

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 0 | ADMINISTRATION | 485,301.40 | 141,706.35 | 509,356.00 | 147,122.75 | 506,180.85 | 156,805.60 |
| | | | 343,595.05 | | 362,233.25 | | 349,375.25 |
| 01 | ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSIONS | 97,215.00 | | 96,035.00 | | 96,306.05 | |
| 010.300.00 | Traitements et jetons du Conseil communal 1 x Syndic Fr. 5'000.- 1 x Vice-Syndic Fr. 2'500.- 5 x Conseillers x 2'000.- = Fr. 10'000.- 47 séances x 75.- x 7 = Fr. 24'675.- secrétaires 10 séances à 75.- = 750.- | 42,925.00 | | 41,125.00 | | 43,675.00 | |
| 010.300.04 | Traitements et jetons du Conseil général 4 séances à 75.- x 30 membres = Fr. 9'000.- Conseil communal 4 x 75.- x 7 = Fr. 2'100.- Bureau du CG 4 séances à 30.-/h. (1/2 h.) x 5 membres = Fr. 300.- Commission salle polyv. (bâtisse) : 10 séances à 60.-/h. (2 h.) x 5 membres = Fr. 3'000.- | 14,400.00 | | 14,400.00 | | 20,880.00 | |
| 010.300.10 | Frais Comm. financière 6 séances à 6 membres = 6 x 2 h. = 12 h. x 30.- = 360.- x 6 personnes = Fr. 2'160.- | 2,160.00 | | 2,160.00 | | 1,237.50 | |
| 010.300.20 | Rémun.des scrutateurs/distrib. mat. vote 3 distributions Fr. 500.- et Fr. 150.- + 1 distribution élections = Fr. 2'730.- 4 votations Fr. 500.- = Fr. 2'000.- | 4,730.00 | | 5,250.00 | | 3,755.00 | |
| 010.310.00 | Fourn. bureau, annonces (assemblées/vot.) Matériel administratif pour Conseil général environ Fr. 1'000.- Enveloppes de vote 4 x Fr. 100.- = Fr. 400.- FO pour séances CG 4 x Fr. 220.- + référendum 1 x Fr. 220.- = 1'100.- Divers Fr. 1'000.- | 3,500.00 | | 3,600.00 | | 4,054.50 | |
| 010.317.00 | Dédommagements (déplacements, représentat.) Vacations : environ 800 heures x 30.- = Fr. 24'000.- Divers Fr. 400.- | 24,400.00 | | 24,400.00 | | 17,659.35 | |
| 010.318.10 | Prest. de tiers (fiduciaire) Fiduciaire Fr. 5'100.- | 5,100.00 | | 5,100.00 | | 5,044.70 | |
| 02 | ADMINISTRATION GENERALE | 388,086.40 | 141,706.35 | 413,321.00 | 147,122.75 | 409,874.80 | 156,805.60 |
| 020.301.00 | Traitement du personnel administratif | 148,725.00 | | 146,390.00 | | 144,137.45 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 020.301.10 | Allocations famil. du pers. communal Fontana Marie-Claude 12 x Fr. 305.- = Fr. 3'660.- Pochon Jean-Luc 12 x Fr. 305.- = Fr. 3'660.- Rigolet Anne-Christine 12 x Fr. 305.- = Fr. 3'660.- | 10,980.00 | | 14,640.00 | | 17,020.00 | |
| 020.301.20 | Traitement de la concierge | 880.00 | | 965.00 | | 852.65 | |
| 020.303.00 | Cotisations aux ass. sociales AVS-APG-AC,... | 62,000.00 | | 60,400.00 | | 63,635.75 | |
| 020.304.00 | Cotisations aux Caisses de prévoyance | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 39,729.60 | |
| 020.305.00 | Cotisations Assurances maladie et accidents | 17,100.00 | | 21,600.00 | | 24,992.35 | |
| 020.310.00 | Fournitures de bureau BVR Fr. 2'000.- Enveloppes Fr. 2'000.- Papier copies Fr. 1'500.- Divers Fr. 2'000.- | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 4,136.35 | |
| 020.310.20 | Abonnements | 200.00 | | 200.00 | | 320.00 | |
| 020.310.30 | Frais de maintenance mat. inform.et sites Data Consulting, hébergement Fr. 4'995.-- Data Consulting, frais maintenance Fr. 6'912.- Data Consulting, contrat support Fr. 1'721.- Data Consulting, heures Fr. 3'000.- Data Consulting, formation Fr. 1'000.- Sugarcube, cartes CFF Fr. 180.- Hemmer, frais maintenance site Fr. 675.- | 18,483.00 | | 17,583.00 | | 33,509.60 | |
| 020.311.00 | Achats mach., mobilier, progr. inform. Frais courants Fr. 2'000.- | 2,000.00 | | 22,000.00 | | 1,833.40 | |
| 020.313.00 | Fournitures diverses Fontaine à eau, café divers | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,251.35 | |
| 020.314.00 | Entretien bâtiment administratif | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 5,354.05 | |
| 020.315.00 | Entretien des machines et du mobilier bureau Photocopies Fr. 3'000.-- Ordinateurs Fr. 500.- Timbreuse Fr. 250.- Divers Fr. 400.- | 4,150.00 | | 6,650.00 | | 4,958.80 | |
| 020.316.00 | Frais de location de machines et matériel Location photocopieur 12 x 442.50 = Fr. 5'310.00 Location timbreuse 12 x 75.60 = Fr. 907.20 | 6,217.20 | | 6,231.60 | | 6,458.40 | |
| 020.317.00 | Frais de réceptions et délégations Estimation Fr. 5'000.- Réception Communes de Payerne et d'Estavayer Fr. 3'000.- | 8,000.00 | | 5,000.00 | | 4,094.70 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 020.317.10 | Anniversaires, décès, cadeaux 3 personnes 90 ans = Fr. 300.- x 3 = Fr. 900.- Divers Fr. 600.- | 1,500.00 | | 1,200.00 | | 1,849.65 | |
| 020.318.00 | Assurances diverses, RC,choses,préjudice.. Mobilière assurance choses - mobilier Fr. 3'100.- Vaudoise rc entreprise Fr. 4'300.- ProConseil, mandat gestion portefeuille. Fr. 300.- | 7,700.00 | | 9,135.00 | | 10,753.40 | |
| 020.318.10 | Frais de ports, téléphones | 11,500.00 | | 11,500.00 | | 10,380.25 | |
| 020.318.20 | Emoluments de chancellerie | 500.00 | | 500.00 | | 1,048.50 | |
| 020.318.30 | Prestat. de tiers - Frais reproduction | 500.00 | | 500.00 | | 442.30 | |
| 020.318.40 | Cartes d'identité, passeports Estimation | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 1,453.50 | |
| 020.319.00 | Cotisations aux associations | 3,200.00 | | 3,200.00 | | 3,090.00 | |
| 020.390.10 | Imputations internes, prestations sociales | 29,913.20 | | 30,941.40 | | 26,006.25 | |
| 020.390.20 | Imputations internes, intérêts | 1,538.00 | | 1,685.00 | | 2,566.50 | |
| 020.431.00 | Emoluments administratifs | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,581.80 |
| 020.431.10 | Emoluments cartes d'indentité/passeports | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 2,275.00 |
| 020.435.00 | Commission perception impôts de paroisse | | | | | | 7,748.35 |
| 020.435.10 | Commission compt. AIPG | | 1,500.00 | | 2,000.00 | | 1,426.70 |
| 020.435.30 | Commission du CSPI Les Verdières | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,852.50 |
| 020.435.40 | Commission agent AVS | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,583.00 |
| 020.436.00 | Rembours. de tiers et d'assurances Frais administratifs gestion accueil extrascolaire | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 3,527.45 |
