



COMMUNE DE MEX

BUDGET 2018

1	ADMINISTRATION GENERALE
10	Autorités
10.300.0	Traitement municipaux et conseil général La différence avec les comptes 2016 est principalement due aux deux projets de construction
11	Administration
11.301.0	Traitements personnel Masse salariale brute des employés et auxiliaires (p.ex. cantine, concierges, déchetterie). La différence avec les comptes 2016 provient de l'augmentation du taux de travail de la boursière (+10%), du changement de préposée au contrôle des habitants et d'une augmentation des heures confiées à l'auxiliaire qui seconde notre employé communal
11.303.0	Assurances sociales AVS Charges patronales AVS-AI-APG-AC-AF de tous les salaires de la municipalité, 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 Remplacement d'un PC, divers
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique Maintenance informatique, frais de leasing pour un copieur, divers entretiens installations actuelles
11.317.0	Manifestations et réceptions Diverses animations villageoises (nouveaux habitants, marchés, 1er août, course aînés, Halloween, 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) / Frais d'archivage du Rotomat / Mise à jour du PGA (report de 2017) / Etude implantation collège secondaire à Penthaz / Nouveaux plans de Mex
11.319.1	Cotisations UCV, AdCV, ARdGV, Echallens Tourisme, Maison du Blé et du Pain, différentes associations liées au personnel
11.351.1	Participation aux transports et mobilité Frais liés à l'appartenance au bassin no. 5 Lausanne-Echallens-Oron Indemnisation financière de CHF 80'000.- pour prestations de CarPostal (non subventionnées) 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)
11.436.0	Remboursement de tiers Encaissements divers liés à l'administration, vente de vin de la commune
11.436.1	Remboursement de tiers (pol.constructions) Voir 11.318.2 facturation des frais des permis de construire, habiter ou utiliser, du bureau technique et autres frais 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 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	855'200.00	243'000.00	803'300.00	222'100.00	773'633.41	272'423.00
10	Autorités	140'000.00	1'000.00	141'500.00	1'000.00	125'846.65	1'386.00
10.300.0	Traitements municipaux et conseil général	134'000.00		135'000.00		119'012.05	
10.306.0	Remboursements de frais	6'000.00		6'500.00		6'834.60	
10.436.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		1'386.00
11	Administration	715'200.00	242'000.00	661'800.00	221'100.00	647'786.76	271'037.00
11.301.0	Traitements personnel	281'000.00		276'000.00		262'997.20	
11.303.0	Assurances sociales AVS	32'000.00		30'600.00		28'534.55	
11.304.0	Caisse de pensions	33'000.00		28'000.00		26'603.70	
11.305.0	Assurances accidents et PG maladie	14'000.00		14'500.00		11'928.05	
11.306.0	Remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		806.55	
11.310.1	Fournitures bureau	8'000.00		6'000.00		7'319.38	
11.310.2	Abonnements journaux et frais d'annonces	2'000.00		2'000.00		1'011.85	
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique	7'000.00		9'000.00		13'746.90	
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique	13'500.00		12'000.00		13'909.25	
11.317.0	Manifestations et réceptions	32'000.00		28'000.00		32'883.80	
11.318.1	Frais CCP, banques, port et téléphones	11'000.00		10'000.00		10'705.98	
11.318.2	Frais et honoraires Pol.Constructions (habitants)	12'000.00		12'000.00		8'486.15	
11.318.5	Frais divers et honoraires	75'000.00		48'000.00		84'566.20	
11.318.6	Assurances tiers, choses et RC	11'000.00		11'000.00		10'383.85	
11.319.0	Taxes cartes d'identité et permis	5'500.00		5'000.00		5'503.30	
11.319.1	Cotisations	14'000.00		13'000.00		9'693.65	
11.351.1	Participation aux transports et mobilité	112'000.00		105'000.00		72'642.50	
11.351.2	Participation aux écoles de musique	7'200.00		6'700.00		5'763.00	
11.352.0	Charges en faveur d'autres communes	2'500.00		2'500.00		2'339.00	
11.365.0	Aides et dons (culture et loisirs)	7'000.00		7'000.00		5'996.00	
11.365.1	Aides et dons (social)	1'000.00		1'000.00		839.00	
11.366.0	Aides individuelles énergies renouvelables	25'000.00		25'000.00		12'757.75	
11.380.0	Attribution aux fonds ad hoc	7'000.00		7'000.00		18'369.15	
11.431.0	Emoluments		10'000.00		10'000.00		10'221.05
11.436.0	Remboursements de tiers		8'000.00		10'000.00		35'344.40
11.436.1	Remb. de tiers (pol.constructions)		2'400.00		10'000.00		23'726.65
11.437.0	Amendes d'ordre						900.00
11.465.0	Subventions		25'000.00		25'000.00		24'126.90
11.490.0	Imputations internes charges salariales		196'600.00		166'100.00		176'718.00

