



BUDGET 2019

Préavis municipal No 11/2018

Concernant le budget municipal pour l'année 2019

Délégué municipal : Paul Ménard

Au conseil communal de St-Cergue,

Madame la présidente
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux,

BUDGET 2019

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 2019 adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 octobre 2018.

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

1 ADMINISTRATION GENERALE

1 - Administration générale

Par rapport au budget 2018 le montant des charges augmente peu ; en raison de départ à la retraite, le poste 110 n'augmente que de **10'000 CHF** environ, mais permettra de financer un poste administratif junior à 50% à l'administration.

Le poste 110.3170 passe à 60'000 CHF afin de financer une manifestation importante des boursiers (ACVBC) du canton à St-Cergue et d'un montant qui nous a été demandé par le préfet pour financer la fête pour Y. Ravenel de Trélex, futur président du Grand Conseil vaudois.

La participation solidaire du DISREN d'un point d'impôt maximum est budgétée pour 100'220 CHF, somme qui, comme chaque année sera probablement dépensée que partiellement

16 - Ski de fond

Selon nos prévisions budgétaires, nous prévoyons un déficit de CHF 25'000 CHF pour 2019. La saison 17/18 a été bonne avec une hausse significative de la vente des vignettes, mais nous restons prudents au niveau des revenus 2019. Les citernes à gazole sont sécurisées dans les 2 garages de chenillettes, raison pour laquelle nous avons mis que 2'000 CHF au budget d'entretien des garages. Nous allons poursuivre notre politique d'ouverture des guichets de la Givrine tous les jours pour capter un maximum de clientèle, ce qui explique le maintien du poste 161.3010 au niveau des comptes 2017.

162.3520.00 - NRT - Gestion office du tourisme

Par souci d'équité, la nouvelle convention tripartite entre notre commune, Nyon Région Tourisme et la Région de Nyon, qui entrera en fonction dès janvier 2019, se base strictement sur les EPT (Equivalent Plein Temps d'heures de travail) consommés par chacun des OT. Ce calcul tient compte des EPT à St-Cergue et de ceux de l'Office central à Nyon en faveur de l'OT à St-Cergue. Ainsi notre contribution passe de CHF 117'000 à CHF 103'000. Cependant, il faut tenir compte que désormais, selon la nouvelle convention, nous ne pourrons plus facturer le loyer à Nyon Région Tourisme, et nous devons payer sans être remboursés, le DDP du terrain (voir remarque suivante). Ainsi notre contribution pour la gestion de l'OT restera pratiquement inchangée, malgré les différences d'écriture.

162.4232.00 - Loyer DDS - Ste Développement

Désormais, nous sommes propriétaires du pavillon de l'OT, et les transactions ne se passeront plus par la Société de Développement. Mais plus important, selon la nouvelle convention, afin d'uniformiser les pratiques entre les différents OT de Région Nyon Tourisme, chacune des communes (Coppet, Nyon, Rolle, St-Cergue) payera désormais le loyer du local qu'il met à disposition. Ainsi nous devons payer le DDP du terrain sur lequel est situé l'OT, et ne pourrons pas refacturer cette charge (voir ligne 162.3161.00) à Nyon Région Tourisme

2 FINANCES

21. Impôts

Le niveau d'imposition des revenus est maintenu à 66 points. Cela représente un montant prévu de CHF 5'290'000.

La RIE III (réforme de l'imposition des entreprises) entre en vigueur en 2019. Elle diminuera nos revenus de l'ordre de CHF 96'000 pour impôts liés aux revenus et capital des personnes morales.

22. Services financiers

Le budget 2018 des frais liés à la péréquation est de l'ordre de CHF 602'661. Pour 2019, le budget pour ces mêmes frais est de CHF 798'732, soit une augmentation de 32.53%.

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Eléments clés du budget 2019

Charges

- Augmentation des charges de KCHF 2'384 par rapport au budget de 2018 et de KCHF 2'401 par rapport aux comptes 2017. Cette différence s'explique entre autre par un amortissement initial de la nouvelle école à hauteur de KCHF 1'500.
- Le poste **Autorités & Personnel** tient compte de l'intégration d'un poste supplémentaire à 100% réparti entre la voirie et les bâtiments et d'un poste supplémentaire à 50% pour l'administration.
- Le poste **Biens, services, marchandises** évolue sensiblement, particulièrement dans l'achat d'eau et d'énergie.
- Les **Intérêts passifs** ont été estimés en tenant compte des emprunts envisagés durant l'année 2019 (KCHF 2'963), avec des taux sensiblement plus élevés que ceux obtenus en 2017-2018 (taux négatifs) ainsi qu'en prévision des amortissements financiers planifiés.
- Les **Amortissements** sont influencés par l'amortissement initial de la nouvelle école pour KCHF 1'500 et l'amortissement en une fois du dossier de la démolition de l'Observatoire KCHF 268 au patrimoine financier, cette affaire étant enfin liquidée. Une partie des ces amortissements est couverte par des prélèvements sur les fonds de réserve.

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Charges

- Le poste **Remboursements, participations** est en hausse de KCHF 330 sur le budget 2018 et de KCHF 364 sur les comptes 2017. Ceci s'explique par les éléments suivants :
 - facture sociale et de réforme policière (KCHF 2'241 au budget 2019)
 - + KCHF 156 sur budget 2018
 - + KCHF 30 sur comptes 2017
 - l'alimentation du fond de péréquation (KCHF 2'008 au budget 2019)
 - + KCHF 238 sur budget 2018
 - + KCHF 291 sur comptes 2017
 - La participation au SDIS Nyon-Dôle (KCHF 108 au budget 2019)
 - + KCHF 7 sur budget 2018
 - + KCHF 28 sur comptes 2017
 - La participation à l'AVASAD (KCHF 249 au budget 2019)
 - + KCHF 8 sur budget 2018
 - + KCHF 25 sur comptes 2017

Rappelons que nous n'avons aucune influence sur l'évolution de ces charges.

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Charges

- Le poste **Aides & Subventions** augmente de KCHF 56 sur le budget 2018 et de KCHF 190 sur les comptes 2017. Ceci s'explique par la hausse des coûts de l'accueil de jour et de la participation aux coûts du trafic régional.
- Sur les **Attributions aux fonds de financement** nous avons prévu d'affecter à réserve KCHF 300 en prévision des ventes de DDP, ceci en plus des affectations aux financements spéciaux.
- Les **imputations internes** n'ont aucune incidence sur le budget, les charges et les revenus étant obligatoirement équilibrés.

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Revenus

- Augmentation des revenus de KCHF 2'577 par rapport au budget 2018 et de KCHF 1'963 par rapport aux comptes 2017. Cette différence s'explique entre autre par un prélèvement aux fonds de réserves pour couvrir l'amortissement initial de la nouvelle école à hauteur de KCHF 1'500.
- Les **Impôts** ont été estimés sur la base des encaissements enregistrés à fin 2017, en tenant compte de l'évolution de la population et de l'introduction de la RIE III qui influence les impôts des personnes morales.
 - Impôts revenu / fortune
 - + KCHF 708 par rapport au budget 2018
 - + KCHF 108 par rapport aux comptes 2017
 - Impôts personnes morales
 - - KCHF 73 par rapport au budget 2018
 - - KCHF 53 par rapport aux comptes 2017
- **Les Revenus du patrimoine** restent relativement stables (sensible diminution inhérente à la prévision des intérêts perçus aux personnes physiques et morales par les impôts).

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Revenus

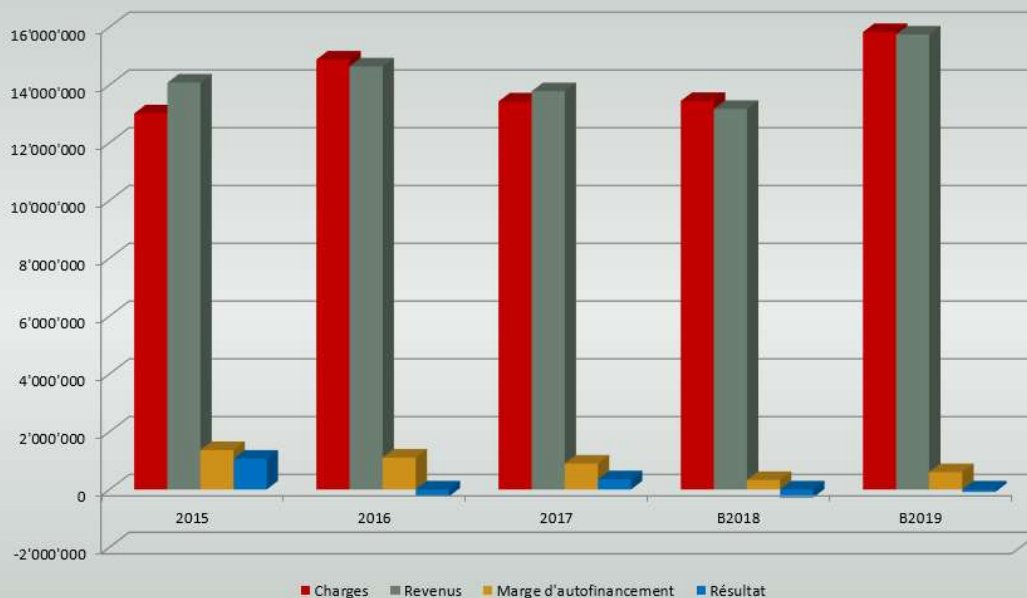
- Les **Taxes, émoluments, produits** augmentent de KCHF 88 en comparaison du budget 2018 et de KCHF 154 en rapport avec les comptes 2017. Les taxes de raccordement expliquent cette hausse, de nouvelles habitations étant prévues en 2019.
- Les **Parts aux recettes cantonales** sont stables et n'apportent aucun commentaire.
- Les **Participations, remboursements des collectivités publiques** sont sensiblement supérieures (+KCHF 46 en rapport avec le budget 2018 et +KCHF 101 sur les comptes 2017), ceci compte tenu principalement de l'estimation du retour des dépenses thématiques.
- Les **Autres participations** n'apportent pas de commentaire, le montant étant insignifiant.
- Les prélèvements aux fonds de réserves évolue de + KCHF 1'576 par rapport au budget 2018 et de +KCHF 1'530 sur les comptes 2017. Le prélèvement à réserve pour couvrir l'amortissement initial de la nouvelle école KCHF 1'500 explique partiellement cette hausse.
- Les **imputations internes** n'ont aucune incidence sur le budget, les charges et les revenus étant obligatoirement équilibrés.

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution comptes / budgets 2015 à 2019



Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Comparaison budgets 2018 - 2017 et comptes 2016

Comptes de fonctionnement épurés

Libellé	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Totaux	15'828'836	15'743'614	13'445'149	13'166'438	13'427'809	13'780'174
Gains comptables		-300'050		-180'000		-339'050
Amortissements	-2'440'059		-856'629		-692'627	
Attributions fonds réserves	-637'117		-447'282		-753'852	
Prélèvements réserves		-2'092'499		-516'122		-561'936
Imputations internes	-745'570	-745'570	-650'229	-650'229	-607'090	-607'090
Total	12'006'090	12'605'495	11'491'009	11'820'087	11'374'240	12'272'098
Marge d'autofinancement	*	599'405	*	329'078	*	897'858

* MA sans les ventes DDP (éléments conjoncturels)

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE

Evolution des **charges financières** par nature

Comptes par nature	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	%	Comptes 2017
Autorités & Personnel	1'682'749	1'622'183	60'566	3.73%	1'586'704
Biens, services & marchandises	3'117'283	3'061'202	56'081	1.83%	3'006'803
Intérêts passifs	88'782	86'715	2'067	2.38%	64'272
Remboursements & participations	6'079'565	5'749'603	329'962	5.74%	5'715'179
Aides & subventions	872'710	816'306	56'404	6.91%	681'719
Total	11'841'089	11'336'009	505'080	4.46%	11'054'677

Conseil communal du 5 décembre 2017

COMMUNE DE SAINT-CERGUE

Evolution des **revenus financiers** par nature

Comptes par nature	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	%	Comptes 2017
Impôts	7'747'600	7'040'300	707'300	10.05%	7'671'301
Patentes & concessions	107'700	112'000	-4'300	-3.84%	109'458
Revenus du patrimoine	1'267'418	1'200'913	66'505	5.54%	1'355'785
Taxes & émoluments	2'175'279	2'087'541	87'738	4.20%	2'021'692
Parts aux recettes cantonales	330'900	335'900	-5'000	-1.49%	276'619
Participations & remboursements	1'262'648	1'216'533	46'115	3.79%	1'161'259
Autres participations	14'000	6'900	7'100	102.90%	15'033
Total	12'905'545	12'000'087	905'458	7.55%	12'611'147

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des impôts

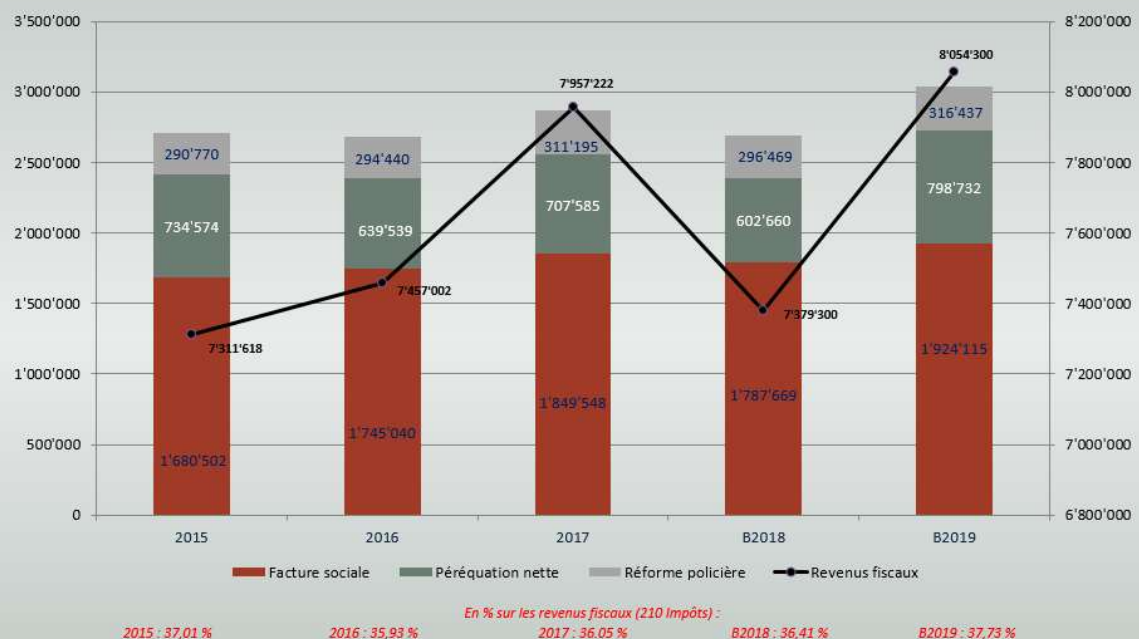


Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution des péréquations totales en comparaison avec les revenus fiscaux



2015 : 37,01 %

2016 : 35,93 %

En % sur les revenus fiscaux (210 Impôts) :
2017 : 36,05 %

B2018 : 36,41 %

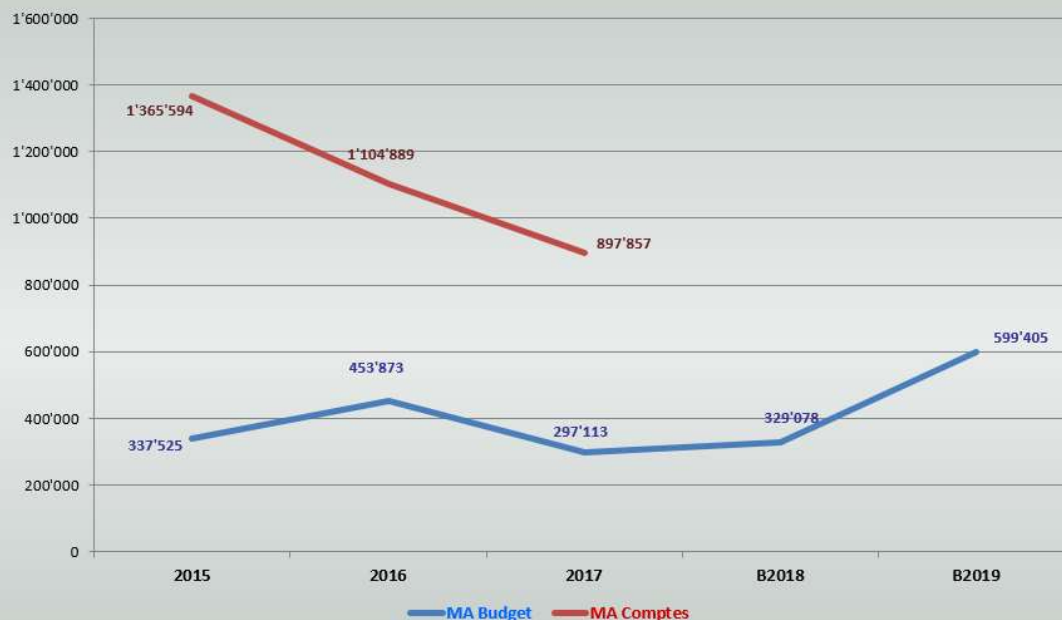
B2019 : 37,73 %

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Evolution de la marge d'autofinancement

