

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	157'900.00	1'600.00	147'600.00	2'000.00	127'930.18	2'305.55
10	Autorités	39'500.00		39'500.00		33'081.15	
101.301	Bureau du Conseil et Commissions - rémunérations	7'000.00		7'000.00		4'740.00	
101.306	Bureau du Conseil et Commissions - remboursement de frais	500.00		500.00			
102.301	Municipalité - rémunérations	30'000.00		30'000.00		27'242.75	
102.306	Municipalité - indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		1'098.40	
11	Administration	115'900.00	1'600.00	105'600.00	2'000.00	92'360.03	2'305.55
11.301	Personnel administratif -salaires et allocations	32'500.00		32'000.00		32'385.00	
11.303	Assurances sociales	7'000.00		7'000.00		6'428.80	
11.305	Assurance diverses	8'000.00		7'000.00		6'106.70	
11.306	Personnel administratif - indemnité et remboursement de frais	500.00		500.00		151.60	
11.309	Autres charges	3'000.00		3'000.00		996.60	
11.310	Fourniture de bureau	2'000.00		2'000.00		723.03	
11.311	Mobilier de bureau et informatique (y.c. programmes)	7'000.00		2'000.00			
11.317	Réceptions et manifestations	3'500.00		3'500.00		2'786.00	
11.3181	Frais de ports et CCP	1'000.00		1'000.00		520.50	
11.3182	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'381.80	
11.3183	Frais bancaires	1'000.00		1'000.00		972.45	
11.3184	Frais de contentieux et poursuites	500.00		500.00		671.65	
11.3185	Honoraires (fiduciaire, Ofisa, divers)	8'000.00		8'000.00		5'495.00	
11.319	Cotisations	5'000.00		5'000.00		4'803.95	
11.351	Participation à des charges cantonales, loi sur les transports	32'600.00		29'100.00		27'007.95	
11.351.2	Participation à des charges régionales	1'000.00		700.00		743.00	
11.365	Aide et dons divers	1'000.00		1'000.00		400.00	
11.365.2	Association touristique Vallon du Nozon	800.00		800.00		786.00	
11.431	Emoluments		1'500.00		1'500.00		2'177.55
11.436	Remboursement de frais		100.00		500.00		80.00
11.451	Administration - subsides						48.00
15	Affaires culturelles, loisirs	2'500.00		2'500.00		2'489.00	
15.351	Ecole de Musique	2'500.00		2'500.00		2'489.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	132'525.00	664'753.00	173'315.00	689'532.00	165'744.46	660'174.14
20	Comptabilité gén, caisse, cont						465.50
20.436	Contentieux - remboursement frais poursuites						465.50
21	Impôts	9'000.00	415'275.00	9'000.00	497'200.00	15'118.13	450'024.14
21.318	Frais impôts	6'500.00		6'500.00		5'105.33	
21.329	Intérêts rémunérateurs	500.00		500.00		251.17	
21.330	Défalcation	2'000.00		2'000.00		9'761.63	
21.400	Impôts sur le revenu		340'000.00		420'000.00		334'437.09
21.400.1	Impôts frontaliers		2'000.00		2'000.00		5'549.60
21.400.2	Impôt sur la fortune		38'000.00		40'000.00		35'082.21
21.400.3	Impôts à la source		2'000.00		2'000.00		1'202.69
21.400.5	Impôts personnels		2'200.00		2'200.00		2'110.00
21.401.1	Impôts sur les revenus des personnes morales		1'000.00		1'000.00		993.95
21.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales						53.45
21.402	Impôts fonciers		22'000.00		22'000.00		21'433.75
21.404	Droits de mutation		5'000.00		5'000.00		11'385.00
21.405	Successions et donations						27'639.60
21.406	Taxes chiens		1'300.00		1'300.00		1'375.00
21.410	Patentes diverses		75.00				75.00
21.418	Frais de poursuites						798.28
21.422	Intérêts moratoires						2'726.02
21.441	Gains immobiliers		1'000.00		1'000.00		5'162.50
21.451	Compensation RIE III		700.00		700.00		
22	Service financier	123'525.00	249'478.00	164'315.00	192'332.00	150'626.33	209'684.50
22.321	Intérêts des dettes à courts termes	1'000.00		1'000.00			
22.322	Intérêts des dettes à moyens et longs termes	10'000.00		10'000.00		14'020.33	
22.3301	Amortissement de créances et débiteurs					51.00	
22.352	Fonds de péréquation - alimentation	112'525.00		153'315.00		136'555.00	