2 FINANCES

21 Impôts

Les impôts ont été budgétisés sur la base des décomptes au 30.09.2017 reçus de l'ACI

21.319.0 Impôts et taxes payés aux autres communes

Le versement de l'impôt frontaliers aux communes de Villars-Ste-Croix et de Vufflens-la-Ville est comptabilisé sous 21.441.1; l'impôt des activités dirigeantes versé à d'autres communes sous 21.400.0 (sur recommandation de la fiduciaire)

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

Résultat net de l'impôt sur les frontaliers, yc la zone industrielle En Faraz, selon préavis 13/2016

22 Service financier

22.319.1 Pertes 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

Les intérêts sur les emprunts liés aux projets de constructions seront intégrés aux investissements

22.352.0 Participation au fonds de péréquation

Selon budget du Canton de Vaud, basé sur les chiffres 2016

22.352.1 Péréquation – provision année en cours

Complément au budget du Canton de Vaud, basé sur les chiffres 2016

La valeur du point d'impôt communal en 2016 de CHF 46'902 est estimé à CHF 55'700 pour 2018

22.452.0 Fonds de péréquation retour pour couche population

Selon chiffres du Canton de Vaud, soit péréquation nette de CHF 790'000.-, évaluée à CHF 945'000.-

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'145'800.00	3'758'300.00	1'196'000.00	3'565'000.00	1'675'104.66	3'953'573.62
21	Impôts (selon les informations reçues de l'ACI)	60'000.00	3'678'000.00	186'500.00	3'488'000.00	195'160.18	3'396'602.84
21.318.0	Frais de perception des impôts	23'000.00		20'000.00		21'912.67	
21.319.0	Impôts et taxes payés aux autres communes			117'500.00		125'876.25	
21.329.0	Intérêts rémunérateurs	4'000.00		4'000.00		2'006.08	
21.330.1	Défalcation - pertes s/déb.impôts	25'000.00		35'000.00		27'562.59	
21.380.0	Attribution fds réserve provision débiteurs douteux					7'562.59	
21.390.0	Ecr.int./exemption taxe déchets	8'000.00		10'000.00		10'240.00	
21.400.0	Impôt sur revenu des pers.physiques		2'140'000.00		2'100'000.00		1'825'199.15
21.400.2	Impôt sur la fortune PP		600'000.00		600'000.00		584'817.88
21.400.3	Impôt à la source		30'000.00		30'000.00		56'247.63
21.401.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		310'000.00		30'000.00		47'769.65
21.401.1	Impôt sur capital personnes morales		70'000.00		100'000.00		83'960.75
21.401.3	Impôts complémentaires sur immeuble (conc. les sociétés)						4'261.00
21.402.0	Impôt foncier		265'000.00		260'000.00		264'916.20
21.404.0	Droits de mutations		20'000.00		20'000.00		83'567.20
21.405.0	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		5'000.00		5'029.00
21.406.0	Impôt sur les chiens, lotos et tombolas		3'000.00		3'000.00		3'420.00
21.409.0	Impôts récupérés après défalcation		5'000.00		5'000.00		23'303.22
21.422.0	Intérêts moratoires		10'000.00		10'000.00		17'670.03
21.439.0	Récupération frais poursuites						1'889.34
21.441.0	Impôt sur les gains immobiliers		20'000.00		25'000.00		36'064.25
21.441.1	Impôt sur les frontaliers		200'000.00		300'000.00		330'924.95
21.480.0	Prélèvement fds réserve provision débiteurs douteux						27'562.59
22	Service financier	1'037'300.00	80'300.00	961'000.00	77'000.00	901'438.33	76'897.63
22.319.1	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00			
22.321.0	Intérêts dettes à court terme					153.33	
22.322.0	Intérêts dettes à moyen et long terme	21'300.00		70'000.00		24'457.00	
22.352.0	Péréquation - alimentation du fonds	860'000.00		690'000.00		860'892.00	
22.352.1	Péréquation - provision année en cours	155'000.00		200'000.00			
22.352.2	Péréquation - solde année précédente					15'936.00	
22.422.0	Revenu des placements mobiliers		10'000.00		10'000.00		9'897.63
22.441	Redistribution de la taxe co2		300.00				
22.452.0	Péréquation - retour couche population		70'000.00		67'000.00		67'000.00
23	Attributions et amortissements	48'500.00		48'500.00		578'506.15	480'073.15
23.330.0	Amortissement patrimoine financier et impôts					50'000.00	

