

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1	ADMINISTRATION GENERALE	404'046.64	121'348.75	404'850	105'700	384'414.59	115'535.45
101	Conseil général	8'674.45		11'500		14'485.00	
300.00	Salaires aux Commissions	8'224.45		11'000		14'185.00	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais	350.00		500		300.00	
309.00	Autres charges	100.00					
102	Municipalité	64'745.80	7'900.00	73'000	7'900	62'778.85	7'000.00
300.00	Salaires et vacations des Municipaux	62'633.30		70'000		60'367.45	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais	2'112.50		3'000		2'411.40	
490.01	Imputation interne, frais du personnel		7'900.00		7'900		7'000.00
110	Administration	287'460.04	113'448.75	275'500	97'800	265'894.34	108'535.45
301.00	Salaires du personnel	153'130.55		150'000		142'180.45	
303.00	Charges sociales (AVS-AC-AI-alloc.fam.)	19'653.25		22'000		19'084.60	
304.00	Caisse de pension	12'198.65		12'000		7'945.40	
305.00	Assurances accidents et maladie	5'021.20		8'000		6'588.60	
306.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'360.10		2'000		1'776.10	
309.00	Autres charges	15'466.20		13'000		14'050.85	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'460.80		4'000		6'159.85	
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau			3'500		750.45	
315.00	Entretien du mobilier et matériel	324.00		1'000		94.50	
317.00	Réceptions,manifestations	3'185.45		3'500		5'153.90	
318.00	Honoraires,prestations de service, frais OP	43'440.75		26'000		33'796.85	
318.01	Frais de ports / CCP / téléphones	4'401.54		5'000		4'347.89	
318.02	Assurances	4'994.35		5'500		4'576.65	
318.03	Frais informatique	7'205.50		6'500		6'860.80	
319.00	Cotisations	8'804.95		8'000		8'309.90	
352.00	Participation passeport vacances	600.00		500			
365.00	Aides et dons	3'212.75		5'000		4'217.55	
431.00	Recettes diverses (permis de construire + autorisations)		15'203.20		8'000		4'655.00
431.01	Frais de rappels		487.80		400		390.00
431.02	Recettes diverses (rembt frais + intérêts OP)		399.00				316.55
435.00	Facturations diverses à des tiers		2'008.75		500		330.80
436.00	Remboursement d'assurances & ch.sociales						1'413.10

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
480.00	Prélèvement s/fds de réserve						10'800.00
490.01	Imputation interne, frais du personnel		95'350.00		88'900		90'630.00
150	Affaire culturelles	5'295.50		6'050		5'100.00	
351.00	Participation Ecoles de musique (LEM)	5'295.50		6'050		5'100.00	
180	Transports publics	37'870.85		38'800		36'156.40	
352.00	Etat de Vaud, particip.aux lignes régionales	37'870.85		38'800		36'156.40	
2	FINANCES	459'594.77	1'830'223.36	342'750	1'685'750	380'299.54	1'666'722.07
210	Impôts	19'301.77	1'442'795.46	16'500	1'231'250	21'413.01	1'219'854.18
319.00	Remises et frais de perception	12'729.72		11'500		11'522.83	
319.01	Défalcations	6'013.78		3'000		9'043.43	
319.02	Escompte et intérêts bonifiés	558.27		2'000		846.75	
400.00	Impôt sur le revenu + prestations en capital PP		1'057'527.82		900'000		853'614.46
400.01	Impôt sur la fortune PP		142'778.92		75'000		56'998.86
400.02	Impôt personnel		3'420.00		3'300		3'300.00
400.03	Impôt à la source		20'690.38		40'000		16'747.10
401.00	Impôt sur le capital PM		285.00		300		636.50
401.01	Impôt sur le bénéfice PM		-2'899.10		15'000		38'087.25
401.03	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		3'484.35		3'000		3'517.50
402.00	Impôt foncier		82'484.20		75'000		77'003.70
404.00	Droits de mutation		20'077.75		25'000		31'427.00
406.01	Impôt sur les chiens		4'250.00		3'650		3'750.00
409.00	Impôts récupérés après défalcation		1'462.60				4'227.13
410.00	Patentes de boissons et tabac		1'579.90		1'000		1'753.60
411.00	Concession-redevance Romande Energie		15'668.10		16'000		16'258.50
422.00	Pénalités et intérêts de retard		9'521.09		9'000		7'940.83