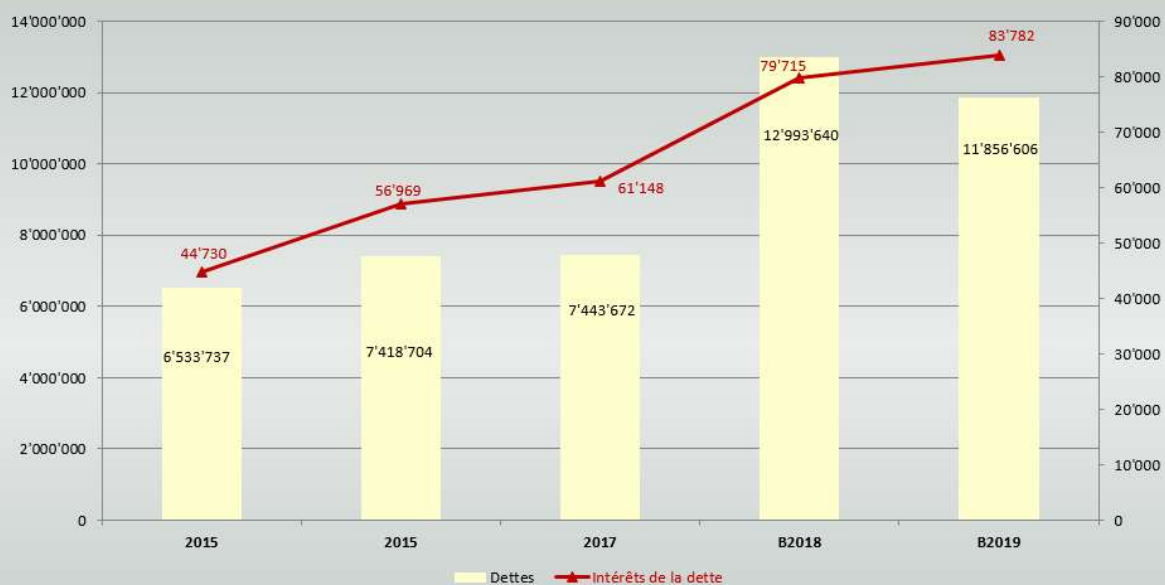


Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Etat des dettes et intérêts de la dette



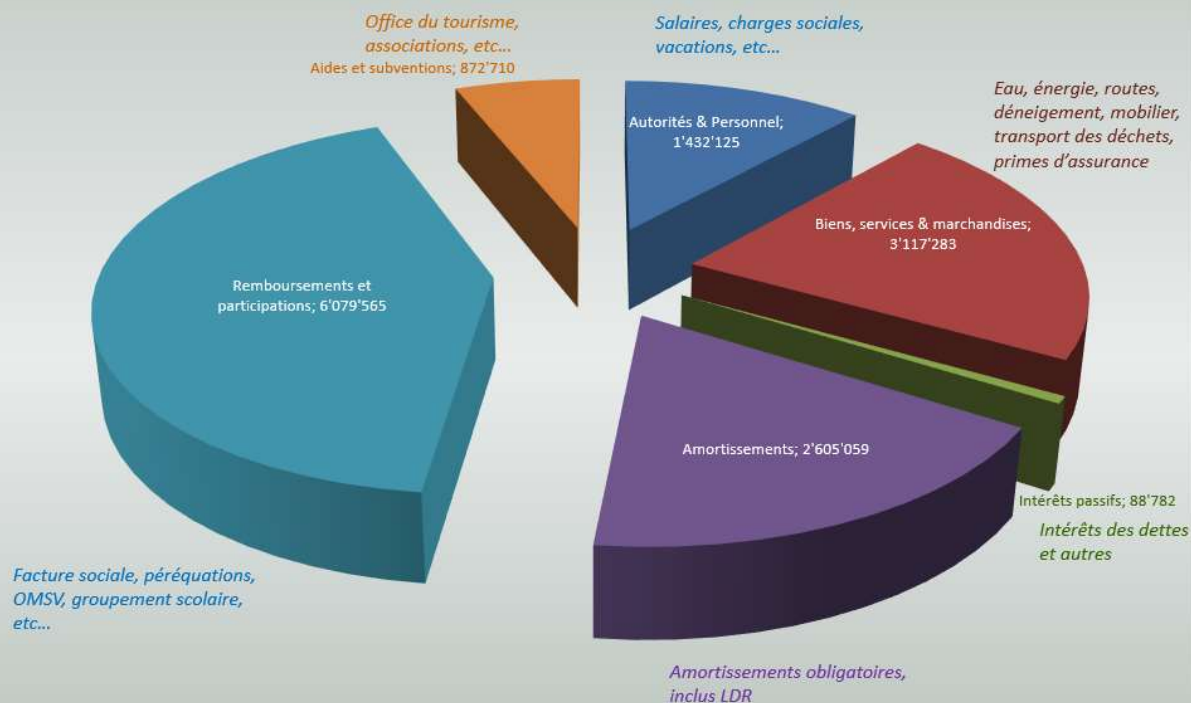
Taux moyens : 0.68% 0.77% 0.82% 0.61% 0.71%

Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Décomposition des charges financières

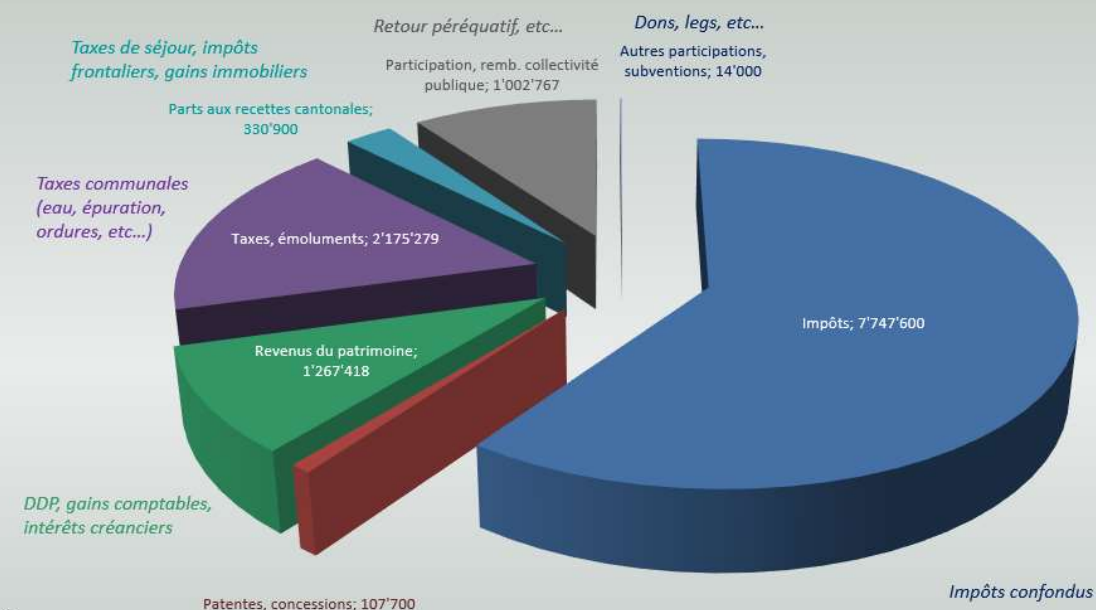


Conseil communal du 4 décembre 2018

COMMUNE DE SAINT-CERGUE



Décomposition des revenus financiers



Conseil communal du 4 décembre 2018



Conclusions

- Le budget 2019 a été établi en tenant compte de la réalité et des éléments connus à la fin du mois de septembre 2018.
- Le budget de fonctionnement est pratiquement équilibré -KCHF 85.
- La marge d'autofinancement s'élève à KCHF 599 sans les ventes de DDP, ce qui est toujours inférieur à nos besoins.
- Le taux d'imposition de 66 points devra probablement être revu à la hausse en 2020, pour non seulement améliorer notre marge d'autofinancement afin de couvrir les investissements projetés, mais également compte tenu des charges importantes projetées par l'AISGE pour la construction du nouveau collège du Muids.
- L'introduction de la RIE III ne va affecter finalement les revenus des impôts des personnes morales que de -KCHF 18 (prise en charge d'une partie de la diminution par le canton).
- Les charges péréquatives (facture sociale, réforme policière et péréquation) enregistrent une hausse de KCHF 352 sur le budget 2018 et de KCHF 170 en rapport avec les comptes 2017.

La municipalité recommande l'acceptation du budget 2019, tel que présenté.

Conseil communal du 4 décembre 2018

3 DOMAINES ET BATIMENTS

Terrain

Une forte augmentation est prévue cette année. Elle est due à l'amortissement du préavis d'étude 02/2014 «Sous-les-Roches» qui débutera cette année avec un montant de CHF 28'335. L'entretien des terrains va augmenter de CHF 4'000 pour recenser et éliminer les plantes exotiques envahissantes.

32 Forêts

L'entretien des forêts a été revu à CHF 200'000 au lieu de CHF 170'000. Une adaptation par rapport aux comptes 2016 était nécessaire afin de planifier des dépenses réalistes.

Le plan de gestion forestière sera renouvelé cette année par le compte escompte et frais divers. Un montant de CHF 10'530 est prévu pour la révision du plan de gestion.

321 Montagnes

Le chalet des Dappes sera vendu en fin d'année 2018. Un petit revenu apparaît et il s'agit de la location des pâtures des Dappes (F).

35 Bâtiments

3510 Centre du Vallon

L'armée est intéressée à louer nos locaux au Vallon, mais la cohabitation avec les enfants n'est plus possible dans la configuration actuelle du Vallon avec des salles de classes et nous leur avons demandé de patienter encore 2 à 3 ans, aucune réservation est prévue pour l'année prochaine. La population de notre village est grandissante. Nous avons ouvert 2 classes supplémentaires depuis août 2016. L'année prochaine il nous faudra encore une classe supplémentaire car les futurs enfants de 5 & 6 P sont trop nombreux et seront regroupés en 3 classes de 5-6P.

Afin de faciliter les déplacements des enfants à la salle de gym, cantine, une nouvelle entrée a été créée à la place d'une loge sur la façade est. La municipalité envisage de créer au printemps encore une classe supplémentaire dans le centre du Vallon.

Cette solution d'enclassement dans notre centre communal est une solution temporaire en attendant la construction du Bix à Le Muids qui devrait nous décharger des 5-6 P.

Dès la rentrée d'août 2019 nous aurons 9 classes au village de 1 à 6 P. Notre personnel n'arrive plus à suivre et il nous est indispensable d'ouvrir un poste à 50 % pour aider au nettoyage et à l'entretien des bâtiments.

3540 Ecoles de Jean-Jacques Rousseau (JJR) & Basse-Ruche

Ces deux écoles sont en piteux état et seront remplacées en août par la nouvelle école. Nous souhaitons les démanteler en deuxième partie d'année.

La mise en place d'un parking de dépose minute nous est indispensable. Aujourd'hui nous constatons une situation difficile avec la dépose minute de 4 classes à JJR. L'année prochaine la dépose minute doit être adaptée à 9 classes. Nous projetons l'aménagement d'un parking en surface simple en plein air à la place de l'école JJR. Parking qui servira de dépose minute la semaine, de places de parc supplémentaires les week-ends ensoleillés d'hiver mais aussi une place pour disposer des stands lors de manifestations.

L'école de Basse-Ruche sera aussi transformée en Parc & Ride (P + R) d'une taille d'environ 55 places.

4 TRAVAUX

40 – Constructions – habitations

Le budget des constructions-habitations 2019 reste, dans son intégralité, pratiquement identique que 2018. Seule décalage possible sera une application drastique de la LATC par le canton (restriction pour les nouvelles constructions) de plus, la municipalité a commencé l'étude concernant la mise à jour totale de son PGA.

43 Routes

L'entretien du réseau routier a été revu à la hausse de 15'000 CHF. Notre réseau routier est en assez mauvais état sauf certains tronçons qui ont été refaits intégralement et nous demandent peu d'entretien. Notre politique consiste à reboucher les trous en début de saison, et de consacrer un maximum de ressources sur la réfection de tronçons avec un revêtement neuf.

Le village s'agrandit, le réseau routier augmente et le personnel est maintenant insuffisant à la voirie et aux bâtiments. Notre service de voirie est relativement débordé durant certaines périodes de l'année.

Un poste à 50% est prévu pour 2019 pour venir renforcer notre personnel.

Ce poste à 50% sera combiné au poste prévu aux bâtiments à 50 % et nous permettra d'embaucher une personne à 100 % polyvalente.

Éclairage

L'ordonnance sur les installations à courant fort (OICF) nous impose des contrôles périodiques tous les 5 ans sur les installations d'éclairage public. Auparavant ces contrôles étaient inexistantes.

Un nouveau contrat de maintenance a été reconduit avec la Romande Energie pour l'entretien et le contrôle des installations électriques de notre éclairage public incluant le contrôle OICF.

Concernant le renouvellement de nos mâts, la priorité reste le changement des ampoules à vapeur de mercure par du LED plus économique.

46 – Eaux usées, Eaux claires et Epuration

Le fonctionnement des EU, EC et épuration ne connaissent pour 2019 pas de grands bouleversements budgétaires en ce qui concerne leur exploitation. La mise en place de notre PGEE se fera principalement par des préavis ponctuels, au vu des investissements importants qui y seront nécessaires afin que la commune de Saint-Cergue – la Cure se mette en conformité. Celle-ci se fera de manière linéaire durant les années à venir, ce qui permettra de mieux limiter et gérer les frais d'exploitation pour les années futures.

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Globalement les coûts de l'AISGE sont maîtrisés. Le coût par habitant est inchangé. Par rapport au budget 2017, les coûts pour un élève primaire (510.3522.10) augmentent de CHF 19'400 ; cela est dû au fait que l'encadrement de cantine et de péditrains augmentent. Le coût pour un élève secondaire (520.3522.10) diminue, dû à une diminution des frais de surveillantes cantine et des repas eux-mêmes, surévalués dans le budget précédent.

L'augmentation des charges de CHF 7'000 pour l'administration (500.3522.00) est causé principalement par l'engagement d'une boursière qualifiée et expérimentée. Aussi, le nombre d'élèves augmente et la proportion d'enfants allant dans les cantines ou utilisant les pédibus augmente, engendrant plus de frais d'organisation et de courriers.

6 POLICE

Notre participation à la réforme cantonale sera de CHF 316'437, soit une augmentation de 6.7% par rapport au budget 2018.

La police a augmenté ses efforts pour assurer plus de présence sur le territoire de la commune. Le poste mobile a été remplacé par un poste fixe à 20% (1 jour/sem.) dans nos locaux de police. Ces prestations sont complétées par la présence de patrouilles aléatoires du SIR de nuit et par le contrôle des parkings et constructions par M. Kupferschmid. Le poste 600.3511 réforme policière nous sera facturé 20'000 CHF de plus en 2019 pour atteindre 316'437 CHF.

62 Contrôle des habitants

La part des traitements du personnel communal diminue en raison de l'engagement d'une personne en début de carrière, les émoluments sont réadaptés à la baisse.

65 SDIS

Par rapport au budget 2018, le poste 650 subira certainement une légère augmentation quant à la taxe due pour le fonctionnement du SDIS régional Nyon-Dôle. Cette augmentation est due notamment à l'engagement, au début de l'année 2019, d'un employé permanent supplémentaire à Nyon, poste supplémentaire accepté cette fin d'année lors du conseil intercommunal du 25 septembre 2018.

7 SECURITE SOCIALE

La facture sociale (part au canton et revenus conjoncturels sur la facture sociale) sera de l'ordre de CHF 1'924'115 pour 2019 soit une augmentation de 7.6 % par rapport au budget de 2018

710.3655.00 Accueil de jour

Ce poste contient le subside communal au RAT pour l'accueil familial de jour, le pré-scolaire (crèche) et le para-scolaire (UAPE). Le Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT) a budgété une augmentation des frais d'accueil familial de jour, une diminution des frais du pré-scolaire, et une augmentation des frais du parascolaire. Cette dernière augmentation est due, entre autre, au fait que la « tranche de midi » va être intégrée, dès août 2019, à l'UAPE. C'est-à-dire que la cantine va être gérée, au point de vue des subsides, par le RAT. Ainsi les subsides communaux à l'accueil de jour augmenteront, mais la participation à la cantine (intégrée dans les frais d'école primaire de l'AISGE) disparaîtra.

711.3522.00 Participation cantine AISGE

Le budget 2019 de l'AISGE concernant la cantine (englobé dans les charges de l'école primaire), tenait compte que la commune d'Arzier-Le Muids participait aux charges de la cantine de St-Cergue. Mais

depuis plusieurs années, plus aucun enfant d'Arzier ne mange à St-Cergue. Ainsi Arzier-Le Muids ne veut plus payer pour un service dont elle ne bénéficie pas, cela d'autant plus qu'elle a maintenant Isar propre cantine. Pour ne pas modifier le budget AISGE 2019, il a été convenu que St-Cergue rembourserait à Arzier-Le Muids ce qu'elle payera de trop à l'AISGE, c'est-à-dire environ CHF 10'000. Cette évaluation tient compte du fait que la cantine « hors UAPE » ne sera en fonction que jusqu'en juillet 2019, date à laquelle, la cantine deviendra la « tranche de midi » de l'UAPE.

8 SERVICES INDUSTRIELS

81 – Eau potable

Toujours aux dépens de décisions indispensables quant au remplacement de tronçons, soit par nécessité (fuites), soit de façon préventive, le budget 2019 est identique à celui 2018. Le poste 810.3185.10 honoraires et frais d'études, pour un montant de CHF 25'000, reste nécessaire pour la suite de l'étude et de la réflexion engagée en 2018 concernant la mise en place d'une double alimentation (sécurité de fourniture bi-directionnelle), afin de garantir un approvisionnement pérenne en eau potable, pour la commune de Saint-Cergue et celle d'Arzier le Muids.

84 Chauffage à distance (CAD)

Les revenus du CAD augmentent de 15'000 CHF en raison du branchement de la nouvelle école du Vallon sur le réseau CAD. Les autres charges restent similaires à 2018.

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

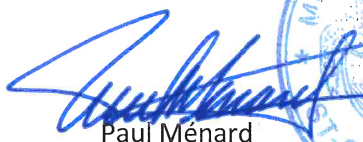
1. D'accepter le budget communal pour l'année 2019 tel que présenté.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité 8 octobre 2018.