23 **Attributions et amortissements**
23.331.0 **Amortissement obligatoire patrimoine administratif**
 RC 251a

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
23	Attributions et amortissements	48'500.00		48'500.00		578'506.15	480'073.15
23.331.0	Amortissement oblig.patrimoine administratif	48'500.00		48'500.00		48'433.00	
23.332.0	Amortissement suppl.patrimoine administratif					480'073.15	
23.480.0	Prélèvement au fonds de réserve générale						480'073.15

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

Entretien courant

351 Collège

351.314.0 Entretien courant

Remplacement de trois urinoirs, non réparables (prise en charge à 100% par l'Asicope)

Adoucisseur d'eau

351.316.0 Frais de location de la place de jeux et places de parc, suite à l'échange de 315 m² de la parcelle 14 de la Commune contre la parcelle 11

352 Salle villageoise

352.314.0 Entretien courant

Vitrification du parquet

Curage de l'évacuation des douches (recherches pour détecter les problèmes d'humidité)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	250'000.00	198'800.00	254'900.00	203'200.00	284'188.95	250'124.30
31	Terrain		9'800.00		9'300.00		9'250.00
31.423.0	Fermages et loyers		9'800.00		9'300.00		9'250.00
32	Forêts	77'000.00	16'000.00	77'000.00	16'000.00	53'008.15	9'693.50
32.314.0	Entretien des forêts	60'000.00		60'000.00		33'692.80	
32.352.0	Frais administratifs forestiers et garde forestier	17'000.00		17'000.00		19'315.35	
32.435.0	Vente de bois		15'000.00		15'000.00		9'693.50
32.451.0	Participation Etat - Subventions (forêts protectrices)		1'000.00		1'000.00		
35	Bâtiments	173'000.00	173'000.00	177'900.00	177'900.00	231'180.80	231'180.80
35.380.0	Fonds d'entretien et de rénovation des bâtiments	10'000.00		20'300.00		53'136.95	
350	Record Rosset	29'400.00	36'000.00	34'400.00	36'200.00	80'069.80	36'095.00
350.312.0	Chauffage - électricité Record Rosset	11'000.00		13'000.00		13'171.70	
350.312.1	Eau et épuration - Record Rosset	1'400.00		1'400.00		1'356.85	
350.314.0	Entretien du bâtiment Record Rosset	6'000.00		9'000.00		48'224.10	
350.318.0	Assurances - frais divers Record Rosset	3'400.00		3'400.00		3'217.15	
350.390.0	Imputations internes charges salariales	7'600.00		7'600.00		14'100.00	
350.427.0	Locations du bâtiment Record Rosset		36'000.00		36'000.00		36'000.00
350.427.1	Location carnotzet				200.00		95.00
351	Collège	52'100.00	94'000.00	26'900.00	85'400.00	32'316.50	83'022.45
351.312.0	Chauffage - électricité Collège	10'000.00		10'000.00		6'392.25	
351.312.1	Eau et épuration Collège	600.00		500.00		585.90	
351.314.0	Entretien du bâtiment Collège	22'300.00		5'000.00		14'934.15	
351.316.0	Location (pl.parc + pl.jeu)	7'800.00					
351.318.0	Assurances - frais divers Collège	1'400.00		1'400.00		1'405.20	
351.390.0	Imputations internes charges salariales	10'000.00		10'000.00		8'999.00	
351.427.0	Location du bâtiment Collège		39'500.00		39'500.00		38'448.10
351.452.0	Remboursement frais Groupement scolaire - Collège		54'500.00		45'900.00		44'574.35
352	Salle villageoise	44'200.00	10'000.00	45'200.00	10'000.00	34'128.15	7'505.00
352.312.0	Chauffage -électricité Salle villageoise	12'000.00		11'000.00		10'137.60	
352.312.1	Eau et épuration Salle villageoise	200.00		200.00		156.60	
352.314.0	Entretien du bâtiment Salle villageoise	15'000.00		17'000.00		7'495.55	
352.318.0	Assurances - frais divers Salle villageoise	3'400.00		3'400.00		3'307.40	
352.390.0	Imputations internes charges salariales	13'600.00		13'600.00		13'031.00	
352.427.0	Location du bâtiment Salle villageoise		10'000.00		10'000.00		7'505.00