441.00	Impôt sur les gains immobiliers		18'042.10		25'000		43'820.80
441.01	Impôt sur les frontaliers		64'422.35		40'000		40'770.95
480.00	Prélèvements s/Ducroire						20'000.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220	Finances	440'293.00	387'427.90	326'250	454'500	358'886.53	446'867.89
318.00	Frais bancaires et honoraires	453.80				414.08	
322.00	Intérêts des dettes à long terme	8'432.20		8'450		11'801.45	
352.00	EtaCom, Fond de péréquation alimentation	299'807.00		317'800		292'313.00	
352.01	EtatCom, Décompte final péréquation + estimation année courante	131'600.00				54'358.00	
422.00	Revenus des capitaux		7'080.90		5'500		7'398.89
452.00	EtaCom, Fond de péréquation retour		249'262.00		245'000		239'720.00
452.01	EtaCom, Fond de péréquation retour Transport		87'571.00		169'000		80'980.00
452.02	EtaCom, Fond de péréquation retour Forêts		29'414.00		27'000		16'173.00
452.03	EtatCom, Décompte final péréquation + estimation année courante		3'081.00				40'000.00
480.00	Prélèvement sur fonds de réserve "Péréquation"						54'358.00
490.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers		11'019.00		8'000		8'238.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	285'094.75	213'732.47	243'450	208'010	237'236.45	211'828.27
310	Terrains	37'513.60	56'509.30	17'500	57'400	3'455.00	44'374.85
309.00	Autres charges					116.10	
314.00	Entretien des terrains et du matériel	862.70				300.00	
314.01	Entretien & curage des collecteurs	2'484.00		4'000			
314.02	Participation au Syndicat AF	9'500.00		3'000			
318.00	Honoraires et prestations de service	8'874.65		8'000		1'523.60	
318.01	Honoraires PGA (révision plan de zones)	14'701.65					
352.06	Syndicat AF des Marais			1'000		81.30	
352.07	Syndicat d'arrosage de la Plaine de l'Orbe	1'090.60		1'500		1'434.00	
423.00	Locations des terrains		44'324.85		44'400		44'374.85
435.00	Exploitation gravière		10'000.00		10'000		
435.02	Facturations diverses à des tiers		479.50				
451.00	Subsides		1'704.95		3'000		

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
320	Forêts	86'485.75	31'391.15	87'400	32'000	94'889.35	45'211.70
301.00	Salaires travaux forestiers	11'087.25		11'100		11'087.25	
309.00	Autres charges diverses	500.00		800		540.00	
311.00	Achat de matériel, machines	150.00		1'000		2'308.95	
313.00	Achats de plants	720.00		1'000		500.00	
313.01	Achats de bois			3'500			
314.01	Entretien des forêts	20'943.75		13'000		34'215.65	
314.02	Exploitation, façonnage, débardage	20'132.85		25'000		16'700.05	
314.03	Autres entretiens	910.00		2'000		532.45	
315.00	Entretien du matériel	706.60		1'000		40.00	
318.08	Frais de transports	800.30		1'000			
390.01	Imputation interne, frais du personnel	30'535.00		28'000		28'965.00	
435.00	Ventes de bois (service et feu)		21'664.30		32'000		43'732.50
435.01	Facturations diverses à des tiers		70.00				470.00
436.00	Remboursements de tiers		2'456.85				1'009.20
480.00	Prélèvement s/fds de réserve "forêts"		7'200.00				
352	Grande salle	57'534.00	29'839.45	41'700	24'550	40'651.00	26'737.00
301.00	Salaires conciergerie	1'115.10		1'000		958.90	
311.00	Achats de matériel, mobilier + équipements	15'843.30		9'000		2'932.80	
312.00	Electricité et chauffage	8'675.80		7'000		7'480.75	
314.00	Entretien divers + produits de nettoyage	3'069.30		2'000		3'673.80	
314.01	Entretien du bâtiment + installations fixes	9'458.55		3'000		5'895.20	
318.00	Prestations de service (assurances)	1'487.30		1'500		1'501.25	
319.00	Taxes ECA	2'884.65		3'200		3'208.30	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	15'000.00		15'000		15'000.00	
427.00	Locations grande salle		14'488.25		10'000		11'458.00
427.01	Locations salle de gym (école)		13'246.00		13'550		13'534.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		2'105.20		1'000		1'745.00
353	Collège	46'239.45	55'032.57	49'600	53'400	49'151.05	54'025.37
