

Commune d'Allaman

Budget 2020

Commune d'Allaman	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Administration générale	462'094.00	12'000.00	416'963.00	10'000.00	417'361.10	13'660.00
Autorités	132'900.00	2'000.00	128'500.00	2'000.00	132'151.70	1'330.00
Conseil Général	14'400.00	-	14'400.00	-	14'553.75	-
101.300.1	Rétribution des autorités	11'000.00	11'000.00		12'760.00	
101.306.1	Indemnisation et remboursement de frais	700.00	700.00		277.80	
101.317.0	Frais de réceptions et manifestations	2'700.00	2'700.00		1'515.95	
Municipalité	118'500.00	2'000.00	114'100.00	2'000.00	117'597.95	1'330.00
102.300.1	Rétribution des autorités	98'500.00	92'000.00		98'285.00	
102.303.0	Assurances sociales	8'000.00	11'500.00		7'779.35	
102.306.1	Indemnisation et remboursement de frais	5'500.00	4'600.00		5'354.00	
102.317.0	Frais de réceptions et manifestations	6'500.00	6'000.00		6'179.60	
102.439.0	Recettes diverses			2'000.00		1'330.00
Administration	205'120.00	7'500.00	174'300.00	5'500.00	179'461.39	9'775.00
110.301.1	Traitement du personnel	114'920.00	85'500.00		89'014.00	
110.303.0	Assurances sociales	10'200.00	9'200.00		7'719.00	
110.304.0	Contributions à la caisse de pensions	15'000.00	14'800.00		13'589.45	
110.305.0	Assurances maladie et accidents	3'200.00	3'000.00		2'920.20	
110.306.9	Indemnisation et remboursement de frais	800.00	800.00		907.10	
110.318.0	Honoraires et prestations de services	6'000.00	6'000.00		12'331.65	
110.318.1	Ports, taxes téléphoniques, frais c.c.p.	7'000.00	7'000.00		6'779.99	
110.318.5	Honoraires mandat boursier	48'000.00	48'000.00		46'200.00	
110.431.2	Emoluments administratifs			7'000.00		5'739.00
110.439.2	Recettes diverses			500.00		236.00
110.490.0	Imputation interne salaires					3'800.00

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service de l'économat	37'500.00	-	29'250.00	-	24'043.20	-
120.310.1 Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		12'000.00		8'372.15	
120.310.2 Documentation, journaux, reliure, annonces	2'000.00		1'250.00		1'319.05	
120.311.1 Achats mobilier et machines de bureau	3'000.00		4'000.00		1'784.20	
120.315.1 Entretien mobilier et machines de bureau	12'500.00		12'000.00		12'567.80	
Service des intérêts généraux	46'600.00	2'500.00	44'600.00	2'500.00	46'517.30	2'555.00
140.317.0 Frais de réceptions et manifestations	19'500.00		17'000.00		19'992.15	
140.318.5 Honoraires	200.00		200.00		164.80	
140.318.6 Primes d'assurances RC, patrimoine	6'500.00		7'000.00		6'429.70	
140.319.0 Cotisations	16'000.00		16'000.00		15'459.90	
140.351.0 Part à des charges cantonales	4'400.00		4'400.00		4'470.75	
140.431.0 Emoluments administratifs		2'500.00		2'500.00		2'555.00
Affaires culturelles et de loisirs	6'500.00	-	6'500.00	-	4'285.00	-
150.365.0 Aides et dons	4'000.00		4'500.00		1'905.00	
150.365.1 Aide à la jeunesse : culturelle et sportive	2'500.00		2'000.00		2'380.00	
Transports publics	33'474.00	-	33'813.00	-	30'902.51	-
180.351.7 Part. aux déficits lignes de transports	33'474.00		33'813.00		30'902.51	