353	Refuge Entretien courant
354	Ancienne maison de commune Entretien courant
354.427.0	Location bureaux sur trois étages CHF 25'200.-/an yc acompte chauffage Location local CHF 2'440.-/an yc acompte chauffage
355	Eglise Entretien courant
356	Bâtiments divers/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage Entretien courant
356.314.0	
357	Bâtiments de l'Auberge au Mai Un préavis pour la transformation de l'auberge sera présenté courant 2018

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Refuge	8'500.00	6'000.00	15'200.00	6'000.00	9'656.50	5'675.00
353.312.0	Chauffage - électricité Refuge	400.00		600.00		316.10	
353.314.0	Entretien du bâtiment Refuge	2'000.00		8'500.00		2'995.00	
353.318.0	Assurances - frais divers Refuge	500.00		500.00		484.40	
353.390.0	Imputations internes charges salariales	5'600.00		5'600.00		5'861.00	
353.427.0	Location du bâtiment Refuge		6'000.00		6'000.00		5'675.00
354	Ancienne maison de commune	7'500.00	27'000.00	9'200.00	22'300.00	4'738.35	22'800.00
354.312.0	Chauffage - électricité anc. maison commune	4'000.00		5'800.00		3'624.50	
354.312.1	Eau et épuration anc.maison commune	100.00				8.10	
354.314.0	Entretien du bâtiment anc. maison commune	2'500.00		2'500.00		209.55	
354.318.0	Assurances - frais divers anc. maison commune	900.00		900.00		896.20	
354.427.0	Location du bâtiment anc. maison commune		27'000.00		22'300.00		22'800.00
355	Eglise	9'600.00		10'700.00		8'193.05	
355.312.0	Chauffage - électricité Eglise	3'000.00		4'500.00		2'534.65	
355.312.1	Eau et épuration - église	100.00				10.70	
355.314.0	Entretien du bâtiment Eglise	2'800.00		2'500.00		1'743.70	
355.318.0	Assurances - frais divers Eglise	1'100.00		1'100.00		1'304.00	
355.390.0	Imputations internes charges salariales	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
356	Bâtiments/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage	7'600.00		10'900.00		3'046.80	4'083.35
356.312.0	Chauffage et électricité	1'500.00		1'800.00		1'274.50	
356.312.1	Eau et épuration div.bâtiments	100.00		100.00		63.05	
356.314.0	Entretien des bâtiments	5'000.00		8'000.00		808.55	
356.318.0	Assurances et frais divers	1'000.00		1'000.00		900.70	
356.423.0	Loyer garage						83.35
356.427.0	Locations des bâtiments						4'000.00
357	Bâtiment de l'Auberge au Mai	4'100.00		5'100.00	18'000.00	5'894.70	72'000.00
357.312.0	Chauffage-électricité Auberge	1'000.00					
357.314.0	Entretien du bâtiment			2'000.00		2'916.10	
357.318.0	Assurances RC	3'100.00		3'100.00		2'978.60	
357.427.0	Location du bâtiment				18'000.00		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

Contrôle des regards/couvercles

Curage des dépotoirs/sacs de route

43.315.0 Entretien machines et véhicules

Frais d'assurances, de carburants, services des véhicules, pneus, diverses réparations

Achat d'un tracteur (CHF 20'000.-) afin d'autonomiser certaines tâches de la commune

43.390.0 Imputations internes charges salariales

Charges salariales de notre employé communal et travaux supplémentaires commandés à notre auxiliaire

44 Parcs et cimetière

44.314.0 Entretien parcs et cimetière

Entretien courant, frais d'externalisation de taille d'arbustes

45 Ordures ménagères et déchetterie

Le transport et l'élimination des déchets sont budgétés selon le genre de déchets.

