



COMMUNE DE MEX

BUDGET 2017

1	ADMINISTRATION GENERALE
10	Autorités
10.300.0	Traitement municipaux et conseil général Adaptation des tarifs, selon préavis 10/2016 adopté le 10.10.2016
11	Administration
11.301.0	Traitements personnel Masse salariale brute des employés et auxiliaires (p.ex. cantine, concierges, déchetterie). L'augmentation provient de l'adaptation des salaires, du nombre d'enfants croissant, qui fréquentent la cantine, jubilaire d'employé.
11.303.0	Assurances sociales AVS Charges patronales AVS-AI-APG-AC-AF de tous les salaires des employés et auxiliaires
11.304.0	Caisse de pension Charges patronales de la caisse de pensions (employé communal, boursière et secrétaire)
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique Changement de la centrale téléphonique
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique Maintenance informatique, frais de leasing pour un copieur
11.317.0	Manifestations et réceptions Diverses animations villageoises (nouveaux habitants, marchés, 1er août, course aînés, Noël, martelage, jubilaires) / divers repas de soutien ou de représentation
11.318.2	Frais et honoraires police des constructions (habitants) Avis d'enquête, frais bureau technique qui seront refacturés via les permis de construire, habiter ou utiliser (11.436.1)
11.318.5	Frais divers et honoraires Frais fiduciaire / Divers honoraires (avocat, ingénieur conseil) / Mise à jour du PGA (Plan Général d'Affectation) / Frais d'archivage du Rotomat
11.351.1	Participation aux transports et mobilité Frais liés à l'appartenance au bassin no. 5 Lausanne-Echallens-Oron Supplément de CHF 80'000.- pour prestations de CarPostal (non subventionné) Frais de gestion pour les cartes journalières CFF
11.380.0	Attribution au fonds ad'hoc Attribution au fonds du soutien annuel Bobst de CHF 7'000.- (comptabilisé dans les revenus 11.436.0)
11.431.0	Emoluments liés au contrôle des habitants (carte d'identité, permis, attestation de domicile, etc)
11.436.0	Remboursement de tiers Encaissements divers liés à l'administration, vente de vin de la commune
11.436.1	Remboursement de tiers (pol.construction) Voir 11.318.2 facturation des frais des permis de construire, habiter ou utiliser, du bureau technique et administratifs
11.465.0	Subventions Subvention de CHF 0.01/kwh reçue de Romande Energie pour financement des aides aux énergies renouvelables (voir 11.366.0)
11.490.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales non administratives (conciergerie des bâtiments, déchetterie, routes, parcs et cimetière, refuge, église) ventilées sur les comptes 390.0