Au nom de la Municipalité

Le vice-syndic

La secrétaire



Paul Ménard



Joëlle Carriot



BUDGET 2019

**CLASSIFICATION
ADMINISTRATIVE
ET COMMENTAIRES**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'890'713.50	187'920.00	1'884'631.00	190'320.00	1'649'623.52	175'750.77
10	AUTORITES	292'684.00	16'000.00	295'680.00	16'000.00	282'903.60	20'166.67
101	CONSEIL COMMUNAL	44'795.00		48'330.00		43'801.55	
101.3003.00	Jetons de présence	41'310.00		43'800.00		41'135.00	
101.3030.00	Assurances sociales	1'050.00		1'270.00		1'118.70	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	135.00		160.00		8.85	
101.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	600.00		600.00		250.60	
101.3090.00	Autres charges du Conseil	1'200.00		2'000.00		1'276.60	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		11.80	
102	MUNICIPALITE	247'889.00	16'000.00	247'350.00	16'000.00	239'102.05	20'166.67
102.3001.00	Rétribution des autorités	215'000.00		215'000.00		206'800.00	
102.3030.00	Assurances sociales	19'479.00		18'940.00		18'335.20	
102.3050.00	Assurances accidents	2'410.00		2'410.00		2'544.15	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	11'000.00		11'000.00		11'422.70	
102.4360.00	Remboursements de tiers		16'000.00		16'000.00		20'166.67
11	ADMINISTRATION	650'337.00	34'000.00	629'820.00	31'000.00	620'653.82	35'568.60
110	ADMINISTRATION	650'337.00	34'000.00	629'820.00	31'000.00	620'653.82	35'568.60
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	342'905.00		333'240.00		336'871.20	
	- Un employé supplémentaire à temps partiel 50%						
110.3030.00	Assurances sociales	30'773.00		29'150.00		29'732.35	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	52'412.00		50'380.00		49'878.90	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	11'682.00		11'150.00		8'908.70	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		2'609.00	
110.3090.00	Frais divers, formations	2'500.00		2'500.00		1'369.10	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	23'000.00		22'000.00		21'979.00	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	10'000.00		8'000.00		11'323.00	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	5'000.00		5'000.00		7'381.35	
110.3151.00	Entretien du mobilier	2'000.00		2'000.00			
110.3170.00	Réceptions et manifestations	60'000.00		44'000.00		55'695.00	
	- Organisation de l'Assemblée générale de l'ACVBC et manifestation						
	Présidence Gd Conseil						
110.3181.00	Frais de ports	16'500.00		16'000.00		16'128.90	
110.3182.00	Frais de télécommunications	11'000.00		7'500.00		8'259.05	
110.3184.00	Frais de contentieux	10'000.00		7'000.00		7'520.15	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		60'000.00		34'633.43	
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	1'000.00		1'000.00		330.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	ADMINISTRATION	650'337.00	34'000.00	629'820.00	31'000.00	620'653.82	35'568.60
110.3186.00	Primes d'assurances	10'765.00		11'600.00		11'036.60	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	16'500.00		15'000.00		16'101.79	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1'300.00		1'300.00		896.20	
110.4360.00	Remboursements de tiers		3'000.00		1'000.00		6'489.80
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		5'000.00		5'000.00		1'051.15
110.4362.01	Remboursements notifications OP		18'000.00		15'000.00		18'257.65
110.4391.00	Finances de naturalisation		2'000.00		4'000.00		4'100.00
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		3'000.00		3'000.00		2'670.00
110.4900.00	Imputations internes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	199'183.25	1'500.00	190'721.95	1'100.00	177'040.60	1'599.00
140	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	199'183.25	1'500.00	190'721.95	1'100.00	177'040.60	1'599.00
140.3123.00	Electricité buvette tennis	1'500.00				766.25	
140.3145.00	Entretien tennis	2'700.00		6'000.00		6'052.50	
140.3180.00	Honoraires et divers	2'000.00		5'000.00		16'200.00	
	- Fin des charges liées au film promotionnel						
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	500.00		650.00		1'451.50	
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			2'645.75		10'582.95	
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	25'000.00		18'000.00		23'248.00	
140.3658.00	Conseil régional	52'400.00		50'400.00		50'400.00	
	- CHF 20.00 x 2'620 habitants						
140.3658.10	Conseil Régional - participation DISREN	100'220.00		93'300.00			
	- Maximum 1 point d'impôt						
140.3809.00	Attribution aux fonds de réserve DISREN					54'778.00	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts	702.25		565.20		400.40	
140.4360.00	Remboursements de tiers		1'500.00		1'100.00		1'599.00
	- Ristourne sur utilisation Bancomat						
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	24'890.00		23'940.00		21'088.50	
150	CULTURE ET LOISIRS	24'890.00		23'940.00		21'088.50	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	24'890.00		23'940.00		21'088.50	
	- CHF 9.50 x 2'620 habitants						
16	TOURISME	417'345.35	131'000.00	446'925.00	136'800.00	312'695.85	118'416.50
160	TOURISME ET DIVERS	112'006.00	48'000.00	105'665.00	43'000.00	91'883.00	48'161.10

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
160	TOURISME ET DIVERS	112'006.00	48'000.00	105'665.00	43'000.00	91'883.00	48'161.10
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	3'541.00		6'420.00		6'505.45	
160.3030.00	Assurances sociales	321.00		570.00		577.15	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	512.00		1'060.00		1'067.90	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	132.00		240.00		184.00	
160.3110.00	Achat de matériel	5'000.00					
	- Pose d'une webcam sur école Vallon						
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2'000.00		2'000.00		1'958.90	
160.3189.00	Développement activités hivernales	20'000.00		20'000.00		5'725.55	
160.3189.10	Développement activités estivales	5'000.00		5'000.00		3'832.00	
160.3191.00	Fonds régional touristique	40'800.00		36'550.00		40'937.00	
	- 85% des taxes de séjours encaissées 160.4067.00						
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	3'600.00		3'225.00		3'612.05	
	- 7.5% des taxes de séjours encaissées 160.4067.00						
160.3523.00	Conseil Régional - participation chargé de projet	18'000.00		18'000.00		14'250.00	
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	13'100.00		12'600.00		13'233.00	
	- CHF 5.00 x 2'620 habitants						
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		48'000.00		43'000.00		48'161.10
161	SKI DE FOND	89'965.00	63'000.00	120'190.00	65'900.00	78'872.05	67'414.60
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	34'500.00		41'000.00		26'318.00	
161.3030.00	Assurances sociales	680.00		2'200.00		1'151.10	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'855.00		1'700.00		1'074.85	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	100.00		100.00		40.00	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	4'000.00		3'500.00		1'565.00	
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	5'000.00		5'000.00		19.95	
161.3120.00	Electricité	850.00		600.00		442.65	
161.3124.00	Achat carburant	7'500.00		10'000.00		4'107.25	
161.3130.00	Achat vignettes	8'000.00		7'000.00		7'809.00	
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage	2'000.00		20'000.00		10'602.65	
161.3145.00	Entretien des pistes	2'000.00		5'000.00		1'280.00	
161.3154.00	Entretien des machines	15'000.00		15'000.00		13'534.95	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
161.3182.00	Frais de télécommunications	950.00		1'040.00		577.20	
161.3185.00	Honoraires et frais	580.00		580.00		576.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	2'150.00		3'100.00		5'023.65	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	3'000.00		3'000.00		3'006.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
161	SKI DE FOND						
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	89'965.00	63'000.00	120'190.00	65'900.00	78'872.05	67'414.60
		1'200.00		770.00		1'143.30	
161.4272.00	Vente des vignettes		55'000.00		60'000.00		57'602.05
161.4356.00	Location des chenillettes		1'000.00		1'000.00		3'405.25
161.4360.00	Remboursements de tiers						40.00
161.4653.00	Subvention AFD huiles minérales dameuses		3'000.00		1'900.00		3'467.30
161.4690.00	Dons et divers		4'000.00		3'000.00		2'900.00
162	OFFICE DU TOURISME	106'474.35		122'900.00	2'900.00	120'340.80	2'840.80
162.3161.00	Loyer	2'850.00		2'900.00		2'840.80	
162.3186.00	Primes d'assurances	200.00					
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	103'000.00		120'000.00		117'500.00	
162.3909.00	Imputations internes	424.35					
162.4232.00	Loyer DDS - Ste Développement			2'900.00			2'840.80
<i>- Selon négociation convention, loyer gratuit</i>							
163	SKI DE PISTE - SAINT-CERGUE	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
164	PATINOIRE PROVISoire	87'300.00	20'000.00	76'570.00	25'000.00		
164.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux	500.00		500.00			
164.3113.00	Achat de matériel	6'000.00		3'000.00			
164.3123.00	Electricité, combustible et eau	5'000.00		7'100.00			
164.3141.00	Entretien buvette patinoire	1'500.00		1'000.00			
164.3161.00	Location patinoire	49'000.00		48'120.00			
164.3161.10	Location conteneur	6'000.00		3'050.00			
164.3163.00	Location matériel d'exploitation	11'300.00		11'300.00			
164.3182.00	Frais de télécommunications	500.00		500.00			
164.3189.00	Promotion publicitaire	2'000.00		2'000.00			
164.3189.20	Travaux effectués par des tiers	5'500.00					
164.4392.00	Finances d'entrées		3'000.00		10'000.00		
164.4392.01	Revenus location patins		2'000.00				
164.4392.10	Espaces publicitaires		15'000.00		15'000.00		
18	TRANSPORTS PUBLICS	247'273.90	5'420.00	258'544.05	5'420.00	194'871.55	
180	TRANSPORTS PUBLICS	247'273.90	5'420.00	258'544.05	5'420.00	194'871.55	
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		20'052.00	
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Pralies 04/2012	10'628.00		10'628.00		10'628.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10'788.00		10'788.00		10'788.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
180	TRANSPORTS PUBLICS						
180.3311.54	Amortissement passage à niveaux Givrine 20/2016	247'273.90	5'420.00	258'544.05	5'420.00	194'871.55	
		5'420.00		5'420.00			
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	195'765.00		206'516.00		148'512.85	
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'620.90		2'140.05		1'890.70	
180.4804.00	Prélèvement sur fonds de réserve		5'420.00		5'420.00		
19	INFORMATIQUE	59'000.00		39'000.00		40'369.60	
190	SERVICE INFORMATIQUE	59'000.00		39'000.00		40'369.60	
190.3111.00	Achats de machines et matériel	29'000.00		5'000.00		16'067.85	
	- Remplacement PC + écrans dans tous les services et achat écran interactif salle Municipalité						
190.3151.00	Entretien, support, internet	30'000.00		34'000.00		24'301.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES						
21	IMPOTS	2'912'720.35	10'031'988.35	2'273'059.00	8'918'798.00	2'611'721.73	9'479'430.83
		230'500.00	8'054'300.00	231'500.00	7'379'300.00	379'218.36	7'957'221.72
210	IMPOTS	230'500.00	8'054'300.00	231'500.00	7'379'300.00	379'218.36	7'957'221.72
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	70'000.00		69'000.00		72'645.98	
210.3191.00	Remboursement d'impôts (activités dirigeantes)			5'000.00		26.80	
210.3191.10	Impôts sur les tombolas et lotos	500.00		500.00		840.00	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	5'000.00		7'000.00		3'123.83	
210.3301.00	Défalcons sur impôts	155'000.00		150'000.00		302'581.75	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		5'290'000.00		4'660'000.00		5'165'060.78
	- Maintien du taux d'imposition à 66.0						
210.4002.00	Impôt sur la fortune		845'000.00		725'000.00		824'692.61
210.4003.00	Impôt à la source		250'000.00		241'000.00		263'616.21
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		75'000.00		126'000.00		98'546.93
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		28'000.00		91'000.00		69'333.70
	- Diminution de l'imposition selon RIE III						
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		6'500.00		15'000.00		15'890.15
	- Diminution de l'imposition selon RIE III						
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		4'100.00		6'300.00		10'099.90
	- Diminution de l'imposition selon RIE III						
210.4020.00	Impôt foncier		715'000.00		700'000.00		704'739.35
210.4040.00	Droits de mutation		390'000.00		330'000.00		383'865.30
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		55'000.00		52'000.00		57'308.10
210.4060.00	Impôt sur les chiens		11'000.00		11'000.00		11'700.00
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcons		30'000.00		40'000.00		18'287.33
210.4100.00	Patentes		2'700.00		2'000.00		2'694.90
210.4220.00	Intérêts PP et PM		22'000.00		45'000.00		55'704.86
	- Diminution de l'imposition selon RIE III						
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		190'000.00		185'000.00		187'050.65
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		140'000.00		150'000.00		88'630.95
22	SERVICE FINANCIER	2'405'512.00	1'700'980.00	2'041'559.00	1'539'498.00	2'232'503.37	1'522'209.11
220	SERVICE FINANCIER	2'405'512.00	1'700'980.00	2'041'559.00	1'539'498.00	2'232'503.37	1'522'209.11
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	3'100.00		2'600.00		3'013.95	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		24.15	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France			4'000.00		4'050.40	
	- Vente du chalet d'alpage						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
220	SERVICE FINANCIER	2'405'512.00	1'700'980.00	2'041'559.00	1'539'498.00	2'232'503.37	1'522'209.11
220.3210.00	Intérêts des dettes à court terme					141.56	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	83'782.00		79'715.00		61'006.59	
220.3301.00	Défalcations	10'000.00		5'000.00		16'980.72	
220.3520.00	Fonds de péréquation	2'008'580.00		1'770'194.00		1'717'236.00	
220.3809.00	Attributions au fonds de réserve débiteurs douteux					91'000.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	300'000.00		180'000.00		339'050.00	
220.4112.00	Redevance Romande Energie		105'000.00		110'000.00		106'763.00
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		400.00		300.00		460.00
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		300'000.00		180'000.00		339'050.00
220.4242.10	Gains comptables		50.00		50.00		21.21
220.4390.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		3'626.75
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		900.00		900.00		937.00
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		928'751.00		927'352.00		823'462.00
220.4520.10	Retour fond de péréquation année précédente						14'463.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		281'097.00		240'181.00		172'278.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		83'782.00		79'715.00		61'148.15
23	AMORTISSEMENTS	276'708.35	276'708.35				
230	AMORTISSEMENTS	276'708.35	276'708.35				
230.3303.00	Amortissements terrains et bâtiments patrimoine f	276'708.35					
	- Amortissement démolition Observatoire + achats parcelles						
230.4800.00	Prélèvement sur fonds de réserve invest/amort. fu		276'708.35				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'924'331.30	3'081'099.65	1'399'699.35	1'569'829.00	1'180'681.10	1'377'416.08
31	TERRAINS	59'949.85	495'950.00	84'595.95	497'840.00	48'701.30	507'423.50
310	TERRAINS	59'949.85	495'950.00	84'595.95	497'840.00	48'701.30	507'423.50
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'076.00		3'960.00		3'956.55	
310.3030.00	Assurances sociales	369.00		350.00		350.95	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	629.00		620.00		634.70	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	244.00		260.00		232.10	
310.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					15.00	
310.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00			
310.3146.00	Entretien des terrains	6'000.00		6'000.00		2'497.50	
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	1'700.00		1'700.00		1'639.05	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	9'000.00		5'000.00		1'790.30	
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	13'563.00		13'563.00		13'563.00	
310.3311.66	Amortissement sécurisation talus 26/2011	7'950.00		7'950.00		7'950.00	
310.3311.67	Amortissement étude Sous-les-Roches 02/2014			28'335.80			
310.3520.00	Part à d'autres communes	13'400.00		13'400.00		13'472.80	
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'018.85		2'457.15		2'599.35	
310.4232.10	Location des terrains		15'650.00		3'840.00		7'270.70
- Révision du contrat de location antenne Vieux-Château							
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		480'300.00		494'000.00		488'484.30
310.4809.00	Prélèvement fonds de réserve						11'668.50
32	FORETS ET PATURAGES	360'105.70	259'905.00	362'101.05	262'305.00	332'289.11	207'434.83
320	FORETS	306'700.00	208'600.00	304'530.00	203'600.00	293'174.55	154'879.53
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00		40.00	
320.3134.00	Plantations et protection de la forêt	1'000.00		1'000.00		216.00	
320.3142.00	Entretien chemins	20'000.00		20'000.00		658.80	
320.3146.00	Entretien des forêts	200'000.00		200'000.00		212'543.90	
320.3146.01	Entretien des forêts sur France	12'700.00					
- Plan de gestion ONF							
320.3161.00	Loyers	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
320.3163.00	Location de machines	2'500.00		2'500.00		4'698.10	
320.3181.00	Frais de port	100.00		100.00			
320.3185.00	Classement des arbres	14'500.00		14'500.00		17'543.60	
320.3188.00	Transport et débardage	50'000.00		50'000.00		52'044.15	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1'000.00		11'530.00		810.00	
320.4309.00	Taxe compensatoire pour abattage						600.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
320	FORETS						
320.4355.00	Ventes de bois	306'700.00	208'600.00	304'530.00	203'600.00	293'174.55	154'879.53
320.4355.01	Ventes de bois - forêts sur France		165'000.00		165'000.00		59'958.09
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5'000.00		5'000.00		28'225.49
320.4518.10	Subvention soins culturaux		20'000.00		15'000.00		10'319.20
320.4518.20	Subvention poste de garde		15'000.00		15'000.00		29'190.00
320.4657.00	Ristourne carburant		2'000.00		2'000.00		22'043.85
320.4909.00	Imputations internes		1'600.00		1'600.00		2'994.90
							1'548.00
321	MONTAGNES	53'405.70	51'305.00	57'571.05	58'705.00	39'114.56	52'555.30
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'076.00		9'500.00		9'495.85	
321.3030.00	Assurances sociales	369.00		840.00		842.05	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	629.00		1'480.00		1'523.45	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	244.00		620.00		556.35	
321.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					36.00	
321.3141.00	Entretien des chalets	5'000.00		3'000.00		2'423.50	
321.3146.00	Entretien des alpages	10'000.00		10'000.00		4'981.35	
321.3186.00	Primes d'assurances	3'910.00		4'950.00		4'505.26	
321.3311.37	Amortis. bitume parking Basse-Ruche 19/2016	3'036.00					
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	
321.3312.73	Amortissement rénovation 3 chalets 08/2014	12'150.00		12'150.00			
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1'600.00		1'600.00		1'548.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'378.70		2'418.05		2'189.75	
321.4232.10	Basse-Ruche		15'252.00		15'252.00		15'252.00
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		600.00		8'000.00		14'000.00
	- Chalet d'alpage vendu, uniquement location pâturage						
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
321.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		12'150.00		12'150.00		
35	BATIMENTS	2'504'275.75	2'325'244.65	953'002.35	809'684.00	799'690.69	662'557.75
3500	BATIMENTS DIVERS	43'713.80	8'900.00	39'255.80	8'900.00	37'671.50	8'900.00
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	13'044.00		12'840.00		12'788.75	
3500.3030.00	Assurances sociales	1'182.00		1'130.00		1'133.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3500	BATIMENTS DIVERS	43'713.80	8'900.00	39'255.80	8'900.00	37'671.50	8'900.00
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2'211.00		2'160.00		2'190.55	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	409.00		400.00		331.55	
3500.3120.00	Electricité et combustible	100.00		85.00		84.35	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		8'720.35	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R.C.	6'250.00		6'500.00		6'258.65	
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3500.3312.17	Amortissement rénovation Temple 09/2015	4'545.00					
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	772.80		940.80		963.60	
3500.4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6'400.00		6'400.00		6'400.00
3501	ANCIENNE POSTE	67'800.25	95'440.00	168'287.00	160'770.00	29'656.25	18'903.35
3501.3113.00	Achats de mobilier et d'équipement	2'000.00		10'000.00			
3501.3121.00	Consommation propre	1'000.00				158.45	
3501.3123.00	Consommation électricité	1'500.00		3'500.00		1'213.35	
3501.3124.00	Consommation mazout	6'000.00		15'000.00		3'476.00	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		25'000.00		16'379.75	
3501.3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		744.15	
3501.3312.18	Amortissement ancienne Poste 15/2015	34'370.00		100'000.00			
3501.3312.19	Amortis. transformation ancienne Poste 07/2017	5'870.00		5'870.00			
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5'860.25		7'717.00		7'684.55	
3501.4271.00	Loyers		40'800.00		36'000.00		14'206.00
3501.4360.00	Remboursement de tiers						4'697.35
3501.4803.00	Prélèvement sur fonds de réserve		40'240.00		105'870.00		
3501.4900.00	Imputations internes loyers locaux sociaux		14'400.00		18'900.00		
3505	PARKING	831.80		1'451.50		1'000.65	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts	831.80		1'451.50		1'000.65	
3510	CENTRE DU VALLON	546'328.05	298'497.00	487'234.50	256'814.00	472'931.49	245'194.40
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	213'079.00		161'130.00		162'511.05	
3510.3030.00	Assurances sociales	19'305.00		14'230.00		14'408.15	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	33'252.00		25'390.00		26'041.05	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'946.00		10'623.00		9'450.20	
3510.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	300.00		300.00		347.20	
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	5'000.00		30'000.00		11'355.55	
3510.3120.00	Electricité	30'000.00		28'000.00		27'234.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3510	CENTRE DU VALLON	546'328.05	298'497.00	487'234.50	256'814.00	472'931.49	245'194.40
3510.3120.10	Consommation propre	9'300.00		9'000.00		9'299.00	
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	20'000.00		18'000.00		16'124.45	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	55'000.00		50'000.00		51'116.25	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	8'000.00		8'000.00		18'941.15	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		10'000.00		7'292.59	
3510.3182.00	Frais de télécommunications	1'910.00		1'450.00		1'359.15	
3510.3186.00	Primes d'assurances	19'000.00		19'000.00		18'688.35	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8'000.00		6'000.00		6'366.40	
3510.3312.24	Amortissement entrée Vallon 14/2017	2'875.00					
3510.3312.51	Amortissement barrières Vallon 07/2016	3'877.00		3'877.00			
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	92'000.00		92'000.00		92'018.10	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	484.05		234.50		378.25	
3510.4271.00	Locations		65'000.00		64'800.00		68'565.50
3510.4271.10	Location armée				20'000.00		20'557.90
<i>- Pas d'armée en 2019</i>							
3510.4271.20	Location écoles privées (EPA)		11'350.00		14'000.00		11'322.50
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		2'000.00		3'500.00		1'948.50
3510.4360.00	Remboursements de tiers						100.00
3510.4900.00	Imputations internes (ACT/ACM arcades, gym, etc...)		148'783.00		117'314.00		105'500.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		71'364.00		37'200.00		37'200.00
3530	BATIMENT DE LA VOIRIE ET DU SERVICE DU FEU	34'950.00	45'160.00	20'100.00	45'000.00	33'352.25	45'160.00
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	2'850.00		3'000.00		2'725.90	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		19'156.30	
3530.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00					
<i>- Etude agrandissement locaux voirie</i>							
3530.3186.00	Primes d'assurances	900.00		900.00		801.85	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	11'200.00		11'200.00		10'668.20	
3530.4271.00	Loyers		45'160.00		45'000.00		37'960.00
3530.4900.00	Imputations internes (loyers)						7'200.00
3540	ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	35'600.00	99'667.00	35'000.00	149'500.00	32'942.90	149'500.00
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2'400.00		3'300.00		3'253.65	
3540.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage					149.90	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'258.15	
3540.3180.00	Honoraires, expertises	5'000.00					
3540.3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		1'077.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3540	ECOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	35'600.00	99'667.00	35'000.00	149'500.00	32'942.90	149'500.00
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	10'000.00		12'500.00		12'500.00	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	10'000.00		11'000.00		10'703.70	
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		99'667.00		149'500.00		149'500.00
3541	BATIMENT SCOLAIRE VALLON	1'626'980.65	1'626'980.65	22'141.10		6'200.15	
3541.3121.00	Consommation d'eau	1'000.00					
3541.3123.00	Electricité	3'670.00					
3541.3133.00	Produits de nettoyage	3'300.00					
3541.3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00					
3541.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	2'000.00					
3541.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'670.00					
3541.3186.00	Primes d'assurances	5'250.00					
3541.3312.21	Amortissement étude bât. scolaire 01/2015	21'830.00					
3541.3312.23	Amortissement école Vallon 06/2017	1'500'000.00					
3541.3904.00	Imputation interne nettoyage	39'164.00					
3541.3909.10	Imputations internes - CAD	10'000.00					
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	36'096.65		22'141.10		6'200.15	
3541.4271.00	Loyers UAPE		17'907.00				
<i>- 4 mois à CHF 4'476.75 (charges incluses)</i>							
3541.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		1'500'000.00				
3541.4904.00	Imputations internes (loyers école)		109'073.65				
3550	ECOLE PAVILLON DE BASSE-RUCHE	23'870.00	76'200.00	27'660.00	114'300.00	24'748.55	114'300.00
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau	7'000.00		9'500.00		8'695.15	
3550.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage					149.90	
3550.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		3'000.00		817.90	
3550.3161.00	Location container pour classe	3'280.00					
3550.3186.00	Primes d'assurances	590.00		660.00		585.60	
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3550.3904.00	Imputations internes nettoyage	10'000.00		12'500.00		12'500.00	
3550.4900.00	Imputations internes (location école)		76'200.00		114'300.00		114'300.00
3560	ANCIENNE ECOLE	15'267.45	20'400.00	29'347.00	20'400.00	10'788.70	21'000.00
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	8'000.00		7'000.00		8'697.85	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		20'000.00		1'177.80	
3560.3186.00	Primes d'assurances	750.00		800.00		738.85	
3560.3312.22	Amort. rénov. salle bains ancienne école 18/2016	1'380.00		1'380.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3560	ANCIENNE ECOLE						
3560.3909.20	Imputations internes d'intérêts	15'267.45	20'400.00	29'347.00	20'400.00	10'788.70	21'000.00
3560.4271.00	Loyers	137.45		167.00		174.20	
			20'400.00		20'400.00		21'000.00
3570	BATIMENT ADMINISTRATIF	95'223.75	24'000.00	100'735.45	24'000.00	109'268.70	27'600.00
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	7'000.00		4'800.00		6'940.95	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	11'000.00		10'000.00		12'784.40	
3570.3186.00	Primes d'assurances	1'680.00		1'900.00		1'755.10	
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	44'928.00		44'928.00		48'928.00	
3570.3312.10	Amortissement local de police 02/2008			7'311.35		7'000.00	
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	5'415.75		6'596.10		6'856.55	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	10'900.00		10'900.00		10'703.70	
3570.4271.00	Loyers		20'400.00		20'400.00		24'000.00
3570.4909.00	Imputations internes		3'600.00		3'600.00		3'600.00
3580	BATIMENT LOCATIF - LA CURE	10'400.00	12'000.00	18'420.00	12'000.00	24'898.45	12'000.00
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		18'000.00		24'528.40	
3580.3186.00	Primes d'assurances	400.00		420.00		370.05	
3580.4231.00	Loyers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3590	ABRI PCI LA LICORNE	3'310.00	18'000.00	3'370.00	18'000.00	16'231.10	20'000.00
3590.3120.00	Electricité	550.00		520.00		500.80	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		14'970.55	
3590.3186.00	Primes d'assurances	760.00		850.00		759.75	
3590.4271.00	Loyers		18'000.00		18'000.00		20'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	2'133'150.06	1'103'792.61	1'918'094.35	962'370.40	2'072'841.90	1'101'021.50
40	SERVICE ADMINISTRATIF	64'000.00	80'000.00	40'500.00	57'000.00	76'399.70	99'315.85
400	CONSTRUCTIONS-HABITATIONS	64'000.00	80'000.00	40'500.00	57'000.00	76'399.70	99'315.85
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	50'000.00		25'000.00		61'994.80	
400.3102.10	Frais de parution Journal La Côte	5'000.00		7'000.00		6'134.45	
400.3180.00	Honoraires	2'000.00		1'500.00		1'571.75	
400.3528.00	Participation annuelle STI	7'000.00		7'000.00		6'698.70	
400.4313.00	Facturation frais administratifs		25'000.00		20'000.00		31'360.00
400.4313.10	Facturation frais STI		50'000.00		30'000.00		61'282.00
400.4313.20	Facturation frais La Côte		5'000.00		7'000.00		6'478.95
400.4360.00	Remboursement de tiers						194.90
42	SERVICE DE L'URBANISME	9'484.15		20'272.15		9'187.50	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	9'484.15		20'272.15		9'187.50	
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	9'000.00		20'000.00		9'042.55	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	484.15		272.15		144.95	
43	ROUTES	1'007'034.35	84'960.00	934'553.05	83'960.00	1'050'056.95	131'951.40
430	ROUTES	1'007'034.35	84'960.00	934'553.05	83'960.00	1'050'056.95	131'951.40
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	195'524.00		159'870.00		175'158.20	
430.3030.00	Assurances sociales	17'371.00		12'980.00		14'356.45	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	29'609.00		23'095.00		25'976.85	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	11'329.00		9'950.00		9'847.60	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1'380.00		1'300.00		1'365.00	
430.3091.00	Frais de formation	3'000.00		300.00		106.00	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	12'000.00		10'000.00		18'417.70	
430.3120.00	Electricité éclairage public	15'000.00		21'000.00		15'577.25	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30'000.00		30'000.00		33'810.35	
430.3135.00	Produits de déneigement	20'000.00		20'000.00		19'175.20	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	175'000.00		160'000.00		164'257.30	
430.3142.20	Déneigement	250'000.00		220'000.00		293'701.20	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	18'000.00		28'000.00		14'761.55	
430.3143.10	Entretien éclairage public	70'000.00		60'000.00		57'290.20	
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	25'000.00		25'000.00		29'485.60	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1'680.00		1'500.00		1'547.15	
430.3186.00	Primes d'assurances	12'800.00		12'800.00		11'084.10	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8'000.00		17'000.00		40'564.45	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	ROUTES	1'007'034.35	84'960.00	934'553.05	83'960.00	1'050'056.95	131'951.40
430.3192.00	Taxes sur véhicules	4'700.00		5'600.00		4'695.70	
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		4'536.00	
430.3311.12	Amort. étude aménagement Place de la Gare 04/2014	775.45		37'022.40			
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12'960.00		12'960.00		12'960.00	
430.3311.14	Amortis. réfection rte du Vuarne 11/2014					39'000.00	
430.3311.16	Amortissement éclairage rte d'Arzier 12/2013	5'152.00		5'152.00		5'152.00	
430.3311.17	Amortis. éclairage public Champs-de-Joux 09/2014	4'695.00		7'500.00		7'500.00	
430.3311.32	Amortissement caniveaux routes 17/2016	2'800.00		2'800.00			
430.3311.34	Amortissement bitume Carroz-Delay 06/2015	2'916.00		2'916.00			
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
430.3313.35	Amortissement MeiliV7000 10/2017	24'945.00					
430.3313.36	Amortissement épaveuse 13/2017	2'474.00					
430.3313.51	Amortissement Toyota Hilux 4x4 03/2012					7'318.00	
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015	11'744.00		11'744.00		11'744.00	
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	8'983.90		6'867.65		6'009.10	
430.4342.00	Taxes de déneigement		68'000.00		67'000.00		66'840.00
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		1'000.00		1'000.00		984.00
430.4360.00	Remboursements de tiers		3'000.00		3'000.00		12'167.40
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		12'960.00		12'960.00		51'960.00
44	PARCS ET PROMENADES	80'393.95		67'838.75		67'443.50	
440	PARCS ET PROMENADES	80'393.95		67'838.75		67'443.50	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	25'202.00		26'900.00		26'948.90	
440.3030.00	Assurances sociales	2'283.00		2'380.00		2'389.35	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3'916.00		4'220.00		4'331.40	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'508.00		1'740.00		1'578.60	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					69.00	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	25'000.00		25'000.00		24'208.00	
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		1'328.40	
440.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00				2'963.00	
440.3312.25	Amortissement renouvellement place de jeux 09/2017	9'963.00					
440.3909.20	Imputations internes d'intérêts	521.95		598.75		626.85	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	433'784.00	400'379.00	439'175.00	405'655.00	415'833.23	415'833.23
450	ORDURES MENAGERES	144'366.00	117'741.00	150'270.00	122'841.00	140'512.04	114'546.59

