

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
1	ADMINISTRATION GENERALE	411'911.92	120'740.25	406'000	112'490	406'564.50	118'994.35
101	Conseil général	11'350.10		11'500		8'335.70	
300.00	Salaires aux Commissions	11'350.10		11'000		8'335.70	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais			500			
309.00	Autres charges						
102	Municipalité	63'984.35	7'900.00	67'500	7'900	67'293.10	7'900.00
300.00	Salaires et vacations des Municipaux	62'170.45		65'000		64'841.00	
306.00	Indemnisations et remboursements de frais	1'813.90		2'500		2'452.10	
490.01	Imputation interne, frais du personnel		7'900.00		7'900		7'900.00
110	Administration	291'091.22	112'840.25	278'400	104'590	285'913.65	111'094.35
301.00	Salaires du personnel	163'629.90		156'000		157'730.10	
303.00	Charges sociales (AVS-AC-AI-alloc.fam.)	22'994.00		23'000		21'268.45	
304.00	Caisse de pension	13'011.20		17'000		13'537.45	
305.00	Assurances accidents et maladie	7'504.90		7'000		4'831.40	
306.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'750.05		2'000		1'962.30	
309.00	Autres charges	12'509.75		13'000		14'005.75	
310.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'072.95		5'000		3'734.65	
311.00	Achat mobilier et matériel de bureau			500		100.30	
311.04	Achat bannière communale	901.40					
315.00	Entretien du mobilier et matériel	1'774.35		500		224.35	
317.00	Réceptions,manifestations	3'442.55		3'500		8'655.90	
318.00	Honoraires,prestations de service, frais OP	23'986.10		19'200		32'398.95	
318.01	Frais de ports / CCP / téléphones	3'493.97		5'000		4'909.40	
318.02	Assurances	5'339.40		5'500		4'002.15	
318.03	Frais informatique	9'109.45		8'000		6'215.85	
319.00	Cotisations	8'381.00		8'500		7'726.65	
351.00	Parts à des charges cantonales					30.00	
352.00	Participation passeport vacances	800.00		700		700.00	
365.00	Aides et dons	4'390.25		4'000		3'880.00	
431.00	Recettes diverses (permis de construire + autorisations)		7'296.95		6'000		4'586.00
431.01	Frais de rappels		320.00		400		681.00
431.02	Recettes diverses (rembt frais + intérêts OP)		1'247.50				442.50

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
435.00	Facturations diverses à des tiers				1'700		7'414.85
436.00	Remboursement d'assurances & ch.sociales		2'958.80				
490.01	Imputation interne, frais du personnel		101'017.00		96'490		97'970.00
150	Affaire culturelles	6'109.00		6'600		5'994.50	
351.00	Participation Ecoles de musique (LEM)	6'109.00		6'600		5'994.50	
180	Transports publics	39'377.25		42'000		39'027.55	
352.00	Etat de Vaud, particip.aux lignes régionales	39'377.25		42'000		39'027.55	
2	FINANCES	532'859.36	1'971'056.52	397'320	1'734'400	444'810.90	1'849'564.83
210	Impôts	39'396.27	1'614'039.53	18'000	1'329'100	25'215.65	1'432'367.03
319.00	Remises et frais de perception	13'727.16		12'000		12'237.37	
319.01	Défalcations	15'197.00		5'000		2'612.66	
319.02	Escompte et intérêts bonifiés	472.11		1'000		365.62	
380.00	Attribution à Ducroire	10'000.00				10'000.00	
400.00	Impôt sur le revenu + prestations en capital PP		1'107'938.55		980'000		1'081'168.95
400.01	Impôt sur la fortune PP		241'285.89		121'000		160'524.51
400.02	Impôt personnel		3'240.00		3'300		3'300.00
400.03	Impôt à la source		16'727.34		20'000		17'396.19
401.00	Impôt sur le capital PM		1'547.40		500		-46.35
401.01	Impôt sur le bénéfice PM		32'665.45		5'000		17'452.45
401.03	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		3'519.35		3'000		3'554.35
402.00	Impôt foncier		88'555.00		80'000		86'290.95
404.00	Droits de mutation		24'332.65		25'000		6'944.55
406.01	Impôt sur les chiens		5'300.00		4'500		4'750.00
409.00	Impôts récupérés après défalcation		7'621.41				895.50