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	803'300.00	222'100.00	723'400.00	225'500.00	678'879.60	241'180.29
10	Autorités	141'500.00	1'000.00	115'000.00	1'500.00	131'380.65	1'105.00
10.300.0	Traitements municipaux et conseil général	135'000.00		110'000.00		124'978.80	
10.306.0	Remboursements de frais	6'500.00		5'000.00		6'401.85	
10.436.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'500.00		1'105.00
11	Administration	661'800.00	221'100.00	608'400.00	224'000.00	547'498.95	240'075.29
11.301.0	Traitements personnel	276'000.00		250'000.00		246'708.25	
11.303.0	Assurances sociales AVS	30'600.00		20'000.00		25'353.25	
11.304.0	Caisse de pensions	28'000.00		27'000.00		18'130.50	
11.305.0	Assurances accidents et maladie	14'500.00		13'000.00		11'685.75	
11.306.0	Remboursements de frais	2'500.00		1'000.00		1'439.30	
11.310.1	Fournitures bureau	6'000.00		6'500.00		8'702.41	
11.310.2	Abonnements journaux et frais d'annonces	2'000.00		1'500.00		2'884.35	
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique	9'000.00		4'500.00		14'805.70	
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique	12'000.00		9'400.00		5'009.00	
11.317.0	Manifestations et réceptions	28'000.00		30'000.00		42'163.10	
11.318.1	Frais CCP, banques, port et téléphones	10'000.00		11'000.00		11'205.04	
11.318.2	Frais et honoraires Pol.Constructions (habitants)	12'000.00		15'000.00		11'891.50	
11.318.5	Frais divers et honoraires	48'000.00		80'000.00		62'669.85	
11.318.6	Assurances tiers, choses et RC	11'000.00		10'500.00		9'899.40	
11.319.0	Taxes cartes d'identité et permis	5'000.00		5'000.00		5'611.90	
11.319.1	Cotisations	13'000.00		10'000.00		9'079.15	
11.351.1	Participation aux transports et mobilité	105'000.00		75'000.00		20'948.55	
11.351.2	Participation aux écoles de musique	6'700.00		6'000.00		5'025.00	
11.352.0	Charges à d'autres communes	2'500.00		1'000.00		335.00	
11.365.0	Aides et dons (culture et loisirs)	7'000.00		7'000.00		5'570.00	
11.365.1	Aides et dons (social)	1'000.00				996.00	
11.366.0	Aides individuelles énergies renouvelables	25'000.00		25'000.00		20'385.95	
11.380.0	Attribution aux fonds ad'hoc	7'000.00				7'000.00	
11.431.0	Emoluments		10'000.00		10'000.00		9'281.00
11.436.0	Remboursements de tiers		10'000.00		12'000.00		10'068.39
11.436.1	Remb. de tiers (pol.constructions)		10'000.00		22'000.00		18'017.40
11.465.0	Subventions		25'000.00		25'000.00		20'385.95
11.480.0	Prélèvement aux fonds ad'hoc						21'000.00
11.490.0	Imputations internes charges salariales		166'100.00		155'000.00		161'322.55

2 FINANCES

21 Impôts

Les impôts ont été budgétisés sur la base des décomptes au 30.09.2016 reçus de l'ACI

21.319.0 Impôts et taxes payés aux autres communes

Impôt des frontaliers reçu sous le compte 21.441.1 reversé à hauteur de 45,2 % aux communes de Villars-Ste-Croix et de Vuflens-la-Ville ;
impôt des activités dirigeantes versé à d'autres communes

21.390.0 Ecriture interne

Valeur de l'exemption de la taxe forfaitaire (voir compte 45.490.0)

21.441.1 Impôt sur les frontaliers

Entier de l'impôt sur les frontaliers (voir 21.319.0)

22 Service financier

22.319.1 Perte sur débiteurs

Pertes sur débiteurs liées à la bourse communale (taxe déchets, eau, divers)

22.322.0 Intérêts dettes à moyen et long terme

Intérêts sur emprunt Postfinance de CHF 1'350'000 libéré en juillet 2013

Intérêts sur emprunt de CHF 3'000'000 pour achat terrain

Intérêts sur emprunt partiel pour construction immeuble

Intérêts sur emprunt partiel pour rénovation de l'Auberge

22.352.0 Participation au fonds de péréquation

Selon budget du Canton de Vaud

22.352.1 Péréquation – provision année en cours

Complément au budget du Canton de Vaud basé sur les chiffres 2015 (valeur du point d'impôt communal de CHF 37'121.- estimé à CHF 50'000.-)

22.452.0 Fonds de péréquation retour pour couche population

Selon chiffres du Canton de Vaud, soit péréquation nette de CHF 823'000.-

23 Attributions et amortissements

23.330.0 Amortissement patrimoine financier et impôt

Amortissement supprimé, en vue des travaux.

