



BUDGET 2017

Préavis municipal No 24/2016

Concernant le budget municipal pour l'année 2017

Délégué municipal : Paul Ménard

Au conseil communal de St-Cergue,

Madame la présidente
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux,

BUDGET 2017

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

Les charges augmentent en 2017 de CHF 145'000 principalement à cause de l'augmentation des vacations du conseil et de la municipalité, mais aussi à cause de notre participation solidaire de 1 point d'impôt pour le DISREN (mécanisme de financement des projets régionaux), soit CHF 90'000. Le solde non dépensé du budget DISREN 2017 est dû et sera donc affecté à réserve.

Culture, Loisirs et sports

Les charges du ski de fond augmentent de 20'000 CHF en raison de la nécessité de mettre aux normes les citernes de diesel nécessaires pour faire les pleins des chenillettes.

Tourisme

L'année 2017 sera une année de renégociation avec nos partenaires touristiques. Le contrat avec NRT se termine fin 2017.

Pistes de ski du village

Une convention a été signée entre la commune de St-Cergue et Télédôle (dont les actions sont en main du Conseil Régional). Télédôle assure la gestion des pistes de ski du village sous tous ses aspects (entretien des remontées, des dameuses et des pistes ; engagement du personnel ; salaires ; assurances ; carburant ; électricité ; billetterie). En contrepartie, la commune assure une garantie de déficit de CHF 20'000. La convention porte sur 4 ans, raison pour laquelle nous avons ouvert le poste 163.3523 pour cette garantie.

Finances

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Généralités

- Le budget 2017 est très similaire à 2016, les grands projets de cette législature n'ayant pas encore été commencés (école, parking, CAD). Il présente un déficit de 211 KCHF, ce qui correspond à 1,63% du montant total du budget.
- La marge d'autofinancement de 597 KCHF reste faible et ne pourra pas couvrir les nombreux investissements planifiés sur le PDI (plan des dépenses d'investissements) et nous aurons donc recours à l'emprunt pour réaliser une partie de ces projets.
- Les revenus fiscaux ont été estimés sur la base des encaissements 2015 et en étant le plus réaliste possible, sachant que des fluctuations, parfois importantes, viennent influencer les rentrées fiscales (rattrapages antérieurs, défalcatons, etc...).
- Nous avons prévu des ventes de DDP à hauteur de 300 KCHF, montant qui devrait être ajouté à la marge d'autofinancement, portant son total à 897 KCHF. Toutefois, il s'agit d'un élément extraordinaire et nous préférons ne pas en tenir compte, ceci d'autant plus que le montant doit être affecté à réserve, selon les directives régissant le préavis relatif aux ventes de DDP.

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Eléments clés du budget 2016

Charges

- Diminution des charges de KCHF 53 par rapport au budget 2016 et de KCHF 73 par rapport aux comptes 2015.
- Le poste **Autorités et Personnel** tient compte de la révision des conditions de vacations des autorités et du conseil communal.
- Le poste **Biens, services, marchandises** engendre une hausse liée à l'achat d'énergie, l'entretien des immeubles, des routes et du mobilier, ainsi qu'aux honoraires et prestations de service.
- Les **intérêts passifs** tiennent compte des emprunts envisagés durant l'année 2017 (3'500 KCHF), sachant que les taux sont particulièrement favorables.
- Les **Amortissements** sont liés aux investissements acceptés par le conseil via les préavis. Une partie des montants est couverte par des prélèvements à réserve. La baisse enregistrée en 2017 est inhérente aux prélèvements extraordinaires de KCHF 1'000 en 2015 et 2016, relatifs au réservoir et à la station de pompage.

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Charges

- Les **remboursements et participations** sont encore en hausse, ceci principalement compte tenu de la facture sociale, de la péréquation et de la réforme policière (+KCHF 305 sur budget 2016 et +KCHF 360 sur comptes 2015).
- Le poste **aides et subventions** est légèrement en hausse, compte tenu du DISREN (1 point d'impôt = KCHF 90), alors qu'en 2016 nous avons provisionné que la moitié de l'année. A noter que si le montant n'est pas dépensé au cours de l'année, il devra être provisionné sur un compte de réserves au bilan.
- Dans les **attributions aux fonds de financement** nous avons prévu d'affecter à réserve KCHF 300 pour les ventes DDP et les comptes 460 Epuration et 810 Eaux ont été équilibrés.

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Revenus

- Diminution des revenus de 110 KCHF par rapport au budget 2016 et de 1'352 KCHF par rapport aux comptes 2015 (prélèvement à réserve de 1'000 KCHF pour la station de pompage).
- Les **Impôts** ont été estimés sur la base de 2015, avec une certaine prudence, particulièrement sur les impôts conjoncturels.
- La vente de DDP a été estimée à KCHF 300 dans les **Revenus du patrimoine**, ce qui justifie l'augmentation par rapport à 2016.
- Les **Taxes et émoluments** tiennent compte du nouveau règlement sur le contrôle des habitants et sur l'évolution de la population. Les **Remboursements de tiers** ne contiennent aucun remboursement d'assurances, ces revenus étant très ponctuels, selon la sinistralité.
- Les **Parts aux recettes cantonales** ont été évaluées avec une certaine prudence, pour les revenus sur les gains immobiliers. Les **Participations de collectivités publiques** sont inférieures de KCHF 177 par rapport à 2015 (retours en 2015 de l'AISGE KCHF 128 et de la facture sociale KCHF 77).

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Revenus

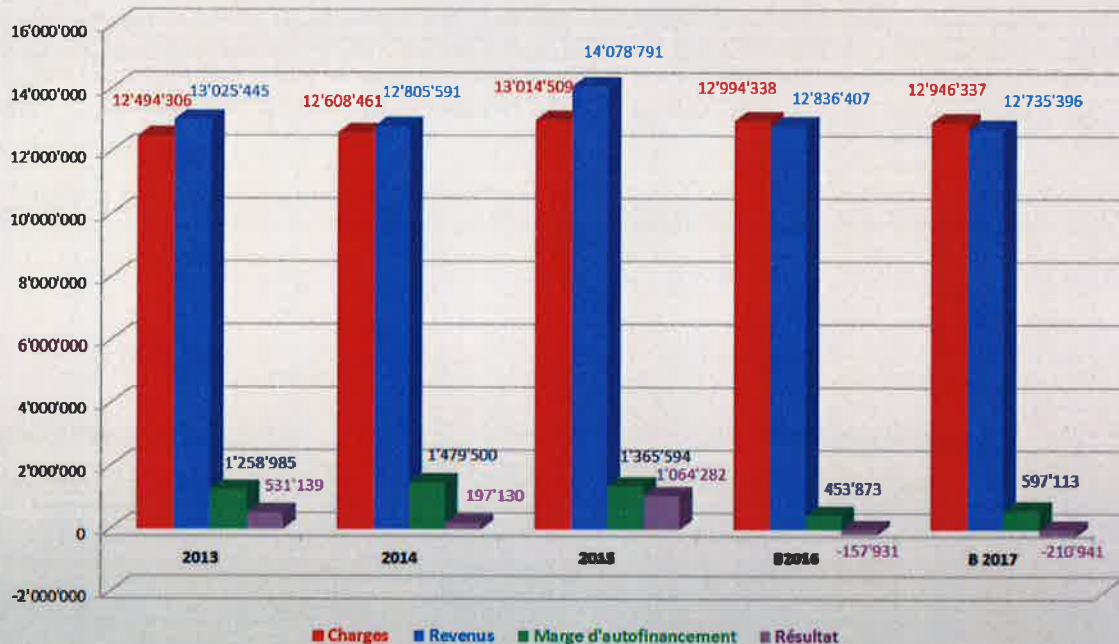
- Les **Prélèvements aux fonds de réserve** reviennent à un niveau normal, les prélèvements de KCHF 1'000 en 2015 et 2016 pour le réservoir et la station de pompage étant terminés.

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution comptes / budgets 2012 à 2016



Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Comparaison budget 2017 - 2016 et comptes 2015

Comptes de fonctionnement épurés

Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	12'941'337	12'726'433	12'994'338	12'836'407	13'014'509	14'078'791
Gains comptables		-300'000		0		-416'850
Amortissements	-692'627		-1'455'246		-1'355'464	
Attributions fonds réserves	-536'996		-343'083		-805'586	
Prélèvements réserves		-417'606		-1'186'525		-1'442'888
Imputations internes	-642'072	-642'072	-692'378	-692'378	-616'775	-616'775
Total	11'069'642	11'366'755	10'503'631	10'957'504	10'236'684	11'602'278
Marge d'autofinancement	*	297'113	*	453'873	*	1'365'594

* MA sans les ventes DDP (élément conjoncturel)

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE

Evolution des **charges financières** par nature

Comptes par nature	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
Autorités & Personnel	1'541'346	1'494'010	47'336	3.17%	1'510'927
Biens, services & marchandises	2'893'213	2'757'113	136'100	4.94%	2'391'738
Intérêts passifs	105'002	132'070	-27'068	-20.50%	49'965
Remboursements & participations	5'637'960	5'260'098	377'862	7.18%	5'511'081
Aides & subventions	727'121	705'340	21'781	3.09%	621'097
Total	10'904'642	10'348'631	556'011	5.37%	10'084'808

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE

Evolution des **revenus financiers** par nature

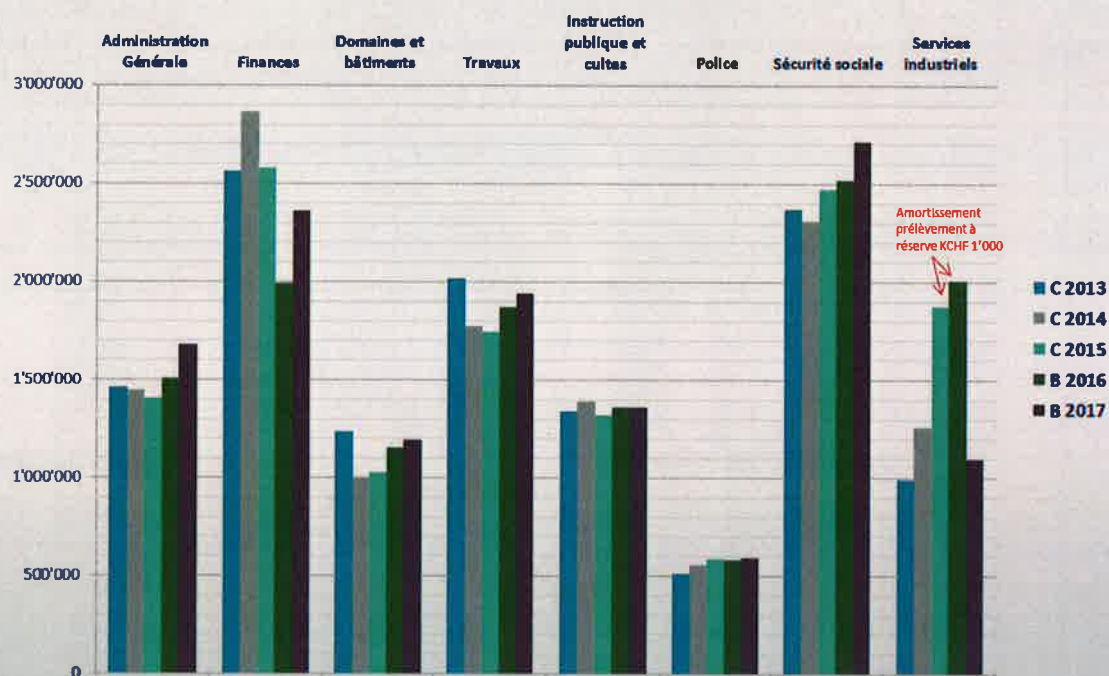
Comptes par nature	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	%	Comptes 2015
Impôts	6'792'800	6'468'000	324'800	5.02%	6'921'511
Patentes & concessions	110'500	115'000	-4'500	-3.91%	97'089
Revenus du patrimoine	1'376'860	1'046'923	329'937	31.51%	1'451'949
Taxes & émoluments	1'999'455	1'984'734	14'721	0.74%	1'937'279
Parts aux recettes cantonales	335'800	329'700	6'100	1.85%	376'362
Participations & remboursements	1'046'340	1'005'547	40'793	4.06%	1'223'567
Autres participations	5'000	7'600	-2'600	-34.21%	11'372
Total	11'666'755	10'957'504	709'251	6.47%	12'019'129

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des charges

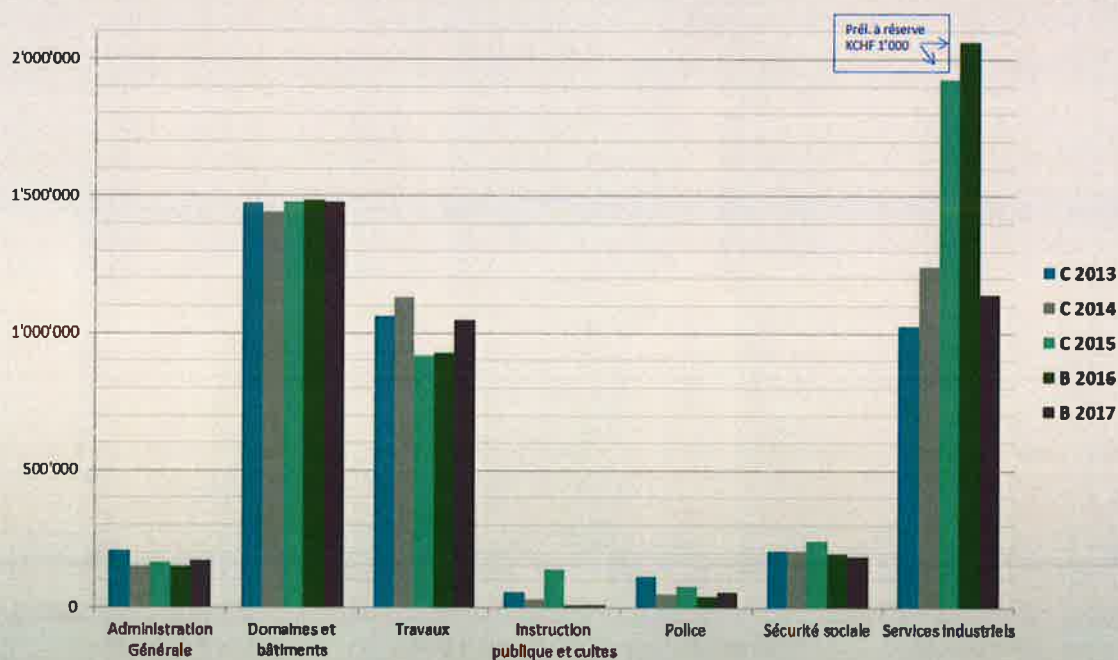


Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des revenus (hors dicastère finances)

