

Commune d'Allaman

Budget 2019

Commune d'Allaman

Administration générale

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Autorités	416'963.00	10'000.00	415'160.00	8'500.00	398'215.95	10'980.70
Conseil Général	128'500.00	2'000.00	124'900.00	500.00	130'856.10	2'172.50
	14'400.00	-	14'400.00	-	15'275.40	-
101.300.1	11'000.00		11'000.00		11'876.75	
101.306.1	700.00		700.00		850.90	
101.317.0	2'700.00		2'700.00		2'547.75	
Municipalité	114'100.00	2'000.00	110'500.00	500.00	115'580.70	2'172.50
102.300.1	92'000.00		92'000.00		93'290.00	
102.303.0	11'500.00		9'000.00		11'180.30	
102.306.1	4'600.00		4'500.00		4'531.80	
102.317.0	6'000.00		5'000.00		6'578.60	
102.439.0		2'000.00		500.00		2'172.50
Administration	174'300.00	5'500.00	172'950.00	5'500.00	171'157.05	6'158.20
110.301.1	85'500.00		85'500.00		86'414.00	
110.303.0	9'200.00		7'600.00		9'186.70	
110.304.0	14'800.00		14'200.00		14'185.10	
110.305.0	3'000.00		5'650.00		1'909.65	
110.306.9	800.00		800.00		689.00	
110.318.0	6'000.00		6'000.00		5'616.00	
110.318.1	7'000.00		7'000.00		6'956.60	
110.318.5	48'000.00		46'200.00		46'200.00	
110.431.2		5'000.00		5'000.00		5'178.00
110.439.2		500.00		500.00		980.20

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service de l'économat	29'250.00	-	29'250.00	-	22'324.05	-
120.310.1	12'000.00		12'000.00		11'192.35	
120.310.2	1'250.00		1'250.00		1'277.25	
120.311.1	4'000.00		4'000.00		1'182.70	
120.315.1	12'000.00		12'000.00		8'671.75	
Service des intérêts généraux	44'600.00	2'500.00	44'600.00	2'500.00	42'548.34	2'650.00
140.317.0	17'000.00		17'000.00		17'693.09	
140.318.5	200.00		200.00		164.80	
140.318.6	7'000.00		7'000.00		6'279.25	
140.319.0	16'000.00		16'000.00		14'293.75	
140.351.0	4'400.00		4'400.00		4'117.45	
140.352.0						
140.431.0		2'500.00		2'500.00		2'650.00
140.439.0						
Affaires culturelles et de loisirs	6'500.00	-	6'500.00	-	5'470.86	-
150.365.0	4'500.00		4'500.00		3'415.86	
150.365.1	2'000.00		2'000.00		2'055.00	
Transports publics	33'813.00	-	36'960.00	-	25'859.55	-
180.351.7	33'813.00		36'960.00		25'859.55	

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Finances	661'651.00	2'010'283.00	602'222.00	1'975'206.00	653'875.14	2'085'308.52
Comptabilité générale, caisse, contentieux	600.00	200.00	600.00	200.00	1'453.64	590.00
200.318.3	Frais bancaires	100.00	100.00	94.14		
200.318.4	Frais contentieux, poursuites	500.00	200.00	500.00	1'359.50	590.00
200.422.1	Intérêts de retard, remboursement frais					
Impôts	28'000.00	1'859'900.00	28'000.00	1'683'900.00	44'607.20	1'969'457.04
210.318.1	Intérêts compensatoires	1'000.00		3'000.00	918.31	
210.318.7	Frais de perception des impôts	11'500.00		9'000.00	11'432.69	
210.319.1	Dégrèvement des impôts étrangers	500.00		1'000.00	192.23	
210.330.0	Défalcations impôts	5'000.00		5'000.00	20'033.97	
210.390.0	Imputation interne SDIS	10'000.00		10'000.00	12'030.00	
210.400.1	Impôts sur le revenu, prestations en capital		1'150'000.00			1'126'276.15
210.400.2	Impôts sur la fortune		170'000.00			174'289.54
210.400.3	Impôts à la source		60'000.00			60'745.44
210.401.1	Impôts s/bénéfice net des pers. morales		120'000.00			180'996.30
210.401.2	Impôts s/capital des pers. morales		1'000.00			10'072.80
210.401.3	Impôts compl. s/immeubles des pers. morales		28'000.00			28'577.30
210.402.0	Impôts fonciers		235'000.00			235'688.75
210.404.0	Droits de mutations		10'000.00			22'440.00
210.405.0	Impôts sur les successions et donations		1'000.00			21'620.10
210.406.1	Impôts sur les chiens		1'900.00			1'925.00
210.409.0	Impôts récupérés après défalcation					
210.410.1	Impôts sur le tabac et l'alcool		43'000.00			44'535.60
210.421.1	Intérêts de retard		10'000.00			9'852.61
210.441.1	Part à des recettes cantonales : gains immobiliers					24'488.80
210.441.2	Impôts sur les frontaliers		30'000.00			27'948.65

