



BUDGET 2016

Préavis municipal No 12/2015

Concernant le budget municipal pour l'année 2016

Délégué municipal : Paul Ménard

Au conseil communal de St-Cergue,

Madame la présidente
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux,

BUDGET 2016

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi sur les Communes du 28 février 1956 et des articles 88 et 89 du règlement communal du 29 août 2014, nous avons l'honneur de vous présenter et de soumettre à votre approbation le budget pour l'année 2016 adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 octobre 2015.

Il est établi, conformément au règlement du 14 septembre 1979 sur la comptabilité des communes ainsi qu'aux directives du plan comptable du Département des Institutions et des Relations extérieures.

Forme

- Commentaires généraux
- Budget de fonctionnement par classification administrative avec renseignements complémentaires
- Budget de fonctionnement par nature

Annexe 1 :

Plan des dépenses d'investissements

Administration générale

2016 sera l'année du changement de législature. Ceci implique un conseil communal supplémentaire pour l'installation des autorités et une charge de travail plus importante. Une sortie du conseil communal est prévue. La population continue d'augmenter et le nombre de départs et d'arrivées d'habitants reste très élevé, ce qui charge d'autant le travail de l'administration. St-Cergue est à nouveau commune formatrice avec deux nouveaux apprentis à l'administration et à la voirie.

La municipalité va se pencher sur les dossiers importants que sont la révision du plan directeur communal, du plan général d'affectation et de son règlement, la construction de la nouvelle école et le renouvellement des infrastructures qui permettra la planification des réfections des routes.

Au niveau régional, la mise en place du Dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise (Disren) de la valeur de maximum 1 point d'impôt annuel doit permettre le financement des investissements de la région pour une période de trois ans et demie. Comme le Disren entrera en vigueur pour la prochaine législature, une somme de CHF 40'000.- a été mise au budget, soit environ la moitié du point d'impôt.

Mobilité

Avec le passage au 1/4h du NStCM entre Nyon et Genolier, une amélioration est apportée sur la partie Nyon-St-Cergue avec le passage à la ½ h de tous les trains la journée. Un train supplémentaire circulera entre St-Cergue et la Cure le soir. Quatre nouvelles rames à plancher bas, accessibles aux personnes à mobilité réduite sont mises en service sur la ligne et des compartiments 1^{ère} classe sont installés.

La sécurisation du passage à niveau de la Givrine est prévue en coordination avec le nouveau parking de la Givrine qui est prêt à être mis à l'enquête.

Une étude sera réalisée en collaboration avec le NStCM, le service des routes et le conseil régional pour une liaison entre la nouvelle halte des Cheseaux et le quartier des Cheseaux-Dessous et de la Chenalette.

Culture, Loisirs et sports

La deuxième édition de la biennale de la céramique aura lieu en octobre 2016. Cette manifestation culturelle de haut niveau, unique sous cette forme en Suisse, a eu un beau

succès. Compte tenu des artistes venus du monde entier, jusqu'au Japon, cette manifestation ancre St-Cergue même à l'étranger comme lieu lié à la céramique. Afin de parvenir à recevoir le soutien du canton et de la Confédération, la commune doit porter ce projet et doit être soutenu par la région, ce qui est déjà assuré. Un soutien de CHF 5'000.- est prévu en 2016 par la commune. La mise à disposition du Vallon durant 2 semaines est compensée par une ou plusieurs pièces offertes pour notre collection. Cette complémentarité par rapport à nos autres manifestations contribue grandement à la visibilité et au tourisme de St-Cergue.

Tourisme

Le contrat de prestation avec Nyon Région Tourisme doit être renégocié en 2017. L'année 2016 servira à fixer les enjeux et les besoins en matière de promotion et d'accueil touristique, sachant qu'une grande partie des charges est liée à notre office du tourisme.

Finances

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Généralités

- Le budget 2016 présente un déficit de 158 KCHF, ce qui correspond à 1,23% du montant total du budget.
- La marge d'autofinancement de 453 KCHF reste encore trop faible pour assurer les nombreux investissements planifiés sur le PDI.
- Un prélèvement sur fonds de réserves de 1'000 KCHF (préavis 15.2014) permettra d'amortir la 1^{ère} tranche des travaux relatifs à la station de pompage de Combe-Froide, faisant ainsi diminuer le compte des recettes affectées pour l'eau. Ce prélèvement important influence aussi bien les charges que les revenus du budget 2016.
- Les revenus fiscaux ont été estimés essentiellement sur la base des encaissements 2014, année du passage au nouveau taux d'imposition de 66%.
- Aucune vente de DDP n'est prévue au budget 2016.

Conseil communal du 8 décembre 2015



Éléments clés du budget 2016

Charges

- Augmentation des charges de KCHF 112 sur budget 2015 et de KCHF 385 sur comptes 2014.
- Le poste **Autorités et Personnel** tient compte d'un conseil communal de plus (nouvelle législature) et de l'engagement de deux nouveaux apprenti(e)s.
- Le poste **Biens, services, marchandises** engendre une sensible hausse liée à divers travaux dont les montants ne nécessitent pas un passage par préavis.
- Les **Amortissements** sont liés aux investissements acceptés par le conseil via les préavis. Une partie des montants est couverte par des prélèvements à réserve.
- Les charges cantonales (péréquation, facture sociale, etc...) continuent d'augmenter et un nouveau poste pour le DISREN a été créé avec un montant de KCHF 40, soit 50% du maximum prévu initialement (1 point d'impôt).

Conseil communal du 8 décembre 2015



Revenus

- Augmentation des revenus de 146 KCHF sur budget 2015 et de 30 KCHF sur les comptes 2014
- Les **Impôts** ont été estimés sur la base de 2014, avec la prudence recommandée par le Canton (rattrapage sur les années antérieures, etc...)
- Aucune vente DDP n'est prévue dans les **Revenus du patrimoine**
- Les **Taxes et émoluments** tiennent compte de l'évolution de la population, mais également d'une diminution des **Remboursements de tiers** dont le montant en 2014 incluait passablement de remboursements d'assurances.
- Les **Parts aux recettes cantonales** et les **Participations de collectivités publiques** sont sensiblement inférieures, tout en étant exposées à des fluctuations importantes, particulièrement pour les retours péréquatifs.
- Les **Prélèvements aux fonds de réserve** permettent de couvrir partiellement les amortissements.

Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution comptes / budgets 2012 à 2016



Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Comparaison budget 2016 - 2015 et comptes 2014

Comptes de fonctionnement épurés

Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	12'994'338	12'836'407	12'882'180	12'689'701	12'608'460	12'805'591
Gains comptables		0		-300'000		-529'170
Amortissements	-1'455'246		-1'355'464		-635'236	
Attributions fonds réserves	-343'083		-583'536		-1'558'271	
Prélèvements réserves		-1'186'525		-1'108'996		-381'968
Imputations internes	-692'378	-692'378	-689'668	-689'668	-586'322	-586'322
Total	10'503'631	10'957'504	10'253'512	10'591'037	9'828'631	11'308'131
Marge d'autofinancement		453'873	*	337'525	*	1'479'500

* MA sans les ventes DDP (élément conjoncturel)

Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des charges financières par nature

Comptes par nature	Budget 2016	Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
Autorités & Personnel	1'494'010	1'432'125	61'885	4.32%	1'414'764
Biens, services & marchandises	2'757'113	2'711'040	46'073	1.70%	2'528'675
Intérêts passifs	132'070	125'158	6'912	5.52%	55'217
Remboursements & participations	5'260'098	5'189'089	71'009	1.37%	5'147'684
Aides & subventions	705'340	625'100	80'240	12.84%	529'344
Total	10'348'631	10'082'512	266'119	2.64%	9'675'684

Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des revenus financiers par nature

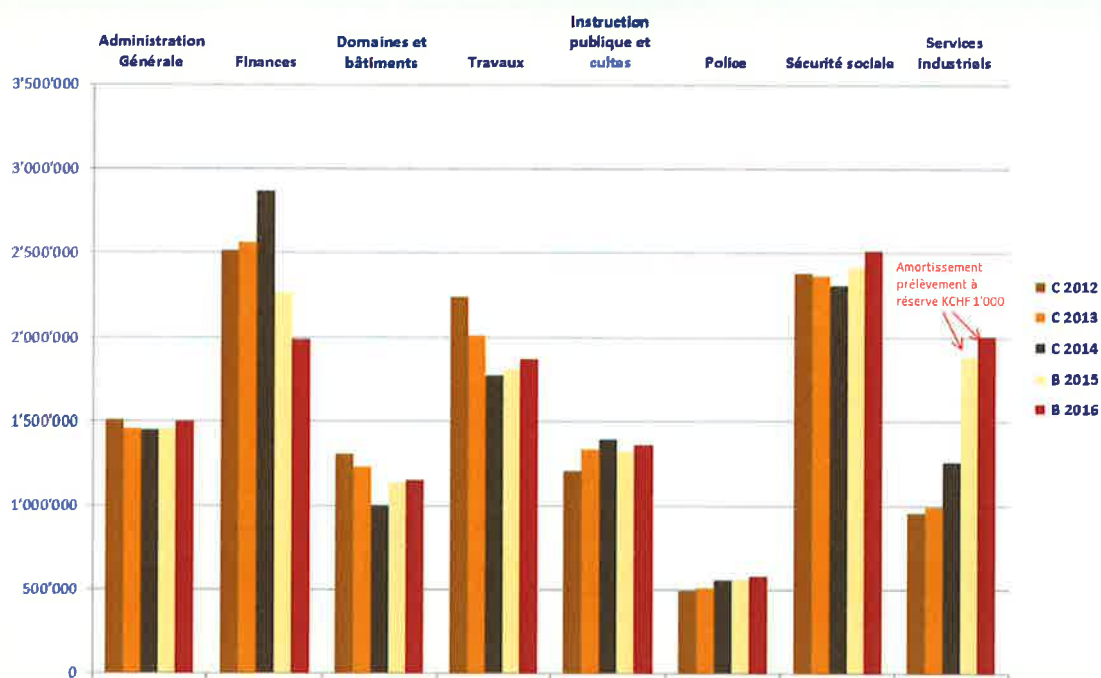
Comptes par nature	Budget 2016	Budget 2015	Ecart	%	Comptes 2014
Impôts	6'468'000	6'221'350	246'650	3.96%	6'494'097
Patentes & concessions	115'000	117'500	-2'500	-2.13%	124'090
Revenus du patrimoine	1'046'923	1'334'455	-287'532	-21.55%	1'508'568
Taxes & émoluments	1'984'734	1'836'665	148'069	8.06%	2'177'306
Parts aux recettes cantonales	329'700	350'700	-21'000	-5.99%	347'431
Participations & remboursements	1'005'547	1'002'767	2'780	0.28%	1'177'645
Autres participations	7'600	27'600	-20'000	-72.46%	8'164
Total	10'957'504	10'891'037	66'467	0.61%	11'837'301

Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des charges

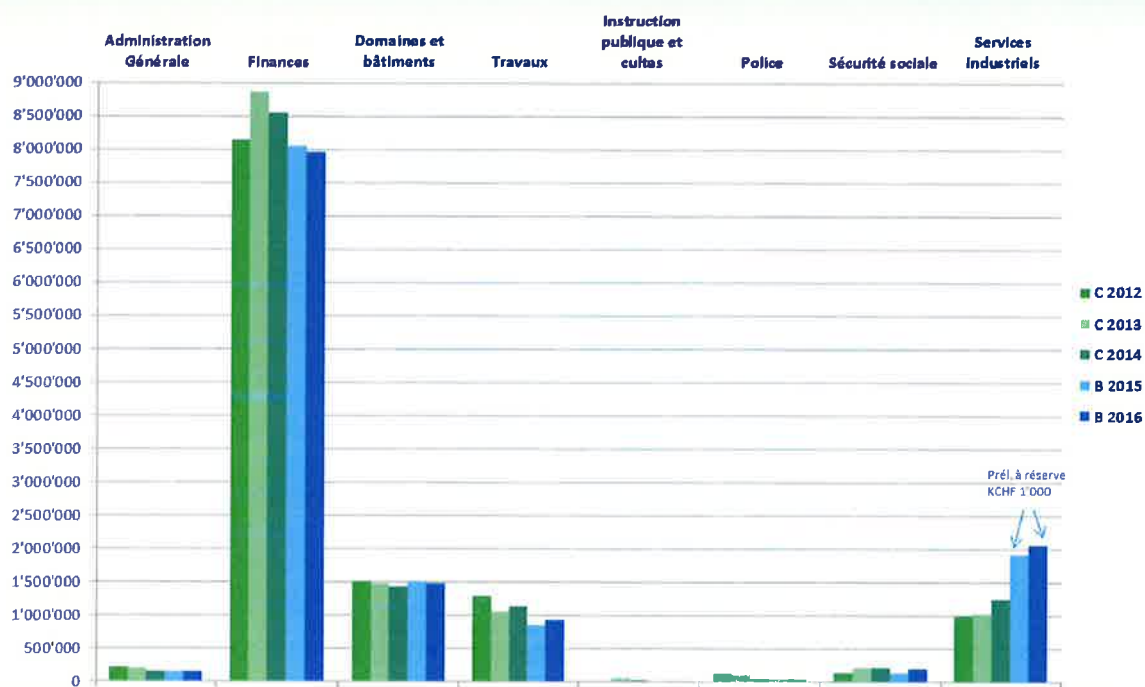


Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des revenus

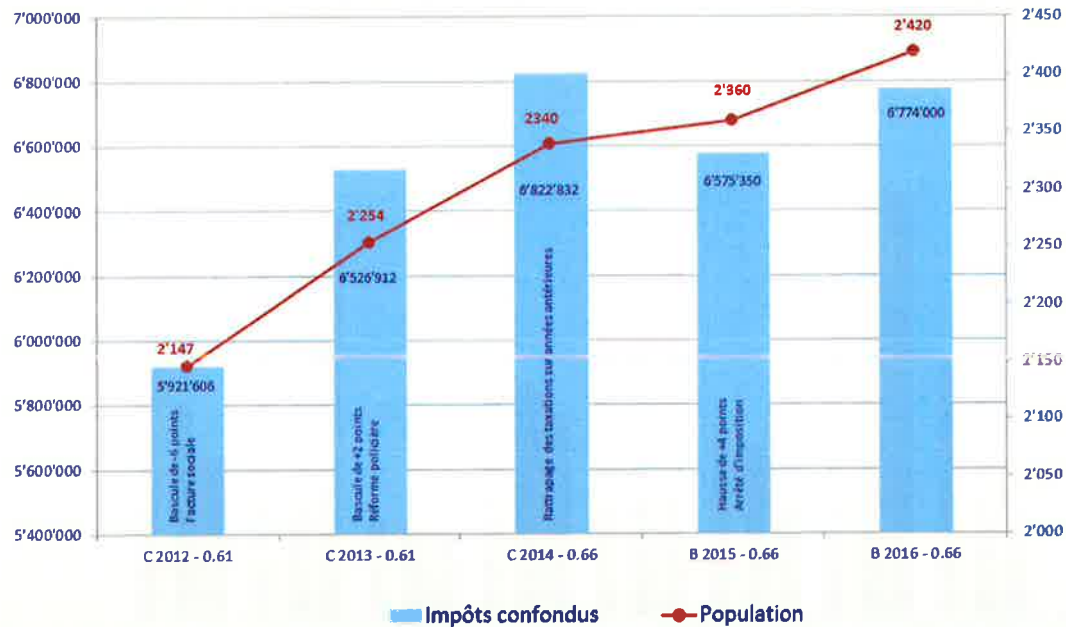


Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des impôts

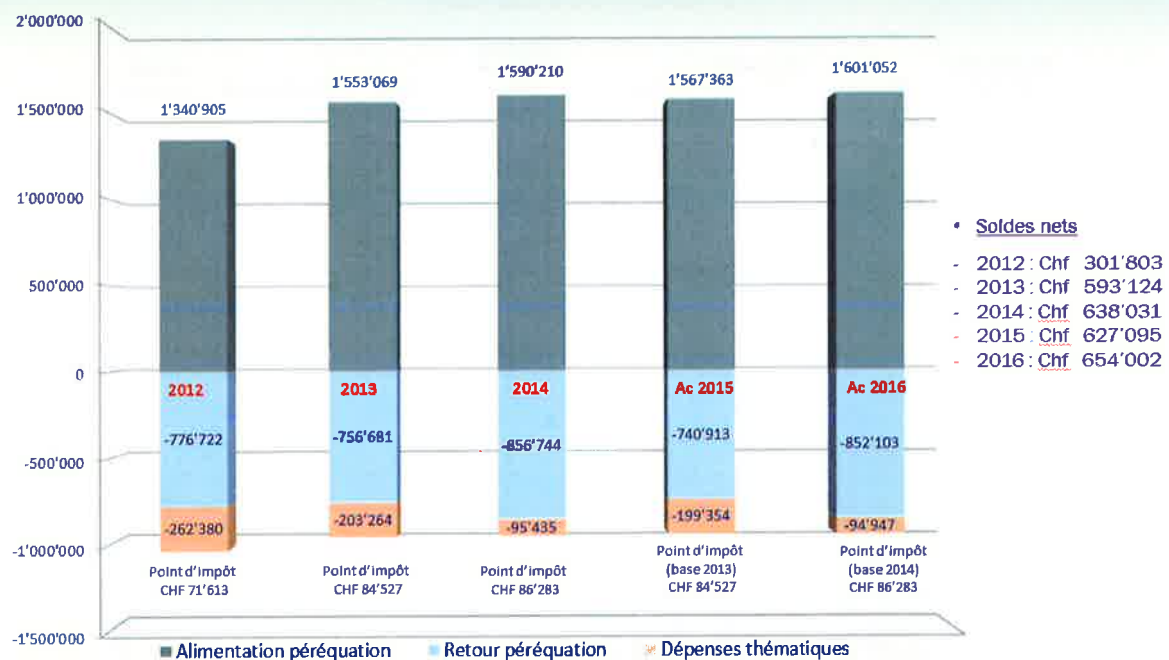


Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution du fond de péréquation

