

Municipalité de la Commune d'Arzier - Le Muids

**Préavis No 19/2016
Au Conseil communal**

Budget 2017

*Délégué municipal
M. Patrick Hübscher*



Monsieur le Président,
 Mesdames les Conseillères communales,
 Messieurs les Conseillers communaux,

INTRODUCTION

La Municipalité vous présente le budget 2017.

Seules les rubriques présentant des écarts significatifs par rapport au budget de l'année précédente sont commentées.

Ci-dessous, nous relevons l'évolution des charges péréquatives sur lesquelles, rappelons-le, la Municipalité n'a aucune maîtrise.

	2017	2016	Différence
1) Péréquation intercommunale			
Contribution de la commune	2'600'300	2'441'361	158'939
Retour	-1'034'070	-1'055'100	21'030
Charge nette	1'566'230	1'386'261	179'969
2) Facture sociale	2'432'400	2'258'684	173'716
3) Réforme policière	400'800	396'875	3'925
TOTAL	4'399'430	4'041'820	357'610

Soit une augmentation de :

8.85%

En ce qui concerne les charges du personnel (xx.30), il n'est pas prévu d'adaptation étant donné l'inflation négative.

Les intérêts passifs (xx.32) sont calculés sur chaque investissement porté au bilan de l'année précédente. Le taux moyen calculé est de 1.46% contre 1.50% au budget 2016, voir tableau des emprunts annexes 2 et 3.

Les amortissements débutent l'année suivant le bouclage de l'année précédente, voir annexe 2, dernière colonne.

Les imputations internes (xx.39/49) de chaque dicastère concerné sont évaluées sur la base de la moyenne des cinq dernières années.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'727'724.00	263'289.00	1'672'670.00	226'695.00	55'054.00	36'594.00	1'694'577.71	278'633.43
101	CONSEIL COMMUNAL	56'379.00	120.00	53'148.00	220.00	3'231.00	-100.00	47'159.42	310.00
101-30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'879.00		27'440.00		5'439.00		31'797.40	
101-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	16'898.00		19'920.00		-3'022.00		11'738.27	
101-39	IMPUTATIONS INTERNES	6'602.00		5'788.00		814.00		3'623.75	
	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		120.00		220.00		-100.00		310.00
102	MUNICIPALITE	330'030.00	0.00	310'616.00	0.00	19'414.00	0.00	313'888.29	40.00
102-30	AUTORITES ET PERSONNEL	314'051.00		295'818.00		18'233.00		298'425.85	
102-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'801.00		3'801.00		0.00		3'800.50	
102-39	IMPUTATIONS INTERNES	12'178.00		10'997.00		1'181.00		11'661.94	
102-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES		0.00		0.00		0.00		40.00
11	ADMINISTRATION	751'120.00	200'304.00	694'920.00	162'045.00	56'200.00	38'259.00	717'594.23	210'326.33
11-30	AUTORITES ET PERSONNEL	604'680.00		562'946.00		41'734.00		572'251.05	
11-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	144'054.00		129'407.00		14'647.00		141'605.94	
11-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'386.00		2'567.00		-181.00		3'737.24	
11-41	PATENTES, CONCESSIONS		600.00		500.00		100.00		650.00
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES								
11-43	VENTES		4'850.00		4'000.00		850.00		24'437.40
11-49	IMPUTATIONS INTERNES		194'854.00		157'545.00		37'309.00		185'238.93
13	SERVICE DU PERSONNEL	9'900.00	9'900.00	9'900.00	4'999.00	0.00	4'901.00	10'000.00	10'058.48
13-30	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	9'900.00		9'900.00		0.00		10'000.00	
13-49	IMPUTATIONS INTERNES		9'900.00		4'999.00		4'901.00		10'058.48

Commentaires

- 101-30 Augmentation des heures effectives du secrétariat du bureau du conseil demandé par le président.
- 101-46 Jetons de présences non encaissés par des conseillers.
- 102-30 Constitution du budget pour des commissions municipales. Augmentation due aux cotisations LPP des municipaux.
- 11-30 A mettre en relation avec la diminution du poste 3201.30 départ de la secrétaire des services externes, remplacée partiellement par l'augmentation du taux de travail du personnel du greffe et de la bourse. Adaptations de salaire accordées avant le 1er juillet 2016.
Paiement de primes d'ancienneté.
- 11-31 Modification de la location du photocopieur comprenant un forfait de copies. Nouveau contrat de gestion des archives à mettre en relation avec la diminution du poste 11-30. Légère augmentation de la RC entreprise, augmentation des cotisations de l'Union des communes vaudoises (UCV), du Conseil régional (CR) et l'évolution démographique.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1402	MANIFESTATIONS	78'667.00	300.00	71'063.00	300.00	7'604.00	0.00	72'938.79	2'437.00
1402-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	50'000.00		45'000.00		5'000.00		36'920.05	
1402-39	IMPUTATIONS INTERNES	28'667.00		26'063.00		2'604.00		36'018.74	
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES								
1402-43	VENTES		300.00		300.00		0.00		2'437.00
1403	SOCIETES LOCALES	101'300.00	0.00	108'041.00	0.00	-6'741.00	0.00	116'416.46	0.00
1403-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		5'000.00		-2'000.00		431.05	
1403-36	AIDES ET SUBVENTIONS	98'300.00		102'300.00		-4'000.00		115'985.41	
1403-39	IMPUTATIONS INTERNES			741.00		-741.00		0.00	
1404	RELATIONS EXTERIEURES	26'690.00	25'270.00	26'630.00	25'270.00	60.00	0.00	26'105.91	24'255.00
1404-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	90.00		30.00		60.00		39.26	
1404-36	AIDES ET SUBVENTIONS	26'600.00		26'600.00		0.00		26'066.65	
	AUTRES PARTICIPATIONS ET								
1404-46	SUBVENTIONS		25'270.00		25'270.00		0.00		24'255.00
1504	BIBLIOTHEQUE	74'698.00	2'295.00	89'955.00	2'761.00	-15'257.00	-466.00	84'623.61	1'739.19
1504-30	AUTORITES ET PERSONNEL	28'248.00		28'280.00		-32.00		27'079.55	
1504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	45'716.00		60'813.00		-15'097.00		57'204.24	
1504-39	IMPUTATIONS INTERNES	734.00		862.00		-128.00		339.82	
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES								
1504-43	VENTES		1'500.00		1'500.00		0.00		1'519.00
1504-49	IMPUTATIONS INTERNES		795.00		1'261.00		-466.00		220.19
1506	MUSIQUES	24'567.00	0.00	21'250.00	0.00	3'317.00	0.00	18'315.00	0.00
1506-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET	24'567.00		21'250.00		3'317.00		18'315.00	
	SUBVENTIONS								
1602	TAXE DE SEJOUR	25'000.00	25'000.00	31'000.00	31'000.00	-6'000.00	-6'000.00	27'174.55	25'997.43
1602-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'330.00		26'000.00		-4'670.00		22'174.55	
1602-36	AIDES ET SUBVENTIONS	0.00		5'000.00		-5'000.00		5'000.00	
	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET								
1602-38	FINANCEMENTS SPECIAUX	3'670.00		0.00		3'670.00			
1602-40	IMPOTS		25'000.00		31'000.00		-6'000.00		25'997.43