En 2018, la taxe forfaitaire pour l'élimination des déchets sera maintenue à CHF 80.-, TVA 8% comprise.

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 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	566'200.00	344'600.00	522'400.00	309'200.00	462'164.26	269'952.60
43	Routes	189'800.00		190'300.00		184'560.90	14'302.80
43.312.0	Eclairage public, énergie	7'000.00		8'500.00		6'876.00	
43.314.0	Entretien routes et chemins	50'000.00		60'000.00		48'357.00	
43.314.1	Entretien de l'éclairage public	2'500.00		2'500.00		31'084.90	
43.315.0	Entretien machines et véhicules	35'500.00		39'000.00		14'191.85	
43.318.0	Déblaiement de la neige	5'000.00		5'000.00		1'900.15	
43.390.0	Imputations internes charges salariales	89'800.00		75'300.00		82'151.00	
43.435.0	Facturation à des tiers						12'656.35
43.436.0	Remboursements de tiers						1'646.45
44	Parcs et cimetière	30'800.00		17'900.00		17'913.35	
44.312.1	Eau et épuration - cimetière	200.00		200.00		58.90	
44.314.0	Entretien parcs et cimetière	10'000.00		9'500.00		6'074.45	
44.390.0	Imputations internes charges salariales	20'600.00		8'200.00		11'780.00	
45	Ordures ménagères et déchetterie	103'600.00	103'600.00	99'200.00	99'200.00	113'181.71	109'141.50
45.312.0	Electricité	500.00		700.00		110.40	
45.314.0	Entretien déchetterie	1'000.00		1'000.00		1'110.25	
45.318.0	Ordures ménagères	32'000.00		33'000.00		33'040.00	
45.318.1	Frais divers déchetterie	5'000.00		5'000.00		9'761.41	
45.318.2	Frais voirie	2'000.00		1'700.00		1'915.45	
45.318.21	Autres déchets (inertes, pneus, huiles, carnés,)	5'000.00		2'300.00		6'026.15	
45.318.3	Encombrants	10'000.00		11'700.00		15'181.50	
45.318.4	Autres déchets (verre, compactage,, papier, alu/fer blanc)	10'000.00		7'600.00		9'446.20	
45.318.5	Compost et gazon	20'000.00		20'000.00		20'872.35	
45.390.0	Imputations internes charges salariales	18'100.00		16'200.00		15'718.00	
45.434.0	Taxe au sac (ristourne)		30'000.00		32'000.00		31'165.30
45.434.1	Taxe forfaitaire		43'000.00		46'000.00		46'140.00
45.435.0	Rétrocession papier, verre, alu/fer blanc, divers		8'000.00		4'500.00		7'249.40
45.436.0	Vente sacs à ordures		300.00		300.00		279.50
45.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté		12'300.00		5'200.00		12'287.30
45.490.0	Ecriture interne		10'000.00		11'200.00		12'020.00
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	241'000.00	241'000.00	210'000.00	210'000.00	146'508.30	146'508.30
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs	25'000.00		10'000.00		5'103.00	
46.318.0	Honoraires, prestations, services	2'000.00		2'000.00		1'953.40	
46.319.0	TVA No CHE-106.256.449	5'000.00		6'500.00		4'217.45	