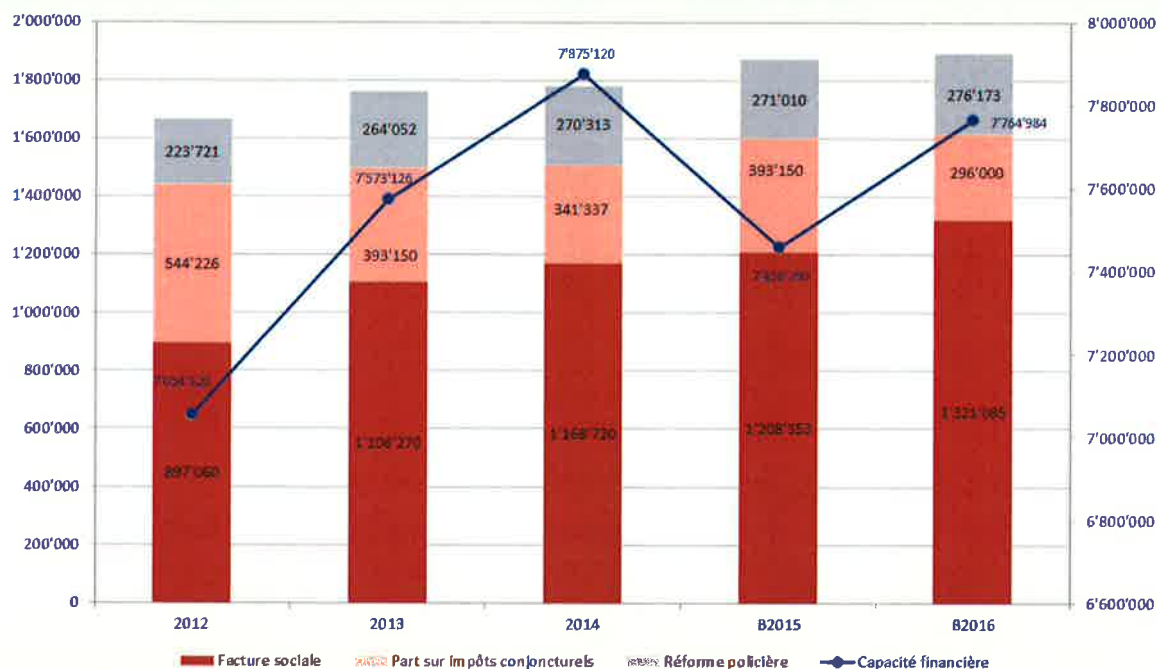


Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution de la facture sociale

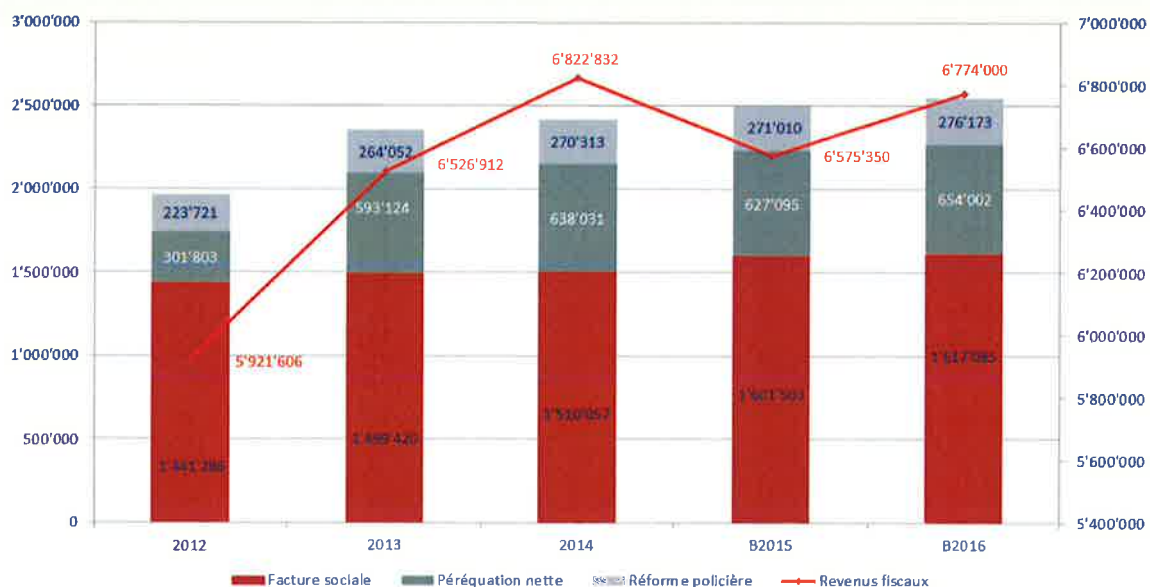


Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des péréquations totales en comparaison avec les revenus fiscaux



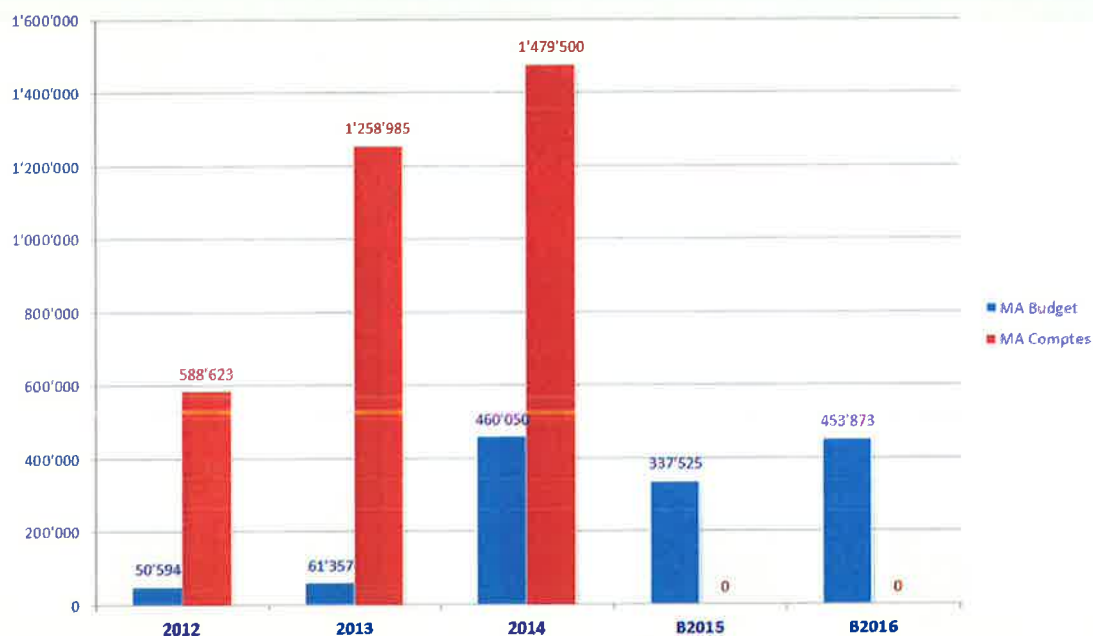
En % sur les revenus fiscaux (210 Impôts):
 2012 : 33,21 % 2013 : 36,11 % 2014 : 35,45 % B2015 : 38,01 % B2016 : 37,56 %

Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution de la marge d'autofinancement



Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Etat des dettes et intérêts de la dette



- La projection 2016 tient compte des engagements sur préavis et des investissements futurs (école, parking, etc...)
- Les intérêts sur emprunts restent relativement bon marché

Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des coûts par enfants



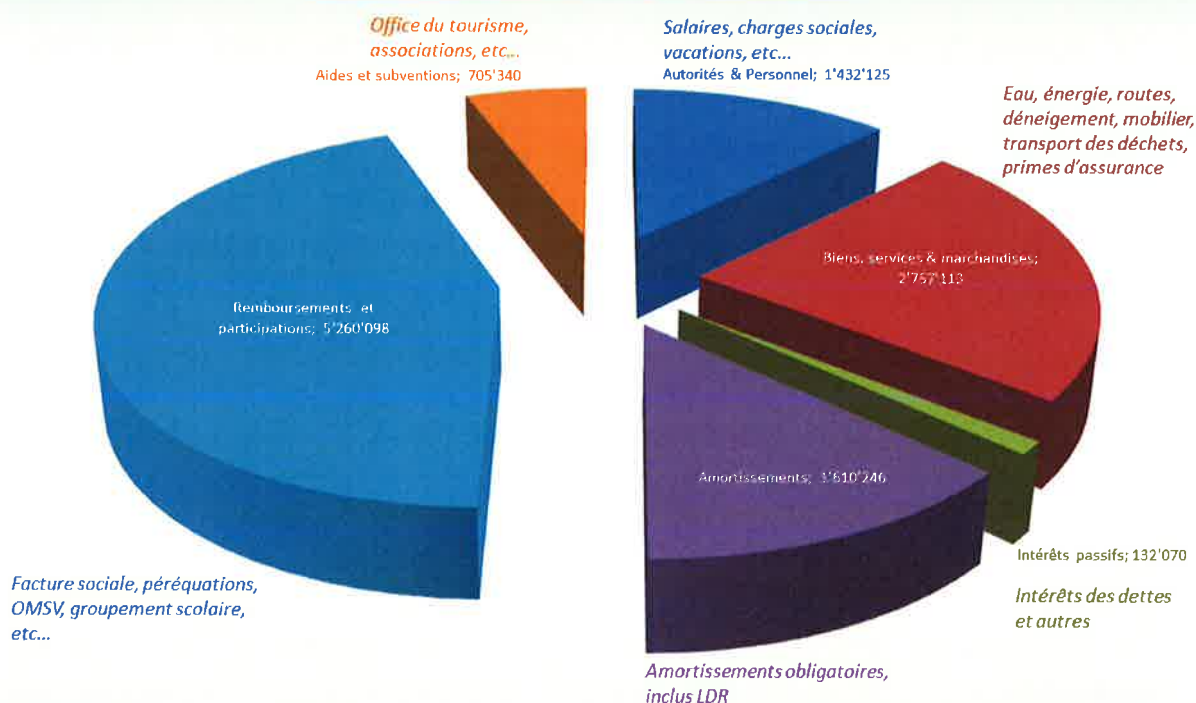
• Total CHF 1'792'049.- pour l'année 2016, soit CHF 7'965.- par enfant

Conseil communal du 8 décembre 2015

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



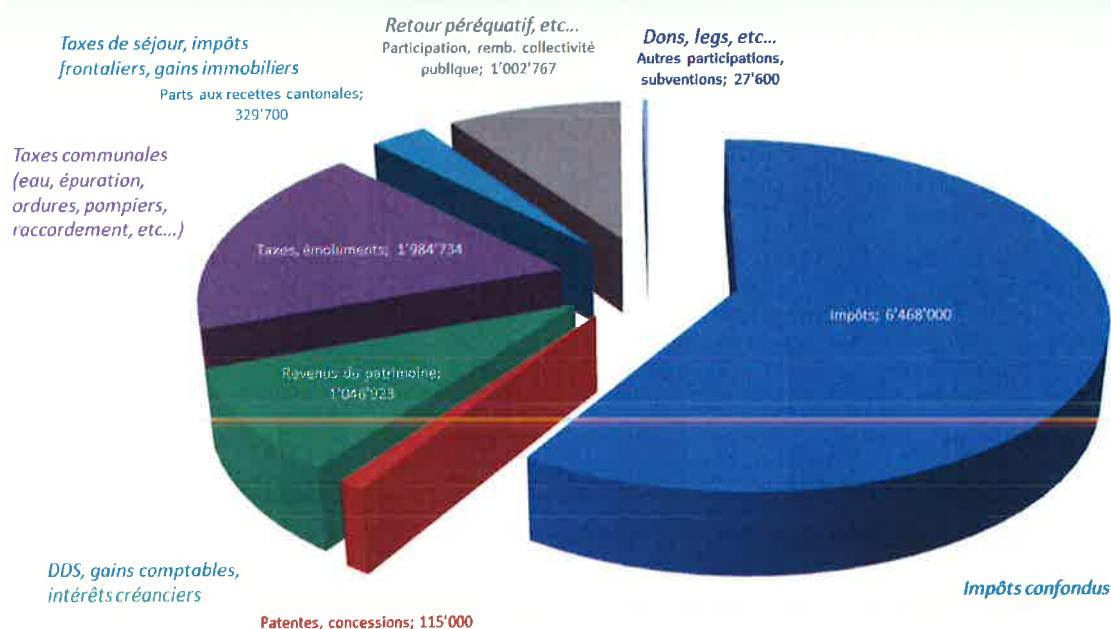
Décomposition des charges financières



Conseil communal du 8 décembre 2015



Décomposition des revenus financiers



Conseil communal du 8 décembre 2015



Conclusions

- Le budget 2016 a été élaboré au plus près de la réalité, selon les éléments connus à fin septembre.
- Les recettes fiscales ont été estimées en tenant compte des résultats enregistrés en 2014, première année de référence du nouveau taux d'imposition de 66% et sur la base de l'évolution probable de la population.
- La marge d'autofinancement est certes positive, mais reste encore trop faible pour couvrir les nombreux investissements planifiés. Le financement par la vente de DDP n'est plus vraiment d'actualité, compte tenu des exigences très strictes demandées par les établissements financiers. De plus, le prix de location des DDP reste particulièrement compétitif.
- La Municipalité recommande l'acceptation du budget 2016, tel que présenté.

Conseil communal du 8 décembre 2015

Domaines et bâtiments

Terrains

Confortation des falaises, Sous les Roches

L'étude géologique effectuée par Karakas et Français SA et leur rapport préliminaire ont été envoyés au canton pour validation. Dès son approbation l'étude et le suivi de la sécurisation des zones dangereuses répertoriées reprendront, concernant le choix le plus judicieux du système de sécurisation, en collaboration avec la DGE - Division GEODE-Dangers Naturels, afin d'obtenir la participation financière assurée par le canton et pour pouvoir faire les travaux nécessaires le plus rapidement possible.

Bâtiments

Montagnes

Rénovation des chalets d'alpage

Après la vacance de ce dicastère de novembre 2014 à avril 2015 les gros travaux selon le préavis n° 08/2014 n'ont pas pu être effectués, car les chalets d'alpage et environs étaient déjà occupés par les amodiataires ainsi que par leur bétail. Les demandes d'offres seront réactualisées cette fin d'année et début 2016 les réparations seront réalisées.

Ancienne école

Le réseau électrique de tout le bâtiment, y compris l'alimentation générale, de l'ancienne école/bibliothèque, ch. Carroz d'Amont, est encore équipé de gaine de coton formellement interdite à cause du risque d'incendie. Elle est entièrement à remettre aux normes. Ces travaux ainsi que des rénovations légères à l'appartement en location doivent être entrepris en 2016.

Le budget de l'entretien des églises a été augmenté en raison des travaux d'isolation du plafond du temple qui n'ont pas été inclus dans le préavis 09/2015 et seront nécessaires en raison de l'installation d'un nouveau chauffage.

Le renouvellement du mobilier du Vallon qui a maintenant 25 ans va continuer en 2016 avec l'achat de chaises pour le hall polyvalent en remplacement des vieilles chaises datant de l'ancienne salle communale et qui sont en très mauvais état.

Un minimum d'entretien sera effectué sur les écoles en raison de la construction prochaine d'un nouveau bâtiment scolaire.

Travaux

Routes et éclairage public

Le budget des routes a été augmenté à 160'000 CHF. Cette somme est nécessaire pour entretenir un réseau routier important et en mauvais état.

La rénovation de l'éclairage public (EP) va se ralentir en 2016. Le budget 2016 a été augmenté à 80'000 CHF en raison de multiples projets n'ayant pu se réaliser en 2015, faute d'un budget suffisant ou n'ayant pas été prévu dans les préavis concernés en 2015. Les projets en attente concerne la finition des aménagements EP de la route de France (26'000 CHF), pose d'un nouveau mât et luminaire au Carroz-Delay vers le cimetière, pose de nouvelles armoires électriques avec compteurs et changement de 2 mâts et luminaires à mercure sur le chemin d'accès à l'église catholique.

Un nouveau prestataire a été choisi pour l'éclairage de Noël. Un contrat de location-vente a été conclu (environ 18'000 CHF/an sur 3 ans) qui nous appartiendra ensuite.

Voirie

Notre équipe de voirie, constituée de 4 personnes à temps plein s'est renforcée par l'engagement d'un apprenti, M. Adrien Franz. Pour 2016, nous envisageons néanmoins de recourir à du personnel temporaire pour absorber les pics d'activité (déneigement, déchèterie, nettoyage des écoles, changement des compteurs d'eau). Suite à de nombreux renouvellements de véhicules de la voirie, aucune dépense de ce type n'est prévue en 2016.

Ordures ménagères et déchets

Ordures ménagères et déchets

Le passage de la taxe au sac engendre plusieurs obligations quant au financement de la gestion des déchets, selon le principe de causalité.

En effet, les centres 450 Ordures ménagères et 451 Déchets recyclables doivent impérativement s'autofinancer au travers de la rétrocession de la taxe au sac et de la taxe forfaitaire facturée aux habitants, afin de respecter le principe du pollueur-payeur.

Afin d'éviter une hausse de la taxe forfaitaire pour 2016 et pour faire respecter ces obligations, nous avons renégocié les contrats de nos prestataires permettant ainsi de diminuer au maximum les charges.

Pour l'année 2016, l'objectif est atteint puisque les charges des centres 450 et 451 sont couvertes intégralement et nous respectons ainsi le principe de causalité de la loi fédérale sur la protection de l'environnement avec une prise en charge par l'impôt de moins de 10% des coûts totaux du dicastère 45, correspondant en fait à la rubrique 452 Déchets spéciaux.

Eaux usées, Eaux claires, Epuration

Epuration

Suite la stabilisation et à la remise en état de la décharge en Bournessaint, la canalisation d'eaux usées du bassin versant Est de la commune, conduisant au réseau de l'APEC et passant sous l'ancienne décharge, sera renouvelée.

