788 670.85</b>	<b>3 430 525.00</b>	<b>3 124 341.00</b>	<b>- 306 184.00</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>693 793.40</b>	<b>908 180.00</b>	<b>884 928.00</b>	<b>- 23 252.00</b>
<b>710</b>	<b>Prévoyance sociale communale</b>	<b>576 567.94</b>	<b>767 580.00</b>	<b>751 610.00</b>	<b>- 15 970.00</b>
710.3170.00	Frais conférences et activités diverses	360.00	-	500.00	500.00
710.3193.00	Cotisation à institution de droit privé	210.00	330.00	210.00	- 120.00
710.3515.00	Part. Fondation Accueil de jour des enfants (FAJE)	30 600.00	30 750.00	31 100.00	350.00
710.3525.00	ARAS Broye-Vully	4 276.30	6 250.00	4 500.00	- 1 750.00
710.3525.01	ARAJ Broye-Vully	616 359.90	650 000.00	620 000.00	- 30 000.00
710.3652.00	Subvention Ass. Français en Jeu	15 000.00	21 000.00	15 000.00	- 6 000.00
710.3652.01	Subvention Groupe Suisses-Etrangers	12 000.00	12 000.00	12 000.00	-
710.3652.02	Subvention ass. Parlons français à Moudon	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-
710.3652.03	Subvention Pédibus	-	900.00	900.00	-
710.3652.04	Subvention Ass. Arc-Echange	3 700.00	3 700.00	3 700.00	-
710.3653.00	Soutiens cours appuis (App-App)	-	-	1 000.00	1 000.00
710.3654.00	Dons-aides casuels à diverses oeuvres	320.00	4 000.00	24 000.00	20 000.00
710.3654.03	Arcades - Fondation Cherpillod	24 480.00	25 000.00	25 000.00	-
710.3654.07	Subside ass. Lire et Ecrire	2 400.00	2 400.00	2 400.00	-
710.3654.08	Subside Epicerie du Coeur	5 500.00	7 000.00	7 000.00	-
710.3654.09	Fondation vaudoise de probation	1 224.00	1 250.00	1 300.00	50.00
710.3654.10	FEDEVACO	1 000.00	1 000.00	1 000.00	-
710.3654.11	Mobigroupe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-
710.4222.00	Dividendes et intérêts sur placement à caractère sociale	- 1 000.00	- 1 000.00	- 1 000.00	-
710.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 5 936.40	- 5 000.00	- 5 000.00	-
710.4356.01	Retrocession sur participation ARAS et ARAJ	- 141 925.86	-	-	-
<b>711</b>	<b>TRAVAIL SOCIAL JEUNESSE</b>	<b>117 225.46</b>	<b>140 600.00</b>	<b>133 318.00</b>	<b>- 7 282.00</b>
711.3011.00	Traitements travailleur social et animateurs	93 029.20	108 100.00	106 000.00	- 2 100.00
711.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	8 914.35	10 000.00	9 983.00	- 17.00
711.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	11 450.90	14 800.00	7 900.00	- 6 900.00
711.3050.00	Assurances de personnes	1 610.35	2 100.00	3 135.00	1 035.00
711.3091.00	Frais de formation	-	1 000.00	2 000.00	1 000.00
711.3109.00	Frais divers travail social et jeunesse (LoJe)	1 225.08	1 500.00	1 000.00	- 500.00
711.3109.01	Frais divers travail social de proximité	269.98	2 500.00	2 500.00	-
711.3182.00	Frais téléphone et communications	725.60	600.00	800.00	200.00
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>2 094 498.00</b>	<b>2 520 125.00</b>	<b>2 234 973.00</b>	<b>- 285 152.00</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>2 094 498.00</b>	<b>2 520 125.00</b>	<b>2 234 973.00</b>	<b>- 285 152.00</b>
720.3515.11	Facture cohésion sociales	2 481 389.00	2 520 125.00	2 234 973.00	- 285 152.00
720.4520.00	Décompte produits transitoires facture sociale	- 386 891.00	-	-	-
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>379.45</b>	<b>2 220.00</b>	<b>4 440.00</b>	<b>2 220.00</b>
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>220.60</b>	<b>220.00</b>	<b>3 940.00</b>	<b>3 720.00</b>
730.3141.00	Entretien défibrillateurs publics	220.60	220.00	3 940.00	3 720.00
<b>731</b>	<b>MESURES COVID-19</b>	<b>158.85</b>	<b>2 000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>- 1 500.00</b>
731.3116.00	Achat équipement et matériel Covid-19	200.00	1 500.00	500.00	- 1 000.00
731.3133.00	Produits hygiéniques et de nettoyage	158.85	500.00	-	- 500.00
731.4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve	- 200.00	-	-	-
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>- 203 895.60</b>	<b>- 97 354.00</b>	<b>- 68 043.00</b>	<b>29 311.00</b>
<b>80</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS, ADMINISTRATION</b>	<b>0.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>800</b>	<b>SI, FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>0.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
800.3011.00	Traitements SI	401 632.65	419 000.00	435 500.00	16 500.00
800.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC SI	35 864.35	39 000.00	41 017.00	2 017.00

