

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1	ADMINISTRATION GENERALE	406'564.50	118'994.35	412'100	104'900	404'046.64	121'348.75
101	Conseil général	8'335.70		11'500		8'674.45	
300.00	Salaires aux Commissions	8'335.70		11'000		8'224.45	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais			500		350.00	
309.00	Autres charges					100.00	
102	Municipalité	67'293.10	7'900.00	73'000	7'900	64'745.80	7'900.00
300.00	Salaires et vacations des Municipaux	64'841.00		70'000		62'633.30	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais	2'452.10		3'000		2'112.50	
490.01	Imputation interne, frais du personnel		7'900.00		7'900		7'900.00
110	Administration	285'913.65	111'094.35	277'200	97'000	287'460.04	113'448.75
301.00	Salaires du personnel	157'730.10		150'000		153'130.55	
303.00	Charges sociales (AVS-AC-AI-alloc.fam.)	21'268.45		22'000		19'653.25	
304.00	Caisse de pension	13'537.45		16'000		12'198.65	
305.00	Assurances accidents et maladie	4'831.40		7'000		5'021.20	
306.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'962.30		2'000		1'360.10	
309.00	Autres charges	14'005.75		13'000		15'466.20	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'734.65		6'000		4'460.80	
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau	100.30		500			
315.00	Entretien du mobilier et matériel	224.35		500		324.00	
317.00	Réceptions,manifestations	8'655.90		6'000		3'185.45	
318.00	Honoraires,prestations de service, frais OP	32'398.95		21'700		43'440.75	
318.01	Frais de ports / CCP / téléphones	4'909.40		5'000		4'401.54	
318.02	Assurances	4'002.15		5'500		4'994.35	
318.03	Frais informatique	6'215.85		8'000		7'205.50	
319.00	Cotisations	7'726.65		8'500		8'804.95	
351.00	Parts à des charges cantonales	30.00					
352.00	Participation passeport vacances	700.00		500		600.00	
365.00	Aides et dons	3'880.00		5'000		3'212.75	
431.00	Recettes diverses (permis de construire + autorisations)		4'586.00		6'000		15'203.20
431.01	Frais de rappels		681.00		400		487.80
431.02	Recettes diverses (rembt frais + intérêts OP)		442.50				399.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		7'414.85		1'700		2'008.75

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
490.01	Imputation interne, frais du personnel		97'970.00		88'900		95'350.00
150	Affaire culturelles	5'994.50		6'600		5'295.50	
351.00	Participation Ecoles de musique (LEM)	5'994.50		6'600		5'295.50	
180	Transports publics	39'027.55		43'800		37'870.85	
352.00	Etat de Vaud, particip.aux lignes régionales	39'027.55		43'800		37'870.85	
2	FINANCES	444'810.90	1'849'564.83	328'620	1'644'300	459'594.77	1'830'223.36
210	Impôts	25'215.65	1'432'367.03	17'500	1'225'400	19'301.77	1'442'795.46
319.00	Remises et frais de perception	12'237.37		11'500		12'729.72	
319.01	Défalcations	2'612.66		5'000		6'013.78	
319.02	Escompte et intérêts bonifiés	365.62		1'000		558.27	
380.00	Attribution à Ducroire	10'000.00					
400.00	Impôt sur le revenu + prestations en capital PP		1'081'168.95		913'000		1'057'527.82
400.01	Impôt sur la fortune PP		160'524.51		80'000		142'778.92
400.02	Impôt personnel		3'300.00		3'300		3'420.00
400.03	Impôt à la source		17'396.19		20'000		20'690.38
401.00	Impôt sur le capital PM		-46.35		500		285.00
401.01	Impôt sur le bénéfice PM		17'452.45		10'000		-2'899.10
401.03	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		3'554.35		3'000		3'484.35
402.00	Impôt foncier		86'290.95		75'000		82'484.20
404.00	Droits de mutation		6'944.55		25'000		20'077.75
406.01	Impôt sur les chiens		4'750.00		3'800		4'250.00
409.00	Impôts récupérés après défalcation		895.50				1'462.60
410.00	Patentes de boissons et tabac		2'801.80		1'800		1'579.90