410.00	Patentes de boissons et tabac		2'772.45		1'800		2'801.80
411.00	Concession-redevance Romande Energie		15'823.60		16'000		17'738.75
422.00	Pénalités et intérêts de retard		10'427.69		9'000		10'749.18
441.00	Impôt sur les gains immobiliers		6'556.05		20'000		-18'894.85
441.01	Impôt sur les frontaliers		45'726.70		40'000		37'741.05

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
220	Finances	493'463.09	357'016.99	379'320	405'300	419'595.25	417'197.80
318.00	Frais bancaires et honoraires	443.19		400		443.65	
322.00	Intérêts des dettes à long terme	7'788.90		7'220		8'111.60	
352.00	EtaCom, Fond de péréquation alimentation	402'543.00		371'700		302'521.00	
352.01	EtatCom, Décompte final péréquation	16'280.00				-10'481.00	
352.02	EtatCom, Décompte de péréquation - Estimation	66'408.00				119'000.00	
422.00	Revenus des capitaux		7'216.99		7'000		6'956.80
424.01	Revenus sur les papiers-valeurs(titres)		3'000.00				
452.00	EtaCom, Fond de péréquation retour		219'517.00		256'700		266'005.00
452.01	EtaCom,Fond de péréquation retour Transport		110'704.00		108'500		112'793.00
452.02	EtaCom,Fond de péréquation retour Forêts		10'158.00		25'900		24'495.00
490.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers		6'421.00		7'200		6'948.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	250'078.05	241'805.90	269'170	277'820	351'167.35	250'376.40
310	Terrains	25'398.45	100'827.00	40'000	86'500	25'000.10	56'642.55
314.00	Entretien des terrains et du matériel	864.00				7'857.10	
314.01	Entretien & curage des collecteurs	2'099.00		2'000			
314.02	Participation au Syndicat AF			3'500		-946.00	
318.00	Honoraires et prestations de service			2'000			
318.01	Honoraires PGA (révision plan de zones)	21'348.45		30'000		16'957.30	
352.06	Syndicat AF des Marais			1'000			
352.07	Syndicat d'arrosage de la Plaine de l'Orbe	1'087.00		1'500		1'131.70	
423.00	Locations des terrains		46'942.55		46'500		46'642.55
435.00	Exploitation gravière		20'000.00		10'000		10'000.00
435.02	Facturations diverses à des tiers		432.00				
451.00	Subsides		12'104.00				
480.01	Prélèvement s/fds réserve ~plan des zones~		21'348.45		30'000		
320	Forêts	65'202.20	5'746.40	104'520	52'000	84'216.10	12'241.65
301.00	Salaires travaux forestiers	11'087.25		11'100		11'087.25	
309.00	Autres charges diverses	655.40		800		1'307.75	
313.00	Achats de plants	620.00				760.00	
313.01	Achats de bois	1'033.90		1'200		1'292.40	
314.01	Entretien des forêts	15'139.70		37'000		13'270.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
314.02	Exploitation, façonnage, débardage			17'000		4'524.05	
314.03	Autres entretiens	3'600.00		5'200		2'520.00	
315.00	Entretien du matériel	60.00		1'000			
318.08	Frais de transports	348.95		500		484.65	
352.60	Participation hangar à plaquettesTriage du Suchet					17'400.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	32'657.00		30'720		31'570.00	
435.00	Ventes de bois (service et feu)		5'210.00		30'000		11'554.20
436.00	Remboursements de tiers		536.40				687.45
444.00	Subventions diverses Etat de Vaud				22'000		
352	Grande salle	65'822.75	40'935.50	46'900	43'250	47'011.50	29'759.00
301.00	Salaires Intendant	3'407.60		2'000		1'351.60	
309.00	Autres charges diverses	120.00					
311.00	Achats de matériel, mobilier + équipements	2'997.35		1'000		690.20	
312.00	Electricité et chauffage	11'008.75		7'000		9'981.15	
314.00	Entretien divers + produits de nettoyage	2'516.00		2'500		3'071.05	
314.01	Entretien du bâtiment + installations fixes	25'964.05		14'900		10'478.55	
318.00	Prestations de service (assurances)	1'468.20		1'500		1'218.80	
318.01	Honoraires, études					2'493.05	
319.00	Taxes ECA	3'340.80		3'000		2'727.10	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	15'000.00		15'000		15'000.00	
