

Commune d'Allaman

Budget 2016

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service de l'économat	34'250.00	-	28'250.00	-	30'158.85	-
120.310.1	12'000.00		11'000.00		12'515.20	
120.310.2	1'250.00		1'250.00		1'961.00	
120.311.1	4'000.00		4'000.00		3'613.35	
120.315.1	17'000.00		12'000.00		12'069.30	
Service des intérêts généraux	39'600.00	2'600.00	36'600.00	2'600.00	36'668.85	1'693.00
140.317.0	17'000.00		15'000.00		17'455.50	
140.318.5	200.00		200.00			
140.318.6	7'000.00		7'000.00		6'204.75	
140.319.0	11'000.00		10'000.00		9'166.65	
140.351.0	4'400.00		4'400.00		3'841.95	
140.352.0						
140.431.0		2'500.00		2'500.00		1'650.00
140.439.0		100.00		100.00		43.00
Affaires culturelles et de loisirs	5'500.00	-	6'000.00	-	4'385.86	-
150.365.0	4'500.00		3'500.00		3'835.86	
150.365.1	1'000.00		2'500.00		550.00	
Transports publics	29'177.00	-	22'869.70	-	23'449.25	-
180.351.7	29'177.00		22'869.70		23'449.25	

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Finances	524'491.00	1'724'800.00	533'754.00	1'688'193.00	1'251'745.72	2'514'488.70
Comptabilité générale, caisse, contentieux	600.00	200.00	600.00	200.00	75.56	330.00
200.318.3 Frais bancaires	100.00		100.00		75.56	
200.318.4 Frais contentieux, poursuites	500.00		500.00			
200.422.1 Intérêts de retard, remboursement frais		200.00		200.00		330.00
Impôts	27'000.00	1'609'100.00	31'000.00	1'556'200.00	28'941.99	2'317'848.74
210.318.1 Intérêts compensatoires	3'000.00		8'000.00		1'942.69	
210.318.7 Frais de perception des impôts	11'000.00		10'000.00		10'980.17	
210.319.1 Dégrèvement des impôts étrangers	1'000.00		1'000.00		312.94	
210.330.0 Défalcations impôts	2'000.00		2'000.00		15'706.19	
210.390.0 Imputation interne SDIS	10'000.00		10'000.00		0.00	
210.400.1 Impôts sur le revenu, prestations en capital		900'000.00		862'920.00		831'726.76
210.400.2 Impôts sur la fortune		160'000.00		167'280.00		148'583.60
210.400.3 Impôts à la source		30'000.00		30'000.00		19'949.44
210.401.1 Impôts s/bénéfice net des pers. morales		190'000.00		190'000.00		292'266.60
210.401.2 Impôts s/capital des pers. morales		1'000.00		2'000.00		858.25
210.401.3 Impôts compl. s/immeubles des pers. morales		29'000.00		25'000.00		29'089.50
210.402.0 Impôts fonciers		225'000.00		195'000.00		198'134.95
210.404.0 Droits de mutations		20'000.00		25'000.00		15'481.95
210.405.0 Impôts sur les successions et donations		1'000.00		1'000.00		680'186.30
210.406.1 Impôts sur les chiens		2'100.00		2'000.00		2'100.00
210.409.0 Impôts récupérés après défalcation		-		-		346.38
210.410.1 Impôts sur le tabac et l'alcool		1'000.00		1'000.00		662.50
210.421.1 Intérêts de retard		10'000.00		10'000.00		23'910.56
210.441.1 Part à des recettes cantonales : gains immobiliers		-		-		35'312.90
210.441.2 Impôts sur les frontaliers		40'000.00		45'000.00		39'239.05