Commentaires

- 1402-31 Augmentation du budget pour les 30 ans du CCS, montant basé sur les festivités des 25 ans.
- 1403-36 Recalculation de la mise à disposition gratuite des salles.
- 1504-31 Le loyer a été recalculé en fonction des surfaces utilisées.
- 1506-35 Augmentation due à l'évolution démographique.
- 1602-31 Diminution de la participation de la taxe au Conseil Régional équivalent à 85% du poste 1602.40.
- 1602-40 Diminution des séjours des résidents secondaires.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1604	PROMOTION TOURISTIQUE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1604-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	50.00		50.00				100.00	
1604-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	50.00		50.00					
1604-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		100.00		100.00				100.00
17	SPORTS	23'965.00	0.00	23'500.00	0.00	465.00	0.00	23'986.80	0.00
17-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	13'965.00		13'500.00		465.00		13'186.80	
17-36	AIDES ET SUBVENTIONS	10'000.00		10'000.00		0.00		10'800.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	176'100.00		181'900.00		-5'800.00		197'274.00	0.00
18-36	AIDES ET SUBVENTIONS	176'100.00		181'900.00		-5'800.00		197'274.00	
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	49'208.00		50'647.00		-1'439.00		39'000.65	3'370.00
19-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	42'096.00		43'000.00		-904.00		35'513.77	
19-39	IMPUTATIONS INTERNES	7'112.00		7'647.00		-535.00		3'486.88	
19-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00				3'370.00
2	FINANCES	2'734'450.00	11'552'400.34	2'581'210.00	11'155'543.61	153'240.00	396'856.73	2'946'283.94	11'331'319.11
21	IMPOTS	130'800.00	10'370'000.00	136'500.00	9'933'000.00	-5'700.00	437'000.00	215'273.85	10'208'188.26
21-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	60'000.00		60'000.00		0.00		138'601.47	
21-32	INTERETS PASSIFS	10'800.00		16'500.00		-5'700.00		10'543.06	
21-33	AMORTISSEMENTS	60'000.00		60'000.00		0.00		66'129.32	
21-40	IMPOTS		9'973'000.00		9'418'000.00		555'000.00		9'700'986.37
21-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'000.00		50'000.00		0.00		82'905.19
21-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		347'000.00		465'000.00		-118'000.00		424'296.70

Commentaires

- 18-36 Selon les informations de la direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).
- 19-31 Diminution du coût de licence suite à la suppression d'une fonctionnalité d'un logiciel.
- 21-40 Il est tenu compte de la situation des revenus d'impôts et habitants au 30.09.2016, de l'évolution démographique au 31.12.2017 et d'une indexation de 1%.
- 21-44 Il s'agit de l'impôt sur les gains immobiliers calculé en fonction des constructions dont nous avons connaissance, des impôts frontaliers et de la redistribution de la taxe CO2 calculée sur la masse salariale.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'603'650.00	1'182'400.34	2'444'710.00	1'222'543.61	158'940.00	-40'143.27	2'731'010.09	1'123'130.85
22-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		3'000.00		0.00		0.00	
22-32	INTERETS PASSIFS	350.00		350.00		0.00		378.92	
	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	2'600'300.00		2'441'360.00		158'940.00		2'730'631.17	
22-41	PATENTES, CONCESSIONS		95'000.00		95'000.00		0.00		77'240.55
22-42	REVENUS DU PATRIMOINE		42'430.34		63'043.61		-20'613.27		65'256.55
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		9'800.00		8'300.00		1'500.00		2'389.25
22-43	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		1'100.00		1'100.00		0.00		1'264.85
22-44	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'034'070.00		1'055'100.00		-21'030.00		976'979.65
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	2'981'749.24	2'072'119.24	2'828'588.99	2'019'728.80	153'160.25	52'390.44	2'630'510.09	2'027'519.90
31	TERRAINS	25'794.59	7'011.55	24'580.00	7'011.55	1'214.59	0.00	25'190.00	6'711.55
31-32	INTERETS PASSIFS	2'790.00		2'980.00		-190.00		3'590.00	
31-33	AMORTISSEMENTS	23'004.59		21'600.00		1'404.59		21'600.00	
31-42	REVENUS DU PATRIMOINE		7'011.55		7'011.55		0.00		6'711.55
3201	FORÊTS	1'176'112.20	643'210.00	1'184'274.34	634'459.00	-8'162.14	8'751.00	1'060'889.76	654'159.32
3201-30	AUTORITES ET PERSONNEL	427'153.00		485'651.00		-58'498.00		486'237.65	
3201-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	564'540.00		526'227.00		38'313.00		467'484.17	
3201-32	INTERETS PASSIFS	52'215.00		54'625.00		-2'410.00		58'150.00	
3201-33	AMORTISSEMENTS	97'324.50		93'841.34		3'483.16		15'725.47	
3201-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	11'693.70		0.00		11'693.70		0.00	
3201-39	IMPUTATIONS INTERNES	23'186.00		23'930.00		-744.00		33'292.47	
3201-42	REVENUS DU PATRIMOINE		35'000.00		35'000.00		0.00		35'000.00
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		419'000.00		414'000.00		5'000.00		323'048.84