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Finances	699'420.00	2'060'745.00	661'651.00	2'010'283.00	777'906.80	2'768'647.16
Comptabilité générale, caisse, contentieux	600.00	200.00	600.00	200.00	661.21	1'748.55
200.318.3	Frais bancaires	100.00	100.00		94.01	
200.318.4	Frais contentieux, poursuites	500.00	500.00		567.20	
200.422.1	Intérêts de retard, remboursement frais		200.00			1'748.55
Impôts	28'000.00	1'901'750.00	28'000.00	1'859'900.00	90'804.54	2'558'924.82
210.318.1	Intérêts compensatoires	1'000.00	3'000.00		648.29	
210.318.7	Frais de perception des impôts	11'000.00	9'000.00		15'716.77	
210.319.1	Dégrèvement des impôts étrangers	1'000.00	1'000.00		227.32	
210.330.0	Défalcations impôts	5'000.00	5'000.00		61'802.16	
210.390.0	Imputation interne SDIS	10'000.00	10'000.00		12'410.00	
210.400.1	Impôts sur le revenu, prestations en capital		1'150'000.00	1'150'000.00		1'200'151.32
210.400.2	Impôts sur la fortune		214'000.00	170'000.00		221'330.10
210.400.3	Impôts à la source		60'000.00	60'000.00		103'031.22
210.401.1	Impôts s/bénéfice net des pers. morales		100'000.00	120'000.00		109'833.15
210.401.2	Impôts s/capital des pers. morales		1'000.00	1'000.00		7'215.40
210.401.3	Impôts compl. s/immeubles des pers. morales		29'000.00	28'000.00		29'049.30
210.402.0	Impôts fonciers		242'000.00	235'000.00		241'740.85
210.404.0	Droits de mutations		10'000.00	10'000.00		135'740.00
210.405.0	Impôts sur les successions et donations		1'000.00	1'000.00		173'965.40
210.406.1	Impôts sur les chiens		1'750.00	1'900.00		1'750.00
210.409.0	Impôts récupérés après défalcation		-	-		1'348.36
210.410.1	Impôts sur le tabac et l'alcool		43'000.00	43'000.00		43'586.25
210.421.1	Intérêts de retard		10'000.00	10'000.00		12'728.92
210.441.1	Part à des recettes cantonales : gains immobiliers		-	-		231'824.30
210.441.2	Impôts sur les frontaliers		40'000.00	30'000.00		45'630.25

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service financier	640'820.00	128'795.00	613'051.00	130'183.00	595'948.10	117'480.84
220.351.0 Péréquation compte de sortie	584'820.00		556'051.00		539'658.00	
220.365.7 Subvention pour deux-roues électriques	-		-		500.00	
220.381.0 Attribution fds réserve économie énergie	56'000.00		57'000.00		55'790.10	
220.411.2 Redevance de la SEFA		56'000.00		57'000.00		56'290.10
220.422.1 Revenus des capitaux du patr. financier		1'600.00		1'600.00		1'214.74
220.422.2 Intérêts, dividendes, placements moyen/long terme		17'000.00		17'000.00		16'870.00
220.451.0 Péréquation compte d'entrée		54'195.00		54'583.00		43'106.00
Amortissements et réserves non ventilés	30'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	90'492.95	90'492.95
230.330.0 Amortissements obligatoires du patrimoine financier	12'650.00				12'650.00	
230.331.2 Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	17'350.00		20'000.00		77'842.95	
220.480.0 Prélèvement sur les fonds de réserve		30'000.00		20'000.00	-	90'492.95

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Domaines et bâtiments	226'080.00	286'720.00	213'235.00	286'310.00	206'167.24	280'037.35
Domaines	44'820.00	42'400.00	42'120.00	37'190.00	35'752.12	37'027.35
Terrains	28'820.00	36'400.00	24'520.00	32'190.00	22'277.55	31'118.00
310.312.3 Eau,électricité (plage et camping)	3'500.00		4'200.00		2'935.10	
310.314.7 Entretien des terrains, camping	25'000.00		20'000.00		19'022.45	
310.316.0 Redevances annuelles	320.00		320.00		320.00	
310.427.0 Locations places de parc		6'000.00		990.00		750.00
310.427.2 Locations des terrains, caravanes		20'000.00		20'000.00		19'380.00
310.427.3 Locations places de port		10'000.00		10'800.00		10'625.00
310.435.1 Vente d'énergie		400.00		400.00		363.00
Forêts et pâturages	5'000.00	-	8'000.00	-	2'166.12	-
320.314.6 Entretien des forêts	5'000.00		8'000.00		2'166.12	
Vignes	11'000.00	6'000.00	9'600.00	5'000.00	11'308.45	5'909.35
330.314.6 Frais d'exploitation et d'entretien	11'000.00		9'600.00		11'308.45	
330.435.5 Ventes de la récolte de vin		6'000.00		5'000.00		5'909.35
Bâtiments	181'260.00	244'320.00	171'115.00	249'120.00	170'415.12	243'010.00
Bâtiment de l'Eglise	8'500.00	-	7'500.00	-	11'007.10	-
351.312.3 Eau, électricité, chauffage	2'500.00		1'500.00		2'128.90	
351.314.1 Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		8'222.55	
351.315.6 Entretien équipement: orgue, horloge	1'000.00		1'000.00		655.65	

