

Commune d'Allaman

Budget 2018

Commune d'Allaman

Administration générale

Autorités

Conseil Général

101.300.1 Rétribution des autorités
 101.306.1 Indemnisation et remboursement de frais
 101.317.0 Frais de réceptions et manifestations

Municipalité

102.300.1 Rétribution des autorités
 102.303.0 Assurances sociales
 102.306.1 Indemnisation et remboursement de frais
 102.317.0 Frais de réceptions et manifestations
 102.439.0 Recettes diverses

Administration

110.301.1 Traitement du personnel
 110.303.0 Assurances sociales
 110.304.0 Contributions à la caisse de pensions
 110.305.0 Assurances maladie et accidents
 110.306.9 Indemnisation et remboursement de frais
 110.318.0 Honoraires et prestations de services
 110.318.1 Ports, taxes téléphoniques, frais c.c.p.
 110.318.5 Honoraires mandat boursier
 110.431.2 Emoluments administratifs
 110.439.2 Recettes diverses
 110.451.1 Subvention logiciel contrôle habitants

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	415'160.00	8'500.00	397'963.00	8'500.00	397'259.66	8'126.50
	124'900.00	500.00	123'900.00	500.00	115'205.85	1'000.00
	14'400.00	-	14'400.00	-	11'000.90	-
	11'000.00		11'000.00		7'740.00	
	700.00		700.00		567.60	
	2'700.00		2'700.00		2'693.30	
	110'500.00	500.00	109'500.00	500.00	104'204.95	1'000.00
	92'000.00		92'000.00		86'941.65	
	9'000.00		9'000.00		7'828.85	
	4'500.00		4'000.00		4'249.30	
	5'000.00	500.00	4'500.00	500.00	5'185.15	1'000.00
	172'950.00	5'500.00	170'100.00	5'500.00	183'351.81	4'925.00
	85'500.00		85'500.00		96'007.70	
	7'600.00		7'500.00		7'574.50	
	14'200.00		12'600.00		13'788.35	
	5'650.00		4'500.00		5'649.20	
	800.00		800.00		500.00	
	6'000.00		6'000.00		5'616.00	
	7'000.00		7'000.00		8'016.06	
	46'200.00	5'000.00	46'200.00	5'000.00	46'200.00	4'625.00
		500.00		500.00		300.00

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service de l'économat	29'250.00	-	29'250.00	-	24'724.85	-
120.310.1	12'000.00		12'000.00		9'414.30	
120.310.2	1'250.00		1'250.00		853.50	
120.311.1	4'000.00		4'000.00		4'079.05	
120.315.1	12'000.00		12'000.00		10'378.00	
Service des intérêts généraux	44'600.00	2'500.00	40'600.00	2'500.00	42'914.60	2'201.50
140.317.0	17'000.00		17'000.00		17'029.30	
140.318.5	200.00		200.00		-	
140.318.6	7'000.00		7'000.00		6'483.65	
140.319.0	16'000.00		12'000.00		13'073.10	
140.351.0	4'400.00		4'400.00		4'117.00	
140.352.0	-	2'500.00	-	2'500.00	2'211.55	2'177.50
140.431.0	-	-	-	-	-	24.00
140.439.0	-	-	-	-	-	-
Affaires culturelles et de loisirs	6'500.00	-	6'500.00	-	6'933.85	-
150.365.0	4'500.00		4'500.00		4'510.85	
150.365.1	2'000.00		2'000.00		2'423.00	
Transports publics	36'960.00	-	27'613.00	-	24'128.70	-
180.351.7	36'960.00		27'613.00		24'128.70	

