



COMMUNE DE TOLOCHENAZ

BUDGET 2018



**PREAVIS N° 06 - 2017
DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL**

BUDGET 2018

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes, la Municipalité a l'avantage de soumettre à votre approbation son projet de budget pour l'exercice 2018.

Etabli sur la base d'un taux d'imposition de 65 % (adopté par le Conseil communal, le 24 octobre 2016)

Le total estimé des revenus s'élève à
et le total estimé des charges s'élève à
ce qui correspond à un bénéfice budgétaire de

Frs 13'420'783.45
Frs 13'398'103.45
Frs 22'680.--

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes après avoir pris connaissance du budget 2018 :

LE CONSEIL COMMUNAL DE TOLOCHENAZ

- Dans sa séance du 11 décembre 2017,
- Vu le préavis de la Municipalité No 06-2017,
- Ouï le rapport de la Commission des finances,
- Considérant que cet objet a été régulièrement à l'ordre du jour,

décide

d'adopter le budget de l'exercice 2018 présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 octobre 2017.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



S. Guarna

La Secrétaire



S. Baruchet



SOMMAIRE

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL

ADMINISTRATION GENERALE	p.	1 - 4
FINANCES	p.	5 - 6
DOMAINES ET BATIMENTS	p.	7 - 9
TRAVAUX	p.	10 - 13
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	p.	14 - 15
POLICE	p.	16
SECURITE SOCIALE	p.	17
SERVICES INDUSTRIELS	p.	18
RESUME DES COMPTES	p.	19 - 21
RESULTAT	p.	22

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES

Cpte	Libellé	Crédits accordés	Investiss. réels	Subsides Prél. Rés. antérieurs	Amort. antérieurs (sans 2017)	Solde 01.01.2017	Amort. 2018	Solde prévu fin 2017	Début	Fin	Durée
9141.10	Réfection Rte Paderewski-Molliau préavis no 10/00 et 08/01	45'000 974'000	46'868 819'068	271'418	46'868 384'449	163'200.00	27'200.00	136'000.00	2001 2003	2001 2022	20 ans
9141.11	Rempl. éclairage des terrains football préavis no 04/07	135'000	187'012	65'000	54'000	68'012.05	6'000.00	62'012.05	2008	2032	25 ans
9141.12	Réf. et aménagement Rue du Centre préavis no 09/09	835'000	832'617	335'000	120'000	377'617.05	20'000.00	357'617.05	2011	2035	25 ans
9141.13	Extention réseau haut débit Swisscom préavis no 12/09	95'000	93'612		55'612	38'000.00	9'500.00	28'500.00	2011	2020	10 ans
9141.14	Réfection Passage sous route préavis no 02/15	70'000	39'605		8'405	31'200.00	3'900.00	27'300.00	2015	2024	10 ans
9141.15	Pose signalisation Carrefour Rte de l'Enfer-Sécheron Participation Lully (08/11) préavis no 09/11	172'500 172'500	148'817 136'126		78'817	70'000.00	14'000.00	56'000.00	2012	2021	10 ans
9141.16	Réfection Parking Voirie/Collège préavis no 06/14	437'000	440'390		43'490	396'900.00	14'700.00	382'200.00	2014	2043	30 ans
9141.17	Installation de trois abris bus préavis no 04/15	126'000	2'327 (en cours)			56'297.75	12'600.00		2017	2026	10 ans
9141.18	Modérateur trafic Rte Gare-Saux préavis no 11/02	245'000	257'014	45'000	148'414	63'600.00	10'600.00	53'000.00	2003	2022	20 ans
9141.19	Réf. Rte Molliau/Centre (Portail) préavis no 10/02	812'380	860'687	215'000	249'687	396'000.00	22'000.00	374'000.00	2005	2034	30 ans
9141.2	Réf. Collecteurs, trottoir Ch. du Saux préavis no 08/12	966'000	961'855	466'000	75'855	420'000.00	20'000.00	400'000.00	2013	2037	25 ans

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs (sans 2017)</u>	<u>Solde 01.01.2017</u>	<u>Amort. 2018</u>	<u>Solde prévu fin 2017</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9141.3	Amén. Ch. Piétonnier le long Rte cantonale RC1 préavis no 04/12	95'000	76'590		15'790	60'800.00	7'600.00	53'200.00	2015	2024	10 ans
9141.5	Mise en place de quatre éco-points collecte des déchets préavis no 07/13	141'000	138'235		26'235	112'000.00	14'000.00	98'000.00	2015	2024	10 ans
9141.6	Rénovation terrain multisports & piste de course préavis no 03/17	100'000	(en cours)				5'000.00		2017	2036	20 ans
9143.0	Rénovation du Collège préavis no 05/07	1'390'000	1'270'254	390'000	364'254	516'000.00	40'000.00	476'000.00	2008	2027	20 ans
9143.2	Travaux réfection Salle Polyvalente préavis no 04/06	615'000	516'553	315'000	141'553	60'000.00	12'000.00	48'000.00	2007	2021	15 ans
9143.3	Réfection et réhabilitation du Pavillon préavis no 04/11	50'000	56'493		36'493	20'000.00	10'000.00	10'000.00	2014	2018	5 ans
9143.5	Aménagement UAPE 2e étage préavis no 05/17	150'000	202'648 (en cours)				10'000.00		2017	2021	5 ans
	RC69, Aménagement préavis no 02/16	520'000 (en attente)									
	Aménag. Chemin piétonnier au sud des voies CFF préavis no 07/14	55'000 (en attente)									
	Etude projet mise en valeur bâtiments centre village	200'000 (en attente)					100'000.00		2017	2018	2 ans
		8'401'380	7'086'771	2'102'418	1'849'923	2'849'626.85	359'100.00	2'561'829.10			

Ventilations des amortissements obligatoires:

230.3311.2	Amortissement étude projet mise en valeur des bâtiments centre village (en attente)	100'000.00
351.3310.0	Amortissement réfection pavillon (9143.3)	10'000.00
351.3310.2	Amortissement Aménag. UAPE 2ème étage (9143.5)	10'000.00
352.3310.0	Amortissement réfection salle polyvalente (9143.2)	12'000.00
430.3310.0	Amortissements routiers (9141.10/9141.12/9141.13/9141.14/9141.15/9141.16/9141.17/9141.18/9141.19/9141.3)	142'100.00
440.3310.0	Amortissement Rénovation du terrain & piste de course (9141.6)	5'000.00
450.3310.0	Amortissement éco-points (9141.5)	14'000.00
460.3310.0	Amortissement réf. Collecteurs Ch. du Saux (9141.2)	20'000.00
510.3310.0	Amortissement rénovation du collège (9143.0)	40'000.00
820.3310.0	Amortissement éclairage des terrains de football (9141.11)	6'000.00