Commentaires

- 22-35 Il s'agit de la péréquation intercommunale calculée sur la base des revenus d'impôts, voir page 2.
- 22-42 Correspond à la diminution du coût technique des capitaux du patrimoine, annexe 2.
- 22-43 Augmentation due au traitement de plus de dossiers de contentieux.
- 22-45 Correspond au retour péréquatif sur la population et les dépenses thématiques, voir page 2.
- 3201-30 Départ de la secrétaire, poste repourvu en interne par l'administration voir 11-30.
- 3201-31 Fin du travail sur le plan de gestion forestier, entretien du chemin du Mont-Roux, augmentation des travaux confiés à des tiers.
- 3201-38 Création du fonds de rénovation du CCE.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3201-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		83'945.00		83'945.00		0.00		148'086.40
3201-49	IMPUTATIONS INTERNES		105'265.00		101'514.00		3'751.00		148'024.08
3202	MONTAGNES - ALPAGES	173'672.42	60'770.00	185'394.33	60'770.00	-11'721.91	0.00	136'140.93	58'962.50
3202-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	143'391.00		153'137.00		-9'746.00		111'366.65	
3202-32	INTERETS PASSIFS	21'415.00		22'375.00		-960.00		21'460.00	
3202-33	AMORTISSEMENTS	5'173.42		5'833.33		-659.91		0.00	
3202-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'693.00		4'049.00		-356.00		3'314.28	
3202-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'270.00		50'270.00		0.00		50'570.00
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		500.00		0.00		1'225.00
3202-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		10'000.00		10'000.00		0.00		7'167.50
3203	PÂTURAGES	47'109.00	34'110.00	53'401.00	34'110.00	-6'292.00	0.00	51'432.18	34'110.00
3203-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10'100.00		10'100.00		0.00		5'939.80	
3203-32	INTERETS PASSIFS	14'115.00		14'500.00		-385.00		15'755.00	
3203-39	IMPUTATIONS INTERNES	22'894.00		28'801.00		-5'907.00		29'737.38	
	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		34'110.00		34'110.00		0.00		34'110.00
3500	BÂTIMENT COMMUNAL - (CCS)	753'366.39	700'520.69	755'732.95	723'007.25	-2'366.56	-22'486.56	842'209.27	730'397.73
3500-30	AUTORITES ET PERSONNEL	0.00		81'214.00		-81'214.00		62'474.40	
3500-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	356'257.00		280'740.00		75'517.00		372'375.23	
3500-32	INTERETS PASSIFS			13'130.00		-3'385.00		18'445.00	
3500-33	AMORTISSEMENTS	258'119.09		256'569.65		1'549.44		255'325.40	
3500-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	103'090.30		103'090.30		0.00		103'090.30	

Commentaires

3202-31

Les travaux sur la route des Montagnes prévus en 2017 ont été réalisés en 2016.

3500-31

Au compte 3500.3141.00 entretien du bâtiment, en plus des divers travaux d'entretiens et réparations, il est prévu une modernisation de l'éclairage des couloirs et des préaux couverts avec l'installation de luminaires LED beaucoup plus efficaces. Le compte 3500.3141.01 entretien spécifique, représente le coût des nettoyages des locaux scolaires et des communs. Au compte 3500.3185.00 honoraires et frais d'expertises, une analyse de l'enveloppe du bâtiment par thermographie est prévue afin de répondre aux objectifs d'économie d'énergie.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500-39	IMPUTATIONS INTERNES	26'155.00		20'989.00		5'166.00		30'498.94	
3500-42	REVENUS DU PATRIMOINE		681'188.00		683'795.00		-2'607.00		685'431.54
3500-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		597.63
3500-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		18'925.69		17'376.25		1'549.44		16'132.00
3500-49	IMPUTATIONS INTERNES		407.00		21'836.00		-21'429.00		28'236.56
3501	GRANGE 6 - LE MUIDS	51'694.00	95'712.00	59'823.00	95'712.00	-8'129.00	0.00	39'561.76	83'894.55
3501-30	AUTORITES ET PERSONNEL	7'572.00		7'607.00		-35.00		6'986.07	
3501-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	26'210.00		21'943.00		4'267.00		12'279.65	
3501-32	INTERETS PASSIFS	16'145.00		16'875.00		-730.00		16'300.00	
3501-33	AMORTISSEMENTS	0.00		12'500.00		-12'500.00		0.00	
3501-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'767.00		898.00		869.00		3'996.04	
3501-42	REVENUS DU PATRIMOINE		95'712.00		95'712.00		0.00		83'232.00
3501-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		662.55
3502	ANCIENNE POSTE 8 - LE MUIDS	28'799.00	25'460.00	34'667.11	26'480.00	-5'868.11	-1'020.00	24'598.48	22'990.00
3502-30	AUTORITES ET PERSONNEL	7'572.00		7'566.00		6.00		7'536.20	
3502-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	15'946.00		15'691.00		255.00		8'566.05	
3502-32	INTERETS PASSIFS	2'915.00		2'890.00		25.00		3'250.00	
3502-33	AMORTISSEMENTS	0.00		6'880.11		-6'880.11		0.00	
3502-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'366.00		1'640.00		726.00		5'246.23	
3502-42	REVENUS DU PATRIMOINE		25'460.00		26'480.00		-1'020.00		22'990.00
3503	BÂTIMENT ADMINISTRATIF	102'197.00	23'300.00	110'597.00	23'500.00	-8'400.00	-200.00	114'654.13	24'510.05
3503-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	56'698.00		53'765.00		2'933.00		52'416.25	

Commentaires

3501-31

Au compte 3501.3141.00 entretien du bâtiment, une réfection du hall d'entrée est nécessaire, les boîtes aux lettres devront désormais être déplacées à l'extérieur. La deuxième étape de remplacement des répartiteurs de chauffage est également prévue pour 2017.

3502-31

Au compte 3502.3185.00 honoraires et frais d'expertises, est prévue une expertise thermographique qui nous permettra d'évaluer plus précisément les travaux futurs à exécuter afin de répondre aux objectifs fixés dans le cadre du concept énergétique.

3503-31

Compte 3503.3141.00 entretien du bâtiment, une réfection du plancher de la salle du Conseil est prévue ainsi que la remise en état des accès extérieurs en plus des entretiens habituels.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503-32	INTERETS PASSIFS	245.00		730.00		-485.00		1'305.00	
3503-33	AMORTISSEMENTS	16'914.00		31'649.00		-14'735.00		31'649.00	
3503-39	IMPUTATIONS INTERNES	28'340.00		24'453.00		3'887.00		29'283.88	
3503-42	REVENUS DU PATRIMOINE		23'300.00		23'500.00		-200.00		21'871.00
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES								2'639.05
3503-43									
3504	PRE-MORLOT 1 - ARZIER	28'401.00	80'244.00	70'213.00	77'200.00	-41'812.00	3'044.00	26'021.69	73'220.00
3504-30	AUTORITES ET PERSONNEL	0.00		0.00		0.00		1'128.68	
3504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'361.00		20'143.00		218.00		15'952.75	
3504-32	INTERETS PASSIFS	4'655.00		4'110.00		545.00		5'195.00	
3504-33	AMORTISSEMENTS	0.00		44'803.00		-44'803.00		0.00	
3504-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'385.00		1'157.00		2'228.00		3'745.26	
3504-42	REVENUS DU PATRIMOINE		80'244.00		77'200.00		3'044.00		73'220.00
3505	AUBERGE COMMUNALE	53'035.00	48'000.00	78'282.62	90'000.00	-25'247.62	-42'000.00	54'910.31	90'000.00
3505-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12'890.00		12'039.00		851.00		10'633.15	
3505-32	INTERETS PASSIFS	26'560.00		27'100.00		-540.00		30'055.00	
3505-33	AMORTISSEMENTS	12'117.00		37'061.62		-24'944.62		12'117.00	
3505-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'468.00		2'082.00		-614.00		2'105.16	
3505-42	REVENUS DU PATRIMOINE		48'000.00		90'000.00		-42'000.00		90'000.00
3507	CENTRE COMMUNAL MULTIFONCTIONS - (CCM)	186'411.95	230'020.00	180'678.95	238'600.00	5'733.00	-8'580.00	188'421.92	240'364.20
3507-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	74'122.00		68'768.00		5'354.00		72'081.05	
3507-32	INTERETS PASSIFS	20'670.00		22'160.00		-1'490.00		25'080.00	
3507-33	AMORTISSEMENTS	61'428.40		61'428.40		0.00		61'428.40	