Toutes les charges liées aux emprunts et investissements des différents bâtiments, seront réparties par bâtiments.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'196'000.00	3'565'000.00	1'682'000.00	4'199'700.00	1'142'762.47	3'212'918.38
21	Impôts (selon les informations reçues de l'ACI)	186'500.00	3'488'000.00	186'500.00	3'222'700.00	275'223.72	2'738'179.64
21.318.0	Frais de perception des impôts	20'000.00		20'000.00		17'262.79	
21.319.0	Impôts et taxes payés aux autres communes	117'500.00		115'000.00		88'627.80	
21.329.0	Intérêts rémunérateurs	4'000.00		5'000.00		3'478.45	
21.330.1	Défalcation - pertes s/déb.impôts	35'000.00		35'000.00		26'734.68	
21.380.0	Attribution fds réserve provision débiteurs douteux					130'000.00	
21.390.0	Ecr.int./exemption taxe déchets	10'000.00		11'500.00		9'120.00	
21.400.0	Impôt sur revenu des pers.physiques		2'100'000.00		2'100'000.00		1'545'897.42
21.400.2	Impôt sur la fortune PP		600'000.00		500'000.00		353'618.44
21.400.3	Impôt à la source		30'000.00				4'021.42
21.401.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		30'000.00		10'000.00		47'745.45
21.401.1	Impôt sur capital personnes morales		100'000.00		80'000.00		78'848.60
21.401.3	Impôts complémentaires sur immeuble (conc. les sociétés)						4'261.00
21.402.0	Impôt foncier		260'000.00		235'000.00		257'878.70
21.404.0	Droits de mutations		20'000.00		20'000.00		76'505.00
21.405.0	Impôt sur les successions et donations		5'000.00				12'177.00
21.406.0	Impôt sur les chiens, lotos et tombolas		3'000.00		2'600.00		3'240.00
21.409.0	Impôts récupérés après défalcation		5'000.00				3'349.70
21.410.0	Patentes				100.00		112.50
21.422.0	Intérêts moratoires		10'000.00		5'000.00		14'894.05
21.439.0	Récupération frais poursuites						1'095.71
21.441.0	Impôt sur les gains immobiliers		25'000.00		25'000.00		40'311.00
21.441.1	Impôt sur les frontaliers		300'000.00		245'000.00		189'223.65
21.480.0	Prélèvement fds réserve provision débiteurs douteux						105'000.00
22	Service financier	961'000.00	77'000.00	897'000.00	77'000.00	769'105.75	74'738.74
22.319.1	Perte sur débiteurs	1'000.00		5'000.00			
22.321.0	Intérêts dettes à court terme					70.00	
22.322.0	Intérêts dettes à moyen et long terme	70'000.00		25'000.00		25'384.75	
22.352.0	Péréquation - alimentation du fonds	690'000.00		867'000.00		661'924.00	
22.352.1	Péréquation - provision année en cours	200'000.00					
22.352.2	Péréquation - solde année précédente					81'727.00	
22.422.0	Revenu des placements mobiliers		10'000.00		10'000.00		9'538.74
22.452.0	Péréquation - retour couche population		67'000.00		67'000.00		65'200.00
23	Attributions et amortissements	48'500.00		598'500.00	900'000.00	98'433.00	400'000.00
23.330.0	Amortissement patrimoine financier et impôts			50'000.00		50'000.00	

23 Attributions et amortissements suite

23.331.0 Amortissement obligatoire patrimoine administratif
RC 251a

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
23	Attributions et amortissements	48'500.00		598'500.00	900'000.00	98'433.00	400'000.00
23.331.0	Amortissement oblig.patrimoine administratif	48'500.00		548'500.00		48'433.00	
23.480.0	Prélèvement au fonds de réserve générale				900'000.00		400'000.00

3 DOMAINES ET BATIMENTS

32 Forêts

Selon budget transmis par le Groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge et de notre garde-forestier

35 Bâtiments

35.380.0 Attribution au fonds d'entretien et de rénovation des bâtiments

Différence entre charges et revenus pour chaque bâtiment attribuée au fonds de réserve