359'100.00

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES (patrimoine financier)

<u>Cpte</u>	<u>No</u> <u>Préav.</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits</u> <u>accordés</u>	<u>Investiss.</u> <u>réels</u>	<u>Subsides</u> <u>Prél. Rés.</u>	<u>Amort.</u> <u>antérieurs</u>	<u>Solde</u> <u>01.01.2017</u>	<u>Amort.</u> <u>2018</u>	<u>Solde</u> <u>prévu</u> <u>fin 2017</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9123.1	08/09	Achat Parcelle 126 "Fond.Nicati-de-Luze"	530'000	534'104.60	230'000.00	64'104.60	240'000.00	10'000.00	230'000.00	2010	2040	30 ans
	04/16	Achat Bâtiments au centre du village	3'400'000	en attente				68'000.00		2018	2067	50 ans
			3'930'000	534'104.60	230'000.00	64'104.60	240'000.00	78'000.00	230'000.00			

230.3300.0

Amortissement du patrimoine financier

110.3011.0

Engagement de nouvelles personnes

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,773,650.00	44,600.00	1,649,850.00	39,400.00	1,643,359.53	154,244.25
10	AUTORITES	273,300.00	15,600.00	266,000.00	10,400.00	271,309.55	13,962.85
101	CONSEIL COMMUNAL	58,000.00	600.00	58,000.00	400.00	67,744.45	400.00
101.3001.0	Commissions	13,000.00		13,000.00		9,600.00	
101.3001.1	Indemnités du Bureau	25,000.00		25,000.00		37,648.75	
101.3003.0	Jetons de présence	12,000.00		12,000.00		11,730.00	
101.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	2,000.00		2,000.00		1,546.00	
101.3114.0	Achat mobilier et divers			500.00			
101.3151.0	Frais liés au site du conseil	3,000.00		3,000.00		2,494.55	
101.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	3,000.00		2,500.00		4,725.15	
101.4361.0	Remboursement de tiers (Indemn. délégués)		600.00		400.00		400.00
102	MUNICIPALITE	215,300.00	15,000.00	208,000.00	10,000.00	203,565.10	13,562.85
102.3001.0	Traitements	90,000.00		90,000.00		88,753.20	
102.3061.0	Indemnités de déplacements et de représentations	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
102.3063.0	Vacations	90,000.00		85,000.00		88,741.00	
102.3151.0	Frais liés à Xpert.Meeting	2,300.00				474.15	
102.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	30,000.00		30,000.00		22,596.75	
102.4361.0	Rembt associations (Indemn. délégués)		15,000.00		10,000.00		13,562.85
11	ADMINISTRATION	820,000.00	29,000.00	691,000.00	29,000.00	724,675.03	42,504.25
110	PERSONNEL	470,000.00		374,000.00		370,155.10	13,242.95
110.3011.0	Traitements du personnel	465,000.00		370,000.00		366,135.10	
110.3069.0	Remboursement de débours et autres frais	2,000.00		1,500.00		1,380.00	
110.3090.0	Autres charges du personnel	3,000.00		2,500.00		2,640.00	
110.4361.0	Remboursement de tiers						13,242.95

Comptabilité	BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Date:	03/10/2017
TO Commune Tolochenaz		Page:	2

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	CHARGES SOCIALES	188,000.00		163,000.00		143,652.45	
111.3030.0	AVS et allocations familiales	70,000.00		60,000.00		45,908.55	
111.3040.0	Caisse de pensions CIP	90,000.00		80,000.00		80,085.45	
111.3050.1	Assurance accidents	16,000.00		12,000.00		12,448.30	
111.3050.2	Assurance perte de gain maladie	12,000.00		11,000.00		5,210.15	

112.3151.0

Maintenance et hébergement annuel

112.3193.0

Participation par habitant (fr. 2.80) Association des communes vaudoises (ADCV)

« « « « « (fr. 1.75) Union des communes vaudoises (UCV)

150.3515.0

Participation par habitant (fr. 9.50) à la Fondation pour l'enseignement de la musique

150.3655.0

Participation par habitant (fr. 3.-) à l'ARCAM pour le tourisme

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ECONOMAT,CHANCELLERIE,SERVICES	162,000.00	29,000.00	154,000.00	29,000.00	210,867.48	29,261.30
112.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	20,000.00		20,000.00		28,098.63	
112.3101.1	Frais Permis & Cartes d'identité	15,000.00		15,000.00		11,258.65	
112.3111.0	Achats de machines, mobilier et équipement	10,000.00		10,000.00		13,916.20	
112.3151.0	Entretien de l'informatique	35,000.00		32,000.00		54,938.55	
112.3185.0	Honoraires,études prestations de service	15,000.00		10,000.00		9,121.65	
112.3185.1	Frais de Communication	25,000.00		25,000.00		24,929.60	
112.3185.2	Réorganisation des archives communales	10,000.00		10,000.00		20,000.00	
112.3186.0	Primes d'assurances de tiers choses & RC & divers	9,000.00		9,000.00		7,866.95	
112.3193.0	Cotisations-Abonnements	13,000.00		13,000.00		12,729.25	
112.3653.0	Dons et subsides	10,000.00		10,000.00		28,008.00	
112.4311.0	Emoluments administratifs		27,000.00		27,000.00		25,377.15
112.4361.0	Remboursement de tiers		2,000.00		2,000.00		3,884.15
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		53,850.00		55,163.15	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		53,850.00		55,163.15	
150.3515.0	Part. écoles de musique (FEM)	18,000.00		18,000.00		15,767.50	
150.3515.1	Part. subvention locaux pour la musique	2,500.00		2,500.00		2,337.15	
150.3515.2	Part. communale aux cours de musique	4,000.00		4,000.00		2,400.00	
150.3652.0	Part. intercomm. Stand du Boiron	3,500.00		3,500.00		5,308.00	
150.3653.2	Promotion de la culture	20,000.00		15,000.00		19,055.25	
150.3654.0	Part. tarif unifié Patinoire-Piscine	4,850.00		4,850.00		4,730.25	
150.3655.0	Part. de l'ARCAM pour le tourisme	6,000.00		6,000.00		5,565.00	

180.3517.0

Répartition du bassin no 4 selon la direction générale de la mobilité et des routes DGMR
(division management des transports)

180.3527.0

Taux de participation de la commune 9.3461%

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	621,500.00		639,000.00		592,211.80	97,777.15
180	TRANSPORTS PUBLICS	621,500.00		639,000.00		592,211.80	97,777.15
180.3517.0	Part aux déficits CGN-BAM-TL-PTT	71,500.00		67,000.00		65,530.25	
180.3527.0	Part au déficit-exploitation-TPM	550,000.00		572,000.00		526,681.55	
180.4522.1	Rétrocession pour l'exercice 2015						97,777.15

200.3187.0

Un montant de fr. 13.- par contribuable et par année de taxation est facturé par l'Administration cantonale des impôts pour chaque élément transmis à la commune.