| 020.436.10 | Retenues sociales sur les salaires | | 56,600.00 | | 56,100.00 | | 50,283.50 |
| 020.436.20 | Récup. alloc. familiales idem 020.301.10 | | 10,980.00 | | 14,640.00 | | 17,080.00 |
| 020.460.00 | Redistribution de la taxe CO2 | | 400.00 | | 200.00 | | 320.10 |
| 020.490.00 | Imputations internes (taxes chiens) | | 2,000.00 | | 1,900.00 | | 1,741.55 |
| 020.490.10 | Imputations internes, prestations sociales | | 59,826.35 | | 61,882.75 | | 66,385.65 |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 1 | ORDRE PUBLIC | 144,126.00 | 56,123.00 | 137,954.60 | 54,530.20 | 305,701.54 | 237,567.50 |
| | | | 88,003.00 | | 83,424.40 | | 68,134.04 |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | 52,682.85 | 1,600.00 | 48,588.50 | | 41,356.00 | 1,610.00 |
| 100.300.00 | Jetons de présence de la commission de naturalisation Jetons commission naturalisation 5 membres : 3 séances de 2 h. = Fr. 150.- x 3 x 5 membres | 2,250.00 | | | | 1,282.50 | |
| 100.352.00 | Participation aux frais de tutelle Frais de tutelle Fr. 21.65 p/habitant (1729) = Fr. 37'432.85 Fr. 1'000.- par pupille = 13 x = Fr. 13'000.- | 50,432.85 | | 48,588.50 | | 40,073.50 | |
| 100.431.00 | Droits de naturalisation Estimation | | 1,600.00 | | | | 1,610.00 |
| 12 | JUSTICE | | | | | | |
| 14 | POLICE DU FEU | 79,559.50 | 54,523.00 | 78,740.75 | 54,530.20 | 254,047.24 | 235,957.50 |
| 140 | POLICE DU FEU | 79,559.50 | 54,523.00 | 78,740.75 | 54,530.20 | 71,810.49 | 53,720.75 |
| 140.300.00 | Jetons de présence de la commission du feu | 300.00 | | 200.00 | | 315.00 | |
| 140.314.00 | Entretien inst. et hydrantes Révision bornes hydrantes et plaquette de numérotation, mesure débit eau | 7,065.00 | | 8,025.00 | | 6,475.15 | |
| 140.352.00 | Partic. au CSPI Les Verdières | 64,709.50 | 1,523.00 | 62,737.55 | 1,530.20 | 56,098.00 | |
| 140.390.20 | Imputations internes, intérêts | 3,965.00 | | 4,258.20 | | 5,402.34 | |
| 140.390.30 | Imputations internes, amortis.déf.incendie | 3,520.00 | | 3,520.00 | | 3,520.00 | |
| 140.430.00 | Taxes d'exemption du service pompier Basé sur encaissements 2017 | | 53,000.00 | | 53,000.00 | | 53,720.75 |
| 141 | C.S.P.I. Les Verdières | | | | | 182,236.75 | 182,236.75 |
| 141.300.00 | Jetons et frais de la commission CSPI | | | | | 1,025.00 | |
| 141.301.00 | Solde du corps des sapeurs-pompiers CSPI | | | | | 84,085.75 | |
| 141.301.10 | Traitement EM CSPI | | | | | 5,500.00 | |
| 141.309.00 | Frais de cours, d'instr., prépar. exercices CSPI | | | | | 9,450.00 | |
| 141.311.00 | Achat de matériel et véhicules CSPI | | | | | 16,627.40 | |
| 141.312.10 | Carburants CSPI | | | | | 1,795.55 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 141.314.00 | Frais administratifs CSPI | | | | | 2,876.85 | |
| 141.315.00 | Frais d'entretien véhicules, matériel CSPI | | | | | 28,493.70 | |
| 141.317.00 | Dédommagements (déplacements, réceptions) CSPI | | | | | 5,839.70 | |
| 141.318.00 | Frais d'interventions CSPI | | | | | 14,925.50 | |
| 141.318.10 | Frais de téléphones, ports CSPI | | | | | 557.85 | |
| 141.318.20 | Assurance des véhicules CSPI | | | | | 4,004.05 | |
| 141.319.00 | Cotisations aux fédérations + associations CSPI | | | | | 4,379.60 | |
| 141.351.00 | Frais centrale d'alarme/radios OFCOM CSPI | | | | | 2,642.20 | |
| 141.352.00 | Intérêts et frais bancaires CSPI | | | | | 33.60 | |
| 141.436.00 | Remb. de tiers et d'assurances CSPI | | | | | | 7,715.85 |
| 141.437.00 | Intérêts bancaires CSPI | | | | | | 8.65 |
| 141.452.00 | Participations des communes membres CSPI | | | | | | 166,805.75 |
| 141.461.00 | Subventions de l'ECAB CSPI | | | | | | 7,706.50 |
| 15 | MILITAIRE | | | | | | |
| 16 | PROTECTION CIVILE | 6,960.55 | | 7,127.05 | | 7,899.25 | |
| 160 | Protection civile | 6,960.55 | | 7,127.05 | | 7,899.25 | |
| 160.351.00 | Partic. dép. cant. aux frais fonct. PC | 3,389.55 | | 3,216.05 | | 3,110.80 | |
| 160.390.20 | Imputations internes, intérêts | 3,571.00 | | 3,911.00 | | 4,788.45 | |
| 161 | Protection civile intercommunale PC | | | | | | |
| 17 | PROTECTION DE LA POPULATION | 4,923.10 | | 3,498.30 | | 2,399.05 | |
| 170 | Protection de la population | 3,194.10 | | 3,498.30 | | 2,399.05 | |
| 170.352.00 | Participation ORCOC | 3,194.10 | | 3,498.30 | | 2,399.05 | |
| | Fr. 1.89 par habitant (1729) | | | | | | |
| 172 | Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs | 1,729.00 | | | | | |
| 172.351.00 | Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs | 1,729.00 | | | | | |
| | Nouvelle charge cantonale Fr. 1.- par habitant | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 1,706,021.00 | 2,095.10 | 1,651,744.75 | 2,195.95 | 1,650,580.89 | 26,587.90 |
| | | | 1,703,925.90 | | 1,649,548.80 | | 1,623,992.99 |
| 20 | ECOLE ENFANTINE | 145,140.55 | | 143,678.95 | | 135,729.20 | |
| 200 | Ecole enfantine Cugy | 145,140.55 | | 143,678.95 | | 135,729.20 | |
| 200.310.00 | Matériel scolaire | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 3,640.60 | |
| 200.351.00 | Participation aux dépenses cantonales | 129,573.05 | | 128,825.00 | | 124,917.10 | |
| 200.351.01 | Frais transports scolaires enfantines | 11,567.50 | | 10,853.95 | | 7,171.50 | |
| | Transports scolaires charge commune 1/4 de Fr. 46'270.- (forfait) | | | | | | |
| 202 | Ecole maternelle | | | | | | |
| 21 | CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE | 1,120,205.95 | | 1,096,743.45 | | 1,057,134.15 | |
| 210 | Cycle scolaire obligatoire | 1,120,205.95 | | 1,096,743.45 | | 1,057,134.15 | |
| 210.310.00 | Matériel scolaires (primaires) | 12,000.00 | | 12,000.00 | | 7,923.60 | |
| 210.310.01 | Frais ACT/ACM | 9,360.00 | | 8,500.00 | | 8,393.00 | |
| | Fr. 40.- par élèves | | | | | | |
| 210.351.00 | Participation aux dép. cant. écoles primaire | 509,064.25 | | 498,228.35 | | 474,627.80 | |
| 210.351.01 | Frais transports scolaires primaires | 34,702.50 | | 32,561.90 | | 21,514.55 | |
| | Transports scolaires charge commune 3/4 de Fr. 46'270.- (forfait) | | | | | | |
| 210.352.00 | Participation au cercle scolaire primaire | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 600.00 | |