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart budget 2024 vs 2023
800.3040.00	Cotisations Caisse pension CIP	63 649.80	72 400.00	71 800.00	- 600.00
800.3050.00	Assurances de personnes SI	10 476.30	12 200.00	17 457.00	5 257.00
800.4361.00	Remboursements de traitements & charges sociales	- 20 220.75	-	-	-
800.4901.00	Imputations internes frais de personnel SI	- 491 402.30	- 542 600.00	- 565 774.00	- 23 174.00
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
810.3065.00	Frais habits du personnel	2 164.49	2 500.00	2 500.00	-
810.3080.00	Personnel intérimaire	5 088.00	-	-	-
810.3080.01	Honoraire service de piquet externe	3 600.00	3 500.00	3 500.00	-
810.3091.00	Frais de formation	250.00	1 000.00	3 000.00	2 000.00
810.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, annonces, journ., etc.	-	400.00	400.00	-
810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & d'entr.	18 870.85	5 000.00	5 000.00	-
810.3114.01	Achat & entretien compteurs	8 625.20	18 000.00	20 860.00	2 860.00
810.3123.00	Electricité : pompage	73 593.02	85 000.00	115 000.00	30 000.00
810.3123.02	Energie électrique pour véhicules	-	700.00	1 500.00	800.00
810.3124.00	Carburant pour véhicules	3 689.85	2 750.00	4 000.00	1 250.00
810.3141.00	Entretien technique des réservoirs	17 374.28	20 000.00	34 200.00	14 200.00
810.3141.01	Entretien bâtiments et constructions	668.10	10 000.00	10 000.00	-
810.3144.00	Entretien et frais du réseau	56 607.72	90 000.00	80 000.00	- 10 000.00
810.3150.00	Entretien service informatique	3 206.35	2 500.00	2 500.00	-
810.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	134.87	300.00	300.00	-
810.3155.00	Entretien des véhicules	1 606.47	1 000.00	1 650.00	650.00
810.3182.00	Frais téléphone	2 871.19	2 500.00	2 650.00	150.00
810.3185.00	Frais d'analyses	16 791.77	23 100.00	25 600.00	2 500.00
810.3185.01	Frais d'étude	-	29 000.00	25 000.00	- 4 000.00
810.3185.02	Honoraires maintenance SIT	4 755.75	7 000.00	7 000.00	-
810.3186.00	Primes assurances choses et RC	3 590.98	4 100.00	4 213.00	113.00
810.3192.00	Taxes sur véhicules	1 224.65	600.00	500.00	- 100.00
810.3193.00	Cotisations	2 283.38	2 400.00	2 500.00	100.00
810.3199.00	Frais divers	13.75	-	-	-
810.3199.09	Charges TVA ajustement	679.55	-	-	-
810.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation eau	155.00	-	-	-
810.3311.00	Amortissements	368 782.08	406 400.00	343 500.00	- 62 900.00
810.3526.00	Part. à l'expl. de l'AIDDEV	210.00	300.00	300.00	-
810.3664.00	Subventions zones protections 1	5 520.90	3 000.00	3 000.00	-
810.3804.00	Attribution à fds Maintien valeur réseau eau	78 000.00	77 000.00	-	- 77 000.00
810.3809.00	Attribution à provision pour débiteurs douteux	1 572.40	-	-	-
810.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	447 176.15	472 062.00	519 206.00	47 144.00
810.3904.00	Imputations internes : loyers	16 751.14	16 017.30	-	- 16 017.30
810.3909.00	Imputation interne intérêts	85 000.00	52 400.00	66 000.00	13 600.00
810.3909.01	Imputation interne de charges administratives	144 900.00	153 700.00	137 100.00	- 16 600.00
810.4273.00	Location de compteurs	- 27 859.80	- 28 000.00	- 32 000.00	- 4 000.00
810.4341.00	Taxe de raccordement	- 23 122.35	- 10 000.00	- 20 000.00	- 10 000.00
810.4351.00	Vente d'eau	- 1 068 738.70	- 1 030 000.00	- 1 180 000.00	- 150 000.00
810.4351.01	Taxe d'abonnement	- 40 840.00	- 40 000.00	- 47 000.00	- 7 000.00
810.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 9 400.15	- 2 000.00	- 3 000.00	- 1 000.00
810.4363.02	Produits indemnité d'assurances	- 3 973.35	-	-	-
810.4801.00	Prélèvement sur fonds véhicules	- 13 429.00	-	-	-
810.4813.00	Prélèvement s/fonds réserve Service des eaux	- 187 394.54	- 380 329.30	- 137 679.00	242 650.30
810.4909.00	Imputation interne intérêts	- 1 000.00	- 1 900.00	- 1 300.00	600.00
<b>82</b>	<b>ELECTRICITE</b>	<b>5 362.30</b>	<b>72 646.00</b>	<b>80 257.00</b>	<b>7 611.00</b>
<b>820</b>	<b>ELECTRICITE</b>	<b>5 362.30</b>	<b>72 646.00</b>	<b>80 257.00</b>	<b>7 611.00</b>
820.3114.01	Eclairage de Noël	2 802.35	6 000.00	-	- 6 000.00
820.3123.00	Eclairage public (consommat.)	56 821.40	77 000.00	80 000.00	3 000.00
820.3143.00	Entretien éclairage public	57 031.80	85 000.00	116 000.00	31 000.00
820.3185.00	Honoraires et frais d'études	7 530.90	8 000.00	-	- 8 000.00
820.3186.00	Assurance installation et matériel	23.10	20.00	20.00	-
820.3311.00	Amortissement installations	65 259.05	78 600.00	65 300.00	- 13 300.00
820.3901.00	Imputation interne frais de personnel	4 914.00	5 426.00	2 737.00	- 2 689.00
820.3909.00	Imputation interne intérêts	4 000.00	4 600.00	3 200.00	- 1 400.00
820.3909.01	Imputation interne charges administratives	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		<b>Effectif 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Ecart budget 2024 vs 2023</b>
820.4112.01	Redevance usage du sol selon loi cantonale	- 196 020.30	- 195 000.00	- 190 000.00	5 000.00
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>- 210 000.00</b>	<b>- 170 000.00</b>	<b>- 149 000.00</b>	<b>21 000.00</b>
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>- 210 000.00</b>	<b>- 170 000.00</b>	<b>- 149 000.00</b>	<b>21 000.00</b>
830.3114.00	Achats de machines, matériel exploitation & d'entretien	18 870.85	2 000.00	1 000.00	- 1 000.00
830.3114.01	Achat & entretien compteurs	4 580.65	15 000.00	15 000.00	-
830.3122.00	Achat de gaz naturel	1 794 260.22	1 969 000.00	1 730 000.00	- 239 000.00
830.3122.01	Taxe CO2 - gaz	454 758.58	471 000.00	440 000.00	- 31 000.00
830.3124.00	Carburant pour véhicules	1 004.65	750.00	1 000.00	250.00
830.3144.00	Entretien des canalisations	16 034.15	80 000.00	25 000.00	- 55 000.00
830.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	1 119.17	2 500.00	2 000.00	- 500.00
830.3155.00	Entretien des véhicules	1 137.52	1 250.00	1 650.00	400.00
830.3182.00	Frais de téléphone	523.60	900.00	850.00	- 50.00
830.3185.00	Frais d'études et conseils externes	-	15 000.00	15 000.00	-
830.3185.01	Honoraires maintenance SIT	2 616.25	4 500.00	4 500.00	-
830.3186.00	Primes assurances véhicules	1 156.38	1 300.00	1 263.00	- 37.00
830.3186.01	Assurances installations et matériel	47.00	50.00	-	- 50.00
830.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	3.45	500.00	500.00	-
830.3193.00	Cotisations	10 669.54	12 000.00	12 000.00	-
830.3301.00	Perte sur débiteur et défalcation gaz	328.25	-	-	-
830.3311.00	Amortissements	115 758.75	90 100.00	80 600.00	- 9 500.00
830.3809.00	Attribution à provision pour débiteurs douteux	26 253.80	-	-	-
830.3819.00	Attribution à fonds de réserve	-	-	91 606.00	91 606.00
830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	34 398.15	59 686.00	43 831.00	- 15 855.00
830.3904.00	Imputations internes : loyers	22 334.86	21 356.40	-	- 21 356.40
830.3909.00	Imputation interne intérêts	16 000.00	10 700.00	12 800.00	2 100.00
830.3909.01	Imputation interne charges administratives	215 691.50	213 506.00	173 400.00	- 40 106.00
830.4221.00	Revenus s/compte-courant et divers	-	100.00	-	100.00
830.4273.00	Location compteurs de gaz	- 58 498.80	- 58 000.00	- 55 000.00	3 000.00
830.4341.00	Taxe de raccordement	-	5 000.00	-	5 000.00
830.4351.00	Vente de gaz	- 2 321 095.85	- 2 405 000.00	- 2 300 000.00	105 000.00
830.4351.02	Refacturation - Taxe CO2 - gaz	- 455 459.80	- 471 000.00	- 440 000.00	31 000.00
830.4356.00	Facturation de services à des tiers	- 482.80	-	-	-
830.4359.09	Produit TVA, ajustement	- 69.97	-	-	-
830.4801.00	Prélèvement sur fonds réserve véhicule	- 5 429.00	-	-	-
830.4819.00	Prélèvement s/fonds de réserve du service du gaz	- 104 511.10	- 197 398.40	-	197 398.40
830.4909.00	Imputation interne intérêts	- 2 000.00	- 4 600.00	- 6 000.00	- 1 400.00
<b>84</b>	<b>CAD Moudon</b>	<b>742.05</b>	<b>-</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>840</b>	<b>CAD Moudon</b>	<b>742.05</b>	<b>-</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
840.3309.00	Amortissements PF - CAD	742.05	-	700.00	700.00

## Commentaires aux comptes budget 2024 en format MCH1

### **100.3151.00 - Entretien matériel**

Concerne la maintenance du système de vote électronique de la salle du Conseil communal pour chf 2'160.- et la maintenance du système SwissVote pour le bureau du Conseil pour chf 1'690.-.

### **101.3170.00 - Frais de réceptions et de manifestations**

Il n'y a pas d'événement particulier prévu en 2024

### **110.3071.00 - Pensions de retraite (indexation)**

Les pensions des retraités ont été partiellement indexées au coût de la vie

### **110.3092.00 - Frais de recherche de personnel**

Montant adapté selon l'effectif des dernières années

### **110.3185.00 - Honoraires, études, expertises**

Comprend notamment chf 6'000.- pour un mandat de gestion des conflits du personnel.

### **110.4311.00 - Emoluments de chancellerie**

Y compris estimation encaissement taxe d'usage du domaine public (nouveau règlement depuis 2023).

### **150.3653.03 - Piscine-participation communale**

Participation fixe de chf 140'000.- et participation de chf 4.- par habitant.

Gestion administrative de la société coopérative de la piscine de Moudon.

Valorisation de la prestation de la gestion administrative de la société coopérative de la piscine de Moudon.

### **150.3653.12 - Mazan : réception, déplacement et divers**

35ème anniversaire du Jumelage

### **150.3659.00 - Dons, aides et subventions casuels**

Nouvelle subvention au cœur "Oratorio"

### **160.3116.00 - Achat d'équipement et matériel spécialisé**

Comprend chf 2'600.- pour l'achat d'un vélo électrique.

### **160.3170.00 - Frais réception et manifestations**

Adaptation notamment en raison des frais des réceptions du projet de régionalisation de l'office du tourisme.

### **160.3185.00 - Honoraires et prestations de tiers**

Externalisation de certains travaux en raison de la diminution des EPT.