Commentaires

- 3504-31 Compte 3504.3141.00 entretien du bâtiment, des travaux de rafraîchissement et de ferronnerie sont prévus en plus des entretiens habituels. Il est également prévu une analyse thermographique pour ce bâtiment, voir compte 3504.3185.00 honoraires et expertises, en plus des travaux de régie habituels.
- 3505-31 Un entretien extérieur de la verrière doit être exécuté annuellement, afin de garantir une exploitation sûre et le maintien en état du système de protection solaire.
- 3505-33 Bâtiment du patrimoine financier, seul le mobilier est amorti.
- 3505-42 Loyer revu à la baisse suite à l'étude du marché, voir PV du Conseil communal (CC) du 27.06.2016.
- 3507-31 Le compte 3507.3141.00 entretien du bâtiment, comprend tous les abonnements de services obligatoires à l'exploitation d'un bâtiment public en plus des entretiens courants, quelques améliorations nécessaires à une meilleure exploitation (éclairage, sanitaire, etc.) sont également prévus dans ce compte.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	17'734.55		17'734.55		0.00		17'734.56	
3507-39	IMPUTATIONS INTERNES	12'457.00		10'588.00		1'869.00		12'097.91	
3507-42	REVENUS DU PATRIMOINE		230'020.00		238'600.00		-8'580.00		238'404.00
3507-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		1'960.20
3508	LA CURE	384.00	384.00	447.00	679.00	-63.00	-295.00	0.00	0.00
3508-39	IMPUTATIONS INTERNES	384.00		447.00		-63.00		0.00	
3508-42	REVENUS DU PATRIMOINE		384.00		679.00		-295.00		0.00
3595	CHALET PRE RILLET	14'036.65	0.00	14'673.65	0.00	-637.00	0.00	8'252.11	0.00
3595-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'500.00		5'500.00		0.00		148.40	
3595-32	INTERETS PASSIFS	610.00		730.00		-120.00		905.00	
3595-33	AMORTISSEMENTS	6'952.65		6'952.65		0.00		6'952.65	
3595-39	IMPUTATIONS INTERNES	974.00		1'491.00		-517.00		246.06	
3596	STAND DE TIR	6'759.00	2'600.00	18'640.00	5'200.00	-11'881.00	-2'600.00	1'908.00	5'200.00
3596-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'289.00		5'181.00		108.00		1'549.95	
3596-32	INTERETS PASSIFS	230.00		180.00		50.00		0.00	
3596-33	AMORTISSEMENTS	0.00		12'000.00		-12'000.00		0.00	
3596-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'240.00		1'279.00		-39.00		358.05	
3596-42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'600.00		5'200.00		-2'600.00		5'200.00
3597	EGLISE ST-ANTOINE	32'920.90	3'000.00	35'291.90	3'000.00	-2'371.00	0.00	41'397.93	3'000.00
3597-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'562.00		18'274.00		-3'712.00		20'609.50	
3597-32	INTERETS PASSIFS	3'225.00		3'500.00		-275.00		4'010.00	
3597-33	AMORTISSEMENTS	12'498.90		12'498.90		0.00		12'498.90	
3597-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'635.00		1'019.00		1'616.00		4'279.53	
3597-42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'000.00		3'000.00		0.00		3'000.00

Commentaires

- 3595-31 En raison de son état, ce chalet est promis à démolition. Cependant, les aménagements extérieurs réalisés précédemment serviront à un projet futur.
- 3596-31 Au compte 3596.3141.00 entretien du bâtiment, est prévu l'entretien des cibles ainsi que le remplacement du tapis de sol qui est dangereux dans son état actuel.
- 3597-31 Au compte 3597.3141.00 entretien du bâtiment, le remplacement du chauffage actuel, sous les bancs, doit être remplacé pour des raisons de sécurité.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3599	BÂTIMENTS DIVERS - FONTAINES, POIDS PUBLICS ...	301'056.14	117'777.00	21'892.14	0.00	279'164.00	117'777.00	14'921.62	0.00
3599-30	AUTORITES ET PERSONNEL	273'690.00		0.00		273'690.00		0.00	
3599-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	13'531.00		12'259.00		1'272.00		11'369.65	
3599-32	INTERETS PASSIFS	1'480.00		1'600.00		-120.00		1'490.00	
3599-33	AMORTISSEMENTS	5'329.14		5'329.14		0.00		0.00	
3599-39	IMPUTATIONS INTERNES	7'026.00		2'704.00		4'322.00		2'061.97	
3599-49	IMPUTATIONS INTERNES		117'777.00		0.00		117'777.00		0.00
4	TRAVAUX	2'288'741.62	1'161'381.00	2'365'666.31	1'221'792.68	-76'924.69	-60'411.68	2'389'790.46	1'282'913.49
42	SERVICE DE L'URBANISME	163'813.00	70'000.00	154'757.00	50'000.00	9'056.00	20'000.00	148'530.27	114'163.00
42-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	118'000.00		113'000.00		5'000.00		99'329.95	
42-39	IMPUTATIONS INTERNES	45'813.00		41'757.00		4'056.00		49'200.32	
42-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		70'000.00		50'000.00		20'000.00		114'163.00
43	ROUTES	840'423.43	82'171.00	838'168.21	82'254.00	2'255.22	-83.00	827'171.67	83'133.76
43-30	AUTORITES ET PERSONNEL	188'635.00		185'570.00		3'065.00		186'028.80	
43-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	338'692.00		369'412.00		-30'720.00		391'394.25	
43-32	INTERETS PASSIFS	48'045.00		57'500.00		-9'455.00		40'680.00	
43-33	AMORTISSEMENTS	146'370.43		139'151.21		7'219.22		77'428.22	
43-39	IMPUTATIONS INTERNES	118'681.00		86'535.00		32'146.00		131'640.40	
43-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'000.00		3'000.00		0.00		11'466.70
43-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		400.00		400.00		0.00		1'035.00
43-49	IMPUTATIONS INTERNES		78'771.00		78'854.00		-83.00		70'632.06