301.00	Salaires conciergerie	18'139.40		17'000		17'007.45	
311.01	Achat de matériel	169.65		500		304.70	
312.00	Electricité et chauffage	9'995.10		8'000		8'796.80	
313.00	Achat fournitures, produits d'entretien	1'075.45		1'000		1'010.25	
314.00	Entretien du bâtiment	4'535.45		2'000		3'834.05	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
314.01	Entretien appartements			1'000		175.75	
314.02	Entretien des classes			1'000		506.35	
314.03	Entretien des bureaux			500		134.00	
316.00	Location matériel de gym pour les écoles			1'000			
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)	737.20		800		616.45	
319.00	Taxes ECA	1'587.20		1'800		1'765.25	
331.00	Amortissement collège, part scolaire	10'000.00		15'000		15'000.00	
427.00	Locations appartements		16'106.00		16'200		16'110.00
427.01	Locations classes d'école		38'206.57		37'200		37'215.37
435.00	Facturations diverses à des tiers		720.00				700.00
354	Eglise	10'619.00	2'500.00	8'700	2'500	5'780.75	3'019.35
301.00	Salaires conciergerie	2'380.00		2'000		2'112.40	
312.00	Electricité et chauffage	3'583.50		3'500		1'432.10	
313.00	Achat fournitures, produit d'entretien	457.40		300		519.35	
314.00	Entretien du bâtiment	3'443.60		2'000		877.75	
319.00	Taxes ECA	754.50		900		839.15	
431.03	Emoluments location		2'500.00		2'500		2'500.00
480.00	Prélèvement s/fds de réserve "église"						519.35
355	Maison Neuve	110.45	2'160.00	650	2'160	382.10	2'160.00
314.00	Entretien du bâtiment			500		259.20	
319.00	Taxes ECA	110.45		150		122.90	
427.00	Location garages		2'160.00		2'160		2'160.00
356	Divers bâtiments	17'131.75	300.00	10'600		4'766.10	300.00
313.00	Frais divers et produits d'entretien			3'500			
314.00	Entretien divers bâtiments	16'606.35		6'500		4'190.80	
319.01	Taxes ECA	525.40		600		575.30	
427.00	Locations diverses		300.00				300.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
357	Hangar	7'343.95		4'300		2'674.40	
311.00	Achat mobilier et matériel			500			
312.00	Electricité et chauffage	1'689.20		1'000		846.85	
313.00	Achat fournitures, produits d'entretien	2'425.00		1'000		1'399.20	
314.00	Entretien hangar	2'972.00		1'500		141.65	
319.00	Taxes ECA	257.75		300		286.70	
358	La Vieille Auberge	22'116.80	36'000.00	23'000	36'000	35'486.70	36'000.00
311.00	Achats de matériel pour le restaurant	785.40		1'000		9'295.80	
314.00	Entretien du matériel pour le restaurant	2'819.60		2'000		2'362.00	
314.02	Entretien du bâtiment	1'737.60		3'000		6'969.00	
318.00	Honoraires, prestations de service, assurances	933.60		900		812.80	
319.00	Taxes ECA	1'840.60		2'100		2'047.10	
330.00	Amortissement Vieille Auberge	14'000.00		14'000		14'000.00	
427.00	Location restaurant + appartement		36'000.00		36'000		36'000.00
4	TRAVAUX	466'528.70	294'430.20	565'800	326'300	416'430.30	251'245.70
430	Routes	220'415.85	126'522.85	295'860	142'000	197'918.80	70'295.20
312.00	Eclairage public, Romande Energie	7'760.40		8'000		7'371.55	
313.00	Achats + frais divers	25.80		1'000			
314.01	Nettoyage et balayage des routes					310.50	
314.02	Entretien et réparation des routes	65'931.00		147'000		70'152.05	
314.03	Entretien signalisation routière	6'932.90		1'000		11'577.60	
314.04	Trottoirs			3'000			
314.05	Déneigement et travaux d'hivernage des routes	3'891.20		2'000		1'494.50	
314.06	Entretien éclairage public	13'706.40		15'000		8'048.25	
315.05	Véhicules, entretien et frais divers	5'935.55		4'000		6'603.65	
316.30	Redevance location leasing - Véhicule	27'933.15		28'000		27'972.00	
318.00	Honoraires et prestations de service	25'169.55		28'000		4'742.70	
319.02	Véhicules, taxes et impôts	4'038.90		4'500		4'141.00	
331.00	Amortissement routes	22'000.00		22'000		22'000.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	30'535.00		28'000		28'965.00	