46	Réseaux d'égouts, d'épuration
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs Curage des canalisations EC/EU
46.381.0	Attribution au fonds de réserve affectée Principalement liée aux taxes de raccordement (46.434.0)
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser, principalement dus aux constructions communales (deux bâtiments de logements et rénovation de l'auberge)
47	Cours d'eau et digues
47.314.0	Entretien des ruisseaux Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	241'000.00	241'000.00	210'000.00	210'000.00	146'508.30	146'508.30
46.352.0	Charges AIEV Ass.intercomm.épuration eaux	124'000.00		133'000.00		125'810.15	
46.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté	85'000.00		58'500.00		9'424.30	
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts		111'000.00		75'000.00		18'194.90
46.434.1	Taxe d'épuration		65'000.00		65'000.00		64'085.40
46.434.2	Taxe d'épuration Bobst SA		60'000.00		65'000.00		58'219.65
46.434.3	Taxe d'entretien épuration		5'000.00		5'000.00		4'929.80
46.434.4	Taxe épuration bâtiments communaux						1'078.55
47	Cours d'eau et digues	1'000.00		5'000.00			
47.314.0	Entretien des ruisseaux	1'000.00		5'000.00			

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

50 Administration des écoles

50.318.0 Participation à l'association intercommunale scolaire de l'Asivenoge

50.352.0 Participation à l'association Intercommunale de la Piscine des Chavannes

51 Enseignement primaire

Selon le budget de l'Asicope

Coût moyen par élève : 48 élèves à CHF 3'398.37/élève (budget 2017 : 45 élèves à CHF 3'641.14 – 2016 réel : 45 élèves à CHF 3'629.95)

52 Enseignement secondaire

Coût moyen par élève : 12 élèves à CHF 4'279.24/élève (budget 2017 : 12 élèves à CHF 4'622.53 – 2016 réel : 10 élèves à CHF 3'754.70)

Le budget pour le transport est inférieur aux années précédentes

58 Temples et cultes

58.352.0 Autres paroisses

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

Crédit d'étude pour la rénovation de l'église catholique de Bussigny (participation de 4.39% du coût total)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	303'700.00		284'200.00		264'495.29	
50	Administration des écoles	9'800.00					
50.318.0	Ass. intercommunale scolaire Asivenoge	7'500.00					
50.352.0	Ass.intercommunale de la Piscine des Chavannes	2'300.00					
51	Enseignement primaire	200'000.00		200'000.00		198'500.05	
51.352.0	Groupement scolaire primaire	160'000.00		150'000.00		153'655.88	
51.352.1	Groupement scolaire primaire transport	40'000.00		50'000.00		44'844.17	
52	Enseignement secondaire	75'000.00		79'000.00		60'187.39	
52.352.0	Groupement scolaire secondaire	62'000.00		62'000.00		45'803.49	
52.352.1	Groupement scolaire secondaire transport	13'000.00		17'000.00		14'383.90	
54	Orientation professionnelle	1'300.00		1'000.00		981.85	
54.351.0	Participation au canton	1'300.00		1'000.00		981.85	
58	Temples et cultes	17'600.00		4'200.00		4'826.00	
58.318.0	Honoraires divers			1'800.00		400.00	
58.352.0	Autres paroisses	15'500.00		2'400.00		2'292.00	
58.390.0	Imputations internes charges salariales	2'100.00				2'134.00	

6	POLICE
61	Corps de police
61.318.0	Honoraires, prestations de services Le contrat avec EKML a été dénoncé au 31.12.2017
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 et remplacement de bornes hydrantes
65.352.0	Participation aux frais SDIS Venoge
65.465.0	Subside ECA Subvention de l'ECA pour le remplacement de bornes hydrantes
66	Protection civile Participation à l'ORPC du Gros-de-Vaud

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	169'000.00	4'000.00	146'000.00		164'104.80	1'091.00
61	Corps de police	121'000.00		110'300.00		125'658.00	
61.318.0	Honoraires, prestations de services			5'300.00		4'306.00	
61.351.0	Réforme policière	121'000.00		105'000.00		121'076.00	
61.351.1	Réforme policière - année précédente					276.00	
65	Défense contre l'incendie	30'000.00	4'000.00	19'000.00		22'562.80	1'091.00
65.315.0	Entretien équipement et matériel	10'000.00		1'000.00		4'416.65	
65.352.0	Participation au SDIS Venoge	20'000.00		18'000.00		18'146.15	
65.465.0	Subside ECA		4'000.00				1'091.00
66	Protection civile	18'000.00		16'700.00		15'884.00	
66.352.0	Participation frais d'exploitation	18'000.00		16'700.00		15'884.00	