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Finances	602'222.00	1'975'206.00	636'044.00	1'852'805.00	767'479.59	2'827'067.93
Comptabilité générale, caisse, contentieux	600.00	200.00	600.00	200.00	471.91	529.50
200.318.3	100.00		100.00		77.81	
200.318.4	500.00		500.00		394.10	529.50
200.422.1		200.00		200.00		
Impôts	28'000.00	1'683'900.00	28'000.00	1'655'100.00	34'827.68	2'666'492.18
210.318.1	3'000.00	970'000.00	3'000.00	940'000.00	2'363.73	972'049.98
210.318.7	9'000.00	130'000.00	9'000.00	160'000.00	11'002.15	130'468.59
210.319.1	1'000.00	40'000.00	1'000.00	40'000.00	277.47	53'521.59
210.330.0	5'000.00	190'000.00	5'000.00	190'000.00	9'934.33	288'264.10
210.390.0	10'000.00		10'000.00		11'250.00	4'468.95
210.400.1						27'171.00
210.400.2						222'037.50
210.400.3						10'333.20
210.401.1						10'856.90
210.401.2						1'900.00
210.401.3						254.33
210.402.0						48'199.45
210.404.0						7'168.54
210.405.0						855'188.45
210.406.1						34'609.60
210.409.0						
210.410.1						
210.421.1						
210.441.1						
210.441.2						

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service financier						
220.351.0	553'622.00	271'106.00	525'844.00	115'905.00	487'943.95	160'046.25
220.365.7	496'622.00		467'844.00		429'294.00	
220.381.0	-		-		2'000.00	
220.411.2	57'000.00	57'000.00	58'000.00	58'000.00	56'649.95	56'649.95
220.422.1		2'000.00		2'000.00		1'826.30
220.422.2		17'000.00		17'000.00		16'870.00
220.451.0		195'106.00		38'905.00		-
220.451.1		-		-		82'700.00
220.480.0		-		-		2'000.00
Amortissements et réserves non ventilés						
	20'000.00	20'000.00	81'600.00	81'600.00	244'236.05	-
230.331.2	20'000.00	20'000.00	81'600.00	81'600.00	244'236.05	-
220.480.0						

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Domaines et bâtiments	267'055.00	286'310.00	198'720.00	275'710.00	209'010.37	292'058.65
Domaines	47'120.00	37'190.00	24'720.00	36'190.00	52'238.45	38'008.65
Terrains	29'520.00	32'190.00	7'220.00	32'190.00	40'317.95	32'130.60
310.312.3	4'200.00		3'200.00		2'067.05	
310.314.7	25'000.00		3'700.00		37'930.90	
310.316.0	320.00		320.00		320.00	
310.427.0		990.00		990.00		810.00
310.427.2		20'000.00		20'000.00		19'940.00
310.427.3		10'800.00		10'800.00		11'050.00
310.435.1		400.00		400.00		330.60
Forêts et pâturages	8'000.00	-	8'000.00	-	2'350.55	-
320.314.6	8'000.00		8'000.00		2'350.55	
Vignes	9'600.00	5'000.00	9'500.00	4'000.00	9'569.95	5'878.05
330.314.6	9'600.00		9'500.00		9'569.95	
330.435.5		5'000.00		4'000.00		5'878.05
Bâtiments	219'935.00	249'120.00	174'000.00	239'520.00	156'771.92	254'050.00
Bâtiment de l'Eglise	7'500.00	-	7'500.00	-	4'539.65	-
351.312.3	1'500.00		1'500.00		885.85	
351.314.1	5'000.00		5'000.00		3'024.00	
351.315.6	1'000.00		1'000.00		629.80	
Salle Communale "Au village" Au Four	8'200.00	100.00	17'900.00	100.00	3'426.20	100.00
352.312.3	2'900.00		2'600.00		2'872.60	
352.314.1	5'000.00		15'000.00		255.80	
352.318.0	-		-		297.80	
352.318.0	300.00		300.00			
352.427.1		100.00		100.00		100.00

Commune d'Allaman

Bâtiment administratif et grande école

353.311.3	Achats de mobilier et équipements				
353.312.3	Eau, électricité, chauffage, ramonage				
353.313.3	Achats de produits de nettoyage				
353.314.1	Entretien des bâtiments et fontaines				
353.315.3	Entretien du mobilier et équipements				
353.318.5	Assurances choses /honoraires				
353.427.1	Locations appartements				
353.436.3	Frais facturés à des tiers				