22.411	Concessions Romande Energie - servitudes Swisscom		9'000.00		9'000.00		5'238.00
22.411.1	Concession Holcim - selon convention		8'500.00		8'500.00		8'600.00
22.422	Revenu des capitaux du patrimoine financier		50.00		50.00		45.50
22.425	Revenu des capitaux du patrimoine administratif		13'000.00		13'000.00		12'960.00
22.441	Autres contributions cantonales		100.00				95.00
22.452	Fonds de péréquation (y.c. couches population et solidarité)		163'595.00		118'478.00		116'999.00
22.452.2	Fonds de péréquation - "transports et routes"		33'901.00		43'304.00		42'368.00
22.452.3	Fonds de péréquation - "forêts"		21'332.00				23'328.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	123'525.00	249'478.00	164'315.00	192'332.00	150'626.33	209'684.50
22.480	Prélèvement provision s/ débiteurs						51.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	242'400.00	270'330.00	272'300.00	315'850.00	244'186.40	248'801.20
31	Terrain	2'500.00	69'000.00	2'000.00	109'000.00	2'517.25	23'831.00
31.314	Terrains - entretien	2'500.00		2'000.00		2'517.25	
31.423	Terrain - location		29'000.00		29'000.00		23'831.00
31.435.1	Gravière - redevance d'exploitation Holcim		40'000.00		50'000.00		
31.435.2	Gravière - redevance d'exploitation Cand-Landi				30'000.00		
32	Forêts	104'100.00	60'800.00	101'000.00	67'000.00	117'721.05	82'933.85
32.301	Bûcheronnage, sylviculture, façonnage et heures diverses	60'000.00		65'000.00		76'307.00	
32.301.2	Gravière - Bûcheronnage, sylviculture, débardage					775.45	
32.309	Autres charges des forêts - martelage	8'000.00		4'000.00		5'616.30	
32.313	Achats de plants					86.45	
32.314	Entretien forêts et chemins forestiers	8'500.00		6'000.00		7'205.80	
32.318	Débardages	13'600.00		13'000.00		18'458.35	
32.352	Participation au salaire du garde du Triage	14'000.00		13'000.00		9'271.70	
32.435	Vente de bois de service		13'500.00		16'000.00		42'109.40
32.435.2	Vente de bois d'industrie - râperie		13'500.00		13'000.00		
32.435.3	Vente de bois de feu et mises de bois		4'100.00		3'600.00		12'360.00
32.451	Remboursements et subventions		29'700.00		34'400.00		28'464.45
35	Bâtiments communaux	135'800.00	140'530.00	169'300.00	139'850.00	123'948.10	142'036.35
350	Bâtiments communaux	10'500.00		10'500.00		10'270.10	
350.301	Bâtiments communaux - heures de commune diverses	2'000.00		2'000.00		2'535.00	
350.314	Bâtiments communaux - Entretien	500.00		500.00		870.60	
350.318	Bâtiments communaux - Assurances incendie	8'000.00		8'000.00		6'864.50	
351	Auberge communale	49'000.00	32'400.00	50'000.00	32'400.00	46'420.00	32'400.00
351.314	Auberge communale - entretien	14'000.00		15'000.00		11'420.00	
351.331	Auberge - amortissement obligatoire	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
351.423	Auberge communale - locations		32'400.00		32'400.00		32'400.00
352	Congélateur	6'500.00	6'200.00	6'500.00	6'200.00	8'961.45	6'556.40
352.301	Congélateur - salaire concierge	500.00		500.00		406.25	
352.312	Congélateur - électricité	3'000.00		3'000.00		2'371.50	
352.314	Congélateur - entretien	3'000.00		3'000.00		6'183.70	
352.423	Congélateur - locations		6'200.00		6'200.00		6'556.40
353	Collège	39'000.00	80'880.00	46'000.00	81'200.00	34'493.75	80'419.10
353.301	Collège - salaire concierge	5'000.00		5'000.00		4'712.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	Collège	39'000.00	80'880.00	46'000.00	81'200.00	34'493.75	80'419.10
353.312	Collège - électricité, chauffage	10'000.00		10'000.00		10'661.00	
353.314	Collège - entretien	8'000.00		15'000.00		3'120.40	
353.330	Collège - amortissement obligatoire et supplémentaire	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
353.427.1	Collège - locations appartements		66'600.00		67'200.00		66'600.00
353.427.2	Collège - décompte de chauffage		10'000.00		10'000.00		9'559.90
353.427.3	Collège - machines à laver et à sécher		800.00		800.00		749.20