350. Record Rosset

350.314.0 Entretien courant, changement de la robinetterie dans les appartements, divers

350.390.0 Charges salariales de conciergerie et divers petits travaux/réparation

350.427.1 Location du carnotzet

351 Collège

351.314.0 Entretien courant

351.390.0 Charges salariales de conciergerie et divers petits travaux/réparation

351.452.0 Entretien courant et divers

352 Salle villageoise

352.314.0 Entretien courant et curage de l'évacuation des douches (recherches de détection des problèmes d'humidité)

352.390.0 Charges salariales de conciergerie et divers petits travaux/réparation

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	254'900.00	203'200.00	317'200.00	271'400.00	289'070.97	301'746.27
31	Terrain		9'300.00		10'700.00		9'370.00
31.423.0	Fermages et loyers		9'300.00		10'700.00		9'370.00
32	Forêts	77'000.00	16'000.00	76'000.00	19'500.00	25'151.95	28'457.25
32.301.0	Frais d'exploitation			39'000.00		202.10	
32.314.0	Entretien des forêts	60'000.00		20'000.00		8'259.85	
32.352.0	Frais administratifs forestiers et garde forestier	17'000.00		17'000.00		16'690.00	
32.435.0	Vente de bois		15'000.00		15'000.00		21'155.20
32.451.0	Participation Etat - Subventions (forêts protectrices)		1'000.00		4'500.00		7'302.05
35	Bâtiments	177'900.00	177'900.00	241'200.00	241'200.00	263'919.02	263'919.02
35.380.0	Fonds d'entretien et de rénovation des bâtiments	20'300.00		79'800.00		28'057.77	
350	Record Rosset	34'400.00	36'200.00	38'500.00	36'000.00	112'054.80	57'515.76
350.312.0	Chauffage - électricité Record Rosset	13'000.00		12'900.00		16'551.35	
350.312.1	Eau et épuration - Record Rosset	1'400.00				1'422.95	
350.314.0	Entretien du bâtiment Record Rosset	9'000.00		15'000.00		83'465.90	
350.318.0	Assurances - frais divers Record Rosset	3'400.00		3'000.00		3'014.60	
350.390.0	Imputations internes charges salariales	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
350.427.0	Locations du bâtiment Record Rosset		36'000.00		36'000.00		36'000.00
350.427.1	Location carnotzet		200.00				
350.435.0	Facturation à des tiers Record Rosset						1'351.26
350.465	Record Rosset - subventions						20'164.50
351	Collège	26'900.00	85'400.00	29'600.00	86'100.00	51'414.20	93'867.06
351.312.0	Chauffage - électricité Collège	10'000.00		11'000.00		10'880.35	
351.312.1	Eau et épuration Collège	500.00				490.00	
351.314.0	Entretien du bâtiment Collège	5'000.00		7'500.00		29'271.60	
351.318.0	Assurances - frais divers Collège	1'400.00		1'400.00		1'325.95	
351.390.0	Imputations internes charges salariales	10'000.00		9'700.00		9'446.30	
351.427.0	Location du bâtiment Collège		39'500.00		39'900.00		43'606.11
351.452.0	Remboursement frais Groupement scolaire - Collège		45'900.00		46'200.00		50'260.95
352	Salle villageoise	45'200.00	10'000.00	40'500.00	13'000.00	33'898.50	8'753.00
352.312.0	Chauffage -électricité Salle villageoise	11'000.00		12'000.00		10'671.25	
352.312.1	Eau et épuration salle villageoise	200.00				164.00	
352.314.0	Entretien du bâtiment Salle villageoise	17'000.00		13'000.00		7'313.55	
352.318.0	Assurances - frais divers Salle villageoise	3'400.00		2'900.00		2'912.95	

353	Refuge
353.314.0	Entretien courant et changement de la cuisine (non réalisé en 2016)
353.390.0	Charges salariales de conciergerie et divers petits travaux/réparation
354	Ancienne maison de commune
	Pas de travaux prévus, uniquement entretien courant
355	Eglise
355.314.0	Pas de travaux prévus, uniquement entretien courant
355.390.0	Charges salariales de conciergerie et divers petits travaux/réparation
356	Bâtiments divers/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage
356.314.0	Entretien courant et ajout d'une pompe sur la fontaine maison de commune
356.390.0	Charges salariales de conciergerie et divers petits travaux/réparation
357	Bâtiments de l'Auberge au Mai
	Le bail prend fin au 31.03.2017.
	Un préavis pour la rénovation de l'auberge sera présenté au Conseil