411.00	Concession-redevance Romande Energie		17'738.75		16'000		15'668.10
422.00	Pénalités et intérêts de retard		10'749.18		9'000		9'521.09
441.00	Impôt sur les gains immobiliers		-18'894.85		25'000		18'042.10
441.01	Impôt sur les frontaliers		37'741.05		40'000		64'422.35

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220	Finances	419'595.25	417'197.80	311'120	418'900	440'293.00	387'427.90
318.00	Frais bancaires et honoraires	443.65		400		453.80	
322.00	Intérêts des dettes à long terme	8'111.60		8'120		8'432.20	
352.00	EtaCom, Fond de péréquation alimentation	302'521.00		302'600		299'807.00	
352.01	EtatCom, Décompte final péréquation	-10'481.00				131'600.00	
352.02	EtatCom, Décompte de péréquation - Estimation	119'000.00					
422.00	Revenus des capitaux		6'956.80		7'000		7'080.90
452.00	EtaCom, Fond de péréquation retour		266'005.00		266'000		249'262.00
452.01	EtaCom,Fond de péréquation retour Transport		112'793.00		112'800		87'571.00
452.02	EtaCom,Fond de péréquation retour Forêts		24'495.00		25'500		29'414.00
452.03	EtatCom, Décompte final péréquation						3'081.00
490.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers		6'948.00		7'600		11'019.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	351'167.35	250'376.40	334'350	230'120	285'094.75	213'732.47
310	Terrains	25'000.10	56'642.55	41'500	56'500	37'513.60	56'509.30
314.00	Entretien des terrains et du matériel	7'857.10				862.70	
314.01	Entretien & curage des collecteurs			2'000		2'484.00	
314.02	Participation au Syndicat AF	-946.00		3'000		9'500.00	
318.00	Honoraires et prestations de service			4'000		8'874.65	
318.01	Honoraires PGA (révision plan de zones)	16'957.30		30'000		14'701.65	
352.06	Syndicat AF des Marais			1'000			
352.07	Syndicat d'arrosage de la Plaine de l'Orbe	1'131.70		1'500		1'090.60	
423.00	Locations des terrains		46'642.55		46'500		44'324.85
435.00	Exploitation gravière		10'000.00		10'000		10'000.00
435.02	Facturations diverses à des tiers						479.50
451.00	Subsides						1'704.95
320	Forêts	84'216.10	12'241.65	117'800	54'000	86'485.75	31'391.15
301.00	Salaires travaux forestiers	11'087.25		11'100		11'087.25	
309.00	Autres charges diverses	1'307.75		800		500.00	
311.00	Achat de matériel, machines					150.00	
313.00	Achats de plants	760.00		1'000		720.00	
313.01	Achats de bois	1'292.40		1'200			
314.01	Entretien des forêts	13'270.00		37'000		20'943.75	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
314.02	Exploitation, façonnage, débardage	4'524.05		17'000		20'132.85	
314.03	Autres entretiens	2'520.00		3'200		910.00	
315.00	Entretien du matériel			1'000		706.60	
318.08	Frais de transports	484.65		500		800.30	
352.60	Participation hangar à plaquettes Triage du Suchet	17'400.00		17'000			
390.01	Imputation interne, frais du personnel	31'570.00		28'000		30'535.00	
435.00	Ventes de bois (service et feu)		11'554.20		32'000		21'664.30
435.01	Facturations diverses à des tiers						70.00
436.00	Remboursements de tiers		687.45				2'456.85
444.00	Subventions diverses Etat de Vaud				22'000		
480.00	Prélèvement s/fds de réserve "forêts"						7'200.00
352	Grande salle	47'011.50	29'759.00	44'700	24'250	57'534.00	29'839.45
301.00	Salaires Intendant	1'351.60		1'000		1'115.10	
311.00	Achats de matériel, mobilier + équipements	690.20		2'000		15'843.30	
312.00	Electricité et chauffage	9'981.15		7'000		8'675.80	
314.00	Entretien divers + produits de nettoyage	3'071.05		2'000		3'069.30	
314.01	Entretien du bâtiment + installations fixes	10'478.55		10'000		9'458.55	
318.00	Prestations de service (assurances)	1'218.80		1'500		1'487.30	
318.01	Honoraires, études	2'493.05		3'000			
319.00	Taxes ECA	2'727.10		3'200		2'884.65	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	15'000.00		15'000		15'000.00	