| | Changement cercle scolaire enfant Tattoli Fr. 1'000.- | | | | | | |
| | Changement cercle scolaire enfant Vigliotti Fr. 2'000.- | | | | | | |
| 210.352.01 | Participation aux frais du C.O. | 551,879.20 | | 542,253.20 | | 543,875.20 | |
| | Augmentation de 1.78% (Fr. 9'626.-) | | | | | | |
| 210.366.00 | Frais de transport des élèves | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| | Location place arrêt bus (Veth Ernest) Fr. 200.- | | | | | | |
| 22 | ECOLES SPECIALISEES | 327,024.35 | | 313,775.75 | | 295,426.50 | |
| 220.351.01 | Aide aux institutions spécialisées personnes handicapée | 243,170.20 | | 233,736.20 | | 227,149.95 | |
| | Augmentation de Fr. 9'434.00 (4.04%) | | | | | | |
| 220.351.02 | Mesures pédago-thérapeutiques | 11,477.40 | | 11,323.95 | | 11,086.35 | |
| 220.366.00 | Contrib. cours spéc. logopédie, psychologie | 72,376.75 | | 68,715.60 | | 57,190.20 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget Charges | 2019 Produits | Budget Charges | 2018 Produits | Comptes Charges | 2017 Produits |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Participation 2019 Fr. 69'076.75 Taxes d'écolage 1 élève = Fr. 2'900.- Cours de langue Fr. 400.- | | | | | | |
| 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 22,466.00 | | 16,474.90 | | 15,429.85 | |
| 230.351.00 | Office cantonal pr la formation professionn. | 19,466.00 | | 13,474.90 | | 12,229.85 | |
| | Domicile = 46 x 326.- = Fr. 14'996.- Apprenti commune = 15 x 298.- = Fr. 4'470.- | | | | | | |
| 230.366.00 | Bourses d'apprent. et d'études, dons CFC 15 CFC = 15 x Fr. 200.- | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3,200.00 | |
| 29 | ADMINISTRATION SCOLAIRE | 91,184.15 | 2,095.10 | 81,071.70 | 2,195.95 | 146,861.19 | 26,587.90 |
| 290 | Administration scolaire | 91,184.15 | 2,095.10 | 81,071.70 | 2,195.95 | 123,027.79 | 2,754.50 |
| 290.300.00 | Frais de la Commission loisirs-école (CLE) Commission loisirs-école 4 séances x 5 personnes x 60.- (2h.) = Fr. 1'200.- Conseil des parents 2 séances x 7 personnes x 60.- (2h.) = Fr. 840.- | 2,040.00 | | 2,040.00 | | 1,050.00 | |
| 290.301.00 | Traitement du personnel de conciergerie | 22,690.00 | | 23,035.00 | | 22,251.70 | |
| 290.310.00 | Redevances scol. droits d'auteurs | 400.00 | | 400.00 | | 317.75 | |
| 290.310.10 | Photocopies (mat. + entretien) Papier Fr. 2'000.- Photocopies Fr. 6'000.- | 8,000.00 | | 4,500.00 | | 5,393.65 | |
| 290.311.00 | Achat de machines et mobilier, matériel Frais courants ycompris cartouches imprimantes | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 4,401.49 | |
| 290.312.00 | Eau, énergie, combustible Mazout école Cugy Fr. 5'500.- Electricité année env. Fr. 4'900.-- Frais de ramonage Fr. 500.- Entretien Fr. 800.- Pellets école Vesin Fr. 4'500.- | 16,200.00 | | 16,300.00 | | 22,602.85 | |
| 290.313.00 | Produits de nettoyage et de conciergerie | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 2,258.60 | |
| 290.314.00 | Entretien et rénovation des bâtiments Frais courants Fr. 7'000.- | 7,000.00 | | 11,200.00 | | 41,461.25 | |
| 290.315.00 | Entretien des machines et du mobilier Frais courants Fr. 1'000.- Maintenance matériel informatique (env. 20 h. à Fr. 30.-) = Fr. 600.- | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 2,289.30 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 290.316.10 | Frais location machines, matériel 12 x Fr. 322.-- = Fr. 3'864.-- | 3,864.00 | | 3,874.80 | | 4,010.90 | |
| 290.318.00 | Frais téléphone | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 771.50 | |
| 290.365.00 | Camp de ski, piscine, patinoire, etc. Transport piscine Fr. 2'300.- Transport patinoire Fr. 900.- Camp de ski participation communale estimation Fr. 14'000.- | 17,200.00 | | 5,730.00 | | 9,187.40 | |
| 290.390.10 | Imputations internes, prestations sociales | 4,190.15 | | 4,391.90 | | 7,031.40 | |
| 290.490.10 | Imput. internes retenues sociales | | 2,095.10 | | 2,195.95 | | 2,754.50 |
| 291.317.00 | Souper de fin d'année | | | | | 100.00 | |
| 291.353.00 | Sorties/transports extra scolaires CLE | | | | | 4,222.20 | |
| 291.365.00 | Camp de ski CLE | | | | | 15,530.35 | |
| 291.365.10 | Semaine récréative CLE | | | | | 1,940.00 | |
| 291.365.40 | Patinoire CLE | | | | | 1,440.00 | |
| 291.420.00 | Intérêts bancaires CLE | | | | | | 82.45 |
| 291.435.00 | Noël des écoles CLE | | | | | | 1,979.90 |
| 291.435.10 | Lotos CLE | | | | | | 5,012.60 |
| 291.435.20 | Dons CLE | | | | | | 1,000.00 |
| 291.483.00 | Prélèvement sur fortune CLE | | | | | | 15,758.45 |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 3 | CULTE, CULTURE ET LOISIRS | 547,326.20 | 14,205.00 | 315,297.35 | 45,878.15 | 291,788.16 | 51,239.25 |
| | | | 533,121.20 | | 269,419.20 | | 240,548.91 |
| 30 | CULTURE | 62,606.25 | 3,200.00 | 54,084.60 | 3,500.00 | 54,222.00 | 3,410.60 |
| 300.301.00 | Bibliothèque, frais de surveillance | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 300.310.00 | Bibliothèque, achat de livres | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,234.60 | |
| 300.311.00 | Bibliothèque, achat mob., mat., march. | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 1,741.65 | |
| 300.351.00 | Partic. aux dépenses du Conservatoire Augmentation de Fr. 6'921.65 soit 23.64% | 36,206.25 | | 29,284.60 | | 30,245.75 | |
| 300.352.00 | Partic. aux écoles de musique Elèves de la fanfare : coût estimé Fr. 5'600.- Ecole de musique de la Broye Fr. 1'800.- | 7,400.00 | | 5,800.00 | | 6,150.00 | |
| 300.365.00 | Dons aux sociétés à but culturel Fanfare Fr. 2'500.- Divers Fr. 1'000.- | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 2,850.00 | |
| 300.439.00 | Bibliothèque, abonnements | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,710.00 |
| 300.452.00 | Participations diverses Participation LORO | | 1,700.00 | | 2,000.00 | | 1,700.60 |
| 33 | PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES | 3,700.00 | | 3,700.00 | | 4,103.80 | |
| 330 | Parcs publics, chemins pédestres | 3,700.00 | | 3,700.00 | | 4,103.80 | |
| 330.311.00 | Achat mat., engins, pr places de jeux | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 2,100.00 | |