Ainsi que :

2.15 0/00	s/personnes physiques et personnes morales (impôts facturés)
6.30 0/00	s/impôts source (impôts facturés)
6.50 0/00	s/impôt sur les chiens
Mandat fiduciaire (perception jusqu'en 2011 et contentieux des arriérés)	

210.3909.0

Imputation interne (25.47 % du coût des déchets 450)

210.4003.0

C'est un impôt prélevé directement par l'employeur sur le salaire de l'employé titulaire d'un permis B.

Ainsi que les prestations de prévoyance non encaissées par les employés étrangers quittant le territoire suisse

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	4,248,550.00	11,385,500.00	2,442,940.65	8,462,600.00	3,336,469.47	8,550,938.99
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	104,000.00		86,000.00		68,698.67	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	104,000.00		86,000.00		68,698.67	
200.3181.0	Frais d'imprimés & divers	7,000.00		7,000.00		5,786.97	
200.3185.0	Honoraires agents d'affaires	3,000.00		5,000.00		973.85	
200.3185.1	Contrôle de la fiduciaire	13,000.00		13,000.00		11,880.00	
200.3187.0	Frais de perception	80,000.00		60,000.00		49,924.80	
200.3301.0	Défalcatons déchets, divers	1,000.00		1,000.00		133.05	
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	130,300.00	10,769,500.00	86,690.65	7,937,300.00	130,200.85	6,330,824.84
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	130,300.00	10,769,500.00	86,690.65	7,937,300.00	130,200.85	6,330,824.84
210.3290.0	Intérêts rémunérateurs	20,000.00		6,000.00		33,080.82	
210.3301.0	Défalcatons des impôts	50,000.00		50,000.00		67,967.24	
210.3909.0	Imputation impôts déchets	60,300.00		30,690.65		29,152.79	
210.4001.0	Impôt sur le revenu		3,600,000.00		3,600,000.00		3,602,095.45
210.4001.1	Impôt "prestation capital"		100,000.00		100,000.00		92,589.30
210.4002.0	Impôt sur la fortune		660,000.00		610,000.00		663,765.67
210.4003.0	Impôt à la source		500,000.00		500,000.00		641,866.52
210.4004.0	Impôt sur la dépense		100,000.00		40,000.00		116,515.00
210.4006.0	Impôt sur les frontaliers		680,000.00		480,000.00		470,084.00
210.4011.0	Impôt sur le bénéfice net des Sociétés		3,000,000.00		1,000,000.00		1,663,129.35
210.4012.0	Impôt sur le capital des Sociétés		1,000,000.00		300,000.00		1,152,744.50
210.4013.0	Impôt complémentaire des Sociétés sur les immeubles		30,000.00		30,000.00		62,562.50
210.4020.0	Impôt foncier		550,000.00		540,000.00		522,191.45
210.4040.0	Droits de mutation		300,000.00		500,000.00		269,132.70
210.4050.0	Impôt sur les successions et les donations		40,000.00		40,000.00		261,199.40
210.4061.0	Impôt sur les chiens		3,500.00		3,300.00		3,750.00
210.4090.0	Impôts récupérés après défalcation		4,000.00		4,000.00		4,902.84
210.4101.0	Impôt sur les patentes boissons		2,000.00				2,068.15
210.4220.0	Intérêts de retard		50,000.00		40,000.00		51,490.14
210.4411.0	Impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		87,002.25

220.3510.0
220.4522.0
220.4522.1

Les acomptes calculés par le Canton sont basés sur le rendement des impôts communaux 2016

230.3300.0

Selon tableau annexé : Etat des crédits votés par le conseil – Patrimoine financier
Détail : Amortissement Achat parcelle 126 – Fond. Nicati-de-Luze
Amortissement Achat bâtiments centre du village

230.3311.1

Terminé en 2017
Détail : Amortissement Village solidaire

230.3311.2

Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

230.3800.0

Attribution de fr. 2'300'000.- s/réserve « Charges sociales et péréquatives »

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1,536,250.00	616,000.00	2,052,250.00	485,300.00	3,076,742.95	2,169,287.15
220	SERVICE FINANCIER	1,536,250.00	616,000.00	2,052,250.00	485,300.00	3,076,742.95	2,169,287.15
220.3181.0	Frais CCP	2,000.00		2,000.00		726.45	
220.3183.0	Frais bancaires	3,000.00		3,000.00		2,500.70	
220.3220.0	Intérêts des dettes à moyen et long terme	50,250.00		50,250.00		16,096.80	
220.3510.0	Fonds de péréquation directe	1,481,000.00		1,997,000.00		1,893,968.00	
220.3515.3	Péréquation 2015 (décompte final)					1,163,451.00	
220.4220.0	Revenu des capitaux du patrimoine financier		20,000.00		20,000.00		21,136.15
220.4522.0	Fonds de péréquation directe		494,000.00		395,300.00		384,200.00
220.4522.1	Plafonnement des dépenses thématiques		102,000.00		70,000.00		264,400.00
220.4522.2	Provision pour année en cours (2016)						336,100.00
220.4800.0	Prélèvement s/fonds de réserve						1,163,451.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	2,478,000.00		218,000.00	40,000.00	60,827.00	50,827.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	2,478,000.00		218,000.00	40,000.00	60,827.00	50,827.00
230.3300.0	Amortissements du patrimoine financier	78,000.00		78,000.00		10,000.00	
230.3311.1	Amortissement "Village solidaire"			40,000.00		50,827.00	
230.3311.2	Amortissement "Etude projet bâtiments village"	100,000.00		100,000.00			
230.3800.0	Attributions aux fonds de réserve	2,300,000.00					
230.4800.0	Prélèvement s/fonds de réserve				40,000.00		50,827.00