### **160.3189.10 - Frais Site internet OT**

Concerne le remplacement du site internet.

### **170.3659.00 - Dons, aides et subventions casuels**

Comprend un don de chf 15'000.- pour le 150ème anniversaire de la FSG Moudon.

### **171.3145.04 - Entretien Piste Vita**

Concerne le remplacement du mobilier de la piste Vita (à renouveler sur deux ans).

### **180.3517.00 - Participation déficit bassin de transport Broye**

Selon budget transmis par la Canton

### **181.3137.00 - Achat abonnement cartes CFF**

La prestation est abandonnée dans sa forme actuelle



**181.4359.00 - Produit vente de billet CFF**

**190.3111.00 - Achat Mobilier-équipement**

Installation internet bureau ASP Rue St-Bernard 1.

**190.3189.01 - Hébergement et loyer soft gestion du temps**

Comprend les frais de licence, de paramétrage et d'hébergement aux modules de gestion du temps "HR Pro" et "Annualisation du temps de travail".

**191.3185.00 - Support utilisateurs ERP Urbanus**

Comprend notamment les coûts liés à la migration MCH2 du système comptable.

**191.3189.00 - Service hébergement Urbanus**

Les frais de licences Microsoft office ne sont plus comprises dans le contrat.

**192.3111.00 - Achat matériel serveur et réseau**

Comprend la mise à niveau des réseaux LAN de la Caserne communale et de l'Hôtel-de-Ville.

**192.3116.00 - Achat licences**

Comprend le remplacement système informatique de location des salles pour chf 10'810.-.

**197.3111.00 - Achat matériel téléphones fixes**

Comprend l'achat, l'installation et le paramétrage de matériel pour le remplacement et l'amélioration de la téléphonie.

**199.3185.00 - Frais licences messagerie collaborative**

Les frais de licences de la messagerie sont compris dans les nouvelles licences Microsoft Office.

**310.4232.00 - Fermes communales : loyers**

Diminution du produit des locations en raison de la vente du domaine de la Cerjaulaz prévue à la fin du 1er semestre.

**320.3199.00 - Frais divers**

Concerne la participation communale à la fête de la forêt.

**340.4233.00 - Produit vente kWh**

Adaptation selon les ventes effectives des dernières années

**342.3122.00 - Achat et consommation de gaz**

Charges de chauffage et eau chaude payées par le locataire.

**342.4231.00 - Produit des loyers**

Location année entière à l'EVAM.

**350.3141.00 - Entretien du bâtiment**

Comprend le remplacement des rideaux de la salle du Conseil pour chf 4'900.- et la création d'une ventilation dans la cave voûtée pour chf 4'400.-.

**352.3141.00 - Entretien du bâtiment**

Comprend notamment chf 2'280.- pour l'imprégnation du parquet de la salle de couture à l'étage de la Grenette et la remise en état après travaux de la parcelle du jardin du Montillier.

**352.4271.00 - Produit des loyers**

L'indemnisation de l'AIMLE a été augmentée en raison des coûts de l'énergie.

**353.3113.00 - Achats mobilier, machines**

Concerne le remplacement du lave-vaisselle.

**353.4231.00 - Diverses locations**

Ajustement en fonction des années précédentes

**354.3141.00 - Entretien autres bâtiments**

Concerne notamment le Musée de Rochefort : réfection de la façade, démontage du bar, sécurisation des fenêtres et réfection du soubassement.

**357.4271.00 - Produit des loyers appartement concierge**

L'appartement de fonction n'est plus loué.

**357.4271.01 - Produit des loyers : militaires et divers**

Adaptation selon les prévisions de location connues à ce jour.

**359.3141.00 - Entretien du bâtiment**

Adaptation selon les dépenses effectives des années précédentes

**361.4356.00 - Facturation prestations à AISMLE**

Concerne la facturation des travaux d'entretien et de nettoyage du complexe scolaire du Fey (collège et salle de gym) et de l'UAPE le Château.

**362.3141.00 - Entretien bâtiments et préau**

Y compris chf 10'152.- pour des travaux de rénovation des sanitaires, chf 7'000.- pour la peinture extérieur des fenêtres et chf 3'500.- pour la réparation de stores.

**362.4271.02 - Produits locations AISMLE**

L'indemnisation de l'AISMLE a été augmentée en raison des coûts de l'énergie.

**363.3141.01 - Entretien de la piscine**

Pas de travaux spéciaux prévus

**363.4271.02 - Produits locations AISMLE**

L'indemnisation de l'AISMLE a été augmentée en raison des coûts de l'énergie.

**363.4273.00 - Indemnisation des kWh injectés dans réseau**

Augmentation du prix de vente du kWh injecté dans le réseau.

**364.3141.00 - Entretien du bâtiment**

Comprend notamment le remplacement du rideau de la salle de gym.

**364.4271.02 - Produits des locations AISMLE**

L'indemnisation de l'AISMLE a été augmentée en raison des coûts de l'énergie.

**365.4271.00 - Produits des locations**

L'indemnisation de l'AISMLE a été augmentée en raison des coûts de l'énergie.

**400.4313.00 - Permis de construire & de fouilles**

Adaptation selon effectif des années précédentes

**430.3142.00 - Entretien du réseau routier**

Augmentation du budget alloué en suite d'un rapport externe chiffrant les travaux à réaliser annuellement.

**440.3114.00 - Achats de matériel**

Comprend chf 4'000.- pour l'achat de mobilier des places de jeux, chf 6'500.- pour l'entretien des installations existantes des places de jeux et chf 20'000.- pour l'installation d'un portique d'entrée sur le terrain de l'ancienne Place d'Armes.

**440.3145.00 - Entretien & aménagements**

Comprend notamment chf 50'000.- pour la décoration florale de la Ville ainsi que chf 10'000.- pour un contrat de contrôle des places de jeux.

**441.3145.00 - Entretien du cimetière**

Comprend notamment chf 15'000.- pour l'aménagement du jardin du souvenir.

**450.3114.00 - Achats de matériel**

Concerne l'achat d'une benne multi-lift pour le gravat.

**450.3135.00 - Containers & poubelles**

Comprend notamment chf 19'700.- pour l'achat des emplacements GastroVert et chf 25'700.- pour l'achat de containers et poubelles.

**450.3141.00 - Entretien de la déchetterie**

Comprend notamment les contrats d'entretien du portail et des barrières automatiques.

**450.3163.00 - Location matériel et installation**

Concerne le coût de location des poubelles GastroVert

**450.3185.00 - Honoraires admin.et frais d'expertise**

Concerne des frais d'étude de faisabilité pour l'installation de bennes compactantes.

**450.3188.00 - Ramassage, frais de transports ordures & déchets**

Y compris les frais de ramassage et de destruction des déchets GastroVert.

**450.3188.10 - SAIDEF, urbains**

Baisse en raison des déchets évacués par GastroVert.

**450.4354.00 - Vente de papier**

Le recyclage du papier n'est plus rétribué

**450.4354.01 - Vente alu ménages et fers blancs**

Ajustement en fonction des ristournes actuelles.

**450.4656.00 - Subvention de tiers pour élimination des ordures**

Légère baisse en raison des évacuations de déchets GastroVert.

**460.3144.00 - Entretien du réseau**

Comprend notamment des réfection de regards pour chf 35'000.-, une campagne de curage-fraisage du calcaire pour chf 16'000.- et une campagne de contrôle camera pour chf 10'000.-.

**460.4341.00 - Taxe de raccordement**

Ajustement en fonction des perspectives.

**500.3522.00 - Participation frais scolaires AISMLE**

Comprend l'amortissement dès août 2024 du nouveau collège de Lucens.

**580.3186.00 - Primes assurances choses et RC**

L'augmentation provient de la nouvelle taxation ECA de l'Eglise St-Etienne

**610.3101.00 - Imprimés et fourniture de bureau**

Concerne notamment l'achat de carnets d'amendes et du papier spécial pour les appareils Framix ainsi que le leasing de l'imprimante.

**610.3111.00 - Achats matériel et licence informatique**

Concerne principalement les coûts de remplacement du système de gestion des macarons.

**610.3111.01 - Achat mobilier de bureau**

Concerne l'achat de mobilier pour l'aménagement des locaux Rue St-Bernard 1.

**610.3143.00 - Signalisation & prévention routière**

Ajustement en fonction des besoins effectifs.