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

72.351.0 Facture sociale – participation au canton

Selon budget du Canton de Vaud, basé sur les comptes 2016

72.351.01 Facture sociale – provision année en cours

Complément au budget du Canton de Vaud, basé sur les chiffres 2016

La valeur du point d'impôt communal en 2016 de CHF 46'902 est estimé à CHF 55'700 pour 2018

72.352.2 Accueil de jour des enfants (AJERCO + FAJE)

Participation aux coûts du réseau préscolaire et familial (garderie et maman de jour)

Participation aux coûts parascolaire (UAPE unité d'accueil pour écoliers) 10% à l'habitant, le solde de 90% à la prestation

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

73 Santé publique

73.365.0 AVASAD : Association Vaudoise pour aide et soins à domicile (CHF 95.50/habitant)

ARASPE : Association régionale de l'action sociale Prilly-Echallens (CHF 31.15/habitant)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'275'600.00	20'000.00	1'110'200.00	24'000.00	1'391'373.15	269'853.65
72	Prévoyance sociale cantonale	1'179'600.00	20'000.00	1'022'700.00	24'000.00	1'313'152.45	269'853.65
72.318.0	Actions sociales	4'000.00		4'000.00		3'916.00	
72.318.9	Cantine scolaire - frais divers, repas	9'000.00		10'000.00		9'022.65	
72.351.0	Facture sociale - participation au canton	972'000.00		650'000.00		1'205'809.00	
72.351.01	Facture sociale - provision année en cours	50'000.00		250'000.00			
72.352.2	Accueil de jour des enfants (FAJE + AJERCO)	116'000.00		80'500.00		72'280.80	
72.390.0	Imputations internes charges salariales (cantine)	26'600.00		27'000.00		20'344.00	
72.390.1	Ecriture interne/sacs déchets gratuits	2'000.00		1'200.00		1'780.00	
72.435.9	Cantine scolaire - recettes		20'000.00		24'000.00		21'887.00
72.451	Facture sociale - remb.année précédente						114'022.00
72.451.1	Facture sociale - provision finale						130'000.00
72.465.0	Remb. de tiers année précédente						3'944.65
73	Santé publique	96'000.00		87'500.00		78'220.70	
73.365.0	Participation à ARASPE - Avasad	96'000.00		87'500.00		78'220.70	

8 SERVICES INDUSTRIELS

81 Service des eaux

81.314.0 Entretien canalisations

Entretien courant

Frais de recherche, détection et réparation de fuites sur notre réseau

Contrôle de vannes de réglage

81.381.0 Attribution au fonds de réserve affectée

Principalement liée aux taxes de raccordement (81.434.0)

81.434.0 Taxe de raccordement au réseau d'eau

Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser, principalement dus aux constructions communales (deux bâtiments de logements et rénovation de l'auberge)

81.435.0 Vente d'eau

Augmentation du prix de l'eau à CHF 2.-/m³

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	189'300.00	189'300.00	194'000.00	194'000.00	203'153.85	203'153.85
81	Service des eaux	189'300.00	189'300.00	194'000.00	194'000.00	203'153.85	203'153.85
81.311.0	Achat compteurs et matériel	2'500.00		2'500.00		6'371.00	
81.312.0	Achat d'eau	75'000.00		130'000.00		86'470.50	
81.314.0	Entretien canalisations	50'000.00		61'500.00		110'086.95	
81.318.5	Honoraires					225.40	
81.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté	61'800.00					
81.411.0	Concessions d'eau		15'000.00		18'000.00		18'498.35
81.427.0	Locations compteurs d'eau		5'800.00		8'000.00		6'326.50
81.434.0	Taxe de raccordement au réseau d'eau		66'000.00		45'000.00		8'600.70
81.435.0	Vente d'eau		100'000.00		108'000.00		70'458.60
81.435.1	Consom.eau bâtiments communaux		2'500.00		2'300.00		1'161.55
81.436.0	Remboursement de tiers						156.90
81.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté				12'700.00		97'951.25
<i>Total</i>		4'754'800.00	4'758'000.00	4'511'000.00	4'517'500.00	5'218'218.37	5'220'172.02
<i>Excédent</i>			3'200.00		6'500.00		1'953.65