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service financier	613'051.00	130'183.00	553'622.00	271'106.00	607'814.30	115'261.48
220.351.0	556'051.00	-	496'622.00	-	549'875.00	-
220.365.7	-	-	-	-	5'900.00	-
220.365.71	-	-	-	-	6'000.00	-
220.381.0	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	46'039.30	57'939.30
220.411.2	-	1'600.00	-	2'000.00	-	1'547.18
220.422.1	-	17'000.00	-	17'000.00	-	16'870.00
220.422.2	-	54'583.00	-	195'106.00	-	38'905.00
220.451.0	-	-	-	-	-	-
220.451.1	-	-	-	-	-	-
220.480.0	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réserves non ventilés	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	-	-
230.331.2	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	-	-
220.480.0	-	-	-	-	-	-

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Domaines et bâtiments	213'235.00	286'310.00	267'055.00	286'310.00	207'172.80	278'569.55
Domaines						
Terrains						
310.312.3					3'270.50	
310.314.7					1'381.50	
310.316.0					320.00	
310.427.0		990.00		990.00		840.00
310.427.2	4'200.00		4'200.00			19'940.00
310.427.3	20'000.00		25'000.00			11'050.00
310.435.1	320.00		320.00			319.80
Forêts et pâturages	8'000.00	-	8'000.00	-	4'519.61	-
320.314.6	8'000.00		8'000.00		4'519.61	
Vignes						
330.314.6	9'600.00		9'600.00			
330.435.5	9'600.00		9'600.00		12'468.10	
Bâtiments	171'115.00	249'120.00	219'935.00	249'120.00	185'213.09	240'260.65
Bâtiment de l'Eglise	7'500.00	-	7'500.00	-	2'419.75	-
351.312.3	1'500.00		1'500.00		1'747.20	
351.314.1	5'000.00		5'000.00		42.75	
351.315.6	1'000.00		1'000.00		629.80	

Commune d'Allaman

Salle Communale " Du Four "

352.312.3	Eau, électricité, chauffage			
352.314.1	Entretien du bâtiment			
352.318.0	Entretien du mobilier et équipements			
352.318.5	Assurances choses			
352.427.1	Locations diverses			

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			

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	8'600.00	100.00	8'200.00	100.00	20'494.40	-
	3'300.00		2'900.00		3'308.65	
	5'000.00		5'000.00		16'848.00	
	-		-		337.75	
	300.00	100.00	300.00	100.00	-	-
	37'050.00	7'800.00	61'350.00	7'800.00	17'848.90	7'800.00
	5'000.00		5'000.00		279.80	
	9'500.00		8'800.00		9'656.25	
	1'000.00		1'000.00		577.75	
	15'000.00		40'000.00		3'873.95	
	4'500.00		4'500.00		3'124.15	
	2'050.00	7'800.00	2'050.00	7'800.00	337.00	7'800.00
		-		-		-
	13'800.00	58'920.00	13'800.00	58'920.00	20'070.20	58'920.00
	3'200.00		3'200.00		2'803.35	
	5'000.00		5'000.00		14'721.55	
	3'000.00		3'000.00		-	
	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