353.427.4	Collège - location garages et places de parc		3'480.00		3'200.00		3'510.00
354	Battoir et grande salle	7'400.00	3'000.00	10'900.00	3'000.00	5'834.55	4'870.00
354.301	Grande Salle et Battoir - salaire concierge	400.00		400.00		400.00	
354.312	Grande Salle et Battoir - électricité, chauffage	3'000.00		4'500.00		4'260.65	
354.314	Grande Salle et Battoir - entretien	4'000.00		6'000.00		1'173.90	
354.427	Grande Salle et Battoir - locations		3'000.00		3'000.00		4'870.00
355	Maison de Commune	11'500.00	9'860.00	24'500.00	9'860.00	10'104.00	9'740.85
355.301	Maison de Commune - salaire concierge	2'500.00		2'500.00		2'437.50	
355.312	Maison de Commune - électricité, chauffage	4'000.00		5'000.00		3'679.15	
355.314	Maison de Commune - entretien	5'000.00		5'000.00		3'987.35	
355.331	Maison de Commune - amortissement obligatoire			12'000.00			
355.427.1	Maison de Commune - locations appartement		8'160.00		8'160.00		8'160.00
355.427.2	Maison de Commune - décompte de chauffage		1'200.00		1'200.00		1'130.85
355.427.3	Maison de Commune - Location Salle des sociétés + bureau AIVN		500.00		500.00		450.00
356	Eglise	7'300.00		17'300.00		3'689.10	
356.301	Eglise - salaire concierge	800.00		800.00		541.65	
356.312	Eglise - Electricité, chauffage	1'500.00		1'500.00		890.45	
356.314	Eglise - Entretien	5'000.00		15'000.00		2'257.00	
357	Refuge	4'000.00	4'500.00	3'000.00	3'500.00	4'103.95	4'360.00
357.314	Refuge - Entretien	4'000.00		3'000.00		4'103.95	
357.427	Refuge - locations		4'500.00		3'500.00		4'360.00
358	Local du feu	600.00	3'690.00	600.00	3'690.00	71.20	3'690.00
358.312	Local du feu - Electricité	100.00		100.00		71.20	
358.314	Local du feu - entretien	500.00		500.00			
358.427	Local du feu - loyer		3'690.00		3'690.00		3'690.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	117'700.00	63'900.00	127'700.00	62'400.00	108'885.96	63'339.10
43	Routes	44'300.00	1'500.00	54'300.00	1'500.00	39'500.30	1'317.00
43.301	Routes - heures de commune	500.00		500.00			
43.312	Routes - Eclairage public	4'000.00		4'000.00		3'820.95	
43.314	Routes - Entretien	15'000.00		25'000.00		19'040.30	
43.318	Routes - Facturations diverses et déblaiement neige	15'000.00		15'000.00		6'839.05	
43.331	Route - amortissement obligatoire	9'800.00		9'800.00		9'800.00	
43.427	Routes - participation au déneigement + location balayeuse		1'500.00		1'500.00		1'317.00
44	Parcs, promenades, cimetières	6'000.00		6'000.00		6'832.10	
44.314	Entretien place de jeux, cimetière et fontaines	6'000.00		6'000.00		6'832.10	
45	Ordures ménagères et décharge	29'400.00	28'900.00	29'400.00	27'400.00	27'357.51	26'869.70
45.301	Déchetterie - surveillance	4'000.00		4'000.00		3'918.80	
45.311	Achat de matériel	500.00		2'000.00		248.35	
45.313	Déchetterie - achat de sacs taxés					1'759.66	
45.314	Déchetterie - entretien divers	2'000.00		2'000.00		1'924.10	
45.3180	Flaconnages plastique	300.00		300.00		93.50	
45.3181	Transport ordures ménagères	5'500.00		5'000.00		5'160.40	
45.3182	Elimination ordures ménagères	6'000.00		5'500.00		5'536.65	
45.3183	Déchets encombrants, bois	6'000.00		5'500.00		5'226.90	
45.3184	Verre	1'000.00		1'000.00		923.85	
45.3185	Papier	1'800.00		1'800.00		1'477.70	
45.3187	Electroménager et déchets spéciaux	2'000.00		2'000.00		987.60	
45.3188	Huile	200.00		200.00			
45.352	Déchetterie - location du terrain	100.00		100.00		100.00	
45.434	Taxes communales		18'400.00		16'400.00		15'000.40
45.435	Rétrocessions diverses (papier, PET, verre, etc)		2'000.00		2'500.00		1'990.55
45.435.2	Déchetterie - vente de sacs taxés						1'036.20
45.435.3	Rétrocession Valorsa s/ sacs taxés		8'500.00		8'500.00		8'842.55
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	38'000.00	33'500.00	38'000.00	33'500.00	35'196.05	35'152.40
46.314	Epuration - entretien réseau d'égoûts	3'000.00		3'000.00			