Commentaires

- 3599-30 Cette augmentation est à mettre en relation avec la diminution des postes 3500-30 et 452-30, regroupement du personnel affecté à la gestion des bâtiments et de la déchetterie, afin d'avoir une meilleure vue des coûts globaux et attribuer la charge réelle du personnel des bâtiments à la gestion de la déchetterie par le biais des imputations internes.
- 3599-31 Dans ce groupe de comptes sont prévus les entretiens des fontaines publiques, le hangar du Montant, l'entretien d'un véhicule ainsi que l'achat de machines y.c. le carburant nécessaire à l'exploitation.
- 42-31 Réévaluation des frais d'enquêtes en comparaison des comptes 2015 et 2016 (42.3187.01), à mettre en relation avec le poste 42-43, 75% des émoluments facturés.
- 42-43 Réévaluation des frais d'enquêtes en comparaison des comptes 2015 et 2016

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	150'734.80	800.00	121'985.00	800.00	28'749.80	0.00	141'910.99	2'387.60
44-30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'600.00		1'600.00		0.00		260.00	
44-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	63'616.00		41'586.00		22'030.00		56'986.70	
44-32	INTERETS PASSIFS	210.00		430.00		-220.00		695.00	
44-33	AMORTISSEMENTS	14'250.80		14'255.00		-4.20		14'255.00	
44-39	IMPUTATIONS INTERNES	71'058.00		64'114.00		6'944.00		69'714.29	
44-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		800.00		800.00		0.00		2'387.60
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	469'360.39	344'000.00	646'895.39	484'877.97	-177'535.00	-140'877.97	648'309.88	459'361.48
451	DECHETS MENAGERS INCINERABLES	148'997.00	95'000.00	139'074.00	139'074.00	9'923.00	-44'074.00	128'749.82	90'417.47
451-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	61'700.00		49'700.00		12'000.00		48'301.64	
451-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	70'000.00		71'000.00		-1'000.00		60'196.96	
451-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00		4'212.66	
451-39	IMPUTATIONS INTERNES	17'297.00		18'374.00		-1'077.00		16'038.56	
451-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'000.00		3'000.00		0.00		2'551.68
451-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		92'000.00		92'000.00		0.00		87'865.79
451.48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		0.00		44'074.00		-44'074.00		0.00

Commentaires

44-31 Entretien des arbres communaux - Eglise d'Arzier, autour du collège, vers la fontaine au Muids, Route cantonale à hauteur du cimetière d'Arzier et sequoia du cimetière d'Arzier. Réparation de la fontaine au centre de Le Muids.

Le compte 451 représente, depuis l'introduction du système de proportionnalité les frais directement dépendants des ordures ménagères, en l'occurrence, collecte, transport et traitement. Le compte 451 est un compte qui doit être équilibré.

451-45 Rétrocession en lien avec le tonnage traité, estimée à CHF 92'000.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	DECHETS MENAGERS VALORISABLES	296'398.39	246'600.00	488'291.39	344'803.97	-191'893.00	-98'203.97	495'678.76	366'483.06
452-30	AUTORITES ET PERSONNEL	41'512.00		231'119.00		-189'607.00		221'248.95	
452-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	215'246.00		213'217.00		2'029.00		228'140.17	
452-32	INTERETS PASSIFS	2'200.00		2'760.00		-560.00		3'545.00	
452-33	AMORTISSEMENTS	33'451.39		33'451.39		0.00		33'451.39	
452-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'989.00		7'744.00		-3'755.00		9'293.25	
452-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		237'500.00		237'500.00		0.00		244'446.80
452-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'500.00		3'000.00		-1'500.00		1'397.67
452-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		7'600.00		7'600.00		0.00		7'460.15
452.48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		0.00		15'875.97		-15'875.97		0.00
452-49	IMPUTATIONS INTERNES				80'828.00		-80'828.00		113'178.44
453	DECHETS MENAGERS SPECIAUX	23'965.00	2'400.00	19'530.00	1'000.00	4'435.00	1'400.00	23'881.30	2'460.95
453-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'715.00		16'730.00		3'985.00		20'546.06	
453-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'250.00		2'800.00		450.00		3'335.24	
453-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'400.00		1'000.00		1'400.00		2'460.95

Commentaires

Le compte 452 est un compte qui doit être équilibré.

- 452-30 Cette diminution est à mettre en relation avec l'augmentation du poste 3599-30, regroupement du personnel affecté à la gestion des bâtiments et de la déchetterie, afin d'avoir une meilleure vue des coûts globaux et attribuer la charge réelle du personnel des bâtiments à la gestion de la déchetterie par le biais des imputations internes.
- 452-31 Aux comptes 452.3188.02 et suivants, il est à souligner une augmentation sensible des coûts de transports pour les déchets ménagers valorisables depuis l'introduction de la taxe au sac. En contre-partie, nous prévoyons une hausse également sensible sur les ventes de papier-carton et du verre.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	664'410.00	664'410.00	603'860.71	603'860.71	60'549.29	60'549.29	623'867.65	623'867.65
46-30	AUTORITES ET PERSONNEL	0.00		500.00		-500.00		0.00	
46-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	119'300.00		110'300.00		9'000.00		132'433.55	
46-32	INTERETS PASSIFS	49'430.00		59'375.00		-9'945.00		47'715.00	
46-33	AMORTISSEMENTS	193'734.51		210'227.71		-16'493.20		148'102.34	
46-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	207'994.00		193'408.00		14'586.00		174'764.80	
46-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	54'209.49		0.00		54'209.49		63'932.09	
46-39	IMPUTATIONS INTERNES	39'742.00		30'050.00		9'692.00		56'919.87	
46-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		664'410.00		562'305.00		102'105.00		623'867.65
46-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		0.00		41'555.71		-41'555.71		0.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'815'887.00	39'000.00	1'813'211.00	32'500.00	2'676.00	6'500.00	1'701'451.54	44'643.30
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	747'800.00	0.00	808'825.00	0.00	-61'025.00	0.00	819'016.63	2'736.00
51-30	AUTORITES ET PERSONNEL	250.00		15'777.00		-15'527.00		18'762.35	
51-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		148.00		-148.00		1.14	
51-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	710'355.00		775'200.00		-64'845.00		762'668.98	
51-36	AIDES ET SUBVENTIONS	37'195.00		17'700.00		19'495.00		37'584.16	
51-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		2'736.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'033'950.00	39'000.00	970'991.00	32'000.00	62'959.00	7'000.00	842'223.61	41'075.00
52-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	200.00		141.00		59.00		137.75	
52-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	917'650.00		863'550.00		54'100.00		733'048.78	
52-36	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / AIDES ET SUBVENTIONS	116'100.00		107'300.00		8'800.00		109'037.08	