320.3653.0 Frais de livraison gratuite

320.4512.0 Nouveau compte (soins jeunes peuplements, etc.)

351.3310.0 Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

351.3310.1 Amortissement terminé en 2017

351.3310.2 Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	352,700.00	284,150.00	293,000.00	275,110.00	348,336.26	182,626.90
31	TERRAINS	7,500.00	75,550.00	5,000.00	75,550.00	7,134.36	75,550.00
310	TERRAINS	7,500.00	75,550.00	5,000.00	75,550.00	7,134.36	75,550.00
310.3140.0	Frais déchets s/domaine public	7,500.00		5,000.00		7,134.36	
310.4232.0	Location "jardins"		100.00		100.00		100.00
310.4232.1	Rente droit de superficie"Cité-Derrière"		75,450.00		75,450.00		75,450.00
32	FORETS	24,000.00	17,100.00	22,000.00	20,000.00	27,784.40	21,616.90
320	FORETS	24,000.00	17,100.00	22,000.00	20,000.00	27,784.40	21,616.90
320.3520.0	Participation aux frais du garde-forestier	22,000.00		22,000.00		27,784.40	
320.3653.0	Livraison gratuite (bois de feu)	2,000.00					
320.4355.0	Vente de bois		16,000.00		20,000.00		15,481.90
320.4361.0	Remboursement de tiers						6,135.00
320.4512.0	Subventions cantonales		1,100.00				
35	BATIMENTS	321,200.00	191,500.00	266,000.00	179,560.00	313,417.50	85,460.00
351	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON BLANCHE/REFUGE	153,800.00	161,900.00	134,000.00	143,960.00	144,562.85	49,485.00
351.3011.1	Traitement des concierges	10,000.00		9,200.00		9,508.10	
351.3120.0	Bâtiments communaux "Electricité, chauffage, etc."	14,000.00		14,000.00		18,033.60	
351.3141.0	Bâtiments communaux "Entretien"	40,000.00		40,000.00		48,664.75	
351.3141.01	Entretien nouveaux bâtiments au village	10,000.00		10,000.00			
351.3141.1	Maison-Blanche "Entretien"	35,000.00		12,000.00		10,883.79	
351.3141.2	Refuge "Entretien"	5,000.00		3,000.00		3,616.00	
351.3141.3	Local de la Voirie "Entretien & Electricité"	6,000.00		6,000.00		6,099.74	
351.3141.4	Pavillon "Entretien"	5,000.00		5,000.00		11,636.75	
351.3141.5	Hangar "Entretien & Electricité"	700.00		700.00		1,865.85	
351.3141.6	Buvette du foot "Entretien & Electricité"	8,000.00		8,000.00		8,254.27	
351.3141.7	Salle conférence (Collège), entretien	100.00		100.00			
351.3310.0	Amortissement réfection du pavillon	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
351.3310.1	Amortissement chauffage Maison de commune			16,000.00		16,000.00	
351.3310.2	Amortissement Aménag. UAPE 2ème étage	10,000.00					
351.4231.0	Locations diverses nouveaux bâtiments au village		100,000.00		100,000.00		

Comptabilité	BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Date:	03/10/2017
TO Commune Tolochenaz		Page:	8

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.4231.1	Loyers Maison-Blanche (garage)		1,200.00		10,860.00		17,300.00
351.4231.2	Locations Refuge		3,000.00		3,000.00		2,700.00
351.4231.3	Locations Pavillon		1,000.00		1,000.00		825.00
351.4231.4	Locations Ancienne-Poste		200.00		600.00		300.00
351.4361.0	Remboursement de tiers		500.00		500.00		360.00
351.4909.0	Loyer de l' U A P E		56,000.00		28,000.00		28,000.00

352.3185.0 Nouveau compte

352.3310.0 Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

353.4231.0 Suppression de la participation au loyer de l'Eléphant bleu

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	SALLE POLYVALENTE	145,000.00	29,600.00	110,000.00	29,600.00	147,090.18	29,275.00
352.3011.0	Traitement du concierge	26,000.00		26,000.00		23,806.25	
352.3114.0	Achat matériel					6,876.30	
352.3120.0	Electricité, chauffage, divers	37,000.00		37,000.00		30,782.20	
352.3141.0	Entretien	35,000.00		35,000.00		73,625.43	
352.3185.0	Honoraires, études préliminaires	35,000.00					
352.3310.0	Amortissement réfection salle polyvalente	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
352.4231.0	Loyers concierge		9,600.00		9,600.00		9,600.00
352.4271.0	Locations de la salle		20,000.00		20,000.00		19,575.00
352.4361.0	Remboursement de tiers						100.00
353	JARDIN D'ENFANTS	22,400.00		22,000.00	6,000.00	21,764.47	6,700.00
353.3011.0	Traitement du concierge	2,500.00		2,500.00		2,396.30	
353.3141.0	Entretien & électricité	300.00		300.00		168.17	
353.3161.0	Loyers	19,600.00		19,200.00		19,200.00	
353.4231.0	Part. loyers "L'éléphant bleu"				6,000.00		6,700.00

420.3653.1 Participation par habitant (fr. 8.30) à l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges

420.3656.0 Participation par habitant (fr. 10.0140)

430.3185.1 Honoraires ingénieurs Route de la Gare - Sud

430.3115.0 Nouveau compte « Achat d'un véhicule en leasing »

430.3142.0 Travaux à la Route de la Gare – Sud (fr. 1'010'000.-)

430.3310.0 Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le Conseil »