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Salle Communale " Du Four "	8'300.00	100.00	8'600.00	100.00	11'716.50	150.00
352.312.3 Eau, électricité, chauffage	3'300.00		3'300.00		2'705.40	
352.314.1 Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		8'722.05	
352.318.0 Entretien du mobilier et équipements	-		-		289.05	
352.318.5 Assurances choses	-		300.00		-	
352.427.1 Locations diverses		100.00		100.00		150.00
Bâtiment administratif et grande école	32'650.00	-	37'050.00	7'800.00	22'422.55	7'800.00
353.311.3 Achats de mobilier et équipements	5'000.00		5'000.00		386.95	
353.312.3 Eau, électricité, chauffage, ramonage	10'100.00		9'500.00		10'050.25	
353.313.3 Achats de produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		498.30	
353.314.1 Entretien des bâtiments et fontaines	10'000.00		15'000.00		10'946.05	
353.315.3 Entretien du mobilier et équipements	4'500.00		4'500.00		205.00	
353.318.5 Assurances choses /honoraires	2'050.00		2'050.00		336.00	
353.427.1 Locations appartements		-		7'800.00		7'800.00
Café de la Gare	18'800.00	58'920.00	13'800.00	58'920.00	13'467.10	58'920.00
354.312.3 Eau, électricité, chauffage & ramonage	3'200.00		3'200.00		2'867.35	
354.314.1 Entretien du bâtiment	10'000.00		5'000.00		7'551.45	
354.315.3 Entretien du mobilier et équipements	3'000.00		3'000.00		510.00	
354.318.0 Prestations de services, honoraires	2'600.00		2'600.00		2'538.30	
354.423.1 Location du café de la gare		36'000.00		36'000.00		36'000.00
354.423.2 Locations appartements, garages		22'920.00		22'920.00		22'920.00

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Grande Salle de la Gare	51'000.00	80'300.00	52'000.00	80'300.00	64'062.33	78'590.00
355.311.3 Achats de mobilier et équipements	5'000.00		5'000.00		3'493.20	
355.312.3 Eau, électricité, chauffage, eau chaude	20'000.00		20'000.00		23'641.30	
355.313.3 Achats de produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		22.20	
355.314.1 Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		17'136.65	
355.315.3 Entretien du mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00		1'956.13	
355.318.6 Primes d'assurances RC, incendie bât.	8'000.00		9'000.00		7'812.85	
355.390.0 Imputation interne salaires	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
355.423.1 Locations de la grande salle		80'000.00		80'000.00		78'590.00
355.436.3 Frais facturés à des tiers		300.00		300.00		-
Bâtiment anc. F. Terry	500.00	1'200.00	1'000.00	600.00	382.70	950.00
356.312.3 Entretien du bâtiment	500.00		1'000.00		382.70	
356.423.1 Locations diverses		1'200.00		600.00		950.00
Maison "Chantemuid" Au village	24'250.00	31'200.00	12'810.00	31'200.00	18'687.05	31'200.00
357.314.1 Entretien du bâtiment	20'000.00		10'000.00		15'860.00	
357.315.3 Entretien du mobilier & équipements	2'500.00		1'000.00		1'094.60	
357.318.0 Prestations de services, honoraires	1'350.00		1'350.00		1'344.10	
357.318.6 Assurances de la maison "Chantemuid"	400.00		460.00		388.35	
357.423.1 Location de la maison "Chantemuid"		31'200.00		31'200.00		31'200.00
Petite Ecole	28'330.00	60'600.00	28'275.00	60'600.00	24'773.36	60'600.00
358.312.3 Eau, électricité, chauffage, eau chaude	1'100.00		900.00		1'098.95	
358.314.1 Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		1'518.05	
358.318.0 Prestations de services, honoraires	2'800.00		2'800.00		2'776.10	
358.318.6 Assurances	700.00		800.00		651.10	
358.322.0 Intérêts dette moyenne et long terme	16'730.00		16'775.00		16'729.16	
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

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Refuge intercommunal	4'000.00	-	6'000.00	-	2'288.30	-
359.311.3 Achats de mobilier et équipements	4'000.00		6'000.00		2'288.30	
Maison de la Gare "IKEA"	4'930.00	12'000.00	4'080.00	9'600.00	1'608.13	4'800.00
360.314.1 Entretien du bâtiment	1'500.00		650.00		-	
360.318.6 Assurances de la maison de la Gare	350.00		350.00		16.80	
360.322.0 Intérêts dette moyenne et long terme	3'080.00		3'080.00		1'591.33	
360.423.1 Location de la maison de la Gare		12'000.00		9'600.00		4'800.00