427.00	Locations grande salle		16'513.00		10'000		14'488.25
427.01	Locations salle de gym (école)		13'246.00		13'250		13'246.00
435.00	Facturations diverses à des tiers				1'000		2'105.20
353	Collège	45'422.15	55'026.00	62'600	54'410	46'239.45	55'032.57
301.00	Salaires conciergerie	18'184.25		17'000		18'139.40	
311.01	Achat de matériel	59.00		500		169.65	
312.00	Electricité et chauffage	9'733.90		8'000		9'995.10	
313.00	Achat fournitures, produits d'entretien	1'320.80		1'000		1'075.45	
314.00	Entretien du bâtiment	13'929.75		15'500		4'535.45	
314.01	Entretien appartements			1'500			
314.02	Entretien des classes	117.10		1'000			
314.03	Entretien des bureaux			500			
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)	576.90		800		737.20	
319.00	Taxes ECA	1'500.45		1'800		1'587.20	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
331.00	Amortissement collège, part scolaire			15'000		10'000.00	
427.00	Locations appartements		16'120.00		16'200		16'106.00
427.01	Locations classes d'école		38'206.00		38'210		38'206.57
435.00	Facturations diverses à des tiers		700.00				720.00
354	Eglise	17'278.05	2'560.00	14'200	2'500	10'619.00	2'500.00
301.00	Salaires conciergerie	3'876.50		2'000		2'380.00	
312.00	Electricité et chauffage	2'942.50		3'000		3'583.50	
313.00	Achat fournitures, produit d'entretien	483.40		300		457.40	
314.00	Entretien du bâtiment	9'262.40		8'000		3'443.60	
319.00	Taxes ECA	713.25		900		754.50	
431.03	Emoluments location		2'500.00		2'500		2'500.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		60.00				
355	Maison Neuve	874.85	2'160.00	650	2'160	110.45	2'160.00
314.00	Entretien du bâtiment	770.40		500			
319.00	Taxes ECA	104.45		150		110.45	
427.00	Location garages		2'160.00		2'160		2'160.00
356	Divers bâtiments	89'738.50	55'987.20	20'600	300	17'131.75	300.00
313.00	Frais divers et produits d'entretien	578.30					
314.00	Entretien divers bâtiments	88'658.80		20'000		16'606.35	
319.01	Taxes ECA	501.40		600		525.40	
427.00	Locations diverses		300.00		300		300.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		500.00				
436.00	Remboursements de dommages		1'809.10				
480.00	Prélèvement fds de réserves		53'378.10				
357	Hangar	5'638.70		3'300		7'343.95	
311.00	Achat mobilier et matériel	77.75					
312.00	Electricité et chauffage	1'380.60		1'500		1'689.20	
313.00	Achat fournitures, produits d'entretien	1'992.65		1'000		2'425.00	
314.00	Entretien hangar	1'944.00		500		2'972.00	
319.00	Taxes ECA	243.70		300		257.75	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
358	La Vieille Auberge	35'987.40	36'000.00	29'000	36'000	22'116.80	36'000.00
311.00	Achats de matériel pour le restaurant	9'316.05		15'000		785.40	
314.00	Entretien du matériel pour le restaurant	6'809.70		2'000		2'819.60	
314.01	Entretien du matériel pour l'appartement						
314.02	Entretien du bâtiment	1'946.40		1'000		1'737.60	
318.00	Honoraires, prestations de service, assurances	775.20		900		933.60	
319.00	Taxes ECA	1'740.05		2'100		1'840.60	
330.00	Amortissement Vieille Auberge	8'000.00		8'000		14'000.00	
380.00	Attribution fds de réserve "bâtiment"	7'400.00					
427.00	Location restaurant + appartement		36'000.00		36'000		36'000.00
4	TRAVAUX	530'238.10	355'400.35	348'850	168'100	466'528.70	294'430.20
430	Routes	313'614.00	188'743.15	112'200		220'415.85	126'522.85
312.00	Eclairage public, Romande Energie	7'204.95		8'000		7'760.40	
313.00	Achats + frais divers	2'169.10		500		25.80	
314.02	Entretien et réfection des routes	180'343.45		9'000		65'931.00	
314.03	Entretien signalisation routière	6'650.40		10'000		6'932.90	
314.05	Déneigement et travaux d'hivernage des routes	384.00		2'000		3'891.20	