La participation à l'APEC est augmentée de CHF 9.50/habitant, suite à l'introduction d'une nouvelle taxe par la Confédération pour les stations d'épuration en vue du traitement des micropolluants (issus des résidus de médicaments, pesticides, etc.), conformément à la nouvelle loi sur la protection des eaux qui entre en vigueur le 1^{er} janvier 2016. Le projet d'une nouvelle station d'épuration régionale est en cours. La répercussion de cette taxe obligatoire se fera dès 2016 sur la taxe annuelle d'épuration.

Police

Police

Le coûts de la réforme policière augmente et atteint 3.2 points d'impôts. Les nouveautés sont un répondant de proximité pour les communes du district ainsi qu'un poste de gendarmerie mobile qui viendra régulièrement dans les communes, avec les mêmes prestations que le poste de gendarmerie à Nyon. La présence est annoncée sur le site de la commune.

Après trois ans de recul sur l'engagement des ASP une évaluation sera entreprise entre les cinq communes qui les engagent, soit Arzier-Le Muids, Genolier, Givrins, Trélex et St-Cergue.

Service du feu

L'année 2016 sera marquée par l'engagement d'un cinquième pompier permanent, nécessaire au fonctionnement de la nouvelle structure. La traditionnelle revue devant les

autorités pour le changement de législature sera étendue aux autorités régionales et est également prévue au budget. Les autres charges sont bien maîtrisées.

Sécurité sociale

Le réseau d'Accueil des Toblerones (RAT)

Le RAT regroupe 16 communes. Son chiffre d'affaire va dépasser les 20 millions en 2016. L'augmentation des heures d'accueil en 2016 devrait osciller entre 2,5% et 3% pour atteindre 1'502'000 heures. Les heures de fréquentation auront doublé entre 2011 et 2016. La participation des communes progresse proportionnellement moins rapidement que le volume d'affaires lié à l'accueil de jour. La participation moyenne des communes s'élèvera à 34.65%.

Participation communale

Pour la première fois depuis 2011, la participation de St-Cergue sera au-dessous des 40%, soit 37.15%. Ceci est dû à une surveillance accrue des déclarations de revenus des parents, à une hausse des revenus de ces derniers, à un taux de remplissage important des structures et à la priorisation des placements. La charge par habitant s'élève à CHF 173.83.

Prix des prestations

Pour 2016, les prix des prestations demeurent inchangés pour l'accueil familial de jour (AFJ) et l'accueil préscolaire, à savoir :

- AFJ , CHF 89/jour, dont CHF 86.- à charge des parents et CHF 3.- à charge des communes.
- Préscolaire, CHF 135.-/jour, dont CHF 125.- à charge des parents et CHF 10.- à charge des communes.
- Le parascolaire voit la charge des communes diminuer de CHF 5.- Le prix par jour est de CHF 105.- dont 95.- à charge des parents et CHF 10.- à charge des communes.

Selon le mécanisme financier du RAT, les parents paient tout ou partie de leur part en fonction de leurs revenus. La commune de domicile paie la différence.

UAPE

L'installation d'une UAPE provisoire dans la cour de l'école Jean-Jacques Rousseau augmente le nombre de places de l'accueil parascolaire qui passe de 17 à 36 places.

Cantine scolaire

La gestion de la cantine scolaire est reprise par l'AISGE depuis la rentrée scolaire 2015. Le prix du repas et de la garde est facturé CHF 16.- aux parents. Les repas sont livrés par l'Abricroque de Bassins pour tous les élèves du primaire de l'AISGE.

La responsable et les surveillants de la cantine sont engagés par l'AISGE. Les coûts engendrés figurent au budget de l'AISGE.

Services Industriels

Eau potable

Par sa nouvelle station de pompage (STAP Combe Froide), ainsi que le nouveau réservoir des Cheseaux qui seront terminés fin octobre 2015 et qui seront mis en service au début du printemps 2016, l'alimentation en eau potable de la commune de St-Cergue sera renforcée, une nécessité, afin de subvenir à l'évolution de la population.

Notre réseau de distribution très ancien dans le village et devenu fragile avec les années, devra par la suite être rajeuni. A cet effet la planification du plan directeur de distribution de l'eau (PDDE) sera réactualisée, en tenant compte des travaux de mise en séparatifs.

Chauffage à distance

Afin d'obtenir les subsides de la Fondation CLICK (ex centime climatique) nous devons faire contrôler les paramètres du CAD par un bureau de la Société Générale de Surveillance (SGS). Les frais d'expertise coûtent bientôt aussi chers que les subsides obtenus.

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous prier, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Saint-Cergue,

Vu le préavis de la Municipalité

Où le rapport de la commission chargée d'examiner cet objet

Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

DECIDE

1. D'accepter le budget communal pour l'année 2016 tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité 19 octobre 2015.

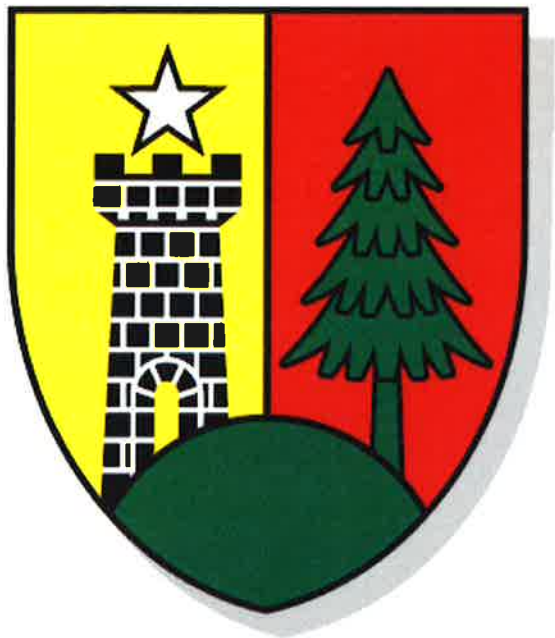
Au nom de la Municipalité

La syndique

La secrétaire


C. Gallay


L. Gilardi



BUDGET 2016

**CLASSIFICATION
ADMINISTRATIVE
ET COMMENTAIRES**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 505 970.85	151 500.00	1 459 084.75	155 000.00	1 448 717.01	149 757.75
10	AUTORITES	250 740.00	5 000.00	232 845.00	1 500.00	230 666.00	11 700.00
101	CONSEIL COMMUNAL	39 850.00		33 205.00		37 052.60	
101.3003.00	Jetons de présence	33 350.00		30 795.00		33 177.50	
	- 5 séances (nouvelle législature)						
101.3030.00	Assurances sociales	875.00		770.00		958.10	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	125.00		90.00		8.70	
101.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	250.00		300.00		88.20	
101.3090.00	Autres charges du Conseil	5 000.00		1 000.00		988.80	
	- Sortie du Conseil Communal						
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	250.00		250.00		165.00	
101.3161.00	Loyer local de vote de La Cure					1 666.30	
102	MUNICIPALITE	210 890.00	5 000.00	199 640.00	1 500.00	193 613.40	11 700.00
102.3001.00	Rétribution des autorités	179 750.00		170 000.00		165 417.50	
	- Majoration prix horaire Municipalité pour nouvelle législature à CHF 40.- / heure (contre CHF 35.- actuel)						
102.3030.00	Assurances sociales	16 770.00		16 940.00		14 399.60	
102.3050.00	Assurances accidents	2 370.00		1 900.00		1 177.30	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	12 000.00		10 800.00		12 619.00	
102.4360.00	Remboursements de tiers		5 000.00		1 500.00		11 700.00
11	ADMINISTRATION	581 525.00	20 000.00	570 070.00	14 000.00	569 463.71	10 573.50
110	ADMINISTRATION	581 525.00	20 000.00	570 070.00	14 000.00	569 463.71	10 573.50
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	316 155.00		300 970.00		321 712.85	
	- Engagement d'une apprentie						
110.3030.00	Assurances sociales	27 920.00		25 860.00		28 360.60	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48 710.00		47 550.00		38 810.20	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 480.00		8 940.00		12 854.85	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	2 500.00		2 500.00		791.70	
110.3090.00	Frais divers, formations	5 000.00		3 000.00		1 794.60	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	21 000.00		21 000.00		19 521.40	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	8 500.00		8 500.00		7 475.40	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	8 000.00		8 000.00		4 980.00	
110.3151.00	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
110.3170.00	Réceptions et manifestations	44 000.00		44 000.00		38 160.17	
110.3181.00	Frais de ports	16 000.00		16 000.00		12 652.53	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	ADMINISTRATION	581 525.00	20 000.00	570 070.00	14 000.00	569 463.71	10 573.50
110.3182.00	Frais de télécommunications	7 760.00		8 850.00		11 222.55	
110.3184.00	Frais de contentieux	7 000.00		12 000.00		6 239.95	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		29 000.00		34 256.26	
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	3 000.00		3 000.00		555.65	
110.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et R.C. - Négociation et diminution prime RC Civile	12 000.00		16 400.00		16 327.80	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	13 000.00		13 000.00		12 896.40	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1 000.00		1 000.00		850.80	
110.4360.00	Remboursements de tiers		1 000.00		1 000.00		2 592.55
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		3 000.00		3 000.00		2 270.95
110.4362.01	Remboursements notifications OP		6 000.00				
110.4391.00	Finances de naturalisation		1 000.00		1 000.00		1 720.00
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		6 000.00		6 000.00		990.00
110.4900.00	Imputations internes		3 000.00		3 000.00		3 000.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	126 355.10		85 502.00		79 698.90	663.00
140	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	126 355.10		85 502.00		79 698.90	663.00
140.3145.00	Entretien tennis	2 600.00		2 600.00		2 600.00	
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	3 200.00		3 200.00		1 277.70	
140.3189.00	Travaux effectués par des tiers					100.00	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciblerie 02/2012	12 161.00		12 161.00		12 161.00	
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	18 000.00		18 000.00		15 765.00	
140.3658.00	Conseil régional	48 400.00		47 200.00		45 820.00	
	- Cotisation à CHF 20.-- par habitant x 2'420						
140.3658.10	Conseil Régional - participation DISREN	40 000.00					
	- Participation au financement de projets d'intérêts régionaux (maximum 1 point d'impôt)						
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts	994.10		1 341.00		975.20	
140.4360.00	Remboursements de tiers						663.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	20 570.00		17 700.00		14 651.00	
150	CULTURE ET LOISIRS	20 570.00		17 700.00		14 651.00	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	20 570.00		17 700.00		14 651.00	
	- Cotisation CHF 8,50 par habitant x 2'420 (+ CHF 1.-- par année jusqu'à CHF 9,50 par habitant)						
16	TOURISME	280 515.00	126 500.00	286 380.00	139 500.00	305 304.80	126 821.25

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
16	TOURISME	280 515.00	126 500.00	286 380.00	139 500.00	305 304.80	126 821.25
160	TOURISME ET DIVERS	68 990.00	43 000.00	71 670.00	48 000.00	61 617.05	44 987.55
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	6 315.00		6 210.00		5 950.25	
160.3030.00	Assurances sociales	560.00		540.00		530.70	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 040.00		1 020.00		755.10	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		329.10	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2 000.00		2 000.00		694.40	
160.3189.00	Développement activités hivernales	5 000.00		1 500.00		324.00	
	- <i>Projet de patinoire synthétique</i>						
160.3189.10	Développement activités estivales	2 000.00		4 000.00		685.00	
	- <i>Travaux ballade à Béatrix et divers</i>						
160.3191.00	Fonds régional touristique	36 550.00		40 800.00		38 239.40	
	- <i>85% des taxes de séjours encaissées au compte 160.4067.00</i>						
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	3 225.00		3 600.00		3 374.10	
	- <i>7,5% des taxes de séjours encaissées au compte 160.4067.00</i>						
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	12 100.00		11 800.00		10 735.00	
	- <i>Participation à CHF 5.-- par habitant x 2'420</i>						
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		43 000.00		48 000.00		44 987.55
161	SKI DE FOND	88 625.00	80 600.00	91 810.00	88 600.00	123 327.05	78 973.00
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	35 025.00		30 000.00		21 653.55	
	- <i>Personnel affilié à la commune, plus de prestation au 161.3189.00</i>						
161.3030.00	Assurances sociales	1 640.00		1 290.00		797.80	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 660.00		1 370.00		846.10	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	100.00		100.00			
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	4 000.00		1 500.00		1 609.00	
	- <i>Edition nouvelles cartes des pistes</i>						
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	500.00		500.00		500.00	
161.3120.00	Electricité	800.00		1 100.00		911.90	
161.3124.00	Achat carburant	18 000.00		18 000.00		10 124.35	
161.3130.00	Achat vignettes	7 000.00		7 000.00		6 000.00	
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	500.00		500.00			
161.3145.00	Entretien des pistes	3 000.00		2 000.00		2 659.70	
161.3154.00	Entretien des machines	5 000.00		3 000.00		13 527.10	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
161.3182.00	Frais de télécommunications	1 050.00		1 050.00		1 039.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
161	SKI DE FOND	88 625.00	80 600.00	9 810.00	88 600.00	123 327.05	78 973.00
161.3183.00	Frais postaux			700.00			
161.3185.00	Honoraires et frais	1 550.00		1 150.00		1 520.60	
161.3186.00	Primes d'assurances	4 400.00		6 500.00		6 506.55	
161.3189.10	Prestations chauffeurs			1 650.00		11 319.00	
	- Voir commentaire 161.3010.00						
161.3189.20	Commissions sur vignettes	3 000.00		3 000.00		2 907.00	
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	800.00		800.00		765.00	
161.3313.00	Amortissements des chenillettes 03/2009					40 040.00	
161.4272.00	Vente des vignettes		75 000.00		80 000.00		69 354.10
161.4356.00	Location des chenillettes				1 000.00		
161.4360.00	Remboursements de tiers				2 000.00		3 018.90
161.4690.00	Dons et divers		5 600.00		5 600.00		6 600.00
162	OFFICE DU TOURISME	122 900.00	2 900.00	12 900.00	2 900.00	120 360.70	2 860.70
162.3161.00	Loyer	2 900.00		2 900.00		2 860.70	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	120 000.00		12 000.00		117 500.00	
162.4232.00	Loyer DDS - Ste Développement		2 900.00		2 900.00		2 860.70
18	TRANSPORTS PUBLICS	219 265.75		23 287.75		223 044.05	
180	TRANSPORTS PUBLICS	219 265.75		23 287.75		223 044.05	
180.3311.20	Amortissement passage à niveau La Guépière 22/2005	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
180.3311.51	Amort. Halte NStC Cheseaux-Dessous 06/2011	20 052.00					
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Pralies 04/2012	10 628.00		11 250.00		11 250.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10 788.00		17 850.00		17 850.00	
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	170 260.00		12 485.00		127 977.35	
	- Nouvelle loi sur la mobilité + env. 30 % à charge des communes						
180.3527.00	Conseil Régional - transports publics régionaux			7 160.00		60 760.00	
	- Fin de la participation en 2015						
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 537.75		7 177.75		2 206.70	
19	INFORMATIQUE	27 000.00		2 300.00		25 888.55	
190	SERVICE INFORMATIQUE	27 000.00		2 300.00		25 888.55	
190.3111.00	Achats de machines et matériel	6 000.00		3 200.00		5 415.95	
190.3151.00	Entretien, support, internet	21 000.00		21 100.00		20 472.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1 990 172.00	7 960 817.00	2 263 971.00	8 048 175.00	2 866 833.52	8 549 328.82
21	IMPOTS	235 000.00	6 774 000.00	243 100.00	6 575 350.00	243 253.98	6 822 831.98
210	IMPOTS	235 000.00	6 774 000.00	243 100.00	6 575 350.00	243 253.98	6 822 831.98
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	75 000.00		72 800.00		87 519.77	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	10 000.00		10 300.00		8 467.47	
210.3301.00	Défalcations sur impôts	150 000.00		160 000.00		147 266.74	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		4 500 000.00		4 250 000.00		4 465 481.77
210.4002.00	Impôt sur la fortune		530 000.00		520 000.00		531 078.93
210.4003.00	Impôt à la source		205 000.00		260 000.00		199 796.58
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		120 000.00		84 000.00		119 140.55
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		40 000.00		26 000.00		56 302.95
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		10 000.00		2 450.00		13 668.60
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		5 000.00		4 100.00		6 644.50
210.4020.00	Impôt foncier		635 000.00		625 000.00		626 752.55
210.4040.00	Droits de mutation		300 000.00		300 000.00		339 781.75
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		40 000.00		40 000.00		47 711.00
210.4060.00	Impôt sur les chiens		10 000.00		9 300.00		10 775.00
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		30 000.00		52 000.00		31 975.54
210.4100.00	Patentes				2 500.00		3 030.00
210.4220.00	Intérêts PP et PM		20 000.00		50 000.00		23 999.06
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		200 000.00		225 000.00		217 911.95
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		129 000.00		125 000.00		128 781.25
22	SERVICE FINANCIER	1 755 172.00	1 186 817.00	2 020 871.00	1 472 825.00	2 619 847.49	1 726 496.84
220	SERVICE FINANCIER	1 755 172.00	1 186 817.00	2 020 871.00	1 472 825.00	2 619 847.49	1 726 496.84
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	3 000.00		3 500.00		2 518.38	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		76.59	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	4 000.00		4 100.00		3 998.31	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	122 070.00		114 858.00		46 749.60	
220.3301.00	Défalcations	5 000.00		11 000.00		1 948.61	
220.3520.00	Fonds de péréquation	1 601 052.00		1 567 363.00		1 360 759.00	
220.3520.10	Décompte Péréquation année précédente					204 627.00	
220.3809.00	Attributions au fonds de réserve débiteurs douteux					70 000.00	
220.3809.01	Attributions à réserve péréquations					400 000.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs			300 000.00		529 170.00	
220.3909.00	Imputations internes	20 000.00		20 000.00			