Commentaires

- 46-31 Divers entretiens urgents avant préavis, quartier de la Prise.
- 46-35 En respect avec le budget fourni par l'APEC et l'évolution démographique.
- 46-38 Report de l'excédent de revenus à la réserve, obligation légale.
- 46-43 Estimation en fonction des constructions dont nous avons connaissance et de l'évolution démographique.
- 46-48 Pas d'excédent de charges donc aucun prélèvement à la réserve. A mettre en relation avec le poste 46-38.
- 51-30 Le salaire des patrouilleuses est pris en charge par l'AISGE.
- 51-35 Diminution des coûts scolaires au primaire.
- 51-36 Augmentation des coûts de transport.
- 52-35 Augmentation des coûts scolaires au secondaire.
- 52-36 Augmentation des coûts de transport et des achats de bon-repas.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		39'000.00		32'000.00		7'000.00		41'075.00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'800.00	0.00	3'620.00	0.00	180.00	0.00	3'703.00	0.00
54-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'800.00		3'620.00		180.00		3'703.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	11'637.00	0.00	11'625.00	500.00	12.00	-500.00	16'270.20	832.30
56-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'637.00		11'625.00		12.00		16'270.20	
56-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		500.00		-500.00		832.30
58	TEMPLE ET CULTES	18'700.00	0.00	18'150.00	0.00	550.00	0.00	20'238.10	0.00
58-30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'800.00		3'800.00		0.00		3'360.00	
58-36	AIDES ET SUBVENTIONS	14'900.00		14'350.00		550.00		16'878.10	
6	POLICE	700'106.00	103'470.00	736'860.85	96'925.00	-36'754.85	6'545.00	763'240.31	150'107.17
60	POLICE - ADMINISTRATION	402'071.00	0.00	449'615.00	1'000.00	-47'544.00	-1'000.00	477'140.63	48'463.67
60-30	AUTORITES ET PERSONNEL	0.00		1'205.00		-1'205.00		1'199.30	
60-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		50'000.00		-50'000.00		42'560.00	
60-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	401'100.00		397'075.00		4'025.00		433'029.73	
60-39	IMPUTATIONS INTERNES	971.00		1'335.00		-364.00		351.60	
60-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		1'000.00		-1'000.00		23.75
60-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		48'439.92
62	CONTROLE DES HABITANTS ET BUREAU DES ETRANGERS	95'115.00	32'000.00	82'720.00	31'000.00	12'395.00	1'000.00	102'519.15	34'696.10
62-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'280.00		17'250.00		30.00		17'015.74	
62-39	IMPUTATIONS INTERNES	77'835.00		65'470.00		12'365.00		85'503.41	
62-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		32'000.00		31'000.00		1'000.00		34'696.10

Commentaires

52-43 Augmentation des ventes de bon-repas.

60-35 Réforme policière voir page 2.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	315.35	0.00
63-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	500.00		500.00		0.00		315.35	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	20'815.00	0.00	22'245.00	0.00	-1'430.00	0.00	14'917.69	0.00
64-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'500.00		3'500.00		0.00		1'283.10	
64-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	7'800.00		10'000.00		-2'200.00		6'263.45	
64-39	IMPUTATIONS INTERNES	9'515.00		8'745.00		770.00		7'371.14	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - (SDIS)	93'735.00	0.00	100'505.85	0.00	-6'770.85	0.00	89'142.09	2'411.05
65-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17.00		17.00		0.00		2'139.35	
65-32	INTERETS PASSIFS	0.00		75.00		-75.00		165.00	
65-33	AMORTISSEMENTS	0.00		5'029.85		-5'029.85		5'029.86	
65-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	92'100.00		93'000.00		-900.00		80'808.41	
65-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'618.00		2'384.00		-766.00		999.47	
65-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		2'411.05
66	PROTECTION CIVILE	62'870.00	46'470.00	61'275.00	44'925.00	1'595.00	1'545.00	52'349.20	37'680.15
66-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	16'400.00		16'350.00		50.00		14'669.05	
66-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	46'470.00		44'925.00		1'545.00		37'680.15	
66-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		46'470.00		44'925.00		1'545.00		37'680.15
68	MILITAIRES	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	5'000.00	5'000.00	26'856.20	26'856.20
68-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'888.00		17'795.00		5'093.00		25'171.77	
68-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'112.00		2'205.00		-93.00		1'684.43	
68-42	REVENUS DU PATRIMOINE		25'000.00		20'000.00		5'000.00		26'856.20

Commentaires

64-35 Adaptation au coût 2015 et à l'évolution démographique.

65-35 Selon le tableau calculé par l'association SDIS Nyon-Dôle, notre participation est de CHF 35.61 par habitant.

L'ORPC nous a proposé un budget 2017 stable par rapport aux années précédentes avec un coût par habitant de CHF 17.97. Ce budget a la particularité de tenir compte des nouvelles charges du bâtiment de Prangins.

66-35 Adaptation à l'évolution démographique.

68-31 Au compte 68.3114.00 achats de matériel, il est prévu le remplacement de housses de matelas. Le compte 68.3153.00 entretien du mobilier et des équipements, inclu le lavage et la désinfection de la literie.

68-42 Estimation de la location des abris à l'armée.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'077'385.00	0.00	2'911'478.00	0.00	165'907.00	0.00	3'471'982.51	499'571.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	367'280.00	0.00	363'528.00	0.00	3'752.00	0.00	330'744.85	34'300.00
71-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	41'160.00		40'528.00		632.00		40'333.00	
71-36	AIDES ET SUBVENTIONS	326'120.00		323'000.00		3'120.00		290'411.85	
71-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		34'300.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'710'105.00	0.00	2'547'950.00	0.00	162'155.00	0.00	3'141'237.66	465'271.00
72-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	2'710'105.00		2'547'950.00		162'155.00		3'141'237.66	
72-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		465'271.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'224'769.51	1'192'152.00	1'018'006.06	1'012'491.00	206'763.45	179'661.00	1'108'220.46	1'091'484.13
81	SERVICE DES EAUX	1'040'312.00	1'040'312.00	856'491.00	856'491.00	183'821.00	183'821.00	939'326.19	939'326.19
81-30	AUTORITES ET PERSONNEL	233'213.00		252'694.00		-19'481.00		243'127.47	
81-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	269'575.00		253'793.00		15'782.00		234'123.24	
81-32	INTERETS PASSIFS	36'455.00		40'775.00		-4'320.00		41'095.00	
81-33	AMORTISSEMENTS	121'925.57		131'836.11		-9'910.54		105'511.62	
81-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	5'460.00		5'460.00		0.00		2'310.00	
81-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	350'020.43		149'525.89		200'494.54		274'585.27	
81-39	IMPUTATIONS INTERNES	23'663.00		22'407.00		1'256.00		38'573.59	
81-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		927'600.00		750'050.00		177'550.00		796'603.80
81-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		0.00

Commentaires

72-35 La charge de facture sociale a augmenté de 8.85% voir page 2, calculée sur la base des revenus d'impôts et l'évolution démographique.