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450	ORDURES MENAGERES	144'366.00	117'741.00	150'270.00	122'841.00	140'512.04	114'546.59
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'525.00		8'300.00		8'331.65	
450.3030.00	Assurances sociales	772.00		730.00		738.10	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'329.00		1'300.00		1'340.35	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	510.00		540.00		489.00	
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	50.00		100.00		15.00	
450.3114.00	Achat de matériel	4'000.00		5'500.00		4'142.40	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	5'000.00		5'000.00		870.37	
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1'700.00		1'700.00		1'639.00	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	105'080.00		112'100.00		108'034.18	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	11'000.00		10'000.00		14'911.99	
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA	6'400.00		5'000.00			
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		116'221.00		121'520.00		107'654.21
450.4342.02	Rétrocession taxe au sac année précédente		1'370.00				5'408.47
450.4356.10	Facturation traitement des cendres				1'000.00		1'372.80
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		150.00		321.00		111.11
451	DECHETS RECYCLABLES	256'013.00	282'638.00	255'385.00	282'814.00	244'178.21	301'286.64
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	62'685.00		61'640.00		58'017.70	
451.3030.00	Assurances sociales	5'679.00		5'440.00		5'143.55	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9'552.00		9'435.00		9'156.45	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	3'751.00		4'000.00		3'399.20	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	300.00		300.00		240.00	
451.3114.00	Achat de matériel	2'501.00		4'500.00		6'100.10	
451.3120.00	Frais d'électricité	2'670.00		2'800.00		2'736.85	
451.3120.10	Frais d'électricité - sans TVA	30.00		25.00		23.65	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	3'200.00		5'000.00		1'330.00	
451.3141.00	Entretien du bâtiment	4'000.00		5'000.00		10'172.69	
451.3154.00	Entretien du matériel	4'000.00		5'500.00		775.00	
451.3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		433.55	
451.3188.02	Ramassage encombrants	24'966.00		26'060.00		26'613.01	
451.3188.03	Ramassage du bois	26'113.00		25'590.00		26'239.58	
451.3188.04	Ramassage du compostable	20'168.00		21'300.00		19'273.06	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	4'545.00		4'550.00		4'500.00	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	17'726.00		17'730.00		17'100.00	
451.3188.08	Ramassage du verre	10'454.00		11'720.00		11'400.00	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	9'284.00		8'780.00		8'916.02	
451.3188.12	Ramassage des déchets plastiques	972.00		2'149.50		867.03	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	DECHETS RECYCLABLES	256'013.00	282'638.00	255'385.00	282'814.00	244'178.21	301'286.64
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	11'400.00		5'000.00			
451.3191.00	AFC - Redip TVA	1'000.00		1'200.00			
451.3311.64	Amortissement améliorations déchèterie 23/2016	3'686.00					
451.3312.00	Amortissement déchèterie 13/2007 + 11/2008	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
451.3812.00	Affectation à réserve affectée					4'374.82	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'831.00		2'165.50		2'365.95	
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		200'814.00		202'900.00		202'304.65
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		42'880.00		41'800.00		42'986.65
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		5'400.00		5'000.00		5'581.65
451.4342.10	Taxes déchèterie ponctuelles		15'600.00		10'000.00		15'666.85
451.4354.00	Valorisation des déchets		16'944.00		19'700.00		20'460.66
451.4360.00	Remboursements de tiers				500.00		6'082.50
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		1'000.00		500.00		8'203.68
451.4812.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				2'414.00		
452	DECHETS SPECIAUX	33'405.00		33'520.00		31'142.98	
452.3188.00	Ramassage déchets spéciaux ménagers	15'692.00		10'150.00		17'099.55	
452.3188.01	Ramassage balayures et autres	4'987.00		5'670.00		3'247.86	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés	2'018.00		400.00		1'730.99	
452.3188.03	Collecte/traitement inertes	10'708.00		17'300.00		9'064.58	
46	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	538'453.61	538'453.61	415'755.40	415'755.40	453'921.02	453'921.02
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	538'453.61	538'453.61	415'755.40	415'755.40	453'921.02	453'921.02
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	31'030.00		30'100.00		26'623.25	
460.3030.00	Assurances sociales	2'811.00		2'660.00		2'361.60	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'733.00		4'650.00		4'224.80	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'857.00		1'960.00		1'560.65	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					75.00	
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	2'200.00		2'300.00		1'239.09	
460.3120.10	Electricité stations de relevage - sans TVA	28.00		30.00		7.60	
460.3144.00	Entretien des canalisations	35'000.00		35'000.00		20'022.78	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	20'000.00		20'000.00		16'164.26	
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	10'000.00		10'000.00		6'782.59	
460.3182.00	Frais de télécommunications	80.00		80.00		80.77	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services						
460.3191.00	Administration fédérale des contributions	20'000.00		12'000.00		22'773.98	
460.3311.10	Amortissement séparatif Les Pelesses 04/2001	35'600.00		3'000.00			
				35'600.00		35'600.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	EAUX USEES, EAUX CLAIRES, EPURATION	538'453.61	538'453.61	415'755.40	415'755.40	453'921.02	453'921.02
460.3311.20	Amortissement séparatif La Cure 08/2003	21'525.00		21'525.00		21'525.00	
460.3311.44	Amortissement rénovation EU Pralies 01/2013	53'017.96					
460.3311.45	Amortis. canalisation relevage Tencoy 11/2015						
460.3311.73	Amortissement PGEE final - 18/2014	5'580.00		5'580.00		60'582.27	
460.3311.75	Amort. collecteur eaux claires La Cure 04/2017	28'310.65					
460.3526.10	Participation à l'APEC	187'025.00		183'800.00		175'598.24	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants - sans TVA	21'132.00		20'790.00		20'448.00	
460.3526.30	Epuraton La Cure - via Les Rousses - sans TVA	20'000.00		19'000.00		20'552.26	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	32'185.45				10'751.58	
460.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4'838.55		6'180.40		5'447.30	
460.4341.00	Taxes de raccordement		70'000.00		30'000.00		2'755.15
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuraton des eaux		330'000.00		320'000.00		333'458.60
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		138'453.61		65'755.40		117'707.27

