

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1	ADMINISTRATION GENERALE	412'100	104'900	404'850	105'700	384'414.59	115'535.45
101	Conseil général	11'500	0	11'500	0	14'485.00	0.00
300.00	Salaires aux Commissions	11'000		11'000		14'185.00	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais	500		500		300.00	
309.00	Autres charges	0		0		0.00	
102	Municipalité	73'000	7'900	73'000	7'900	62'778.85	7'000.00
300.00	Salaires et vacations des Municipaux	70'000		70'000		60'367.45	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000		3'000		2'411.40	
490.01	Imputation interne, frais du personnel		7'900		7'900		7'000.00
110	Administration	277'200	97'000	275'500	97'800	265'894.34	108'535.45
301.00	Salaires du personnel	150'000		150'000		142'180.45	
303.00	Charges sociales (AVS-AC-AI-alloc.fam.)	22'000		22'000		19'084.60	
304.00	Caisse de pension	16'000		12'000		7'945.40	
305.00	Assurances accidents et maladie	7'000		8'000		6'588.60	
306.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		1'776.10	
309.00	Autres charges	13'000		13'000		14'050.85	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000		4'000		6'159.85	
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau	500		3'500		750.45	
315.00	Entretien du mobilier et matériel	500		1'000		94.50	
317.00	Réceptions,manifestations	6'000		3'500		5'153.90	
318.00	Honoraires,prestations de service, frais OP	21'700		26'000		33'796.85	
318.01	Frais de ports / CCP / téléphones	5'000		5'000		4'347.89	
318.02	Assurances	5'500		5'500		4'576.65	
318.03	Frais informatique	8'000		6'500		6'860.80	
319.00	Cotisations	8'500		8'000		8'309.90	
352.00	Participation passeport vacances	500		500		0.00	
365.00	Aides et dons	5'000		5'000		4'217.55	
431.00	Recettes diverses (permis de construire + autorisations)		6'000		8'000		4'655.00
431.01	Frais de rappels		400		400		390.00
431.02	Recettes diverses (rembt frais + intérêts OP)		0		0		316.55
435.00	Facturations diverses à des tiers		1'700		500		330.80
436.00	Remboursement d'assurances & ch.sociales		0		0		1'413.10
480.00	Prélèvement s/fds de réserve		0		0		10'800.00
490.01	Imputation interne, frais du personnel		88'900		88'900		90'630.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
150	Affaire culturelles	6'600	0	6'050	0	5'100.00	0.00
351.00	Participation Ecoles de musique (LEM)	6'600		6'050		5'100.00	
180	Transports publics	43'800	0	38'800	0	36'156.40	0.00
352.00	Etat de Vaud, particip.aux lignes régionales	43'800		38'800		36'156.40	
2	FINANCES	328'620	1'644'300	342'750	1'685'750	380'299.54	1'666'722.07
210	Impôts	17'500	1'225'400	16'500	1'231'250	21'413.01	1'219'854.18
319.00	Remises et frais de perception	11'500		11'500		11'522.83	
319.01	Défalcations	5'000		3'000		9'043.43	
319.02	Escompte et intérêts bonifiés	1'000		2'000		846.75	
400.00	Impôt sur le revenu + prestations en capital PP		913'000		900'000		853'614.46
400.01	Impôt sur la fortune PP		80'000		75'000		56'998.86
400.02	Impôt personnel		3'300		3'300		3'300.00
400.03	Impôt à la source		20'000		40'000		16'747.10
401.00	Impôt sur le capital PM		500		300		636.50
401.01	Impôt sur le bénéfice PM		10'000		15'000		38'087.25
401.03	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		3'000		3'000		3'517.50
402.00	Impôt foncier		75'000		75'000		77'003.70
404.00	Droits de mutation		25'000		25'000		31'427.00
406.01	Impôt sur les chiens		3'800		3'650		3'750.00
409.00	Impôts récupérés après défalcation		0		0		4'227.13
410.00	Patentes de boissons et tabac		1'800		1'000		1'753.60
411.00	Concession-redevance Romande Energie		16'000		16'000		16'258.50
422.00	Pénalités et intérêts de retard		9'000		9'000		7'940.83
441.00	Impôt sur les gains immobiliers		25'000		25'000		43'820.80