81-30 Diminution due au départ du double poste lors du changement de chef de service.

81-31 Augmentation due aux impressions des ordonnances du service reçues électroniquement. Puits de captage de la Raïsse à assainir.
Frais d'étude de planification de prochains travaux d'entretien.

81-38 Report de l'excédent de revenus à la réserve, obligation légale.

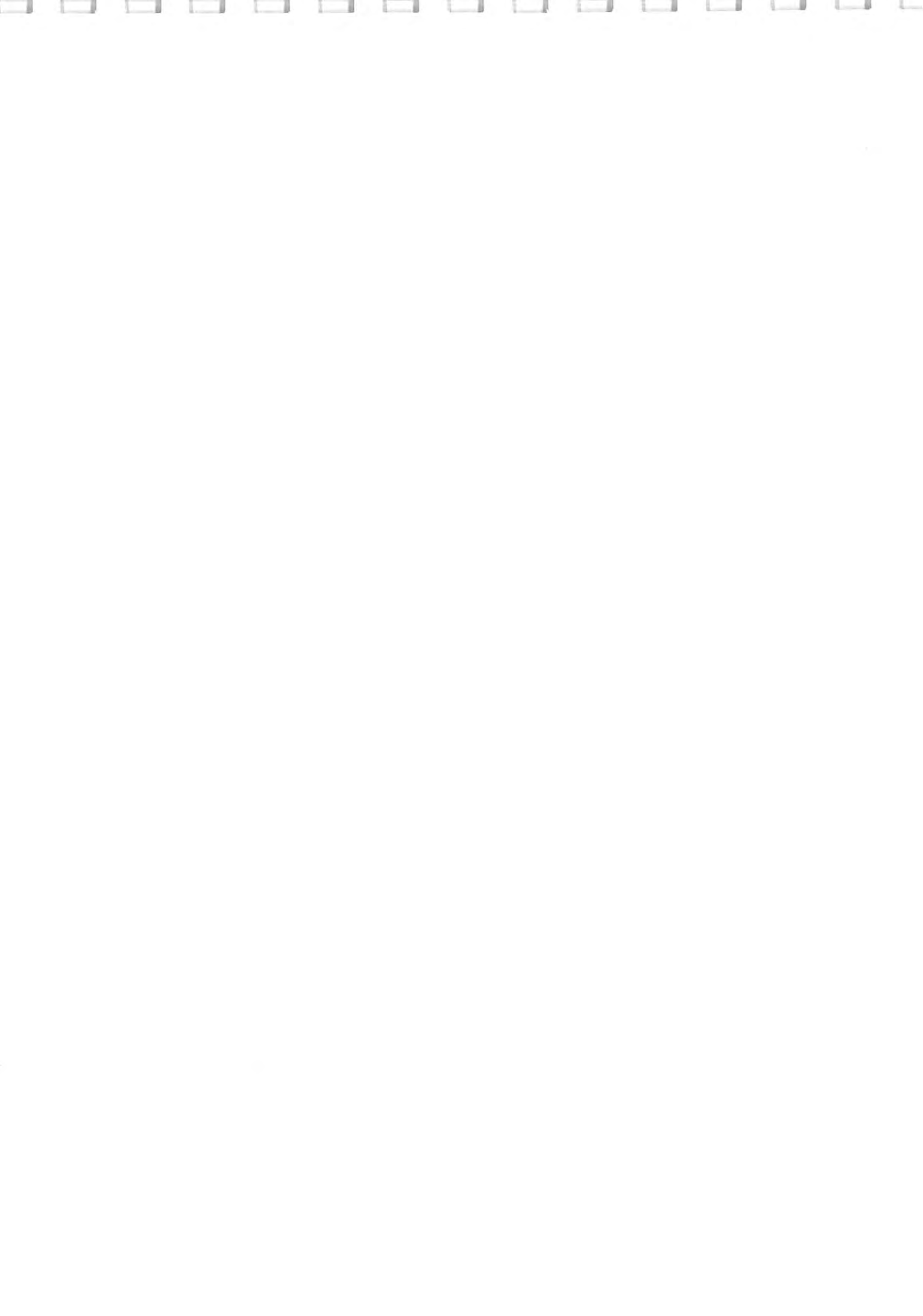
81-43 Estimation en fonction des constructions dont nous avons connaissance et de l'évolution démographique. Révision du prix de vente de l'eau de CHF 1.70 à CHF 2.

2017 - FONCTIONNEMENT - BUDGET PAR DICASTERE ET NATURE A 2 CHIFFRES

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Ecart		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81-49	IMPUTATIONS INTERNES		112'712.00		106'441.00		6'271.00		142'722.39
84	SERVICES DE LA CHALEUR-FORCE	184'457.51	151'840.00	161'515.06	156'000.00	22'942.45	-4'160.00	168'894.27	152'157.94
840	SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - CCS	175'905.32	151'840.00	152'807.87	156'000.00	23'097.45	-4'160.00	159'877.08	152'157.94
840-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	118'230.00		98'216.00		20'014.00		111'319.92	
840-32	INTERETS PASSIFS	9'815.00		10'170.00		-355.00		11'460.00	
840-33	AMORTISSEMENTS	35'322.32		34'322.87		999.45		25'207.89	
840-39	IMPUTATIONS INTERNES	12'538.00		10'099.00		2'439.00		11'889.27	
840-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		151'840.00		156'000.00		-4'160.00		152'157.94
841	SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - LGMENT UP	8'552.19	0.00	8'707.19	0.00	-155.00	0.00	9'017.19	0.00
841-32	INTERETS PASSIFS	2'265.00		2'420.00		-155.00		2'730.00	
842-33	AMORTISSEMENTS	6'287.19		6'287.19		0.00		6'287.19	
		16'550'812.37	16'383'811.58	15'927'691.21	15'765'676.09	623'121.16	618'135.49	16'706'057.02	16'706'191.53
	EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS		167'000.79		162'015.12		4'985.67		-134.51
	TOTAUX	16'550'812.37	16'550'812.37	15'927'691.21	15'927'691.21	623'121.16	623'121.16	16'706'057.02	16'706'057.02
	EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS		167'000.79		162'015.12		4'985.67		-134.51

Commentaires

840-31 Le compte 840.3124.00 achats de combustibles, représente une estimation dépendant du coût du carburant d'une part et de l'appui de la chaudière à mazout en cas de forte demande en hiver. De plus, en été, la production d'eau chaude est assurée sans la chaudière à bois. Au compte 840.3154.00 entretien des machines, matériel d'exploitation et entretien, en plus des abonnements de services habituels, il est prévu le remplacement de la vis d'amenée des copeaux.