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Salle villageoise	45'200.00	10'000.00	40'500.00	13'000.00	33'898.50	8'753.00
352.390.0	Imputations internes charges salariales	13'600.00		12'600.00		12'836.75	
352.427.0	Location du bâtiment Salle villageoise		10'000.00		13'000.00		8'753.00
353	Refuge	15'200.00	6'000.00	15'100.00	6'000.00	7'503.90	6'200.00
353.312.0	Chauffage - électricité Refuge	600.00		500.00		443.35	
353.314.0	Entretien du bâtiment Refuge	8'500.00		8'500.00		989.50	
353.318.0	Assurances - frais divers Refuge	500.00		500.00		471.05	
353.390.0	Imputations internes charges salariales	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
353.427.0	Location du bâtiment Refuge		6'000.00		6'000.00		6'200.00
354	Ancienne maison de commune	9'200.00	22'300.00	9'200.00	22'300.00	5'946.40	19'783.20
354.312.0	Chauffage - électricité anc. maison commune	5'800.00		5'800.00		3'864.25	
354.314.0	Entretien du bâtiment anc. maison commune	2'500.00		2'500.00		1'225.15	
354.318.0	Assurances - frais divers anc. maison commune	900.00		900.00		857.00	
354.427.0	Location du bâtiment anc. maison commune		22'300.00		22'300.00		19'783.20
355	Eglise	10'700.00		13'000.00		11'294.05	
355.312.0	Chauffage - électricité Eglise	4'500.00		7'000.00		2'794.50	
355.312.1	Eau et épuration - église					1.45	
355.314.0	Entretien du bâtiment Eglise	2'500.00		2'500.00		4'983.80	
355.318.0	Assurances - frais divers Eglise	1'100.00		900.00		914.30	
355.390.0	Imputations internes charges salariales	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
356	Bâtiments/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage	10'900.00		7'700.00	5'800.00	4'001.85	5'800.00
356.312.0	Chauffage et électricité	1'800.00		1'800.00		1'242.05	
356.312.1	Eau et épuration div.bâtiments	100.00				64.45	
356.314.0	Entretien des bâtiments	8'000.00		5'000.00		945.80	
356.318.0	Assurances et frais divers	1'000.00		900.00		860.60	
356.390.0	Imputations internes charges salariales					888.95	
356.423.0	Loyer garage				1'000.00		1'000.00
356.427.0	Locations des bâtiments				4'800.00		4'800.00
357	Bâtiment de l'Auberge au Mai	5'100.00	18'000.00	7'800.00	72'000.00	9'747.55	72'000.00
357.314.0	Entretien du bâtiment	2'000.00		5'000.00		6'939.55	
357.318.0	Assurances RC	3'100.00		2'800.00		2'808.00	
357.427.0	Location du bâtiment		18'000.00		72'000.00		72'000.00