441.01	Impôt sur les frontaliers		40'000		40'000		40'770.95
480.00	Prélèvements s/Ducroire		0		0		20'000.00
220	Finances	311'120	418'900	326'250	454'500	358'886.53	446'867.89
318.00	Frais bancaires et honoraires	400		0		414.08	
322.00	Intérêts des dettes à long terme	8'120		8'450		11'801.45	
352.00	EtaCom, Fond de péréquation alimentation	302'600		317'800		292'313.00	
352.01	EtatCom, Décompte final péréquation + estimation année courante	0		0		54'358.00	
422.00	Revenus des capitaux		7'000		5'500		7'398.89
452.00	EtaCom, Fond de péréquation retour		266'000		245'000		239'720.00
452.01	EtaCom,Fond de péréquation retour Transport		112'800		169'000		80'980.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
452.02	EtaCom,Fond de péréquation retour Forêts		25'500		27'000		16'173.00
452.03	EtatCom, Décompte final péréquation + estimation année courante		0		0		40'000.00
480.00	Prélèvement sur fonds de réserve "Péréquation"		0		0		54'358.00
490.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers		7'600		8'000		8'238.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	334'350	230'120	243'450	208'010	237'236.45	211'828.27
310	Terrains	41'500	56'500	17'500	57'400	3'455.00	44'374.85
309.00	Autres charges	0		0		116.10	
314.00	Entretien des terrains et du matériel	0		0		300.00	
314.01	Entretien & curage des collecteurs	2'000		4'000		0.00	
314.02	Chemins AF - entretien	3'000		3'000		0.00	
318.00	Honoraires et prestations de service	4'000		8'000		1'523.60	
318.01	Honoraires PGA (révision plan de zones)	30'000		0		0.00	
352.06	Syndicat AF des Marais	1'000		1'000		81.30	
352.07	Syndicat d'arrosage de la Plaine de l'Orbe	1'500		1'500		1'434.00	
423.00	Locations des terrains		46'500		44'400		44'374.85
435.00	Exploitation gravière		10'000		10'000		0.00
435.02	Facturations diverses à des tiers		0		0		0.00
451.00	Subsides		0		3'000		0.00
320	Forêts	117'800	54'000	87'400	32'000	94'889.35	45'211.70
301.00	Salaires travaux forestiers	11'100		11'100		11'087.25	
309.00	Autres charges diverses	800		800		540.00	
311.00	Achat de matériel, machines	0		1'000		2'308.95	
313.00	Achats de plants	1'000		1'000		500.00	
313.01	Achats de bois	1'200		3'500		0.00	
314.01	Entretien des forêts	37'000		13'000		34'215.65	
314.02	Exploitation, façonnage, débardage	17'000		25'000		16'700.05	
314.03	Autres entretiens	3'200		2'000		532.45	
315.00	Entretien du matériel	1'000		1'000		40.00	
318.08	Frais de transports	500		1'000		0.00	
352.60	Participation hangar à plaquettesTriage du Suchet	17'000		0		0.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	28'000		28'000		28'965.00	
435.00	Ventes de bois (service et feu)		32'000		32'000		43'732.50
435.01	Facturations diverses à des tiers		0		0		470.00
436.00	Remboursements de tiers		0		0		1'009.20
444.00	Subventions diverses Etat de Vaud		22'000		0		0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
352	Grande salle	44'700	24'250	41'700	24'550	40'651.00	26'737.00
301.00	Salaires conciergerie	1'000		1'000		958.90	
311.00	Achats de matériel, mobilier + équipements	2'000		9'000		2'932.80	
312.00	Electricité et chauffage	7'000		7'000		7'480.75	
314.00	Entretien divers + produits de nettoyage	2'000		2'000		3'673.80	
314.01	Entretien du bâtiment + installations fixes	10'000		3'000		5'895.20	
318.00	Prestations de service (assurances)	1'500		1'500		1'501.25	
318.01	Honoraires, études	3'000		0		0.00	
319.00	Taxes ECA	3'200		3'200		3'208.30	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	15'000		15'000		15'000.00	
427.00	Locations grande salle		10'000		10'000		11'458.00
427.01	Locations salle de gym (école)		13'250		13'550		13'534.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		1'000		1'000		1'745.00