- Affectation d'une part des dépenses thématiques aux forêt (320)

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
220	SERVICE FINANCIER						
220.4090.00	Créances récupérées après défalcation	1 755 172.00	1 186 817.00	2 020 871.00	1 472 825.00	2 619 847.49	1 726 496.84
220.4112.00	Redevance Romande Energie				500.00		
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		115 000.00		115 000.00		121 059.95
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		1 000.00		1 000.00		1 948.99
220.4390.00	Autres recettes				300 000.00		529 170.00
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		1 000.00		500.00		3 387.45
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		700.00		700.00		737.85
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		852 100.00		740 913.00		764 337.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		94 947.00		199 354.00		259 106.00
			122 070.00		114 858.00		46 749.60
23	AMORTISSEMENTS						
230	AMORTISSEMENTS					3 732.05	
230.3301.00	Amortissement des créances et débiteurs					3 732.05	
						3 732.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 154 465.30	1 484 263.00	1 142 209.95	1 518 756.00	1 001 514.52	1 440 767.65
31	TERRAINS	49 627.60	539 078.00	69 694.10	552 171.00	70 890.05	534 419.80
310	TERRAINS	49 627.60	539 078.00	69 694.10	552 171.00	70 890.05	534 419.80
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	3 960.00		3 930.00		3 757.00	
310.3030.00	Assurances sociales	350.00		340.00		332.40	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	620.00		610.00		450.15	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	250.00		250.00		279.30	
310.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					15.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00		552.95	
310.3146.00	Entretien des terrains	2 000.00		5 000.00		1 145.75	
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	3 330.00		1 700.00			
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	2 000.00		2 000.00		1 948.00	
310.3311.00	Amortissement obligatoire 03/2007 + 01/2009			17 793.00		17 000.00	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	10 078.00		10 078.00		14 905.00	
310.3311.09	Amortissement assainissement gouffres 03/2013					3 260.20	
310.3311.66	Amortissement sécurisation talus 26/2011	7 950.00		7 950.00		7 950.00	
310.3520.00	Part à d'autres communes	13 400.00		13 400.00		15 190.60	
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 689.60		5 643.10		4 103.70	
310.4232.10	Location des terrains		14 000.00		14 000.00		16 996.10
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		515 000.00		510 300.00		485 518.70
310.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		10 078.00		27 871.00		31 905.00
	- Pour couvrir l'amortissement Bournessaint 3						
32	FORETS ET PATURAGES	350 204.30	277 585.00	336 260.00	277 585.00	277 912.92	206 666.65
320	FORETS	294 000.00	223 530.00	294 000.00	223 530.00	240 673.85	154 214.65
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00		14.00	
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1 000.00		1 000.00			
320.3142.00	Entretien chemins	20 000.00		20 000.00			
320.3146.00	Entretien des forêts	200 000.00		200 000.00		184 221.70	
320.3161.00	Loyers	4 800.00		4 800.00		4 620.00	
320.3163.00	Location de machines	2 500.00		2 500.00		4 031.65	
320.3181.00	Frais de port	100.00		100.00			
320.3185.00	Classement des arbres	14 500.00		14 500.00		16 467.85	
320.3188.00	Transport et débardage	50 000.00		50 000.00		30 508.65	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1 000.00		1 000.00		810.00	
320.4355.00	Ventes de bois		165 000.00		165 000.00		69 726.05
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5 000.00		5 000.00		28 958.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
320	FORETS	294 000.00	223 530.00	294 000.00	223 530.00	240 673.85	154 214.65
320.4518.10	Subvention soins cultureux		15 000.00		15 000.00		39 593.85
320.4518.20	Subvention poste de garde		15 000.00		15 000.00		11 312.40
320.4657.00	Ristourne carburant		2 000.00		2 000.00		1 563.65
320.4909.00	Imputations internes		1 530.00		1 530.00		3 060.00
320.4909.10	Imputations interne part dép. thématique		20 000.00		20 000.00		
321	MONTAGNES	56 204.30	54 055.00	42 260.00	54 055.00	37 239.07	52 452.00
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	9 510.00		9 430.00		9 016.80	
321.3030.00	Assurances sociales	840.00		810.00		797.70	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 485.00		1 470.00		1 079.75	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	600.00		590.00		669.50	
321.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					36.00	
321.3141.00	Entretien des chalets	12 000.00		5 000.00		2 963.58	
	- Démoussage toiture chalet de Basse Ruche et divers						
321.3146.00	Entretien des alpages	10 000.00		5 000.00		8 343.40	
321.3186.00	Primes d'assurances	4 300.00		4 800.00		4 786.19	
321.3312.10	Amortissement toiture Cuvaloup 01/2008	4 583.00		4 583.00		4 583.00	
321.3312.72	Amortissement rénovation La St-Cergue 13/2013	6 430.00		6 430.00			
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1 530.00		1 530.00		3 060.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 926.30		2 617.00		1 903.15	
321.4232.10	Basse-Ruche		12 252.00		12 252.00		12 252.00
321.4232.20	Guinfard		600.00		600.00		600.00
321.4232.30	Couvaloup de St-Cergue		6 113.00		6 113.00		6 113.00
321.4232.40	La St-Cergue		5 436.00		5 436.00		5 436.00
321.4232.50	Les Dappes		14 000.00		14 000.00		14 000.00
321.4232.60	La Prangine		8 394.00		8 394.00		8 394.30
321.4232.70	Cabane de Basse-Ruche		2 760.00		2 760.00		2 760.00
321.4526.00	Participation PNRJV		4 500.00		4 500.00		2 896.70
35	BATIMENTS	754 633.40	667 600.00	736 255.85	689 000.00	652 711.55	699 681.20
3500	BATIMENTS DIVERS	33 208.25	8 900.00	37 784.55	8 900.00	31 572.25	18 925.60
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	12 720.00		12 540.00		12 129.00	
3500.3030.00	Assurances sociales	1 125.00		1 080.00		1 071.80	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2 150.00		2 120.00		1 590.60	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	370.00		360.00		506.25	
3500.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					62.15	
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	2 000.00		2 000.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3500	BATIMENTS DIVERS	33 208.25	8 900.00	37 784.55	8 900.00	31 572.25	18 925.60
3500.3120.00	Electricité et combustible			160.00			
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	3 000.00		6 000.00		2 986.35	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	5 800.00		6 700.00		6 694.70	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3 200.00		3 750.00		3 750.00	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	843.25		1 074.55		781.40	
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		2 500.00		2 500.00		2 500.00
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6 400.00		6 400.00		6 400.00
3500.4360.00	Remboursements de tiers						6 275.60
3500.4800.00	Prélèvements sur réserves						3 750.00
3505	PARKING	2 802.65					
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 802.65					
	- Futur parking communal couvert						
3510	CENTRE DU VALLON	487 098.00	275 500.00	486 170.00	295 700.00	428 576.95	286 709.40
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	161 930.00		158 540.00		152 359.50	
3510.3030.00	Assurances sociales	14 300.00		13 620.00		13 583.85	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	25 540.00		24 920.00		18 327.80	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	10 150.00		9 940.00		12 646.50	
3510.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		101.10	
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	50 000.00		45 000.00		41 565.80	
	- Remplacement des chaises, etc...						
3510.3120.00	Electricité et combustible	31 000.00		36 500.00		29 621.55	
3510.3120.10	Consommation propre			6 500.00		7 036.85	
	- Passé en imputations internes 3510.3903.00						
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	15 000.00		15 000.00		14 879.40	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	40 000.00		40 000.00		23 208.90	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	10 000.00		10 000.00		3 384.80	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	9 000.00		9 000.00		7 258.10	
3510.3182.00	Frais de télécommunications	1 450.00		1 700.00		1 336.50	
3510.3186.00	Primes d'assurances	16 700.00		19 150.00		19 131.65	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		1 000.00		250.00	
3510.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	5 728.00					
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	95 000.00		95 000.00		83 884.65	
3510.4271.00	Locations		55 000.00		60 000.00		48 258.00
3510.4271.10	Location armée		60 000.00		60 000.00		61 624.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3510	CENTRE DU VALLON	487 098.00	275 500.00	486 170.00	295 700.00	428 576.95	286 709.40
3510.4271.20	Location écoles privées (EPA)		15 000.00		15 000.00		15 715.00
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		2 800.00		2 800.00		2 297.30
3510.4360.00	Remboursements de tiers						914.40
3510.4900.00	Imputations internes (locaux gym, etc...)		105 500.00		110 300.00		110 300.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		37 200.00		47 600.00		47 600.00
	- Stop nettoyage cantine						
3530	BATIMENT DE LA VOIRIE ET DU SERVICE DU FEU	16 820.00	45 000.00	15 460.00	39 000.00	11 253.05	37 960.00
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	2 600.00		2 100.00		2 172.80	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	2 500.00		2 500.00		2 786.75	
3530.3186.00	Primes d'assurances	720.00		860.00		856.15	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	11 000.00		8 000.00		5 437.35	
	- Compteur bloqué en 2014, simulation pour 2016						
3530.4271.00	Loyers		45 000.00		39 000.00		37 960.00
	- Caserne pompiers, inclus charges						
3540	ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	37 618.00	149 500.00	37 260.00	149 500.00	30 471.25	150 085.40
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2 700.00		2 700.00		3 426.50	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	10 000.00		8 000.00		4 030.95	
3540.3186.00	Primes d'assurances	960.00		1 160.00		1 152.85	
3540.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	558.00					
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	12 500.00		12 500.00		12 500.00	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	10 900.00		10 900.00		9 360.95	
3540.4360.00	Remboursements de tiers						585.40
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		149 500.00		149 500.00		149 500.00
3541	BATIMENT SCOLAIRE VALLON	7 718.95					
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7 718.95					
	- Futur bâtiment scolaire						
3550	ECOLE PAVILLON DE BASSE-RUCHE	27 588.00	114 300.00	26 530.00	114 300.00	22 341.45	114 300.00
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau	8 000.00		8 400.00		8 432.95	
3550.3141.00	Entretien du bâtiment	6 000.00		4 000.00		783.25	
3550.3186.00	Primes d'assurances	530.00		630.00		625.25	
3550.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	558.00					
3550.3904.00	Imputations internes nettoyage	12 500.00		12 500.00		12 500.00	
3550.4900.00	Imputations internes (location école)		114 300.00		114 300.00		114 300.00
3560	ANCIENNE ECOLE	26 460.00	20 400.00	26 200.00	27 600.00	18 360.20	27 600.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3560	ANCIENNE ECOLE	26 460.00	20 400.00	21 200.00	27 600.00	18 360.20	27 600.00
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	10 800.00		10 400.00		10 872.60	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	15 000.00		10 000.00		6 695.75	
	- Mise en conformité électricité, remplacement app. électroménager et rafraichissement intérieur						
3560.3186.00	Primes d'assurances	660.00		800.00		791.85	
3560.4271.00	Loyers		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3560.4271.10	Loyer UAPE				7 200.00		7 200.00
	- Nouveau bail - location de portacabines 710.4271.10						
3570	BATIMENT ADMINISTRATIF	109 809.55	24 000.00	112 931.30	24 000.00	106 682.95	31 400.80
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	5 000.00		5 100.00		5 125.50	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	7 500.00		7 500.00		6 417.85	
3570.3186.00	Primes d'assurances	1 570.00		1 880.00		1 873.90	
3570.3312.00	Amortissement rénov. appart. 04/2009	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
3570.3312.09	Amortissement rénov. administration 10/2010	48 962.00		48 962.00		50 000.00	
3570.3312.10	Amortissement local de police 02/2008	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
3570.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	558.00					
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	6 300.00		6 300.00		6 300.00	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	14 019.55		17 289.30		12 604.75	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	10 900.00		10 900.00		9 360.95	
3570.4271.00	Loyers		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3570.4360.00	Remboursements de tiers						7 400.80
3570.4909.00	Imputations internes		3 600.00		3 600.00		3 600.00
3580	BATIMENT LOCATIF - LA CURE	2 330.00	12 000.00	2 400.00	12 000.00	1 318.80	12 000.00
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		921.30	
3580.3186.00	Primes d'assurances	330.00		400.00		397.50	
3580.4231.00	Loyers		12 000.00		12 000.00		12 000.00
3590	ABRI PCi LA LICORNE	3 180.00	18 000.00	3 520.00	18 000.00	2 134.65	20 700.00
3590.3120.00	Electricité	500.00		700.00		248.00	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		1 075.50	
3590.3186.00	Primes d'assurances	680.00		820.00		811.15	
3590.4271.00	Loyers		18 000.00		18 000.00		20 700.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1 871 556.85	926 899.00	1 812 777.55	855 670.00	1 775 187.69	1 131 528.19
40	SERVICE ADMINISTRATIF	24 000.00	40 000.00	32 000.00	55 000.00	44 970.90	62 409.50
400	CONSTRUCTIONS-HABITATIONS	24 000.00	40 000.00	32 000.00	55 000.00	44 970.90	62 409.50
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions	20 000.00		30 000.00		44 214.90	
400.3180.00	Honoraires	4 000.00		2 000.00		756.00	
	- Mandat Pro Archives - archivages des dossiers de constructions selon plan cantonal						
400.4310.00	Emolument permis		40 000.00		55 000.00		62 409.50
42	SERVICE DE L'URBANISME	22 802.65		20 827.00		30 512.25	63 583.00
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22 802.65		20 827.00		30 512.25	63 583.00
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	20 000.00		20 000.00		30 512.25	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 802.65		827.00			
420.4362.00	Remb. de tiers PQ les Tencoy						63 583.00
43	ROUTES	902 313.60	54 150.00	845 056.80	51 230.00	700 939.02	148 501.95
430	ROUTES	902 313.60	54 150.00	845 056.80	51 230.00	700 939.02	148 501.95
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	163 755.00		147 480.00		134 308.25	
	- Engagement d'un apprenti						
430.3030.00	Assurances sociales	13 550.00		12 670.00		11 937.45	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	23 930.00		22 950.00		16 048.45	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 890.00		8 830.00		10 311.85	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		723.95	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	10 000.00		10 000.00		19 300.85	
430.3120.00	Electricité éclairage public	22 000.00		25 000.00		20 766.60	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30 000.00		30 000.00		21 639.40	
430.3135.00	Produits de déneigement	20 000.00		20 000.00		12 181.85	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	160 000.00		150 000.00		127 532.55	
430.3142.20	Déneigement	220 000.00		220 000.00		185 995.82	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	25 000.00		30 000.00		14 376.45	
430.3143.10	Entretien éclairage public	80 000.00		50 000.00		55 965.95	
	- Remplacement des anciens luminaires						
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	20 000.00		30 000.00		15 873.60	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1 500.00		620.00		1 664.80	
430.3186.00	Primes d'assurances	11 600.00		14 520.00		11 514.45	
	- Inclus prime casco nouveau tracteur						
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	10 000.00		10 000.00		9 075.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	ROUTES	902 313.60	54 150.00	849 056.80	51 230.00	700 939.02	148 501.95
430.3192.00	Taxes sur véhicules	4 600.00		4 600.00		4 155.50	
430.3311.01	Amort. réfection trottoir rte d'Arzier 22/2012	4 160.00		4 160.00		4 160.00	
430.3311.03	Amort. goudronnage trottoir des Mouilles 21/2012	4 536.00		4 535.00		7 400.00	
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5 152.00		5 120.00			
430.3311.17	Amortis. éclairage public Champs-de-Joux 09/2014	7 500.00		7 500.00			
430.3313.23	Amortissement saleuse 16/2008	4 892.60		4 891.00		4 891.00	
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20 500.00		21 200.00			
430.3313.51	Amortissement Toyota Hilux 4x4 03/2012	7 318.00		7 318.00		7 318.00	
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015	11 100.00					
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	10 330.00		5 662.80		3 797.00	
430.4342.00	Taxes de déneigement		48 000.00		46 200.00		48 510.00
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		3 000.00		2 000.00		2 881.05
430.4360.00	Remboursements de tiers		3 000.00		3 000.00		97 080.90
430.4903.00	Imputation interne déneigement		150.00		30.00		30.00
44	PARCS ET PROMENADES	56 810.00		54 150.00		53 090.95	
440	PARCS ET PROMENADES	56 810.00		54 150.00		53 090.95	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	26 610.00		24 630.00		25 199.20	
440.3030.00	Assurances sociales	2 350.00		2 120.00		2 232.35	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4 170.00		3 850.00		3 029.95	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 680.00		1 550.00		1 911.60	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					69.00	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	15 000.00		15 000.00		8 846.35	
	- Report aménagement loisirs, place du Vallon						
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3 500.00		3 500.00		7 981.70	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	3 500.00		3 500.00		3 820.80	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	433 305.60	400 424.00	484 618.75	377 315.00	473 415.26	384 774.43
450	ORDURES MENAGERES	144 110.00	119 594.00	163 280.00	102 520.00	169 018.80	111 405.60
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8 155.00		8 030.00		9 238.00	
450.3030.00	Assurances sociales	720.00		690.00		817.85	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 280.00		1 260.00		1 146.45	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	515.00		500.00		680.55	
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	100.00		100.00		15.00	
450.3114.00	Achat de matériel					11 163.61	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	2 000.00		2 500.00			
450.3161.00	Redevance DDP poste de collectes La Cure	1 700.00		1 700.00		1 666.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450	ORDURES MENAGERES	144 110.00	119 594.00	163 280.00	102 520.00	169 018.80	111 405.60
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	115 640.00		136 000.00		130 565.89	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	9 500.00		8 000.00		8 848.21	
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA	4 500.00		4 500.00		4 876.99	
450.4342.00	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères		294.00				294.03
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		117 500.00		102 520.00		109 328.38
450.4356.10	Facturation traitement des cendres		1 000.00				940.60
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		800.00				842.59
451	DECHETS RECYCLABLES	255 795.60	280 830.00	307 558.75	274 795.00	285 642.33	273 368.83
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	61 740.00		66 350.00		57 885.00	
451.3030.00	Assurances sociales	5 450.00		5 700.00		5 159.45	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9 450.00		10 150.00		6 680.60	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	3 900.00		4 170.00		4 784.95	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	300.00		280.00		255.00	
451.3114.00	Achat de matériel	2 500.00		2 000.00		17 171.99	
451.3120.00	Achat d'eau, d'énergie et de combustible	2 000.00		2 100.00		1 800.77	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	2 000.00		3 000.00		800.00	
451.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		17 000.00		1 380.00	
451.3154.00	Entretien du matériel	2 000.00		1 000.00			
451.3186.00	Primes d'assurances	500.00		470.00		464.60	
451.3188.01	Collecte, transport déchets carnés					272.82	
	- Voir compte 452.3188.02						
451.3188.02	Ramassage encombrants	31 720.00		31 130.00		31 596.70	
451.3188.03	Ramassage du bois	27 280.00		27 040.00		28 196.35	
451.3188.04	Ramassage du compostable	25 040.00		23 390.00		24 778.93	
451.3188.05	Ramassage des inertes			14 310.00		15 791.99	
	- Voir compte 452.3188.03						
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	5 400.00		5 470.00		5 509.49	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	17 100.00		18 590.00		20 841.12	
451.3188.08	Ramassage du verre	12 800.00		14 470.00		12 770.00	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	10 130.00		11 360.00		9 648.01	
451.3188.11	Traitement déchets carnés			22 500.00		2 991.25	
	- Voir compte 452.3188.02						
451.3188.12	Ramassage des déchets plastiques	2 490.00		22 400.00		2 117.96	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	900.00		6 500.00		680.00	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	2 000.00		8 000.00		5 299.30	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	DECHETS RECYCLABLES	255 795.60	280 830.00	307 558.75	274 795.00	285 642.33	273 368.83
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 095.60		5 178.75		3 766.05	
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		196 000.00		191 120.00		186 543.30
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		48 490.00		46 400.00		45 956.50
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		10 000.00		8 000.00		4 914.60
451.4342.10	Taxes déchèterie ponctuelles						5 141.40
451.4354.00	Valorisation des déchets		23 100.00		26 375.00		24 407.64
451.4360.00	Remboursements de tiers		500.00		500.00		2 376.49
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets		2 250.00		2 250.00		3 890.00
451.4903.00	Imputations internes taxes forfaitaires		490.00				
451.4909.00	Imputations internes				150.00		138.90
452	DECHETS SPECIAUX	33 400.00		13 780.00		18 754.13	
452.3188.00	Ramassage déchets spéciaux ménagers	9 900.00		8 630.00		11 410.47	
452.3188.01	Ramassage balayures et autres	8 280.00		4 650.00		7 343.66	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés	2 490.00		500.00			
452.3188.03	Collecte/traitement inertes	12 730.00					
46	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	432 325.00	432 325.00	372 125.00	372 125.00	472 259.31	472 259.31
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	432 325.00	432 325.00	372 125.00	372 125.00	472 259.31	472 259.31
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	25 400.00		24 880.00		26 994.50	
460.3030.00	Assurances sociales	2 240.00		2 140.00		2 412.70	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3 890.00		3 800.00		3 138.45	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 600.00		1 560.00		2 310.65	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					90.00	
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	1 800.00		1 800.00		1 313.14	
460.3144.00	Entretien des canalisations	30 000.00		30 000.00		3 568.98	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	20 000.00		20 000.00		12 076.99	
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	10 000.00		10 000.00		4 160.51	
460.3182.00	Frais de télécommunications	80.00		80.00		77.76	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	5 000.00		5 000.00			
460.3311.00	Amortissements obligatoires 20-23-24/2006					3 565.20	
460.3311.10	Amortissement séparatif Les Pelesses 04/2001	35 600.00		35 600.00		35 600.00	
460.3311.20	Amortissement séparatif La Cure 08/2003	21 525.00		21 525.00		21 525.00	
460.3526.10	Participation à l'APEC	174 810.00		163 900.00		158 308.24	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants (TVA 0%)	22 490.00					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	432 325.00	432 325.00	372 125.00	372 125.00	472 259.31	472 259.31
	- Nouvelle taxe fédérales micropolluants CHF 9,50 p/habitant sur population fin 2014 (2'367 CD inclus)						
460.3526.30	Participation à la station d'épuration Les Rousses	20 000.00		20 000.00		13 402.08	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	49 016.95		22 907.15		176 809.56	
460.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7 373.05		7 432.85		5 405.55	
460.4341.00	Taxes de raccordement		60 000.00		60 000.00		105 104.51
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuration des eaux		312 000.00		255 000.00		299 814.00
	- Inclus répercussion de la nouvelle taxe sur les micropolluants - voir 460.3526.11						
460.4360.00	Remboursements de tiers						10 215.80
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		57 125.00		57 125.00		57 125.00
	- Pour couvrir les amortissements						
460.4903.00	Imputations internes EPU		3 200.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 360 366.00	11 000.00	1 328 423.00	11 000.00	1 391 198.30	31 956.50
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	60 855.00		46 423.00		44 119.20	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	60 855.00		46 423.00		44 119.20	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	60 855.00		46 423.00		44 119.20	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	465 555.00		428 943.00		436 712.30	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	465 555.00		428 943.00		436 712.30	
510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	1 000.00		1 300.00		717.00	
510.3030.00	Assurances sociales	950.00		980.00		873.60	
510.3050.00	Assurance accidents et maladie	180.00		170.00		171.00	
510.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	1 000.00		1 000.00			
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1 000.00		2 000.00		315.05	
510.3189.00	Patrouilleurs	16 000.00		16 000.00		14 393.00	
510.3189.10	Surveillants déplacement trains					6 307.45	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	71 125.00		34 193.00		40 297.20	
	- Inlus surveillants trains et cantine scolaire						
510.3662.00	Participation aux frais de transports	5 000.00		4 000.00		4 338.00	
510.3900.00	Imputations internes	369 300.00		369 300.00		369 300.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	700 590.00		741 482.00		798 065.00	20 444.35
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	700 590.00		741 482.00		798 065.00	20 444.35
520.3522.00	Finances d'écologies	1 000.00		1 000.00		2 750.00	
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	154 735.00		143 650.00		150 399.60	
520.3522.20	AISGE - loyers	542 855.00		594 832.00		643 376.40	
520.3662.00	Participation aux frais de transport et pension	2 000.00		2 000.00		1 539.00	
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente						20 444.35
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20 480.00		15 385.00		12 720.00	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20 480.00		15 385.00		12 720.00	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	20 480.00		15 385.00		12 720.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3 500.00		3 200.00		3 194.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3 500.00		3 200.00		3 194.00	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	3 500.00		3 200.00		3 194.00	
	- Hausse de 8% sur prix 2014						
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	19 975.00	1 000.00	22 820.00	1 000.00	20 304.85	1 484.90
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	19 975.00	1 000.00	22 820.00	1 000.00	20 304.85	1 484.90
560.3185.00	Honoraires et frais	600.00		600.00		546.45	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	19 975.00	1 000.00	22 820.00	1 000.00	20 304.85	1 484.90
560.3520.00	Clinique dentaire	10 530.00		12 530.00		11 064.40	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	8 845.00		8 690.00		8 694.00	
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires		1 000.00		1 000.00		1 484.90
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	28 635.00		26 190.00		26 088.00	
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	28 635.00		26 190.00		26 088.00	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	28 635.00		26 190.00		26 088.00	
58	TEMPLES ET CULTES	60 776.00	10 000.00	43 980.00	10 000.00	49 994.95	10 027.25
580	TEMPLES ET CULTES	60 776.00	10 000.00	43 980.00	10 000.00	49 994.95	10 027.25
580.3120.00	Electricité et combustible	14 400.00		13 100.00		14 771.65	
580.3121.00	Consommation propre					392.15	
	- Passé en imputations internes 580.3903.00						
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00		702.15	
580.3141.00	Entretien des églises	25 000.00		10 000.00		14 239.40	
	- Isolation plafond du Temple						
580.3186.00	Primes d'assurances	3 200.00		3 000.00		3 172.50	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		1 000.00		1 049.40	
580.3522.00	Remboursement indemnités organistes	8 000.00		8 000.00		7 810.00	
580.3652.00	Subvention	1 800.00		1 800.00		1 788.80	
580.3903.00	Imputation interne SI, OM, EPU	476.00		180.00		168.90	
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	5 900.00		5 900.00		5 900.00	
580.4522.00	Part d'autres communes		10 000.00		10 000.00		10 027.25