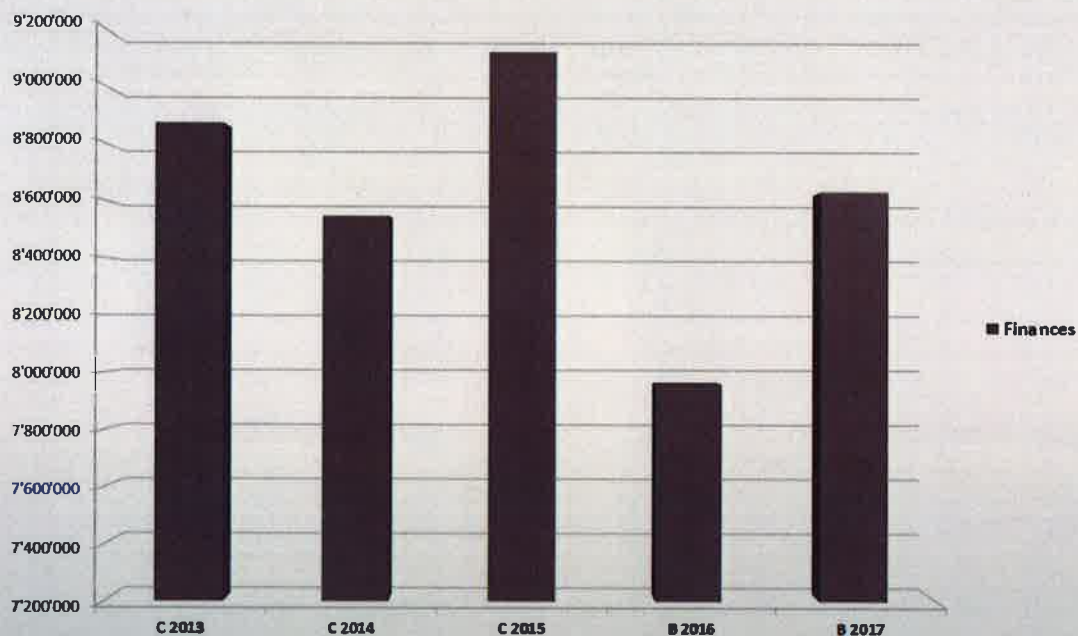


Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des **revenus** (dicastère des finances)

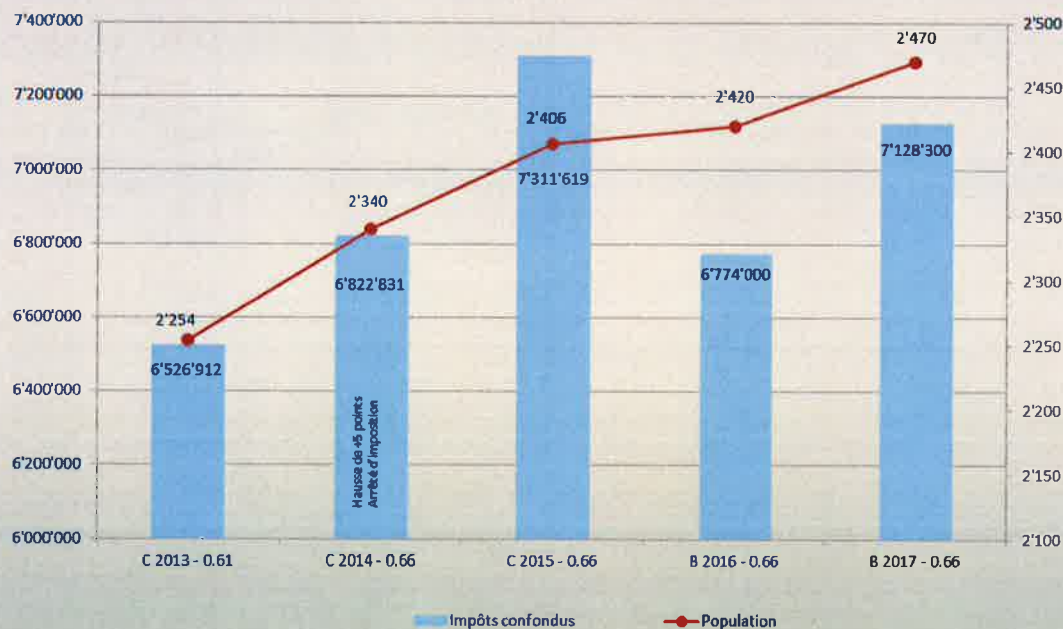


Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des impôts

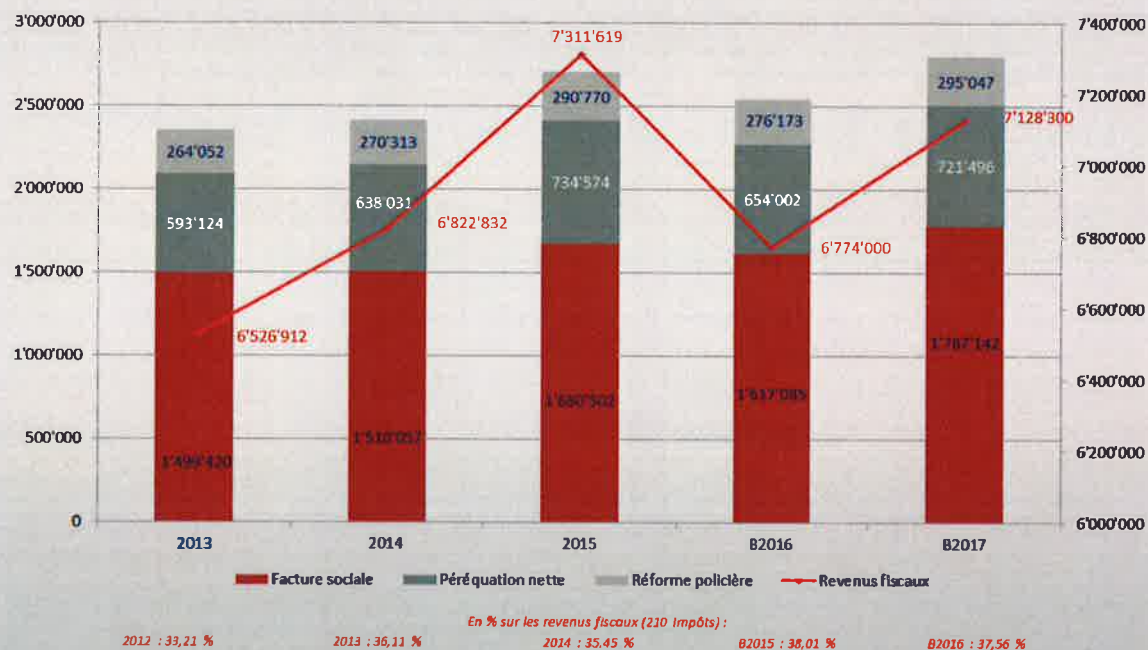


Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des péréquations totales en comparaison avec les revenus fiscaux

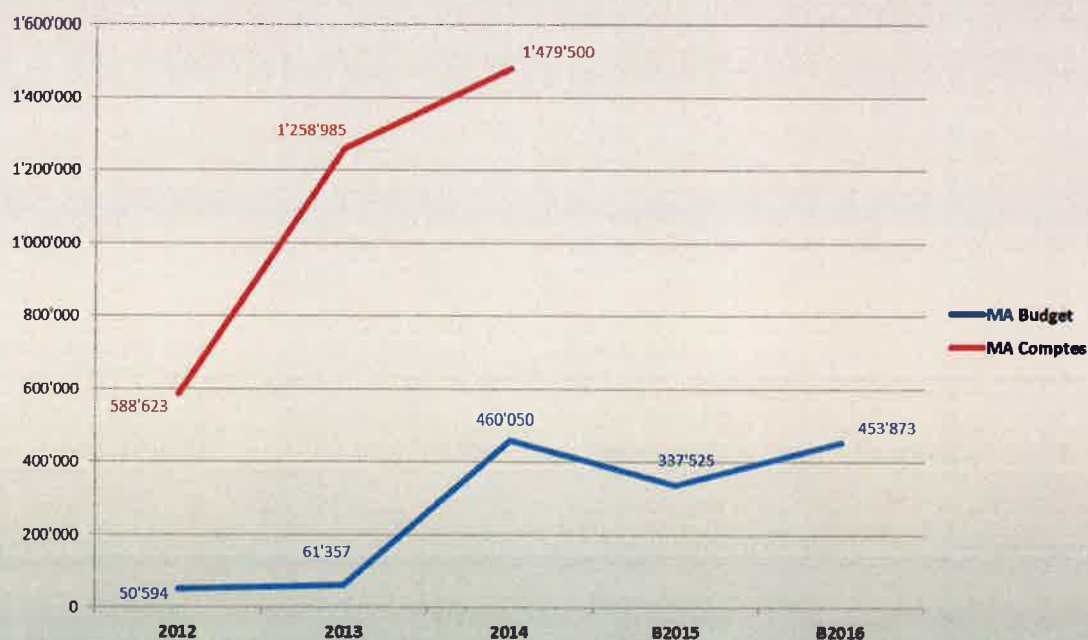


Conseil communal du 5 décembre 2016

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



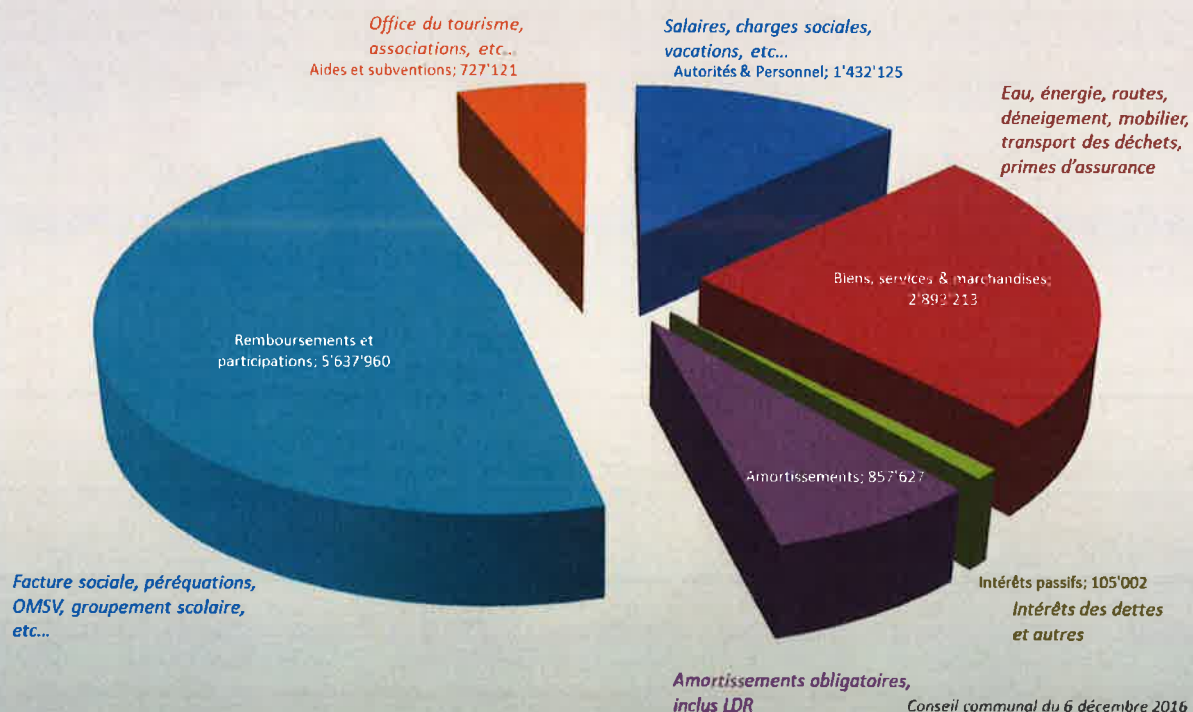
- La projection 2016 tient compte des engagements sur préavis et des investissements futurs (école, parking, etc...)
- Les intérêts sur emprunts restent relativement bon marché

Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Décomposition des charges financières

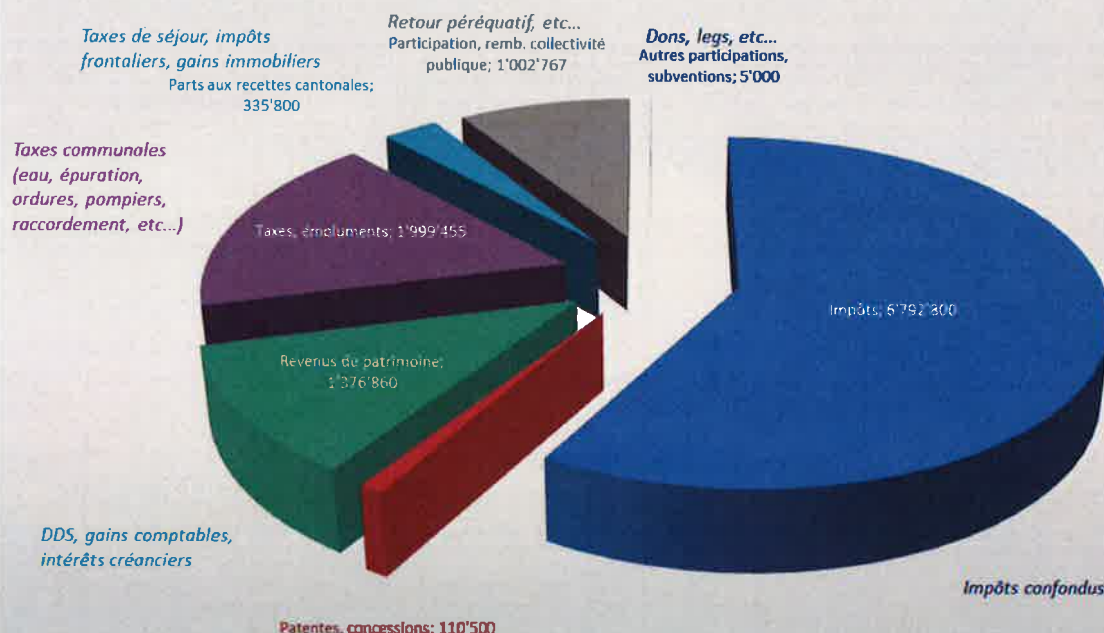


Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Décomposition des revenus financiers



Conseil communal du 6 décembre 2016

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Conclusions

- Le budget 2017 a été élaboré au plus près de la réalité, selon les éléments connus à fin septembre.
- Le résultat de fonctionnement est déficitaire de KCHF 215, mais les revenus ont été estimés avec la prudence nécessaire. Toutefois, les résultats finaux des dernières années indiquent systématiquement un renversement de situation, avec des résultats positifs et gageons qu'il en sera de même pour 2017.
- La marge d'autofinancement reste nettement en dessous de nos besoins et à l'avenir, nous devons prendre des mesures pour l'améliorer, afin de couvrir partiellement les futurs investissements.
- Le budget 2017 est pratiquement équilibré et la Municipalité recommande son acceptation, tel que présenté.

Conseil communal du 6 décembre 2016

Domaines et bâtiments

Bâtiments

Le budget montre une augmentation des charges bâtiments de CHF 77'000, tous les postes de coût sont maîtrisés par rapport à 2016, sauf la nouvelle rubrique « ancienne poste » (achat du bâtiment en juin 2016), bâtiments de la voirie et de La Cure.

Des dégâts dus à l'infiltration d'eau autour du balcon sur la face sud du bâtiment de l'ancienne poste doivent être réparés et deux portes de sortie balcon sont à changer, ces travaux seront financés par le budget. Un montant de CHF 200'000 est à disposition sur le préavis 15/2015 pour les grosses transformations intérieures. Il est prévu d'aménager une petite boutique, un local social et probablement un local pour cours de gym / dance. Ces locaux seront loués en cours 2017, ce qui permettra d'améliorer le revenu locatif du bâtiment.

Au local de la voirie, une porte de garage doit être changée.

A La Cure, les fenêtres du bâtiment que nous possédons à l'entrée du village se décomposent, nous projetons leur remplacement progressif ces prochaines années, à commencer par 2017.

En 2017, des travaux de rénovation légers vont continuer sur nos bâtiments communaux. Au Vallon, c'est le parquet de la grande salle qui doit être rénové.