| 330.314.00 | Entret. place jeux, parterres, chemins péd. Contrat entretien place de jeux Fr. 2'000.- Entretien balisage réseau chemins pédestres Fr. 700.- | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 2,003.80 | |
| 34 | SPORTS, PISCINE, CENTRE SPORTIF | 464,719.95 | 11,005.00 | 242,712.75 | 42,378.15 | 219,730.46 | 47,828.65 |
| 340 | Salle et terrains de sports | 142,289.10 | 8,828.05 | 138,718.95 | 8,326.00 | 144,564.11 | 11,711.60 |
| 340.301.00 | Traitements (salle, buvette, terrain) | 22,510.00 | | 16,705.00 | | 10,772.70 | |
| 340.311.00 | Achat machines, mobilier, matériel | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 5,702.15 | |
| 340.312.00 | Electricité, chauffage (+ buvette) | 9,200.00 | | 9,200.00 | | 9,683.35 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget Charges | 2019 Produits | Budget Charges | 2018 Produits | Comptes Charges | 2017 Produits |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Groupe E année Fr. 4'500.- | | | | | | |
| | Mazout année environ Fr. 3'500.- | | | | | | |
| | Ramontage-entretien Fr. 700.- | | | | | | |
| | Divers Fr. 500.- | | | | | | |
| 340.313.00 | March., produits de nettoyage | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 3,124.90 | |
| 340.314.00 | Entretien et rénov. des bâtiments | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 9,517.61 | |
| 340.314.10 | Entretien du terrain de sports | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 4,149.00 | |
| | Engrais Fr. 3'700.- | | | | | | |
| | Divers Fr. 300.- | | | | | | |
| 340.315.00 | Entretien du mobilier, machines, ventil. | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 3,551.20 | |
| | Entretec SA, contrat entretien Fr. 1'500.- | | | | | | |
| | Divers Fr. 2'000.- | | | | | | |
| 340.318.10 | Assurances et impôts des véhicules | | | 800.00 | | | |
| 340.319.00 | Patente buvette/bâtiments communaux | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 340.365.00 | Dons aux sociétés sportives | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 3,370.00 | |
| 340.390.10 | Imputations internes, prestations sociales | 4,156.10 | | 3,151.95 | | 3,404.10 | |
| 340.390.20 | Imputations internes, intérêts | 9,223.00 | | 11,662.00 | | 16,189.10 | |
| 340.390.30 | Imputations internes, amortissement | 75,000.00 | | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| 340.427.00 | Location salle et terrains de sports | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,250.00 |
| 340.427.10 | Location de la buvette sportive | | 2,650.00 | | 2,650.00 | | 3,380.00 |
| | Buvette foot Fr. 1'800.- | | | | | | |
| | Locations diverses Fr. 850.- | | | | | | |
| 340.435.00 | Récupération diverses | | 2,600.00 | | 2,600.00 | | 2,967.30 |
| | FC entretien terrain de sport Fr. 2'100.- | | | | | | |
| | Gymnastique, entretien terrain de sport Fr. 500.- | | | | | | |
| 340.436.00 | Partic. de tiers et d'assurances | | | | | | 2,780.75 |
| 340.490.10 | Imput. internes retenues sociales | | 2,078.05 | | 1,576.00 | | 1,333.55 |
| 341 | Salle polyvalente | 322,430.85 | 2,176.95 | 103,993.80 | 34,052.15 | 75,166.35 | 36,117.05 |
| 341.301.00 | Traitements | 4,940.00 | | 14,510.00 | | 20,697.10 | |
| 341.311.00 | Achat, mobilier, matériel, machines | | | 2,000.00 | | 3,052.70 | |
| 341.312.00 | Electricité, chauffage | 8,000.00 | | 19,700.00 | | 28,834.35 | |
| | Groupe E année Fr. 4'000.- | | | | | | |
| | Mazout Fr. 4'000.- | | | | | | |
| 341.313.00 | March. et produits de nettoyage | | | 3,500.00 | | 4,547.85 | |
| 341.314.00 | Entretien et rénov. du bâtiment | 15,000.00 | | 5,000.00 | | 6,848.65 | |
| | Chauffage provisoire | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|---|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 341.315.00 | Entretien du mobilier et machines | | | 3,000.00 | | 1,911.85 | |
| 341.390.10 | Imput. internes prestations sociales | 4,353.85 | | 6,104.30 | | 6,540.15 | |
| 341.390.20 | Imput. internes, intérêts | 101,137.00 | | 20,179.50 | | 2,733.70 | |
| 341.390.30 | Imput. internes, amortissements | 189,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| 341.427.00 | Location de la salle | | | | 31,000.00 | | 31,180.00 |
| 341.436.00 | Partic. de tiers et d'assurances | | | | | | 2,375.00 |
| 341.490.10 | Imputations internes retenues sociales | | 2,176.95 | | 3,052.15 | | 2,562.05 |
| 35 | AUTRES LOISIRS, COLONIES | 16,300.00 | | 14,800.00 | | 13,731.90 | |
| 350.365.10 | Animations villageoises, fête nationale | 6,500.00 | | 5,000.00 | | 4,215.50 | |
| 350.366.00 | Animation 3ème âge, nouv. citoyens | 9,800.00 | | 9,800.00 | | 9,516.40 | |
| | 3ème âge Fr. 5'900.- | | | | | | |
| | Miel aînés Fr. 1'200.- | | | | | | |
| | Nouveaux citoyens Fr. 2'000.- | | | | | | |
| | Nouveaux habitants Fr. 700.- | | | | | | |
| 39 | CULTE, EGLISE | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 4 | SANTE | 590,864.05 | 4,000.00 | 556,107.40 | 4,000.00 | 509,413.30 | 2,488.25 |
| | | | 586,864.05 | | 552,107.40 | | 506,925.05 |
| 40 | HOPITAUX | 41,947.45 | | 33,297.55 | | 35,007.10 | |
| 400.351.00 | Contribution aux coûts résiduels des soins Charge liée : Fr. 1.08 p/hab. (1729) | 1,873.45 | | 1,725.55 | | 1,750.20 | |
| 400.352.00 | Participation à l'hôpital de district | 500.00 | | 500.00 | | 250.00 | |
| 400.352.10 | Part. à l'ambulance de district SMUR Fr. 22.89 par habitant (1729) augmentation 24.47% | 39,574.00 | | 31,072.00 | | 33,006.90 | |
| 41 | HOMES MEDICALISES | 331,204.10 | | 324,653.85 | | 298,372.25 | |
| 410.351.00 | Part.cant. soins spéc.dans établ.pers.âgées Fr. 165.08 p/habitant (1729) : augmentation de 2.06% | 285,418.10 | | 273,343.85 | | 254,308.40 | |
| 410.352.00 | Participation aux homes méd. Broye Fr. 26.48 par habitant (1729) diminution 12.78% | 45,786.00 | | 51,310.00 | | 44,063.85 | |
| 44 | SOINS AMBULATOIRES | 205,982.50 | | 186,426.00 | | 165,676.55 | |
| 440.352.00 | Aides et soins à domicile de la Broye Fr. 86.17 par habitant (1729) augmentation 7.11% | 148,984.00 | | 135,940.00 | | 125,461.60 | |
| 440.352.10 | Indemnités forfaitaires Fr. 29.18 p/habitant (1729) augmentation 11.89% | 50,447.00 | | 44,071.00 | | 34,399.45 | |
| 440.365.00 | Puériculture Fr. 3.50 p/habitant (1729) | 6,051.50 | | 5,915.00 | | 5,715.50 | |