4	TRAVAUX
43	Routes
43.314.0	Entretien routes et chemins Frais annuels de balayage, fauchage, sacs de route Réfections diverses de routes Réaménagement des ilots de la RC 251 (traversée du village)
43.315.0	Entretien machines et véhicules Frais d'assurances, de carburants, services des véhicules, pneus, diverses réparations Achat d'une saleuse
43.390.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales de notre employé communal
44	Parcs et cimetière
44.314.0	Entretien parcs et cimetière Entretien courant, frais d'externalisation de taille d'arbustes Remplacement du tourniquet à la place de jeux
44.390.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales de notre employé communal
45	Ordures ménagères et déchetterie Le transport et l'élimination des déchets sont budgétés selon le genre de déchets
45.390.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales de notre employé communal et de la surveillance de la déchetterie
45.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affectée Prélèvement du fonds de réserve afin d'équilibrer le budget.
45.490.0	Imputation interne Correspond à la valeur de l'exemption de la taxe forfaitaire (compte 21.390.0) et à la valeur des sacs déchets attribués gratuitement aux personnes nécessiteuses (72.390.1)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	522'400.00	309'200.00	493'000.00	313'300.00	494'538.75	291'155.45
43	Routes	190'300.00		144'500.00		199'633.80	25'250.00
43.312.0	Eclairage public, énergie	8'500.00		9'000.00		7'122.20	
43.314.0	Entretien routes et chemins	60'000.00		50'000.00		73'278.95	
43.314.1	Entretien de l'éclairage public	2'500.00		2'500.00		6'998.65	
43.315.0	Entretien machines et véhicules	39'000.00		15'000.00		31'146.95	
43.318.0	Déblaiement de la neige	5'000.00		5'000.00		4'422.85	
43.390.0	Imputations internes charges salariales	75'300.00		63'000.00		76'664.20	
43.435.0	Facturation à des tiers						24'000.00
43.436.0	Remboursements de tiers						1'250.00
44	Parcs et cimetières	17'900.00		30'200.00		21'111.75	
44.312.1	Eau et épuration - cimetière	200.00				131.90	
44.314.0	Entretien parcs et cimetière	9'500.00		12'000.00		12'779.85	
44.390.0	Imputations internes charges salariales	8'200.00		18'200.00		8'200.00	
45	Ordures ménagères et déchetterie	99'200.00	99'200.00	95'300.00	95'300.00	92'627.40	92'627.40
45.312.0	Electricité	700.00		1'500.00		123.50	
45.314.0	Entretien déchetterie	1'000.00		1'000.00		115.00	
45.318.0	Ordures ménagères	33'000.00		31'000.00		30'878.95	
45.318.1	Frais divers déchetterie	5'000.00		3'400.00		13'565.15	
45.318.2	Frais voirie	1'700.00		1'000.00		1'058.85	
45.318.21	Autres déchets (inertes, pneus, huiles, carnés,)	2'300.00		2'500.00		3'208.50	
45.318.3	Encombrants	11'700.00		7'600.00		7'737.15	
45.318.4	Autres déchets (verre, compactage,, papier, alu/fer blanc)	7'600.00		7'000.00		7'087.00	
45.318.5	Compost et gazon	20'000.00		16'200.00		10'742.40	
45.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté			10'400.00		4'253.20	
45.390.0	Imputations internes charges salariales	16'200.00		13'700.00		13'857.70	
45.434.0	Taxe au sac (ristourne)		32'000.00		28'000.00		30'425.50
45.434.1	Taxe forfaitaire		46'000.00		46'000.00		46'360.00
45.435.0	Rétrocession papier, verre, alu/fer blanc, divers		4'500.00		2'500.00		5'221.90
45.436.0	Vente sacs à ordures		300.00		300.00		240.00
45.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté		5'200.00				
45.490.0	Ecriture interne		11'200.00		18'500.00		10'380.00
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	210'000.00	210'000.00	218'000.00	218'000.00	164'694.80	164'694.80
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs	10'000.00		5'000.00		23'535.40	
46.318.0	Honoraires, prestations, serv.	2'000.00				5'337.00	