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

Travaux

Police des constructions

Contrairement aux années précédentes, nous avons décomposé les comptes afin d'obtenir une meilleure visibilité (400.3102.10, 400.3528.00, 400.4313.00 et suivants). Concernant les revenus fiscaux conjoncturels liés aux constructions (210.4040.00, 210.4411.00) ainsi que les taxes de raccordements aux dicastères 460 et 810, nous avons été prudents dans les estimations des revenus compte tenu des incidences de la LAT.

Routes

Le budget destiné à la réparation des routes a été maintenu à CHF 160'000.-. Cette somme reste importante, cependant elle est nécessaire à l'entretien de notre grand réseau routier.

Eclairage public

L'entretien et la rénovation de l'éclairage public (EP) sera revu à la baisse en 2017. En effet, plusieurs rénovations de grandes envergures ont eu lieu en 2016. Cette année nous allons finir la pose de candélabres route de France ainsi que la promenade du Vallon où nous profiterons des fouilles prévues pour la construction de l'école. Ce qui, devrait nettement diminuer le coût d'installation des alimentations électriques.

Voirie

Notre personnel de voirie est sous la responsabilité de M. Arnaud André. Il est composé de 5 personnes dont un apprenti (2^{ème} année). Comme pour l'année 2016 nous comptons engager du personnel temporaire afin de mieux répartir les travaux pendant les périodes de grands nettoyages, assistance à la déchèterie, déneigement et le renouvellement des compteurs d'eau.

Parcs et promenades

L'arrivée de normes européennes concernant les places de jeux exige des installations mieux protégées, notamment en ce qui concerne la hauteur de chute. Cette légère augmentation CHF 5'000.- est surtout destinée à l'amélioration des matériaux antichocs.

Eaux usées

Le budget 2017 des EU (eaux usées) est stable excepté un amortissement pour les travaux de relevage des Tencoy (11/2015). Notre nouveau PGEE, enfin accepté par le canton à la fin de l'année 2015, engendrera dès 2017 des investissements pour la mise en séparatif du réseau, lesquels ne figurent pas au budget, mais passeront par des préavis. La première étape prévue sera l'assainissement des réseaux EU et EC à la Cure, puis à St-Cergue.

Police

Police

L'expérience ASP (Assistant de Sécurité Public) partagé entre 5 communes a été un échec et les 5 partenaires n'ont pas voulu renouveler la collaboration. Nos 2 ASP ont donc été remerciés. Bien que la gendarmerie cantonale fasse un effort important pour être plus présente et plus visible sur le territoire communal, avec le bus police mobile et les patrouilles, nous avons constaté un manque d'ordre au village au niveau des parcs, des chiens non pucés et non tenu en laisse, etc. La population nous a fait la demande d'accroître la présence policière. Nous avons donc engagé le SIR pour des patrouilles aléatoires de nuit et M. Kupferschmid, notre ancien policier, pour remplacer les ASP. Cette solution est nettement moins cher que la solution ASP, néanmoins, notre budget police augmente en raison du décompte réforme policière qui augmente de CHF 20'000 et passe ainsi à CHF 295'000 soit à 3,3 points d'impôt.

Sécurité sociale

Poste 710.3522, Accueil de Jour AISGE

Le Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT) refacture un excédent de charges qui a été occasionné par le fait que la structure UAPE de St-Cergue n'offre pas la tranche de midi avec repas. Cette prestation est offerte par la commune via l'AISGE (et non par le RAT). Une structure qui n'inclut pas la tranche de midi dans la prestation est moins rentable. Malgré cette refacturation, la commune s'en sort mieux ainsi, car les parents payent la tranche de midi sans subside de la commune.

Services industriels

Eau potable

Le budget 2017 eau potable (EP) prévoit une augmentation des frais d'exploitation concernant le remplacement et surtout les réparations de notre réseau d'eau potable qui est vétuste, mais elle est couverte par les revenus des ventes, ce qui est obligatoire aujourd'hui. Comme vous le savez, courant de l'automne 2016, a eu lieu la mise en service de notre nouveau réservoir, ce qui a engendré des variations de pression plus ou moins importantes sur le réseau EP de la commune de St-Cergue. Afin de pallier aux coûts de réparation d'éventuelles fuites, nous avons prévu cette marge de fonctionnement nous laissant la possibilité d'agir rapidement. Il est évident que, si aucune fuite ne devait se déclarer cette

année, nous en profiterons pour rénover ou améliorer les parties sensibles ou vieillissantes de notre réseau.

Chauffage à distance

Le budget du CAD est similaire à 2016. Les coûts des plaquettes ont été réparti entre matière première et frais de transport. L'étude d'un nouveau CAD, conforme aux normes anti-pollution et comportant un filtre à particules fines va commencer en 2017 et sera financée par le préavis 15/2015 (nouvelle école, parking et CAD). Par la même occasion, la possibilité de relier l'ancienne poste au réseau CAD sera aussi étudiée.

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 2017 tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité 17 octobre 2016.