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Travaux	548'100.00	366'000.00	571'100.00	388'000.00	489'530.93	306'893.96
Urbanisme	43'000.00	10'000.00	43'000.00	10'000.00	36'691.05	8'817.60
420.318.0	Avis d'enquête des constructions, annonces	3'000.00	3'000.00		5'343.45	
420.318.5	Honoraires, avocats, expertises	40'000.00	40'000.00		27'547.60	
420.390.0	Imputation interne salaires				3'800.00	
420.431.0	Emoluments administratifs permis construire		10'000.00			8'817.60
Routes	217'600.00	114'500.00	215'900.00	114'500.00	162'914.72	74'050.00
430.301.1	Part du traitement du personnel communal	90'000.00	90'000.00		84'217.00	
430.303.0	Assurances sociales	9'000.00	9'000.00		7'450.25	
430.304.0	Contribution à la caisse de pensions	12'400.00	12'200.00		12'395.35	
430.305.0	Assurances maladies et accidents	3'000.00	2'000.00		2'875.90	
430.309.0	Frais de formation	500.00	500.00		670.00	
430.311.4	Achats de matériel pour la voirie	3'000.00	3'000.00		612.90	
430.311.5	Achats de machines et véhicules	1'500.00	1'500.00		815.95	
430.312.3	Electricité éclairage public	8'500.00	8'000.00		8'315.80	
430.313.5	Achat produits et outillage	500.00	500.00		688.95	
430.313.6	Autres fournitures, marchandises et véhicules, essence	2'500.00	2'500.00		1'946.80	
430.314.2	Entretien des routes	40'000.00	40'000.00		29'018.17	
430.314.3	Entretien et signalisation	40'000.00	40'000.00		9'996.70	
430.315.4	Entretien machines et matériel d'exploitation	5'000.00	5'000.00		2'315.55	
430.319.2	Taxe véhicules et assurance	1'700.00	1'700.00		1'595.40	
430.436.3	Frais facturés à des tiers		500.00		500.00	50.00
430.480.0	Prélèvement sur fonds de réserve		80'000.00		80'000.00	40'000.00
430.490.0	Imputations internes salaires		34'000.00		34'000.00	34'000.00

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Parcs, promenades, cimetières et fontaines	46'000.00	-	37'000.00	-	39'679.50	-
440.312.3 Eau, electricité	7'000.00		7'000.00		6'375.40	
440.314.5 Entretien parcs, zones loisirs, cimetière	17'000.00		8'000.00		11'304.10	
440.390.0 Imputations internes salaires	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
Ordures ménagères et déchets	52'500.00	52'500.00	82'200.00	70'500.00	81'247.10	55'027.80
450.313.3 Achat fournitures et matériels, entretien Ecopoints	6'000.00		5'000.00		7'536.10	
450.318.2 Télécommunications	-		500.00		393.85	
450.318.8 Enlèvement ordures/verre/déchets carnés	39'800.00		70'000.00		66'617.15	
450.331.0 Amortissements obligatoires	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
450.434.2 Taxes de déchets		41'000.00		70'000.00		53'728.30
450.436.2 Remboursement de tiers		11'000.00				1'299.50
450.436.3 Frais facturés à des tiers		500.00		500.00		-

Commune d'Allaman

Réseaux d'égouts et d'épuration

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	189'000.00	189'000.00	193'000.00	193'000.00	168'998.56	168'998.56
460.301.1	Part du traitement du personnel AIEE	26'000.00	26'000.00	22'872.41		
460.311.4	Achats matériel d'exploitation	6'000.00	4'000.00	8'929.21		
460.311.5	Achats de machines	500.00	500.00	-		
460.312.3	Eau, électricité	12'000.00	9'000.00	11'345.39		
460.314.4	Entretien collecteurs et station d'épuration	50'000.00	30'000.00	45'590.56		
460.315.4	Entretien machines et matériel	10'000.00	8'000.00	14'234.59		
460.316.2	Frais divers, servitudes	400.00	400.00	180.00		
460.318.2	Télécommunications	1'500.00	1'500.00	824.52		
460.318.6	Assurances incendie, bâtiment no 278	5'300.00	5'000.00	5'280.50		
460.318.8	Enlèvement des boues	35'000.00	35'000.00	30'395.79		
460.319.0	TVA réduction de l'impôt préalable	1'200.00	1'200.00	-		
460.319.1	Impôts et taxes	3'906.00	3'978.00	3'861.00		
460.331.1	Amortissement patrimoine administratif	-	10'000.00	-		
460.381.0	Attribution au fonds de réserve	37'194.00	58'422.00	25'484.59		
460.434.1	Taxes d'introduction					
460.434.2	Taxes annuelles					
		-	-	-		
		189'000.00	193'000.00	168'998.56		