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	584 817.05	40 600.00	566 880.75	38 000.00	559 374.10	49 385.85
60	POLICE ET CONTROLE DES HABITANTS	328 021.85	9 600.00	323 000.25	8 000.00	324 025.20	9 806.65
600	ADMINISTRATION POLICE	328 021.85	9 600.00	323 000.25	8 000.00	324 025.20	9 806.65
600.3193.00	Cotisations et frais divers					50.00	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	276 173.00		271 010.00		237 137.00	
600.3511.10	Décompte réforme policière année précédente					38 586.00	
600.3521.00	Participation charges ASP	48 000.00		48 000.00		44 368.40	
600.3909.00	Imputations internes	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
600.3909.20	Imputations internes d'intérêts	248.85		390.25		283.80	
600.4271.00	Participation communes loyer police		3 600.00				3 600.00
600.4370.00	Permissions et amendes		6 000.00		8 000.00		6 206.65
62	CONTROLE DES HABITANTS	101 080.00	30 000.00	99 600.00	30 000.00	95 777.80	28 308.00
620	CONTROLE DES HABITANTS	101 080.00	30 000.00	99 600.00	30 000.00	95 777.80	28 308.00
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	63 130.00		62 100.00		59 502.30	
620.3030.00	Assurances sociales	5 575.00		5 340.00		5 311.25	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	10 390.00		10 200.00		7 551.55	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 985.00		1 960.00		3 289.40	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20 000.00		20 000.00		20 123.30	
620.4312.00	Emoluments		30 000.00		30 000.00		28 308.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	22 429.20	1 000.00	15 890.50		22 115.15	9 166.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	22 429.20	1 000.00	15 890.50		22 115.15	9 166.00
640.3114.00	Achat plaque funéraire	500.00				761.80	
640.3180.00	Honoraires et frais	9 000.00		1 500.00		9 074.35	
640.3312.13	Amortis. Columbarium 06/2012	4 668.00		4 668.00		4 700.00	
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	7 280.00		8 500.00		6 690.00	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	981.20		1 222.50		889.00	
640.4272.00	Taxes et concessions		1 000.00				5 620.00
640.4272.10	Concessions d'inhumation						400.00
640.4360.00	Remboursements de tiers						3 146.00
65	SERVICE DU FEU	91 936.00		84 800.00		76 917.60	2 105.20
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	91 936.00		84 800.00		76 917.60	2 105.20
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	91 936.00		84 800.00		76 917.60	
	- Coût par habitant - CHF 37.99 x 2'420 habitants						
650.4360.00	Remboursements de tiers						2 105.20
66	PROTECTION CIVILE	41 350.00		43 590.00		40 538.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
66	PROTECTION CIVILE	41 350.00		43 590.00		40 538.35	
660	PROTECTION CIVILE	41 350.00		43 590.00		40 538.35	
660.3189.00	Frais divers					2 600.00	
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	41 350.00		43 590.00		37 938.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	2 518 316.95	198 668.00	2 416 916.50	143 800.00	2 308 198.30	209 714.50
71	SERVICE SOCIAL	665 431.95	198 668.00	610 293.50	143 800.00	542 753.50	159 817.90
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	555 431.95	88 668.00	517 413.50	64 800.00	412 529.95	55 379.90
710.3120.00	Consommation propre portacabines	2 400.00					
710.3130.00	Fournitures et marchandises					212.00	
710.3161.00	Loyer garderie Bournessaint	44 796.00		44 800.00		44 796.00	
	- Refacturé au P'tits Ecureuils - compte 710.4271.00						
710.3161.10	Loyer portacabines UAPE	41 472.00					
	- Refacturé à l'AISGE - compte 710.4271.10						
710.3313.00	Amortissement aménagement garderie 01/2010	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	42 592.00		40 950.00		31 105.20	
	- CHF 17,60 par habitant x 2'420 habitants						
710.3655.00	Accueil de jour	377 500.00		376 000.00		295 911.05	
710.3655.01	Réseau régional - frais administratif	26 860.00		26 650.00		23 935.00	
710.3655.02	Participation Faje	12 100.00		11 800.00		11 270.00	
	- CHF 5.- / habitant x 2'420 habitants						
710.3655.03	Participation de solidarité RAT	2 420.00		11 800.00			
	- CHF 1.- / habitant x 2'420 habitants						
710.3909.20	Imputations internes d'intérêts	291.95		413.50		300.70	
710.4271.00	Location locaux garderie		44 796.00		44 800.00		44 796.00
710.4271.10	Loyer portacabines UAPE		43 872.00				
	- Refacturation du loyer des portacabines 710.3161.10 + charges (CHF 200.00 p/mois) 710.3120.00						
710.4360.00	Remboursements de tiers						10 583.90
710.4655.00	Rétrocession du RAT				20 000.00		
711	CANTINE SCOLAIRE	80 000.00	80 000.00	62 880.00	49 000.00	97 748.55	71 433.00
711.3010.00	Part aux traitements du personnel communal			10 270.00		22 513.45	
	- Gestion de la cantine scolaire de St-Cergue reprise par l'AISGE						
711.3030.00	Assurances sociales			880.00		2 024.25	
711.3050.00	Assurances accidents et maladie			630.00		788.50	
711.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais			1 000.00		550.00	
711.3114.00	Achats de matériel et mobiliers			300.00		279.35	
711.3131.00	Achats de produits alimentaires			30 000.00		49 200.00	
711.3131.10	Achats repas cantine AISGE	80 000.00					
	- 5'000 repas à CHF 16.- (compensé avec compte 711.4359.10)						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
711	CANTINE SCOLAIRE	80 000.00	80 000.00	62 880.00	49 000.00	97 748.55	71 433.00
711.3189.00	Surveillantes cantine scolaire			4 600.00		7 193.00	
711.3900.00	Imputations internes			4 800.00		4 800.00	
711.3904.00	Imputations internes nettoyage			10 400.00		10 400.00	
711.4359.00	Ventes et prestations diverses				45 000.00		61 680.00
711.4359.10	Ventes repas cantine AISGE		80 000.00				
711.4512.00	Participation du canton				4 000.00		7 029.00
711.4524.00	Participation de communes						2 724.00
712	CANTINE SCOLAIRE ESGE	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	32 475.00	33 005.00
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30 000.00		30 000.00		32 475.00	
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30 000.00		30 000.00		33 005.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1 622 985.00		1 607 203.00		1 592 826.00	44 172.00
720	SERVICE SOCIAL	1 622 985.00		1 607 203.00		1 592 826.00	44 172.00
720.3510.00	Part au Canton	1 338 385.00		1 305 503.00		1 234 091.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur facture sociale	278 700.00		296 000.00		353 000.00	
720.3515.10	Participation éducateur de proximité	5 900.00		5 700.00		5 635.00	
720.3515.20	Office d'orientation scolaire et prof.					100.00	
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente						44 172.00
73	SANTE PUBLIQUE	229 900.00		199 420.00		172 618.80	5 724.60
730	SANTE PUBLIQUE	229 900.00		199 420.00		172 618.80	5 724.60
730.3510.00	Part au Canton - AVASAD	229 900.00		199 420.00		172 618.80	
	- Hausse de CHF 84,50 à CHF 95.- par habitant x 2'420 habitants						
730.4514.00	Décompte année précédente AVASAD						5 724.60

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2 008 673.38	2 062 660.28	1 891 916.70	1 919 300.00	1 257 437.31	1 243 151.81
81	EAU POTABLE	1 836 860.28	1 836 860.28	1 706 500.00	1 706 500.00	1 064 502.26	1 064 502.26
810	SERVICE DES EAUX	1 836 860.28	1 836 860.28	1 706 500.00	1 706 500.00	1 064 502.26	1 064 502.26
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	56 715.00		51 480.00		62 481.40	
810.3030.00	Assurances sociales	5 010.00		4 420.00		5 551.15	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	8 360.00		8 180.00		6 784.95	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2 650.00		2 370.00		4 033.25	
810.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	200.00		200.00		106.10	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	5 000.00		8 000.00		2 522.50	
810.3121.00	Achat d'eau	115 000.00		105 000.00		113 973.19	
810.3123.00	Electricité pour pompages	96 000.00		95 000.00		97 266.32	
810.3144.00	Entretien du réseau	30 000.00		30 000.00		38 579.03	
810.3144.10	Remplacement du réseau	25 000.00		25 000.00		19 011.67	
810.3154.00	Entretien des pompages	5 000.00		5 000.00		11 806.71	
810.3160.00	Location	300.00		300.00		268.45	
810.3180.00	Prestations de services	1 000.00		1 000.00		2 100.00	
810.3182.00	Frais de télécommunications	300.00		300.00		290.93	
810.3185.00	Analyses d'eau	1 700.00		1 700.00		1 503.05	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	10 000.00		20 000.00		10 780.00	
810.3186.00	Prime d'assurance	4 900.00		4 950.00		4 943.55	
810.3311.13	Amortis. étude pomp. C.-Froide+ Cheseaux 19/2011					119 856.50	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	34 667.00		1 000 000.00			
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	30 000.00					
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	1 000 000.00					
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
810.3311.83	Amort. rempl. conduite EC Avant-Poste 05/2013					145 331.11	
810.3311.84	Amort. conduite ESP Avant-Poste compl. 13/2014	30 655.28					
810.3520.00	Part à la SAPAN	3 900.00		2 200.00		2 200.00	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	294 066.55		260 629.05		382 291.70	
810.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	50 936.45		55 270.95		7 320.70	
810.4273.00	Location des compteurs		21 500.00		21 000.00		21 591.65
810.4341.00	Taxes de raccordement		60 000.00		60 000.00		103 895.60
810.4351.00	Ventes d'eau		330 000.00		320 000.00		339 858.70
810.4351.10	Abonnement d'eau		300 000.00		280 000.00		307 341.70
810.4360.00	Remboursements de tiers		2 000.00		1 500.00		2 627.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
810	SERVICE DES EAUX	1 836 860.28	1 836 860.28	1 706 500.00	1 706 500.00	1 064 502.26	1 064 502.26
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		1 119 322.28		1 024 000.00		289 187.61
	- Pour couvrir les amortissements						
810.4903.00	Imputations internes SI		4 038.00				
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	171 813.10	225 800.00	185 416.70	212 800.00	192 935.05	178 649.55
840	CHAUFFAGE A DISTANCE AU BOIS	171 813.10	225 800.00	185 416.70	212 800.00	192 935.05	178 649.55
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10 035.00		9 880.00		9 555.00	
840.3030.00	Assurances sociales	890.00		850.00		844.15	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 640.00		1 610.00		1 205.70	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	630.00		620.00		694.35	
840.3124.10	Achat mazout	45 000.00		50 000.00		53 583.00	
840.3135.00	Achat plaquettes	70 000.00		65 000.00		72 123.50	
840.3144.00	Entretien et surveillance	10 000.00		10 000.00		7 766.40	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		20 000.00		20 611.05	
840.3311.00	Amortissement CAD 1ère étape 04/2007	5 400.00		5 400.00		5 400.00	
840.3311.10	Amortissement CAD 2ème étape 08/2008	18 740.00		18 740.00		18 740.00	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 478.10		3 316.70		2 411.90	
840.4351.00	Ventes d'énergie		90 000.00		80 000.00		59 309.45
840.4360.00	Remboursements de tiers						2 008.20
840.4517.00	Participation Fondation Klik		8 000.00		8 000.00		9 288.00
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		127 800.00		124 800.00		108 043.90