Au nom de la Municipalité

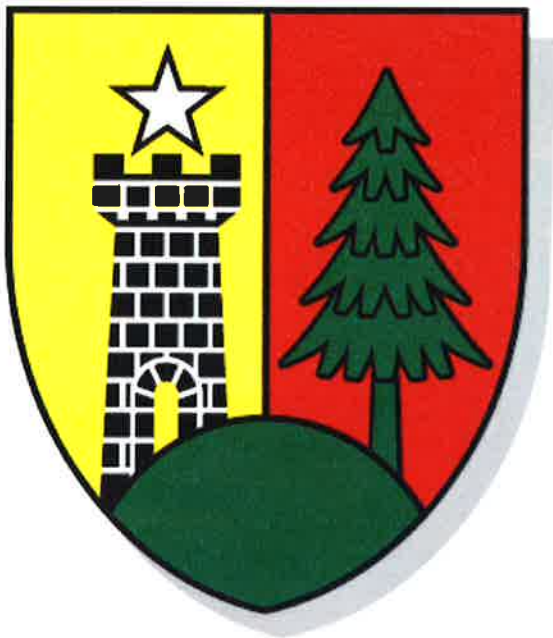
Le syndic

La secrétaire

P. Graber



L. Gilardi



BUDGET 2017

**CLASSIFICATION
ADMINISTRATIVE
ET COMMENTAIRES**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 677 593.20	171 400.00	1 505 970.85	151 500.00	1 404 856.30	166 043.05
10	AUTORITES	268 700.00	15 000.00	250 740.00	5 000.00	242 324.90	15 800.00
101	CONSEIL COMMUNAL	47 090.00		39 850.00		48 462.75	20.00
101.3003.00	Jetons de présence	43 560.00		33 350.00		44 701.25	
101.3030.00	Assurances sociales	1 270.00		875.00		1 228.15	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	160.00		125.00		23.50	
101.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	600.00		250.00		675.50	
101.3090.00	Autres charges du Conseil	1 000.00		5 000.00		928.45	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		250.00		905.90	
101.4360.00	Remboursement de tiers						20.00
102	MUNICIPALITE	221 610.00	15 000.00	210 890.00	5 000.00	193 862.15	15 780.00
102.3001.00	Rétribution des autorités	190 480.00		179 750.00		165 916.25	
102.3030.00	Assurances sociales	16 800.00		16 770.00		14 478.90	
102.3050.00	Assurances accidents	2 200.00		2 370.00		1 323.50	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	12 130.00		12 000.00		12 024.50	
102.3090.00	Autres charges des autorités					119.00	
102.4360.00	Remboursements de tiers		15 000.00		5 000.00		15 780.00
11	ADMINISTRATION	597 260.00	29 000.00	581 525.00	20 000.00	567 716.65	36 924.45
110	ADMINISTRATION	597 260.00	29 000.00	581 525.00	20 000.00	567 716.65	36 924.45
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	331 015.00		316 155.00		325 540.40	
110.3030.00	Assurances sociales	29 230.00		27 920.00		28 740.65	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48 540.00		48 710.00		52 707.05	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 015.00		9 480.00		11 325.90	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	2 500.00		2 500.00		2 268.10	
110.3090.00	Frais divers, formations	2 500.00		5 000.00		1 744.15	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	22 000.00		21 000.00		22 083.45	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	5 000.00		8 500.00		3 527.70	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	12 000.00		8 000.00		6 011.30	
	- Renouvellement du photocopieur-imprimante (par leasing sur 48 mois)						
110.3151.00	Entretien du mobilier	2 000.00		500.00			
110.3170.00	Réceptions et manifestations	44 000.00		44 000.00		41 590.50	
110.3181.00	Frais de ports	16 000.00		16 000.00		14 922.80	
110.3182.00	Frais de télécommunications	7 560.00		7 760.00		7 399.20	
110.3184.00	Frais de contentieux	7 000.00		7 000.00		3 981.05	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		30 000.00		19 898.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	ADMINISTRATION	597 260.00	29 000.00	581 525.00	20 000.00	567 716.65	36 924.45
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	3 000.00		3 000.00			
110.3186.00	Primes d'assurances	11 600.00		12 000.00		12 091.90	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	13 000.00		13 000.00		13 015.80	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1 300.00		1 000.00		868.00	
110.4360.00	Remboursements de tiers		1 000.00		1 000.00		1 342.00
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		5 000.00		3 000.00		2 460.70
110.4362.01	Remboursements notifications OP		15 000.00		6 000.00		25 801.75
110.4391.00	Finances de naturalisation		2 000.00		1 000.00		2 210.00
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		3 000.00		6 000.00		2 110.00
110.4900.00	Imputations internes		3 000.00		3 000.00		3 000.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	206 250.25	1 500.00	126 355.10		86 712.15	2 153.20
140	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	206 250.25	1 500.00	126 355.10		86 712.15	2 153.20
140.3145.00	Entretien tennis	2 600.00		2 600.00			
140.3180.00	Honoraires et divers	20 000.00					
	- Réalisation d'un film promotionnel touristique pour Saint-Cergue						
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	1 800.00		3 200.00		1 772.20	
140.3189.00	Travaux effectués par des tiers					2 111.40	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciberlie 02/2012	12 161.00		12 161.00		12 161.00	
140.3311.91	Amortis. aménagement pistes La Dôle 03/2016	10 582.95					
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		21 765.00	
140.3658.00	Conseil régional	49 400.00		48 400.00		47 340.00	
	- Colisation CHF 20.- p/habitant x 2'470						
140.3658.10	Conseil Régional - participation DISREN	90 000.00		40 000.00			
	- Si préavis dans l'année et montant non dépensé, affectation à réserve. Si aucun préavis durant l'année, aucune charge.						
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts	706.30				562.55	
140.4360.00	Remboursements de tiers		1 500.00	994.10			2 153.20
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	23 465.00		20 570.00		17 550.00	
150	CULTURE ET LOISIRS	23 465.00		20 570.00		17 550.00	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	23 465.00		20 570.00		17 550.00	
	- CHF 9.50 par habitant x 2'470						
16	TOURISME	322 690.00	125 900.00	280 515.00	126 500.00	238 833.55	107 895.40
160	TOURISME ET DIVERS	79 145.00	45 000.00	68 990.00	43 000.00	64 903.35	48 300.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
160	TOURISME ET DIVERS	79 145.00	45 000.00	68 990.00	43 000.00	64 903.35	48 300.35
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	6 420.00		6 315.00		6 101.90	
160.3030.00	Assurances sociales	570.00		560.00		546.25	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	990.00		1 040.00		1 094.80	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	190.00		200.00		318.55	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2 000.00		2 000.00		545.00	
160.3189.00	Développement activités hivernales	10 000.00		5 000.00		324.00	
	- <i>Publicité, infrastructure pour le ski de piste</i>						
160.3189.10	Développement activités estivales	5 000.00		2 000.00			
	- <i>Nouveaux parcours VTT et pédestre</i>						
160.3191.00	Fonds régional touristique	38 250.00		36 550.00		41 055.30	
	- <i>85% des taxes de séjours (160.4067.00)</i>						
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	3 375.00		3 225.00		3 622.55	
	- <i>7,5% des taxes de séjours (140.4067.00)</i>						
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	12 350.00		12 100.00		11 295.00	
	- <i>CHF 5.-- p/habitant x 2'470</i>						
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		45 000.00		43 000.00		48 300.35
161	SKI DE FOND	100 645.00	78 000.00	88 625.00	80 600.00	53 589.40	56 754.25
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	31 125.00		35 025.00		22 443.20	
161.3030.00	Assurances sociales	1 290.00		1 640.00		484.35	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 400.00		1 660.00		929.40	
161.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00			
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	2 500.00		4 000.00		1 316.45	
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	500.00		500.00			
161.3120.00	Electricité	800.00		800.00		661.70	
161.3124.00	Achat carburant	12 000.00		18 000.00		8 484.45	
161.3130.00	Achat vignettes	7 000.00		7 000.00		5 240.00	
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	20 000.00		500.00		240.25	
	- <i>Mise en conformité 2 citernes à mazout</i>						
161.3145.00	Entretien des pistes	5 000.00		3 000.00		1 553.35	
161.3154.00	Entretien des machines	7 500.00		5 000.00		3 305.10	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
161.3182.00	Frais de télécommunications	1 020.00		1 050.00		1 367.80	
161.3185.00	Honoraires et frais	950.00		1 550.00		961.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	4 750.00		4 400.00		4 305.85	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	3 000.00		3 000.00		586.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
161	SKI DE FOND						
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	100 645.00	78 000.00	88 625.00	80 600.00	53 589.40	56 754.25
161.4272.00	Vente des vignettes	1 110.00		800.00		1 110.00	
161.4360.00	Remboursements de tiers		75 000.00		75 000.00		55 449.25
161.4690.00	Dons et divers		3 000.00		5 600.00		605.00
162	OFFICE DU TOURISME						
162.3161.00	Loyer	122 900.00	2 900.00	122 900.00	2 900.00	120 340.80	2 840.80
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	2 900.00		2 900.00		2 840.80	
162.4232.00	Loyer DDS - Ste Développement	120 000.00		120 000.00		117 500.00	
163	Ski de piste - Saint-Cergue						
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski	20 000.00	2 900.00		2 900.00		2 840.80
	Participation aux frais des pistes de ski	20 000.00					
	- Nouveau compte pour couvrir un éventuel déficit d'exploitation des pistes de ski de Saint-Cergue. Gestion effectuée par le Conseil Régional, propriétaire de TéléDôle.						
18	TRANSPORTS PUBLICS	216 427.95		219 265.75		229 372.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	216 427.95		219 265.75		229 372.00	
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 NSIC Cheseaux-Dessous 06/2011	20 052.00		20 052.00			
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Prallies 04/2012	10 628.00		10 628.00		11 250.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10 788.00		10 788.00		17 850.00	
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	169 051.00		170 260.00		134 079.50	
180.3527.00	Conseil Régional - transports publics régionaux					60 760.00	
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 908.95		4 537.75		2 432.50	
19	INFORMATIQUE	42 800.00		27 000.00		22 347.05	3 270.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	42 800.00		27 000.00		22 347.05	3 270.00
190.3111.00	Achats de machines et matériel	17 800.00		6 000.00		3 614.80	
	- Achat nouveau logiciel salaires agréé Swissdec et nouveau site internet						
190.3151.00	Entretien, support, internet	25 000.00		21 000.00		18 732.25	
	- Maintenance supplémentaires pour nouveaux logiciels (GED - caisse - planification financière, etc...) et modification site internet						
190.4511.00	Participation du canton						3 270.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES						
21	IMPOTS						
210	IMPOTS						
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	2 362 888.00	8 634 842.00	1 990 172.00	7 960 817.00	2 579 586.73	9 122 123.29
210.3290.00	Intérêts rémunératoires	226 000.00	7 128 300.00	235 000.00	6 774 000.00	219 990.34	7 311 618.74
210.3301.00	Défalcons sur impôts	226 000.00	7 128 300.00	235 000.00	6 774 000.00	219 990.34	7 311 618.74
		69 000.00		75 000.00		66 546.16	
		7 000.00		10 000.00		5 235.13	
		150 000.00		150 000.00		148 209.05	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		4 650 000.00		4 500 000.00		4 654 382.14
210.4002.00	Impôt sur la fortune		670 000.00		530 000.00		665 017.89
210.4003.00	Impôt à la source		210 000.00		205 000.00		202 857.00
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		125 000.00		120 000.00		126 541.00
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		70 000.00		40 000.00		102 157.95
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		9 300.00		10 000.00		9 091.35
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		6 500.00		5 000.00		7 141.00
210.4020.00	Impôt foncier		670 000.00		635 000.00		669 668.90
210.4040.00	Droits de mutation		245 000.00		300 000.00		318 398.55
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		50 000.00		40 000.00		74 954.20
210.4060.00	Impôt sur les chiens		10 000.00		10 000.00		10 825.00
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcons		32 000.00		30 000.00		32 175.20
210.4100.00	Patentes		500.00				1 431.25
210.4220.00	Intérêts PP et PM		45 000.00		20 000.00		61 579.96
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		180 000.00		200 000.00		218 126.20
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		155 000.00		129 000.00		157 271.15
22	SERVICE FINANCIER	2 136 888.00	1 506 542.00	1 755 172.00	1 186 817.00	2 359 596.39	1 810 504.55
220	SERVICE FINANCIER	2 136 888.00	1 506 542.00	1 755 172.00	1 186 817.00	2 359 596.39	1 810 504.55
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	2 600.00		3 000.00		2 577.22	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		23.73	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	4 000.00		4 000.00		3 669.04	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	98 002.00		122 070.00		44 729.50	
220.3301.00	Défalcons	15 000.00		5 000.00		3 667.90	
	- Passage en PP de certains débiteurs - dossiers remis à société de recouvrement						
220.3520.00	Fonds de péréquation	1 717 236.00		1 601 052.00		1 567 363.00	
220.3520.10	Décompte Péréquation année précédente					300 716.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	300 000.00				416 850.00	
220.3909.00	Imputations internes			20 000.00		20 000.00	
220.4112.00	Redevance Romande Energie		110 000.00		115 000.00		95 657.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
220	SERVICE FINANCIER	2 136 888.00	1 506 542.00	1 755 172.00	1 186 817.00	2 359 596.39	1 810 504.55
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		1 000.00		1 000.00		745.71
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		300 000.00				416 850.00
220.4242.10	Gains comptables						1.60
220.4390.00	Autres recettes		1 000.00		1 000.00		3 072.64
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		800.00		700.00		964.75
220.4510.00	Participation et remboursement du Canton						7 500.00
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		823 462.00		852 100.00		740 913.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		172 278.00		94 947.00		199 354.00
220.4809.00	Prélèvement sur fond de réserves "péréquation"						300 716.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		98 002.00		122 070.00		44 729.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 194 686.90	1 476 825.00	1 154 465.30	1 484 263.00	1 029 963.81	1 479 233.15
31	TERRAINS	50 396.55	526 700.00	49 627.60	539 078.00	60 579.30	543 368.90
310	TERRAINS	50 396.55	526 700.00	49 627.60	539 078.00	60 579.30	543 368.90
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	3 960.00		3 960.00		3 863.55	
310.3030.00	Assurances sociales	350.00		350.00		342.80	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	620.00		620.00		662.35	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	240.00		250.00		286.25	
310.3060.00	Indemnités et remboursement de frais					15.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00			
310.3146.00	Entretien des terrains	2 000.00		2 000.00		1 911.50	
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	1 700.00		3 330.00		1 660.60	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	2 000.00		2 000.00			
310.3311.00	Amortissement obligatoire 03/2007 + 01/2009					17 793.00	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	13 563.00		10 078.00		10 078.00	
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		13 472.80	
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3 613.55		4 689.60		2 543.45	
310.4232.10	Location des terrains		12 837.00		14 000.00		15 071.00
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		500 300.00		515 000.00		500 426.90
310.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		13 563.00		10 078.00		27 871.00
32	FORETS ET PATURAGES	312 706.05	256 025.00	350 204.30	277 585.00	242 846.37	224 936.55
320	FORETS	259 000.00	203 870.00	294 000.00	223 530.00	190 599.50	169 929.05
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1 000.00		1 000.00		1 419.20	
320.3142.00	Entretien chemins	20 000.00		20 000.00			
320.3146.00	Entretien des forêts	170 000.00		200 000.00		144 988.20	
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		2 650.75	
320.3181.00	Frais de port	100.00		100.00		200.00	
320.3185.00	Classement des arbres	14 500.00		14 500.00		1 354.75	
320.3188.00	Transport et débardage	45 000.00		50 000.00		34 556.60	
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		102 332.30
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5 000.00		5 000.00		13 352.45
320.4518.10	Subvention soins cultureux		15 000.00		15 000.00		19 559.00
320.4518.20	Subvention poste de garde		15 000.00		15 000.00		12 816.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
320	FORETS	259 000.00	203 870.00	294 000.00	223 530.00	190 599.50	169 929.05
320.4657.00	Ristourne carburant		2 000.00		2 000.00		
320.4909.00	Imputations internes		1 870.00		1 530.00		1 869.00
320.4909.10	Imputations interne part dép. thématique				20 000.00		20 000.00
321	MONTAGNES	53 706.05	52 155.00	56 204.30	54 055.00	52 246.87	55 007.50
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	9 500.00		9 510.00		9 272.00	
321.3030.00	Assurances sociales	840.00		840.00		821.95	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 480.00		1 485.00		1 589.35	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	580.00		600.00		686.55	
321.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					36.00	
321.3141.00	Entretien des chalets	10 000.00		12 000.00		11 560.00	
321.3146.00	Entretien des alpages	10 000.00		10 000.00		10 251.05	
321.3186.00	Primes d'assurances	4 950.00		4 300.00		4 036.27	
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		6 430.00	
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1 870.00		1 530.00		1 869.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3 473.05		4 926.30		1 111.70	
321.4232.10	Basse-Ruche		15 252.00		12 252.00		12 252.00
- Majoration loyer de CHF 3'000.- (goudronnage parking)							
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		12 000.00		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		1 600.00		4 500.00		1 667.50
321.4659.00	Participation de tiers, divers						3 784.70
35	BATIMENTS	831 584.30	694 100.00	754 633.40	667 600.00	726 538.14	710 927.70
3500	BATIMENTS DIVERS	37 330.40	8 900.00	33 208.25	8 900.00	31 768.00	8 900.00
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	12 790.00		12 720.00		12 411.00	
3500.3030.00	Assurances sociales	1 130.00		1 125.00		1 099.40	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2 160.00		2 150.00		2 273.95	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	340.00		370.00		481.45	
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	2 000.00		2 000.00			
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	6 000.00		3 000.00		3 508.10	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	6 750.00		5 800.00		5 793.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3500	BATIMENTS DIVERS						
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	37 330.40	8 900.00	33 208.25	8 900.00	31 768.00	8 900.00
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3 200.00		3 200.00		3 750.00	
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier	960.40		843.25		450.75	
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		2 500.00		2 500.00		2 500.00
			6 400.00		6 400.00		6 400.00
3501	ANCIENNE POSTE	51 898.75	17 000.00				
3501.3123.00	Consommation électricité	1 400.00					
3501.3124.00	Consommation mazout	10 000.00					
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	30 000.00					
	- Réfections prioritaires appartement						
3501.3186.00	Primes d'assurances	1 200.00					
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9 298.75					
3501.4271.00	Loyers		17 000.00				
3505	PARKING	2 028.80		2 802.65		70.15	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 028.80		2 802.65		70.15	
3510	CENTRE DU VALLON	483 213.50	285 000.00	487 098.00	275 500.00	482 916.99	318 067.70
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	161 110.00		161 930.00		167 496.90	
3510.3030.00	Assurances sociales	14 230.00		14 300.00		15 089.90	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	25 390.00		25 540.00		26 974.85	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 740.00		10 150.00		13 258.65	
3510.3060.00	Indemnités et remboursements de frais	300.00		300.00		488.60	
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	30 000.00		50 000.00		32 752.80	
3510.3120.00	Electricité et combustible	30 000.00		31 000.00		31 147.55	
3510.3120.10	Consommation propre	8 800.00				8 777.85	
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	20 000.00		15 000.00		19 829.70	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	40 000.00		40 000.00		30 292.75	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	10 000.00		10 000.00		8 249.65	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	9 000.00		9 000.00		8 178.59	
3510.3182.00	Frais de télécommunications	1 530.00		1 450.00		1 512.80	
3510.3186.00	Primes d'assurances	19 750.00		16 700.00		16 688.10	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8 000.00		1 000.00		7 583.95	
3510.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM			5 728.00			
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	95 000.00				94 594.35	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	363.50		95 000.00			
3510.4271.00	Locations		64 800.00		55 000.00		63 017.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3510	CENTRE DU VALLON	483 213.50	285 000.00	487 098.00	275 500.00	482 916.99	318 067.70
3510.4271.10	Location armée		60 000.00		60 000.00		57 246.40
3510.4271.20	Location écoles privées (EPA)		14 000.00		15 000.00		14 210.00
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		3 500.00		2 800.00		5 091.70
3510.4360.00	Remboursements de tiers						27 402.60
3510.4900.00	Imputations internes (locaux gym, etc...)		105 500.00		105 500.00		108 700.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		37 200.00		37 200.00		42 400.00
3530	BATIMENT DE LA VOIRIE ET DU SERVICE DU FEU	35 200.00	45 000.00	16 820.00	45 000.00	17 248.55	37 960.00
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	3 000.00		2 600.00		2 853.60	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	20 000.00		2 500.00		2 375.60	
	- Remplacement porte automatique - local voirie						
3530.3186.00	Primes d'assurances	900.00		720.00		713.80	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	11 300.00		11 000.00		11 305.55	
3530.4271.00	Loyers		45 000.00		45 000.00		37 960.00
3540	ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	34 800.00	149 500.00	37 618.00	149 500.00	31 166.50	149 500.00
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2 700.00		2 700.00		3 298.45	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	5 000.00		10 000.00		3 020.60	
3540.3186.00	Primes d'assurances	1 200.00		960.00		959.15	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00					
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	11 400.00		10 900.00		11 388.30	
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		149 500.00		149 500.00		149 500.00
3541	BATIMENT SCOLAIRE VALLON	5 587.70		7 718.95		215.45	
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5 587.70		7 718.95		215.45	
3550	ECOLE PAVILLON DE BASSE-RUCHE	30 860.00	114 300.00	27 588.00	114 300.00	24 887.60	114 300.00
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau	9 700.00		8 000.00		8 337.00	
3550.3141.00	Entretien du bâtiment	6 000.00		6 000.00		3 529.30	
3550.3186.00	Primes d'assurances	660.00		530.00		521.30	
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00					
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	23 620.00	20 400.00	26 460.00	20 400.00	22 527.20	24 600.00
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	7 800.00		10 800.00		6 703.75	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	15 000.00		15 000.00		15 165.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3560	ANCIENNE ECOLE						
3560.3186.00	Primes d'assurances	23 620.00	20 400.00	26 460.00	20 400.00	22 527.20	24 600.00
3560.4271.00	Loyers	820.00		660.00		657.70	
3560.4271.10	Loyer UAPE		20 400.00		20 400.00		20 400.00
							4 200.00
3570	BATIMENT ADMINISTRATIF	108 255.15	24 000.00	109 809.55	24 000.00	111 045.90	24 000.00
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	5 000.00		5 000.00		5 160.50	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	10 000.00		7 500.00		15 401.55	
3570.3186.00	Primes d'assurances	1 960.00		1 570.00		1 562.40	
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	48 928.00		48 962.00		48 962.00	
3570.3312.10	Amortissement local de police 02/2008	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
3570.3903.00	Imputations internes SLEPU-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	9 667.15		14 019.55		7 271.15	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	11 400.00		10 900.00		11 388.30	
3570.4271.00	Loyers		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3570.4909.00	Imputations internes		3 600.00		3 600.00		3 600.00
3580	BATIMENT LOCATIF - LA CURE	15 420.00	12 000.00	2 330.00	12 000.00	1 951.75	12 000.00
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	15 000.00		2 000.00		1 622.35	
	- Remplacement des fenêtres						
3580.3186.00	Primes d'assurances	420.00		330.00		329.40	
3580.4231.00	Loyers		12 000.00		12 000.00		12 000.00
3590	ABRI Pci LA LICORNE	3 370.00	18 000.00	3 180.00	18 000.00	2 740.05	21 600.00
3590.3120.00	Electricité	520.00		500.00		486.00	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		1 577.75	
3590.3186.00	Primes d'assurances	850.00		680.00		676.30	
3590.4271.00	Loyers		18 000.00		18 000.00		21 600.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1 943 549.92	1 046 122.27	1 871 556.85	926 899.00	1 744 297.99	918 655.84
40	SERVICE ADMINISTRATIF	40 000.00	48 000.00	24 000.00	40 000.00	26 586.15	30 772.25
400	CONSTRUCTIONS-HABITATIONS	40 000.00	48 000.00	24 000.00	40 000.00	26 586.15	30 772.25
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	25 000.00		20 000.00		25 636.15	
400.3102.10	Frais de parution journal La Côte	7 000.00					
400.3180.00	Honoraires	1 500.00		4 000.00		950.00	
400.3528.00	Participation annuelle STI	6 500.00					
400.4310.00	Emolument permis				40 000.00		30 772.25
400.4313.00	Facturation frais administratifs		16 000.00				
400.4313.10	Facturation frais STI		25 000.00				
400.4313.20	Facturation frais La Côte		7 000.00				
42	SERVICE DE L'URBANISME	12 028.80		22 802.65		250.00	187.50
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	12 028.80		22 802.65		250.00	187.50
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	10 000.00		20 000.00		250.00	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 028.80		2 802.65			
420.4360.00	Remboursement de tiers						187.50
43	ROUTES	931 639.40	123 960.00	902 313.60	54 150.00	843 996.86	71 807.30
430	ROUTES	931 639.40	123 960.00	902 313.60	54 150.00	843 996.86	71 807.30
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	158 940.00		163 755.00		143 233.85	
430.3030.00	Assurances sociales	12 860.00		13 550.00		12 433.50	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	22 790.00		23 930.00		23 977.05	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 230.00		9 890.00		11 045.95	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1 300.00		1 000.00		1 351.00	
430.3091.00	Frais de formation	300.00				381.80	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	10 000.00		10 000.00		15 511.15	
430.3120.00	Electricité éclairage public	21 000.00		22 000.00		17 520.25	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30 000.00		30 000.00		21 159.45	
430.3135.00	Produits de déneigement	20 000.00		20 000.00		16 451.40	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	160 000.00		160 000.00		161 061.00	
430.3142.20	Déneigement	220 000.00		220 000.00		222 156.26	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	25 000.00		25 000.00		8 377.85	
430.3143.10	Entretien éclairage public	60 000.00		80 000.00		60 464.15	
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	25 000.00		20 000.00		35 858.40	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1 270.00		1 500.00		1 255.45	
430.3186.00	Primes d'assurances	10 780.00		11 600.00		9 885.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	ROUTES	931 639.40	123 960.00	902 313.60	54 150.00	843 996.86	71 807.30
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	17 000.00		10 000.00		17 412.15	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	5 500.00		4 600.00		5 234.70	
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		4 536.00		4 535.00	
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12 960.00					
430.3311.14	Amortis. réfection rte du Vuarnne 11/2014	39 000.00					
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5 152.00		5 152.00		5 120.00	
430.3311.17	Amortis. éclairage public Champs-de-Joux 09/2014	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
430.3313.23	Amortissement saieuse 16/2008			4 892.60		4 891.00	
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20 500.00		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	11 744.00		11 100.00			
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7 799.40		10 330.00		4 502.45	
430.4342.00	Taxes de déneigement		66 000.00		48 000.00		49 500.00
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		3 000.00		3 000.00		4 987.25
430.4360.00	Remboursements de tiers		3 000.00		3 000.00		17 320.05
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		51 960.00				
430.4903.00	Imputation interne déneigement				150.00		
44	PARCS ET PROMENADES	62 140.00		56 810.00		49 458.05	
440	PARCS ET PROMENADES	62 140.00		56 810.00		49 458.05	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	26 900.00		26 610.00		25 907.50	
440.3030.00	Assurances sociales	2 380.00		2 350.00		2 301.35	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4 220.00		4 170.00		4 456.75	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 640.00		1 680.00		1 981.75	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					69.00	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	20 000.00		15 000.00		8 800.75	
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3 500.00		3 500.00		3 000.00	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	3 500.00		3 500.00		2 940.95	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	440 034.45	416 455.00	433 305.60	400 424.00	445 615.91	437 497.77
450	ORDURES MENAGERES	157 676.00	127 910.00	144 110.00	119 594.00	157 686.10	157 183.73
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8 300.00		8 155.00		7 930.55	
450.3030.00	Assurances sociales	730.00		720.00		705.45	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 306.00		1 280.00		1 367.10	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	510.00		515.00		619.00	
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	100.00		100.00		15.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450	ORDURES MENAGERES	157 676.00	127 910.00	144 110.00	119 594.00	157 686.10	157 183.73
450.3114.00	Achat de matériel	12 000.00					
	- Achat des sacs blancs taxés						
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	3 000.00		2 000.00			
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1 700.00		1 700.00		1 660.60	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	115 130.00		115 640.00		131 810.39	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	9 900.00		9 500.00		9 541.02	
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA	5 000.00		4 500.00		4 036.99	
450.4342.00	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères				294.00		
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		125 910.00		117 500.00		154 894.58
450.4356.10	Facturation traitement des cendres		1 000.00		1 000.00		981.00
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		1 000.00		800.00		1 308.15
451	DECHETS RECYCLABLES	258 778.45	288 545.00	255 795.60	280 830.00	273 877.54	280 314.04
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	61 640.00		61 740.00		58 321.90	
451.3030.00	Assurances sociales	5 440.00		5 450.00		5 261.90	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9 435.00		9 450.00		9 948.95	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	3 750.00		3 900.00		5 434.90	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	300.00		300.00		255.00	
451.3114.00	Achat de matériel	3 500.00		2 500.00		1 953.43	
451.3120.00	Frais d'électricité	2 580.00		2 000.00		1 232.89	
451.3120.10	Frais d'électricité - sans TVA	20.00					
451.3130.00	Fournitures et marchandises	3 000.00		2 000.00			
451.3141.00	Entretien du bâtiment	3 400.00		2 000.00		16 444.21	
451.3154.00	Entretien du matériel	3 000.00		2 000.00		625.00	
451.3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		386.00	
451.3188.02	Ramassage encombrants	30 540.00		31 720.00		30 048.03	
451.3188.03	Ramassage du bois	28 050.00		27 280.00		28 485.50	
451.3188.04	Ramassage du compostable	22 230.00		25 040.00		22 001.99	
451.3188.05	Ramassage des inertes					12 325.00	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	5 010.00		5 400.00		5 548.10	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	18 650.00		17 100.00		22 277.45	
451.3188.08	Ramassage du verre	12 880.00		12 800.00		13 260.00	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	10 170.00		10 130.00		9 852.04	
451.3188.12	Ramassage des déchets plastiques	2 430.00		2 490.00		2 300.97	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 500.00		900.00		260.00	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	1 000.00		2 000.00		481.78	
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25 000.00		25 000.00		25 000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	DECHETS RECYCLABLES						
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	258 778.45	288 545.00	255 795.60	280 830.00	273 877.54	280 314.04
451.4340.00	Taxe de déchetterie	2 753.45		4 095.60		2 172.50	
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		200 900.00		196 000.00		435.50
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		48 490.00		48 490.00		196 509.65
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		5 000.00		10 000.00		47 813.35
451.4342.10	Taxes déchetterie ponctuelles		10 000.00				5 290.05
451.4354.00	Valorisation des déchets		23 155.00		23 100.00		10 771.90
451.4360.00	Remboursements de tiers		500.00		500.00		18 589.64
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		500.00		2 250.00		403.95
451.4903.00	Imputations internes taxes forfaitaires				490.00		500.00
452	DECHETS SPECIAUX	23 580.00		33 400.00		14 052.27	
452.3188.00	Ramassage déchets spéciaux ménagers	8 900.00		9 900.00		9 700.83	
452.3188.01	Ramassage balayures et autres	3 580.00		8 280.00		3 963.62	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés	400.00		2 490.00		387.82	
452.3188.03	Collecte/traitement inertes	10 700.00		12 730.00			
46	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	457 707.27	457 707.27	432 325.00	432 325.00	378 391.02	378 391.02
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	457 707.27	457 707.27	432 325.00	432 325.00	378 391.02	378 391.02
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	29 090.00		25 400.00		27 799.45	
460.3030.00	Assurances sociales	2 570.00		2 240.00		2 491.35	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4 450.00		3 890.00		4 681.90	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 770.00		1 600.00		2 386.95	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					90.00	
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	3 550.00		1 800.00		2 171.85	
460.3120.10	Electricité stations de relevage - sans TVA	30.00					
460.3144.00	Entretien des canalisations	30 000.00		30 000.00		5 808.56	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	20 000.00		20 000.00		3 730.00	
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	10 000.00		10 000.00		5 681.99	
460.3182.00	Frais de télécommunications	90.00		80.00		80.26	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	8 000.00		5 000.00		8 100.00	
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	
460.3311.45	Amortis. canalisation relevage Tencoy 11/2015	60 582.27					
460.3526.10	Participation à l'APEC	175 810.00		174 810.00		170 201.53	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants - sans TVA	20 010.00		22 490.00			
460.3526.30	Epuration La Cure - via Les Rousses - sans TVA	20 000.00		20 000.00		17 822.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	457 707.27	457 707.27	432 325.00	432 325.00	378 391.02	378 391.02
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	7 763.45		49 016.95		64 922.08	
460.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5 366.55		7 373.05		3 797.55	
460.4341.00	Taxes de raccordement		30 000.00		60 000.00		11 476.00
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuraton des eaux		310 000.00		312 000.00		309 790.02
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		117 707.27		57 125.00		57 125.00
460.4903.00	Imputations internes EPU				3 200.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 358 850.00	11 000.00	1 360 366.00	11 000.00	1 319 625.05	141 266.43
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	84 000.00		60 855.00		46 423.20	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	84 000.00		60 855.00		46 423.20	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	84 000.00		60 855.00		46 423.20	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	466 300.00		465 555.00		425 597.30	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	466 300.00		465 555.00		425 597.30	
510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal			1 000.00		296.00	
510.3030.00	Assurances sociales			950.00		363.70	
510.3050.00	Assurance accidents et maladie			180.00		86.40	
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		1 000.00			
510.3189.00	Patrouilleurs			16 000.00		14 393.00	
	- Reprise Patrouilleurs par AISGE						
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	90 000.00		71 125.00		34 192.20	
510.3662.00	Participation aux frais de transports	5 000.00		5 000.00		6 966.00	
510.3900.00	Imputations internes	369 300.00		369 300.00		369 300.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	692 000.00		700 590.00		738 482.40	127 644.38
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	692 000.00		700 590.00		738 482.40	127 644.38
520.3522.00	Finances d'écolages			1 000.00			
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	152 000.00		154 735.00		143 650.20	
520.3522.20	AISGE - loyers	538 000.00		542 855.00		594 832.20	
520.3662.00	Participation aux frais de transport et pension	2 000.00		2 000.00			
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente						127 644.38
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19 300.00		20 480.00		15 385.20	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19 300.00		20 480.00		15 385.20	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	19 300.00		20 480.00		15 385.20	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3 500.00		3 500.00		3 206.35	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3 500.00		3 500.00		3 206.35	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	3 500.00		3 500.00		3 206.35	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	21 300.00	1 000.00	19 975.00	1 000.00	24 534.20	1 329.90
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	21 300.00	1 000.00	19 975.00	1 000.00	24 534.20	1 329.90
560.3185.00	Honoraires et frais	600.00		600.00		182.15	
560.3520.00	Clinique dentaire	12 000.00		10 530.00		15 662.85	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	8 700.00		8 845.00		8 689.20	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	21 300.00	1 000.00	19 975.00	1 000.00	24 534.20	1 329.90
			1 000.00		1 000.00		1 329.90
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	26 000.00		28 635.00		26 187.60	
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	26 000.00		28 635.00		26 187.60	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	26 000.00		28 635.00		26 187.60	
58	TEMPLES ET CULTES	46 450.00	10 000.00	60 776.00	10 000.00	39 808.80	12 292.15
580	TEMPLES ET CULTES	46 450.00	10 000.00	60 776.00	10 000.00	39 808.80	12 292.15
580.3120.00	Electricité et combustible	14 400.00		14 400.00		9 918.70	
580.3121.00	Consommation propre	500.00				498.05	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00		767.60	
580.3141.00	Entretien des églises	10 000.00		25 000.00		8 247.95	
580.3186.00	Primes d'assurances	3 000.00		3 200.00		2 839.30	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		1 000.00		1 049.40	
580.3522.00	Remboursement indemnités organisistes	8 850.00		8 000.00		8 850.00	
580.3652.00	Subvention	1 800.00		1 800.00		1 737.80	
580.3903.00	Imputation interne SI, OM, EPU			476.00			
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	5 900.00		5 900.00		5 900.00	
580.4360.0	Remboursement de tiers						392.40
580.4522.00	Part d'autres communes		10 000.00		10 000.00		11 899.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE						
60	POLICE ET CONTROLE DES HABITANTS						
		591 476.85	57 000.00	584 817.05	40 600.00	588 912.75	79 205.55
		325 368.00	6 000.00	328 021.85	9 600.00	350 451.90	40 239.75
600	ADMINISTRATION POLICE						
	Part aux traitements du personnel communal	325 368.00	6 000.00	328 021.85	9 600.00	350 451.90	40 239.75
	- Agent à temps partiel	16 500.00					
	Assurances accidents et maladie	740.00					
	Honoraires et prestations de service	9 360.00					
	- Prestations de surveillance de nuit S/R						
	Cotisations et frais divers					50.00	
	Canton - participation réforme policière	295 047.00		276 173.00		271 010.00	
	Décompte réforme policière année précédente					33 176.00	
	Participation charges ASP			48 000.00		42 452.20	
	- Stop ASP en 2016. Remplacé par intervention ponctuelle agent et S/R						
	Imputations internes	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
	Imputations internes d'intérêts	121.00		248.85		163.70	
	Participation communes loyer police				3 600.00		3 600.00
	- Stop loyer, lié occupation ASP						
	Permissions et amendes		6 000.00		6 000.00		3 463.75
	Prélèvement sur fond de réserve						33 176.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	101 640.00	50 000.00	101 080.00	30 000.00	99 096.70	28 641.65
620	CONTROLE DES HABITANTS	101 640.00	50 000.00	101 080.00	30 000.00	99 096.70	28 641.65
	Part aux traitements du personnel communal	64 180.00		63 130.00		61 021.85	
	Assurances sociales	5 670.00		5 575.00		5 464.00	
	Caisse de pension et de prévoyance	9 920.00		10 390.00		10 945.70	
	Assurances accidents et maladie	1 870.00		1 985.00		3 183.40	
	Prestations et frais divers	20 000.00		20 000.00		18 481.75	
	Emoluments		50 000.00		30 000.00		28 641.65
64	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	33 948.85	1 000.00	22 429.20	1 000.00	18 156.40	2 560.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	33 948.85	1 000.00	22 429.20	1 000.00	18 156.40	2 560.00
	Achat plaque funéraire	200.00		500.00		64.80	
	Entretien du cimetière	15 000.00					
	- Réfection chemins et murets						
	Honoraires et frais	6 000.00		9 000.00		6 897.25	
	Amortis. Columbarium 06/2012	4 668.00		4 668.00		4 668.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	33 948.85	1 000.00	22 429.20	1 000.00	18 156.40	2 560.00
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	7 410.00		7 280.00		6 013.50	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	670.85		981.20		512.85	
640.4272.00	Taxes et concessions		1 000.00		1 000.00		2 400.00
640.4360.00	Remboursements de tiers						160.00
65	SERVICE DU FEU	87 960.00		91 936.00		79 033.75	1 782.30
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	87 960.00		91 936.00		79 033.75	1 782.30
650.3186.00	Primes d'assurances					1 699.40	
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	87 960.00		91 936.00		77 334.35	
	- CHF 35.61 p/habitant x 2'470 habitants						
650.4360.00	Remboursements de tiers						1 782.30
66	PROTECTION CIVILE	42 560.00		41 350.00		42 174.00	5 981.85
660	PROTECTION CIVILE	42 560.00		41 350.00		42 174.00	5 981.85
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	42 560.00		41 350.00		42 174.00	
	- CHF 17.23 p/habitant x 2'470 habitants						
660.4521.00	ORPCN - décompte final année précédente						5 981.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	2 716 069.05	186 268.00	2 518 316.95	198 668.00	2 472 389.50	246 244.25
71	SERVICE SOCIAL	675 397.05	186 268.00	665 431.95	198 668.00	669 454.15	169 209.25
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	565 457.05	86 268.00	555 431.95	88 668.00	550 310.95	69 763.00
710.3120.00	Consommation propre portacabines	3 200.00		2 400.00		2 606.10	
710.3130.00	Fournitures et marchandises	2 000.00				2 121.80	
710.3141.00	Entretien, équipement Portacabines UAPE					10 967.30	
710.3161.00	Loyer garderie Bourmessaint	44 796.00		44 796.00		44 796.00	
710.3161.10	Loyer portacabines UAPE	41 472.00		41 472.00		17 280.00	
710.3313.00	Amortissement aménagement garderie 01/2010	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
710.3522.00	Participation accueil de jour AISGE	36 400.00				23 847.20	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	41 550.00		42 592.00		35 310.60	
	- CHF 16.82 par habitant x 2'470 habitants						
710.3655.00	Accueil de jour	349 000.00		377 500.00		369 651.50	
710.3655.01	Réseau régional - frais administratif	27 110.00		26 860.00		26 857.00	
710.3655.02	Participation Faje	12 350.00		12 100.00		11 700.00	
710.3655.03	Participation de solidarité RAT	2 410.00		2 420.00			
710.3909.20	Imputations internes d'intérêts	169.05		291.95		173.45	
710.4271.00	Location locaux garderie		44 796.00		44 796.00		44 796.00
710.4271.10	Loyer portacabines UAPE		41 472.00		43 872.00		18 080.00
710.4655.00	Rétrocession du RAT						6 887.00
711	CANTINE SCOLAIRE	79 940.00	70 000.00	80 000.00	80 000.00	89 423.20	69 726.25
711.3010.00	Part aux traitements du personnel communal					14 375.20	
711.3030.00	Assurances sociales					1 332.05	
711.3050.00	Assurances accidents et maladie					552.45	
711.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais					300.00	
711.3131.00	Achats de produits alimentaires					29 909.50	
711.3131.10	Achats repas cantine AISGE	70 000.00		80 000.00		29 568.00	
711.3189.00	Surveillantes cantine scolaire					3 690.00	
711.3189.10	Frais divers					1 296.00	
711.3522.00	Participation cantine AISGE	9 940.00					
711.3900.00	Imputations internes					3 200.00	
711.3904.00	Imputations internes nettoyage					5 200.00	
711.4359.00	Ventes et prestations diverses						34 168.00
711.4359.10	Ventes repas cantine AISGE		70 000.00		80 000.00		29 568.00
711.4512.00	Participation du canton						4 016.25
711.4524.00	Participation de communes						1 974.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
712	CANTINE SCOLAIRE ESGE						
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	29 720.00	29 720.00
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine	30 000.00		30 000.00		29 720.00	
			30 000.00		30 000.00		29 720.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1 796 142.00		1 622 985.00		1 611 007.25	77 035.00
720	SERVICE SOCIAL	1 796 142.00		1 622 985.00		1 611 007.25	77 035.00
720.3510.00	Part au Canton	1 506 142.00		1 338 385.00		1 305 502.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur facture sociale	281 000.00		278 700.00		296 000.00	
720.3515.10	Participation éducateur de proximité	6 000.00		5 900.00		5 850.00	
720.3515.20	Office d'orientation scolaire et prof.	3 000.00				3 655.25	
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente						77 035.00
73	SANTE PUBLIQUE	244 530.00		229 900.00		191 928.10	
730	SANTE PUBLIQUE	244 530.00		229 900.00		191 928.10	
730.3510.00	Part au Canton - AVASAD	244 530.00		229 900.00		191 928.10	
	- Augmentation de CHF 9.- par habitant, soit au total CHF 99.-- x 2'470 habitants						