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Instruction publique et cultes	237'446.00	-	254'323.00	-	238'214.70	-
Enseignement primaire	168'253.00	-	182'028.00	-	180'036.20	-
510.352.2 Participation versée au groupement scolaire	168'253.00		182'028.00		180'036.20	
Enseignement secondaire	61'693.00	-	64'590.00	-	52'268.60	-
520.352.2 Participation versée à Commune d'Aubonne	61'693.00		64'590.00		52'268.60	
Office d'orientation professionnelle	700.00	-	745.00	-	623.20	-
540.351.2 Part. au coût Office orientation professionnel	700.00		745.00		623.20	
Temples et cultes	6'800.00	-	6'960.00	-	5'286.70	-
580.301.1 Traitements organistes et marguillier	2'500.00		2'500.00		1'120.00	
580.312.3 Electricité, chauffage	-		800.00		-	
580.317.0 Frais de réceptions : Noël, Paroisse	1'500.00		1'100.00		1'403.80	
580.365.2 Participation versée à la Paroisse catholique	2'800.00		2'560.00		2'762.90	

Commune d'Allaman

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Police	107'853.00	25'888.00	107'471.00	37'740.00	106'241.05	38'672.70
Administration	79'720.00	12'000.00	78'731.00	11'000.00	78'972.00	13'027.25
600.318.5 Honoraires, expertises	1'550.00		1'550.00		1'500.00	
600.351.0 Police 2000	74'170.00		73'181.00		73'912.00	
600.352.0 Contractuel avec commune d'Aubonne	4'000.00		4'000.00		3'560.00	
600.437.0 Produit des contraventions		12'000.00		11'000.00		13'027.25
Service des inhumations	2'500.00	-	2'000.00	-	1'623.60	-
640.318.8 Frais de décès et inhumations	2'500.00		2'000.00		1'623.60	
Défense contre l'incendie	13'888.00	13'888.00	14'144.00	14'144.00	13'608.00	13'608.00
650.352.1 Part. au centre de secours incendie	13'888.00		14'144.00		13'608.00	
650.481.0 Prélèvement au fonds de réserve		3'888.00		4'144.00		1'198.00
650.490.0 Imputation interne 0.5 points SDIS		10'000.00		10'000.00		12'410.00
Protection civile	11'745.00	-	12'596.00	12'596.00	12'037.45	12'037.45
660.312.3 Eau, électricité	1'500.00		2'200.00		1'346.25	
660.314.1 .	800.00		800.00		1'380.70	
660.318.1 Ports, taxes téléphoniques	350.00		350.00		303.50	
660.352.1 ORPC Morges	9'095.00		9'246.00		9'007.00	
660.481.0 Prélèvement sur financement spéciaux		-		12'596.00		12'037.45

Commune d'Allaman	Budget 2020		Budget 2019		Comptes au 31.12.2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Sécurité sociale	717'000.00	-	743'476.00	-	992'463.30	-
Service social, communal et intercommunal	97'000.00	-	142'211.00	-	137'407.30	-
710.352.0 Contribution ARASMAC	97'000.00		100'000.00		96'799.30	
710.365.4 Contribution à l'Organisme médico-social	-		42'211.00		40'608.00	
Prévoyance sociale	620'000.00	-	601'265.00	-	855'056.00	-
720.351.5 Participation à des charges cantonales	620'000.00		601'265.00		855'056.00	
RECAPITULATION						
Administration générale	462'094.00	12'000.00	416'963.00	10'000.00	417'361.10	13'660.00
Finances	699'420.00	2'060'745.00	661'651.00	2'010'283.00	777'906.80	2'768'647.16
Domaines et bâtiments	226'080.00	286'720.00	213'235.00	286'310.00	206'167.24	280'037.35
Travaux	548'100.00	366'000.00	571'100.00	388'000.00	489'530.93	306'893.96
Instruction publique et cultes	237'446.00	-	254'323.00	-	238'214.70	-
Police	107'853.00	25'888.00	107'471.00	37'740.00	106'241.05	38'672.70
Sécurité sociale	717'000.00	-	743'476.00	-	992'463.30	-
Totaux	2'997'993.00	2'751'353.00	2'968'219.00	2'732'333.00	3'227'885.12	3'407'911.17
Excédent de recettes / de dépenses		246'640.00		235'886.00		(180'026.05)