**610.3160.00 - Loyers**

Loyer dès le 1er février des locaux Rue St-Bernard 1.

**610.4272.00 - Vente macarons parcage**

Estimation des revenus sur une année complète.

**610.4370.00 - Produit des amendes et permissions**

Ajustement en fonction de l'effectif des années précédentes.

**611.3011.00 - Traitements patrouilleurs scolaires**

Les patrouilleurs scolaires sont repris par l'AIMSLE

**710.3654.00 - Dons-aides casuels à diverses oeuvres**

Comprend un don de chf 5'000.- pour le 20ème anniversaire de la fondation Méline, chf 8'000.- pour un soutien au projet "Spark" et chf 5'000.- pour le soutien à la tenue de l'exposition "Migration, voix de femmes".

**720.3515.11 - Facture cohésion sociales**

Diminution en raison de la 1ère phase du rééquilibrage canton-commune.

**730.3141.00 - Entretien défibrillateurs publics**

Comprend chf 3'720.- pour un cours "défibrillateur" pour la population.

**810.3141.00 - Entretien technique des réservoirs**

Comprend notamment chf 12'000.- pour le changement d'une vanne électrique télécommandée

**810.3185.01 - Frais d'étude**

Concerne la mise en place du système d'assurances qualité.

**810.4351.00 - Vente d'eau**

Estimation qui tient compte d'une augmentation de 15% sur le prix de vente de l'eau.

**820.3114.01 - Eclairage de Noël**

Pas d'achat prévu.

**820.3143.00 - Entretien éclairage public**

Comprend notamment chf 15'000.- pour la finalisation des réparations des mâts selon le rapport de stabilité et la mise en conformité électrique pour chf 14'000.-.

**820.4112.01 - Redevance usage du sol selon loi cantonale**

Ajustement en fonction de la diminution de la consommation électrique.

**830.3122.00 - Achat de gaz naturel**

Estimation en fonction de la tendance actuelle sur les prix et de la baisse de la consommation.

**830.4351.00 - Vente de gaz**

Estimation en fonction de la tendance actuelle sur les prix et de la baisse de la consommation.



# BUDGET 2024

Compte de résultats par  
nature (MCH2)

## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>30,554,933.00</b>					
			30,554,933.00				
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>6,129,771.00</b>					
<b>300</b>	<b>Autorités et commissions</b>	<b>373,800.00</b>					
3000	Salaires des autorités et commissions	339,000.00					
3001	Paiements aux autorités et commissions	34,800.00					
<b>301</b>	<b>Salaires du personnel administratif et d'exploitation</b>	<b>4,407,300.00</b>					
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	4,407,300.00					
<b>304</b>	<b>Allocations</b>	<b>3,960.00</b>					
3049	Autres indemnités forfaitaires	3,960.00					
<b>305</b>	<b>Cotisations patronales</b>	<b>1,255,911.00</b>					
3050	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	307,354.00					
3052	Cotisations patronales aux caisses de pensions	667,100.00					
3053	Cotisations patronales aux assurances-accidents	40,662.00					
3054	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	126,536.00					
3055	Cotisations patronales aux assurances d'IJM	111,178.00					
3059	Autres cotisations patronales	3,081.00					
<b>306</b>	<b>Prestations de l'organisation qui emploie</b>	<b>15,000.00</b>					
3060	Pensions	15,000.00					
<b>309</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>73,800.00</b>					
3090	Formation et perfectionnement du personnel	40,700.00					
3091	Recrutement du personnel	10,000.00					
3099	Autres charges de personnel	23,100.00					
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services et ACE</b>	<b>6,981,221.00</b>					
<b>310</b>	<b>Charges de matières et de marchandises</b>	<b>2,620,480.00</b>					
3100	Matériel de bureau	38,900.00					
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	2,440,780.00					
3102	Imprimés, publications	69,550.00					
3103	Littérature spécialisée, magazines	4,150.00					

## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
3105	Denrées alimentaires	44,500.00					
3106	Matériel médical et de laboratoire	600.00					
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	22,000.00					
<b>311</b>	<b>Immobilisations n'étant pas portées à l'actif</b>	<b>227,495.00</b>					
3110	Meubles et appareils de bureau	14,000.00					
3111	Machines, appareils et véhicules	133,810.00					
3112	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	12,000.00					
3113	Matériel informatique	54,085.00					
3118	Immobilisations incorporelles	13,600.00					
<b>312</b>	<b>Alimentation et élimination de biens-fonds, PA</b>	<b>931,070.00</b>					
3120	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA	931,070.00					
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>1,381,995.00</b>					
3130	Prestations de services de tiers	742,450.00					
3132	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	292,020.00					
3133	Charges d'utilisation informatiques	121,487.00					
3134	Primes d'assurances choses	141,028.00					
3137	Impôts, taxes et émoluments	85,010.00					
<b>314</b>	<b>Gros entretien et entretien courant</b>	<b>1,123,020.00</b>					
3140	Entretien des terrains	27,350.00					
3141	Entretien des routes	335,500.00					
3142	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	8,500.00					
3143	Entretien d'autres travaux de génie civil	298,900.00					
3144	Entretien des bâtiments, immeubles	326,970.00					
3145	Entretien des forêts, alpages et vignes	10,000.00					
3149	Entretien d'autres immobilisations corporelles	115,800.00					
<b>315</b>	<b>Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles</b>	<b>121,210.00</b>					
3150	Entretien de meubles et appareils de bureau	5,000.00					
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules	67,490.00					
3153	Entretien informatique, matériel	2,500.00					
3156	Entretien des appareils médicaux et de laboratoire	220.00					
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	46,000.00					
<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation</b>	<b>128,351.00</b>					

## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget Charges	2024 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
3160	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	36,050.00					
3161	Loyers, frais d'utilisations des immobilisations	80,800.00					
3162	Primes de leasing opérationnel	7,201.00					
3169	Autres loyers et frais d'utilisation	4,300.00					
<b>317</b>	<b>Remboursements de frais</b>	<b>9,100.00</b>					
3170	Remboursements de frais effectifs	9,100.00					
<b>318</b>	<b>Réévaluations sur créances</b>	<b>410,000.00</b>					
3180	Réévaluations sur créances	15,000.00					
3181	Pertes sur créances effectives	395,000.00					
<b>319</b>	<b>Diverses charges d'exploitation</b>	<b>28,500.00</b>					
3192	Indemnisations de droit	3,000.00					
3199	Autres charges d'exploitation	25,500.00					
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>1,455,100.00</b>					
<b>330</b>	<b>Amortissements des immobilisations corporelles PA</b>	<b>1,442,400.00</b>					
3300	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	1,442,400.00					
<b>332</b>	<b>Amortissements des immobilisations incorporelles PA</b>	<b>12,700.00</b>					
3320	Amortissements planifiés des immo. incorporelles PA	12,700.00					
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>274,370.00</b>					
<b>340</b>	<b>Charges d'intérêts</b>	<b>207,000.00</b>					
3401	Intérêts passifs des engagements financiers	207,000.00					
<b>342</b>	<b>Frais d'approv. en capitaux et frais administratifs</b>	<b>13,500.00</b>					
3420	Acquisition et administration de capital	13,500.00					
<b>343</b>	<b>Charges pour biens-fonds PF</b>	<b>50,470.00</b>					
3431	Entretien courant, biens-fonds PF	28,500.00					
3439	Autres charges des biens-fonds PF	21,970.00					
<b>344</b>	<b>Réévaluations (moins-values) et amortissements d'immo. PF</b>	<b>1,400.00</b>					
3441	Réévaluations (moins-values) et amortissements d'immo. PF	1,400.00					
<b>349</b>	<b>Autres charges financières</b>	<b>2,000.00</b>					
3499	Autres charges financières	2,000.00					



## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>101,606.00</b>					
<b>351</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>101,606.00</b>					
3511	Attributions aux fonds	101,606.00					
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>12,633,285.00</b>					
<b>360</b>	<b>Parts des revenus destinés à des tiers</b>	<b>50,000.00</b>					
3601	Parts de revenus destinées aux cantons et aux concordats	50,000.00					
<b>361</b>	<b>Parts à des collectivités publiques</b>	<b>6,188,860.00</b>					
3611	Parts aux cantons et concordats	455,660.00					
3612	Parts aux communes et associations intercommunales	5,733,200.00					
<b>362</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>5,496,491.00</b>					
3621	Péréquation fin. et compens. charges cantons et concordats	2,934,973.00					
3622	Péréquation fin. et compensation des charges aux communes	2,561,518.00					
<b>363</b>	<b>Subventions à des collectivités et à des tiers</b>	<b>897,934.00</b>					
3634	Subventions accordées aux entreprises publiques	36,000.00					
3635	Subventions accordées aux entreprises privées	65,700.00					
3636	Subv. accordées aux organisations privées à but non lucratif	795,734.00					
3637	Subventions accordées aux ménages privés	500.00					
<b>38</b>	<b>Charges extraordinaires</b>	<b>1,435,000.00</b>					
<b>389</b>	<b>Attributions au capital propre</b>	<b>1,435,000.00</b>					
3894	Attributions à la réserve de politique budgétaire	1,435,000.00					
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1,544,580.00</b>					
<b>390</b>	<b>Imput. internes pour l'approv. en matériel et en march.</b>	<b>84,000.00</b>					
3900	Imput. internes pour l'approv. en matériel et en march.	84,000.00					
<b>391</b>	<b>Imputations internes pour prestations de service</b>	<b>668,000.00</b>					
3910	Imputations internes pour prestations de service	668,000.00					
<b>392</b>	<b>Imput. internes bail à ferme, loyers, frais d'utilisation</b>	<b>44,480.00</b>					
3920	Imput. internes bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	44,480.00					
<b>393</b>	<b>Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation</b>	<b>513,400.00</b>					
3930	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation	513,400.00					

## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>394</b>	<b>Imput. internes pour intérêts et charges fin.s théoriques</b>	<b>234,700.00</b>					
3940	Imput. internes pour intérêts et charges fin.s théoriques	234,700.00					

## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4</b>	<b>Revenus</b>		<b>30,577,130.00</b>				
		30,577,130.00					
<b>40</b>	<b>Revenus fiscaux</b>		<b>10,560,000.00</b>				
<b>400</b>	<b>Impôts directs, personnes physiques</b>		<b>8,087,000.00</b>				
4000	Impôts sur le revenu, personnes physiques		6,837,000.00				
4001	Impôts sur la fortune, personnes physiques		750,000.00				
4002	Impôts à la source, personnes physiques		410,000.00				
4008	Impôts des personnes		36,000.00				
4009	Autres impôts directs, personnes physiques		54,000.00				
<b>401</b>	<b>Impôts directs, personnes morales</b>		<b>708,000.00</b>				
4010	Impôts sur les bénéfiques, personnes morales		650,000.00				
4011	Impôts sur le capital, personnes morales		18,000.00				
4019	Autres impôts directs, personnes morales		40,000.00				
<b>402</b>	<b>Autres impôts direct</b>		<b>1,675,000.00</b>				
4021	Impôts fonciers		930,000.00				
4023	Droits de mutation		445,000.00				
4024	Impôts sur les successions et donations		300,000.00				
<b>403</b>	<b>Impôts sur la propriété et sur les charges</b>		<b>90,000.00</b>				
4032	Impôts sur les divertissements		15,000.00				
4033	Impôts sur les chiens		40,000.00				
4039	Autres impôts sur la propriété et les charges		35,000.00				
<b>41</b>	<b>Patentes et concessions</b>		<b>1,182,110.00</b>				
<b>412</b>	<b>Concessions</b>		<b>1,182,110.00</b>				
4120	Patentes et concessions		1,182,110.00				
<b>42</b>	<b>Taxes et redevances</b>		<b>5,639,870.00</b>				
<b>420</b>	<b>Taxes de compensation</b>		<b>10,000.00</b>				
4200	Taxes de compensation		10,000.00				
<b>421</b>	<b>Emoluments pour actes administratifs</b>		<b>187,000.00</b>				

## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget	2024	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4210	Emoluments pour actes administratifs		187,000.00				
<b>424</b>	<b>Taxes d'utilisation et prestations de service</b>		<b>2,231,420.00</b>				
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service		2,231,420.00				
<b>425</b>	<b>Recettes sur ventes</b>		<b>2,778,500.00</b>				
4250	Ventes		2,778,500.00				
<b>426</b>	<b>Remboursements et participations de tiers</b>		<b>227,950.00</b>				
4260	Remboursements et participations de tiers		227,950.00				
<b>427</b>	<b>Amendes</b>		<b>205,000.00</b>				
4270	Amendes		205,000.00				
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>		<b>18,000.00</b>				
<b>430</b>	<b>Revenus d'exploitation divers</b>		<b>18,000.00</b>				
4309	Autres revenus d'exploitation		18,000.00				
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>		<b>3,046,745.00</b>				
<b>440</b>	<b>Revenus des intérêts</b>		<b>95,000.00</b>				
4401	Intérêts des créances et comptes courants		95,000.00				
<b>442</b>	<b>Revenus de participations PF</b>		<b>77,900.00</b>				
4420	Dividendes		77,900.00				
<b>443</b>	<b>Produits des immeubles du PF</b>		<b>189,726.00</b>				
4430	Loyers et fermages, immeubles du PF		189,726.00				
<b>445</b>	<b>Revenus financiers de prêts et de participations du PA</b>		<b>1,000.00</b>				
4451	Revenus provenant de participations PA		1,000.00				
<b>447</b>	<b>Produit des immeubles PA</b>		<b>2,679,519.00</b>				
4470	Loyers et fermages des biens-fonds PA		2,376,545.00				
4472	Paiements pour utilisations des immeubles PA		114,200.00				
4479	Autres revenus, biens-fonds PA		188,774.00				
<b>448</b>	<b>Revenus des immeubles loués</b>		<b>3,600.00</b>				
4480	Loyers des immeubles loués		3,600.00				
<b>45</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>		<b>258,320.00</b>				

## Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>451</b>	<b>Prélève. fds et finance. spéciaux enregistrés capital propre</b>		<b>258,320.00</b>				
4510	Prélèvements sur les financements spéciaux		258,320.00				
<b>46</b>	<b>Revenus de transferts</b>		<b>8,327,505.00</b>				
<b>460</b>	<b>Part de revenus</b>		<b>623,000.00</b>				
4601	Parts aux revenus des cantons et concordats		623,000.00				
<b>461</b>	<b>Dédommagements des collectivités locales</b>		<b>305,350.00</b>				
4611	Dédommagements des cantons et concordats		20,000.00				
4612	Dédommagements des communes et associations intercommunales		285,350.00				
<b>462</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>		<b>7,377,655.00</b>				
4622	Péréquation fin. et compensation des charges des communes		7,377,655.00				
<b>463</b>	<b>Subventions de collectivités et de tiers</b>		<b>20,000.00</b>				
4634	Subventions des entreprises publiques		20,000.00				
<b>469</b>	<b>Autres revenus de transferts</b>		<b>1,500.00</b>				
4699	Redistributions		1,500.00				
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>		<b>1,544,580.00</b>				
<b>490</b>	<b>Imput. internes pour l'approv. en matériel et en march.</b>		<b>84,000.00</b>				
4900	Imput. internes pour l'approv. en matériel et en march.		84,000.00				
<b>491</b>	<b>Imputations internes pour prestations de service</b>		<b>668,000.00</b>				
4910	Imputations internes pour prestations de service		668,000.00				
<b>492</b>	<b>Imput. internes bail à ferme, loyers, frais d'utilisation</b>		<b>44,480.00</b>				
4920	Imput. internes bail à ferme, loyers, frais d'utilisation		44,480.00				
<b>493</b>	<b>Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation</b>		<b>513,400.00</b>				
4930	Imput. internes pour frais administratifs et d'exploitation		513,400.00				
<b>494</b>	<b>Imput. internes pour intérêts et charges fin.s théoriques</b>		<b>234,700.00</b>				
4940	Imput. internes pour intérêts et charges fin.s théoriques		234,700.00				





# BUDGET 2024

Compte de résultats par  
nature (MCH1)