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	12 994 338.38	12 836 407.28	12 882 180.20	12 689 701.00	12 608 460.75	12 805 591.07
	<i>Excédent</i>	157 931.10		192 479.20			197 130.32



BUDGET 2016

**CLASSIFICATION
PAR NATURE**

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	12 994 338.38		12 882 180.20		12 608 460.75	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1 494 010.00		1 432 125.00		1 414 763.80	
300	Autorités et commissions	213 100.00		200 795.00		198 595.00	
101.3003.00	Jetons de présence	33 350.00		30 795.00		33 177.50	
102.3001.00	Rétribution des autorités	179 750.00		170 000.00		165 417.50	
301	Personnel admin. et d'exploit.	962 155.00		928 020.00		934 973.05	
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	316 155.00		300 970.00		321 712.85	
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	6 315.00		6 210.00		5 950.25	
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	35 025.00		30 000.00		21 653.55	
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	3 960.00		3 930.00		3 757.00	
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	9 510.00		9 430.00		9 016.80	
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	12 720.00		12 540.00		12 129.00	
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	161 930.00		158 540.00		152 359.50	
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	163 755.00		147 480.00		134 308.25	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	26 610.00		24 630.00		25 199.20	
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8 155.00		8 030.00		9 238.00	
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	61 740.00		66 350.00		57 885.00	
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	25 400.00		24 880.00		26 994.50	
510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	1 000.00		1 300.00		717.00	
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	63 130.00		62 100.00		59 502.30	
711.3010.00	Part aux traitements du personnel communal			10 270.00		22 513.45	
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	56 715.00		51 480.00		62 481.40	
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10 035.00		9 880.00		9 555.00	
303	Assurances sociales	101 115.00		97 040.00		97 996.75	
101.3030.00	Assurances sociales	875.00		770.00		958.10	
102.3030.00	Assurances sociales	16 770.00		16 940.00		14 399.60	
110.3030.00	Assurances sociales	27 920.00		25 860.00		28 360.60	
160.3030.00	Assurances sociales	560.00		540.00		530.70	
161.3030.00	Assurances sociales	1 640.00		1 290.00		797.80	
310.3030.00	Assurances sociales	350.00		340.00		332.40	
321.3030.00	Assurances sociales	840.00		810.00		797.70	
3500.3030.00	Assurances sociales	1 125.00		1 080.00		1 071.80	
3510.3030.00	Assurances sociales	14 300.00		13 620.00		13 583.85	
430.3030.00	Assurances sociales	13 550.00		12 670.00		11 937.45	
440.3030.00	Assurances sociales	2 350.00		2 120.00		2 232.35	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
303	Assurances sociales	101 115.00		97 040.00		97 996.75	
450.3030.00	Assurances sociales	720.00		690.00		817.85	
451.3030.00	Assurances sociales	5 450.00		5 700.00		5 159.45	
460.3030.00	Assurances sociales	2 240.00		2 140.00		2 412.70	
510.3030.00	Assurances sociales	950.00		980.00		873.60	
620.3030.00	Assurances sociales	5 575.00		5 340.00		5 311.25	
711.3030.00	Assurances sociales			880.00		2 024.25	
810.3030.00	Assurances sociales	5 010.00		4 420.00		5 551.15	
840.3030.00	Assurances sociales	890.00		850.00		844.15	
304	Caisse de pensions et prév.	142 655.00		139 690.00		106 599.70	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48 710.00		47 550.00		38 810.20	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 040.00		1 020.00		755.10	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	620.00		610.00		450.15	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 485.00		1 470.00		1 079.75	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2 150.00		2 120.00		1 590.60	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	25 540.00		24 920.00		18 327.80	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	23 930.00		22 950.00		16 048.45	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4 170.00		3 850.00		3 029.95	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 280.00		1 260.00		1 146.45	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9 450.00		10 150.00		6 680.60	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3 890.00		3 800.00		3 138.45	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	10 390.00		10 200.00		7 551.55	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	8 360.00		8 180.00		6 784.95	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 640.00		1 610.00		1 205.70	
305	Assurances accidents, maladie	48 235.00		46 000.00		58 293.70	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	125.00		90.00		8.70	
102.3050.00	Assurances accidents	2 370.00		1 900.00		1 177.30	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 480.00		8 940.00		12 854.85	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	200.00		200.00		329.10	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 660.00		1 370.00		846.10	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	250.00		250.00		279.30	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	600.00		590.00		669.50	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	370.00		360.00		506.25	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	10 150.00		9 940.00		12 646.50	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 890.00		8 830.00		10 311.85	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 680.00		1 550.00		1 911.60	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
305	Assurances accidents, maladie	48 235.00		46 000.00		58 293.70	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	515.00		500.00		680.55	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	3 900.00		4 170.00		4 784.95	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 600.00		1 560.00		2 310.65	
510.3050.00	Assurance accidents et maladie	180.00		170.00		171.00	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 985.00		1 960.00		3 289.40	
711.3050.00	Assurances accidents et maladie			630.00		788.50	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2 650.00		2 370.00		4 033.25	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	630.00		620.00		694.35	
306	Indemnisation et remboursement	16 750.00		16 580.00		15 522.20	
101.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	250.00		300.00		88.20	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	12 000.00		10 800.00		12 619.00	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	2 500.00		2 500.00		791.70	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	100.00		100.00			
310.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					15.00	
321.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					36.00	
3500.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					62.15	
3510.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		101.10	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		723.95	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					69.00	
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	100.00		100.00		15.00	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	300.00		280.00		255.00	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					90.00	
711.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais			1 000.00		550.00	
810.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	200.00		200.00		106.10	
309	Autres charges aut. et pers.	10 000.00		4 000.00		2 783.40	
101.3090.00	Autres charges du Conseil	5 000.00		1 000.00		988.80	
110.3090.00	Frais divers, formations	5 000.00		3 000.00		1 794.60	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 757 113.00		2 711 040.00		2 528 674.74	
310	Imprimés et fournitures bureau	53 850.00		61 350.00		72 999.70	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	250.00		250.00		165.00	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	21 000.00		21 000.00		19 521.40	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	8 500.00		8 500.00		7 475.40	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	4 000.00		1 500.00		1 609.00	
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00		14.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
310	Imprimés et fournitures bureau	53 850.00		61 350.00		72 999.70	
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions	20 000.00		30 000.00		44 214.90	
311	Achats mobilier, matériel, etc	85 500.00		85 000.00		103 661.85	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	8 000.00		8 000.00		4 980.00	
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	500.00		500.00		500.00	
190.3111.00	Achats de machines et matériel	6 000.00		8 200.00		5 415.95	
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	2 000.00		2 000.00			
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	50 000.00		45 000.00		41 565.80	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	10 000.00		10 000.00		19 300.85	
450.3114.00	Achat de matériel					11 163.61	
451.3114.00	Achat de matériel	2 500.00		2 000.00		17 171.99	
510.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	1 000.00		1 000.00			
640.3114.00	Achat plaque funéraire	500.00				761.80	
711.3114.00	Achats de matériel et mobiliers			300.00		279.35	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	5 000.00		8 000.00		2 522.50	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	378 000.00		384 660.00		381 839.82	
161.3120.00	Electricité	800.00		1 100.00		911.90	
161.3124.00	Achat carburant	18 000.00		18 000.00		10 124.35	
3500.3120.00	Electricité et combustible			160.00			
3510.3120.00	Electricité et combustible	31 000.00		36 500.00		29 621.55	
3510.3120.10	Consommation propre			6 500.00		7 036.85	
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	2 600.00		2 100.00		2 172.80	
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2 700.00		2 700.00		3 426.50	
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau	8 000.00		9 400.00		8 432.95	
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	10 800.00		10 400.00		10 872.60	
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	5 000.00		5 100.00		5 125.50	
3590.3120.00	Electricité	500.00		700.00		248.00	
430.3120.00	Electricité éclairage public	22 000.00		25 000.00		20 766.60	
451.3120.00	Achat d'eau, d'énergie et de combustible	2 000.00		2 100.00		1 800.77	
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	1 800.00		1 800.00		1 313.14	
580.3120.00	Electricité et combustible	14 400.00		13 100.00		14 771.65	
580.3121.00	Consommation propre					392.15	
710.3120.00	Consommation propre portacabines	2 400.00					
810.3121.00	Achat d'eau	115 000.00		105 000.00		113 973.19	
810.3123.00	Electricité pour pompages	96 000.00		95 000.00		97 266.32	
840.3124.10	Achat mazout	45 000.00		50 000.00		53 583.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
313	Autres fournit. et marchand.	244 000.00		190 000.00		187 832.00	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2 000.00		2 000.00		694.40	
161.3130.00	Achat vignettes	7 000.00		7 000.00		6 000.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00		552.95	
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1 000.00		1 000.00			
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	15 000.00		15 000.00		14 879.40	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30 000.00		30 000.00		21 639.40	
430.3135.00	Produits de déneigement	20 000.00		20 000.00		12 181.85	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	15 000.00		15 000.00		8 846.35	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	2 000.00		3 000.00		800.00	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00		702.15	
710.3130.00	Fournitures et marchandises					212.00	
711.3131.00	Achats de produits alimentaires			30 000.00		49 200.00	
711.3131.10	Achats repas cantine AISGE	80 000.00					
840.3135.00	Achat plaquettes	70 000.00		65 000.00		72 123.50	
314	Entret. immeubles, routes, etc	974 100.00		920 600.00		743 136.47	
140.3145.00	Entretien tennis	2 600.00		2 600.00		2 600.00	
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	500.00		500.00			
161.3145.00	Entretien des pistes	3 000.00		2 000.00		2 659.70	
310.3146.00	Entretien des terrains	2 000.00		5 000.00		1 145.75	
320.3142.00	Entretien chemins	20 000.00		20 000.00			
320.3146.00	Entretien des forêts	200 000.00		200 000.00		184 221.70	
321.3141.00	Entretien des chalets	12 000.00		5 000.00		2 963.58	
321.3146.00	Entretien des alpages	10 000.00		5 000.00		8 343.40	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	3 000.00		6 000.00		2 986.35	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	40 000.00		40 000.00		23 208.90	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	2 500.00		2 500.00		2 786.75	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	10 000.00		5 000.00		4 030.95	
3550.3141.00	Entretien du bâtiment	6 000.00		4 000.00		783.25	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	15 000.00		10 000.00		6 695.75	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	7 500.00		7 500.00		6 417.85	
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		921.30	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		1 075.50	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	160 000.00		150 000.00		127 532.55	
430.3142.20	Déneigement	220 000.00		220 000.00		185 995.82	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	25 000.00		30 000.00		14 376.45	
430.3143.10	Entretien éclairage public	80 000.00		50 000.00		55 965.95	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	974 100.00		920 600.00		743 136.47	
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3 500.00		3 500.00		7 981.70	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	3 500.00		3 500.00		3 820.80	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	2 000.00		2 500.00			
451.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		17 000.00		1 380.00	
460.3144.00	Entretien des canalisations	30 000.00		30 000.00		3 568.98	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	20 000.00		20 000.00		12 076.99	
580.3141.00	Entretien des églises	25 000.00		10 000.00		14 239.40	
810.3144.00	Entretien du réseau	30 000.00		30 000.00		38 579.03	
810.3144.10	Remplacement du réseau	25 000.00		25 000.00		19 011.67	
840.3144.00	Entretien et surveillance	10 000.00		10 000.00		7 766.40	
315	Entretien mobiliers, install.	82 500.00		89 600.00		76 483.42	
110.3151.00	Entretien du mobilier	500.00		500.00			
161.3154.00	Entretien des machines	5 000.00		3 000.00		13 527.10	
190.3151.00	Entretien, support, internet	21 000.00		21 100.00		20 472.60	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	10 000.00		10 000.00		3 384.80	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	9 000.00		9 000.00		7 258.10	
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	20 000.00		30 000.00		15 873.60	
451.3154.00	Entretien du matériel	2 000.00		1 000.00			
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	10 000.00		10 000.00		4 160.51	
810.3154.00	Entretien des pompes	5 000.00		5 000.00		11 806.71	
316	Loyers, fermages, redevances	102 398.00		59 300.00		60 509.35	
101.3161.00	Loyer local de vote de La Cure					1 666.30	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
162.3161.00	Loyer	2 900.00		2 900.00		2 860.70	
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	3 330.00		1 700.00			
320.3161.00	Loyers	4 800.00		4 800.00		4 620.00	
320.3163.00	Location de machines	2 500.00		2 500.00		4 031.65	
450.3161.00	Redevance DDP poste de collectes La Cure	1 700.00		1 700.00		1 666.25	
710.3161.00	Loyer garderie Bournessaint	44 796.00		44 800.00		44 796.00	
710.3161.10	Loyer portacabines UAPE	41 472.00					
810.3160.00	Location	300.00		300.00		268.45	
317	Réceptions et manifestations	45 000.00		46 000.00		38 475.22	
110.3170.00	Réceptions et manifestations	44 000.00		44 000.00		38 160.17	
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1 000.00		2 000.00		315.05	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	726 590.00		798 630.00		794 148.90	
110.3181.00	Frais de ports	16 000.00		16 000.00		12 652.53	
110.3182.00	Frais de télécommunications	7 760.00		8 850.00		11 222.55	
110.3184.00	Frais de contentieux	7 000.00		12 000.00		6 239.95	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		29 000.00		34 256.26	
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	3 000.00		3 000.00		555.65	
110.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et R.C.	12 000.00		16 400.00		16 327.80	
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	3 200.00		3 200.00		1 277.70	
140.3189.00	Travaux effectués par des tiers					100.00	
160.3189.00	Développement activités hivernales	5 000.00		1 500.00		324.00	
160.3189.10	Développement activités estivales	2 000.00		4 000.00		685.00	
161.3182.00	Frais de télécommunications	1 050.00		1 050.00		1 039.40	
161.3183.00	Frais postaux			700.00			
161.3185.00	Honoraires et frais	1 550.00		1 150.00		1 520.60	
161.3186.00	Primes d'assurances	4 400.00		6 500.00		6 506.55	
161.3189.10	Prestations chauffeurs			11 650.00		11 319.00	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	3 000.00		3 000.00		2 907.00	
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	75 000.00		72 800.00		87 519.77	
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	3 000.00		3 500.00		2 518.38	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		76.59	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	2 000.00		2 000.00		1 948.00	
320.3181.00	Frais de port	100.00		100.00			
320.3185.00	Classement des arbres	14 500.00		14 500.00		16 467.85	
320.3188.00	Transport et débardage	50 000.00		50 000.00		30 508.65	
321.3186.00	Primes d'assurances	4 300.00		4 800.00		4 786.19	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	5 800.00		6 700.00		6 694.70	
3510.3182.00	Frais de télécommunications	1 450.00		1 700.00		1 336.50	
3510.3186.00	Primes d'assurances	16 700.00		19 150.00		19 131.65	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		1 000.00		250.00	
3530.3186.00	Primes d'assurances	720.00		860.00		856.15	
3540.3186.00	Primes d'assurances	960.00		1 160.00		1 152.85	
3550.3186.00	Primes d'assurances	530.00		630.00		625.25	
3560.3186.00	Primes d'assurances	660.00		800.00		791.85	
3570.3186.00	Primes d'assurances	1 570.00		1 880.00		1 873.90	
3580.3186.00	Primes d'assurances	330.00		400.00		397.50	
3590.3186.00	Primes d'assurances	680.00		820.00		811.15	
400.3180.00	Honoraires	4 000.00		2 000.00		756.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	726 590.00		798 630.00		794 148.90	
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	20 000.00		20 000.00		30 512.25	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1 500.00		1 620.00		1 664.80	
430.3186.00	Primes d'assurances	11 600.00		14 520.00		11 514.45	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	10 000.00		10 000.00		9 075.25	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	115 640.00		136 000.00		130 565.89	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	9 500.00		8 000.00		8 848.21	
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA	4 500.00		4 500.00		4 876.99	
451.3186.00	Primes d'assurances	500.00		470.00		464.60	
451.3188.01	Collecte, transport déchets carnés					272.82	
451.3188.02	Ramassage encombrants	31 720.00		31 130.00		31 596.70	
451.3188.03	Ramassage du bois	27 280.00		27 040.00		28 196.35	
451.3188.04	Ramassage du compostable	25 040.00		23 390.00		24 778.93	
451.3188.05	Ramassage des inertes			14 310.00		15 791.99	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	5 400.00		5 470.00		5 509.49	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	17 100.00		18 590.00		20 841.12	
451.3188.08	Ramassage du verre	12 800.00		14 470.00		12 770.00	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	10 130.00		11 360.00		9 648.01	
451.3188.11	Traitement déchets carnés			2 500.00		2 991.25	
451.3188.12	Ramassage des déchets plastiques	2 490.00		2 400.00		2 117.96	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	900.00		6 500.00		680.00	
452.3188.00	Ramassage déchets spéciaux ménagers	9 900.00		8 630.00		11 410.47	
452.3188.01	Ramassage balayures et autres	8 280.00		4 650.00		7 343.66	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés	2 490.00		500.00			
452.3188.03	Collecte/traitement inertes	12 730.00					
460.3182.00	Frais de télécommunications	80.00		80.00		77.76	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	5 000.00		5 000.00			
510.3189.00	Patrouilleurs	16 000.00		16 000.00		14 393.00	
510.3189.10	Surveillants déplacement trains					6 307.45	
560.3185.00	Honoraires et frais	600.00		600.00		546.45	
580.3186.00	Primes d'assurances	3 200.00		3 000.00		3 172.50	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		1 000.00		1 049.40	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20 000.00		20 000.00		20 123.30	
640.3180.00	Honoraires et frais	9 000.00		1 500.00		9 074.35	
660.3189.00	Frais divers					2 600.00	
711.3189.00	Surveillantes cantine scolaire			4 600.00		7 193.00	
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30 000.00		30 000.00		32 475.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	726 590.00		798 630.00		794 148.90	
810.3180.00	Prestations de services	1 000.00		1 000.00		2 100.00	
810.3182.00	Frais de télécommunications	300.00		300.00		290.93	
810.3185.00	Analyses d'eau	1 700.00		1 700.00		1 503.05	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	10 000.00		20 000.00		10 780.00	
810.3186.00	Prime d'assurance	4 900.00		4 950.00		4 943.55	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		20 000.00		20 611.05	
319	Impôts, taxes, cotisations	65 175.00		75 900.00		69 588.01	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	13 000.00		13 000.00		12 896.40	
160.3191.00	Fonds régional touristique	36 550.00		40 800.00		38 239.40	
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	3 225.00		3 600.00		3 374.10	
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	800.00		800.00		765.00	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	4 000.00		4 100.00		3 998.31	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1 000.00		1 000.00		810.00	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	4 600.00		4 600.00		4 155.50	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	2 000.00		8 000.00		5 299.30	
600.3193.00	Cotisations et frais divers					50.00	
32	INTERETS PASSIFS	132 070.00		125 158.00		55 217.07	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	122 070.00		114 858.00		46 749.60	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	122 070.00		114 858.00		46 749.60	
329	Autres intérêts	10 000.00		10 300.00		8 467.47	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	10 000.00		10 300.00		8 467.47	
33	AMORTISSEMENTS	1 610 245.88		1 526 464.00		788 183.41	
330	Amort. patrimoine financier	157 000.00		173 000.00		154 947.40	
210.3301.00	Défalcations sur impôts	150 000.00		160 000.00		147 266.74	
220.3301.00	Défalcations	5 000.00		11 000.00		1 948.61	
230.3301.00	Amortissement des créances et débiteurs					3 732.05	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	1 453 245.88		1 353 464.00		633 236.01	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciblerie 02/2012	12 161.00		12 161.00		12 161.00	
161.3313.00	Amortissements des chenillettes 03/2009					40 040.00	
180.3311.20	Amortissement passage à niveau La Guépière 22/2005	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
180.3311.51	Amort. Halte NStC Cheseaux-Dessous 06/2011	20 052.00					
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Pralies 04/2012	10 628.00		11 250.00		11 250.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	1 453 245.88		1 353 464.00		633 236.01	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10 788.00		17 850.00		17 850.00	
310.3311.00	Amortissement obligatoire 03/2007 + 01/2009			17 793.00		17 000.00	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	10 078.00		10 078.00		14 905.00	
310.3311.09	Amortissement assainissement gouffres 03/2013					3 260.20	
310.3311.66	Amortissement sécurisation talus 26/2011	7 950.00		7 950.00		7 950.00	
321.3312.10	Amortissement toiture Cuvaloup 01/2008	4 583.00		4 583.00		4 583.00	
321.3312.72	Amortissement rénovation La St-Cergue 13/2013	6 430.00		6 430.00			
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3 200.00		3 750.00		3 750.00	
3570.3312.00	Amortissement rénov. appart. 04/2009	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
3570.3312.09	Amortissement rénov. administration 10/2010	48 962.00		48 962.00		50 000.00	
3570.3312.10	Amortissement local de police 02/2008	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
430.3311.01	Amort. réfection trottoir rte d'Arzier 22/2012	4 160.00		4 160.00		4 160.00	
430.3311.03	Amort. goudronnage trottoir des Mouilles 21/2012	4 536.00		4 535.00		7 400.00	
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5 152.00		5 120.00			
430.3311.17	Amortis. éclairage public Champs-de-Joux 09/2014	7 500.00		7 500.00			
430.3313.23	Amortissement saleuse 16/2008	4 892.60		4 891.00		4 891.00	
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20 500.00		21 200.00			
430.3313.51	Amortissement Toyota Hilux 4x4 03/2012	7 318.00		7 318.00		7 318.00	
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015	11 100.00					
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
460.3311.00	Amortissements obligatoires 20-23-24/2006					3 565.20	
460.3311.10	Amortissement séparatif Les Pelesses 04/2001	35 600.00		35 600.00		35 600.00	
460.3311.20	Amortissement séparatif La Cure 08/2003	21 525.00		21 525.00		21 525.00	
640.3312.13	Amortis. Columbarium 06/2012	4 668.00		4 668.00		4 700.00	
710.3313.00	Amortissement aménagement garderie 01/2010	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
810.3311.13	Amortis. étude pomp. C.-Froide+ Cheseaux 19/2011					119 856.50	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	34 667.00		1 000 000.00			
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	30 000.00					
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	1 000 000.00					
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
810.3311.83	Amort. rempl. conduite EC Avant-Poste 05/2013					145 331.11	
810.3311.84	Amort. conduite ESP Avant-Poste compl. 13/2014	30 655.28					
840.3311.00	Amortissement CAD 1ère étape 04/2007	5 400.00		5 400.00		5 400.00	
840.3311.10	Amortissement CAD 2ème étape 08/2008	18 740.00		18 740.00		18 740.00	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	5 260 098.00		5 189 089.00		5 147 683.87	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Canton	2 149 628.00		2 095 333.00		2 055 818.80	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	20 570.00		17 700.00		14 651.00	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	276 173.00		271 010.00		237 137.00	
600.3511.10	Décompte réforme policière année précédente					38 586.00	
720.3510.00	Part au Canton	1 338 385.00		1 305 503.00		1 234 091.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur facture sociale	278 700.00		296 000.00		353 000.00	
720.3515.10	Participation éducateur de proximité	5 900.00		5 700.00		5 635.00	
720.3515.20	Office d'orientation scolaire et prof.					100.00	
730.3510.00	Part au Canton - AVASAD	229 900.00		199 420.00		172 618.80	
352	Communes et associations comm.	3 110 470.00		3 093 756.00		3 091 865.07	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1 000.00		1 000.00		850.80	
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	12 100.00		11 800.00		10 735.00	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	120 000.00		120 000.00		117 500.00	
180.3527.00	Conseil Régional - transports publics régionaux			73 160.00		60 760.00	
220.3520.00	Fonds de péréquation	1 601 052.00		1 567 363.00		1 360 759.00	
220.3520.10	Décompte Péréquation année précédente					204 627.00	
310.3520.00	Part à d'autres communes	13 400.00		13 400.00		15 190.60	
460.3526.10	Participation à l'APEC	174 810.00		163 900.00		158 308.24	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants (TVA 0%)	22 490.00					
460.3526.30	Participation à la station d'épuration Les Rousses	20 000.00		20 000.00		13 402.08	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	60 855.00		46 423.00		44 119.20	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	71 125.00		34 193.00		40 297.20	
520.3522.00	Finances d'écologies	1 000.00		1 000.00		2 750.00	
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	154 735.00		143 650.00		150 399.60	
520.3522.20	AISGE - loyers	542 855.00		594 832.00		643 376.40	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	20 480.00		15 385.00		12 720.00	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	3 500.00		3 200.00		3 194.00	
560.3520.00	Clinique dentaire	10 530.00		13 530.00		11 064.40	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	8 845.00		8 690.00		8 694.00	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	28 635.00		26 190.00		26 088.00	
580.3522.00	Remboursement indemnités organistes	8 000.00		8 000.00		7 810.00	
600.3521.00	Participation charges ASP	48 000.00		48 000.00		44 368.40	
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	7 280.00		8 500.00		6 690.00	
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	91 936.00		84 800.00		76 917.60	
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	41 350.00		43 590.00		37 938.35	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	42 592.00		40 950.00		31 105.20	
810.3520.00	Part à la SAPAN	3 900.00		2 200.00		2 200.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	3 110 470.00		3 093 756.00		3 091 865.07	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	705 340.00		625 100.00		529 344.20	
365	Aides, subventions inst. priv.	698 340.00		619 100.00		523 467.20	
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	18 000.00		18 000.00		15 765.00	
140.3658.00	Conseil régional	48 400.00		47 200.00		45 820.00	
140.3658.10	Conseil Régional - participation DISREN	40 000.00					
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	170 260.00		124 850.00		127 977.35	
580.3652.00	Subvention	1 800.00		1 800.00		1 788.80	
710.3655.00	Accueil de jour	377 500.00		376 000.00		295 911.05	
710.3655.01	Réseau régional - frais administratif	26 860.00		26 650.00		23 935.00	
710.3655.02	Participation Faje	12 100.00		11 800.00		11 270.00	
710.3655.03	Participation de solidarité RAT	2 420.00		11 800.00			
366	Aides individuelles	7 000.00		6 000.00		5 877.00	
510.3662.00	Participation aux frais de transports	5 000.00		4 000.00		4 338.00	
520.3662.00	Participation aux frais de transport et pension	2 000.00		2 000.00		1 539.00	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	343 083.50		583 536.20		1 558 271.26	
380	Attrib. fonds résér., renouv.			300 000.00		999 170.00	
220.3809.00	Attributions au fonds de réserve débiteurs douteux					70 000.00	
220.3809.01	Attributions à réserve péréquations					400 000.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs			300 000.00		529 170.00	
381	Attrib. financements spéciaux	343 083.50		283 536.20		559 101.26	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	49 016.95		22 907.15		176 809.56	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	294 066.55		260 629.05		382 291.70	
39	IMPUTATIONS INTERNES	692 378.00		689 668.00		586 322.40	
390	Imputations internes	692 378.00		689 668.00		586 322.40	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts	994.10		1 341.00		975.20	
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 537.75		7 177.75		2 206.70	
220.3909.00	Imputations internes	20 000.00		20 000.00			
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 689.60		5 643.10		4 103.70	
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1 530.00		1 530.00		3 060.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 926.30		2 617.00		1 903.15	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	843.25		1 074.55		781.40	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
390	Imputations internes	692 378.00		689 668.00		586 322.40	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 802.65					
3510.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	5 728.00					
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	95 000.00		95 000.00		83 884.65	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	11 000.00		8 000.00		5 437.35	
3540.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	558.00					
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	12 500.00		12 500.00		12 500.00	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	10 900.00		10 900.00		9 360.95	
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7 718.95					
3550.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	558.00					
3550.3904.00	Imputations internes nettoyage	12 500.00		12 500.00		12 500.00	
3570.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM	558.00					
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	6 300.00		6 300.00		6 300.00	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	14 019.55		17 289.30		12 604.75	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	10 900.00		10 900.00		9 360.95	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 802.65		827.00			
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	10 330.00		5 662.80		3 797.00	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 095.60		5 178.75		3 766.05	
460.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7 373.05		7 432.85		5 405.55	
510.3900.00	Imputations internes	369 300.00		369 300.00		369 300.00	
580.3903.00	Imputation interne SI, OM, EPU	476.00		180.00		168.90	
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	5 900.00		5 900.00		5 900.00	
600.3909.00	Imputations internes	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
600.3909.20	Imputations internes d'intérêts	248.85		390.25		283.80	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	981.20		1 222.50		889.00	
710.3909.20	Imputations internes d'intérêts	291.95		413.50		300.70	
711.3900.00	Imputations internes			4 800.00		4 800.00	
711.3904.00	Imputations internes nettoyage			10 400.00		10 400.00	
810.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	50 936.45		55 270.95		7 320.70	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4 478.10		3 316.70		2 411.90	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		12 836 407.28		12 689 701.00		12 805 591.07
40	IMPOTS		6 468 000.00		6 221 350.00		6 494 097.27
400	Impôts sur le revenu, fortune		5 355 000.00		5 114 000.00		5 315 497.83
210.4001.00	Impôt sur le revenu		4 500 000.00		4 250 000.00		4 465 481.77
210.4002.00	Impôt sur la fortune		530 000.00		520 000.00		531 078.93
210.4003.00	Impôt à la source		205 000.00		260 000.00		199 796.58
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		120 000.00		84 000.00		119 140.55
401	Impôts sur le bénéfice net		55 000.00		32 550.00		76 616.05
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		40 000.00		26 000.00		56 302.95
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		10 000.00		2 450.00		13 668.60
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		5 000.00		4 100.00		6 644.50
402	Impôts foncier		635 000.00		625 000.00		626 752.55
210.4020.00	Impôt foncier		635 000.00		625 000.00		626 752.55
404	Droits de mutation		300 000.00		300 000.00		339 781.75
210.4040.00	Droits de mutation		300 000.00		300 000.00		339 781.75
405	Impôts successions, donations		40 000.00		40 000.00		47 711.00
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		40 000.00		40 000.00		47 711.00
406	Impôts, taxes possess., dép.		53 000.00		57 300.00		55 762.55
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		43 000.00		48 000.00		44 987.55
210.4060.00	Impôt sur les chiens		10 000.00		9 300.00		10 775.00
409	Impôts récupérés ap. défal.		30 000.00		52 500.00		31 975.54
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		30 000.00		52 000.00		31 975.54
220.4090.00	Créances récupérées après défalcation				500.00		
41	PATENTES, CONCESSIONS		115 000.00		117 500.00		124 089.95
410	Patentes				2 500.00		3 030.00
210.4100.00	Patentes				2 500.00		3 030.00
411	Concessions		115 000.00		115 000.00		121 059.95
220.4112.00	Redevance Romande Energie		115 000.00		115 000.00		121 059.95
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1 046 923.00		1 334 455.00		1 508 568.30
422	Revenus capitaux du patrimoine		21 000.00		51 000.00		25 948.05
210.4220.00	Intérêts PP et PM		20 000.00		50 000.00		23 999.06