314.06	Entretien éclairage public	21'115.00		15'000		13'706.40	
315.05	Véhicules, entretien et frais divers	9'470.60		5'000		5'935.55	
316.30	Redevance location leasing - Véhicule	403.90				27'933.15	
318.00	Honoraires et prestations de service	24'129.60		4'000		25'169.55	
319.02	Véhicules, taxes et impôts	4'141.00		4'500		4'038.90	
331.00	Amortissement routes	22'000.00		22'000		22'000.00	
390.01	Imputation interne , frais du personnel	31'570.00		28'000		30'535.00	
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	4'032.00		4'200		6'556.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		3'650.00				5'522.85
480.01	Prélèvement s/fds de réserve routes		7'000.00				7'000.00
480.09	Prélèvement s/fds de réserve		178'093.15				114'000.00
440	Parcs, promenades, cimetière	15'715.55	283.10	14'500		24'123.45	662.05
311.00	Achat matériel, divers équipements	4'941.95		3'000		6'450.60	
314.00	Entretien fontaines, parcs, cimetière	10'519.35		8'500		17'672.85	
318.00	Prestations de service	254.25		3'000			
435.00	Facturations diverses à des tiers		283.10				662.05

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
451	Ordures ménagères	78'761.05	58'790.55	93'300	65'600	94'262.95	60'308.90
301.00	Salaires	7'448.75		7'900		6'480.90	
311.00	Achat de matériel	9'359.45		8'000		11'876.25	
314.00	Entretien déchetterie			500		364.50	
318.00	Enlèvement des ordures ménagères	42'187.85		57'800		55'581.30	
318.05	Honoraires+prestations de services(assuran)	600.00		500		600.00	
331.00	Amortissement déchetterie	12'000.00		12'000		12'000.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	7'165.00		6'600		7'360.00	
434.01	Taxes forfaitaires		29'881.80		30'600		30'083.70
434.02	Taxes pondérales		23'838.30		30'000		24'719.35
435.00	Facturations diverses à des tiers		1'719.30		2'000		2'764.95
436.00	Remboursement de tiers		3'351.15		3'000		2'740.90
460	Réseau d'égouts et d'épuration	122'147.50	107'583.55	128'850	102'500	127'726.45	106'936.40
314.00	Entretien des raccordements & entretien du réseau			5'000			
314.01	Curage des collecteurs	7'309.15		2'000		5'100.80	
318.00	Prestations de service honoraires + PGEE	120.00		4'000		7'082.90	
319.00	Impôts & taxes (TVA)	3'012.35		3'000		2'909.75	
331.00	Amortissement Epuration	14'500.00		14'500		14'500.00	
352.00	Part à l'association, AIVM	91'060.00		94'500		90'625.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	4'130.00		3'750		4'230.00	
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	2'016.00		2'100		3'278.00	
434.01	Taxes de raccordement		10'657.35		8'000		5'833.20
434.02	Taxes annuelles		96'926.20		94'500		94'503.20
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	330'158.62		311'870		309'959.25	
510	Enseignement primaire	213'061.70		225'150		210'289.67	
309.00	Autres charges	1'215.95		1'000		1'000.00	
352.02	Participation versée au groupement	156'334.42		152'220		150'614.99	
352.07	Participation aux transports scolaires	55'511.33		71'930		58'674.68	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
520	Enseignement secondaire	111'580.17		80'220		94'102.60	
352.02	Participation versée au groupement	93'319.87		80'220		80'248.90	
352.07	Participation aux transports scolaires	18'260.30				13'853.70	
540	Office orientation professionnelle	834.10		1'000		894.13	
351.00	Participation cantonale	834.10		1'000		894.13	
580	Temple et cultes	4'682.65		5'500		4'672.85	
301.00	Salaire organiste	3'297.30		3'500		3'469.95	
365.00	Participation autres paroisses	1'385.35		2'000		1'202.90	
6	POLICE	115'488.24	13'238.65	104'290	11'000	108'111.20	12'288.75
610	Corps de police	62'546.00		50'540		64'237.00	284.00