## Budget d'exploitation par nature Moudon 2024 - Format MCH1

Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		Effectif 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecarts budget 2024 vs 2023
		- 411 550.10	51 326.00	- 22 197.00	- 73 523.00
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>34 020 474.35</b>	<b>30 634 638.00</b>	<b>30 912 227.00</b>	<b>277 589.00</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>5 606 515.53</b>	<b>6 037 085.00</b>	<b>6 144 081.00</b>	<b>106 996.00</b>
300	Autorités et commissions	358 430.20	346 685.00	348 000.00	1 315.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	4 064 047.55	4 365 500.00	4 399 300.00	33 800.00
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	-	-	-	-
303	Assurances sociales	387 990.95	427 100.00	436 671.00	9 571.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	560 239.65	683 000.00	667 100.00	- 15 900.00
305	Assurances accidents et maladie	88 101.20	100 300.00	151 840.00	51 540.00
306	Indemnisation et remboursement de frais	45 347.94	48 950.00	48 110.00	- 840.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	3 981.00	4 000.00	15 000.00	11 000.00
308	Personnel intérimaire	63 274.70	8 500.00	8 500.00	-
309	Autres charges des autorités et du personnel	35 102.34	53 050.00	69 560.00	16 510.00
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>6 420 824.49</b>	<b>6 573 560.00</b>	<b>6 769 491.00</b>	<b>195 931.00</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	104 217.60	106 250.00	123 251.00	17 001.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	241 408.42	130 400.00	227 689.00	97 289.00
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	3 016 722.72	3 413 500.00	3 212 610.00	- 200 890.00
313	Autres fournitures et marchandises	95 563.55	107 700.00	104 600.00	- 3 100.00
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1 137 400.04	992 120.00	1 203 190.00	211 070.00
315	Entretien mobiliers et installations techniques	113 406.13	127 960.00	114 180.00	- 13 780.00
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	57 677.60	73 200.00	107 600.00	34 400.00
317	Réceptions et manifestations	67 380.32	77 350.00	71 350.00	- 6 000.00
318	Honoraires et prestations de services	1 384 763.04	1 349 250.00	1 424 761.00	75 511.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	202 285.07	195 830.00	180 260.00	- 15 570.00
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>151 673.20</b>	<b>183 525.00</b>	<b>209 000.00</b>	<b>25 475.00</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	-	-	-	-
322	Intérêts des dettes à moyen terme	150 942.20	181 525.00	207 000.00	25 475.00
329	Autres intérêts	731.00	2 000.00	2 000.00	-
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1 909 823.69</b>	<b>2 034 300.00</b>	<b>1 831 500.00</b>	<b>- 202 800.00</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	357 846.11	352 500.00	375 700.00	23 200.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	1 540 075.93	1 675 800.00	1 448 700.00	- 227 100.00
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	11 901.65	6 000.00	7 100.00	1 100.00
333	Amortissement du découvert	-	-	-	-
<b>35</b>	<b>Remb., part. et subv. à collectivités publiques</b>	<b>11 411 947.64</b>	<b>11 397 518.00</b>	<b>11 578 951.00</b>	<b>181 433.00</b>
351	Canton	3 636 873.30	3 741 132.00	3 527 733.00	- 213 399.00
352	Communes et associations de communes	7 775 074.34	7 656 386.00	8 051 218.00	394 832.00
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>718 962.24</b>	<b>702 750.00</b>	<b>809 724.00</b>	<b>106 974.00</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	712 886.34	699 250.00	806 224.00	106 974.00
366	Aides individuelles	6 075.90	3 500.00	3 500.00	-
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et financements spéciaux</b>	<b>5 548 293.85</b>	<b>1 429 300.00</b>	<b>1 551 606.00</b>	<b>122 306.00</b>
380	Attributions fonds réserve et renouvellement	5 516 632.30	1 429 300.00	1 460 000.00	30 700.00
381	Attributions aux financements spéciaux	31 661.55	-	91 606.00	91 606.00
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2 252 433.71</b>	<b>2 276 600.00</b>	<b>2 017 874.00</b>	<b>- 258 726.00</b>
390	Imputations internes	2 252 433.71	2 276 600.00	2 017 874.00	- 258 726.00



Montants positifs (+) = Charges Montants négatifs (-) = Produits		<u>Effectif 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Ecarts budget 2024 vs 2023</u>
<b>4</b>	<b>Produits</b>	- 34 432 024.45	- 30 583 312.00	- 30 934 424.00	- 351 112.00
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	- 10 687 891.05	- 9 881 460.00	- 10 611 500.00	- 730 040.00
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	- 7 894 981.66	- 7 772 000.00	- 8 040 000.00	- 268 000.00
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des sociétés	- 935 459.87	- 564 960.00	- 791 000.00	- 226 040.00
402	Impôt foncier	- 894 822.40	- 835 000.00	- 930 000.00	- 95 000.00
404	Droits de mutation	- 339 572.40	- 430 000.00	- 445 000.00	- 15 000.00
405	Impôts sur les successions et donations	- 451 136.00	- 190 000.00	- 300 000.00	- 110 000.00
406	Impôts et taxes sur la possession et donations	- 65 269.85	- 49 500.00	- 55 500.00	- 6 000.00
409	Impôts récupérés après défalcation	- 106 648.87	- 40 000.00	- 50 000.00	- 10 000.00
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	- 236 350.95	- 227 000.00	- 225 000.00	- 2 000.00
410	Patentes	- 40 330.65	- 32 000.00	- 35 000.00	- 3 000.00
411	Concessions	- 196 020.30	- 195 000.00	- 190 000.00	- 5 000.00
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	- 4 969 831.43	- 3 103 325.00	- 3 258 566.00	- 155 241.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	- 184 810.00	- 189 000.00	- 172 900.00	- 16 100.00
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	- 347 586.70	- 337 520.00	- 331 686.00	- 5 834.00
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine	- 1 735 400.00	-	-	-
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine	- 8 089.92	-	-	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	- 2 693 944.81	- 2 576 805.00	- 2 753 980.00	- 177 175.00
<b>43</b>	<b>Taxes, émoulements, produits des ventes</b>	- 6 998 424.25	- 6 433 090.00	- 6 558 659.00	- 125 569.00
430	Taxes légales de remplacement	- 50 000.00	- 10 000.00	- 10 000.00	-
431	Emoluments	- 195 801.37	- 167 500.00	- 207 000.00	- 39 500.00
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	-	-	-	-
433	Ecolage	-	-	-	-
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	- 1 690 716.44	- 1 608 000.00	- 1 680 000.00	- 72 000.00
435	Ventes et prestations de service	- 4 607 514.00	- 4 428 590.00	- 4 384 659.00	- 43 931.00
436	Remboursement de tiers	- 235 062.30	- 69 000.00	- 71 000.00	- 2 000.00
437	Amendes	- 219 325.55	- 150 000.00	- 206 000.00	- 56 000.00
439	Autres recettes	- 4.59	-	-	-
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	- 453 065.30	- 541 000.00	- 541 500.00	- 500.00
441	Parts à des recettes cantonales	- 453 065.30	- 541 000.00	- 541 500.00	- 500.00
444	Autres contributions cantonales	-	-	-	-
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités</b>	- 8 042 884.14	- 7 330 609.00	- 7 443 005.00	- 112 396.00
451	Canton	- 42 127.94	- 26 500.00	- 26 500.00	-
452	Communes et associations de communes	- 8 000 756.20	- 7 304 109.00	- 7 416 505.00	- 112 396.00
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	- 26 526.25	- 22 300.00	- 20 000.00	- 2 300.00
465	Participations et subventions de tiers	- 26 526.25	- 22 300.00	- 20 000.00	- 2 300.00
469	Dons et legs	-	-	-	-
<b>48</b>	<b>Prélèvements fonds et financements spéciaux</b>	- 764 617.37	- 767 928.00	- 258 320.00	- 509 608.00
480	Prélèvements sur fonds réserve et de renouvellement	- 441 441.73	- 76 150.00	-	- 76 150.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	- 323 175.64	- 691 778.00	- 258 320.00	- 433 458.00
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	- 2 252 433.71	- 2 276 600.00	- 2 017 874.00	- 258 726.00
490	Imputations internes	- 2 252 433.71	- 2 276 600.00	- 2 017 874.00	- 258 726.00



# BUDGET 2024

Limite endettement selon  
la capacité économique



### **LIMITE DU PLAFOND INTERNE D'ENDETTEMENT**

Dans les conclusions du préavis 11/21, le conseil communal a pris acte que la capacité économique d'endettement de la commune sera révisée chaque année dans le cadre de l'élaboration du budget d'exploitation.

La capacité économique d'endettement est calculée en fonction des marges d'autofinancement projetée sur les 5 années à venir. La moyenne des marges « courantes » d'autofinancement doit permettre de rembourser les crédits sur la durée d'amortissements, en général 30 ans.