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'411'247.65	11'000.00	1'408'494.00	50'200.00	1'357'807.05	92'657.75
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	94'360.00		91'080.00		84'000.00	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	94'360.00		91'080.00		84'000.00	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	94'360.00		91'080.00		84'000.00	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	577'937.65		532'914.00	39'200.00	467'035.25	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	577'937.65		532'914.00	39'200.00	467'035.25	
510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	16'000.00		36'000.00		7'049.00	
510.3030.00	Assurances sociales	1'450.00		3'200.00		495.85	
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		190.40	
510.3185.00	Honoraires - Devoirs surveillés	1'000.00		1'000.00			
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	123'564.00		109'400.00		90'000.00	
510.3662.00	Participation aux frais de transports	5'000.00		5'000.00			
510.3900.00	Imputations internes	428'923.65		376'314.00		369'300.00	
	- Inclus nouvelle école du Vallon				39'200.00		
510.4360.00	Remboursement de tiers						
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	623'255.00		669'100.00		690'000.00	77'923.35
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	623'255.00		669'100.00		690'000.00	77'923.35
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	203'795.00		147'100.00		151'999.80	
520.3522.20	AISGE - loyers	417'460.00		520'000.00		538'000.20	
520.3662.00	Participation aux frais de transport et pension	2'000.00		2'000.00			
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente						77'923.35
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	23'730.00		23'900.00		19'300.20	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	23'730.00		23'900.00		19'300.20	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	23'730.00		23'900.00		19'300.20	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'600.00		4'330.00		3'472.70	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'600.00		4'330.00		3'472.70	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	3'600.00		4'330.00		3'472.70	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	20'855.00	1'000.00	20'470.00	1'000.00	23'007.15	2'960.50
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	20'855.00	1'000.00	20'470.00	1'000.00	23'007.15	2'960.50
560.3185.00	Honoraires et frais	300.00		300.00		182.15	
560.3520.00	Clinique dentaire	11'790.00		11'340.00		14'125.00	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé						
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	8'765.00		8'830.00		8'700.00	
			1'000.00		1'000.00		2'960.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	20'855.00	1'000.00	20'470.00	1'000.00	23'007.15	2'960.50
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	27'810.00		26'800.00		25'999.80	
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	27'810.00		26'800.00		25'999.80	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	27'810.00		26'800.00		25'999.80	
58	TEMPLES ET CUL TES	39'700.00	10'000.00	39'900.00	10'000.00	44'991.95	11'773.90
580	TEMPLES ET CUL TES	39'700.00	10'000.00	39'900.00	10'000.00	44'991.95	11'773.90
580.3120.00	Electricité et combustible	7'000.00		9'200.00		14'251.70	
580.3121.00	Consommation propre	500.00		500.00		494.95	
580.3124.00	Achat pellets - chauffage Temple	3'000.00				2'363.95	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		710.00	
580.3141.00	Entretien des églises	8'000.00		10'000.00		7'068.15	
580.3186.00	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'970.15	
580.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00		1'049.40	
580.3522.00	Remboursement indemnisations organisistes	8'500.00		7'500.00		8'456.00	
580.3652.00	Subvention	1'800.00		1'800.00		1'727.65	
580.3904.00	Imputations internes nettoyage	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
580.4360.00	Remboursement de tiers						1'349.60
580.4522.00	Part d'autres communes		10'000.00		10'000.00		10'424.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	597'086.85	56'000.00	588'063.90	61'000.00	615'822.85	72'951.40
60	POLICE ET CONTROLE DES HABITANTS	339'912.00	15'000.00	318'863.20	10'000.00	349'445.10	37'858.90
600	ADMINISTRATION POLICE	339'912.00	15'000.00	318'863.20	10'000.00	349'445.10	37'858.90
600.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10'120.00		10'000.00		20'570.00	
600.3030.00	Assurances sociales					303.85	
600.3050.00	Assurances accidents et maladie	255.00		250.00		253.10	
600.3060.00	Remboursement de frais de voiture et vêtements					360.00	
600.3101.00	Imprimés et fournitures	1'000.00		1'000.00			
600.3116.00	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	500.00		500.00		114.00	
600.3189.00	Honoraires et prestations de service	8'000.00		7'000.00		10'884.00	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	316'437.00		296'469.00		295'047.00	
600.3511.10	Décompte réforme policière année précédente					18'267.00	
600.3909.00	Imputations internes	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
600.3909.20	Imputations internes d'intérêts			44.20		46.15	
600.4370.00	Permissions et amendes		15'000.00		10'000.00		18'699.40
600.4521.00	Participation communes ASP						892.50
600.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve						18'267.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	72'554.00	40'000.00	102'980.00	50'000.00	102'622.10	30'924.50
620	CONTROLE DES HABITANTS	72'554.00	40'000.00	102'980.00	50'000.00	102'622.10	30'924.50
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	41'305.00		64'300.00		65'052.30	
620.3030.00	Assurances sociales	3'742.00		5'680.00		5'767.20	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	5'973.00		10'610.00		10'677.70	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'534.00		2'390.00		1'842.00	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20'000.00		20'000.00		19'282.90	
620.4312.00	Emoluments		40'000.00		50'000.00		30'924.50
63	POLICE SANITAIRE	6'000.00					
630	POLICE SANITAIRE	6'000.00					
630.3116.00	Achat de matériel médical	6'000.00					
- Achat d'un défibrillateur et formation							
64	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	22'469.85	1'000.00	20'819.70	1'000.00	41'286.60	3'520.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE	22'469.85	1'000.00	20'819.70	1'000.00	41'286.60	3'520.00
640.3114.00	Achat plaque funéraire	200.00		200.00		64.80	
640.3145.00	Entretien du cimetière	8'000.00		5'000.00		27'641.45	
640.3180.00	Honoraires et frais	3'000.00		3'000.00		2'978.00	
640.3312.13	Amortis. Columbarium 06/2012	4'668.00		4'668.00		4'668.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
640	SERVICE DES INHUMATIONS, CIMETIERE						
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	22'469.85	1'000.00	20'819.70	1'000.00	41'286.60	3'520.00
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	6'235.00		7'500.00		5'463.10	
640.4272.00	Taxes et concessions	366.85		451.70		471.25	
640.4360.00	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		3'360.00
							160.00
65	SERVICE DU FEU	108'231.00		101'074.00		80'470.55	600.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	108'231.00		101'074.00		80'470.55	600.00
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	108'231.00		101'074.00		80'470.55	
	- CHF 42.29 / habitant sur population fin 2017 (2'559 hab.)						
650.4360.00	Remboursements de tiers						600.00
66	PROTECTION CIVILE	47'920.00		44'327.00		41'998.50	48.00
660	PROTECTION CIVILE	47'920.00		44'327.00		41'998.50	48.00
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	47'920.00		44'327.00		41'998.50	
	- Hausse à CHF 18,29 p/habitant						
660.4271.00	Loyer sirène bât. administratif						48.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'925'564.40	172'446.00	2'795'677.70	186'268.00	2'855'577.45	335'911.40
71	SERVICE SOCIAL	732'149.40	172'446.00	742'448.70	186'268.00	710'517.95	207'954.40
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	617'349.40	72'446.00	637'648.70	86'268.00	591'803.95	89'240.40
710.3120.00	Consommation propre portacabines	3'500.00		4'000.00		3'484.25	
710.3130.00	Fournitures et marchandises	2'000.00		5'000.00		413.55	
710.3141.00	Entretien, équipement Portacabines UAPE	500.00				1'366.20	
710.3161.00	Loyer garderie Bourmessaint	44'796.00		44'796.00		44'796.00	
710.3161.10	Loyer portacabines UAPE	27'650.00		41'472.00		41'472.00	
	- Sur 8 mois						
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			57'000.00			
710.3522.10	Participation au déficit UAPE					7'924.10	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	45'326.00		43'000.00		30'422.25	
710.3655.00	Accueil de jour	440'500.00		394'800.00		417'019.95	
710.3655.01	Réseau régional - frais administratif	34'925.00		27'410.00		27'406.00	
710.3655.02	Participation Faje	13'100.00		12'600.00		12'405.00	
710.3655.03	Participation de solidarité RAT			2'480.00			
710.3909.20	Imputations internes d'intérêts	52.40		90.70		94.65	
710.4271.00	Location locaux garderie		44'796.00		44'796.00		48'452.00
710.4271.10	Loyer portacabines UAPE		27'650.00		41'472.00		40'216.00
	- Uniquement sur 8 mois						
710.4360.00	Remboursements de tiers					572.40	
711	CANTINE SCOLAIRE	84'800.00	70'000.00	74'800.00	70'000.00	87'264.00	87'264.00
711.3131.10	Achats repas cantine AISGE	70'000.00		70'000.00		87'264.00	
711.3522.00	Participation cantine AISGE	10'000.00					
	- Remboursement à Arzier de la quote-part pour la cantine AISGE						
711.3900.00	Imputations internes	4'800.00		4'800.00			
711.4359.10	Ventes repas cantine AISGE		70'000.00		70'000.00		87'264.00
712	CANTINE SCOLAIRE ESGE	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	31'450.00	31'450.00
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30'000.00		30'000.00		31'450.00	
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30'000.00		30'000.00		31'450.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'944'515.00		1'812'569.00		1'921'301.50	127'957.00
720	SERVICE SOCIAL	1'944'515.00		1'812'569.00		1'921'301.50	127'957.00
720.3510.00	Part au Canton	1'564'615.00		1'459'169.00		1'506'142.00	
720.3510.01	Décompte facture sociale année précédente					127'957.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'034'021.40	1'099'367.00	1'177'430.02	1'227'652.72	1'083'733.41	1'145'033.92
81	EAU POTABLE	865'467.00	865'467.00	1'010'052.72	1'010'052.72	924'068.07	924'068.07
810	SERVICE DES EAUX	865'467.00	865'467.00	1'010'052.72	1'010'052.72	924'068.07	924'068.07
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	62'276.00		60'720.00		64'022.65	
810.3030.00	Assurances sociales	5'642.00		5'360.00		5'675.15	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9'855.00		9'660.00		8'770.10	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'984.00		3'090.00		2'774.65	
810.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais			100.00		45.00	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	8'000.00		3'000.00		584.17	
810.3121.00	Achat d'eau -TVA 2.5 %	170'000.00		115'000.00		171'292.01	
810.3123.00	Electricité pour pompages	85'000.00		92'000.00		84'925.13	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	1'150.00		1'200.00		1'178.33	
810.3144.00	Entretien du réseau	50'000.00		50'000.00		43'101.40	
810.3144.10	Remplacement du réseau	25'000.00		25'000.00			
810.3154.00	Entretien des pompages	1'500.00		5'000.00		1'206.85	
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	270.00		300.00		268.45	
810.3180.00	Prestations de services			1'000.00			
810.3182.00	Frais de télécommunications	300.00		300.00		290.74	
810.3185.00	Analyses d'eau	2'000.00		2'800.00		1'552.82	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	5'000.00		25'000.00		21'247.13	
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	9'000.00		9'500.00		8'751.60	
810.3191.00	Administration fédérale des contributions	500.00		2'500.00		420.07	
810.3311.14	Amortissement réservoir Cheseaux 19/2013	42'020.00		34'667.00		34'667.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	20'978.00		30'000.00		30'000.00	
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	19'569.00		21'400.00		21'400.00	
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
810.3311.85	Amortissement conduite ESP rte de France 12/2014						
810.3311.86	Amort. rempl. conduite ESP Carroz-Delay 06/2015			111'944.35		34'767.77	
810.3311.87	Amort. chemisage rte de Nyon 10/2015			89'541.37			
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		4'000.00		3'900.08	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	304'932.00		267'281.80		253'897.10	
810.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9'991.00		14'188.20		14'288.50	
810.4273.00	Location des compteurs		21'500.00		21'500.00		21'208.35
810.4341.00	Taxes de raccordement		70'000.00		30'000.00		2'755.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
810	SERVICE DES EAUX	865'467.00	865'467.00	1'010'052.72	1'010'052.72	924'068.07	924'068.07
810.4351.00	Ventes d'eau		355'000.00		345'000.00		350'373.55
810.4351.10	Abonnement d'eau		306'000.00		302'000.00		306'226.65
810.4360.00	Remboursements de tiers		1'400.00				3'457.23
810.4651.00	Subventions ECA		5'000.00				5'671.00
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		106'567.00		311'552.72		234'376.14
84	CHAUFFAGE A DISTANCE	168'554.40	233'900.00	167'377.30	217'600.00	159'665.34	220'965.85
840	CHAUFFAGE A DISTANCE AU BOIS	168'554.40	233'900.00	167'377.30	217'600.00	159'665.34	220'965.85
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10'231.00		10'030.00		10'030.15	
840.3030.00	Assurances sociales	927.00		890.00		889.25	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'676.00		1'640.00		1'669.70	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	612.00		650.00		587.85	
840.3124.10	Achat mazout	50'000.00		35'000.00		44'615.40	
840.3135.00	Achat plaquettes	40'000.00		50'000.00		40'122.94	
840.3144.00	Entretien et surveillance	15'000.00		15'000.00		5892.90	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		1'728.00	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	22'000.00		25'000.00		21'473.85	
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	
840.3903.00	Imputations internes					7'200.00	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	968.40		2'027.30		1'315.30	
840.4351.00	Ventes d'énergie		95'000.00		86'500.00		88'855.15
840.4360.00	Remboursements de tiers						105.00
840.4517.00	Participation Fondation Klijk		4'800.00		6'000.00		7'912.00
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		134'100.00		125'100.00		124'093.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		15'828'835.51	15'743'613.61	13'445'149.32	13'166'438.12	13'427'809.01	13'780'173.65
	Excédent	85'221.90		278'711.20			352'364.64