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Service financier	496'891.00	115'500.00	498'954.00	131'793.00	831'921.65	196'309.96
220.330.1 Amortissement créances et débiteurs	-	-	-	-	327.15	-
220.351.0 Péréquation compte de sortie	440'891.00	-	438'954.00	-	436'133.00	-
220.352.2 Péréquation compte de sortie année précédente	-	-	-	-	340'000.00	-
220.381.0 Attribution fds réserve économie énergie	56'000.00	-	60'000.00	-	55'461.50	-
220.411.2 Redevance de la SEFA	-	56'000.00	-	60'000.00	-	55'461.50
220.422.1 Revenus des capitaux du patr. financier	-	2'400.00	-	3'000.00	-	2'395.91
220.422.2 Intérêts, dividendes, placements moyen/long terme	-	17'000.00	-	17'000.00	-	18'849.60
220.451.0 Péréquation compte d'entrée	-	40'100.00	-	51'793.00	-	51'133.00
220.469.0 Dons et legs	-	-	-	-	-	68'143.00
220.480.0 Prélèvement sur les fonds de réserve	-	-	-	-	-	326.95
Amortissements et réserves non ventilés	-	-	3'200.00	-	390'806.52	-
230.331.2 Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	-	-	3'200.00	-	3'200.00	-
230.332.1 Amortissements supplémentaires du patrimoine adm.	-	-	-	-	215'110.84	-
230.333.0 Amortissement du découvert	-	-	-	-	172'495.68	-

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Domaines et bâtiments	230'820.00	279'150.00	173'350.00	278'450.00	145'065.65	274'873.70
Domaines						
Terrains						
310.312.3						
310.314.7						
310.316.0						
310.427.0						
310.427.2						
310.427.3						
310.435.1						
Forêts et pâturages						
320.314.6						
Vignes						
330.314.6						
330.435.5						
Bâtiments						
Bâtiment de l'Eglise						
351.312.3						
351.314.1						
351.315.6						
	20'820.00	35'950.00	19'800.00	36'850.00	18'827.00	39'174.10
	3'820.00	31'950.00	2'800.00	31'850.00	4'394.90	32'144.50
	2'000.00		1'000.00		2'545.85	
	1'500.00		1'500.00		1'529.05	
	320.00		300.00		320.00	
		750.00		750.00		690.00
		20'000.00		20'000.00		19'940.00
		10'800.00		10'700.00		11'075.00
		400.00		400.00		439.50
	8'000.00	-	8'000.00	-	5'972.20	-
	8'000.00		8'000.00		5'972.20	
	9'000.00	4'000.00	9'000.00	5'000.00	8'459.90	7'029.60
	9'000.00	4'000.00	9'000.00	5'000.00	8'459.90	7'029.60
	210'000.00	243'200.00	153'550.00	241'600.00	126'238.65	235'699.60
	7'000.00	-	7'500.00	-	1'126.75	-
	1'000.00		1'500.00		496.95	
	5'000.00		5'000.00		-	
	1'000.00		1'000.00		629.80	

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Salle Communale "Au village" Au Four	32'900.00	-	8'300.00	500.00	4'405.00	300.00
352.312.3 Eau, électricité, chauffage	2'600.00		3'000.00		2'562.00	
352.314.1 Entretien du bâtiment	30'000.00		5'000.00		1'843.00	
352.318.0 Assurances choses	300.00		300.00			
352.427.1 Locations diverses				500.00		300.00
Bâtiment administratif et grande école	38'750.00	7'800.00	29'050.00	7'800.00	14'323.45	12'800.00
353.311.3 Achats de mobilier et équipements	10'000.00		1'000.00		-	
353.312.3 Eau, électricité, chauffage, ramonage	5'000.00		6'000.00		3'990.70	
353.313.3 Achats de produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00			
353.314.1 Entretien des bâtiments et fontaines	16'200.00		15'000.00		6'579.50	
353.315.3 Entretien du mobilier et équipements	4'500.00		4'000.00		1'710.20	
353.318.5 Assurances choses /honoraires	2'050.00		2'050.00		2'043.05	
353.427.1 Locations appartements		7'800.00		7'800.00		7'800.00
353.436.3 Frais facturés à des tiers						5'000.00
Café de la Gare	16'200.00	53'000.00	17'000.00	47'000.00	26'519.95	50'919.60
354.312.3 Eau, électricité, chauffage & ramonage	3'000.00		3'000.00		2'094.15	
354.314.1 Entretien du bâtiment	8'000.00		8'000.00		20'497.50	
354.315.3 Entretien du mobilier et équipements	3'000.00		3'000.00		1'728.60	
354.318.0 Prestations de services, honoraires	2'200.00		3'000.00		2'199.70	
354.423.1 Location du café de la gare		30'000.00		24'000.00		27'999.60
354.423.2 Locations appartements, garages		23'000.00		23'000.00		22'920.00