| 440.365.10 | Cotisations et dons divers | 500.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| 45 | PROPHYLAXIE | | | | | | |
| 46 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | 11,730.00 | 4,000.00 | 11,730.00 | 4,000.00 | 10,357.40 | 2,488.25 |
| 460.351.00 | Service dentaire Factures service dentaire scolaire estimation Fr. 4'000.- Stationnement clinique dentaire Fr. 660.-/jour; compté 1 jour | 4,660.00 | | 4,660.00 | | 5,146.25 | |
| 460.351.10 | Visites médicales, éducation sexuelle Contrôle médical Fr. 90.- x 23 élèves = Fr. 2'070.- Planning familial Fr. 2'000.- | 4,070.00 | | 4,070.00 | | 2,780.00 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget Charges | 2019 Produits | Budget Charges | 2018 Produits | Comptes Charges | 2017 Produits |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 460.366.00 | Partic. comm. aux contrôles dentaires | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 2,431.15 | |
| 460.433.00 | Participat. des parents aux soins dentaires | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 2,488.25 |
| 47 | CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 5 | AFFAIRES SOCIALES | 756,599.70 | 1,000.00 | 701,043.45 | 1,000.00 | 675,092.60 | |
| | | | 755,599.70 | | 700,043.45 | | 675,092.60 |
| 50 | AVS/APG/AI/ASSURANCE CHOMAGE | | | | | | |
| 52 | CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS | | | | | | |
| 54 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | 61,258.00 | 1,000.00 | 60,180.00 | 1,000.00 | 58,813.50 | |
| 540.365.00 | Subvention aux crèches et garderies d'enfant | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 540.365.10 | Subvention aux mamans de jour | 50,258.00 | | 45,380.00 | | 49,848.20 | |
| | Cotisation annuelle Fr. 2.- p/habitant (1729) = Fr. 3'458.- Moyenne subvention de Fr. 3'900.-par mois | | | | | | |
| 540.365.20 | Subventions aux parents pr écoles matern. | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 6,041.90 | |
| 540.365.30 | Subvention à l'accueil extrascolaire | 5,000.00 | | 8,800.00 | | 2,923.40 | |
| | Participation communale à la perte pour accueil extrascolaire | | | | | | |
| 540.436.00 | Remb. des parents et de tiers | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 55 | INVALIDITE | 434,364.80 | | 411,348.60 | | 401,323.00 | |
| 550.351.00 | Part.cant. pers. handic. ou inadaptées | 434,364.80 | | 411,348.60 | | 401,323.00 | |
| | Fr. 251.22 par habitant (1729) : augmentation de 3.21% | | | | | | |
| 56 | CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 3,980.00 | | 4,480.00 | | 3,980.00 | |
| 560.365.00 | Subsides pour HLM | 3,980.00 | | 4,480.00 | | 3,980.00 | |
| | Environ Fr. 1'990.- par semestre | | | | | | |
| 57 | HOMES | | | | | | |
| 58 | ASSISTANCE | 256,996.90 | | 225,034.85 | | 210,976.10 | |
| 580.351.00 | Partic. avances s/contrib. entr. non-récup. | 9,884.85 | | 10,402.85 | | 9,091.00 | |
| 580.351.10 | Partic. aux frais cantonaux d'aide sociale | 2,737.70 | | 3,094.45 | | 3,101.90 | |
| | LASoc | | | | | | |
| 580.351.20 | Part. LAVI, aide victimes d'infraction | 3,231.80 | | 3,233.30 | | 3,016.05 | |
| 580.351.30 | Part. au fonds cantonal de l'emploi | 29,393.00 | | 28,730.00 | | 25,350.00 | |
| | Fr. 17.- par habitant (1729) | | | | | | |
| 580.351.40 | Allocations familiales personnes sans activité | 12,037.55 | | 11,982.25 | | 12,783.25 | |
| | Fr. 6.96 par habitant (diminution de Fr. 0.13) | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|--|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 580.365.00 | Partic. au service social de la Broye Fr. 110.01 par habitant (1729) augmentation 16.86% | 190,212.00 | | 159,092.00 | | 150,195.80 | |
| 580.365.10 | Partic. et dons divers (inst.caract.social) Dons caractères social Fr. 1'000.- Pampers Fr. 5'500.- | 6,500.00 | | 6,500.00 | | 5,300.00 | |
| 580.366.20 | Cotisations AVS pour indigents | 3,000.00 | | 2,000.00 | | 2,138.10 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 6 | TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | 578,481.25 | 80,263.10 | 551,825.05 | 97,751.00 | 480,987.11 | 86,154.75 |
| | | | 498,218.15 | | 454,074.05 | | 394,832.36 |
| 61 | ROUTES CANTONALES | | | | | | |
| 62 | ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL | 452,470.25 | 50,263.10 | 424,330.05 | 67,751.00 | 371,911.36 | 57,679.75 |
| 620.301.00 | Traitement du personnel édilitaire | 150,750.00 | | 147,600.00 | | 137,767.30 | |
| 620.311.00 | Achat de véhicules, machines et matériel | 6,000.00 | | 16,000.00 | | 2,689.30 | |
| | Achats courants Fr. 6'000.- | | | | | | |
| 620.312.00 | Frais d'éclairage public, consommation | 7,600.00 | | 11,000.00 | | 4,719.70 | |
| | Eclairage public Cugy année Fr. 5'000.- | | | | | | |
| | Eclairage public Vesin année Fr. 2'600.- | | | | | | |
| 620.312.20 | Eau, énergie, carburant (Marchon) | 7,000.00 | | 5,800.00 | | 6,779.95 | |
| 620.313.00 | Achat de marchandises, fournitures diverses | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 3,524.11 | |
| 620.314.00 | Entretien routes, trottoirs, places de parc | 111,000.00 | | 120,000.00 | | 87,954.00 | |
| | Vidange grilles secteurs Cugy et Vesin Fr. 5'000.- | | | | | | |
| | Entretien des routes Fr. 30'000.- | | | | | | |
| | Location balayeuse Fr. 4'000.- | | | | | | |
| | Réfection de 6 dalles en béton Rte du Poullailer Fr. 40'000.- | | | | | | |
| | Réfection place fontaine en face Marchon Fr. 22'000.- | | | | | | |
| | Etude pour réfection pont de la Petite Glâne avec estimation des coûts Fr. 10'000.- | | | | | | |
| 620.314.10 | Déblaiement, sablage et protection hivernale | 15,000.00 | | 11,000.00 | | 11,437.40 | |
| 620.314.20 | Entretien éclairage public | 7,300.00 | | 7,300.00 | | 6,493.20 | |
| | Frais courants Fr. 1'500.- | | | | | | |
| | Contrat entretien Fr. 5'800.- | | | | | | |
| 620.314.40 | Entretien signalisation et marquages | 36,000.00 | | 10,000.00 | | 18,597.35 | |
| | Réparation, rafraîchissement signalisation verticale Fr. 2'000.- | | | | | | |
| | Réparation, rafraîchissement signalisation horizontale Fr. 2'000.- | | | | | | |