430.3656.0 Participation par habitant (fr. 8.0975)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2,499,900.00	769,300.00	1,336,300.00	778,800.00	1,406,016.98	963,087.32
42	URBANISME	194,000.00	10,000.00	191,700.00	40,000.00	236,476.20	52,833.15
420	URBANISME	194,000.00	10,000.00	191,700.00	40,000.00	236,476.20	52,833.15
420.3003.0	Commission consultative d'urbanisme	5,000.00		5,000.00			
420.3180.0	Frais d'enquêtes	10,000.00		10,000.00		3,152.90	
420.3182.0	Maintenance Géoportail	3,500.00		4,000.00		4,320.00	
420.3185.0	Honoraires, études préliminaires	80,000.00		60,000.00		133,130.65	
420.3185.1	Architectes, urbanistes et juristes	60,000.00		80,000.00		64,596.70	
420.3653.1	Participation à l'ARCAM	15,500.00		15,500.00		15,396.50	
420.3656.0	Région Morges Frais de fonctionnement	20,000.00		17,200.00		15,879.45	
420.4311.0	Emoluments (Permis de construire, d'habiter)		10,000.00		40,000.00		9,328.00
420.4361.0	Remboursement de tiers						43,505.15
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,486,100.00	1,000.00	367,300.00	1,000.00	422,885.25	206,437.70
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,486,100.00	1,000.00	367,300.00	1,000.00	422,885.25	206,437.70
430.3114.0	Achat de machines, matériel et outillage	10,000.00		10,000.00		55,239.20	
430.3115.0	Achat d'un véhicule (leasing)	17,000.00					
430.3119.0	Taxes & Primes s/véhicules	6,000.00		6,000.00		5,324.10	
430.3120.0	Consommation électricité	36,000.00		36,000.00		25,997.50	
430.3136.0	Carburant	5,000.00		5,000.00		3,810.70	
430.3136.1	Entretien et fournitures pour véhicules & divers	20,000.00		10,000.00		19,693.45	
430.3142.0	Entretien du réseau routier & de la signalisation	1,070,000.00		60,000.00		60,416.75	
430.3142.1	Entretien de l'éclairage public	10,000.00		10,000.00		7,023.40	
430.3185.0	Frais de sous-traitance à des tiers	45,000.00		45,000.00		46,880.00	
430.3185.1	Honoraires, études préliminaires	90,000.00		10,000.00		47,448.40	
430.3310.0	Amortissements routiers	142,100.00		142,100.00		129,500.00	
430.3656.0	Région Morges participation aux chantiers routiers	20,000.00		18,200.00		21,551.75	
430.3800.0	Attribution réserve "véhicules"	15,000.00		15,000.00			
430.4361.0	Remboursement de tiers		1,000.00		1,000.00		9,709.70
430.4659.0	Contribution fédérale PALM						148,728.00
430.4800.0	Prélèvement s/fonds de réserve						48,000.00

440.3310.0

Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	63,000.00	1,500.00	41,000.00	1,500.00	42,839.06	
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	63,000.00	1,500.00	41,000.00	1,500.00	42,839.06	
440.3145.0	Entretien des parcs, place de sport et du cimetière	50,000.00		35,000.00		35,643.69	
440.3145.1	Frais élimination déchets verts	8,000.00		6,000.00		7,195.37	
440.3310.0	Amortissement Rénovation terrain-piste de course	5,000.00					
440.4518.0	Concessions		1,500.00		1,500.00		

450.3310.0 Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

450.4909.0 Imputation interne (représente le 25.47 % du coût total des déchets)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	236,800.00	236,800.00	236,300.00	236,300.00	226,786.67	226,786.67
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	236,800.00	236,800.00	236,300.00	236,300.00	226,786.67	226,786.67
450.3137.0	Achats "sacs"	2,000.00		1,500.00		1,526.15	
450.3151.0	Entretien des Moloks	9,000.00		9,000.00		8,669.00	
450.3185.0	Frais d'information aux habitants (Valorsa SA)	3,200.00		3,200.00		2,782.50	
450.3188.0	Ramassage des ordures ménagères	30,000.00		30,000.00		26,991.27	
450.3188.01	Elimination des ordures ménagères	36,000.00		36,000.00		31,907.17	
450.3188.1	Ramassage et transport déchets verts	60,000.00		60,000.00		58,125.78	
450.3188.2	Ramassage et transport du verre	4,000.00		4,000.00		3,780.00	
450.3188.3	Ramassage et transport du papier	20,000.00		20,000.00		20,874.20	
450.3188.4	Ramassage et transport déchets spéciaux (DSM)	3,000.00		3,000.00		2,749.50	
450.3190.0	Tva s/Imputation interne (redip)					4,281.32	
450.3310.0	Amortissement éco-points	14,000.00		14,000.00		14,000.00	
450.3524.0	Incineration des déchets carnés	100.00		100.00		48.50	
450.3526.0	Participation déchetterie Morges	54,000.00		54,000.00		50,482.60	
450.3526.1	Frais de gestion Valorsa SA	1,500.00		1,500.00		568.68	
450.4341.0	Taxe forfaitaire pour les déchets		100,000.00		100,000.00		95,780.20
450.4341.1	Rétrocession "taxe au sac"		60,000.00		60,000.00		57,997.28
450.4353.0	Ventes "sacs"		2,000.00		1,000.00		1,271.15
450.4354.0	Rétrocession sur le verre		8,000.00		8,000.00		6,201.35
450.4354.1	Rétrocession sur le papier		3,000.00		3,000.00		2,724.55
450.4356.0	Locations bennes & divers		2,500.00		2,500.00		3,550.00
450.4361.0	Remboursement de tiers		1,000.00		1,000.00		
450.4800.0	Prélèvement sur fonds de réserve "Déchets"				30,109.35		
450.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve						30,109.35
450.4909.0	Imputation interne impôts		60,300.00		30,690.65		29,152.79

460.3310.0

Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

460.3526.0

Participation à l'ERM pour 2018

fr. 284'000.-

Campagne de faucardage et divers

fr. 10'000.-

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EGOUTS ET EPURATION	520,000.00	520,000.00	500,000.00	500,000.00	477,029.80	477,029.80
460	EGOUTS ET EPURATION	520,000.00	520,000.00	500,000.00	500,000.00	477,029.80	477,029.80
460.3144.0	Entretien canalisations d'égouts	100,000.00		100,000.00		2,725.00	
460.3180.1	Contrôle des citernes	1,500.00		1,500.00		1,611.00	
460.3185.0	Honoraires ingénieurs, études	5,000.00		5,000.00			
460.3187.0	Frais de perception des taxes	4,700.00		4,500.00		4,700.00	
460.3190.0	Tva (redip)					804.85	
460.3310.0	Amortissement Coll. Ch. du Saux	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
460.3526.0	Participation à l'ERM	294,000.00		330,000.00		305,279.00	
460.3526.3	Part. Coll. Sentinelle (ERM)					13,221.80	
460.3811.0	Attr. au financement Epuration des eaux	94,800.00		39,000.00		128,688.15	
460.4341.0	Taxe d'introduction à l'égout		50,000.00		50,000.00		6,408.75
460.4342.0	Taxes annuelles d'entretien des égouts et épuration des eaux		470,000.00		450,000.00		470,621.05