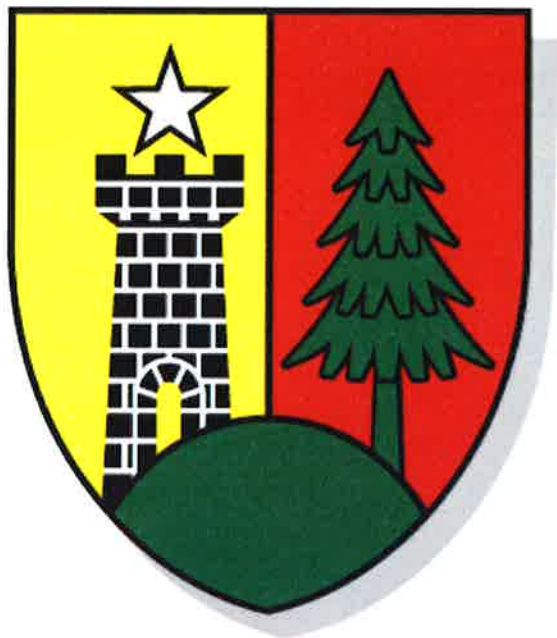
Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1 096 223.74	1 142 976.14	2 008 673.38	2 062 660.28	1 874 877.00	1 926 019.25
81	EAU POTABLE	927 876.14	927 876.14	1 836 860.28	1 836 860.28	1 711 156.65	1 711 156.65
810	SERVICE DES EAUX	927 876.14	927 876.14	1 836 860.28	1 836 860.28	1 711 156.65	1 711 156.65
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	63 290.00		56 715.00		71 744.05	
810.3030.00	Assurances sociales	5 590.00		5 010.00		6 379.45	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9 490.00		8 360.00		9 962.15	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2 930.00		2 650.00		4 469.40	
810.3060.00	Indemnités et remboursement de frais	200.00		200.00		75.00	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	5 000.00		5 000.00			
810.3121.00	Achat d'eau -TVA 2.5 %	115 000.00		115 000.00		111 693.89	
810.3123.00	Electricité pour pompages	95 000.00		96 000.00		95 855.75	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	1 200.00					
810.3144.00	Entretien du réseau	50 000.00		30 000.00		26 021.99	
	- Mise en service nouveau réservoir, augmentation de la pression sur le réseau						
810.3144.10	Remplacement du réseau	35 000.00		25 000.00		1 683.65	
810.3154.00	Entretien des pompages	5 000.00		5 000.00		4 023.75	
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	300.00		300.00		268.45	
810.3180.00	Prestations de services	1 000.00		1 000.00			
810.3182.00	Frais de télécommunications	300.00		300.00		287.96	
810.3185.00	Analyses d'eau	2 000.00		1 700.00		1 690.04	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	25 000.00		10 000.00		2 100.00	
	- Intégration du SIT (plans BH et réseau d'eau) à l'ECA						
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	5 020.00		4 900.00		4 879.60	
810.3191.00	Administration fédérale des contributions					1 229.48	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	34 667.00		34 667.00		1 000 000.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	30 000.00		30 000.00			
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	21 400.00		1 000 000.00			
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
810.3311.84	Amort. conduite ESP Avant-Poste compl. 13/2014			30 655.28			
810.3311.85	Amortissement conduite ESP rte de France 12/2014	34 767.77					
810.3329.87	Amortissement conduite ESP rte de Nyon 09/2015	89 541.37					
810.3520.00	Part à la SAPAN - TVA 2.5%	4 000.00		3 900.00		2 200.00	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	229 232.85		294 066.55		323 813.69	
810.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	37 447.15		50 936.45		17 278.35	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
810	SERVICE DES EAUX	927 876.14	927 876.14	1 836 860.28	1 836 860.28	1 711 156.65	1 711 156.65
810.4273.00	Location des compteurs		21 500.00		21 500.00		20 618.68
810.4341.00	Taxes de raccordement		30 000.00		60 000.00		11 476.00
810.4351.00	Ventes d'eau		340 000.00		330 000.00		350 521.52
810.4351.10	Abonnement d'eau		300 000.00		300 000.00		299 024.45
810.4360.00	Remboursements de tiers		2 000.00		2 000.00		5 516.00
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		234 376.14		1 119 322.28		1 024 000.00
810.4903.00	Imputations internes SI				4 038.00		
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	168 347.60	215 100.00	171 813.10	225 800.00	163 720.35	214 862.60
840	CHAUFFAGE A DISTANCE AU BOIS	168 347.60	215 100.00	171 813.10	225 800.00	163 720.35	214 862.60
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10 030.00		10 035.00		9 798.00	
840.3030.00	Assurances sociales	890.00		890.00		866.80	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 640.00		1 640.00		1 743.60	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	610.00		630.00		705.05	
840.3124.10	Achat mazout	45 000.00		45 000.00		42 650.00	
840.3135.00	Achat plaquettes	45 000.00		70 000.00		75 956.25	
840.3144.00	Entretien et surveillance	8 000.00		10 000.00		4 661.70	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		1 728.00	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	25 000.00					
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	3 037.60		4 478.10		1 470.95	
840.4351.00	Ventes d'énergie		80 000.00		90 000.00		78 360.10
840.4517.00	Participation Fondation Klik		6 000.00		8 000.00		7 826.00
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		129 100.00		127 800.00		128 676.50