| | Achat et mise en place système de gestion places de parc salle polyvalente estimation Fr. 32'000.- | | | | | | |
| 620.315.00 | Entretien des véhicules et machines | 7,000.00 | | 6,000.00 | | 6,846.45 | |
| 620.316.00 | Location de locaux pr édilité | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| | Bersier Annie, location grange | | | | | | |
| 620.317.00 | Indemnités pour repas et kilomètres | 912.00 | | 1,140.00 | | 1,011.05 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| | Pochon Jean-Luc, natel Fr. 38.- x 12 = Fr. 456.- Forfait Bersier Martial 12 x Fr. 38.- = Fr. 456.- | | | | | | |
| 620.318.00 | Assurances pour les véhicules Assurance camionnette + tracteur | 3,700.00 | | 2,300.00 | | 2,592.60 | |
| 620.319.00 | Impôts pour les véhicules Camionnette + tracteur Fr. 1'500.- RPLP Fent Fr. 1'800.- | 3,300.00 | | 3,300.00 | | 3,281.00 | |
| 620.390.10 | Imputations internes, prestations sociales | 47,126.25 | | 48,102.05 | | 43,533.55 | |
| 620.390.20 | Imputations internes, intérêts | 17,502.00 | | 17,188.00 | | 23,084.40 | |
| 620.390.30 | Imputations internes, amortissement | 24,480.00 | | 9,800.00 | | 9,800.00 | |
| 620.435.00 | Facturation du service à des tiers Déneigement divers : Paroisse Fr. 500.- Clos du Château Fr. 500.- AIPG, activité à 25% Fr. 23'000.- | | 24,000.00 | | 41,000.00 | | 25,050.50 |
| 620.436.00 | Remb. de tiers et d'assurances | | | | | | 12,875.20 |
| 620.490.00 | Imputations internes (chiens) | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 2,700.00 |
| 620.490.10 | Imputations internes, prestations sociales | | 23,563.10 | | 24,051.00 | | 17,054.05 |
| 64 | Chemins de fer fédéraux | 11,426.00 | | 10,500.00 | | 10,764.00 | |
| 640.351.00 | Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferrovi Fr. 6.61 p/habitant | 11,426.00 | | 10,500.00 | | 10,764.00 | |
| 65 | Trafic régional | 114,585.00 | 30,000.00 | 116,995.00 | 30,000.00 | 98,311.75 | 28,475.00 |
| 650.318.00 | Achats titres de transports | 28,000.00 | | 28,000.00 | | 27,771.75 | |
| 650.351.00 | Partic. dépenses cant. au trafic régional Fr. 50.08 par habitant : diminution de 4.90% | 86,585.00 | | 88,995.00 | | 70,540.00 | |
| 650.436.00 | Produit des titres de transports | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 28,475.00 |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 812,495.60 | 636,348.00 | 818,503.10 | 639,516.30 | 791,999.80 | 716,265.10 |
| | | | 176,147.60 | | 178,986.80 | | 75,734.70 |
| 70 | APPROVISIONNEMENT EN EAU | 221,048.00 | 221,048.00 | 220,635.60 | 220,700.00 | 228,614.60 | 228,614.60 |
| 700.300.00 | Jetons de présence et frais de la commission Honoraires ingénieurs pour différents travaux annuels | 3,000.00 | | 2,500.00 | | 11,042.75 | |
| 700.312.00 | Achats d'eau Cugy 90'000 m3 Vesin 25'000 m3 = 115'000 m3 x 1.55 | 178,250.00 | | 184,450.00 | | 176,390.00 | |
| 700.312.10 | Electricité, force motrice | 500.00 | | 500.00 | | 242.05 | |
| 700.313.00 | Achats de march., matériel, compteurs | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 628.25 | |
| 700.314.00 | Entretien et rénovation des installations Frais courants Fr. 10'000.- Déplacement chèvre et tirage conduite pour terrain de foot Fr. 10'000.- | 20,000.00 | | 10,000.00 | | 7,412.15 | |
| 700.318.10 | Frais d'analyse d'eau, redevances | 500.00 | | 500.00 | | 988.10 | |
| 700.380.00 | Attribution à la réserve | | | 2,900.00 | | 17,791.65 | |
| 700.390.20 | Imputations internes, intérêts | 2,238.00 | | 3,225.60 | | 3,559.65 | |
| 700.390.30 | Imputations internes, amortissement | 10,560.00 | | 10,560.00 | | 10,560.00 | |
| 700.402.00 | Taxes hydrants | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 700.434.00 | Location des compteurs - abonnements | | 15,200.00 | | 15,000.00 | | 15,464.85 |
| 700.434.10 | Taxes d'utilisation (ménages) | | 35,000.00 | | 34,000.00 | | 34,977.50 |
| 700.435.00 | Vente d'eau consommation environ 104'000 m3 (90%) à Fr. 1.60 | | 166,400.00 | | 171,200.00 | | 168,902.60 |
| 700.436.00 | Remb. de tiers et d'assurances | | | | | | 8,769.65 |
| 700.480.00 | Prélèvement sur réserves | | 3,948.00 | | | | |
| 71 | PROTECTION DES EAUX | 337,500.00 | 337,500.00 | 338,170.60 | 338,200.00 | 355,963.35 | 355,963.35 |
| 710.300.00 | Jetons de présence et frais de la commission Honoraires ingénieurs pour différents travaux annuels Fr. 5'000.- Honoraires ingénieurs pour règlement épuration Fr. 2'000.- | 7,000.00 | | 3,500.00 | | 9,097.45 | |
| 710.312.00 | Eau, énergie et combustible | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,238.15 | |
| 710.314.00 | Entretien et rénovation des installations | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 2,790.20 | |
| 710.314.10 | Frais de curages et contrôles TV | 45,000.00 | | 30,000.00 | | 18,633.70 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| | Frais courants Fr. 5'000.- | | | | | | |
| | Curage conduite eau Fr. 40'000.- | | | | | | |
| 710.352.00 | Participation à la STEP | 179,139.55 | | 188,145.00 | | 201,124.25 | |
| | Selon budget AIPG Fr. 176'490.00 | | | | | | |
| | Participation Eparse Fr. 2'649.55 | | | | | | |
| 710.380.00 | Attribution à la réserve | 17,513.25 | | 11,700.00 | | 49,136.05 | |
| 710.390.20 | Imputations internes, intérêts | 9,973.60 | | 14,752.00 | | 14,869.95 | |
| 710.390.30 | Imputations internes, amortissement | 46,873.60 | | 58,073.60 | | 58,073.60 | |
| 710.434.00 | Taxes d'utilisation | | 264,000.00 | | 264,000.00 | | 282,837.00 |
| | Consommation environ 88'000 m3 à Fr. 3.- | | | | | | |
| 710.434.10 | Taxes de base | | 73,500.00 | | 74,200.00 | | 72,693.95 |
| 710.436.00 | Participation de tiers | | | | | | 432.40 |
| 72 | ORDURES MENAGERES | 104,085.30 | 66,800.00 | 76,711.75 | 71,116.30 | 119,456.60 | 114,895.15 |
| 720.301.00 | Salaires | | | 2,100.00 | | 17,627.35 | |
| 720.311.00 | Achats de conteneurs, poubelles, matériel | | | | | 1,570.95 | |
| 720.312.00 | Electricité, eau, combustible | | | 250.00 | | 87.40 | |
| 720.314.00 | Entretien décharge, déchetterie | 20,000.00 | | | | 1,699.50 | |
| | Aménagement places pour compacteurs Fr. 20'000.- | | | | | | |
| 720.316.00 | Location de conteneurs | | | 1,339.20 | | 16,070.40 | |