353	Collège	62'600	54'410	49'600	53'400	49'151.05	54'025.37
301.00	Salaires conciergerie	17'000		17'000		17'007.45	
311.01	Achat de matériel	500		500		304.70	
312.00	Electricité et chauffage	8'000		8'000		8'796.80	
313.00	Achat fournitures, produits d'entretien	1'000		1'000		1'010.25	
314.00	Entretien du bâtiment	15'500		2'000		3'834.05	
314.01	Entretien appartements	1'500		1'000		175.75	
314.02	Entretien des classes	1'000		1'000		506.35	
314.03	Entretien des bureaux	500		500		134.00	
316.00	Location matériel de gym pour les écoles	0		1'000		0.00	
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)	800		800		616.45	
319.00	Taxes ECA	1'800		1'800		1'765.25	
331.00	Amortissement collège, part scolaire	15'000		15'000		15'000.00	
427.00	Locations appartements		16'200		16'200		16'110.00
427.01	Locations classes d'école		38'210		37'200		37'215.37
435.00	Facturations diverses à des tiers		0		0		700.00
354	Eglise	14'200	2'500	8'700	2'500	5'780.75	3'019.35
301.00	Salaires conciergerie	2'000		2'000		2'112.40	
312.00	Electricité et chauffage	3'000		3'500		1'432.10	
313.00	Achat fournitures, produit d'entretien	300		300		519.35	
314.00	Entretien du bâtiment	8'000		2'000		877.75	
319.00	Taxes ECA	900		900		839.15	
431.03	Emoluments location		2'500		2'500		2'500.00
480.00	Prélèvement s/fds de réserve "église"		0		0		519.35

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
355	Maison Neuve	650	2'160	650	2'160	382.10	2'160.00
314.00	Entretien du bâtiment	500		500		259.20	
319.00	Taxes ECA	150		150		122.90	
427.00	Location garages		2'160		2'160		2'160.00
356	Divers bâtiments	20'600	300	10'600	0	4'766.10	300.00
313.00	Frais divers et produits d'entretien	0		3'500		0.00	
314.00	Entretien divers bâtiments	20'000		6'500		4'190.80	
319.01	Taxes ECA	600		600		575.30	
427.00	Locations diverses		300		0		300.00
357	Hangar	3'300	0	4'300	0	2'674.40	0.00
311.00	Achat mobilier et matériel	0		500		0.00	
312.00	Electricité et chauffage	1'500		1'000		846.85	
313.00	Achat fournitures, produits d'entretien	1'000		1'000		1'399.20	
314.00	Entretien hangar	500		1'500		141.65	
319.00	Taxes ECA	300		300		286.70	
358	La Vieille Auberge	29'000	36'000	23'000	36'000	35'486.70	36'000.00
311.00	Achats de matériel pour le restaurant	15'000		1'000		9'295.80	
314.00	Entretien du matériel pour le restaurant	2'000		2'000		2'362.00	
314.02	Entretien du bâtiment	1'000		3'000		6'969.00	
318.00	Honoraires, prestations de service, assurances	900		900		812.80	
319.00	Taxes ECA	2'100		2'100		2'047.10	
330.00	Amortissement Vieille Auberge	8'000		14'000		14'000.00	
427.00	Location restaurant + appartement		36'000		36'000		36'000.00
4	TRAVAUX	348'850	168'100	565'800	326'300	416'430.30	251'245.70
430	Routes	112'200	0	295'860	142'000	197'918.80	70'295.20
312.00	Eclairage public, Romande Energie	8'000		8'000		7'371.55	
313.00	Achats + frais divers	500		1'000		0.00	
314.01	Nettoyage et balayage des routes	0		0		310.50	
314.02	Entretien et réfection des routes	9'000		147'000		70'152.05	
314.03	Entretien signalisation routière	10'000		1'000		11'577.60	
314.04	Trottoirs	0		3'000		0.00	
314.05	Déneigement et travaux d'hivernage des routes	2'000		2'000		1'494.50	
314.06	Entretien éclairage public	15'000		15'000		8'048.25	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
315.05	Véhicules, entretien et frais divers	5'000		4'000		6'603.65	
316.30	Redevance location leasing - Véhicule	0		28'000		27'972.00	
318.00	Honoraires et prestations de service	4'000		28'000		4'742.70	
319.02	Véhicules, taxes et impôts	4'500		4'500		4'141.00	
331.00	Amortissement routes	22'000		22'000		22'000.00	