427.00	Locations grande salle		25'038.00		18'000		16'513.00
427.01	Locations salle de gym (école)		14'164.00		13'250		13'246.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		1'733.50		1'000		
480.00	Prélèv.s/fds de réserve "rénov.grande salle"ou "travaux futurs"				11'000		
353	Collège	38'560.05	57'267.00	53'100	55'110	45'422.15	55'026.00
301.00	Salaires conciergerie	20'928.20		18'000		18'184.25	
311.01	Achat de matériel	49.90		500		59.00	
312.00	Electricité et chauffage	10'495.05		10'000		9'733.90	
313.00	Achat fournitures,produits d'entretien	357.40		1'000		1'320.80	
314.00	Entretien du bâtiment	4'093.25		4'000		13'929.75	
314.02	Entretien des classes			1'000		117.10	
314.03	Entretien des bureaux			1'000			
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)	739.90		800		576.90	
319.00	Taxes ECA	1'896.35		1'800		1'500.45	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
331.00	Amortissement collège, part scolaire			15'000			
427.00	Locations appartements		15'725.00		16'200		16'120.00
427.01	Locations classes d'école		40'842.00		38'210		38'206.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		700.00		700		700.00
354	Eglise	14'347.45	2'500.00	8'200	2'500	17'278.05	2'560.00
301.00	Salaires conciergerie	3'143.00		2'000		3'876.50	
312.00	Electricité et chauffage	4'948.20		3'000		2'942.50	
313.00	Achat fournitures, produit d'entretien			300		483.40	
314.00	Entretien du bâtiment	5'286.90		2'000		9'262.40	
319.00	Taxes ECA	969.35		900		713.25	
431.03	Emoluments location		2'500.00		2'500		2'500.00
435.00	Facturations diverses à des tiers						60.00
355	Maison Neuve	271.70	2'160.00	650	2'160	874.85	2'160.00
314.00	Entretien du bâtiment	96.95		500		770.40	
319.00	Taxes ECA	174.75		150		104.45	
427.00	Location garages		2'160.00		2'160		2'160.00
356	Divers bâtiments	4'940.25	370.00	3'000	300	89'738.50	55'987.20
313.00	Frais divers et produits d'entretien					578.30	
314.00	Entretien divers bâtiments	4'278.25		2'400		88'658.80	
319.01	Taxes ECA	662.00		600		501.40	
427.00	Locations diverses		30.00		300		300.00
435.00	Facturations diverses à des tiers		340.00				500.00
436.00	Remboursements de dommages						1'809.10
480.00	Prélèvement fds de réserves						53'378.10
357	Hangar	3'601.10		3'800		5'638.70	
311.00	Achat mobilier et matériel					77.75	
312.00	Electricité et chauffage	1'951.70		1'500		1'380.60	
313.00	Achat fournitures, produits d'entretien	1'224.65				1'992.65	
314.00	Entretien hangar			2'000		1'944.00	
319.00	Taxes ECA	424.75		300		243.70	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
358	La Vieille Auberge	31'934.10	32'000.00	9'000	36'000	35'987.40	36'000.00
311.00	Achats de matériel pour le restaurant	2'057.60				9'316.05	
314.00	Entretien du matériel pour le restaurant	1'530.15		3'000		6'809.70	
314.01	Entretien du matériel pour l'appartement						
314.02	Entretien du bâtiment	3'371.90		3'000		1'946.40	
318.00	Honoraires, prestations de service, assurances	947.70		900		775.20	
319.00	Taxes ECA	2'126.75		2'100		1'740.05	
330.00	Amortissement Vieille Auberge					8'000.00	
380.00	Attribution fds de réserve "bâtiment"	21'900.00				7'400.00	
427.00	Location restaurant + appartement		32'000.00		36'000		36'000.00
4	TRAVAUX	407'800.50	214'237.75	431'800	273'600	530'238.10	355'400.35
430	Routes	177'939.80	54'925.35	197'220	96'000	313'614.00	188'743.15
311.01	Véhicules						
312.00	Eclairage public, Romande Energie	5'998.95		8'000		7'204.95	
313.00	Achats + frais divers	122.90		2'000		2'169.10	
314.02	Entretien et réfection des routes	87'683.00		85'000		180'343.45	
314.03	Entretien signalisation routière	3'513.55		10'000		6'650.40	