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
422	Revenus capitaux du patrimoine		21 000.00		51 000.00		25 948.05
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		1 000.00		1 000.00		1 948.99
423	Revenus des immeubles patri.		595 955.00		591 255.00		569 430.80
162.4232.00	Loyer DDS - Ste Développement		2 900.00		2 900.00		2 860.70
310.4232.10	Location des terrains		14 000.00		14 000.00		16 996.10
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		515 000.00		510 300.00		485 518.70
321.4232.10	Basse-Ruche		12 252.00		12 252.00		12 252.00
321.4232.20	Guinfard		600.00		600.00		600.00
321.4232.30	Couvaloup de St-Cergue		6 113.00		6 113.00		6 113.00
321.4232.40	La St-Cergue		5 436.00		5 436.00		5 436.00
321.4232.50	Les Dappes		14 000.00		14 000.00		14 000.00
321.4232.60	La Prangine		8 394.00		8 394.00		8 394.30
321.4232.70	Cabane de Basse-Ruche		2 760.00		2 760.00		2 760.00
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		2 500.00		2 500.00		2 500.00
3580.4231.00	Loyers		12 000.00		12 000.00		12 000.00
424	Gains comptables patr. financ.				300 000.00		529 170.00
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains				300 000.00		529 170.00
427	Revenus immeubles patr. admin.		429 968.00		392 200.00		384 019.45
161.4272.00	Vente des vignettes		75 000.00		80 000.00		69 354.10
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6 400.00		6 400.00		6 400.00
3510.4271.00	Locations		55 000.00		60 000.00		48 258.00
3510.4271.10	Location armée		60 000.00		60 000.00		61 624.70
3510.4271.20	Location écoles privées (EPA)		15 000.00		15 000.00		15 715.00
3530.4271.00	Loyers		45 000.00		39 000.00		37 960.00
3560.4271.00	Loyers		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3560.4271.10	Loyer UAPE				7 200.00		7 200.00
3570.4271.00	Loyers		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3590.4271.00	Loyers		18 000.00		18 000.00		20 700.00
600.4271.00	Participation communes loyer police		3 600.00				3 600.00
640.4272.00	Taxes et concessions		1 000.00				5 620.00
640.4272.10	Concessions d'inhumation						400.00
710.4271.00	Location locaux garderie		44 796.00		44 800.00		44 796.00
710.4271.10	Loyer portacabines UAPE		43 872.00				
810.4273.00	Location des compteurs		21 500.00		21 000.00		21 591.65
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		1 984 734.00		1 836 665.00		2 177 305.69