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		12 941 337.66	12 726 433.41	12 994 338.38	12 836 407.28	13 014 509.13	14 078 790.81
Total							
Excédent		214 904.25		157 931.10			1 064 281.68



BUDGET 2017

**CLASSIFICATION
PAR NATURE**

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	12 941 337.66		12 994 338.38		13 014 509.13	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1 541 346.00		1 494 010.00		1 510 927.35	
300	Autorités et commissions	234 040.00		213 100.00		210 617.50	
101.3003.00	Jetons de présence	43 560.00		33 350.00		44 701.25	
102.3001.00	Rétribution des autorités	190 480.00		179 750.00		165 916.25	
301	Personnel admin. et d'exploit.	994 790.00		962 155.00		967 557.30	
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	331 015.00		316 155.00		325 540.40	
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	6 420.00		6 315.00		6 101.90	
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	31 125.00		35 025.00		22 443.20	
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	3 960.00		3 960.00		3 863.55	
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	9 500.00		9 510.00		9 272.00	
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	12 790.00		12 720.00		12 411.00	
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	161 110.00		161 930.00		167 496.90	
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	158 940.00		163 755.00		143 233.85	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	26 900.00		26 610.00		25 907.50	
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8 300.00		8 155.00		7 930.55	
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	61 640.00		61 740.00		58 321.90	
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	29 090.00		25 400.00		27 799.45	
510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal			1 000.00		296.00	
600.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	16 500.00					
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	64 180.00		63 130.00		61 021.85	
711.3010.00	Part aux traitements du personnel communal					14 375.20	
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	63 290.00		56 715.00		71 744.05	
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10 030.00		10 035.00		9 798.00	
303	Assurances sociales	101 840.00		101 115.00		100 431.90	
101.3030.00	Assurances sociales	1 270.00		875.00		1 228.15	
102.3030.00	Assurances sociales	16 800.00		16 770.00		14 478.90	
110.3030.00	Assurances sociales	29 230.00		27 920.00		28 740.65	
160.3030.00	Assurances sociales	570.00		560.00		546.25	
161.3030.00	Assurances sociales	1 290.00		1 640.00		484.35	
310.3030.00	Assurances sociales	350.00		350.00		342.80	
321.3030.00	Assurances sociales	840.00		840.00		821.95	
3500.3030.00	Assurances sociales	1 130.00		1 125.00		1 099.40	
3510.3030.00	Assurances sociales	14 230.00		14 300.00		15 089.90	
430.3030.00	Assurances sociales	12 860.00		13 550.00		12 433.50	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
303	Assurances sociales	101 840.00		101 115.00		100 431.90	
440.3030.00	Assurances sociales	2 380.00		2 350.00		2 301.35	
450.3030.00	Assurances sociales	730.00		720.00		705.45	
451.3030.00	Assurances sociales	5 440.00		5 450.00		5 261.90	
460.3030.00	Assurances sociales	2 570.00		2 240.00		2 491.35	
510.3030.00	Assurances sociales			950.00		363.70	
620.3030.00	Assurances sociales	5 670.00		5 575.00		5 464.00	
711.3030.00	Assurances sociales					1 332.05	
810.3030.00	Assurances sociales	5 590.00		5 010.00		6 379.45	
840.3030.00	Assurances sociales	890.00		890.00		866.80	
304	Caisse de pensions et prév.	142 431.00		142 655.00		152 385.55	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	48 540.00		48 710.00		52 707.05	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	990.00		1 040.00		1 094.80	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	620.00		620.00		662.35	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 480.00		1 485.00		1 589.35	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2 160.00		2 150.00		2 273.95	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	25 390.00		25 540.00		26 974.85	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	22 790.00		23 930.00		23 977.05	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4 220.00		4 170.00		4 456.75	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 306.00		1 280.00		1 367.10	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9 435.00		9 450.00		9 948.95	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4 450.00		3 890.00		4 681.90	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9 920.00		10 390.00		10 945.70	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9 490.00		8 360.00		9 962.15	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1 640.00		1 640.00		1 743.60	
305	Assurances accidents, maladie	46 915.00		48 235.00		59 099.00	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	160.00		125.00		23.50	
102.3050.00	Assurances accidents	2 200.00		2 370.00		1 323.50	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 015.00		9 480.00		11 325.90	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	190.00		200.00		318.55	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 400.00		1 660.00		929.40	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	240.00		250.00		286.25	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	580.00		600.00		686.55	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	340.00		370.00		481.45	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 740.00		10 150.00		13 258.65	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	9 230.00		9 890.00		11 045.95	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
305	Assurances accidents, maladie	46 915.00		48 235.00		59 099.00	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 640.00		1 680.00		1 981.75	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	510.00		515.00		619.00	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	3 750.00		3 900.00		5 434.90	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 770.00		1 600.00		2 386.95	
510.3050.00	Assurance accidents et maladie			180.00		86.40	
600.3050.00	Assurances accidents et maladie	740.00					
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	1 870.00		1 985.00		3 183.40	
711.3050.00	Assurances accidents et maladie					552.45	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2 930.00		2 650.00		4 469.40	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	610.00		630.00		705.05	
306	Indemnisation et remboursement	17 530.00		16 750.00		17 662.70	
101.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	600.00		250.00		675.50	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	12 130.00		12 000.00		12 024.50	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	2 500.00		2 500.00		2 268.10	
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	
3510.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		488.60	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1 300.00		1 000.00		1 351.00	
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		300.00		255.00	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					90.00	
711.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais					300.00	
810.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	200.00		200.00		75.00	
309	Autres charges aut. et pers.	3 800.00		10 000.00		3 173.40	
101.3090.00	Autres charges du Conseil	1 000.00		5 000.00		928.45	
102.3090.00	Autres charges des autorités					119.00	
110.3090.00	Frais divers, formations	2 500.00		5 000.00		1 744.15	
430.3091.00	Frais de formation	300.00				381.80	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2 893 213.00		2 757 113.00		2 391 737.55	
310	Imprimés et fournitures bureau	62 100.00		53 850.00		53 469.65	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		250.00		905.90	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	22 000.00		21 000.00		22 083.45	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
310	Imprimés et fournitures bureau	62 100.00		53 850.00		53 469.65	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	5 000.00		8 500.00		3 527.70	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	2 500.00		4 000.00		1 316.45	
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00			
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	25 000.00		20 000.00		25 636.15	
400.3102.10	Frais de parution journal La Côte	7 000.00					
311	Achats mobilier, matériel, etc	94 000.00		85 500.00		59 908.28	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	12 000.00		8 000.00		6 011.30	
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	500.00		500.00			
190.3111.00	Achats de machines et matériel	17 800.00		6 000.00		3 614.80	
3500.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	2 000.00		2 000.00			
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	30 000.00		50 000.00		32 752.80	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	10 000.00		10 000.00		15 511.15	
450.3114.00	Achat de matériel	12 000.00					
451.3114.00	Achat de matériel	3 500.00		2 500.00		1 953.43	
510.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	1 000.00		1 000.00			
640.3114.00	Achat plaque funéraire	200.00		500.00		64.80	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	5 000.00		5 000.00			
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	393 200.00		378 000.00		360 058.33	
161.3120.00	Electricité	800.00		800.00		661.70	
161.3124.00	Achat carburant	12 000.00		18 000.00		8 484.45	
3501.3123.00	Consommation électricité	1 400.00					
3501.3124.00	Consommation mazout	10 000.00					
3510.3120.00	Electricité et combustible	30 000.00		31 000.00		31 147.55	
3510.3120.10	Consommation propre	8 800.00				8 777.85	
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	3 000.00		2 600.00		2 853.60	
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2 700.00		2 700.00		3 298.45	
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau	9 700.00		8 000.00		8 337.00	
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	7 800.00		10 800.00		6 703.75	
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	5 000.00		5 000.00		5 160.50	
3590.3120.00	Electricité	520.00		500.00		486.00	
430.3120.00	Electricité éclairage public	21 000.00		22 000.00		17 520.25	
451.3120.00	Frais d'électricité	2 580.00		2 000.00		1 232.89	
451.3120.10	Frais d'électricité - sans TVA	20.00					
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	3 550.00		1 800.00		2 171.85	
460.3120.10	Electricité stations de relevage - sans TVA	30.00					