46.352	Epuration AIVN	35'000.00		35'000.00		35'196.05	
46.434	Epuration - taxes communales		27'500.00		27'500.00		31'370.90
46.434.2	Epuration - taxes de raccordements		1'000.00		1'000.00		3'781.50
46.4342.2	Taxe d'entretien du collecteur EU (0.20/m3 épuré)		2'500.00		2'500.00		
46.4342.3	Taxe d'entretien du collecteur EC (0.10 ct/m2)		2'500.00		2'500.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	126'760.00		120'160.00		115'338.97	
50	Administration des écoles	121'460.00		115'360.00		110'537.00	
50.3522	Administration des écoles - participation à l'enseignement ASCOVABANO	121'460.00		115'360.00		110'537.00	
54	Orientation professionnelle	400.00		400.00		355.35	
54.351	Orientation professionnelle	400.00		400.00		355.35	
58	Temples et cultes	4'900.00		4'400.00		4'446.62	
58.301	Temples et cultes, paroisse intercommunale Romainmôtier-Vaulion	4'500.00		4'000.00		4'105.37	
58.365	Participation paroisse catholique et de langue allemande	400.00		400.00		341.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	36'230.00		39'771.00		40'438.53	
61	Corps de police	20'300.00		24'221.00		27'247.00	
61.351	Réforme policière	20'300.00		24'221.00		23'010.00	
61.351.2	Réforme policière - décpte année précédente					4'237.00	
64	Service des inhumations	1'000.00		1'000.00		129.25	
64.318	Service des inhumations, pompes funèbres	1'000.00		1'000.00		129.25	
65	Défenses contre l'incendie	9'930.00		9'850.00		8'567.90	
65.314	Entretien des bornes hydrantes	1'200.00		1'200.00		823.90	
65.3521	SDIS - participation "SDIS Vallorbe Région"	8'730.00		8'650.00		7'744.00	
66	Protection civile	5'000.00		4'700.00		4'494.38	
66.309	Protection civile	5'000.00		4'700.00		4'494.38	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	180'115.00		325'579.00		206'892.90	7'996.65
71	Service social	4'300.00		4'300.00		3'444.70	
71.352	Assoc. RAS, Cossonay - Orbe - Vallée	4'300.00		4'300.00		3'444.70	
72	Prévoyance sociale cantonale	175'815.00		295'279.00		179'196.20	7'996.65
72.351	Facture sociale	85'457.00		120'862.00		109'767.00	
72.351.3	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	23'758.00		108'917.00		27'021.00	
72.352	AJOVAL - Accueil de la petite enfance (LAJE + FAJE)	36'600.00		30'000.00		28'015.50	
72.352.1	UAPE	30'000.00		35'500.00		14'392.70	
72.451	Facture sociale - ristourne année précédente						5'330.00
72.452	AJOVAL - remboursement						2'666.65
73	Santé publique			26'000.00		24'252.00	
73.365	AVASAD - aide et soins à domicile			26'000.00		24'252.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	47'300.00	40'600.00	44'300.00	40'500.00	45'169.00	44'884.65
81	Service des eaux	47'300.00	40'600.00	44'300.00	40'500.00	45'169.00	44'884.65
81.301	Eau - heures	1'500.00		1'500.00		930.00	
81.309	Eau - autres charges	2'000.00		2'000.00		1'026.00	
81.311	Achats et réparations de compteurs	8'000.00		5'000.00		2'343.60	
81.312	Achat d'eau	12'000.00		18'000.00		8'814.30	
81.312.2	Participation amortissement Source Mercier	9'300.00		9'300.00		9'170.00	
81.313	Station de pompage - électricité	500.00		500.00		170.20	
81.314	Entretien réseau et réservoir du Crêt	10'000.00		8'000.00		7'714.90	
81.318	Eau - honoraires & prestations services (analyses et auto-contrôle)	4'000.00					
81.381	Eau - Attribution financements spéciaux					15'000.00	
81.427	Location de compteur		2'700.00		2'600.00		2'720.00
81.434.1	Eau - taxes d'introduction		1'000.00		1'000.00		2'782.20
81.434.2	Taxe d'abonnement par unité locative		2'900.00		2'900.00		2'893.75
81.435	Vente d'eau		33'000.00		33'000.00		36'288.90
81.435.2	Vente d'eau - Gravière		1'000.00		1'000.00		199.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total</i>	1'040'930.00	1'041'183.00	1'250'725.00	1'110'282.00	1'054'586.40	1'027'501.29
	<i>Excédent</i>		253.00	140'443.00		27'085.11	