BUDGET 2019

CLASSIFICATION PAR NATURE

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	15'828'835.51		13'445'149.32		13'427'809.01	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'682'749.00		1'622'183.00		1'586'703.85	
300	Autorités et commissions	256'310.00		258'800.00		247'935.00	
101.3003.00	Jetons de présence	41'310.00		43'800.00		41'135.00	
102.3001.00	Rétribution des autorités	215'000.00		215'000.00		206'800.00	
301	Personnel admin. et d'exploit.	1'078'119.00		1'035'950.00		1'020'250.65	
110.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	342'905.00		333'240.00		336'871.20	
160.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	3'541.00		6'420.00		6'505.45	
161.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	34'500.00		41'000.00		26'318.00	
310.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'076.00		3'960.00		3'956.55	
321.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	4'076.00		9'500.00		9'495.85	
3500.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	13'044.00		12'840.00		12'788.75	
3510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	213'079.00		161'130.00		162'511.05	
430.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	195'524.00		159'870.00		175'158.20	
440.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	25'202.00		26'900.00		26'948.90	
450.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	8'525.00		8'300.00		8'331.65	
451.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	62'685.00		61'640.00		58'017.70	
460.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	31'030.00		30'100.00		26'623.25	
510.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	16'000.00		36'000.00		7'049.00	
600.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10'120.00		10'000.00		20'570.00	
620.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	41'305.00		64'300.00		65'052.30	
810.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	62'276.00		60'720.00		64'022.65	
840.3010.00	Part aux traitements du personnel communal	10'231.00		10'030.00		10'030.15	
303	Assurances sociales	114'205.00		108'000.00		105'769.70	
101.3030.00	Assurances sociales	1'050.00		1'270.00		1'118.70	
102.3030.00	Assurances sociales	19'479.00		18'940.00		18'335.20	
110.3030.00	Assurances sociales	30'773.00		29'150.00		29'732.35	
160.3030.00	Assurances sociales	321.00		570.00		577.15	
161.3030.00	Assurances sociales	680.00		2'200.00		1'151.10	
310.3030.00	Assurances sociales	369.00		350.00		350.95	
321.3030.00	Assurances sociales	369.00		840.00		842.05	
3500.3030.00	Assurances sociales	1'182.00		1'130.00		1'133.70	
3510.3030.00	Assurances sociales	19'305.00		14'230.00		14'408.15	
430.3030.00	Assurances sociales	17'371.00		12'980.00		14'356.45	
440.3030.00	Assurances sociales	2'283.00		2'380.00		2'389.35	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
303	Assurances sociales	114'205.00		108'000.00		105'769.70	
450.3030.00	Assurances sociales	772.00		730.00		738.10	
451.3030.00	Assurances sociales	5'679.00		5'440.00		5'143.55	
460.3030.00	Assurances sociales	2'811.00		2'660.00		2'361.60	
510.3030.00	Assurances sociales	1'450.00		3'200.00		495.85	
600.3030.00	Assurances sociales					303.85	
620.3030.00	Assurances sociales	3'742.00		5'680.00		5'767.20	
810.3030.00	Assurances sociales	5'642.00		5'360.00		5'675.15	
840.3030.00	Assurances sociales	927.00		890.00		889.25	
304	Caisse de pensions et prév.	156'288.00		145'700.00		147'483.90	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	52'412.00		50'380.00		49'878.90	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	512.00		1'060.00		1'067.90	
310.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	629.00		620.00		634.70	
321.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	629.00		1'480.00		1'523.45	
3500.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	2'211.00		2'160.00		2'190.55	
3510.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	33'252.00		25'390.00		26'041.05	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	29'609.00		23'095.00		25'976.85	
440.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	3'916.00		4'220.00		4'331.40	
450.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'329.00		1'300.00		1'340.35	
451.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9'552.00		9'435.00		9'156.45	
460.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	4'733.00		4'650.00		4'224.80	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	5'973.00		10'610.00		10'677.70	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	9'855.00		9'660.00		8'770.10	
840.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'676.00		1'640.00		1'669.70	
305	Assurances accidents, maladie	54'397.00		52'133.00		45'623.40	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	135.00		160.00		8.85	
102.3050.00	Assurances accidents	2'410.00		2'410.00		2'544.15	
110.3050.00	Assurances accidents et maladie	11'682.00		11'150.00		8'908.70	
160.3050.00	Assurances accidents et maladie	132.00		240.00		184.00	
161.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'855.00		1'700.00		1'074.85	
310.3050.00	Assurances accidents et maladie	244.00		260.00		232.10	
321.3050.00	Assurances accidents et maladie	244.00		620.00		556.35	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladie	409.00		400.00		331.55	
3510.3050.00	Assurances accidents et maladie	12'946.00		10'623.00		9'450.20	
430.3050.00	Assurances accidents et maladie	11'329.00		9'950.00		9'847.60	
440.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'508.00		1'740.00		1'578.60	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
305	Assurances accidents, maladie	54'397.00		52'133.00		45'623.40	
450.3050.00	Assurances accidents et maladie	510.00		540.00		489.00	
451.3050.00	Assurances accidents et maladie	3'751.00		4'000.00		3'399.20	
460.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'857.00		1'960.00		1'560.65	
600.3050.00	Assurances accidents et maladie	255.00		250.00		253.10	
620.3050.00	Assurances accidents et maladie	1'534.00		2'390.00		1'842.00	
810.3050.00	Assurances accidents et maladie	2'984.00		3'090.00		2'774.65	
840.3050.00	Assurances accidents et maladie	612.00		650.00		587.85	
306	Indemnisation et remboursement	16'730.00		16'800.00		16'889.50	
101.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	600.00		600.00		250.60	
102.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	11'000.00		11'000.00		11'422.70	
110.3060.00	Indemnisations et remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		2'609.00	
161.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	100.00		100.00		40.00	
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		347.20	
430.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	1'380.00		1'300.00		1'365.00	
440.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					69.00	
450.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	50.00		100.00		15.00	
451.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais	300.00		300.00		240.00	
460.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais					75.00	
600.3060.00	Remboursement de frais de voiture et vêtements					360.00	
810.3060.00	Indemnisations et remboursement de frais			100.00		45.00	
309	Autres charges aut. et pers.	6'700.00		4'800.00		2'751.70	
101.3090.00	Autres charges du Conseil	1'200.00		2'000.00		1'276.60	
110.3090.00	Frais divers, formations	2'500.00		2'500.00		1'369.10	
430.3091.00	Frais de formation	3'000.00		300.00		106.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'117'283.00		3'061'202.50		3'006'803.07	
310	Imprimés et fournitures bureau	94'100.00		67'600.00		103'048.05	
101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		11.80	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	23'000.00		22'000.00		21'979.00	
110.3102.00	Frais d'annonces, documentation	10'000.00		8'000.00		11'323.00	
161.3109.00	Matériel publicitaire, imprimés et fournitures	4'000.00		3'500.00		1'565.00	
164.3101.00	Imprimés et fournitures bureaux	500.00		500.00			
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	100.00		100.00		40.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
310	Imprimés et fournitures bureau	94'100.00		67'600.00		103'048.05	
400.3102.00	Frais d'enquêtes constructions STI	50'000.00		25'000.00		61'994.80	
400.3102.10	Frais de parution journal La Côte	5'000.00		7'000.00		6'134.45	
600.3101.00	Imprimés et fournitures	1'000.00		1'000.00			
311	Achats mobilier, matériel, etc	91'201.00		82'700.00		64'247.87	
110.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	5'000.00		5'000.00		7'381.35	
160.3110.00	Achat de matériel	5'000.00					
161.3115.00	Achat véhicules, engins et accessoires	5'000.00		5'000.00		19.95	
164.3113.00	Achat de matériel	6'000.00		3'000.00			
190.3111.00	Achats de machines et matériel	29'000.00		5'000.00		16'067.85	
3501.3113.00	Achats de mobilier et d'équipement	2'000.00		10'000.00			
3510.3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	5'000.00		30'000.00		11'355.55	
430.3110.00	Achat de matériel, machines et véhicules	12'000.00		10'000.00		18'417.70	
450.3114.00	Achat de matériel	4'000.00		5'500.00		4'142.40	
451.3114.00	Achat de matériel	2'501.00		4'500.00		6'100.10	
510.3110.00	Achat de mobilier et de matériel	1'000.00		1'000.00		114.00	
600.3116.00	Achat d'équipement et de matériel spécialisé	500.00		500.00			
630.3116.00	Achat de matériel médical	6'000.00					
640.3114.00	Achat plaque funéraire	200.00		200.00		64.80	
810.3114.00	Achat de matériel et de compteurs	8'000.00		3'000.00		584.17	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	435'298.00		384'460.00		419'786.36	
140.3123.00	Electricité buvette tennis	1'500.00				766.25	
161.3120.00	Electricité	850.00		600.00		442.65	
161.3124.00	Achat carburant	7'500.00		10'000.00		4'107.25	
164.3123.00	Electricité, combustible et eau	5'000.00		7'100.00			
3500.3120.00	Electricité et combustible	100.00		85.00		84.35	
3501.3121.00	Consommation propre	1'000.00				158.45	
3501.3123.00	Consommation électricité	1'500.00		3'500.00		1'213.35	
3501.3124.00	Consommation mazout	6'000.00		15'000.00		3'476.00	
3510.3120.00	Electricité	30'000.00		28'000.00		27'234.60	
3510.3120.10	Consommation propre	9'300.00		9'000.00		9'299.00	
3530.3120.00	Electricité, combustible et eau	2'850.00		3'000.00		2'725.90	
3540.3120.00	Electricité, combustible et eau	2'400.00		3'300.00		3'253.65	
3541.3121.00	Consommation d'eau	1'000.00					
3541.3123.00	Electricité	3'670.00					
3550.3120.00	Electricité, combustible et eau	7'000.00		9'500.00		8'695.15	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	435'298.00		384'460.00		419'786.36	
3560.3120.00	Electricité, combustible et eau	8'000.00		7'000.00		8'697.85	
3570.3120.00	Electricité, combustible et eau	7'000.00		4'800.00		6'940.95	
3590.3120.00	Electricité	550.00		520.00		500.80	
430.3120.00	Electricité éclairage public	15'000.00		21'000.00		15'577.25	
451.3120.00	Frais d'électricité	2'670.00		2'800.00		2'736.85	
451.3120.10	Frais d'électricité - sans TVA	30.00		25.00		23.65	
460.3120.00	Electricité des stations de relevage	2'200.00		2'300.00		1'239.09	
460.3120.10	Electricité stations de relevage - sans TVA	28.00		30.00		7.60	
580.3120.00	Electricité et combustible	7'000.00		9'200.00		14'251.70	
580.3121.00	Consommation propre	500.00		500.00		494.95	
580.3124.00	Achat pellets - chauffage Temple	3'000.00				2'363.95	
710.3120.00	Consommation propre portacabines	3'500.00		4'000.00		3'484.25	
810.3121.00	Achat d'eau -TVA 2,5 %	170'000.00		115'000.00		171'292.01	
810.3123.00	Electricité pour pompages	85'000.00		92'000.00		84'925.13	
810.3123.10	Electricité pour pompages - sans TVA	1'150.00		1'200.00		1'178.33	
840.3124.10	Achat mazout	50'000.00		35'000.00		44'615.40	
313	Autres fournit. et marchand.	226'500.00		235'000.00		233'442.19	
160.3137.00	Imprimés, fourniture publicitaire pour revente	2'000.00		2'000.00		1'958.90	
161.3130.00	Achat vignettes	8'000.00		7'000.00		7'809.00	
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		216.00	
3510.3130.00	Fournitures et produits de nettoyage	20'000.00		18'000.00		16'124.45	
3540.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage					149.90	
3541.3133.00	Produits de nettoyage	3'300.00					
3550.3130.00	Fournitures, marchandises et produits de nettoyage					149.90	
430.3130.00	Fournitures et marchandises	30'000.00		30'000.00		33'810.35	
430.3135.00	Produits de déneigement	20'000.00		20'000.00		19'175.20	
440.3134.00	Fournitures et marchandises	25'000.00		25'000.00		24'208.00	
451.3130.00	Fournitures et marchandises	3'200.00		5'000.00		1'330.00	
580.3130.00	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		710.00	
710.3130.00	Fournitures et marchandises	2'000.00		5'000.00		413.55	
711.3131.10	Achats repas cantine AISGE	70'000.00		70'000.00		87'264.00	
840.3135.00	Achat plaquettes	40'000.00		50'000.00		40'122.94	
314	Entret. immeubles, routes, etc	1'069'400.00		1'064'000.00		1'060'588.90	
140.3145.00	Entretien tennis	2'700.00		6'000.00		6'052.50	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc	1'069'400.00		1'064'000.00		1'060'588.90	
161.3141.00	Entretien chalets mobiles et garage						
		2'000.00		20'000.00		10'602.65	
161.3145.00	Entretien des pistes	2'000.00		5'000.00		1'280.00	
164.3141.00	Entretien buvette patinoire	1'500.00		1'000.00			
310.3146.00	Entretien des terrains	6'000.00		6'000.00		2'497.50	
320.3142.00	Entretien chemins	20'000.00		20'000.00		658.80	
320.3146.00	Entretien des forêts	200'000.00		200'000.00		212'543.90	
320.3146.01	Entretien des forêts sur France	12'700.00					
321.3141.00	Entretien des chalets	5'000.00		3'000.00		2'423.50	
321.3146.00	Entretien des alpages	10'000.00		10'000.00		4'981.35	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		8'720.35	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		25'000.00		16'379.75	
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	55'000.00		50'000.00		51'116.25	
3530.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		19'156.30	
3540.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'258.15	
3541.3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00					
3550.3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		3'000.00		817.90	
3560.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		20'000.00		1'177.80	
3570.3141.00	Entretien du bâtiment	11'000.00		10'000.00		12'784.40	
3580.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		18'000.00		24'528.40	
3590.3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		14'970.55	
430.3142.10	Entretien du réseau routier	175'000.00		160'000.00		164'257.30	
430.3142.20	Déneigement	250'000.00		220'000.00		293'701.20	
430.3143.00	Entretien signalisation routière	18'000.00		28'000.00		14'761.55	
430.3143.10	Entretien éclairage public	70'000.00		60'000.00		57'290.20	
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		1'328.40	
450.3141.00	Entretien des postes de collecte	5'000.00		5'000.00		870.37	
451.3141.00	Entretien du bâtiment	4'000.00		5'000.00		10'172.69	
460.3144.00	Entretien des canalisations	35'000.00		35'000.00		20'022.78	
460.3144.10	Curage du réseau et des fosses de relevage	20'000.00		20'000.00		16'164.26	
580.3141.00	Entretien des églises	8'000.00		10'000.00		7'068.15	
640.3145.00	Entretien du cimetière	8'000.00		5'000.00		27'641.45	
710.3141.00	Entretien, équipement Portacabines UAPE	500.00				1'366.20	
810.3144.00	Entretien du réseau	50'000.00		50'000.00		43'101.40	
810.3144.10	Remplacement du réseau	25'000.00		25'000.00			
840.3144.00	Entretien et surveillance	15'000.00		15'000.00		5'892.90	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
315	Entretien mobiliers, install.	111'170.00		114'500.00		102'320.48	
110.3151.00	Entretien du mobilier	2'000.00		2'000.00			
161.3154.00	Entretien des machines	15'000.00		15'000.00		13'534.95	
190.3151.00	Entretien, support, internet	30'000.00		34'000.00		24'301.75	
3510.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	8'000.00		8'000.00		18'941.15	
3510.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	12'000.00		10'000.00		7'292.59	
3541.3154.00	Entretien machines, matériel d'exploitation	2'000.00					
3541.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	1'670.00					
430.3150.00	Entretien machines, matériel d'entretien	25'000.00		25'000.00		29'485.60	
451.3154.00	Entretien du matériel	4'000.00		5'500.00		775.00	
460.3154.00	Entretien des stations de relevage	10'000.00		10'000.00		6'782.59	
810.3154.00	Entretien des pompages	1'500.00		5'000.00		1'206.85	
316	Loyers, fermages, redevances	156'446.00		163'238.00		102'573.40	
161.3160.00	Loyers	600.00		600.00		600.00	
162.3161.00	Loyer	2'850.00		2'900.00		2'840.80	
164.3161.00	Location patinoire	49'000.00		48'120.00			
164.3161.10	Location conteneur	6'000.00		3'050.00			
164.3163.00	Location matériel d'exploitation	11'300.00		11'300.00			
310.3161.00	Loyer DDP La Cure	1'700.00		1'700.00		1'639.05	
320.3161.00	Loyers	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
320.3163.00	Location de machines	2'500.00		2'500.00		4'698.10	
3550.3161.00	Location container pour classe	3'280.00					
450.3161.00	Redevance DDP La Cure (sans TVA)	1'700.00		1'700.00		1'639.00	
710.3161.00	Loyer garderie Bournessaint	44'796.00		44'796.00		44'796.00	
710.3161.10	Loyer portacabines UAPE	27'650.00		41'472.00		41'472.00	
810.3160.00	Location DDP conduites - sans TVA	270.00		300.00		268.45	
317	Réceptions et manifestations	61'000.00		45'000.00		55'885.40	
110.3170.00	Réceptions et manifestations	60'000.00		44'000.00		55'695.00	
510.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000.00		1'000.00		190.40	
318	Honoraires, prestations serv.	802'368.00		815'829.50		792'273.31	
110.3181.00	Frais de ports	16'500.00		16'000.00		16'128.90	
110.3182.00	Frais de télécommunications	11'000.00		7'500.00		8'259.05	
110.3184.00	Frais de contentieux	10'000.00		7'000.00		7'520.15	
110.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00		60'000.00		34'633.43	
110.3185.10	Honoraires MSST (sécurité au travail)	1'000.00		1'000.00		330.10	
110.3186.00	Primes d'assurances	10'765.00		11'600.00		11'036.60	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	802'368.00		815'829.50		792'273.31	
140.3180.00	Honoraires et divers	2'000.00		5'000.00		16'200.00	
140.3182.00	Bancomat - frais de gestion	500.00		650.00		1'451.50	
160.3189.00	Développement activités hivernales	20'000.00		20'000.00		5'725.55	
160.3189.10	Développement activités estivales	5'000.00		5'000.00		3'832.00	
161.3182.00	Frais de télécommunications	950.00		1'040.00		577.20	
161.3185.00	Honoraires et frais	580.00		580.00		576.00	
161.3186.00	Primes d'assurances	2'150.00		3'100.00		5'023.65	
161.3189.20	Commissions sur vignettes	3'000.00		3'000.00		3'006.50	
162.3186.00	Primes d'assurances	200.00					
164.3182.00	Frais de télécommunications	500.00		500.00			
164.3189.00	Promotion publicitaire	2'000.00		2'000.00			
164.3189.20	Travaux effectués par des tiers	5'500.00					
210.3187.00	Emoluments et frais de perception	70'000.00		69'000.00		72'645.98	
220.3183.00	Frais bancaires et Postfinance	3'100.00		2'600.00		3'013.95	
220.3184.00	Différences arrondis	50.00		50.00		24.15	
310.3180.00	Honoraires et prestations de services	9'000.00		5'000.00		1'790.30	
320.3181.00	Frais de port	100.00		100.00			
320.3185.00	Classement des arbres	14'500.00		14'500.00		17'543.60	
320.3188.00	Transport et débardage	50'000.00		50'000.00		52'044.15	
321.3186.00	Primes d'assurances	3'910.00		4'950.00		4'505.26	
3500.3186.00	Primes d'assurances choses et R. C.	6'250.00		6'500.00		6'258.65	
3501.3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		744.15	
3510.3182.00	Frais de télécommunications	1'910.00		1'450.00		1'359.15	
3510.3186.00	Primes d'assurances	19'000.00		19'000.00		18'688.35	
3510.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8'000.00		6'000.00		6'366.40	
3530.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00					
3530.3186.00	Primes d'assurances	900.00		900.00		801.85	
3540.3180.00	Honoraires, expertises	5'000.00					
3540.3186.00	Primes d'assurances	1'200.00		1'200.00		1'077.50	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3541.3186.00	Primes d'assurances	5'250.00					
3550.3186.00	Primes d'assurances	590.00		660.00		585.60	
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3560.3186.00	Primes d'assurances	750.00		800.00		738.85	
3570.3186.00	Primes d'assurances	1'680.00		1'900.00		1'755.10	
3580.3186.00	Primes d'assurances	400.00		420.00		370.05	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	802'368.00		815'829.50		792'273.31	
3590.3186.00	Primes d'assurances	760.00		850.00		759.75	
400.3180.00	Honoraires	2'000.00		1'500.00		1'571.75	
420.3180.00	Honoraires et prestations de services	9'000.00		20'000.00		9'042.55	
430.3182.00	Frais de télécommunications	1'680.00		1'500.00		1'547.15	
430.3186.00	Primes d'assurances	12'800.00		12'800.00		11'084.10	
430.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	8'000.00		17'000.00		40'564.45	
440.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	5'000.00				2'963.00	
450.3188.00	Collecte, transport, traitement ordures ménagères	105'080.00		112'100.00		108'034.18	
450.3189.10	Frais de gestion Sadec SA	11'000.00		10'000.00		14'911.99	
450.3189.20	Frais de développement Sadec SA	6'400.00		5'000.00			
451.3186.00	Primes d'assurances	500.00		500.00		433.55	
451.3188.02	Ramassage encombrants	24'966.00		26'060.00		26'613.01	
451.3188.03	Ramassage du bois	26'113.00		25'590.00		26'239.58	
451.3188.04	Ramassage du compostable	20'168.00		21'300.00		19'273.06	
451.3188.06	Ramassage de la ferraille	4'545.00		4'550.00		4'500.00	
451.3188.07	Ramassage du papier-carton	17'726.00		17'730.00		17'100.00	
451.3188.08	Ramassage du verre	10'454.00		11'720.00		11'400.00	
451.3188.09	Ramassage des déchets de cuisine	9'284.00		8'780.00		8'916.02	
451.3188.12	Ramassage des déchets plastiques	972.00		2'149.50		867.03	
451.3189.00	Travaux exécutés par des tiers	11'400.00		5'000.00			
452.3188.00	Ramassage déchets spéciaux ménagers	15'692.00		10'150.00		17'099.55	
452.3188.01	Ramassage balayures et autres	4'987.00		5'670.00		3'247.86	
452.3188.02	Ramassage déchets carnés	2'018.00		400.00		1'730.99	
452.3188.03	Collecte/traitement inertes	10'708.00		17'300.00		9'064.58	
460.3182.00	Frais de télécommunications	80.00		80.00		80.77	
460.3185.00	Honoraires et prestations de services	20'000.00		12'000.00		22'773.98	
510.3185.00	Honoraires - Devoirs surveillés	1'000.00		1'000.00			
560.3185.00	Honoraires et frais	300.00		300.00		182.15	
580.3186.00	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'970.15	
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	8'000.00		7'000.00		10'884.00	
620.3189.00	Prestations et frais divers	20'000.00		20'000.00		19'282.90	
640.3180.00	Honoraires et frais	3'000.00		3'000.00		2'978.00	
712.3189.00	Achat carnets de bons - cantine	30'000.00		30'000.00		31'450.00	
810.3180.00	Prestations de services			1'000.00			
810.3182.00	Frais de télécommunications	300.00		300.00		290.74	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	802'368.00		815'829.50		792'273.31	
810.3185.00	Analyses d'eau	2'000.00		2'800.00		1'552.82	
810.3185.10	Honoraires, frais d'études	5'000.00		25'000.00		21'247.13	
810.3186.00	Prime d'assurance - sans TVA	9'000.00		9'500.00		8'751.60	
840.3180.00	Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		1'728.00	
840.3188.00	Frais de transports copeaux	22'000.00		25'000.00		21'473.85	
319	Impôts, taxes, cotisations	69'800.00		88'875.00		72'637.11	
110.3190.00	Taxes, cotisations et frais divers	16'500.00		15'000.00		16'101.79	
160.3191.00	Fonds régional touristique	40'800.00		36'550.00		40'937.00	
160.3191.10	Rétrocession taxes séjours pour NRT	3'600.00		3'225.00		3'612.05	
161.3192.00	Taxes sur chenillettes	1'200.00		770.00		1'143.30	
210.3191.00	Remboursement d'impôts (activités dirigeantes)			5'000.00		26.80	
210.3191.10	Impôts sur les tombolas et lotos	500.00		500.00		840.00	
220.3191.00	Impôt "Les Dappes" - France			4'000.00		4'050.40	
320.3199.00	Escompte et frais divers	1'000.00		11'530.00		810.00	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	4'700.00		5'600.00		4'695.70	
451.3191.00	AFC - Redip TVA	1'000.00		1'200.00			
460.3191.00	Administration fédérale des contributions			3'000.00			
810.3191.00	Administration fédérale des contributions	500.00		2'500.00		420.07	
32	INTERETS PASSIFS	88'782.00		86'715.00		64'271.98	
321	Intérêts dettes à court terme					141.56	
220.3210.00	Intérêts des dettes à court terme					141.56	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	83'782.00		79'715.00		61'006.59	
220.3220.00	Intérêts des dettes à long terme	83'782.00		79'715.00		61'006.59	
329	Autres intérêts	5'000.00		7'000.00		3'123.83	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	5'000.00		7'000.00		3'123.83	
33	AMORTISSEMENTS	2'605'059.41		1'011'629.02		1'012'189.83	
330	Amort. patrimoine financier	443'708.35		157'000.00		321'562.47	
210.3301.00	Défalcations sur impôts	155'000.00		150'000.00		302'581.75	
220.3301.00	Défalcations	10'000.00		5'000.00		16'980.72	
230.3303.00	Amortissements terrains et bâtiments patrimoine f	276'708.35					
3500.3303.00	Amortissement Chalet Creux au Merle 09/2009	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	2'161'351.06		854'629.02		601'085.99	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	2'161'351.06		854'629.02		601'085.99	
140.3311.08	Amortissement assainissement ciblérie 02/2012	12'161.00		12'161.00		12'161.00	
140.3311.91	Amortis. aménagement pistes La Dôle 03/2016			2'645.75		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		20'052.00	
180.3311.52	Amortis. équip. passages à niveaux Prallies 04/2012	10'628.00		10'628.00		10'628.00	
180.3311.53	Amortis. passage à niveau Rte d'Arzier 20/2012	10'788.00		10'788.00		10'788.00	
180.3311.54	Amortissement passage à niveaux Givrine 20/2016	5'420.00		5'420.00			
310.3311.04	Amortissement Bournessaint phase 3 - 14/2012	13'563.00		13'563.00		13'563.00	
310.3311.66	Amortissement sécurisation talus 26/2011	7'950.00		7'950.00		7'950.00	
310.3311.67	Amortissement étude Sous-les-Roches 02/2014			28'335.80			
321.3311.37	Amortis. bitume parking Basse-Ruche 19/2016	3'036.00					
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	
321.3312.73	Amortissement rénovation 3 chalets 08/2014	12'150.00		12'150.00			
3500.3312.01	Amortissement étude-concours patinoire 06/2009	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3500.3312.17	Amortissement rénovation Temple 09/2015	4'545.00					
3501.3312.18	Amortissement ancienne Poste 15/2015	34'370.00		100'000.00			
3501.3312.19	Amortis. transformation ancienne Poste 07/2017	5'870.00		5'870.00			
3510.3312.24	Amortissement entrée Vallon 14/2017	2'875.00					
3510.3312.51	Amortissement barrières Vallon 07/2016	3'877.00		3'877.00			
3541.3312.21	Amortissement étude bât. scolaire 01/2015	21'830.00					
3541.3312.23	Amortissement école Vallon 06/2017	1'500'000.00					
3560.3312.22	Amort. rénov. salle bains ancienne école 18/2016	1'380.00		1'380.00			
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	44'928.00		44'928.00		48'928.00	
3570.3312.10	Amortissement local de police 02/2008			7'311.35		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		4'536.00	
430.3311.12	Amort. étude aménagement Place de la Gare 04/2014	775.45		37'022.40			
430.3311.13	Amort. trottoir rte de France - parking caserne 05/2014	12'960.00		12'960.00		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		5'152.00	
430.3311.17	Amortis. éclairage public Champs-de-Joux 09/2014	4'695.00		7'500.00		7'500.00	
430.3311.32	Amortissement caniveaux routes 17/2016	2'800.00		2'800.00			
430.3311.34	Amortissement bitume Carroz-Delay 06/2015	2'916.00		2'916.00			
430.3313.24	Amortissement fraiseuse Meili 10/2014	20'500.00		20'500.00		20'500.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	2'161'351.06		854'629.02		601'085.99	
430.3313.35	Amortissement MeillV7000 10/2017	24'945.00					
430.3313.36	Amortissement épareuse 13/2017	2'474.00					
430.3313.51	Amortissement Toyota Hilux 4x4 03/2012					7'318.00	
430.3313.61	Amortissement tracteur Deutz-Fahr 03/2015	11'744.00		11'744.00		11'744.00	
440.3312.25	Amortissement renouvellement place de jeux 09/2017	9'963.00					
451.3311.64	Amortissement améliorations déchèterie 23/2016	3'686.00					
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	
460.3311.44	Amortissement rénovation EU Pralles 01/2013	53'017.96					
460.3311.45	Amortis. canalisation relevage Tencoy 11/2015					60'582.27	
460.3311.73	Amortissement PGEE final - 18/2014	5'580.00		5'580.00			
460.3311.75	Amort. collecteur eaux claires La Cure 04/2017	28'310.65					
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	42'020.00		34'667.00		34'667.00	
810.3311.17	Amortissement compteurs d'eau 03/2014	20'978.00		30'000.00		30'000.00	
810.3311.18	Amortissement Combe-Froide 15/2014	19'569.00		21'400.00		21'400.00	
810.3311.50	Amortissement obligatoire Les Pelesses 04/2001	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
810.3311.85	Amortissement conduite ESP rte de France 12/2014			111'944.35		34'767.77	
810.3311.86	Amort. rempl. conduite ESP Carroz-Delay 06/2015						
810.3311.87	Amort. chemisage rte de Nyon 10/2015			89'541.37			
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	6'079'565.00		5'749'603.00		5'715'179.48	
351	Canton	2'520'342.00		2'354'738.00		2'479'462.00	
150.3513.00	Participation aux écoles de musique	24'890.00		23'940.00		21'088.50	
600.3511.00	Canton - participation réforme policière	316'437.00		296'469.00		295'047.00	
600.3511.10	Décompte réforme policière année précédente					18'267.00	
720.3510.00	Part au Canton	1'564'615.00		1'459'169.00		1'506'142.00	
720.3510.01	Décompte facture sociale année précédente					127'957.00	
720.3510.10	Part revenus conjoncturels sur facture sociale	359'500.00		328'500.00		281'000.00	
720.3515.10	Participation éducateur de proximité	6'000.00		6'000.00		6'202.50	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Canton						
730.3510.00	Part au Canton - AVASAD	2'520'342.00		2'354'738.00		2'479'462.00	
		248'900.00		240'660.00		223'758.00	
352	Communes et associations comm.	3'559'223.00		3'394'865.00		3'235'717.48	
110.3520.00	Participations à des charges intercommunales	1'300.00		1'300.00		896.20	
160.3523.00	Conseil Régional - participation chargé de projet	18'000.00		18'000.00		14'250.00	
160.3526.00	Parc naturel régional Jura Vaudois	13'100.00		12'600.00		13'233.00	
162.3520.00	NRT - Gestion office du tourisme	103'000.00		120'000.00		117'500.00	
163.3523.00	Participation aux frais des pistes de ski	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
220.3520.00	Fonds de péréquation	2'008'580.00		1'770'194.00		1'717'236.00	
310.3520.00	Part à d'autres communes	13'400.00		13'400.00		13'472.80	
400.3528.00	Participation annuelle STI	7'000.00		7'000.00		6'698.70	
460.3526.10	Participation à l'APEC	187'025.00		183'800.00		175'598.24	
460.3526.11	Part. taxe fédérale micropolluants - sans TVA	21'132.00		20'790.00		20'448.00	
460.3526.30	Eputation La Cure - via Les Rousses - sans TVA	20'000.00		19'000.00		20'552.26	
500.3522.00	AISGE - frais administratifs	94'360.00		91'080.00		84'000.00	
510.3522.10	AISGE - coûts scolaires primaires	123'564.00		109'400.00		90'000.00	
520.3522.10	AISGE - coûts scolaires secondaires	203'795.00		147'100.00		151'999.80	
520.3522.20	AISGE - loyers	417'460.00		520'000.00		538'000.20	
530.3522.10	AISGE - enseignement spécialisé	23'730.00		23'900.00		19'300.20	
540.3520.00	Participation Office d'Orientation Professionnelle	3'600.00		4'330.00		3'472.70	
560.3520.00	Clinique dentaire	11'790.00		11'340.00		14'125.00	
560.3524.00	AISGE - participation frais de la santé	8'765.00		8'830.00		8'700.00	
570.3522.10	AISGE - participation aux camps	27'810.00		26'800.00		25'999.80	
580.3522.00	Remboursement indemnisations organisistes	8'500.00		7'500.00		8'456.00	
640.3524.00	Participation centre funéraire à Nyon	6'235.00		7'500.00		5'463.10	
650.3521.20	Participation SDIS régional Nyon-Dôle	108'231.00		101'074.00		80'470.55	
660.3521.00	Part de la Commune au ORPCN	47'920.00		44'327.00		41'998.50	
710.3522.00	Participation accueil de jour AISGE			57'000.00			
710.3522.10	Participation au déficit UAPE					7'924.10	
710.3525.00	Association régionale pour l'action sociale	45'326.00		43'000.00		30'422.25	
711.3522.00	Participation cantine AISGE	10'000.00					
810.3520.00	Part à la SAPAN - TVA 2.5%	4'000.00		4'000.00		3'900.08	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	872'710.00		816'306.00		681'719.45	
365	Aides, subventions inst. priv.	865'710.00		809'306.00		681'719.45	
140.3651.00	Société de tir 300m Arzier	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
140.3653.00	Subventions pour la culture, les loisirs et les sp	25'000.00		18'000.00		23'248.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
365	Aides, subventions inst. priv.	865'710.00		809'306.00		681'719.45	
140.3658.00	Conseil régional	52'400.00		50'400.00		50'400.00	
140.3658.10	Conseil Régional - participation DISREN	100'220.00		93'300.00			
180.3517.00	Participation aux coûts trafic régional	195'765.00		206'516.00		148'512.85	
580.3652.00	Subvention	1'800.00		1'800.00		1'727.65	
710.3655.00	Accueil de jour	440'500.00		394'800.00		417'019.95	
710.3655.01	Réseau régional - frais administratif	34'925.00		27'410.00		27'406.00	
710.3655.02	Participation Faje	13'100.00		12'600.00		12'405.00	
710.3655.03	Participation de solidarité RAT			2'480.00			
366	Aides individuelles	7'000.00		7'000.00			
510.3662.00	Participation aux frais de transports	5'000.00		5'000.00			
520.3662.00	Participation aux frais de transport et pension	2'000.00		2'000.00			
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	637'117.45		447'281.80		753'851.50	
380	Attrib. fonds résér., renouv.	300'000.00		180'000.00		484'828.00	
140.3809.00	Attribution aux fonds de réserve DISREN					54'778.00	
220.3809.00	Attributions au fonds de réserve débiteurs douteux					91'000.00	
220.3809.10	Attr. fonds réserve invest/amort. futurs	300'000.00		180'000.00		339'050.00	
381	Attrib. financements spéciaux	337'117.45		267'281.80		269'023.50	
451.3812.00	Affectation à réserve affectée					4'374.82	
460.3811.00	Attributions aux financements spéciaux	32'185.45				10'751.58	
810.3813.00	Attributions aux financements spéciaux	304'932.00		267'281.80		253'897.10	
39	IMPUTATIONS INTERNES	745'569.65		650'229.00		607'089.85	
390	Imputations internes	745'569.65		650'229.00		607'089.85	
140.3909.20	Imputations internes d'intérêts	702.25		565.20		400.40	
162.3909.00	Imputations internes	424.35					
180.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'620.90		2'140.05		1'890.70	
310.3909.20	Imputations internes d'intérêts	2'018.85		2'457.15		2'599.35	
321.3909.00	Imputations internes (affouage des chalets)	1'600.00		1'600.00		1'548.00	
321.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'378.70		2'418.05		2'189.75	
3500.3909.20	Imputations internes d'intérêts	772.80		940.80		963.60	
3501.3909.20	Imputations internes d'intérêts	5'860.25		7'717.00		7'684.55	
3505.3909.20	Imputations internes d'intérêts	831.80		1'451.50		1'000.65	
3510.3909.10	Imputations internes - CAD	92'000.00		92'000.00		92'018.10	
3510.3909.20	Imputations internes d'intérêts	484.05		234.50		378.25	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
390	Imputations internes	745'569.65		650'229.00		607'089.85	
3530.3909.10	Imputations internes - CAD	11'200.00		11'200.00		10'668.20	
3540.3904.00	Imputations internes nettoyage	10'000.00		12'500.00		12'500.00	
3540.3909.10	Imputations internes - CAD	10'000.00		11'000.00		10'703.70	
3541.3904.00	Imputation interne nettoyage	39'164.00					
3541.3909.10	Imputations internes - CAD	10'000.00					
3541.3909.20	Imputations internes d'intérêts	36'096.65		22'141.10		6'200.15	
3550.3904.00	Imputations internes nettoyage	10'000.00		12'500.00		12'500.00	
3560.3909.20	Imputations internes d'intérêts	137.45		167.00		174.20	
3570.3904.00	Imputations internes nettoyage	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3570.3909.00	Imputations internes d'intérêts	54'15.75		6'596.10		6'856.55	
3570.3909.10	Imputations internes - CAD	10'900.00		10'900.00		10'703.70	
420.3909.20	Imputations internes d'intérêts	484.15		272.15		144.95	
430.3909.20	Imputations internes d'intérêts	8'983.90		6'867.65		6'009.10	
440.3909.20	Imputations internes d'intérêts	521.95		598.75		626.85	
451.3909.20	Imputations internes d'intérêts	1'831.00		2'165.50		2'365.95	
460.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.3909.20	Imputations internes d'intérêts	4'838.55		6'180.40		5'447.30	
510.3900.00	Imputations internes	428'923.65		376'314.00		369'300.00	
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			44.20		46.15	
640.3909.20	Imputations internes d'intérêts	366.85		451.70		471.25	
710.3909.20	Imputations internes d'intérêts	52.40		90.70		94.65	
711.3900.00	Imputations internes	4'800.00		4'800.00			
720.3900.00	Imputations internes (loyers locaux sociaux)	14'400.00		18'900.00			
810.3909.00	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
810.3909.20	Imputations internes d'intérêts	9'991.00		14'188.20		14'288.50	
840.3903.00	Imputations internes					7'200.00	
840.3909.20	Imputations internes d'intérêts	968.40		2'027.30		1'315.30	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		15'743'613.61		13'166'438.12		13'780'173.65
40	IMPOTS		7'747'600.00		7'040'300.00		7'671'301.46
400	Impôts sur le revenu, fortune		6'460'000.00		5'752'000.00		6'351'916.53
210.4001.00	Impôt sur le revenu		5'290'000.00		4'660'000.00		5'165'060.78
210.4002.00	Impôt sur la fortune		845'000.00		725'000.00		824'692.61
210.4003.00	Impôt à la source		250'000.00		241'000.00		263'616.21
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		75'000.00		126'000.00		98'546.93
401	Impôts sur le bénéfice net		38'600.00		112'300.00		95'323.75
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice net - personnes morales		28'000.00		91'000.00		69'333.70
210.4012.00	Impôt sur le capital - personnes morales		6'500.00		15'000.00		15'890.15
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles PM		4'100.00		6'300.00		10'099.90
402	Impôts foncier		715'000.00		700'000.00		704'739.35
210.4020.00	Impôt foncier		715'000.00		700'000.00		704'739.35
404	Droits de mutation		390'000.00		330'000.00		383'865.30
210.4040.00	Droits de mutation		390'000.00		330'000.00		383'865.30
405	Impôts sucesions, donations		55'000.00		52'000.00		57'308.10
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		55'000.00		52'000.00		57'308.10
406	Impôts, taxes possess., dép.		59'000.00		54'000.00		59'861.10
160.4067.00	Taxe régionale de séjour		48'000.00		43'000.00		48'161.10
210.4060.00	Impôt sur les chiens		11'000.00		11'000.00		11'700.00
409	Impôts récupérés ap. défalc.		30'000.00		40'000.00		18'287.33
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		30'000.00		40'000.00		18'287.33
41	PATENTES, CONCESSIONS		107'700.00		112'000.00		109'457.90
410	Patentes		2'700.00		2'000.00		2'694.90
210.4100.00	Patentes		2'700.00		2'000.00		2'694.90
411	Concessions		105'000.00		110'000.00		106'763.00
220.4112.00	Redevance Romande Energie		105'000.00		110'000.00		106'763.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'267'418.00		1'200'913.00		1'355'785.47
422	Revenus capitaux du patrimoine		22'400.00		45'300.00		56'164.86
210.4220.00	Intérêts PP et PM		22'000.00		45'000.00		55'704.86
220.4220.00	Revenus des capitaux du patrimoine financier		400.00		300.00		460.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
422	Revenus capitaux du patrimoine		22'400.00		45'300.00		56'164.86
423	Revenus des immeubles patri.		549'605.00		561'795.00		565'651.10
162.4232.00	Loyer DDS - Ste Développement				2'900.00		2'840.80
310.4232.10	Location des terrains		15'650.00		3'840.00		7'270.70
310.4232.30	Redevances des droits de superficie		480'300.00		494'000.00		488'484.30
321.4232.10	Basse-Ruche		15'252.00		15'252.00		15'252.00
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		600.00		8'000.00		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.		300'050.00		180'050.00		339'071.21
220.4242.00	Gains comptables ventes de terrains		300'000.00		180'000.00		339'050.00
220.4242.10	Gains comptables		50.00		50.00		21.21
427	Revenus immeubles patr. admin.		395'363.00		413'768.00		394'898.30
161.4272.00	Vente des vignettes		55'000.00		60'000.00		57'602.05
3500.4271.00	Loyers des bâtiments du patrimoine administratif		6'400.00		6'400.00		6'400.00
3501.4271.00	Loyers		40'800.00		36'000.00		14'206.00
3510.4271.00	Locations		65'000.00		64'800.00		68'565.50
3510.4271.10	Location armée				20'000.00		20'557.90
3510.4271.20	Location écoles privées (EPA)		11'350.00		14'000.00		11'322.50
3530.4271.00	Loyers		45'160.00		45'000.00		37'960.00
3541.4271.00	Loyers UAPE		17'907.00				
3560.4271.00	Loyers		20'400.00		20'400.00		21'000.00
3570.4271.00	Loyers		20'400.00		20'400.00		24'000.00
3590.4271.00	Loyers		18'000.00		18'000.00		20'000.00
640.4272.00	Taxes et concessions		1'000.00		1'000.00		3'360.00
660.4271.00	Loyer sirène bât. administratif						48.00
710.4271.00	Location locaux garderie		44'796.00		44'796.00		48'452.00
710.4271.10	Loyer portacabines UAPE		27'650.00		41'472.00		40'216.00
810.4273.00	Location des compteurs		21'500.00		21'500.00		21'208.35
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		2'175'279.00		2'087'541.00		2'021'692.26