| 720.318.00 | Ordures ménagères | 7,900.00 | | 8,340.00 | | 38,884.25 | |
| | Pampers : estimation Fr. 5'500.- sur poste Service social | | | | | | |
| | Evacuation déchets commune Fr. 200.-/mois = Fr. 2'400.- | | | | | | |
| 720.318.10 | Autres déchets | 1,700.00 | | 2,550.00 | | 37,949.10 | |
| | Matières compostables Fr. 100.-/mois | | | | | | |
| | Encombrants Fr. 500.- | | | | | | |
| 720.318.11 | Déchetterie RG Récupération SA | 74,485.30 | | 62,000.00 | | | |
| | Participation pour 12 mois / 1729 hab. x Fr. 40.- + TVA | | | | | | |
| 720.319.00 | Pertes sur débiteurs | | | | | 627.95 | |
| 720.390.10 | Imput. internes prestations sociales | | | 132.55 | | 4,939.70 | |
| 720.434.00 | Taxes d'utilisation (bases) | | 58,800.00 | | 58,800.00 | | 37,501.20 |
| | Nouvelle taxes selon règlement estimation 1200 (+ 18 ans) x Fr. 49.- = 58'800.- | | | | | | |
| 720.434.10 | Taxes au poids | | | | 4,400.00 | | 58,398.00 |
| 720.435.00 | Récupér., parts décharge/déchetterie | | 5,500.00 | | 6,250.00 | | 14,960.85 |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget Charges | 2019 Produits | Budget Charges | 2018 Produits | Comptes Charges | 2017 Produits |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Pampers sur service social Fr. 5'500.- | | | | | | |
| 720.490.00 | Imputations internes (chiens) | | 2,500.00 | | 1,600.00 | | 2,100.00 |
| 720.490.10 | Imput. internes retenues sociales | | | | 66.30 | | 1,935.10 |
| 73 | ABATTOIRS | | | | | | |
| 74 | CIMETIERE | 6,300.00 | 3,000.00 | 6,300.00 | 4,500.00 | 4,436.20 | 5,242.00 |
| 740.301.00 | Traitements | 3,800.00 | | 3,800.00 | | 3,499.45 | |
| | Fossoyeurs - décès Fr. 1'300.- | | | | | | |
| | Fossoyeurs - enlèvement tombes Fr. 300.- | | | | | | |
| | Employés communaux - Fr. 2'200.- | | | | | | |
| 740.311.00 | Matériel, machines, conteneurs | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 740.313.00 | Produits, marchandise | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 740.314.00 | Frais d'entretien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 740.390.10 | Imput. internes prestations sociales | | | | | 936.75 | |
| 740.434.00 | Concessions, taxes d'entrée | | 2,000.00 | | 2,500.00 | | 3,075.00 |
| 740.436.00 | Partic. de tiers | | 1,000.00 | | 2,000.00 | | 1,800.00 |
| 740.490.10 | Imput. internes retenues sociales | | | | | | 367.00 |
| 75 | CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS | 6,092.00 | | 5,677.00 | | 6,084.75 | |
| 750.364.00 | Participation aux entreprises d'endiguement | 4,155.00 | | 3,555.00 | | 3,486.75 | |
| | Endiguement de la Broye Fr. 555.00 | | | | | | |
| | Fossé Neuf et Petite Glâne Fr. 3'600.- | | | | | | |
| 750.390.20 | Imput. internes, intérêts | 1,937.00 | | 2,122.00 | | 2,598.00 | |
| 78 | PROTECTION DE LA NATURE | 8,000.00 | | 7,000.00 | | 7,340.00 | |
| 780.311.00 | Achat de matériel (chien) | 800.00 | | 800.00 | | 798.45 | |
| 780.390.00 | Imputations internes | 7,200.00 | | 6,200.00 | | 6,541.55 | |
| 79 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 129,470.30 | 8,000.00 | 164,008.15 | 5,000.00 | 70,104.30 | 11,550.00 |
| 790.300.00 | Jetons et frais de la Commission | 2,100.00 | | 2,100.00 | | 360.00 | |
| | 4 séances normales | | | | | | |
| | 1 séance énergie | | | | | | |
| | 7 membres x 2 h. | | | | | | |
| 790.318.00 | Honoraires des urbanistes / notaires | 5,800.00 | | 5,800.00 | | 669.60 | |
| | Frais courants Fr. 2'000.- | | | | | | |
| | Honoraires géomètres Fr. 3'000.- | | | | | | |
| | Gestion des demandes de permis Fr. 800.- | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 790.318.10 | Permis de construire | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,290.00 | |
| 790.318.20 | Hon. inform. PAL, cadastre, eau/épuration | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 6,700.00 | |
| | Honoraires avocat pour PAL Fr. 5'000.- | | | | | | |
| 790.352.00 | Partic. à l'org. régionale ASCOBROYE/COREB | 32,555.50 | | 31,830.55 | | 30,771.65 | |
| | Coreb et Ascobroye Fr. 8.83 par habitant (1729) Fr. 15'265.50 | | | | | | |
| | Arcades Fr. 5.- p/hab. = Fr. 8'645.- | | | | | | |
| | Coreb, cotisation de base Fr. 3.- p/hab. et cotisation économique | | | | | | |
| | Fr. 2.- p/hab.= Fr. 8'645.- | | | | | | |
| 790.390.20 | Imput. internes, intérêts | 22,076.40 | | 34,539.20 | | 6,574.65 | |
| 790.390.30 | Imput. internes amortissements | 60,938.40 | | 83,738.40 | | 23,738.40 | |
| 790.431.00 | Autorisations de construire | | 8,000.00 | | 5,000.00 | | 11,550.00 |
| | Permis de construire courants Fr. 8'000.- | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 8 | ECONOMIE | 22,395.00 | | 21,895.00 | | 22,175.45 | 359.90 |
| | | | 22,395.00 | | 21,895.00 | | 21,815.55 |
| 80 | AGRICULTURE | | | | | | |
| 81 | FORETS | 22,395.00 | | 21,895.00 | | 22,175.45 | 359.90 |
| 810.314.00 | Entretien des forêts | 500.00 | | | | 469.50 | |
| | Frais nettoyage des forêts | | | | | | |
| 810.319.00 | Cotis. au Fonds suisse du bois et autres | 100.00 | | 100.00 | | 50.00 | |
| 810.352.00 | Part. à la corporation forestière | 21,795.00 | | 21,795.00 | | 21,655.95 | |
| 810.436.00 | Partic. de. tiers | | | | | | 359.90 |
| 83 | TOURISME | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 741,117.75 | 5,590,943.90 | 559,094.10 | 5,038,077.45 | 1,358,865.98 | 5,412,818.49 |
| | | 4,849,826.15 | | 4,478,983.35 | | 4,053,952.51 | |
| 90 | IMPOTS | 46,212.75 | 4,477,131.90 | 54,151.60 | 4,169,035.95 | 80,452.25 | 4,633,270.20 |
| 900.318.00 | Frais de rappels et de poursuites | 11,000.00 | | 11,000.00 | | 9,053.80 | |
| 900.318.10 | Frais de perception d'impôts | 3,212.75 | | 3,151.60 | | 3,043.70 | |
| | Frais de perception impôt sur les véhicules 2,45% | | | | | | |
| 900.319.00 | Remboursements d'impôts | | | | | 1,064.05 | |
| 900.319.10 | Pertes sur débiteurs-impôts | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 57,426.35 | |
| 900.320.00 | Escomptes et intérêts rémun. acptes/déc. | 12,000.00 | | 20,000.00 | | 9,864.35 | |
| 900.400.00 | Impôt sur le revenu, personnes physiques | | 3,290,000.00 | | 3,050,000.00 | | 3,218,608.90 |
| | Impôts 2016 selon statistique fiscale Fr. 3'547'683.00 + augmentation 3% (Etat 6.1%) = Fr. 3'654'113.50 | | | | | | |