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	393 200.00		378 000.00		360 058.33	
580.3120.00	Electricité et combustible	14 400.00		14 400.00		9 918.70	
580.3121.00	Consommation propre	500.00				498.05	
710.3120.00	Consommation propre portacabines	3 200.00		2 400.00		2 606.10	
810.3121.00	Achat d'eau -TVA 2,5 %	115 000.00		115 000.00		111 693.89	
810.3123.00	Electricité pour pompages	95 000.00		96 000.00		95 855.75	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	1 200.00					
840.3124.10	Achat mazout	45 000.00		45 000.00		42 650.00	
313	Autres fournit. et marchand.	222 000.00		244 000.00		211 768.65	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2 000.00		2 000.00		545.00	
161.3130.00	Achat vignettes	7 000.00		7 000.00		5 240.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00			
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1 000.00		1 000.00		1 419.20	
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	20 000.00		15 000.00		19 829.70	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30 000.00		30 000.00		21 159.45	
430.3135.00	Produits de déneigement	20 000.00		20 000.00		16 451.40	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	20 000.00		15 000.00		8 800.75	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	3 000.00		2 000.00			
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1 000.00		1 000.00		767.60	
710.3130.00	Fournitures et marchandises	2 000.00				2 121.80	
711.3131.00	Achats de produits alimentaires					29 909.50	
711.3131.10	Achats repas cantine AISGE	70 000.00		80 000.00		29 568.00	
840.3135.00	Achat plaquettes	45 000.00		70 000.00		75 956.25	
314	Entret. immeubles, routes, etc	1 035 000.00		974 100.00		782 563.67	
140.3145.00	Entretien tennis	2 600.00		2 600.00			
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	20 000.00		500.00		240.25	
161.3145.00	Entretien des pistes	5 000.00		3 000.00		1 553.35	
310.3146.00	Entretien des terrains	2 000.00		2 000.00		1 911.50	
320.3142.00	Entretien chemins	20 000.00		20 000.00			
320.3146.00	Entretien des forêts	170 000.00		200 000.00		144 988.20	
321.3141.00	Entretien des chalets	10 000.00		12 000.00		11 560.00	
321.3146.00	Entretien des alpages	10 000.00		10 000.00		10 251.05	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	6 000.00		3 000.00		3 508.10	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	30 000.00					
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	40 000.00		40 000.00		30 292.75	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	20 000.00		2 500.00		2 375.60	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	1 035 000.00		974 100.00		782 563.67	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	5 000.00		10 000.00		3 020.60	
3550.3141.00	Entretien du bâtiment	6 000.00		6 000.00		3 529.30	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	15 000.00		15 000.00		15 165.75	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	10 000.00		7 500.00		15 401.55	
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	15 000.00		2 000.00		1 622.35	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		1 577.75	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	160 000.00		160 000.00		161 061.00	
430.3142.20	Déneigement	220 000.00		220 000.00		222 156.26	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	25 000.00		25 000.00		8 377.85	
430.3143.10	Entretien éclairage public	60 000.00		80 000.00		60 464.15	
440.3145.00	Entretien sentiers thématiques	3 500.00		3 500.00		3 000.00	
440.3145.50	Entretien parcs et promenades	3 500.00		3 500.00		2 940.95	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	3 000.00		2 000.00			
451.3141.00	Entretien du bâtiment	3 400.00		2 000.00		16 444.21	
460.3144.00	Entretien des canalisations	30 000.00		30 000.00		5 808.56	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	20 000.00		20 000.00		3 730.00	
580.3141.00	Entretien des églises	10 000.00		25 000.00		8 247.95	
640.3145.00	Entretien du cimetière	15 000.00					
710.3141.00	Entretien, équipement Portacabines UAPE					10 967.30	
810.3144.00	Entretien du réseau	50 000.00		30 000.00		26 021.99	
810.3144.10	Remplacement du réseau	35 000.00		25 000.00		1 683.65	
840.3144.00	Entretien et surveillance	8 000.00		10 000.00		4 661.70	
315	Entretien mobiliers, install.	96 500.00		82 500.00		84 654.73	
110.3151.00	Entretien du mobilier	2 000.00		500.00			
161.3154.00	Entretien des machines	7 500.00		5 000.00		3 305.10	
190.3151.00	Entretien, support, internet	25 000.00		21 000.00		18 732.25	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	10 000.00		10 000.00		8 249.65	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	9 000.00		9 000.00		8 178.59	
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	25 000.00		20 000.00		35 858.40	
451.3154.00	Entretien du matériel	3 000.00		2 000.00		625.00	
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	10 000.00		10 000.00		5 681.99	
810.3154.00	Entretien des pompes	5 000.00		5 000.00		4 023.75	
316	Loyers, fermages, redevances	100 768.00		102 398.00		76 377.20	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
162.3161.00	Loyer	2 900.00		2 900.00		2 840.80	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
316	Loyers, fermages, redevances	100 768.00		102 398.00		76 377.20	
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	1 700.00		3 330.00		1 660.60	
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		2 650.75	
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1 700.00		1 700.00		1 660.60	
710.3161.00	Loyer garderie Bournessaint	44 796.00		44 796.00		44 796.00	
710.3161.10	Loyer portacabines UAPE	41 472.00		41 472.00		17 280.00	
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	300.00		300.00		268.45	
317	Réceptions et manifestations	45 000.00		45 000.00		41 590.50	
110.3170.00	Réceptions et manifestations	44 000.00		44 000.00		41 590.50	
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1 000.00		1 000.00			
318	Honoraires, prestations serv.	777 410.00		726 590.00		651 067.89	
110.3181.00	Frais de ports	16 000.00		16 000.00		14 922.80	
110.3182.00	Frais de télécommunications	7 560.00		7 760.00		7 399.20	
110.3184.00	Frais de contentieux	7 000.00		7 000.00		3 981.05	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		30 000.00		19 898.70	
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	3 000.00		3 000.00			
110.3186.00	Primes d'assurances	11 600.00		12 000.00		12 091.90	
140.3180.00	Honoraires et divers	20 000.00					
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	1 800.00		3 200.00		1 772.20	
140.3189.00	Travaux effectués par des tiers					2 111.40	
160.3189.00	Développement activités hivernales	10 000.00		5 000.00		324.00	
160.3189.10	Développement activités estivales	5 000.00		2 000.00			
161.3182.00	Frais de télécommunications	1 020.00		1 050.00		1 367.80	
161.3185.00	Honoraires et frais	950.00		1 550.00		961.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	4 750.00		4 400.00		4 305.85	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	3 000.00		3 000.00		586.50	
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	69 000.00		75 000.00		66 546.16	
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	2 600.00		3 000.00		2 577.22	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		23.73	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	2 000.00		2 000.00			
320.3181.00	Frais de port	100.00		100.00		200.00	
320.3185.00	Classement des arbres	14 500.00		14 500.00		1 354.75	
320.3188.00	Transport et débardage	45 000.00		50 000.00		34 556.60	
321.3186.00	Primes d'assurances	4 950.00		4 300.00		4 036.27	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	6 750.00		5 800.00		5 793.35	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	777 410.00		726 590.00		651 067.89	
3501.3186.00	Primes d'assurances	1 200.00					
3510.3182.00	Frais de télécommunications	1 530.00		1 450.00		1 512.80	
3510.3186.00	Primes d'assurances	19 750.00		16 700.00		16 688.10	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8 000.00		1 000.00		7 583.95	
3530.3186.00	Primes d'assurances	900.00		720.00		713.80	
3540.3186.00	Primes d'assurances	1 200.00		960.00		959.15	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00					
3550.3186.00	Primes d'assurances	660.00		530.00		521.30	
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2 000.00					
3560.3186.00	Primes d'assurances	820.00		660.00		657.70	
3570.3186.00	Primes d'assurances	1 960.00		1 570.00		1 562.40	
3580.3186.00	Primes d'assurances	420.00		330.00		329.40	
3590.3186.00	Primes d'assurances	850.00		680.00		676.30	
400.3180.00	Honoraires	1 500.00		4 000.00		950.00	
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	10 000.00		20 000.00		250.00	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1 270.00		1 500.00		1 255.45	
430.3186.00	Primes d'assurances	10 780.00		11 600.00		9 885.05	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	17 000.00		10 000.00		17 412.15	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	115 130.00		115 640.00		131 810.39	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	9 900.00		9 500.00		9 541.02	
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA	5 000.00		4 500.00		4 036.99	
451.3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		386.00	
451.3188.02	Ramassage encombrants	30 540.00		31 720.00		30 048.03	
451.3188.03	Ramassage du bois	28 050.00		27 280.00		28 485.50	
451.3188.04	Ramassage du compostable	22 230.00		25 040.00		22 001.99	
451.3188.05	Ramassage des inertes					12 325.00	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	5 010.00		5 400.00		5 548.10	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	18 650.00		17 100.00		22 277.45	
451.3188.08	Ramassage du verre	12 880.00		12 800.00		13 260.00	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	10 170.00		10 130.00		9 852.04	
451.3188.12	Ramassage des déchets plastiques	2 430.00		2 490.00		2 300.97	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	3 500.00		900.00		260.00	
452.3188.00	Ramassage déchets spéciaux ménagers	8 900.00		9 900.00		9 700.83	
452.3188.01	Ramassage balayures et autres	3 580.00		8 280.00		3 963.62	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés	400.00		2 490.00		387.82	
452.3188.03	Collecte/traitement inertes	10 700.00		12 730.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	777 410.00		726 590.00		651 067.89	
480.3182.00	Frais de télécommunications	90.00		80.00		80.26	
480.3185.00	Honoraires et prestations de services	8 000.00		5 000.00		8 100.00	
510.3189.00	Patrouilleurs			16 000.00		14 393.00	
560.3185.00	Honoraires et frais	600.00		600.00		182.15	
580.3186.00	Primes d'assurances	3 000.00		3 200.00		2 839.30	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1 000.00		1 000.00		1 049.40	
600.3189.00	Honoraires et prestations de service	9 360.00					
620.3189.00	Prestations et frais divers	20 000.00		20 000.00		18 481.75	
640.3180.00	Honoraires et frais	6 000.00		9 000.00		6 897.25	
650.3186.00	Primes d'assurances					1 699.40	
711.3189.00	Surveillantes cantine scolaire					3 690.00	
711.3189.10	Frais divers					1 296.00	
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30 000.00		30 000.00		29 720.00	
810.3180.00	Prestations de services	1 000.00		1 000.00			
810.3182.00	Frais de télécommunications	300.00		300.00		287.96	
810.3185.00	Analyses d'eau	2 000.00		1 700.00		1 690.04	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	25 000.00		10 000.00		2 100.00	
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	5 020.00		4 900.00		4 879.60	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	5 000.00		5 000.00		1 728.00	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	25 000.00					
319	Impôts, taxes, cotisations	67 235.00		65 175.00		70 278.65	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	13 000.00		13 000.00		13 015.80	
160.3191.00	Fonds régional touristique	38 250.00		36 550.00		41 055.30	
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	3 375.00		3 225.00		3 622.55	
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	1 110.00		800.00		1 110.00	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France	4 000.00		4 000.00		3 669.04	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1 000.00		1 000.00		810.00	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	5 500.00		4 600.00		5 234.70	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	1 000.00		2 000.00		481.78	
600.3193.00	Cotisations et frais divers					50.00	
810.3191.00	Administration fédérale des contributions					1 229.48	
32	INTERETS PASSIFS	105 002.00		132 070.00		49 964.63	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	98 002.00		122 070.00		44 729.50	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	98 002.00		122 070.00		44 729.50	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
329	Autres intérêts						
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	7 000.00		10 000.00		5 235.13	
		7 000.00		10 000.00		5 235.13	
33	AMORTISSEMENTS	857 627.36		1 610 245.88		1 507 340.95	
330	Amort. patrimoine financier	167 000.00		157 000.00		153 876.95	
210.3301.00	Défalcons sur impôts	150 000.00		150 000.00		148 209.05	
220.3301.00	Défalcons	15 000.00		5 000.00		3 667.90	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	601 085.99		1 453 245.88		1 353 464.00	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciblerie 02/2012	12 161.00		12 161.00		12 161.00	
140.3311.91	Amortis. aménagement pistes La Dôle 03/2016	10 582.95					
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 NSIC Cheseaux-Dessous 06/2011	20 052.00		20 052.00			
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Pralies 04/2012	10 628.00		10 628.00		11 250.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10 788.00		10 788.00		17 850.00	
310.3311.00	Amortissement obligatoire 03/2007 + 01/2009					17 793.00	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	13 563.00		10 078.00		10 078.00	
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		6 430.00	
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3 200.00		3 200.00		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	48 928.00		48 962.00		48 962.00	
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		4 536.00		4 535.00	
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12 960.00					
430.3311.14	Amortis. réfection rte du Vuarn 11/2014	39 000.00					
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5 152.00		5 152.00		5 120.00	
430.3311.17	Amortis. éclairage public Champs-de-Joux 09/2014	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
430.3313.23	Amortissement saleuse 16/2008			4 892.60		4 891.00	
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20 500.00		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	11 744.00		11 100.00			
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
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	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	601 085.99		1 453 245.88		1 353 464.00	
460.3311.45	Amortis. canalisation relevage Tencoy 11/2015	60 582.27					
640.3312.13	Amortis. Columbarium 06/2012	4 668.00		4 668.00		4 668.00	
710.3313.00	Amortissement aménagement garderie 01/2010	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	34 667.00		34 667.00		1 000 000.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	30 000.00		30 000.00			
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	21 400.00		1 000 000.00			
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
810.3311.84	Amort. conduite ESP Avant-Poste compl. 13/2014			30 655.28			
810.3311.85	Amortissement conduite ESP rte de France 12/2014	34 767.77					
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	
332	Autres amort. patrimoine admn.	89 541.37					
810.3329.87	Amortissement conduite ESP rte de Nyon 09/2015	89 541.37					
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	5 637 960.00		5 260 098.00		5 511 081.08	
351	Canton	2 359 184.00		2 149 628.00		2 124 671.35	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	23 465.00		20 570.00		17 550.00	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	295 047.00		276 173.00		271 010.00	
600.3511.10	Décompte réforme policière année précédente					33 176.00	
720.3510.00	Part au Canton	1 506 142.00		1 338 385.00		1 305 502.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur facture sociale	281 000.00		278 700.00		296 000.00	
720.3515.10	Participation éducateur de proximité	6 000.00		5 900.00		5 850.00	
720.3515.20	Office d'orientation scolaire et prof.	3 000.00				3 655.25	
730.3510.00	Part au Canton - AVASAD	244 530.00		229 900.00		191 928.10	
352	Communes et associations comm.	3 278 776.00		3 110 470.00		3 386 409.73	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1 300.00		1 000.00		868.00	
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	12 350.00		12 100.00		11 295.00	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	120 000.00		120 000.00		117 500.00	
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski	20 000.00					
180.3527.00	Conseil Régional - transports publics régionaux					60 760.00	
220.3520.00	Fonds de péréquation	1 717 236.00		1 601 052.00		1 567 363.00	
220.3520.10	Décompte Péréquation année précédente					300 716.00	
310.3520.00	Part à d'autres communes	13 400.00		13 400.00		13 472.80	
400.3528.00	Participation annuelle STI	6 500.00					
460.3526.10	Participation à l'APEC	175 810.00		174 810.00		170 201.53	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	3 278 776.00		3 110 470.00		3 386 409.73	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants - sans TVA	20 010.00		22 490.00			
460.3526.30	Eputation La Cure - via Les Rousses - sans TVA	20 000.00		20 000.00		17 822.55	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	84 000.00		60 855.00		46 423.20	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	90 000.00		71 125.00		34 192.20	
520.3522.00	Finances d'écolages		1 000.00				
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	152 000.00		154 735.00		143 650.20	
520.3522.20	AISGE - loyers	538 000.00		542 855.00		594 832.20	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	19 300.00		20 480.00		15 385.20	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	3 500.00		3 500.00		3 206.35	
560.3520.00	Clinique dentaire	12 000.00		10 530.00		15 662.85	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	8 700.00		8 845.00		8 689.20	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	26 000.00		28 635.00		26 187.60	
580.3522.00	Remboursement indemnités organistes	8 850.00		8 000.00		8 850.00	
600.3521.00	Participation charges ASP			48 000.00		42 452.20	
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	7 410.00		7 280.00		6 013.50	
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	87 960.00		91 936.00		77 334.35	
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	42 560.00		41 350.00		42 174.00	
710.3522.00	Participation accueil de jour AISGE	36 400.00				23 847.20	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	41 550.00		42 592.00		35 310.60	
711.3522.00	Participation cantine AISGE	9 940.00					
810.3520.00	Part à la SAPAN - TVA 2,5%	4 000.00		3 900.00		2 200.00	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	727 121.00		705 340.00		621 096.80	
365	Aides, subventions inst. priv.	720 121.00		698 340.00		614 130.80	
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		21 765.00	
140.3658.00	Conseil régional	49 400.00		48 400.00		47 340.00	
140.3658.10	Conseil Régional - participation DISREN	90 000.00		40 000.00			
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	169 051.00		170 260.00		134 079.50	
580.3652.00	Subvention	1 800.00		1 800.00		1 737.80	
710.3655.00	Accueil de jour	349 000.00		377 500.00		369 651.50	
710.3655.01	Réseau régional - frais administratif	27 110.00		26 860.00		26 857.00	
710.3655.02	Participation Faje	12 350.00		12 100.00		11 700.00	
710.3655.03	Participation de solidarité RAT	2 410.00		2 420.00			
366	Aides individuelles	7 000.00		7 000.00		6 966.00	
510.3662.00	Participation aux frais de transports	5 000.00		5 000.00		6 966.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
366	Aides individuelles						
520.3662.00	Participation aux frais de transport et pension	7 000.00		7 000.00		6 966.00	
		2 000.00		2 000.00			
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT						
		536 996.30		343 083.50		805 585.77	
380	Attrib. fonds réser., renouv.						
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	300 000.00				416 850.00	
		300 000.00				416 850.00	
381	Attrib. financements spéciaux						
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	236 996.30		343 083.50		388 735.77	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	7 763.45		49 016.95		64 922.08	
		229 232.85		294 066.55		323 813.69	
39	IMPUTATIONS INTERNES						
		642 072.00		692 378.00		616 775.00	
390	Imputations internes						
		642 072.00		692 378.00		616 775.00	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts	706.30		994.10		562.55	
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 908.95		4 537.75		2 432.50	
220.3909.00	Imputations internes			20 000.00		20 000.00	
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3 613.55		4 689.60		2 543.45	
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1 870.00		1 530.00		1 869.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3 473.05		4 926.30		1 111.70	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	960.40		843.25		450.75	
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9 298.75					
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 028.80		2 802.65		70.15	
3510.3903.00	Imputations internes SI-EPU-OM			5 728.00			
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	95 000.00		95 000.00		94 594.35	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	363.50					
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	11 300.00		11 000.00		11 305.55	
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	11 400.00		10 900.00		11 388.30	
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5 587.70		7 718.95		215.45	
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	9 667.15		14 019.55		7 271.15	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	11 400.00		10 900.00		11 388.30	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 028.80		2 802.65			
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	7 799.40		10 330.00		4 502.45	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
390	Imputations internes	642 072.00		692 378.00		616 775.00	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2 753.45		4 095.60		2 172.50	
460.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5 366.55		7 373.05		3 797.55	
510.3900.00	Imputations internes	369 300.00		369 300.00		369 300.00	
580.3903.00	Imputation interne SI, OM, EPU			476.00			
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	121.00		248.85		163.70	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	670.85		981.20		512.85	
710.3909.20	Imputations internes d'intérêts	169.05		291.95		173.45	
711.3900.00	Imputations internes					3 200.00	
711.3904.00	Imputations internes nettoyage					5 200.00	
810.3909.00	Imputations internes	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	37 447.15		50 936.45		17 278.35	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	3 037.60		4 478.10		1 470.95	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		12 726 433.41		12 836 407.28		14 078 790.81
40	IMPOTS		6 792 800.00		6 468 000.00		6 921 510.53
400	Impôts sur le revenu, fortune						
210.4001.00	Impôt sur le revenu		5 655 000.00		5 355 000.00		5 648 798.03
210.4002.00	Impôt sur la fortune		4 650 000.00		4 500 000.00		4 654 382.14
210.4003.00	Impôt à la source		670 000.00		530 000.00		665 017.89
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		210 000.00		205 000.00		202 857.00
			125 000.00		120 000.00		126 541.00
401	Impôts sur le bénéfice net		85 800.00		55 000.00		118 390.30
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		70 000.00		40 000.00		102 157.95
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		9 300.00		10 000.00		9 091.35
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PMI		6 500.00		5 000.00		7 141.00
402	Impôts foncier		670 000.00		635 000.00		669 668.90
210.4020.00	Impôt foncier		670 000.00		635 000.00		669 668.90
404	Droits de mutation		245 000.00		300 000.00		318 398.55
210.4040.00	Droits de mutation		245 000.00		300 000.00		318 398.55
405	Impôts successions, donations		50 000.00		40 000.00		74 954.20
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		50 000.00		40 000.00		74 954.20
406	Impôts, taxes possess., dép.		55 000.00		53 000.00		59 125.35
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		45 000.00		43 000.00		48 300.35
210.4060.00	Impôt sur les chiens		10 000.00		10 000.00		10 825.00
409	Impôts récupérés ap. défal.		32 000.00		30 000.00		32 175.20
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcat		32 000.00		30 000.00		32 175.20
41	PATENTES, CONCESSIONS		110 500.00		115 000.00		97 088.60
410	Patentes		500.00				1 431.25
210.4100.00	Patentes		500.00				1 431.25
411	Concessions		110 000.00		115 000.00		95 657.35
220.4112.00	Redevance Romande Energie		110 000.00		115 000.00		95 657.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1 376 860.00		1 046 923.00		1 451 948.60
422	Revenus capitaux du patrimoine		46 000.00		21 000.00		62 325.67
210.4220.00	Intérêts PP et PM		45 000.00		20 000.00		61 579.96
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		1 000.00		1 000.00		745.71