390.01	Imputation interne , frais du personnel	28'000		28'000		28'965.00	
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	4'200		4'360		4'540.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		0		0		223.30
480.01	Prélèvement s/fds de réserve routes		0		0		7'000.00
480.09	Prélèvement s/fds de réserve		0		142'000		63'071.90
440	Parcs, promenades, cimetièr	14'500	0	30'000	0	21'688.85	10'652.00
306.00	Indemnisation et remboursement de frais	0		0		252.95	
311.00	Achat divers, équipements	3'000		10'000		9'159.80	
314.00	Entretien fontaines, parcs, cimetièr	8'500		10'000		1'905.00	
318.00	Prestations de service	3'000		10'000		251.10	
332.00	Amortissement extraordinaire, création place de jeux	0		0		10'120.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		0		0		532.00
480.00	Prélèvement sur Fds de réserve "travaux futurs"		0		0		10'120.00
451	Ordures ménagères	93'300	65'600	99'500	64'300	82'685.80	61'563.40
301.00	Salaires	7'900		7'900		7'118.40	
311.00	Achat de matériel	8'000		17'000		0.00	
311.04	Achats divers	0		0		719.30	
314.00	Entretien déchetterie	500		500		4'845.40	
318.00	Enlèvement des ordures ménagères	57'800		55'000		51'032.35	
318.05	Honoraires+prestations de services(assuran)	500		500		490.35	
331.00	Amortissement déchetterie	12'000		12'000		12'000.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	6'600		6'600		6'480.00	
434.01	Taxes forfaitaires		30'600		30'300		29'898.15
434.02	Taxes pondérales		30'000		30'000		26'717.60
435.00	Facturations diverses à des tiers		2'000		1'000		1'924.20
436.00	Remboursement de tiers		3'000		3'000		3'023.45
460	Réseau d'égouts et d'épuration	128'850	102'500	140'440	120'000	114'136.85	108'735.10
314.00	Entretien des raccordements & extension du réseau	5'000		17'000		0.00	
314.01	Curage des collecteurs	2'000		2'000		772.20	
318.00	Prestations de service honoraires + PGEE	4'000		8'000		120.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018	Budget 2017	Compte 2016			
		Charges	Revenu	Charges	Revenu		
319.00	Impôts & taxes (TVA)	3'000		3'000	3'146.65		
331.00	Amortissement Epuration	14'500		14'500	14'500.00		
352.00	Part à l'association, AIVM	94'500		90'000	87'290.00		
381.02	Attrib. au fds de réserve "raccordement épuration"	0		0	2'300.00		
390.01	Imputation interne, frais du personnel	3'750		3'750	3'740.00		
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	2'100		2'190	2'268.00		
434.01	Taxes de raccordement		8'000		30'000	17'232.00	
434.02	Taxes annuelles		94'500		90'000	91'503.10	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	311'870	0	305'400	0	308'657.93	0.02
510	Enseignement primaire	225'150	0	193'320	0	214'522.66	0.02
309.00	Autres charges	1'000		0		1'000.00	
352.02	Participation versée au groupement	152'220		138'710		146'156.88	
352.07	Participation aux transports scolaires	71'930		54'610		67'365.78	
452.02	Remboursement frais groupement scolaire		0		0		0.02
520	Enseignement secondaire	80'220	0	105'580	0	88'616.62	0.00
352.02	Participation versée au groupement	80'220		88'170		88'616.62	
352.07	Participation aux transports scolaires	0		17'410		0.00	
540	Office orientation professionnelle	1'000	0	1'000	0	824.25	0.00
351.00	Participation cantonale	1'000		1'000		824.25	
580	Temple et cultes	5'500	0	5'500	0	4'694.40	0.00
301.00	Salaire organiste	3'500		3'500		3'388.40	
365.00	Participation autres paroisses	2'000		2'000		1'306.00	
6	POLICE	104'290	11'000	99'450	10'600	99'220.58	11'106.55
610	Corps de police	50'540	0	51'550	0	55'511.00	0.00
351.00	Etat de Vaud - Réforme policière	50'540		51'550		50'472.00	
351.01	Etat de Vaud, Décompte final Réforme policière + estimation année courante	0		0		5'039.00	