Commune d'Allaman

Grande Salle de la Gare

355.311.3	Achats de mobilier et équipements	5'000.00	80'300.00	3'000.00	80'000.00
355.312.3	Eau, électricité, chauffage, eau chaude	20'000.00	80'300.00	20'000.00	80'000.00
355.313.3	Achats de produits de nettoyage	1'000.00	80'300.00	700.00	300.00
355.314.1	Entretien du bâtiment	5'000.00	80'300.00	10'000.00	80'000.00
355.315.3	Entretien du mobilier et équipements	2'000.00	80'300.00	2'000.00	80'000.00
355.318.6	Primes d'assurances RC, incendie bât.	9'000.00	80'300.00	11'000.00	80'000.00
355.390.0	Imputation interne salaires	10'000.00	80'300.00	10'000.00	80'000.00
355.423.1	Locations de la grande salle		80'000.00		80'000.00
355.436.3	Frais facturés à des tiers		300.00		300.00

Bâtiment anc. F. Terry

356.312.3	Entretien du bâtiment	1'000.00	600.00	1'000.00	600.00
356.423.1	Locations		600.00		600.00

Maison "Chantemuid" Au village

357.314.1	Entretien du bâtiment	10'000.00	31'200.00	25'000.00	31'200.00
357.315.3	Entretien du mobilier & équipements	1'000.00	31'200.00	1'000.00	31'200.00
357.318.0	Prestations de services, honoraires	1'350.00	31'200.00	1'350.00	31'200.00
357.318.6	Assurances de la maison "Chantemuid"	460.00	31'200.00	460.00	31'200.00
357.423.1	Location de la maison "Chantemuid"		31'200.00		31'200.00

Petite Ecole

358.312.3	Eau, électricité, chauffage, eau chaude	900.00	60'600.00	900.00	60'600.00
358.314.1	Entretien du bâtiment	5'000.00	60'600.00	5'000.00	60'600.00
358.318.0	Prestations de services, honoraires	2'800.00	60'600.00	2'800.00	60'600.00
358.318.6	Assurances	800.00	60'600.00	800.00	60'600.00
358.322.0	Intérêts dette moyenne et long terme	16'775.00	60'600.00	16'775.00	60'600.00
358.390.0	Imputation interne salaires	2'000.00	60'600.00	2'000.00	60'600.00
358.423.0	Location appartements		60'600.00		60'600.00

Refuge intercommunal

359.311.3	Achats de mobilier et équipements	6'000.00	-	11'500.00	-
359.318.0	Prestations de services, honoraires	6'000.00	-	8'500.00	-
359.318.5	Assurances du Refuge		-	3'000.00	-
359.427.1	Locations du Refuge		-		-

Budget 2019

Charges 52'000.00
Produits 80'300.00

Budget 2018

Charges 56'700.00
Produits 80'300.00

Comptes au 31.12.2017

Charges 57'364.94
Produits 81'140.65

Commune d'Allaman

Maison de la Gare IKEA

- 360.314.1 Entretien du bâtiment
- 360.318.6 Assurances de la maison de la Gare
- 360.322.0 Intérêts dette moyenne et long terme
- 360.423.1 Location de la maison de la Gare

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	4'080.00	9'600.00	3'800.00	9'600.00	-	-
	650.00		650.00		-	
	350.00		350.00		-	
	3'080.00	9'600.00	2'800.00	9'600.00	-	-