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
422	Revenus capitaux du patrimoine		46 000.00		21 000.00		62 325.67
423	Revenus des immeubles patri.		581 092.00		595 955.00		582 394.00
162.4232.00	Loyer DDS - Ste Développement		2 900.00		2 900.00		2 840.80
310.4232.10	Location des terrains		12 837.00		14 000.00		15 071.00
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		500 300.00		515 000.00		500 426.90
321.4232.10	Basse-Ruche		15 252.00		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		12 000.00		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				416 851.60
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		300 000.00				416 850.00
220.4242.10	Gains comptables						1.60
427	Revenus immeubles patr. admin.		449 768.00		429 968.00		390 377.33
161.4272.00	Vente des vignettes		75 000.00		75 000.00		55 449.25
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6 400.00		6 400.00		6 400.00
3501.4271.00	Loyers		17 000.00				
3510.4271.00	Locations		64 800.00		55 000.00		63 017.00
3510.4271.10	Location armée		60 000.00		60 000.00		57 246.40
3510.4271.20	Location écoles privées (EPA)		14 000.00		15 000.00		14 210.00
3530.4271.00	Loyers		45 000.00		45 000.00		37 960.00
3560.4271.00	Loyers		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3560.4271.10	Loyer UAPE						4 200.00
3570.4271.00	Loyers		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3590.4271.00	Loyers		18 000.00		18 000.00		21 600.00
600.4271.00	Participation communes loyer police				3 600.00		3 600.00
640.4272.00	Taxes et concessions		1 000.00		1 000.00		2 400.00
710.4271.00	Location locaux garderie		44 796.00		44 796.00		44 796.00
710.4271.10	Loyer portacabines UAPE		41 472.00		43 872.00		18 080.00
810.4273.00	Location des compteurs		21 500.00		21 500.00		20 618.68
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		1 999 455.00		1 984 734.00		1 937 279.25

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
431	Emoluments		98 000.00		70 000.00		59 413.90
400.4310.00	Emolument permis				40 000.00		30 772.25
400.4313.00	Facturation frais administratifs		16 000.00				
400.4313.10	Facturation frais STI		25 000.00				
400.4313.20	Facturation frais La Côte		7 000.00				
620.4312.00	Emoluments		50 000.00		30 000.00		28 641.65
432	Recettes soins médicaux, dent.		1 000.00		1 000.00		1 329.90
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires		1 000.00		1 000.00		1 329.90
434	Taxes de raccordement et util.		826 300.00		852 284.00		797 957.05
430.4342.00	Taxes de déneigement		66 000.00		48 000.00		49 500.00
450.4342.00	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères				294.00		
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		125 910.00		117 500.00		154 894.58
451.4340.00	Taxe de déchetterie						435.50
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		200 900.00		196 000.00		196 509.65
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		48 490.00		48 490.00		47 813.35
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		5 000.00		10 000.00		5 290.05
451.4342.10	Taxes déchetterie ponctuelles		10 000.00				10 771.90
460.4341.00	Taxes de raccordement		30 000.00		60 000.00		11 476.00
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuration des eaux		310 000.00		312 000.00		309 790.02
810.4341.00	Taxes de raccordement		30 000.00		60 000.00		11 476.00
435	Ventes et prestations service		1 021 655.00		1 030 700.00		968 004.56
320.4355.00	Ventes de bois		165 000.00		165 000.00		102 332.30
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5 000.00		5 000.00		13 352.45
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		3 500.00		2 800.00		5 091.70
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		3 000.00		3 000.00		4 987.25
450.4356.10	Facturation traitement des cendres		1 000.00		1 000.00		981.00
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		1 000.00		800.00		1 308.15
451.4354.00	Valorisation des déchets		23 155.00		23 100.00		18 589.64
711.4359.00	Ventes et prestations diverses						34 168.00
711.4359.10	Ventes repas cantine AISGE		70 000.00		80 000.00		29 568.00
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30 000.00		30 000.00		29 720.00
810.4351.00	Ventes d'eau		340 000.00		330 000.00		350 521.52
810.4351.10	Abonnement d'eau		300 000.00		300 000.00		299 024.45
840.4351.00	Ventes d'énergie		80 000.00		90 000.00		78 360.10
436	Remboursements de tiers		43 000.00		20 500.00		101 327.45

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
436	Remboursements de tiers		43 000.00		20 500.00		101 327.45
101.4360.00	Remboursement de tiers						20.00
102.4360.00	Remboursements de tiers		15 000.00		5 000.00		15 780.00
110.4360.00	Remboursements de tiers		1 000.00		1 000.00		1 342.00
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		5 000.00		3 000.00		2 460.70
110.4362.01	Remboursements notifications OP		15 000.00		6 000.00		25 801.75
140.4360.00	Remboursements de tiers		1 500.00				2 153.20
161.4360.00	Remboursements de tiers						605.00
3510.4360.00	Remboursements de tiers						27 402.60
420.4360.00	Remboursement de tiers						187.50
430.4360.00	Remboursements de tiers		3 000.00		3 000.00		17 320.05
451.4360.00	Remboursements de tiers		500.00		500.00		403.95
580.4360.0	Remboursement de tiers						392.40
640.4360.00	Remboursements de tiers						160.00
650.4360.00	Remboursements de tiers						1 782.30
810.4360.00	Remboursements de tiers		2 000.00		2 000.00		5 516.00
437	Amendes						
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		6 500.00		8 250.00		3 963.75
600.4370.00	Permissions et amendes		500.00		2 250.00		500.00
			6 000.00		6 000.00		3 463.75
439	Autres recettes						
110.4391.00	Finances de naturalisation		3 000.00		2 000.00		5 282.64
220.4390.00	Autres recettes		2 000.00		1 000.00		2 210.00
			1 000.00		1 000.00		3 072.64
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		335 800.00		329 700.00		376 362.10
441	Parts aux recettes cantonales						
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		335 800.00		329 700.00		376 362.10
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		180 000.00		200 000.00		218 126.20
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		155 000.00		129 000.00		157 271.15
			800.00		700.00		964.75
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		1 046 340.00		1 005 547.00		1 223 567.03
451	Canton						
190.4511.00	Participation du canton		36 000.00		38 000.00		132 022.55
220.4510.00	Participation et remboursement du Canton						3 270.00
320.4518.10	Subvention soins cultureux		15 000.00		15 000.00		7 500.00
320.4518.20	Subvention poste de garde		15 000.00		15 000.00		19 559.00
711.4512.00	Participation du canton						12 816.30
							4 016.25

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Canton						
720.4510.00	Décompte facture sociale année précédente				38 000.00		132 022.55
840.4517.00	Participation Fondation Klik		6 000.00		8 000.00		77 035.00
							7 826.00
452	Communes et associations comm.						
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		1 010 340.00		967 547.00		1 091 544.48
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		3 000.00		6 000.00		2 110.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		823 462.00		852 100.00		740 913.00
321.4526.00	Participation PNRJV		172 278.00		94 947.00		199 354.00
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente		1 600.00		4 500.00		1 667.50
580.4522.00	Part d'autres communes						127 644.38
660.4521.00	ORPCN - décompte final année précédente		10 000.00		10 000.00		11 899.75
711.4524.00	Participation de communes						5 981.85
							1 974.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.						
			5 000.00		7 600.00		11 371.70
465	Particip., subvention de tiers						
320.4657.00	Ristourne carburant		2 000.00		2 000.00		10 671.70
321.4659.00	Participation de tiers, divers		2 000.00		2 000.00		
710.4655.00	Rétrocession du RAT						3 784.70
							6 887.00
469	Dons et legs						
161.4690.00	Dons et divers		3 000.00		5 600.00		700.00
			3 000.00		5 600.00		700.00
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.						
			417 606.41		1 186 525.28		1 442 888.00
480	Prélèvement fonds réserve						
220.4809.00	Prélèvement sur fond de réserves "péréquation"		65 523.00		10 078.00		361 763.00
310.4809.00	Prélèvement fonds de réserve						300 716.00
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		13 563.00		10 078.00		27 871.00
600.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve		51 960.00				
							33 176.00
481	prélèvement financ. spéciaux						
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		352 083.41		1 176 447.28		1 081 125.00
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		117 707.27		57 125.00		57 125.00
			234 376.14		1 119 322.28		1 024 000.00
49	IMPUTATIONS INTERNES						
			642 072.00		692 378.00		616 775.00
490	Imputations internes						
110.4900.00	Imputations internes		642 072.00		692 378.00		616 775.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		3 000.00		3 000.00		3 000.00
320.4909.00	Imputations internes		98 002.00		122 070.00		44 729.50
			1 870.00		1 530.00		1 869.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
490	Imputations internes		642 072.00		692 378.00		616 775.00
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		105 500.00		108 700.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		37 200.00		37 200.00		42 400.00
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		149 500.00		149 500.00		149 500.00
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		
451.4903.00	Imputations internes taxes forfaitaires				490.00		
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		129 100.00		127 800.00		128 676.50

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		12 941 337.66	12 726 433.41	12 994 338.38	12 836 407.28	13 014 509.13	14 078 790.81
Excédent		214 904.25		157 931.10			1 064 281.68



BUDGET 2017

Annexe 1



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS - Années 2017 - 2021

2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------

[illegible]

Préavis déjà engagés