451.10	Etat de Vaud, Décompte final Réforme policière + estimation année courante		0		0		0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
620	Contrôle des habitants	12'000	5'000	12'000	5'000	9'956.25	5'023.00
318.00	Frais prestations de services	4'000		4'000		2'956.25	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	8'000		8'000		7'000.00	
431.00	Emoluments du contrôle des habitants		5'000		5'000		5'023.00
630	Police sanitaire	7'000	6'000	6'000	5'000	6'748.65	5'506.55
352.04	Incinération déchets carnés+insp. alimentait	7'000		6'000		6'748.65	
435.00	Facturation diverses à des tiers		6'000		5'000		5'506.55
650	Défense contre l'incendie	23'750	0	18'450	600	17'300.13	481.00
309.00	Frais divers	900		900		1'076.40	
314.00	Entretien réseau et matériel (Sicli) + BH	5'000		0		1'038.40	
318.09	Frais divers : manifestations et ensevelissements	1'000		0		575.00	
352.00	Part au Centre de renfort	14'400		15'100		12'160.33	
390.00	Imputation interne, part. au réseau d'eau potable	2'450		2'450		2'450.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		0		600		481.00
660	Protection civile	11'000	0	11'450	0	9'704.55	96.00
351.00	Parts au canton (ORPC)	11'000		11'450		9'704.55	
451.00	Subside cantonal		0		0		96.00
7	SECURITE SOCIALE	506'100	0	538'610	0	540'977.10	74'825.95
710	Service social	152'300	0	163'350	0	131'339.10	13'886.95
351.01	ARAS, Association Régionale d'action sociale	10'000		10'650		7'705.60	
351.04	AJOVAL (Accueil de jour des enfants)	132'300		122'700		123'633.50	
351.05	UAPE Unité d'accueil pour écoliers	10'000		30'000		0.00	
451.00	Charges sociales, remboursement divers		0		0		13'886.95
720	Prévoyance sociale	293'100	0	311'000	0	355'578.00	60'939.00
351.00	Etat de Vaud - Facture sociale	293'100		311'000		304'254.00	
351.05	Etat de Vaud - Décompte final facture sociale + estimation année courante	0		0		51'324.00	
451.05	Etat de Vaud - Décompte final facture sociale + estimation année courante		0		0		10'000.00
480.00	Prélèvement sur fonds de réserve "Péréquation"		0		0		50'939.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Budget 2018		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730	Santé publique	60'700	0	64'260	0	54'060.00	0.00
351.01	AVASAD (CMS) Association Vaudoise d'aide & de soins à domicile	60'200		62'760		52'560.00	
365.00	Subside pour l'hôpital de zone	500		1'500		1'500.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	90'000	135'950	118'950	132'950	106'107.30	120'051.97
810	Service des eaux	90'000	112'950	118'950	118'950	106'107.30	106'099.00
311.00	Achat matériel, compteurs	1'500		1'500		695.05	
312.01	Achat et consommation d'eau	69'100		64'000		56'833.60	
313.00	Achats divers	0		0		36.00	
314.00	Entretien des raccordements & extension du réseau	10'000		15'000		6'858.60	
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)	500		500		0.00	
319.00	Impôts & taxes (TVA)	150		150		104.05	
380.00	Attrib.aux fds de réserve "service des eaux"	0		28'900		32'670.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	7'450		7'450		7'480.00	
390.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers	1'300		1'450		1'430.00	
434.00	Taxes de raccordements		5'000		14'000		10'192.00
435.00	Ventes d'eau		85'000		82'000		72'936.00
435.01	Location de compteurs		10'000		10'000		9'710.00
435.02	Concessions eau		10'500		10'500		10'425.00
435.06	Facturations diverses à des tiers		0		0		386.00
490.00	Participation défense incendie		2'450		2'450		2'450.00
830	Service du gaz	0	23'000	0	14'000	0.00	13'952.97
411.01	Concession-redevance Gaz		23'000		14'000		13'952.97
	Charges totales	2'436'180		2'619'260		2'473'343.79	
	Revenus totales		2'294'370		2'469'310		2'451'315.98
	Excédent de dépenses		141'810		149'950		22'027.81