314.05	Déneigement et travaux d'hivernage des routes	1'717.40		2'000		384.00	
314.06	Entretien éclairage public	11'072.65		21'000		21'115.00	
315.05	Véhicules, entretien et frais divers	5'962.45		6'000		9'470.60	
316.30	Redevance location leasing - Véhicule					403.90	
318.00	Honoraires et prestations de service			2'000		24'129.60	
319.02	Véhicules, taxes et impôts	3'347.90		4'500		4'141.00	
331.00	Amortissement routes	22'000.00		22'000		22'000.00	
390.01	Imputation interne , frais du personnel	32'657.00		30'720		31'570.00	
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	3'864.00		4'000		4'032.00	
435.00	Facturations diverses à des tiers		200.00				3'650.00
480.01	Prélèvement s/fds de réserve routes		7'000.00				7'000.00
480.09	Prélèvement s/fds de réserve		47'725.35		96'000		178'093.15

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
440	Parcs, promenades, cimetière	20'256.70	1'917.00	17'500	7'000	15'715.55	283.10
311.00	Achat matériel, divers équipements	4'292.45		8'000		4'941.95	
314.00	Entretien fontaines, parcs, cimetière	15'964.25		9'500		10'519.35	
318.00	Prestations de service					254.25	
435.00	Facturations diverses à des tiers		1'917.00				283.10
480.00	Prélèvement sur Fds de réserve "travaux futurs"				7'000		
451	Ordures ménagères	89'690.95	60'042.15	85'920	68'400	78'761.05	58'790.55
301.00	Salaires	7'518.45		7'900		7'448.75	
311.00	Achat de matériel	581.60		500		9'359.45	
314.00	Entretien déchetterie	3'974.30					
318.00	Enlèvement des ordures ménagères	57'357.15		57'800		42'187.85	
318.05	Honoraires+prestations de services(assuran)	909.45		500		600.00	
331.00	Amortissement déchetterie	12'000.00		12'000		12'000.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	7'350.00		7'220		7'165.00	
434.01	Taxes forfaitaires		29'800.10		33'400		29'881.80
434.02	Taxes pondérales		23'138.70		30'000		23'838.30
435.00	Facturations diverses à des tiers		1'963.60		2'000		1'719.30
436.00	Remboursement de tiers		5'139.75		3'000		3'351.15
460	Réseau d'égouts et d'épuration	119'913.05	97'353.25	131'160	102'200	122'147.50	107'583.55
314.00	Entretien des raccordements & entretien du réseau	1'040.00					
314.01	Curage des collecteurs	5'416.05		11'000		7'309.15	
318.00	Prestations de service honoraires + PGEE			2'000		120.00	
319.00	Impôts & taxes (TVA)			3'000		3'012.35	
331.00	Amortissement Epuration	14'500.00		14'500		14'500.00	
352.00	Part à l'association, AIVM	92'800.00		94'500		91'060.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	4'225.00		4'160		4'130.00	
390.02	Imputation interne, intérêts bancaires	1'932.00		2'000		2'016.00	
434.01	Taxes de raccordement						10'657.35
434.02	Taxes annuelles		96'667.40		102'200		96'926.20
435.00	Facturations diverses à des tiers		685.85				

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	325'673.66		331'340		330'158.62	
510	Enseignement primaire	187'224.72		211'500		213'061.70	
309.00	Autres charges	1'116.85		1'000		1'215.95	
352.02	Participation versée au groupement	132'482.55		152'890		156'334.42	
352.07	Participation aux transports scolaires	53'625.32		57'610		55'511.33	
520	Enseignement secondaire	133'425.24		113'840		111'580.17	
352.02	Participation versée au groupement	113'925.24		94'890		93'319.87	
352.07	Participation aux transports scolaires	19'500.00		18'950		18'260.30	
540	Office orientation professionnelle	846.90		1'000		834.10	
351.00	Participation cantonale	846.90		1'000		834.10	
580	Temple et cultes	4'176.80		5'000		4'682.65	
301.00	Salaire organiste	2'435.55		3'500		3'297.30	
309.00	Autres charges diverses	35.95					
365.00	Participation autres paroisses	1'705.30		1'500		1'385.35	
6	POLICE	117'791.90	13'381.80	112'500	11'000	115'488.24	13'238.65