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Travaux	571'100.00	388'000.00	569'500.00	362'000.00	514'294.32	347'731.91
Urbanisme	43'000.00	10'000.00	33'000.00	10'000.00	38'163.50	7'528.16
420.318.0	3'000.00		3'000.00		909.15	
420.318.5	40'000.00		30'000.00		37'254.35	
420.431.0		10'000.00		10'000.00		7'528.16
Routes	215'900.00	114'500.00	227'400.00	114'500.00	168'194.87	92'777.85
430.301.1	90'000.00		90'000.00		85'690.00	
430.303.0	9'000.00		8'000.00		9'109.70	
430.304.0	12'200.00		12'200.00		11'799.70	
430.305.0	2'000.00		5'500.00		1'736.35	
430.309.0	500.00		500.00		250.00	
430.311.4	3'000.00		3'000.00		1'347.40	
430.311.5	1'500.00		1'500.00			
430.312.3	8'000.00		16'200.00		9'361.35	
430.313.5	500.00		500.00		166.05	
430.313.6	2'500.00		2'500.00		1'991.02	
430.314.2	40'000.00		40'000.00		33'240.65	
430.314.3	40'000.00		40'000.00		4'435.00	
430.315.4	5'000.00		5'000.00		7'441.25	
430.319.2	1'700.00		2'500.00	500.00	1'626.40	2'165.05
430.436.3		500.00				1'612.80
430.451.7		-				5'000.00
430.452.7		-				50'000.00
430.480.0		80'000.00		80'000.00		34'000.00
430.490.0		34'000.00		34'000.00		

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Parcs, promenades, cimetières et fontaines	37'000.00	-	36'000.00	-	38'976.25	-
440.312.3 Eau, électricité	7'000.00		6'000.00		7'529.55	
440.314.5 Entretien parcs, zones loisirs, cimetière	8'000.00		8'000.00		9'446.70	
440.390.0 Imputations internes salaires	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
440.427.2 Concessions au cimetière						
Ordures ménagères et déchets	82'200.00	70'500.00	83'100.00	47'500.00	71'601.55	50'067.75
450.313.3 Achat fournitures et matériels, entretien Ecopoints	5'000.00		6'000.00		2'494.80	
450.318.2 Télécommunications	500.00		900.00		412.30	
450.318.8 Enlèvement ordures/verre/déchets carnés	70'000.00		69'500.00		61'994.45	
450.331.0 Amortissements obligatoires	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
450.434.2 Taxes de déchets		70'000.00		47'000.00		49'867.75
450.436.3 Frais facturés à des tiers		500.00		500.00		200.00
Réseaux d'égouts et d'épuration	193'000.00	193'000.00	190'000.00	190'000.00	197'358.15	197'358.15
460.301.1 Part du traitement du personnel AIEE	26'000.00		30'000.00		25'115.11	
460.311.4 Achats matériel d'exploitation	4'000.00		4'000.00		8'052.38	
460.311.5 Achats de machines	500.00		500.00		-	
460.312.3 Eau, électricité	9'000.00		9'000.00		8'505.03	
460.314.4 Entretien collecteurs et station d'épuration	30'000.00		30'000.00		7'498.01	
460.315.4 Entretien machines et matériel	8'000.00		8'000.00		1'890.00	
460.316.2 Frais divers, servitudes	400.00		400.00		129.00	
460.318.2 Télécommunications	1'500.00		1'500.00		1'217.87	
460.318.6 Assurances incendie, bâtiment no 278	5'000.00		7'175.00		4'841.40	
460.318.8 Enlèvement des boues	35'000.00		39'000.00		30'117.05	
460.319.0 TVA réduction de l'impôt préalable	1'200.00		1'200.00		-	
460.319.1 Impôts et taxes	3'978.00		3'888.00		3'816.00	
460.331.1 Amortissement patrimoine administratif	10'000.00		12'000.00		-	
460.381.0 Attribution au fonds de réserve	58'422.00		43'337.00		106'176.30	
460.434.1 Taxes d'introduction		193'000.00		190'000.00		197'358.15
460.434.2 Taxes annuelles						