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	6'556.00		4'360		4'540.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		5'522.85				223.30
480.01	Prélèvement s/fds de réserve routes		7'000.00				7'000.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
480.09	Prélèvement s/fds de réserve		114'000.00		142'000		63'071.90
440	Parcs, promenades, cimetièr	24'123.45	662.05	30'000		21'688.85	10'652.00
306.00	Indemnisation et remboursement de frais					252.95	
311.00	Achat divers, équipements	6'450.60		10'000		9'159.80	
314.00	Entretien fontaines, parcs, cimetièr	17'672.85		10'000		1'905.00	
318.00	Prestations de service			10'000		251.10	
332.00	Amortissement extraordinaire, création place de jeux					10'120.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		662.05				532.00
480.00	Prélèvement sur Fds de réserve "travaux futurs"						10'120.00
451	Ordures ménagères	94'262.95	60'308.90	99'500	64'300	82'685.80	61'563.40
301.00	Salaires	6'480.90		7'900		7'118.40	
311.00	Achat de matériel	11'876.25		17'000			
311.04	Achats divers					719.30	
314.00	Entretien déchetterie	364.50		500		4'845.40	
318.00	Enlèvement des ordures ménagères	55'581.30		55'000		51'032.35	
318.05	Honoraires+prestations de services(assuran)	600.00		500		490.35	
331.00	Amortissement déchetterie	12'000.00		12'000		12'000.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	7'360.00		6'600		6'480.00	
434.01	Taxes forfaitaires		30'083.70		30'300		29'898.15
434.02	Taxes pondérales		24'719.35		30'000		26'717.60
435.00	Facturations diverses à des tiers		2'764.95		1'000		1'924.20
436.00	Remboursement de tiers		2'740.90		3'000		3'023.45
460	Réseau d'égouts et d'épuration	127'726.45	106'936.40	140'440	120'000	114'136.85	108'735.10
314.00	Entretien des raccordements & extension du réseau			17'000			
314.01	Curage des collecteurs	5'100.80		2'000		772.20	
318.00	Prestations de service honoraires + PGEE	7'082.90		8'000		120.00	
319.00	Impôts & taxes (TVA)	2'909.75		3'000		3'146.65	
331.00	Amortissement Epuration	14'500.00		14'500		14'500.00	
352.00	Part à l'association, AIVM	90'625.00		90'000		87'290.00	
381.02	Attrib. au fds de réserve "raccordement épuration"					2'300.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
390.01	Imputation interne, frais du personnel	4'230.00		3'750		3'740.00	
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	3'278.00		2'190		2'268.00	
434.01	Taxes de raccordement		5'833.20		30'000		17'232.00
434.02	Taxes annuelles		94'503.20		90'000		91'503.10
480.00	Prélèvement s/fds réserve égouts+épuration		2'300.00				
480.09	Prélèvement s/fds de réserve		4'300.00				
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	309'959.25		305'400		308'657.93	0.02
510	Enseignement primaire	210'289.67		193'320		214'522.66	0.02
309.00	Autres charges	1'000.00				1'000.00	
352.02	Participation versée au groupement	150'614.99		138'710		146'156.88	
352.07	Participation aux transports scolaires	58'674.68		54'610		67'365.78	
452.02	Remboursement frais groupement scolaire						0.02
520	Enseignement secondaire	94'102.60		105'580		88'616.62	
352.02	Participation versée au groupement	80'248.90		88'170		88'616.62	
352.07	Participation aux transports scolaires	13'853.70		17'410			
540	Office orientation professionnelle	894.13		1'000		824.25	
351.00	Participation cantonale	894.13		1'000		824.25	
580	Temple et cultes	4'672.85		5'500		4'694.40	
301.00	Salaire organiste	3'469.95		3'500		3'388.40	
365.00	Participation autres paroisses	1'202.90		2'000		1'306.00	
6	POLICE	108'111.20	12'288.75	99'450	10'600	99'220.58	11'106.55
610	Corps de police	64'237.00	284.00	51'550		55'511.00	
351.00	Etat de Vaud - Réforme policière	51'537.00		51'550		50'472.00	
351.01	Etat de Vaud, Décompte final Réforme policière + estimation année courante	12'700.00				5'039.00	