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,567,513.45	743,313.45	1,333,111.55	561,611.55	1,316,910.63	587,816.46
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	488,313.45	488,313.45	306,611.55	306,611.55	295,016.55	295,016.55
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	488,313.45	488,313.45	306,611.55	306,611.55	295,016.55	295,016.55
500.3011.0	Direction administrative	8,000.00		61,467.25		7,094.80	
500.3011.01	Direction générale (Little Green House)					10,620.00	
500.3011.1	Traitements direction pédagogique	77,012.00		34,427.25		70,631.10	
500.3011.2	Traitements éducatrices et auxiliaires	137,255.95		67,600.00		33,049.50	
500.3011.3	Traitement de la femme de ménage	22,303.20		7,116.00		8,574.90	
500.3011.4	Traitements Intendance & transports	8,875.20		11,000.00		11,610.05	
500.3030.0	AVS et allocations familiales	23,627.10		18,161.05		20,658.95	
500.3040.0	Caisse de pensions CIP	9,000.00		6,000.00		6,498.25	
500.3050.0	Assurances de personnes	4,200.00		3,000.00		3,896.90	
500.3061.0	Indemnités utilisation véhicules privés					18.00	
500.3091.0	Formation continue	5,000.00		1,500.00		550.00	
500.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	2,000.00		2,000.00		1,053.50	
500.3102.0	Annonces, journaux, doc	200.00		200.00		891.00	
500.3113.0	Achat location mobilier, machines	9,000.00		2,000.00		6,614.25	
500.3116.0	Achat matériel éducatif	7,600.00		3,000.00		1,675.70	
500.3123.0	Electricité	400.00		300.00		223.50	
500.3124.0	Frais chauffage et divers	2,500.00		2,000.00		1,694.75	
500.3131.0	Repas (frais du traiteur)	60,000.00		45,000.00		29,589.20	
500.3132.0	Frais de pharmacie	2,000.00		1,500.00		222.15	
500.3141.0	Entretien des locaux	5,000.00		5,000.00		1,362.75	
500.3181.0	Affranchissements	100.00		100.00			
500.3182.0	Téléphones	1,000.00		1,000.00		849.40	
500.3183.0	Frais bancaires	240.00		240.00		120.00	
500.3185.0	Frais de comptabilité (Bourse)	5,000.00		5,000.00		5,275.00	
500.3199.0	Frais divers	2,000.00		1,000.00		3,201.20	
500.3522.0	Participation administrative au Réseau AJEMA	40,000.00				41,041.70	
500.3909.0	Loyer	56,000.00		28,000.00		28,000.00	
500.4339.0	Participations des parents		253,571.43		126,785.71		119,027.55
500.4659.0	Produits subsides AJEMA		95,674.28		62,195.84		125,207.00
500.4659.1	Subventions ordinaires OFAS FAJE		59,067.74		37,070.00		21,982.00
500.4659.2	Aide au démarrage OFAS		10,000.00		10,000.00		
500.4659.3	Aide au démarrage FAJE		70,000.00		70,560.00		28,800.00

510.3310.0 Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

510.3662.0 Participation communale de fr. 200.- par abonnement annuel
pour les élèves de la 1^{ère} à la 8^{ème} année scolaire

540.3522.0 Participation par habitant (fr. 1.72)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	564,000.00	255,000.00	544,400.00	255,000.00	565,121.84	292,799.91
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	564,000.00	255,000.00	544,400.00	255,000.00	565,121.84	292,799.91
510.3011.0	Traitement du concierge	13,000.00		13,000.00		13,857.70	
510.3011.1	Frais des grands-nettoyages	8,500.00		7,400.00		7,398.00	
510.3112.0	Achat de mobilier, divers	1,000.00		1,000.00		169.85	
510.3120.0	Collège "Electricité, chauffage, etc,"	11,000.00		11,000.00		10,356.90	
510.3141.0	Collège "Entretien"	20,000.00		11,000.00		7,788.74	
510.3310.0	Amortissement rénovations collège	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
510.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	458,500.00		451,000.00		474,250.65	
510.3662.0	Part. transports aux élèves (1-8ème année)	12,000.00		10,000.00		11,300.00	
510.4522.0	Rétribution de l'ASIME (Frais Bâtiments)		255,000.00		255,000.00		254,697.00
510.4522.3	Décompte de l'ASIME (Solde 2015)						38,102.91
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	469,800.00		436,900.00		425,204.35	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	469,800.00		436,900.00		425,204.35	
520.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	446,500.00		415,000.00		404,994.35	
520.3662.0	Transports d'élèves (9-11ème année)	23,300.00		21,900.00		20,210.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,000.00		2,293.40	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,000.00		2,293.40	
540.3522.0	Part. orientation profess.	3,200.00		3,000.00		2,293.40	
58	TEMPLES ET CULTES	42,200.00		42,200.00		29,274.49	
580	TEMPLES ET CULTES	42,200.00		42,200.00		29,274.49	
580.3011.0	Traitement du concierge	500.00		500.00		478.05	
580.3012.0	Organiste	1,700.00		1,700.00		1,680.00	
580.3123.0	Chauffage, électricité	500.00		500.00		583.55	
580.3141.0	Entretien	2,000.00		2,000.00		9,181.69	
580.3652.0	Part. Paroisse catholique & protestante	37,500.00		37,500.00		17,351.20	

600.3521.0	Participation par habitant (fr. 147.13)
650.3521.0	Participation par habitant (fr. 36.3110)
660.3521.0	Participation par habitant (fr. 20.86841)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	499,640.00	47,920.00	525,400.00	48,650.00	513,514.14	44,446.00
60	ADMINISTRATION POLICE	393,000.00	9,000.00	420,500.00	10,000.00	417,828.09	8,830.00
600	ADMINISTRATION POLICE	393,000.00	9,000.00	420,500.00	10,000.00	417,828.09	8,830.00
600.3521.0	Part. Police région Morges	274,400.00		253,500.00		232,706.09	
600.3521.1	Part. aux tâches contractuelles	16,100.00		23,000.00		16,960.00	
600.3521.2	Part. à la réforme policière (Polcant)	102,500.00		144,000.00		137,776.00	
600.3521.4	Décompte final 2015 "Réforme policière"					30,216.00	
600.3524.0	Hygiène - inspection denrées alimentaires					170.00	
600.4370.0	Amendes & Emoluments police		9,000.00		10,000.00		8,830.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	67,720.00		66,250.00		60,070.05	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	67,720.00		66,250.00		60,070.05	
650.3521.0	Charges d'exploitation du SIS Morget	67,720.00		66,250.00		60,070.05	
66	PROTECTION CIVILE	38,920.00	38,920.00	38,650.00	38,650.00	35,616.00	35,616.00
660	PROTECTION CIVILE	38,920.00	38,920.00	38,650.00	38,650.00	35,616.00	35,616.00
660.3521.0	Participation ORPC Morges	38,920.00		38,650.00		35,616.00	
660.4800.0	Prélèvement sur fonds de réserve		38,920.00		38,650.00		35,616.00