Café de la Gare

354.312.3	Eau, électricité, chauffage & ramonage				
354.314.1	Entretien du bâtiment				
354.315.3	Entretien du mobilier et équipements				
354.318.0	Prestations de services, honoraires				
354.423.1	Location du café de la gare				
354.423.2	Locations appartements, garages				

Grande Salle de la Gare

355.311.3	Achats de mobilier et équipements				
355.312.3	Eau, électricité, chauffage, eau chaude				
355.313.3	Achats de produits de nettoyage				
355.314.1	Entretien du bâtiment				
355.315.3	Entretien du mobilier et équipements				
355.318.6	Primes d'assurances RC, incendie bât.				
355.390.0	Imputation interne salaires				
355.423.1	Locations de la grande salle				
355.436.3	Frais facturés à des tiers				

Bâtiment anc. F. Terry

356.312.3	Entretien du bâtiment				
356.423.1	Locations				

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	61'350.00	7'800.00	27'350.00	7'800.00	26'205.98	7'800.00
	5'000.00		5'000.00		12'637.60	
	8'800.00		8'800.00		6'319.85	
	1'000.00		1'000.00		627.30	
	40'000.00		6'000.00		1'892.38	
	4'500.00		4'500.00		4'391.85	
	2'050.00		2'050.00		337.00	
		7'800.00		7'800.00		7'800.00
	13'800.00	58'920.00	13'600.00	58'920.00	13'766.70	58'920.00
	3'200.00		3'000.00		3'162.15	
	5'000.00		5'000.00		5'597.40	
	3'000.00		3'000.00		2'461.85	
	2'600.00		2'600.00		2'545.30	
		36'000.00		36'000.00		36'000.00
		22'920.00		22'920.00		22'920.00
	56'700.00	80'300.00	51'700.00	80'300.00	49'245.35	95'130.00
	3'000.00		3'000.00		6'869.00	
	20'000.00		20'000.00		16'126.00	
	700.00		700.00		427.45	
	10'000.00		5'000.00		7'353.50	
	2'000.00		2'000.00		153.00	
	11'000.00		11'000.00		8'316.40	
	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
		80'000.00		80'000.00		95'130.00
		300.00		300.00		-
	1'000.00	600.00	1'000.00	600.00	196.00	300.00
	1'000.00		1'000.00		196.00	
		600.00		600.00		300.00

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Maison "Chantemuïd" Au village	27'810.00	31'200.00	17'800.00	31'200.00	18'226.60	31'200.00
357.314.1 Entretien du bâtiment	25'000.00		15'000.00		9'499.00	
357.315.3 Entretien du mobilier & équipements	1'000.00		1'000.00		6'922.90	
357.318.0 Prestations de services, honoraires	1'350.00		1'350.00		1'347.80	
357.318.6 Assurances de la maison "Chantemuïd"	460.00		450.00		456.90	
357.423.1 Location de la maison "Chantemuïd"		31'200.00		31'200.00		31'200.00
Petite Ecole	28'275.00	60'600.00	25'650.00	60'600.00	23'209.74	60'600.00
358.312.3 Eau, électricité, chauffage, eau chaude	900.00		320.00		884.90	
358.314.1 Entretien du bâtiment	5'000.00		3'000.00			
358.318.0 Prestations de services, honoraires	2'800.00		2'800.00		2'783.80	
358.318.6 Assurances	800.00		800.00		766.05	
358.322.0 Intérêts dette moyenne et long terme	16'775.00		16'730.00		16'774.99	
358.390.0 Imputation interne salaires	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
358.423.0 Location appartements		60'600.00		60'600.00		60'600.00
Refuge intercommunal	11'500.00	-	11'500.00	-	17'955.70	-
359.311.3 Achats de mobilier et équipements	8'500.00		8'500.00		17'955.70	
359.318.0 Prestations de services, honoraires	3'000.00		3'000.00			
359.318.5 Assurances du Refuge						
359.427.1 Locations du Refuge						
Maison de la Gare	3'800.00	9'600.00	-	-	-	-
360.314.1 Entretien du bâtiment	650.00		0.00		0.00	
360.318.6 Assurances de la maison de la Gare	350.00		0.00		0.00	
360.322.0 Intérêts dette moyenne et long terme	2'800.00		0.00		0.00	
360.423.1 Location de la maison de la Gare		9'600.00				