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Emoluments		70 000.00		85 000.00		90 717.50
400.4310.00	Emolument permis		40 000.00		55 000.00		62 409.50
620.4312.00	Emoluments		30 000.00		30 000.00		28 308.00
432	Recettes soins médicaux, dent.		1 000.00		1 000.00		1 484.90
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires		1 000.00		1 000.00		1 484.90
434	Taxes de raccordement et util.		852 284.00		769 240.00		909 502.32
430.4342.00	Taxes de déneigement		48 000.00		46 200.00		48 510.00
450.4342.00	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères		294.00				294.03
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		117 500.00		102 520.00		109 328.38
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		196 000.00		191 120.00		186 543.30
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		48 490.00		46 400.00		45 956.50
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		10 000.00		8 000.00		4 914.60
451.4342.10	Taxes déchèterie ponctuelles						5 141.40
460.4341.00	Taxes de raccordement		60 000.00		60 000.00		105 104.51
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuration des eaux		312 000.00		255 000.00		299 814.00
810.4341.00	Taxes de raccordement		60 000.00		60 000.00		103 895.60
435	Ventes et prestations service		1 030 700.00		957 175.00		931 248.78
161.4356.00	Location des chenillettes				1 000.00		
320.4355.00	Ventes de bois		165 000.00		165 000.00		69 726.05
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5 000.00		5 000.00		28 958.70
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		2 800.00		2 800.00		2 297.30
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		3 000.00		2 000.00		2 881.05
450.4356.10	Facturation traitement des cendres		1 000.00				940.60
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		800.00				842.59
451.4354.00	Valorisation des déchets		23 100.00		26 375.00		24 407.64
711.4359.00	Ventes et prestations diverses				45 000.00		61 680.00
711.4359.10	Ventes repas cantine AISGE		80 000.00				
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30 000.00		30 000.00		33 005.00
810.4351.00	Ventes d'eau		330 000.00		320 000.00		339 858.70
810.4351.10	Abonnement d'eau		300 000.00		280 000.00		307 341.70
840.4351.00	Ventes d'énergie		90 000.00		80 000.00		59 309.45
436	Remboursements de tiers		20 500.00		12 500.00		229 148.09
102.4360.00	Remboursements de tiers		5 000.00		1 500.00		11 700.00
110.4360.00	Remboursements de tiers		1 000.00		1 000.00		2 592.55
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		3 000.00		3 000.00		2 270.95

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
436	Remboursements de tiers		20 500.00		12 500.00		229 148.09
110.4362.01	Remboursements notifications OP		6 000.00				
140.4360.00	Remboursements de tiers						663.00
161.4360.00	Remboursements de tiers				2 000.00		3 018.90
3500.4360.00	Remboursements de tiers						6 275.60
3510.4360.00	Remboursements de tiers						914.40
3540.4360.00	Remboursements de tiers						585.40
3570.4360.00	Remboursements de tiers						7 400.80
420.4362.00	Remb. de tiers PQ les Tencoy						63 583.00
430.4360.00	Remboursements de tiers		3 000.00		3 000.00		97 080.90
451.4360.00	Remboursements de tiers		500.00		500.00		2 376.49
460.4360.00	Remboursements de tiers						10 215.80
640.4360.00	Remboursements de tiers						3 146.00
650.4360.00	Remboursements de tiers						2 105.20
710.4360.00	Remboursements de tiers						10 583.90
810.4360.00	Remboursements de tiers		2 000.00		1 500.00		2 627.00
840.4360.00	Remboursements de tiers						2 008.20
437	Amendes		8 250.00		10 250.00		10 096.65
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets		2 250.00		2 250.00		3 890.00
600.4370.00	Permissions et amendes		6 000.00		8 000.00		6 206.65
439	Autres recettes		2 000.00		1 500.00		5 107.45
110.4391.00	Finances de naturalisation		1 000.00		1 000.00		1 720.00
220.4390.00	Autres recettes		1 000.00		500.00		3 387.45
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		329 700.00		350 700.00		347 431.05
441	Parts aux recettes cantonales		329 700.00		350 700.00		347 431.05
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		200 000.00		225 000.00		217 911.95
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		129 000.00		125 000.00		128 781.25
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		700.00		700.00		737.85
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		1 005 547.00		1 002 767.00		1 177 645.15
451	Canton		38 000.00		42 000.00		117 119.85
320.4518.10	Subvention soins cultureux		15 000.00		15 000.00		39 593.85
320.4518.20	Subvention poste de garde		15 000.00		15 000.00		11 312.40
711.4512.00	Participation du canton				4 000.00		7 029.00
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente						44 172.00

Budget par nature

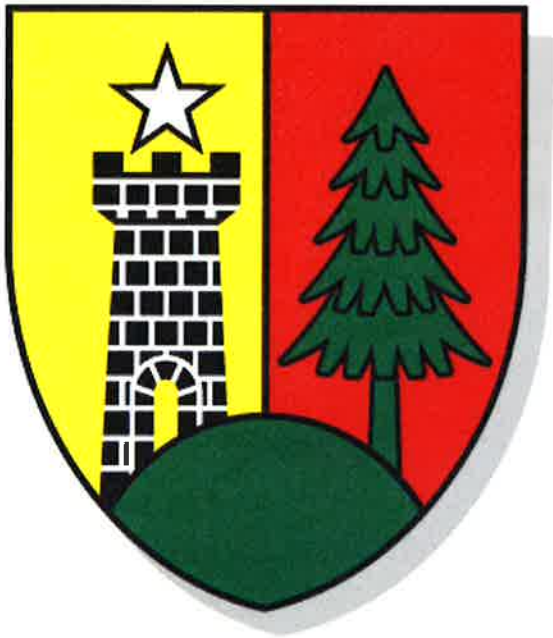
Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Canton		38 000.00		42 000.00		117 119.85
730.4514.00	Décompte année précédente AVASAD						5 724.60
840.4517.00	Participation Fondation Klik		8 000.00		8 000.00		9 288.00
452	Communes et associations comm.		967 547.00		960 767.00		1 060 525.30
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		6 000.00		6 000.00		990.00
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		852 100.00		740 913.00		764 337.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		94 947.00		199 354.00		259 106.00
321.4526.00	Participation PNRJV		4 500.00		4 500.00		2 896.70
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente						20 444.35
580.4522.00	Part d'autres communes		10 000.00		10 000.00		10 027.25
711.4524.00	Participation de communes						2 724.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.		7 600.00		27 600.00		8 163.65
465	Particip., subvention de tiers		2 000.00		22 000.00		1 563.65
320.4657.00	Ristourne carburant		2 000.00		2 000.00		1 563.65
710.4655.00	Rétrocession du RAT				20 000.00		
469	Dons et legs		5 600.00		5 600.00		6 600.00
161.4690.00	Dons et divers		5 600.00		5 600.00		6 600.00
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		1 186 525.28		1 108 996.00		381 967.61
480	Prélèvement fonds réserve		10 078.00		27 871.00		35 655.00
310.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		10 078.00		27 871.00		31 905.00
3500.4800.00	Prélèvements sur réserves						3 750.00
481	prélèvement financ. spéciaux		1 176 447.28		1 081 125.00		346 312.61
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		57 125.00		57 125.00		57 125.00
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		1 119 322.28		1 024 000.00		289 187.61
49	IMPUTATIONS INTERNES		692 378.00		689 668.00		586 322.40
490	Imputations internes		692 378.00		689 668.00		586 322.40
110.4900.00	Imputations internes		3 000.00		3 000.00		3 000.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		122 070.00		114 858.00		46 749.60
320.4909.00	Imputations internes		1 530.00		1 530.00		3 060.00
320.4909.10	Imputations interne part dép. thématique		20 000.00		20 000.00		
3510.4900.00	Imputations internes (locaux gym, etc...)		105 500.00		110 300.00		110 300.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		37 200.00		47 600.00		47 600.00
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		149 500.00		149 500.00		149 500.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
490	Imputations internes		692 378.00		689 668.00		586 322.40
3550.4900.00	Imputations internes (location école)		114 300.00		114 300.00		114 300.00
3570.4909.00	Imputations internes		3 600.00		3 600.00		3 600.00
430.4903.00	Imputation interne déneigement		150.00		30.00		30.00
451.4903.00	Imputations internes taxes forfaitaires		490.00				
451.4909.00	Imputations internes				150.00		138.90
460.4903.00	Imputations internes EPU		3 200.00				
810.4903.00	Imputations internes SI		4 038.00				
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		127 800.00		124 800.00		108 043.90

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	12 994 338.38	12 836 407.28	12 882 180.20	12 689 701.00	12 608 460.75	12 805 591.07
	<i>Excédent</i>	157 931.10		192 479.20			197 130.32



BUDGET 2016

Annexe 1

SAINT-CERGUE

Budget 2016 - dépenses nettes d'investissements

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS - Législature 2011 - 2016

Cpte	Bilan	Libellé	Préavis	Priorité	Crédit	Coût		
					(subv. Incl.)	Charges	Subvention	Coût final
En vert, travaux terminés								
140	9141.07	Etude assainissement ciblerie	05.2011	Obligatoire	18'000	17'691	0	17'691
140	9141.08	Assainissement ciblerie	02.2012	Obligatoire	217'000	179'151	48'000	131'151
180	9141.51	Halte NStCM Cheseaux-Dessous	06.2011	Obligatoire	210'000	0	0	200'528
180	9141.52	Passages à niveau Les Pralies	04.2012	Obligatoire	112'525	232'525	125'000	107'525
180	9141.53	Passage à niveau Rte d'Arzier	20.2012	Obligatoire	178'500	122'005	0	122'005
180		Passages à niveau La Givrine + Gudit		Obligatoire	110'000	0	0	0
310	9141.66	Sécurisation talus Rte Télésiège	26.2011	Obligatoire	81'380	250'834	171'089	79'745
310	9141.04	Décharge Bournessaint 3	14.2012	Obligatoire	149'050	258'392	147'955	110'437
310		Décharge Bournessaint EU 4		Obligatoire	263'500	0	0	0
310	9141.67	Etude sécurisation "Sous les Roches"	02.2014	Obligatoire	28'000	0	0	0
310		Travaux sécurisation "Sous les Roches"		Obligatoire	40'000	133'000	93'000	40'000
320	9141.14	Réfection chemin du Vuarne	11.2014	Obligatoire	39'000	0	0	0
320	9141.09	Assainissement des gouffres	03.2013	Obligatoire	16'148	40'490	37'230	3'260
321	9143.73	Rénovation 3 chalets d'alpage	08.2014	Obligatoire	243'000	243'000	0	243'000
321	9143.72	Rénovation Chalet La Saint-Cergue	13.2013	Obligatoire	135'000	128'611	0	128'611
3500	9143.12	Réfection toiture écopoints	17.2011	Obligatoire	35'000	31'320	0	31'320
3570	9143.09	Rén. Bât. Administratif	10.2010	Obligatoire	1'500'000	1'376'195	0	1'376'195
420	9170.01	Etude Zone Artisanale	10.2013	Obligatoire	60'000	0	0	0
420		Réalisation Zone Artisanale		Obligatoire	440'000	0	0	0
430	9141.02	Création trottoir Carroz-Delay	18.2011	Obligatoire	130'000	86'633	0	86'633
430	9144.01	Extension VDSL	11.2010	Obligatoire	81'300	87'641	0	87'641
430	9146.51	Remplacement toyota Hilux	03.2012	Obligatoire	37'049	39'682	3'000	36'682
460	9141.43	Rempl. Station refoul. Pralies	07.2011	Obligatoire	120'000	122'205	0	122'205
460	9141.45	Remplacement canalisation relevage Tencoy	11.2015	Obligatoire	70'000			
640	9143.13	Colombarium	06.2012	Obligatoire	94'000	93'392	0	93'392
810	9144.13	Etude Cheseaux-Combe-Froide	19.2011	Obligatoire	130'000	126'300	6'444	119'857
810	9144.14	Construction réservoir Cheseaux	19.2013	Obligatoire	2'350'000	2'350'000	310'000	2'040'000
810	9144.18	Combe-Froide/Cheseaux - travaux liaison	15.2014	Obligatoire	1'800'000	1'800'000	160'000	1'640'000
810	9144.82	Rempl. 2 conduite Rte d'Arzier	20.2011	Obligatoire	60'000	48'027	8'248	39'779
810	9144.87	Rempl. Conduite Rte de Nyon	10.2015	1	120'000			
Sous-total investissements obligatoires								
160		Etude nouvelle patinoire		1	100'000	0	0	0
160		Réaménagement des pistes de La Dôle		1	22'000			
220	9153.01	Achat actions Sadec SA		1	30'400	30'400	0	30'400
220	9153.02	Actions EMS Plein Sud		1	100'000	100'000	0	100'000
3541	9143.21	Etude bâtiment scolaire	01.2015	1	661'000			
3541		Construction nouvelle école		1	5'160'000	0	0	0

2015	2016	2017	2018	2019	2020
200'528					
	110'000				
	263'500				
28'000					
	40'000				
39'000					
5'000	138'000	100'000			
	60'000				
1'500'000	209'514				
1'640'000					
120'000					
3'602'528	821'014	100'000	0	440'000	0
		100'000			
	22'000				
161'000	500'000				
	2'160'000	1'500'000	1'500'000		

Cpte	Bilan	Libellé	Préavis	Priorité	Crédit	Coût			2015	2016	2017	2018	2019	2020
					(subv. Incl.)	Charges	Subvention	Coût final						
3505	9143.62	Etude parking sous école	01.2015	1	240'000				240'000					
3505		Construction parking sous école		1	1'800'000	0	0	0		1'000'000	800'000			
420	9170.02	Révision PDCOM PGA	02.2015	1	180'000	0	0	0		60'000	60'000	60'000		
430		Réalisation parking Givrène		1	1'500'000	1'500'000	1'450'000	50'000		50'000				
430		Equipements Tencoy Dessus		1	100'000	0	0	0		100'000				
430	9141.01	Trottoir rte d'Arzier - Village	22.2012	1	45'000	41'622	0	41'622						
430	9141.03	Trottoir rte d'Arzier - Les Mouilles	21.2012	1	74'000	48'221	0	48'221						
430	9141.16	Eclairage trottoir - Les Mouilles - rte d'Arzier	12.2013	1	51'520	51'518	0	51'518						
430	9141.17	Eclairage - Champs de Joux	09.2014	1	37'500	0	0	0	25'944					
430	9141.13	Trottoir rte France - parking caserne	05.2014	1	288'000	0	0	0	288'000					
430	9141.12	Etude aménagement place de la Gare	04.2014	1	37'800	0	0	0	37'800					
430	9141.34	Réfection bitume Carroz-Delay	06.2015	1	61'560	0	0	0	61'560					
430	9146.24	Achat fraiseuse à neige	10.2014	1	212'000	211'869	6'156	205'713						
460	9141.73	PGEE finalisation	18.2014	1	65'000				65'000					
810		Conduite Tencoy-Prangine 150 mm (PQ)		1	176'000			0		176'000				
810	9144.17	Changement des compteurs d'eau	03.2014	1	315'200	0	0	0	150'000	69'662				
810	9144.83	Conduite Avant Poste	05.2013	1	183'000	145'331	0	145'331						
810	9144.84	Conduite Avant Poste (phase 2)	13.2014	1	51'000	70'585	28'848	41'737						
810	9144.85	Conduite rte de France	12.2014	1	62'000	0	0	0	62'000					
810	9144.86	Rempl. Conduite Carroz-Delay	06.2015	1	111'240				111'240					
Sous-total investissements priorité 1									1'202'544	4'137'662	2'460'000	1'560'000	0	0
180		Passage à niveau Carroz-Delay		2	200'000	0	0	0				200'000		
350		Etude, réfection/transformation ancienne école		2	550'000	0	0	0			50'000	200'000	300'000	
350	9143.17	Réfection du Temple - phase 1	09.2015	2	86'300	0	0	0	86'300					
350		Réfection du Temple - phase 2		2	120'000	0	0	0			120'000			
350		Construction 2ème hangar à plaquettes		2	350'000						350'000			
430	9146.61	Remplacement tracteur Hürlimann		2	111'000	0	0	0	116'800					
430		Radars fixes		2	400'000	0	0	0					400'000	
430		Réfection rue de la Gare, aménagements		2	210'000	0	0	0			210'000			
460	9141.44	Chambres EU Pralies	01.2013	2	87'000	0	0	0		84'250				
460		EC La Cure		2	300'000	0	0	0			300'000			
460		Rue de la Gare - EU		2	200'000					200'000				
810		Rue de la Gare		2	128'000	0	0	0	0	128'000				
Sous-total investissements priorité 2									203'100	412'250	1'030'000	400'000	700'000	0
160		Maison de la Nature - Givrène		3	500'000	5'500'000	5'000'000	500'000			500'000			
430		Eclairage rte de Basse Ruche		3	100'000	0	0	0				100'000		
430		Route de Basse Ruche		3	230'000	0	0	0				230'000		
460		Séparatif Basse Ruche		3	400'000	0	0	0				400'000		
460		Cuvaloup de St-Cergue - eaux usées		3	300'000	0	0	0					300'000	

Cpte	Bilan	Libellé	Préavis	Priorité	Crédit (subv. Incl.)	Coût		
						Charges	Subvention	Coût final
810		Bouclage rte d'Arzier 150 mm		3	136'000	0	0	0
810		Rte Basse Ruche 200 mm/150 mm		3	510'000	0	0	0
810		Cuvaloup de St-Cergue - eau potable		3	213'000	0	0	0
840	9143.42	Etude chaudière à plaquettes + filtre particule CAD	01.2015	3	167'000			
840		Chaudière à plaquettes + filtre particule CAD		3	1'000'000	0	0	0
Sous-total investissements priorité 3								
Totaux								

2015	2016	2017	2018	2019	2020
			136'000		
			510'000		
				213'000	
		167'000			
			1'000'000		
0	0	667'000	2'376'000	513'000	0
5'008'172	5'370'926	4'257'000	4'336'000	1'653'000	0

AUTRES OBJECTIFS PAS ENCORE PLANIFIES				
Libellé		Coût		
		Crédit		Solde
3500	Bâtiment d'utilité sociale	3'500'000		3'500'000
160	Gite d'étape - Givrine	2'000'000	1'400'000	600'000
	Mise en conformité obligatoire (réseau d'eau)			
460	Estimation coût séparatif eau claire-usée			3'890'000
810	Estimation coût rénovation conduite ESP			2'740'000
				10'730'000