| | Impôts 2019 à 0,90 = Fr. 3'288'702.15 | | | | | | |
| | 2018 facturé Fr. 3'125'308.75 | | | | | | |
| 900.400.10 | Impôt sur la fortune, personnes physiques | | 310,000.00 | | 281,000.00 | | 363,823.40 |
| | Impôts 2016 selon statistique fiscale Fr. 371'191.00 + ps d'augmentation (Etat 9.3%) = Fr. 371'191.00 | | | | | | |
| | Impôts 2019 à 0,90 = Fr. 334'071.90 | | | | | | |
| | 2018 facturé Fr308'935.95 | | | | | | |
| 900.400.20 | Impôt à la source | | 70,000.00 | | 45,000.00 | | 109,727.35 |
| 900.400.40 | Impôt sur prestations en capital | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 63,479.10 |
| 900.401.00 | Impôt sur le bénéfice des personnes morales | | 128,000.00 | | 134,000.00 | | 198,228.05 |
| | Impôts 2016 selon statistique fiscale Fr. 146'857.00 (pas d'augmentation) (Etat 4%) | | | | | | |
| | Impôts 2019 à 0,90 = Fr. 132'171.30 | | | | | | |
| | 2018 facturé Fr. 127'775.10 | | | | | | |
| 900.401.10 | Impôt sur les fonds propres des pers.morales | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 34,280.15 |
| | Impôts 2016 selon statistique fiscale Fr. 32'732.00(pas de majoration) (Etat 6.1%) | | | | | | |
| | Impôts 2019 à 0,90 = Fr. 29'458.80 | | | | | | |
| | 2018 facturé Fr. 30'084.15 | | | | | | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget | 2019 | Budget | 2018 | Comptes | 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 900.402.00 | Contribution immobilière Contribution immobilière facturée année 2017 Fr. 356'500.- | | 356,000.00 | | 339,400.00 | | 347,132.40 |
| 900.403.00 | Impôt sur les gains immobiliers et plus-val. | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 61,211.30 |
| 900.404.00 | Impôt mutations immob. (centimes addit.) | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 50,407.30 |
| 900.405.00 | Impôt sur les successions et les donations | | | | | | 15,776.95 |
| 900.406.00 | Impôt sur les chiens | | 8,000.00 | | 7,000.00 | | 7,340.00 |
| 900.421.00 | Remboursement des intérêts de retard | | | | | | 6,044.35 |
| 900.436.00 | Rembour. frais de rappel et de poursuites | | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 10,516.70 |
| 900.436.10 | Récupér. pertes sur débiteurs | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 813.80 |
| 900.437.00 | Pénalité et intérêts de retard | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 19,060.45 |
| 900.441.00 | Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules Augmentation de 3.4% par rapport aux comptes 2017 soit +3.4% de Fr. 126'820.00 | | 131,131.90 | | 128,635.95 | | 126,820.00 |
| 93 | PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMMUNALE | | 454,043.00 | | 402,538.00 | | 378,634.00 |
| 930 | PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMMUNALE | | 454,043.00 | | 402,538.00 | | 378,634.00 |
| 930.462.00 | Attribution de la péréquation des ressources | | 377,563.00 | | 331,500.00 | | 305,983.00 |
| 930.462.01 | Attribution de la péréquation des besoins | | 76,480.00 | | 71,038.00 | | 72,651.00 |
| 94 | GERANCE FORTUNE ET DETTES | 694,905.00 | 659,769.00 | 504,942.50 | 466,503.50 | 444,617.48 | 400,914.29 |
| 940 | INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES | 628,019.00 | 624,419.00 | 434,753.50 | 431,153.50 | 345,837.93 | 342,940.84 |
| 940.318.00 | Frais bancaires et du CCP | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 4,549.44 | |
| 940.322.00 | Intérêts des dettes Emprunts en cours et tient également compte des nouveaux emprunts et des investissements prévus pour 2019 | 212,647.00 | | 159,061.50 | | 160,596.49 | |
| 940.330.00 | Amortissements obligatoires Amortissements obligatoires tient également compte des nouveaux emprunts et des investissements prévus pour 2019 | 410,372.00 | | 270,692.00 | | 180,692.00 | |
| 940.420.00 | Intérêts des capitaux et impôts anticipés | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | 1,652.35 |
| 940.490.20 | Imputations internes, intérêts | | 212,647.00 | | 159,061.50 | | 160,596.49 |
| 940.490.30 | Imputations internes, amortissements | | 410,372.00 | | 270,692.00 | | 180,692.00 |
| 942 | IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER | 66,886.00 | 35,350.00 | 70,189.00 | 35,350.00 | 98,779.55 | 57,973.45 |
| 942.301.00 | Traitement personnel de nettoyage | 3,900.00 | | 450.00 | | 268.85 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget Charges | 2019 Produits | Budget Charges | 2018 Produits | Comptes Charges | 2017 Produits |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 942.312.00 | Eau, énergie, combustible Electricité four, salle Vesin, laiterie Vesin, appartement Chauffage four (pellets) | 6,000.00 | | 5,500.00 | | 952.85 | |
| 942.314.00 | Entretien et rénovation de bâtiments Divers entretiens Fr. 3'000.- | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 5,406.75 | |
| 942.316.00 | Location de locaux Location salle Vesin | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,499.95 | |
| 942.318.00 | Assur. bâtiments, ECAB, RC, Eau, Glaces | 12,000.00 | | 13,200.00 | | 11,291.80 | |
| 942.318.20 | Frais d'achats et de ventes des immeubles | | | | | 129.60 | |
| 942.390.20 | Imput. interne, intérêts | 39,486.00 | | 45,539.00 | | 78,229.75 | |
| 942.423.00 | Loyers divers Appartement école de Vesin Fr. 1'500.- par mois Maison Oberson Vesin Fr. 600.- par mois | | 25,200.00 | | 25,200.00 | | 26,160.00 |
| 942.423.01 | Locations salles communales, divers | | 100.00 | | 100.00 | | 150.00 |
| 942.423.10 | Loyers des parchets, domaines Selon factures | | 10,050.00 | | 10,050.00 | | 31,663.45 |
| 99 | POSTES NON VENTILABLES | | | | | 833,796.25 | |
| 990.332.00 | Amortissements supplémentaires | | | | | 633,796.25 | |
| 990.382.00 | Attributions aux réserves | | | | | 200,000.00 | |

Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| | | 6,384,727.95 | 6,526,684.45 | 5,822,820.80 | 6,030,071.80 | 6,592,785.68 | 6,690,286.74 |
| | Excédent de revenu | 141,956.50 | | | | | |
| | Excédent de revenu | | | 207,251.00 | | | |
| | Excédent de revenu | | | | | 97,501.06 | |
| | | 6,526,684.45 | 6,526,684.45 | 6,030,071.80 | 6,030,071.80 | 6,690,286.74 | 6,690,286.74 |