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Travaux	569'500.00	362'000.00	546'200.00	334'000.00	495'485.41	289'922.50
Urbanisme	33'000.00	10'000.00	43'000.00	10'000.00	10'929.71	13'756.10
420.318.0	3'000.00		3'000.00		98.20	
420.318.5	30'000.00		40'000.00		10'831.51	13'756.10
420.431.0		10'000.00		10'000.00		
Routes	227'400.00	114'500.00	190'400.00	84'500.00	179'709.45	43'790.10
430.301.1	90'000.00		90'000.00		84'480.00	
430.303.0	8'000.00		8'000.00		7'256.65	
430.304.0	12'200.00		12'200.00		12'196.45	
430.305.0	5'500.00		4'800.00		5'412.10	
430.309.0	500.00		200.00		332.00	
430.311.4	3'000.00		2'500.00		2'786.95	
430.311.5	1'500.00		2'000.00		0.00	
430.312.3	16'200.00		16'200.00		14'792.25	
430.313.5	500.00		500.00		460.55	
430.313.6	2'500.00		2'500.00		1'761.80	
430.314.2	40'000.00		40'000.00		39'968.10	
430.314.3	40'000.00		4'000.00		3'095.70	
430.315.4	5'000.00		5'000.00		4'846.90	
430.319.2	2'500.00	500.00	2'500.00	500.00	2'320.00	9'790.10
430.436.3		80'000.00		50'000.00		-
430.480.0		34'000.00		34'000.00		34'000.00
430.490.0						

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Parcs, promenades, cimetières et fontaines						
440.312.3	6'000.00	-	7'200.00	-	4'539.00	2'650.00
440.314.5	8'000.00		8'000.00		17'922.95	
440.390.0	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
440.427.2						2'650.00
Ordures ménagères et déchets						
450.313.3	6'000.00	47'500.00	6'000.00	44'500.00	4'795.75	43'798.00
450.318.2	900.00		900.00		425.10	
450.318.8	69'500.00		67'000.00		62'535.15	
450.331.0	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
450.434.2		47'000.00		44'000.00		43'598.00
450.436.3		500.00		500.00		200.00
Réseaux d'égouts et d'épuration						
460.301.1	190'000.00	190'000.00	195'000.00	195'000.00	185'928.30	185'928.30
460.311.4	30'000.00		37'000.00		27'811.00	
460.311.5	4'000.00		4'000.00		5'822.56	
460.312.3	500.00		500.00			
460.314.4	9'000.00		7'000.00		8'993.27	
460.315.4	30'000.00		30'000.00		29'156.44	
460.316.2	8'000.00		5'000.00		8'866.99	
460.318.2	400.00		400.00		40.00	
460.318.6	1'500.00		1'500.00		1'290.57	
460.318.8	7'175.00		900.00		7'173.65	
460.319.0	39'000.00		28'000.00		36'024.07	
460.319.1	1'200.00		1'200.00		-	
460.331.1	3'888.00		4'050.00		3'609.00	
460.381.0	12'000.00		12'000.00		-	
460.434.1	43'337.00		63'450.00		57'140.75	
460.434.2		190'000.00		8'000.00		-
				187'000.00		185'928.30