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Grande Salle de la Gare	60'700.00	90'600.00	51'700.00	90'700.00	50'612.19	79'880.00
355.311.3 Achats de mobilier et équipements	10'000.00		3'000.00		0.00	
355.312.3 Eau, électricité, chauffage, eau chaude	16'000.00		16'000.00		4'680.30	
355.313.3 Achats de produits de nettoyage	700.00		700.00		573.30	
355.314.1 Entretien du bâtiment	10'000.00		6'000.00		21'633.80	
355.315.3 Entretien du mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00		2'345.09	
355.318.6 Primes d'assurances RC, incendie bât.	12'000.00		14'000.00		11'379.70	
355.390.0 Imputation interne salaires	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
355.423.1 Locations de la grande salle		90'000.00		90'000.00		79'880.00
355.436.3 Frais facturés à des tiers		600.00		700.00		-
Bâtiment anc. F. Terry	1'000.00	-	1'000.00	-	964.20	-
356.312.3 Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		964.20	
356.423.1 Locations						
Maison "Chantemuid" Au village	17'800.00	31'200.00	7'400.00	31'200.00	3'358.95	31'200.00
357.314.1 Entretien du bâtiment	15'000.00		5'000.00		1'570.00	
357.315.3 Entretien du mobilier & équipements	1'000.00		600.00			
357.318.0 Prestations de services, honoraires	1'350.00		1'350.00		1'347.80	
357.318.6 Assurances de la maison "Chantemuid"	450.00		450.00		441.15	
357.423.1 Location de la maison "Chantemuid"		31'200.00		31'200.00		31'200.00
Petite Ecole	25'650.00	60'600.00	26'600.00	64'400.00	24'928.16	60'600.00
358.312.3 Eau, électricité, chauffage, eau chaude	320.00		2'500.00		(317.45)	
358.314.1 Entretien du bâtiment	3'000.00		2'000.00		2'994.80	
358.318.0 Prestations de services, honoraires	2'800.00		2'800.00		2'783.80	
358.318.6 Assurances	800.00		800.00		737.85	
358.322.0 Intérêts dette moyenne et long terme	16'730.00		16'500.00		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		64'400.00		60'600.00

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Refuge intercommunal	10'000.00	-	5'000.00	-	-	-
359.311.3 Achats de mobilier et équipements	7'500.00		2'500.00			
359.318.0 Prestations de services, honoraires	2'000.00		2'000.00			
359.318.5 Assurances du Refuge	500.00		500.00			
359.427.1 Locations refuge						
Travaux	538'983.00	285'683.00	494'400.00	261'000.00	517'149.42	311'218.24
Urbanisme	43'000.00	10'000.00	43'000.00	10'000.00	46'117.30	12'484.85
420.318.0 Avis d'enquête des constructions, annonces	3'000.00		3'000.00		1'761.90	
420.318.5 Honoraires, avocats, expertises	40'000.00		40'000.00		44'355.40	
420.431.0 Emoluments administratifs permis construire		10'000.00		10'000.00		12'484.85
Routes	180'200.00	34'500.00	179'400.00	34'500.00	158'590.20	47'823.90
430.301.1 Part du traitement du personnel communal	90'000.00		90'000.00		88'267.40	
430.303.0 Assurances sociales	8'300.00		8'300.00		8'048.55	
430.304.0 Contribution à la caisse de pensions	10'000.00		10'000.00		12'224.25	
430.305.0 Assurances maladies et accidents	4'400.00		4'400.00		4'708.05	
430.309.0 Frais de formation	200.00		200.00		150.00	
430.311.4 Achats de matériel pour la voirie	2'500.00		2'500.00		3'156.20	
430.311.5 Achats de machines et véhicules	2'000.00		2'000.00		1'391.40	
430.312.3 Electricité éclairage public	9'500.00		9'000.00		9'829.90	
430.313.5 Achat produits et outillage	500.00		500.00		405.70	
430.313.6 Autres fournitures, marchandises et véhicules. Essence	2'500.00		2'000.00		2'311.60	
430.314.2 Entretien des routes	40'000.00		40'000.00		6'636.05	
430.314.3 Entretien et signalisation	4'000.00		4'000.00		16'343.30	
430.315.4 Entretien machines et matériel d'exploitation	3'000.00		2'500.00		1'821.60	
430.319.2 Taxe véhicules et assurance "Vaudoise"	3'300.00	500.00	4'000.00	500.00	3'296.20	
430.436.3 Frais facturés à des tiers						13'823.90
430.480.0 Prélèvement sur fonds de réserve						34'000.00
430.490.0 Imputations internes salaires		34'000.00		34'000.00		