710.3515.0 RI = Revenu d'insertion (75 cts par habitant)
FAJE = Fondation pour l'accueil de jour des enfants (fr. 5.- par habitant)

710.3515.1 Contribution socle par habitant (fr. 21.14)
et le coût du déficit horaire par type d'accueil est le suivant :
- Accueil familial de jour (fr. 4.92)
- Accueil collectif préscolaire (fr. 5.60)
- Accueil collectif parascolaire (fr. 4.81)

710.3521.0 Participation par habitant (fr. 24.50)

710.3653.0 Annulation du compte

710.3653.1 Participation par habitant (fr. 2.50)

710.3653.2 Participation par habitant (fr. 2.40)

710.3665.0 Exonérations de la taxe déchets (selon règlement en vigueur)

720.3515.0 Les acomptes calculés par le Canton sont basés sur le rendement des impôts communaux 2016

720.3515.1

730.3654.0 Participation par habitant (fr. 95.50)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2,382,750.00		2,843,450.00		3,137,730.60	915,977.25
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	554,750.00		470,450.00		438,842.60	956.25
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	554,750.00		470,450.00		438,842.60	956.25
710.3185.1	Frais sacs poubelles (enfants moins 3 ans)	3,000.00		3,000.00		2,870.65	
710.3515.0	Participations RI & FAJE & diverses	20,000.00		20,000.00		12,878.85	
710.3515.1	Participation Réseau AJEMA (ARASMAC)	462,000.00		371,300.00		326,340.00	
710.3515.2	Décompte de l'ARASMAC (solde 2015)					23,910.00	
710.3521.0	Participation Agence AVS-Morges	47,500.00		47,500.00		44,520.00	
710.3653.0	Centre d'accueil de Couvaloup 12			7,400.00		7,234.50	
710.3653.1	Espace Prévention Morges	4,750.00		4,750.00		4,637.50	
710.3653.2	Entrée de secours	4,500.00		4,500.00		4,452.00	
710.3663.0	Sortie et Noël des aînés	7,000.00		7,000.00		6,729.70	
710.3665.0	Exonérations de la taxe déchets	6,000.00		5,000.00		5,269.40	
710.4361.0	Remboursement de tiers						956.25
72	PREVOYANCE SOCIALE	1,640,000.00		2,185,000.00		2,535,808.00	915,021.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	1,640,000.00		2,185,000.00		2,535,808.00	915,021.00
720.3515.0	Prest.compl.AVS/AI/AFA & Prévoy. & Protection de la Jeunesse	1,190,000.00		1,860,000.00		1,582,828.00	
720.3515.1	Participation aux recettes aléatoires	450,000.00		325,000.00		375,000.00	
720.3515.3	Facture sociale 2015 (décompte final)					577,980.00	
720.4522.2	Provision pour année en cours (2016)						344,200.00
720.4800.0	Prélèvement s/fonds de réserve						570,821.00
73	SANTE PUBLIQUE	188,000.00		188,000.00		163,080.00	
730	SANTE PUBLIQUE	188,000.00		188,000.00		163,080.00	
730.3654.0	Contribution à l'AVASAD (Ass. aide et soins domicile)	188,000.00		188,000.00		163,080.00	

810.3185.0

Nouveau compte

820.3310.0

Amortissement 2018 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Révenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	73,400.00	146,000.00	73,200.00	146,000.00	109,991.40	143,115.85
81	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,200.00		1,298.55	
810	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,200.00		1,298.55	
810.3121.0	Achat d'eau à l'AIEB	500.00		500.00		298.45	
810.3121.1	Achat d'eau au P.G.O.K	1,300.00		1,300.00		630.50	
810.3185.0	Frais analyses de l'eau	200.00					
810.3516.0	Concessions	400.00		400.00		369.60	
82	SERVICE ELECTRIQUE	71,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	108,692.85	143,115.85
820	SERVICE ELECTRIQUE	71,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	108,692.85	143,115.85
820.3142.1	Rempl. luminaires LED (Rte Molliau/Truits)					16,425.00	
820.3310.0	Amortissement éclairage du football	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
820.3527.0	Part. à des mesures d'économie d'énergie	65,000.00		65,000.00		86,267.85	
820.4111.0	Loyers Salt Mobile SA (Antenne)		6,000.00		6,000.00		6,000.00
820.4111.1	Loyers Swisscom SA (Antenne)		10,000.00		10,000.00		10,000.00
820.4112.0	Taxe sur usage du sol		130,000.00		130,000.00		127,115.85