351.00	Etat de Vaud - Réforme policière	50'535.00		50'540		51'537.00	
351.01	Etat de Vaud, Décompte final Réforme policière	-1'989.00				12'700.00	
351.02	Etat de Vaud, Décompte de péréquation - Estimation	14'000.00					
451.10	Etat de Vaud, Décompte final Réforme policière						284.00
620	Contrôle des habitants	11'839.35	5'498.50	12'000	5'000	10'516.40	4'433.00
318.00	Frais prestations de services	3'419.35		4'000		3'136.40	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	8'420.00		8'000		7'380.00	
431.00	Emoluments du contrôle des habitants		5'498.50		5'000		4'433.00
630	Police sanitaire	8'611.15	7'346.60	7'000	6'000	8'515.40	7'184.40
352.04	Incinération déchets carnés+insp. alimentait	8'611.15		7'000		8'515.40	
435.00	Facturation diverses à des tiers		7'346.60		6'000		7'184.40

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
650	Défense contre l'incendie	21'639.09	345.55	23'750		13'991.55	339.35
309.00	Frais divers	696.10		900		684.30	
314.00	Entretien réseau et matériel (Sicli) + BH	3'471.15		5'000			
318.09	Frais divers : manifestations et ensevelissements	1'462.50		1'000			
352.00	Part au Centre de renfort	13'559.34		14'400		10'857.25	
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		345.55				339.35
660	Protection civile	10'852.65	48.00	11'000		10'850.85	48.00
351.00	Parts au canton (ORPC)	10'852.65		11'000		10'850.85	
451.00	Subside cantonal		48.00				48.00
7	SECURITE SOCIALE	511'641.79		506'100		566'389.14	8'510.00
710	Service social	150'649.79		152'300		159'524.14	
351.01	ARAS, Association Régionale d'action sociale	8'189.45		10'000		8'788.00	
351.04	AJOVAL (Accueil de jour des enfants)	118'852.54		132'300		122'004.62	
351.05	UAPE Unité d'accueil pour écoliers	23'457.80		10'000		28'731.52	
365.00	Subside et aide, planning familial	150.00					
720	Prévoyance sociale	301'930.00		293'100		349'565.00	8'510.00
351.00	Etat de Vaud - Facture sociale	293'031.00		293'100		307'765.00	
351.05	Etat de Vaud - Décompte final facture sociale	-10'101.00				41'800.00	
351.06	Etat de Vaud - décompt final facture sociale - Estimation	19'000.00					
451.05	Etat de Vaud - Décompte final facture sociale						8'510.00
730	Santé publique	59'062.00		60'700		57'300.00	
351.01	AVASAD (CMS) Association Vaudoise d'aide & de soins à domicile	58'562.00		60'200		55'800.00	
365.00	Subside pour l'hôpital de zone	500.00		500		1'500.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
8	SERVICES INDUSTRIELS	111'229.72	140'063.34	90'000	135'950	109'695.55	132'601.83
810	Service des eaux	111'229.72	111'225.00	90'000	112'950	109'695.55	109'675.60
311.00	Achat matériel, compteurs			1'500		1'426.75	
312.01	Achat et consommation d'eau	59'771.42		69'100		53'398.05	
314.00	Entretien des raccordements & extension du réseau	3'825.50		10'000		4'068.50	
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)			500			
319.00	Impôts & taxes (TVA)	107.80		150		107.25	
380.00	Attrib.aux fds de réserve "service des eaux"	38'610.00				41'300.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	8'015.00		7'450		8'210.00	
390.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers	900.00		1'300		1'185.00	
434.00	Taxes de raccordements		5'021.00		5'000		6'560.60
435.00	Ventes d'eau		83'419.00		85'000		80'310.00
435.01	Location de compteurs		9'725.00		10'000		9'795.00
435.02	Concessions eau		10'610.00		10'500		10'560.00
490.00	Participation défense incendie		2'450.00		2'450		2'450.00
830	Service du gaz		28'838.34		23'000		22'926.23
411.01	Concession-redevance Gaz		28'838.34		23'000		22'926.23
	Charges totales	2'801'299.22		2'436'180		2'709'420.00	
	Revenus totales		2'727'637.92		2'294'370		2'613'135.36
	Excédent de dépenses		73'661.30		141'810		96'284.64