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Parcs, promenades, cimetières et fontaines	38'500.00	-	33'500.00	-	36'111.63	-
440.312.3 Eau, électricité	4'000.00		4'000.00		5'901.90	
440.314.5 Entretien parcs, zones loisirs, cimetière	12'500.00		7'500.00		8'209.73	
440.390.0 Imputations internes salaires	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
Ordures ménagères et déchets	74'600.00	38'500.00	60'500.00	38'500.00	62'947.95	37'527.15
450.313.3 Achat fournitures, matériels et entretien Ecopoints	6'000.00		2'000.00		87.40	
450.318.2 Télécommunications	900.00		800.00		893.25	
450.318.8 Ordures/ Déchetterie(verre/déchets verts et carnés)	61'000.00		51'000.00		55'267.30	
450.331.0 Amortissements obligatoires	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
450.434.2 Taxes de déchets		38'000.00		38'000.00		37'077.15
450.436.3 Frais facturés à des tiers		500.00		500.00		450.00
Réseaux d'égouts et d'épuration	202'683.00	202'683.00	178'000.00	178'000.00	213'382.34	213'382.34
460.301.1 Part du traitement du personnel AIEE	37'000.00		37'000.00		41'865.85	
460.311.4 Achats matériel d'exploitation	4'000.00		4'000.00		3'234.64	
460.311.5 Achats de machines	500.00		500.00		410.97	
460.312.3 Electricité	7'000.00		7'500.00		6'494.17	
460.314.4 Entretien collecteurs et station d'épuration	30'000.00		30'000.00		47'475.61	
460.315.4 Entretien machines et matériel	5'000.00		4'000.00		5'111.30	
460.316.2 Frais divers, servitudes	400.00		400.00		45.93	
460.318.2 Télécommunications	1'500.00		1'300.00		1'458.80	
460.318.6 Assurances incendie, bâtiment no 278	900.00		900.00		899.85	
460.318.8 Enlèvement des boues	15'000.00		18'000.00		14'630.04	
460.319.0 TVA réduction de l'impôt préalable	1'200.00		1'200.00			
460.319.1 Impôts et Taxes	3'609.00				9'891.85	
460.331.1 Amortissement patrimoine administratif	96'574.00		6'000.00		81'863.33	
460.381.0 Attribution au fonds de réserve		8'000.00	67'200.00	8'000.00		25'186.48
460.434.1 Taxes d'introduction		180'000.00		170'000.00		178'304.01
460.434.2 Taxes annuelles		14'683.00				9'891.85
460.480.0 Prélèvement sur fonds de réserve						

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Instruction publique et cultes	234'856.00	-	245'230.00	-	238'171.30	-
Enseignement primaire	175'090.00	-	102'700.00	-	170'955.90	-
510.352.2 Participation versée au groupement scolaire	175'090.00		102'700.00		170'955.90	
Enseignement secondaire	52'527.00	-	135'200.00	-	63'230.00	-
520.352.2 Participation versée à Commune d'Aubonne	52'527.00		135'200.00		63'230.00	
Office d'orientation professionnelle	615.00	-	1'000.00	-	565.90	-
540.351.2 Part. au coût Office orientation profess.	615.00		1'000.00		565.90	
Temples et cultes	6'624.00	-	6'330.00	-	3'419.50	-
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		-	
580.317.0 Frais de réceptions : Noël, Paroisse	800.00		800.00		603.60	
580.365.2 Participation versée à la Paroisse catholique	2'524.00		2'230.00		1'135.90	