Les perspectives établies permettraient de fixer la limite d'endettement selon la capacité économique pour 2024 à chf 78'000'000.- contre chf 56'700'000.- actuellement. A noter que les perspectives montrent également une diminution de cette limite au fur et à mesure des années. La limite interne calculée ne peut être supérieur à la limite officielle, le plafond d'endettement est donc fixé à chf 69'000'000.- pour les années 2024-2026.

Le tableau de bord de l'évaluation prospective de la page suivante donne diverses informations sur l'évolution des charges et produits, sur le solde financier (besoin ou excédent de liquidité) et sur les marges d'autofinancements prises en compte pour les années 2023 à 2028.

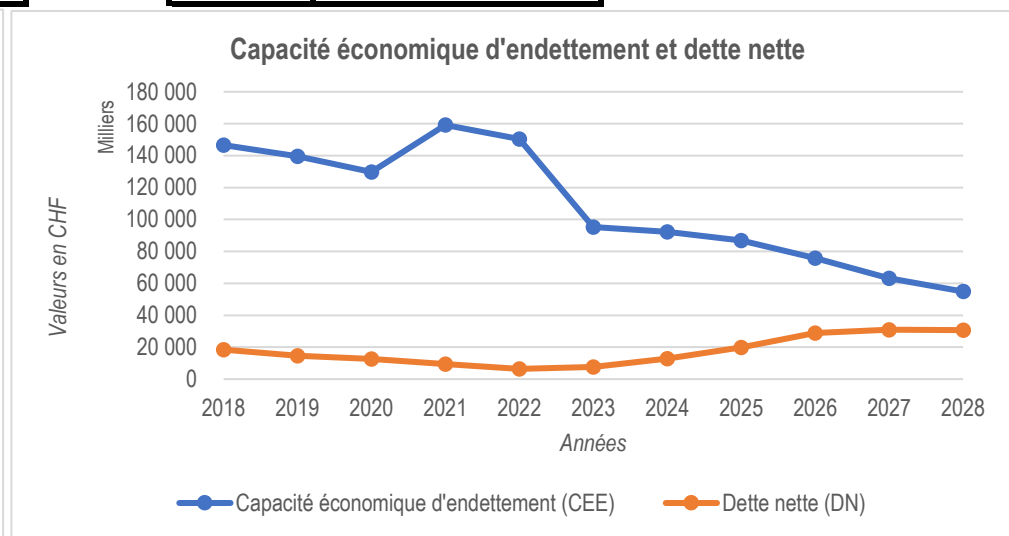
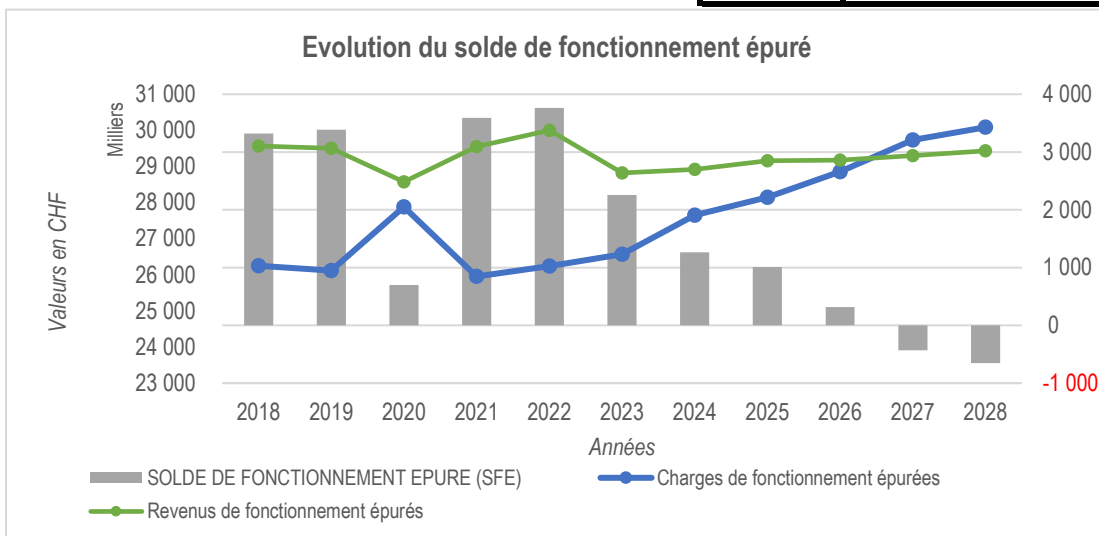
BC/nr, le 10 novembre 2023

## Tableau de bord de l'évaluation prospective

## Moudon

Résultats	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Charges de fonctionnement épurées	26 248 021	26 114 434	27 877 357	25 954 792	26 239 507	26 570 085	27 650 575	28 147 335	28 860 245	29 735 420	30 084 706
Revenus de fonctionnement épurés	29 568 758	29 501 739	28 574 017	29 546 436	30 002 749	28 824 837	28 914 825	29 155 458	29 179 027	29 303 561	29 429 052
<b>SOLDE DE FONCTIONNEMENT EPURE (SFE)</b>	<b>3 320 737</b>	<b>3 387 305</b>	<b>696 659</b>	<b>3 591 645</b>	<b>3 763 242</b>	<b>2 254 752</b>	<b>1 264 249</b>	<b>1 008 123</b>	<b>318 782</b>	<b>-431 860</b>	<b>-655 654</b>
Amortissements comptables + réserves affectées	1 565 350	1 267 272	3 625 867	1 714 538	1 248 562	922 148	1 810 753	1 885 935	2 207 051	2 539 851	2 484 608
MARGE D'AUTOFINANCEMENT (MA)	4 886 087	4 654 577	4 322 527	5 306 182	5 011 804	3 176 900	3 075 002	2 894 058	2 525 833	2 107 992	1 828 954
Dépenses nettes d'investissement (DNI)	1 878 411	2 119 166	1 569 251	2 615 601	5 471 582	4 400 000	8 330 000	9 795 000	11 685 000	4 100 000	1 470 000
<b>SOLDE FINANCIER (SF)</b>	<b>3 007 676</b>	<b>2 535 411</b>	<b>2 753 275</b>	<b>2 690 581</b>	<b>-459 778</b>	<b>-1 223 100</b>	<b>-5 254 998</b>	<b>-6 900 942</b>	<b>-9 159 167</b>	<b>-1 992 008</b>	<b>358 954</b>
Références et indicateurs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dettes nettes (DN)	18 382 151	14 547 610	12 719 741	9 432 967	6 391 883	7 621 883	12 881 883	19 786 883	28 951 883	30 951 883	30 601 883
Capacité économique d'endettement (CEE)	146 582 607	139 637 307	129 675 802	159 185 465	150 354 125	95 307 000	92 250 060	86 821 750	75 774 995	63 239 750	54 868 611
Marge d'autofinancement minimum	612 738	484 920	423 991	314 432	213 063	254 063	429 396	659 563	965 063	1 031 729	1 020 063
Poids de la dette	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	1.1	1.0
Renouvellement de la dette	4	3	3	2	1	2	4	7	11	15	17