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,773,650.00	44,600.00	1,649,850.00	39,400.00	1,643,359.53	154,244.25
10	AUTORITES	273,300.00	15,600.00	266,000.00	10,400.00	271,309.55	13,962.85
101	CONSEIL COMMUNAL	58,000.00	600.00	58,000.00	400.00	67,744.45	400.00
102	MUNICIPALITE	215,300.00	15,000.00	208,000.00	10,000.00	203,565.10	13,562.85
11	ADMINISTRATION	820,000.00	29,000.00	691,000.00	29,000.00	724,675.03	42,504.25
110	PERSONNEL	470,000.00		374,000.00		370,155.10	13,242.95
111	CHARGES SOCIALES	188,000.00		163,000.00		143,652.45	
112	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	162,000.00	29,000.00	154,000.00	29,000.00	210,867.48	29,261.30
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		53,850.00		55,163.15	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	58,850.00		53,850.00		55,163.15	
18	TRANSPORTS PUBLICS	621,500.00		639,000.00		592,211.80	97,777.15
180	TRANSPORTS PUBLICS	621,500.00		639,000.00		592,211.80	97,777.15
2	FINANCES	4,248,550.00	11,385,500.00	2,442,940.65	8,462,600.00	3,336,469.47	8,550,938.99
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	104,000.00		86,000.00		68,698.67	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	104,000.00		86,000.00		68,698.67	
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	130,300.00	10,769,500.00	86,690.65	7,937,300.00	130,200.85	6,330,824.84
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	130,300.00	10,769,500.00	86,690.65	7,937,300.00	130,200.85	6,330,824.84
22	SERVICE FINANCIER	1,536,250.00	616,000.00	2,052,250.00	485,300.00	3,076,742.95	2,169,287.15
220	SERVICE FINANCIER	1,536,250.00	616,000.00	2,052,250.00	485,300.00	3,076,742.95	2,169,287.15
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	2,478,000.00		218,000.00	40,000.00	60,827.00	50,827.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	2,478,000.00		218,000.00	40,000.00	60,827.00	50,827.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	352,700.00	284,150.00	293,000.00	275,110.00	348,336.26	182,626.90
31	TERRAINS	7,500.00	75,550.00	5,000.00	75,550.00	7,134.36	75,550.00
310	TERRAINS	7,500.00	75,550.00	5,000.00	75,550.00	7,134.36	75,550.00
32	FORETS	24,000.00	17,100.00	22,000.00	20,000.00	27,784.40	21,616.90
320	FORETS	24,000.00	17,100.00	22,000.00	20,000.00	27,784.40	21,616.90
35	BATIMENTS	321,200.00	191,500.00	266,000.00	179,560.00	313,417.50	85,460.00
351	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON BLANCHE/REFUGE	153,800.00	161,900.00	134,000.00	143,960.00	144,562.85	49,485.00
352	SALLE POLYVALENTE	145,000.00	29,600.00	110,000.00	29,600.00	147,090.18	29,275.00
353	JARDIN D'ENFANTS	22,400.00		22,000.00	6,000.00	21,764.47	6,700.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2,499,900.00	769,300.00	1,336,300.00	778,800.00	1,406,016.98	963,087.32
42	URBANISME	194,000.00	10,000.00	191,700.00	40,000.00	236,476.20	52,833.15
420	URBANISME	194,000.00	10,000.00	191,700.00	40,000.00	236,476.20	52,833.15
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,486,100.00	1,000.00	367,300.00	1,000.00	422,885.25	206,437.70
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	1,486,100.00	1,000.00	367,300.00	1,000.00	422,885.25	206,437.70
44	PLACE DE	63,000.00	1,500.00	41,000.00	1,500.00	42,839.06	
	SPORTS-PARCS-CIMETIERE						
440	PLACE DE	63,000.00	1,500.00	41,000.00	1,500.00	42,839.06	
	SPORTS-PARCS-CIMETIERE						
45	ORDURES MENAGERES ET	236,800.00	236,800.00	236,300.00	236,300.00	226,786.67	226,786.67
	DECHETS						
450	ORDURES MENAGERES ET	236,800.00	236,800.00	236,300.00	236,300.00	226,786.67	226,786.67
	DECHETS						
46	EGOUTS ET EPURATION	520,000.00	520,000.00	500,000.00	500,000.00	477,029.80	477,029.80
460	EGOUTS ET EPURATION	520,000.00	520,000.00	500,000.00	500,000.00	477,029.80	477,029.80
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET	1,567,513.45	743,313.45	1,333,111.55	561,611.55	1,316,910.63	587,816.46
	CULTES						
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR	488,313.45	488,313.45	306,611.55	306,611.55	295,016.55	295,016.55
	ECOLIERS)						
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR	488,313.45	488,313.45	306,611.55	306,611.55	295,016.55	295,016.55
	ECOLIERS)						
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	564,000.00	255,000.00	544,400.00	255,000.00	565,121.84	292,799.91
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	564,000.00	255,000.00	544,400.00	255,000.00	565,121.84	292,799.91
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	469,800.00		436,900.00		425,204.35	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	469,800.00		436,900.00		425,204.35	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,000.00		2,293.40	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,200.00		3,000.00		2,293.40	
58	TEMPLES ET CULTES	42,200.00		42,200.00		29,274.49	
580	TEMPLES ET CULTES	42,200.00		42,200.00		29,274.49	
6	POLICE	499,640.00	47,920.00	525,400.00	48,650.00	513,514.14	44,446.00
60	ADMINISTRATION POLICE	393,000.00	9,000.00	420,500.00	10,000.00	417,828.09	8,830.00
600	ADMINISTRATION POLICE	393,000.00	9,000.00	420,500.00	10,000.00	417,828.09	8,830.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	67,720.00		66,250.00		60,070.05	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	67,720.00		66,250.00		60,070.05	
66	PROTECTION CIVILE	38,920.00	38,920.00	38,650.00	38,650.00	35,616.00	35,616.00
660	PROTECTION CIVILE	38,920.00	38,920.00	38,650.00	38,650.00	35,616.00	35,616.00
7	SECURITE SOCIALE	2,382,750.00		2,843,450.00		3,137,730.60	915,977.25

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	554,750.00		470,450.00		438,842.60	956.25
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	554,750.00		470,450.00		438,842.60	956.25
72	PREVOYANCE SOCIALE	1,640,000.00		2,185,000.00		2,535,808.00	915,021.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	1,640,000.00		2,185,000.00		2,535,808.00	915,021.00
73	SANTE PUBLIQUE	188,000.00		188,000.00		163,080.00	
730	SANTE PUBLIQUE	188,000.00		188,000.00		163,080.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	73,400.00	146,000.00	73,200.00	146,000.00	109,991.40	143,115.85
81	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,200.00		1,298.55	
810	SERVICE DES EAUX	2,400.00		2,200.00		1,298.55	
82	SERVICE ELECTRIQUE	71,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	108,692.85	143,115.85
820	SERVICE ELECTRIQUE	71,000.00	146,000.00	71,000.00	146,000.00	108,692.85	143,115.85

Comptabilité TO Commune Tolochenaz	BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Date: Page:	03/10/2017
---------------------------------------	--------------------------	----------------	------------

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,773,650.00	44,600.00	1,649,850.00	39,400.00	1,643,359.53	154,244.25
2	FINANCES	4,248,550.00	11,385,500.00	2,442,940.65	8,462,600.00	3,336,469.47	8,550,938.99
3	DOMAINES ET BATIMENTS	352,700.00	284,150.00	293,000.00	275,110.00	348,336.26	182,626.90
4	TRAVAUX	2,499,900.00	769,300.00	1,336,300.00	778,800.00	1,406,016.98	963,087.32
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,567,513.45	743,313.45	1,333,111.55	561,611.55	1,316,910.63	587,816.46
6	POLICE	499,640.00	47,920.00	525,400.00	48,650.00	513,514.14	44,446.00
7	SECURITE SOCIALE	2,382,750.00		2,843,450.00		3,137,730.60	915,977.25
8	SERVICES INDUSTRIELS	73,400.00	146,000.00	73,200.00	146,000.00	109,991.40	143,115.85
TOTALISATION		13,398,103.45	13,420,783.45	10,497,252.20	10,312,171.55	11,812,329.01	11,542,253.02
Résultat		22,680.00			185,080.65		270,075.99