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	Taxes légales de remplacement						600.00
320.4309.00	Taxe compensatoire pour abattage						600.00
431	Emoluments		120'000.00		107'000.00		130'045.45
400.4313.00	Facturation frais administratifs		25'000.00		20'000.00		31'360.00
400.4313.10	Facturation frais STI		50'000.00		30'000.00		61'282.00
400.4313.20	Facturation frais La Côte		5'000.00		7'000.00		6'478.95
620.4312.00	Emoluments		40'000.00		50'000.00		30'924.50
432	Recettes soins médicaux, dent.		1'000.00		1'000.00		2'960.50
560.4320.00	Recettes pour des soins médicaux et dentaires		1'000.00		1'000.00		2'960.50
434	Taxes de raccordement et util.		920'285.00		828'220.00		785'411.38
430.4342.00	Taxes de déneigement		68'000.00		67'000.00		66'840.00
450.4342.01	Rétrocession taxe au sac		116'221.00		121'520.00		107'654.21
450.4342.02	Rétrocession taxe au sac année précédente		1'370.00				5'408.47
451.4342.00	Taxes forfaitaires rés. primaires		200'814.00		202'900.00		202'304.65
451.4342.01	Taxes forfaitaires rés. secondaires		42'880.00		41'800.00		42'986.65
451.4342.02	Taxes forfaitaires entreprises		5'400.00		5'000.00		5'581.65
451.4342.10	Taxes déchèterie ponctuelles		15'600.00		10'000.00		15'666.85
460.4341.00	Taxes de raccordement		70'000.00		30'000.00		2'755.15
460.4342.00	Taxes annuelles entretien/épuration des eaux		330'000.00		320'000.00		333'458.60
810.4341.00	Taxes de raccordement		70'000.00		30'000.00		2'755.15
435	Ventes et prestations service		1'047'094.00		1'030'021.00		990'954.45
161.4356.00	Location des chenillettes		1'000.00		1'000.00		3'405.25
320.4355.00	Ventes de bois		165'000.00		165'000.00		59'958.09
320.4355.01	Ventes de bois - forêts sur France						28'225.49
320.4356.00	Travaux pour des tiers		5'000.00		5'000.00		10'319.20
3510.4350.00	Ventes et prestations de service		2'000.00		3'500.00		1'948.50
430.4356.00	Facturation des services à des tiers		1'000.00		1'000.00		984.00
450.4356.10	Facturation traitement des cendres				1'000.00		1'372.80
450.4359.00	Ventes de sacs taxés		150.00		321.00		111.11
451.4354.00	Valorisation des déchets		16'944.00		19'700.00		20'460.66
711.4359.10	Ventes repas cantine AISGE		70'000.00		70'000.00		87'264.00
712.4359.00	Ventes carnets de bons - cantine		30'000.00		30'000.00		31'450.00
810.4351.00	Ventes d'eau		355'000.00		345'000.00		350'373.55
810.4351.10	Abonnement d'eau		306'000.00		302'000.00		306'226.65
840.4351.00	Ventes d'énergie		95'000.00		86'500.00		88'855.15