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Instruction publique et cultes	254'323.00	-	260'521.00	-	258'211.25	-
Enseignement primaire	182'028.00	-	203'352.00	-	180'295.50	-
510.352.2 Participation versée au groupement scolaire	182'028.00		203'352.00		180'295.50	
Enseignement secondaire	64'590.00	-	49'464.00	-	73'252.00	-
520.352.2 Participation versée à Commune d'Aubonne	64'590.00		49'464.00		73'252.00	
Office d'orientation professionnelle	745.00	-	745.00	-	604.70	-
540.351.2 Part. au coût Office orientation profess.	745.00		745.00		604.70	
Temples et cultes	6'960.00	-	6'960.00	-	4'059.05	-
580.301.1 Traitements organistes et marguillier	2'500.00		2'500.00		1'780.00	
580.312.3 Electricité, chauffage	800.00		800.00		0.00	
580.317.0 Frais de réceptions : Noël, Paroisse	1'100.00		1'100.00		216.50	
580.365.2 Participation versée à la Paroisse catholique	2'560.00		2'560.00		2'062.55	

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Police	107'471.00	37'740.00	105'037.00	37'189.00	106'334.45	34'064.75
Administration	78'731.00	11'000.00	77'348.00	11'000.00	83'409.40	12'045.00
600.318.5 Honoraires, expertises	1'550.00		1'500.00		1'550.00	
600.351.0 Police 2000	73'181.00		71'848.00		76'649.00	
600.352.0 Contractuel avec commune d'Aubonne	4'000.00		4'000.00		5'210.40	
600.437.0 Produit des conventions		11'000.00		11'000.00		12'045.00
600.451.1 Péréquation réforme policière		-		-		-
Service des inhumations	2'000.00	-	1'500.00	-	905.30	-
640.318.8 Frais de décès et inhumations	2'000.00		1'500.00		905.30	
Défense contre l'incendie	14'144.00	14'144.00	13'824.00	13'824.00	12'030.00	12'030.00
650.352.1 Part. au centre de secours incendie	14'144.00		13'824.00		11'459.00	
650.381.0 Attribution au fonds de réserve		4'144.00		3'824.00	571.00	
650.481.0 Prélèvement au fonds de réserve		10'000.00		10'000.00		12'030.00
650.490.0 Imputation interne 0.5 points SDIS						
Protection civile	12'596.00	12'596.00	12'365.00	12'365.00	9'989.75	9'989.75
660.312.3 Eau, électricité	2'200.00		2'200.00		1'289.30	
660.314.1 Entretien de l'abri	800.00		800.00		665.75	
660.318.1 Ports, taxes téléphoniques	350.00		350.00		304.20	
660.352.1 ORPC Morges	9'246.00		9'015.00		7'730.50	
660.481.0 Prélèvement sur financement spéciaux		12'596.00		12'365.00		9'989.75

Commune d'Allaman

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes au 31.12.2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Sécurité sociale	743'476.00	-	648'268.00	-	702'465.00	-
Service social, communal et intercommunal	142'211.00	-	148'268.00	-	133'845.00	-
710.352.0 Contribution ARASMAC	100'000.00		105'500.00		97'296.00	
710.365.4 Contribution à l'Organisme médico-social	42'211.00		42'768.00		36'549.00	
Prévoyance sociale	601'265.00	-	500'000.00	-	568'620.00	-
720.351.5 Participation à des charges cantonales	601'265.00		500'000.00		568'620.00	
RECAPITULATION						
Administration générale	416'963.00	10'000.00	415'160.00	8'500.00	398'215.95	10'980.70
Finances	661'651.00	2'010'283.00	602'222.00	1'975'206.00	653'875.14	2'085'308.52
Domaines et bâtiments	213'235.00	286'310.00	267'055.00	286'310.00	207'172.80	278'569.55
Travaux	571'100.00	388'000.00	569'500.00	362'000.00	514'294.32	347'731.91
Instruction publique et cultes	254'323.00	-	260'521.00	-	258'211.25	-
Police	107'471.00	37'740.00	105'037.00	37'189.00	106'334.45	34'064.75
Sécurité sociale	743'476.00	-	648'268.00	-	702'465.00	-
Totaux	2'968'219.00	2'732'333.00	2'867'763.00	2'669'205.00	2'840'568.91	2'756'655.43
Excédent de recettes / de dépenses		235'886.00		198'558.00		83'913.49