## CAPACITE ECONOMIQUE D'ENDETTEMENT MOYENNE

2018-2022 **145 087 061**2023-2028 **78 043 694**



Budget  
2024

Annexes

BUDGET 2024 - TABLEAU DES IMPUTATIONS INTERNES

Annexe 1

		Imputations internes produits													
		01200 - Exécutif	02100 - Finances	02200 - Admin. générale	02230 - IT	02240 - Bâtiments	02930 - Charmille Ex-CVE	21761 - Ochette Secondaires	61500 - Routes - Voirie	71000 - Eau s/pression	72000 - Eaux usées	79000 - Urbanisme	87200 - Gaz	96100 - Intérêts	Total général
Imputations internes charges	02900 - Hôtel-de-Ville	-	-	-	-	63 400	-	-	-	-	-	-	-	-	63 400
	02911 - Douane Salle	-	-	-	-	45 700	-	-	-	-	-	-	-	-	45 700
	02920 - Caserne communal	-	-	-	-	45 700	-	-	-	-	-	-	-	-	45 700
	02930 - Charmille Ex-CVE	-	-	-	-	11 800	-	-	-	-	-	-	-	6 000	17 800
	02999 - Bât. Divers	-	-	-	-	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800
	16100 - Vallon de Sottens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	16110 - La Rollaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
	21700 - Div. bât. scolaires	-	-	-	-	39 800	-	-	-	-	-	-	-	-	39 800
	21762 - Ochette Omnisports	-	-	-	-	-	-	84 000	-	-	-	-	-	-	84 000
	21770 - Ex CVE (PPLS et divers)	-	-	-	-	-	44 480	-	-	-	-	-	-	-	44 480
	32901 - Culture - Divers	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	34100 - Sports (Administration)	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-	19 000
	34200 - Parcs et prom. - Divers	-	-	-	-	-	-	-	137 000	-	-	-	-	-	137 000
	34202 - Bâtiment La Ruche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	1 200
	35010 - Paroisse Moudon-Syens	-	-	-	-	14 700	-	-	-	-	-	-	-	-	14 700
	61500 - Routes - Voirie	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	3 200	6 200
	61509 - Bâtiment Bronjon - voirie	-	-	-	-	11 200	-	-	-	-	-	-	-	8 300	19 500
	71000 - Eau s/pression	17 000	61 900	15 000	27 200	-	-	-	-	-	-	16 000	-	66 000	203 100
	71009 - Bâtiment Bronjon - eau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	1 600
	72000 - Eaux usées	15 000	61 900	15 000	28 700	-	-	-	8 000	-	-	16 000	-	110 100	254 700
	72009 - Bâtiment Bronjon - eu-ec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	1 600
	73000 - Déchets urbains	7 000	19 900	5 000	29 400	-	-	-	219 000	-	-	-	-	200	280 500
	74100 - Corrections de cours d'eau	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000
	77100 - Cimetières, crématoires	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	18 000
	79000 - Urbanisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	700
	82000 - Sylviculture	2 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	10 000
	84000 - Tourisme	-	-	-	-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900
	87200 - Gaz	16 000	86 000	15 000	40 400	-	-	-	-	-	-	16 000	-	12 800	186 200
	87209 - Bâtiment Bronjon - Gaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100	2 100
	96100 - Intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	12 900	-	6 000	-	20 200
96354 - Domaine Frémont	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
<b>Total général</b>	<b>58 000</b>	<b>229 700</b>	<b>50 000</b>	<b>125 700</b>	<b>247 000</b>	<b>44 480</b>	<b>84 000</b>	<b>421 000</b>	<b>1 300</b>	<b>12 900</b>	<b>50 000</b>	<b>6 000</b>	<b>214 500</b>	<b>1 544 580</b>	

**TABLEAU DES "SUBVENTIONS EN NATURE" BUDGET 2024**

**Annexe 2**

		Produits des prestations en nature										
		02100 - Finances	02900 - Hôtel- de-Ville	02911 - Douane Salle	02920 - Caserne communal	02930 - Charmille Ex- CVE	02999 - Bât. Divers	21761 - Ochette Secondaires	32251 - Bâtiment anciennes prisons	35011 -Temple Saint-Etienne	61500 - Routes - Voirie	Total général
Dons et aides par "Prestations en nature"	34135 - Sports - Piscine publique	80 000										80 000
	02200 - Admin. générale		700	17 920	5 255		300	5 390		1 200	2 869	33 634
	32200 - Musique et théâtre - Divers			46 790	7 800		400			5 370	30 095	90 455
	34100 - Sports (Administration)				150			2 790			9 745	12 685
	29901 - Formation - Office OSP					36 000						36 000
	32250 - Grenier culture								2 000			2 000
<b>Total général</b>		<b>80 000</b>	<b>700</b>	<b>64 710</b>	<b>13 205</b>	<b>36 000</b>	<b>700</b>	<b>8 180</b>	<b>2 000</b>	<b>6 570</b>	<b>42 709</b>	<b>254 774</b>

Bourse communale, le 9 NOVEMBRE 2023

## PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>Dès 2029</u>
<b><u>TOTAUX GENERAUX</u></b>	<b>8 330</b>	<b>9 795</b>	<b>11 685</b>	<b>4 100</b>	<b>1 470</b>	<b>7 250</b>
<b><u>Projet phares</u></b>	<b>250</b>	<b>5 000</b>	<b>7 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Centre-ville, y compris aménagement paysager	250	1 000	3 500	-	-	-
Interface Gare	-	2 500	3 000	2 500	-	-
Jonction Sud	-	1 500	1 000	-	-	-
<b><u>Bâtiments et domaines communaux</u></b>	<b>3 870</b>	<b>980</b>	<b>830</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3 500</b>
Auberge communale de la Douane	1 900	-	-	-	-	-
Ferme de Frémont	1 000	-	-	-	-	-
Forfait raccordement des bâtiments au chauffage à distance	570	280	130	-	-	-
Rénovations des bâtiments (études en cours)	400	700	700	700	700	3 500
<b><u>Eaux usées - eaux claires</u></b>	<b>-</b>	<b>160</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 600</b>
Séparatif cheval-blanc - Mauborget - Verger du Château	-	-	80	-	-	-
Séparatif Chermet	-	-	-	-	-	1 600
Séparatif secteur station BP	-	80	-	-	-	-
Séparatif Mérine (Montilier)	-	80	-	-	-	-



## PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<i>Dès 2029</i>
<b><u>Services industriels, Eau potable</u></b>	<b>990</b>	<b>355</b>	<b>175</b>	-	<b>320</b>	<b>400</b>
Conduite de Bronjon	-	75	75	-	-	-
Bressonnaz - forage suite à fuite	-	80	-	-	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	-	-	-	400
Conduite suite à bouclage jusqu'à Chermet (AIDEV)	-	-	-	-	320	-
Réservoir Belflori - mise en conformité	400	-	-	-	-	-
Pompage de Plan-Dessous - mise en conformité	120	-	-	-	-	-
Gestion du chlorothalonil	-	100	-	-	-	-
Conduite Sous le Bourg	-	100	-	-	-	-
Remplacement conduites Montilier/Mérine	35	-	-	-	-	-
Remplacement conduites chemin des Mésanges	45	-	-	-	-	-
Remplacement conduites Chemin de la Combe	-	-	100	-	-	-
Remplacement conduites vers collège du Fey	150	-	-	-	-	-
Déviation conduite avant travaux Jonction-sud	240	-	-	-	-	-
<b><u>Services industriels, Gaz</u></b>	<b>230</b>	-	<b>400</b>	-	-	-
Bouclage piscine Terreaux (gaz)	-	-	200	-	-	-
Avenue Eugène Burnand	-	-	200	-	-	-
Remplacement des conduites Montilier/Mérine	35	-	-	-	-	-
Remplacement des conduites Chemin des Mésanges	45	-	-	-	-	-
Remplacement des conduites vers le collège du Fey	150	-	-	-	-	-
<b><u>Forêts</u></b>	-	<b>100</b>	-	-	-	-
Dessertes forestières	-	100	-	-	-	-

## PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>Dès 2029</u>
<b><u>Travaux - Voirie</u></b>	<b>1 560</b>	<b>3 200</b>	<b>2 700</b>	<b>900</b>	<b>450</b>	<b>1 750</b>
Balayeuse	200	-	-	-	-	-
Giratoire Saint-Michel	-	750	750	-	-	-
Réfection Chemins agricoles	-	-	100	100	100	-
Champ-du-Gour : Parking (étude en cours)	-	150	-	-	-	-
Véhicules multi usages électrique	-	100	100	100	-	-
Réfection route d'Yverdon	750	750	-	-	-	-
Cheminements au cimetière	60	-	-	-	-	-
Réfection bordures de boulets Rue du Château	-	-	300	-	-	-
Réfections routes selon rapport Ertec	550	700	700	700	350	1 750
Route de Bronjon - Etang à Rod	-	750	750	-	-	-
<b><u>Enfance, jeunesse</u></b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Places de Jeux	80	-	-	-	-	-
<b><u>Sécurité et sport</u></b>	<b>1 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passage piétonnier - Rte Martherenges	100	-	-	-	-	-
Caméras de surveillance	200	-	-	-	-	-
Zone de rencontre - limitation vitesse	50	-	-	-	-	-
Infrastructures sportives - Zone de loisir Champ du Gour	1 000	-	-	-	-	-

*NB : Ce tableau est fourni à titre indicatif, tenant compte des connaissances, estimations et hypothèses connues à ce jour.  
Les priorités et objets peuvent être sujets à modifications.*