451.10	Etat de Vaud, Décompte final Réforme policière + estimation année courante		284.00				

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
620	Contrôle des habitants	10'516.40	4'433.00	12'000	5'000	9'956.25	5'023.00
318.00	Frais prestations de services	3'136.40		4'000		2'956.25	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	7'380.00		8'000		7'000.00	
431.00	Emoluments du contrôle des habitants		4'433.00		5'000		5'023.00
630	Police sanitaire	8'515.40	7'184.40	6'000	5'000	6'748.65	5'506.55
352.04	Incinération déchets carnés+insp. alimentait	8'515.40		6'000		6'748.65	
435.00	Facturation diverses à des tiers		7'184.40		5'000		5'506.55
650	Défense contre l'incendie	13'991.55	339.35	18'450	600	17'300.13	481.00
309.00	Frais divers	684.30		900		1'076.40	
314.00	Entretien réseau et matériel (Sicli) + BH					1'038.40	
318.09	Frais divers : manifestations et ensevelissements					575.00	
352.00	Part au Centre de renfort	10'857.25		15'100		12'160.33	
390.00	Imputation interne, part. au réseau d'eau potable	2'450.00		2'450		2'450.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		339.35		600		481.00
660	Protection civile	10'850.85	48.00	11'450		9'704.55	96.00
351.00	Parts au canton (ORPC)	10'850.85		11'450		9'704.55	
451.00	Subside cantonal		48.00				96.00
7	SECURITE SOCIALE	566'389.14	8'510.00	538'610		540'977.10	74'825.95
710	Service social	159'524.14		163'350		131'339.10	13'886.95
351.01	ARAS, Association Régionale d'action sociale	8'788.00		10'650		7'705.60	
351.04	AJOVAL (Accueil de jour des enfants)	122'004.62		122'700		123'633.50	
351.05	UAPE Unité d'accueil pour écoliers	28'731.52		30'000			
451.00	Charges sociales, remboursement divers						13'886.95

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
720	Prévoyance sociale	349'565.00	8'510.00	311'000		355'578.00	60'939.00
351.00	Etat de Vaud - Facture sociale	307'765.00		311'000		304'254.00	
351.05	Etat de Vaud - Décompte final facture sociale + estimation année courante	41'800.00				51'324.00	
451.05	Etat de Vaud - Décompte final facture sociale + estimation année courante		8'510.00				10'000.00
480.00	Prélèvement sur fonds de réserve "Péréquation"						50'939.00
730	Santé publique	57'300.00		64'260		54'060.00	
351.01	AVASAD (CMS) Association Vaudoise d'aide & de soins à domicile	55'800.00		62'760		52'560.00	
365.00	Subside pour l'hôpital de zone	1'500.00		1'500		1'500.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	109'695.55	132'601.83	118'950	132'950	106'107.30	120'051.97
810	Service des eaux	109'695.55	109'675.60	118'950	118'950	106'107.30	106'099.00
311.00	Achat matériel, compteurs	1'426.75		1'500		695.05	
312.01	Achat et consommation d'eau	53'398.05		64'000		56'833.60	
313.00	Achats divers					36.00	
314.00	Entretien des raccordements & extension du réseau s	4'068.50		15'000		6'858.60	
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)			500			
319.00	Impôts & taxes (TVA)	107.25		150		104.05	
380.00	Attrib.aux fds de réserve "service des eaux"	41'300.00		28'900		32'670.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	8'210.00		7'450		7'480.00	
390.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers	1'185.00		1'450		1'430.00	
434.00	Taxes de raccordements		6'560.60		14'000		10'192.00
435.00	Ventes d'eau		80'310.00		82'000		72'936.00
435.01	Location de compteurs		9'795.00		10'000		9'710.00
435.02	Concessions eau		10'560.00		10'500		10'425.00
435.06	Facturations diverses à des tiers						386.00
490.00	Participation défense incendie		2'450.00		2'450		2'450.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
830	Service du gaz		22'926.23		14'000		13'952.97
411.01	Concession-redevance Gaz		22'926.23		14'000		13'952.97
	Charges totales	2'709'420.00		2'619'260		2'473'343.79	
	Revenus totales		2'613'135.36 		2'469'310 		2'451'315.98
	Excédent de dépenses		96'284.64 		149'950 		22'027.81