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
436	Remboursements de tiers		47'900.00		80'800.00		77'090.65
102.4360.00	Remboursements de tiers		16'000.00		16'000.00		20'166.67
110.4360.00	Remboursements de tiers		3'000.00		1'000.00		6'489.80
110.4362.00	Remboursements frais de poursuites		5'000.00		5'000.00		1'051.15
110.4362.01	Remboursements notifications OP		18'000.00		15'000.00		18'257.65
140.4360.00	Remboursements de tiers		1'500.00		1'100.00		1'599.00
161.4360.00	Remboursements de tiers						40.00
3501.4360.00	Remboursement de tiers						4'697.35
3510.4360.00	Remboursements de tiers						100.00
400.4360.00	Remboursement de tiers						194.90
430.4360.00	Remboursements de tiers		3'000.00		3'000.00		12'167.40
451.4360.00	Remboursements de tiers				500.00		6'082.50
510.4360.00	Remboursement de tiers				39'200.00		
580.4360.00	Remboursement de tiers						1'349.60
640.4360.00	Remboursements de tiers						160.00
650.4360.00	Remboursements de tiers						600.00
710.4360.00	Remboursements de tiers						572.40
810.4360.00	Remboursements de tiers		1'400.00				3'457.23
840.4360.00	Remboursements de tiers						105.00
437	Amendes		16'000.00		10'500.00		26'903.08
451.4370.00	Contraventions Règlement déchets - sans TVA		1'000.00		500.00		8'203.68
600.4370.00	Permissions et amendes		15'000.00		10'000.00		18'699.40
439	Autres recettes		23'000.00		30'000.00		7'726.75
110.4391.00	Finances de naturalisation		2'000.00		4'000.00		4'100.00
164.4392.00	Finances d'entrées		3'000.00		10'000.00		
164.4392.01	Revenus location patins		2'000.00				
164.4392.10	Espaces publicitaires		15'000.00		15'000.00		
220.4390.00	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		3'626.75
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		330'900.00		335'900.00		276'618.60
441	Parts aux recettes cantonales		330'900.00		335'900.00		276'618.60
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		190'000.00		185'000.00		187'050.65
210.4414.00	Impôt sur les frontaliers		140'000.00		150'000.00		88'630.95
220.4412.00	Part à la taxe Co2 sur véhicules		900.00		900.00		937.00
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		1'262'648.00		1'216'533.00		1'161'259.00

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Canton		39'800.00		36'000.00		59'145.85
320.4518.10	Subvention soins cultureux		20'000.00		15'000.00		29'190.00
320.4518.20	Subvention poste de garde		15'000.00		15'000.00		22'043.85
840.4517.00	Participation Fondation Klik		4'800.00		6'000.00		7'912.00
452	Communes et associations comm.		1'222'848.00		1'180'533.00		1'102'113.15
110.4521.10	Participation communes MSST (sécurité au travail)		3'000.00		3'000.00		2'670.00
220.4520.00	Retour fonds de péréquation		928'751.00		927'352.00		823'462.00
220.4520.10	Retour fond de péréquation année précédente						14'463.00
220.4520.20	Retour dépenses thématiques		281'097.00		240'181.00		172'278.00
520.4520.00	Décompte final AISGE année précédente						77'923.35
580.4522.00	Part d'autres communes		10'000.00		10'000.00		10'424.30
600.4521.00	Participation communes ASP						892.50
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.		14'000.00		6'900.00		15'033.20
465	Particip., subvention de tiers		10'000.00		3'900.00		12'133.20
161.4653.00	Subvention AFD huiles minérales dameuses		3'000.00		1'900.00		3'467.30
320.4657.00	Ristourne carburant		2'000.00		2'000.00		2'994.90
810.4651.00	Subventions ECA		5'000.00				5'671.00
469	Dons et legs		4'000.00		3'000.00		2'900.00
161.4690.00	Dons et divers		4'000.00		3'000.00		2'900.00
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		2'092'498.96		516'122.12		561'935.91
480	Prélèvement fonds réserve		1'847'478.35		136'400.00		209'852.50
180.4804.00	Prélèvement sur fonds de réserve		5'420.00		5'420.00		
230.4800.00	Prélèvement sur fonds de réserve invest./amort. fu		276'708.35				
310.4809.00	Prélèvement fonds de réserve						11'668.50
321.4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		12'150.00		12'150.00		
3501.4803.00	Prélèvement sur fonds de réserve		40'240.00		105'870.00		
3541.4803.00	Prélèvement sur fond de réserve		1'500'000.00				
430.4809.00	Prélèvement fonds de réserve		12'960.00		12'960.00		51'960.00
600.4809.00	Prélèvement sur fond de réserve						18'267.00
720.4809.00	Prélèvement sur fond de réserves "péréquation"						127'957.00
481	prélèvement financ. spéciaux		245'020.61		379'722.12		352'083.41
451.4812.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				2'414.00		
460.4811.00	Prélèvements sur les financements spéciaux		138'453.61		65'755.40		117'707.27
810.4813.00	Prélèvement sur les financements spéciaux		106'567.00		311'552.72		234'376.14

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
481	prélèvement financ. spéciaux		245'020.61		379'722.12		352'083.41
49	IMPUTATIONS INTERNES		745'569.65		650'229.00		607'089.85
490	Imputations internes		745'569.65		650'229.00		607'089.85
110.4900.00	Imputations internes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
220.4909.00	Imputations internes d'intérêts		83'782.00		79'715.00		61'148.15
320.4909.00	Imputations internes		1'600.00		1'600.00		1'548.00
3501.4900.00	Imputations internes loyers locaux sociaux		14'400.00		18'900.00		
3510.4900.00	Imputations internes (ACT/ACM arcades, gym, etc...)		148'783.00		117'314.00		105'500.00
3510.4904.00	Imputations internes nettoyages		71'364.00		37'200.00		37'200.00
3530.4900.00	Imputations internes (loyers)						7'200.00
3540.4900.00	Imputations internes (location école)		99'667.00		149'500.00		149'500.00
3541.4904.00	Imputations internes (loyers école)		109'073.65				
3550.4900.00	Imputations internes (location école)		76'200.00		114'300.00		114'300.00
3570.4909.00	Imputations internes		3'600.00		3'600.00		3'600.00
840.4900.10	Imputations internes - Vente d'énergie à la Commune		134'100.00		125'100.00		124'093.70

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		15'828'835.51	15'743'613.61	13'445'149.32	13'166'438.12	13'427'809.01	13'780'173.65
Excédent		85'221.90		278'711.20			352'364.64



BUDGET 2019

Annexe 1



Commune de Saint-Cergue

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Cpte	Bilan	Libellé	Préavis	Crédit	Coût		
				(subv. Incl.)	Charges	Subvention	Coût final
14		Intérêts généraux					
140	9143.93	Aménagement touristiques Les Dappes	02.2018	84'500	84'500	0	84'500
16		Tourisme et divers					
160		Bâtiment d'accueil touristique La Givrine		500'000	5'500'000	5'000'000	500'000
160		Etude exploitation site du Vallon		20'000	20'000	0	20'000
162	9143.94	Achat pavillon Office du Tourisme	01.2018	81'000	81'000	0	81'000
163	9170.61	Participation pistes de ski St-Cergue	10.2018	24'075			
18		Transports publics					
180	9141.54	Passages à niveau Givrine	20.2016	54'216	54'216	0	54'216
		Passage à niveau rte Basse Ruche		25'000	25'000	0	25'000
180		Passage à niveau Carroz-Delay		200'000	200'000	0	200'000
180		P + R (place école Basse-Ruche)		480'000	480'000	240'000	240'000
31		Terrains					
310		Travaux sécurisation "Sous les Roches"		330'000	1'100'000	770'000	330'000
310	9141.68	Etude sécurisation "Pralies"	18.2015	23'000	23'000	0	23'000
310		Travaux de sécurisation "Pralies"		150'000	500'000	350'000	150'000
32		Forêts et pâturages					
321		Rénovaton toiture La Prangine		200'000	200'000	0	200'000
321	9143.73	Rénovation 3 chalets d'alpage	08.2014	243'000	243'000	0	243'000
321	9141.37	Goudronnage parking Basse-Ruche	00.0094	77'153	77'153	0	77'153
35		Bâtiments					
3500		Réfection du Temple - phase 2 toiture		100'000	100'000	0	100'000
3500		Etude, réfection/transformation ancienne école		100'000	100'000	0	100'000
3501	9143.19	Aménagement compl. bâtiment ex PTT	07.2017	176000	176000	0	176000
3541	9143.21	Etude bâtiment scolaire	01.2015	661'000	661'000	0	661'000
3505	9143.62	Etude parking au village de St-Cergue	01.2015	240'000	240'000	0	240'000
3510	9143.24	Création entrée principale aux loges	04.2017	57'500	57'500	0	57'500
3510		Réfection sol salle de gym		90'000	90'000	0	90'000
3530		Etude bâtiment voirie - pompier et parking		60'000	60'000	0	60'000
3540		Ecole JJR - démolition		200'000	200'000	0	200'000
3541	9143.23	Construction nouvelle école	06.2017	6'235'000	6'235'000	0	6'235'000
3550		Ecole Basse-Ruche - démolition		120'000	120'000	0	120'000
40		Travaux - urbanisme					
420	9170.01	Etude Zone Artisanale	10.2013	60'000	60'000	0	60'000
420	9170.02	Révision PDCom PGA	02.2015	180'000	180'000	0	180'000
420	9170.03	Réalisation Zone Artisanale	03.2018	51'400	51'400	0	51'400
420		Réalisation Zone Artisanale - bâtiment		500'000	500'000	0	500'000
43		Routes					
430	9141.36	Parking Givrine (phase 1)	01.2017	574'560	574'560	529'060	45'500
430	9141.46	Equipement routier Tencoy	02.2016	127'000	127'000	0	127'000
430	9141.19	Trottoir - rte d'Arzier-Clairvaux	08.2018	534'500	534'500	0	534'500
430		Réfection route La Cure + trottoir (avec EC)		200'000	200'000	0	200'000
430		Etude + réfection rue de la Gare		840'000	840'000	0	840'000
430		Réalisation parking Givrine (phase 2)		1'500'000	1'500'000	1'450'000	50'000
430		Réfection route de Basse Ruche		230'000	230'000	0	230'000
430	9146.36	Achat épareuse	13.2017	48'000	48'000	0	48'000
430		Remplacement Toyota Hilux		40'000	40'000	0	40'000
		Remplacement balayeuse		160'000	160'000	0	160'000
		Remplacement Ladog		140'000	140'000	0	140'000
		Remplacement lame à neige tracteur		30'000	30'000	0	30'000
430		Giratoire rte France-Déchèterie (accès HalteNStC)		1'000'000	1'000'000	0	1'000'000
430		Aménagement place de la Gare		400'000	400'000	0	400'000
430		Rte d'Arzier village		250'000	250'000	0	250'000
430		Goudronnage parking Arzier + chemin piéton		200'000	200'000	0	200'000
430	9141.18	Réfection des trottoirs - village	06.2018	78'668	78'668	0	78'668
46		Eaux usées, eaux claires, épuration					
460		EC La Cure		300'000	300'000	0	300'000
460		Rue de la Gare - EU		200'000	200'000	0	200'000
460	9141.74	Collecteur en Bournessaint EU - phase 4	03.2017	511'920	511'920	0	511'920
460		Rte de Basse-Ruche		500'000	500'000	0	500'000
460		Place de la Gare EU		300'000	300'000	0	300'000
460		Rte d'Arzier village EU		1'400'000	1'400'000	0	1'400'000
460		Ch. JJ Rousseau - EU et séparatif + relevage		250'000	250'000	0	250'000
81		Eau potable					
810	9144.41	Equipement ESP Tencoy-Dessus	01.2016	47'520	47'520	0	47'520
810	9144.79	Rte d'Arzier-Seytines	07.2018	287'971		40'316	247'655
810		Conduite Tencoy-Prangine 150 mm (PQ)		176'000	176'000	0	176'000
810		La Cure ESP		300'000	300'000	36'000	264'000
810		Rue de la Gare		200'000	200'000	0	200'000
810		Rte Basse Ruche 200 mm/150 mm		510'000	510'000	0	510'000
810		Place de la Gare ESP		300'000	300'000	36'000	264'000
810		Rte d'Arzier village		1'400'000	1'400'000	170'000	1'230'000
810		Conduite ESP parking d'Arzier		270'000	270'000	0	270'000
84		Chauffage à distance					
840	9143.42	Etude chaudière à plaquettes + filtre particule CAD	01.2015	167'000	167'000	0	167'000
840		Chaudière à plaquettes + filtre particule CAD		1'162'000	1'162'000	195'000	967'000

TOTAL DES INVESTISSEMENTS :

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019 - 2023

2019	2020	2021	2022	2023
	500'000			
20'000				
24'075				
25'000				
240'000				200'000
330'000				
	150'000			
200'000				
113'511				
				100'000
			50'000	
81'236				
	90'000			
60'000				
			200'000	
2'835'000				
120'000				
		48'984		
118'044				
51'400				
	500'000			
45'500				
234'500				
200'000				
75'000	765'000			
	50'000			
	230'000			
	40'000			
			160'000	
	140'000			
	30'000			
50'000	950'000			
				400'000
		250'000		
200'000				
300'000				
	200'000			
	500'000			
				300'000
		700'000	700'000	
250'000				
137'971				
	176'000			
264'000				
	200'000			
	510'000			
				264'000
		700'000	530'000	
	270'000			
967'000				
6'942'237	5'301'000	1'698'984	1'640'000	1'264'000