46	Réseaux d'égouts, d'épuration
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs Entretien courant
46.352.2	Taxe fédérale sur les eaux usées Incluse dans les charges de l'AIEV
46.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté Egalisation du résultat
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser
47	Cours d'eau et digues
47.314.0	Entretien des ruisseaux Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	210'000.00	210'000.00	218'000.00	218'000.00	164'694.80	164'694.80
46.319.0	TVA No CHE-106.256.449	6'500.00		5'000.00		4'369.25	
46.352.0	Charges AIEV Ass.intercomm.épuration eaux	133'000.00		135'000.00		131'453.15	
46.352.2	Taxe fédérale sur les eaux usées			6'300.00			
46.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté	58'500.00		66'700.00			
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts		75'000.00		104'000.00		9'788.45
46.434.1	Taxe d'épuration		65'000.00		50'000.00		68'617.65
46.434.2	Taxe d'épuration Bobst SA		65'000.00		60'000.00		66'969.50
46.434.3	Taxe d'entretien épuration		5'000.00		4'000.00		5'288.05
46.434.4	Taxe épuration bâtiments communaux						1'478.60
46.481.0	Prélèvement au fonds de réserve affecté						12'552.55
47	Cours d'eau et digues	5'000.00		5'000.00		16'471.00	8'583.25
47.314.0	Entretien des ruisseaux	5'000.00		5'000.00		16'471.00	
47.427.0	Revenus subvention patrimoine administratif						8'583.25

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Selon le budget de l'Asicope

51 Enseignement primaire

Selon l'ASICOPE 45 élèves à CHF 3'641.14/élève (2016 : 48 élèves à CHF 3'952.10)

52 Enseignement secondaire

Selon l'ASICOPE 12 élèves à CHF 4'622.53/élève (2016 : 11 élèves à CHF 4'818.89)

58 Temples et cultes

58.318.0 Honoraires divers

Prestations de l'organiste

58.352.0 Autres paroisses

Participation communale à la Paroisse catholique de Bussigny et à la paroisse réformée allemande de Lausanne

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	284'200.00		300'400.00		264'715.54	408.35
51	Enseignement primaire	200'000.00		218'500.00		194'281.87	
51.352.0	Groupement scolaire primaire	150'000.00		158'500.00		138'141.52	
51.352.1	Groupement scolaire primaire transport	50'000.00		60'000.00		56'140.35	
52	Enseignement secondaire	79'000.00		77'000.00		68'018.27	
52.352.0	Groupement scolaire secondaire	62'000.00		58'000.00		48'603.49	
52.352.1	Groupement scolaire secondaire transport	17'000.00		19'000.00		19'414.78	
54	Orientation professionnelle	1'000.00		1'000.00		988.15	408.35
54.351.0	Participation au canton	1'000.00		1'000.00		988.15	
54.451.0	Remboursement du Canton						408.35
58	Temples et cultes	4'200.00		3'900.00		1'427.25	
58.318.0	Honoraires divers	1'800.00		1'500.00		1'350.00	
58.352.0	Autres paroisses	2'400.00		2'400.00		77.25	

6	POLICE
61	Corps de police
61.318.0	Honoraires, prestations de services Prestations de rondes de surveillance
61.351.0	Réforme policière Selon budget du Canton de Vaud
65	Défense contre l'incendie
65.315.0	Entretien et équipement de matériel Entretien des bornes hydrantes
65.352.0	Participation aux frais SDIS Venoge
66	Protection civile Participation à l'ORPC du Gros-de-Vaud

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	146'000.00		166'400.00		163'588.65	
61	Corps de police	110'300.00		132'000.00		111'990.70	
61.318.0	Honoraires, prestations de services	5'300.00		12'000.00		998.70	
61.351.0	Réforme policière	105'000.00		120'000.00		105'774.00	
61.351.1	Réforme policière - année précédente					5'218.00	
65	Défense contre l'incendie	19'000.00		18'400.00		37'269.95	
65.315.0	Entretien équipement et matériel	1'000.00				18'027.05	
65.352.0	Participation au SDIS Venoge	18'000.00		18'400.00		19'242.90	
66	Protection civile	16'700.00		16'000.00		14'328.00	
66.352.0	Participation frais d'exploitation	16'700.00		16'000.00		14'328.00	