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Police	97'896.00	35'028.00	96'074.00	35'083.00	99'582.35	42'943.40
Administration	72'013.00	11'000.00	71'491.00	11'000.00	76'754.95	20'256.40
600.318.5 Honoraires, expertises	1'500.00		-		3'000.00	
600.351.0 Police 2000	66'513.00		67'491.00		67'788.00	
600.352.0 Contractuel avec commune d'Aubonne	4'000.00		4'000.00		5'966.95	
600.437.0 Produit des conventions		11'000.00		11'000.00		15'440.40
600.451.1 Péréquation réforme policière						4'816.00
Service des inhumations	1'000.00	-	500.00	-	140.40	-
640.318.8 Frais de décès et inhumations	1'000.00		500.00		140.40	
Défense contre l'incendie	13'232.00	12'377.00	12'377.00	12'377.00	12'006.00	12'006.00
650.301.3 SDIS ETRAZ	12'832.00		11'977.00			
650.306.1 Indemnisation et remboursement de frais	200.00		200.00			
650.319.3 Cotisations	200.00		200.00			
650.352.1 Part. au centre de secours incendie						
650.481.0 Prélèvement au fonds de réserve		2'377.00		2'377.00		12'006.00
650.490.0 Imputation interne 0.5 points SDIS		10'000.00		10'000.00		

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Protection civile	11'651.00	11'651.00	11'706.00	11'706.00	10'681.00	10'681.00
660.312.3	2'200.00		3'000.00		2'196.60	
660.314.1	800.00		500.00		787.30	
660.318.1	350.00		400.00		304.40	
660.352.1	8'301.00		7'806.00		7'392.70	
660.481.0		11'651.00		11'706.00		10'681.00
Sécurité sociale	553'438.00	-	542'508.00	-	462'143.85	266'231.00
Service social, communal et intercommunal	109'100.00	-	96'899.00	-	61'612.85	-
710.352.0	71'000.00		62'000.00		29'453.10	
710.365.4	38'100.00		34'899.00		32'159.75	
Prévoyance sociale	444'138.00	-	445'409.00	-	400'531.00	266'231.00
720.351.5	444'138.00		445'409.00		400'531.00	
720.451.0		-		-		266'231.00
Santé publique	200.00	-	200.00	-	-	-
730.365.4	200.00		200.00		-	

Commune d'Allaman

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes au 31.12.2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Services industriels	-	-	-	-	1'159.25	42'881.00
Service des eaux	-	-	-	-	1'159.25	42'881.00
810.314.1 Entretien bâtiments, stat. pompage, réservoirs					1'159.25	100.00
810.427.3 Locations des compteurs						21'600.00
810.434.1 Taxes de raccordement						21'181.00
810.465.9 Participation ECA						
RECAPITULATION						
Administration générale	399'327.00	9'200.00	365'319.70	9'200.00	389'223.09	7'184.00
Finances	524'491.00	1'724'800.00	533'754.00	1'688'193.00	1'251'745.72	2'514'488.70
Domaines et bâtiments	230'820.00	279'150.00	173'350.00	278'450.00	145'065.65	274'873.70
Travaux	538'983.00	285'683.00	494'400.00	261'000.00	517'149.42	311'218.24
Instruction publique et cultes	234'856.00	-	245'230.00	-	238'171.30	-
Police	97'896.00	35'028.00	96'074.00	35'083.00	99'582.35	42'943.40
Sécurité sociale	553'438.00	-	542'508.00	-	462'143.85	266'231.00
Services industriels	-	-	-	-	1'159.25	42'881.00
Totaux	2'579'811.00	2'333'861.00	2'450'635.70	2'271'926.00	3'104'240.63	3'459'820.04
Excédent de recettes / de dépenses		245'950.00		178'709.70	355'579.41	