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Instruction publique et cultes	260'521.00	-	241'847.00	-	235'802.65	-
Enseignement primaire	203'352.00	-	181'800.00	-	163'579.40	-
510.352.2 Participation versée au groupement scolaire	203'352.00		181'800.00		163'579.40	
Enseignement secondaire	49'464.00	-	53'471.00	-	66'460.70	-
520.352.2 Participation versée à Commune d'Aubonne	49'464.00		53'471.00		66'460.70	
Office d'orientation professionnelle	745.00	-	600.00	-	614.25	-
540.351.2 Part. au coût Office orientation profess.	745.00		600.00		614.25	
Temples et cultes	6'960.00	-	5'976.00	-	5'148.30	-
580.301.1 Traitements organisistes et marguillier	2'500.00		2'500.00		1'680.00	
580.312.3 Electricité, chauffage	800.00		800.00		1'062.20	
580.317.0 Frais de réceptions : Noël, Pâques	1'100.00		800.00		2'406.10	
580.365.2 Participation versée à la Paroisse catholique	2'560.00		1'876.00			

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Police	105'037.00	37'189.00	98'170.00	35'111.00	94'242.65	36'237.70
Administration	77'348.00	11'000.00	72'559.00	11'000.00	71'753.00	14'296.00
600.318.5 Honoraires, expertises	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
600.351.0 Police 2000	71'848.00		67'059.00		66'513.00	
600.352.0 Contractuel avec commune d'Aubonne	4'000.00		4'000.00		3'740.00	
600.437.0 Produit des contraventions		11'000.00		11'000.00		12'300.00
600.451.1 Péréquation réforme policière		-		-		1'996.00
Service des inhumations	1'500.00	-	1'500.00	-	547.95	-
640.318.8 Frais de décès et inhumations	1'500.00		1'500.00		547.95	
Défense contre l'incendie	13'824.00	13'824.00	12'576.00	12'576.00	11'968.00	11'968.00
650.301.3 SDIS ETRAZ					11'968.00	
650.352.1 Part. au centre de secours incendie	13'824.00	3'824.00	12'576.00	2'576.00	-	718.00
650.481.0 Prélèvement au fonds de réserve		10'000.00		10'000.00		11'250.00
650.490.0 Imputation interne 0.5 points SDIS						
Protection civile	12'365.00	12'365.00	11'535.00	11'535.00	9'973.70	9'973.70
660.312.3 Eau, électricité	2'200.00		2'200.00		1'426.05	
660.314.1 Entretien de l'abri	800.00		800.00		697.85	
660.318.1 Ports, taxes téléphoniques	350.00		350.00		304.20	
660.352.1 ORPC Morges	9'015.00		8'185.00		7'545.60	
660.481.0 Prélèvement sur financement spéciaux		12'365.00		11'535.00		9'973.70

Commune d'Allaman

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes au 31.12.2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Sécurité sociale	648'268.00	-	621'907.00	-	1'110'788.45	-
Service social, communal et intercommunal	148'268.00	-	111'907.00	-	115'556.45	-
710.352.0	105'500.00		73'000.00		79'466.45	
710.365.4	42'768.00		38'907.00		36'090.00	
Prévoyance sociale	500'000.00	-	510'000.00	-	995'232.00	-
720.351.5	500'000.00		510'000.00		995'232.00	
Services Industriels	-	-	-	-	-	(21'600.00)
Services des eaux	-	-	-	-	-	(21'600.00)
810.434.1	-	-	-	-	-	(21'600.00)
RECAPITULATION						
Administration générale	415'160.00	8'500.00	397'963.00	8'500.00	397'259.66	8'126.50
Finances	602'222.00	1'975'206.00	636'044.00	1'852'805.00	767'479.59	2'827'067.93
Domaines et bâtiments	267'055.00	286'310.00	198'720.00	275'710.00	209'010.37	292'058.65
Travaux	569'500.00	362'000.00	546'200.00	334'000.00	495'485.41	289'922.50
Instruction publique et cultes	260'521.00	-	241'847.00	-	235'802.65	-
Police	105'037.00	37'189.00	98'170.00	35'111.00	94'242.65	36'237.70
Sécurité sociale	648'268.00	-	621'907.00	-	1'110'788.45	-
Service industriels	-	-	-	-	-	(21'600.00)
Totaux	2'867'763.00	2'669'205.00	2'740'851.00	2'506'126.00	3'310'068.78	3'431'813.28
Excédent de recettes / de dépenses		198'558.00		234'725.00		(121'744.50)