7	SECURITE SOCIALE
72	Prévoyance sociale cantonale
72.318.0	Actions sociales Abonnement à Génération+ pour nos aînés
72.318.9	Cantine scolaire frais Frais divers et de repas – augmentation de la fréquentation (env. 35 repas/semaine)
72.351.0	Facture sociale – participation au canton Selon budget du Canton de Vaud, basé notamment sur les comptes 2015
72.351.01	Facture sociale – provision année en cours Complément au budget du Canton de Vaud basé sur une valeur du point d'impôt communal de CHF 37'121.- estimée à CHF 50'000.-
72.352.2	Accueil de jour des enfants (AJERCO + FAJE) Répartition des coûts réseau préscolaire et familial Nouveau : répartition des coûts parascolaire (UAPE unité d'accueil pour écoliers)
72.390.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales des surveillantes de la cantine
72.390.1	Imputation interne Valeur des sacs déchets attribués gratuitement aux personnes nécessiteuses (voir compte 45.490.0)
72.435.9	Cantine scolaire recettes Participation financière des parents de CHF 15.-/repas et subvention de l'Asicope de CHF 3.-/repas

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'110'200.00	24'000.00	1'410'300.00	17'000.00	1'072'645.70	56'456.95
72	Prévoyance sociale cantonale	1'022'700.00	24'000.00	1'322'800.00	17'000.00	999'497.70	55'099.00
72.318.0	Actions sociales	4'000.00		3'800.00		4'874.00	
72.318.9	Cantine scolaire - frais divers, repas	10'000.00		8'000.00		9'194.85	
72.351.0	Facture sociale - participation au canton	650'000.00		1'206'000.00		742'327.00	
72.351.01	Facture sociale - provision année en cours	250'000.00					
72.351.1	Facture sociale - solde année précédente					148'166.00	
72.352.2	Accueil de jour des enfants (FAJE + AJERCO)	80'500.00		76'000.00		70'047.20	
72.390.0	Imputations internes charges salariales (cantine)	27'000.00		22'000.00		23'628.65	
72.390.1	Ecriture interne/sacs déchets gratuits	1'200.00		7'000.00		1'260.00	
72.435.9	Cantine scolaire - recettes		24'000.00		17'000.00		23'649.00
72.451.1	Facture sociale - provision finale						25'000.00
72.465.0	Remb. de tiers année précédente						6'450.00
73	Santé publique	87'500.00		87'500.00		73'148.00	1'357.95
73.365.0	Participation à ARASPE - Avasad	87'500.00		87'500.00		73'148.00	
73.465.0	Remboursement de frais						1'357.95

8	Services industriels
81	Service des eaux
81.314.0	Entretien canalisations Entretien courant Frais de recherche et détection de fuites sur notre réseau Contrôle de vannes de réglage Changement d'une conduite
81.434.0	Taxe de raccordement au réseau d'eau Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser
81.435.0	Vente d'eau Augmentation du prix de l'eau à CHF 2.-/m ³
81.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affectée Egalisation du résultat

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	194'000.00	194'000.00	168'000.00	168'000.00	188'825.45	188'825.45
81	Service des eaux	194'000.00	194'000.00	168'000.00	168'000.00	188'825.45	188'825.45
81.311.0	Achat compteurs et matériel	2'500.00		20'000.00		28'929.10	
81.312.0	Achat d'eau	130'000.00		91'000.00		122'079.00	
81.314.0	Entretien canalisations	61'500.00		20'000.00		36'615.35	
81.318.5	Honoraires					1'202.00	
81.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté			37'000.00			
81.411.0	Concessions d'eau		18'000.00		15'000.00		17'183.40
81.427.0	Locations compteurs d'eau		8'000.00		5'500.00		6'373.00
81.434.0	Taxe de raccordement au réseau d'eau		45'000.00		77'500.00		3'701.75
81.435.0	Vente d'eau		108'000.00		70'000.00		42'265.20
81.435.1	Consom.eau bâtiments communaux		2'300.00				796.15
81.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté		12'700.00				118'505.95
	<i>Total</i>	4'511'000.00	4'517'500.00	5'260'700.00	5'194'900.00	4'295'027.13	4'292'691.14
	<i>Excédent</i>		6'500.00	65'800.00		2'335.99	