610	Corps de police	67'961.00		58'700		62'546.00	
351.00	Etat de Vaud - Réforme policière	63'582.00		58'700		50'535.00	
351.01	Etat de Vaud, Décompte final Réforme policière	853.00				-1'989.00	
351.02	Etat de Vaud, Réforme policière, Estimation	3'526.00				14'000.00	
620	Contrôle des habitants	11'262.35	4'549.00	11'500	5'000	11'839.35	5'498.50
318.00	Frais prestations de services	2'434.35		3'000		3'419.35	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	8'828.00		8'500		8'420.00	
431.00	Emoluments du contrôle des habitants		4'549.00		5'000		5'498.50

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
630	Police sanitaire	9'137.40	8'246.55	7'000	6'000	8'611.15	7'346.60
352.04	Incinération déchets carnés+insp. alimentait	9'137.40		7'000		8'611.15	
435.00	Facturation diverses à des tiers		8'246.55		6'000		7'346.60
650	Défense contre l'incendie	18'956.55	538.25	24'300		21'639.09	345.55
309.00	Frais divers	1'071.40		900		696.10	
314.00	Entretien réseau et matériel (Sicli) + BH	308.15		5'000		3'471.15	
318.09	Frais divers : manifestations et ensevelissements	575.00				1'462.50	
352.00	Part au Centre de renfort	14'552.00		15'950		13'559.34	
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		538.25				345.55
660	Protection civile	10'474.60	48.00	11'000		10'852.65	48.00
351.00	Parts au canton (ORPC)	10'474.60		11'000		10'852.65	
451.00	Subside cantonal		48.00				48.00
7	SECURITE SOCIALE	554'933.41		588'500		511'641.79	
710	Service social	143'391.41		199'200		150'649.79	
351.01	ARAS, Association Régionale d'action sociale	8'883.50		10'000		8'189.45	
351.04	AJOVAL (Accueil de jour des enfants)	114'818.34		159'200		118'852.54	
351.05	UAPE Unité d'accueil pour écoliers	19'539.57		30'000		23'457.80	
365.00	Subside et aide, planning familial	150.00				150.00	
720	Prévoyance sociale	352'990.00		328'800		301'930.00	
351.00	Etat de Vaud - Facture sociale	355'719.00		328'800		293'031.00	
351.05	Etat de Vaud - Décompte final facture sociale	1'205.00				-10'101.00	
351.06	Etat de Vaud - Facture sociale, estimation	-3'934.00				19'000.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2019		Budget 2019		Compte 2018	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
730	Santé publique	58'552.00		60'500		59'062.00	
351.01	AVASAD (CMS) Association Vaudoise d'aide & de soins à domicile	58'052.00		60'000		58'562.00	
365.00	Subside pour l'hôpital de zone	500.00		500		500.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	100'584.06	134'232.70	78'020	100'950	111'229.72	140'063.34
810	Service des eaux	100'584.06	100'575.05	78'020	77'950	111'229.72	111'225.00
311.00	Achat matériel, compteurs			1'500			
312.01	Achat et consommation d'eau	56'405.66		58'000		59'771.42	
314.00	Entretien des raccordements & extension du réseau	9'706.35		8'600		3'825.50	
318.00	Honoraires+prestations de service(assuran)			500			
319.00	Impôts & taxes (TVA)	97.05		150		107.80	
380.00	Attrib.aux fds de réserve "service des eaux"	25'550.00				38'610.00	
390.01	Imputation interne, frais du personnel	8'200.00		8'070		8'015.00	
390.09	Imputation interne, frais administratifs & financiers	625.00		1'200		900.00	
434.00	Taxes de raccordements						5'021.00
435.00	Ventes d'eau		77'694.00		60'000		83'419.00
435.01	Location de compteurs		9'736.35		5'000		9'725.00
435.02	Concessions eau		10'694.70		10'500		10'610.00
490.00	Participation défense incendie		2'450.00		2'450		2'450.00
830	Service du gaz		33'657.65		23'000		28'838.34
411.01	Concession-redevance Gaz		33'657.65		23'000		28'838.34
	Charges totales	2'701'632.86		2'614'650		2'801'299.22	
	Revenus totales		2'695'454.92		2'510'260		2'727'637.92
	Excédent de dépenses		6'177.94		104'390		73'661.30