Conclusions

Au vu des documents remis, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

le Conseil communal d'Arzier-Le Muids

vu le préavis municipal No 19/2016 concernant le budget 2017,
vu le rapport de la commission des finances,
ouï les conclusions de la commission des finances,
attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide d'adopter le préavis No 19/2016 concernant le budget 2017

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 14 novembre 2017, pour être soumis au Conseil communal d'Arzier - Le Muids.

La Syndique



Louise SCHWEIZER

Au nom de la Municipalité



Le Secrétaire



Jean-Pierre ROLAND



Annexes

1. Tableau des charges et revenus par nature
2. Répartition des intérêts passifs par investissement reporté au bilan 2015 /
Amortissements
3. Tableau des emprunts et intérêts
4. Budget par ordre administratif
5. Graphiques :
 - 2011 - 2016 - Charges et revenus par service
 - 2011 - 2016 - Charges et revenus par classe
6. Tableau des investissements par ordre administratif



BUDGET 2017 - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
3 CHARGES	16'550'657.37	15'915'824.21	634'833.16	16'706'057.02
30 AUTORITES ET PERSONNEL	2'174'755.00	2'198'687.00	-23'932.00	2'177'903.72
300 Autorités et commissions	23'550.00	21'000.00	2'550.00	18'725.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	1'726'352.00	1'754'139.00	-27'787.00	1'771'910.85
302 Salaires du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	148'848.00	151'627.00	-2'779.00	151'757.45
304 Caisse de pensions et prévoyance	136'776.00	123'228.00	13'548.00	117'772.60
305 Assurances accidents et maladie	56'229.00	55'393.00	836.00	43'437.15
306 Indemnisation et remboursement de frais	48'400.00	49'100.00	-700.00	44'588.33
307 Prestation complémentaire de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00
308 Personnel intérimaire	13'700.00	22'700.00	-9'000.00	17'874.40
309 Autres charges des autorités et du personnel	20'900.00	21'500.00	-600.00	11'837.94
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'106'928.00	2'983'068.00	123'860.00	2'993'040.28
310 Imprimés et fournitures de bureau	44'350.00	44'250.00	100.00	43'867.05
311 Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	215'500.00	216'600.00	-1'100.00	152'357.99
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	354'550.00	349'550.00	5'000.00	321'979.65
313 Autres fournitures et marchandises	17'000.00	17'000.00	0.00	16'697.20
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	998'500.00	928'500.00	70'000.00	1'016'086.99
315 Entretien d'objets mobiliers et d'instal. techn.	112'148.00	100'720.00	11'428.00	102'207.47
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	173'652.00	168'672.00	4'980.00	186'002.69
317 Réceptions et manifestations	55'500.00	50'500.00	5'000.00	39'938.75
318 Honoraires et prestations de services	1'029'559.00	998'931.00	30'628.00	1'005'521.72
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	106'169.00	108'345.00	-2'176.00	108'380.77

BUDGET 2017 - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
32 INTERETS PASSIFS	336'430.00	377'840.00	-41'410.00	363'996.98
321 Intérêts des dettes à court terme	7'350.00	13'350.00	-6'000.00	7'122.38
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	329'080.00	364'490.00	-35'410.00	356'874.60
329 Autres intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00
33 AMORTISSEMENTS	1'110'203.90	1'243'508.47	-133'304.57	958'699.65
330 Amortissements du patrimoine financier	72'117.00	109'561.62	-37'444.62	138'246.32
331 Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	1'038'086.90	1'133'946.85	-95'859.95	820'453.33
332 Autres amortissements du patrimoine admin.	0.00	0.00	0.00	0.00
333 Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00	0.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUVENTIONS	7'856'076.00	7'524'626.00	331'450.00	8'241'513.13
351 Canton	3'113'702.00	2'938'195.00	175'507.00	3'571'340.69
352 Communes et associations de communes	4'742'374.00	4'586'431.00	155'943.00	4'670'172.44
36 AIDES ET SUBVENTIONS	805'315.00	788'150.00	17'165.00	809'037.25
365 Aides, subventions à des institutions privées	625'420.00	636'550.00	-11'130.00	636'349.36
366 Aides individuelles	179'895.00	151'600.00	28'295.00	172'687.89
38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	540'468.47	258'533.74	281'934.73	463'554.88
380 Attribution aux fonds de réserve et de renouvel.	132'518.55	120'824.85	11'693.70	125'037.52
381 Attribution aux financements spéciaux	407'949.92	137'708.89	270'241.03	338'517.36
39 IMPUTATIONS INTERNES	620'481.00	541'411.00	79'070.00	698'311.13
390 Imputations internes	620'481.00	541'411.00	79'070.00	698'311.13

BUDGET 2017 - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
4 REVENUS	16'383'656.58	15'753'809.09	629'847.49	16'706'191.53
40 IMPOTS	9'998'000.00	9'449'000.00	549'000.00	9'726'983.80
400 Impôts sur le revenu la fortune et impôt personnel	8'333'000.00	7'838'000.00	495'000.00	7'934'752.23
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des PM	100'000.00	100'000.00	0.00	242'911.55
402 Impôts foncier	1'002'000.00	943'000.00	59'000.00	1'003'563.85
404 Droits de mutation	450'000.00	450'000.00	0.00	429'226.40
405 Impôts sur les successions et donations	50'000.00	50'000.00	0.00	53'902.90
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	48'000.00	53'000.00	-5'000.00	48'497.43
409 Impôts récupérés après défalcation	15'000.00	15'000.00	0.00	14'129.44
41 PATENTES, CONCESSIONS	95'600.00	95'500.00	100.00	77'890.55
410 Patentes	600.00	500.00	100.00	650.00
411 Concessions	95'000.00	95'000.00	0.00	77'240.55
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'399'080.89	1'468'812.16	-69'731.27	1'490'648.03
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	92'275.34	113'043.61	-20'768.27	148'161.74
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	226'453.55	242'993.55	-16'540.00	230'513.55
424 Gains comptables s/le plac du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00	0.00
425 Revenus des prêts et particip du patrimoine admin.	0.00	0.00	0.00	0.00
427 Revenus immeubles du patrimoine admin.	1'080'352.00	1'112'775.00	-32'423.00	1'111'972.74
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'567'984.00	2'257'534.00	310'450.00	2'392'936.24
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00
431 Emoluments	104'500.00	84'500.00	20'000.00	151'409.10
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0.00	500.00	-500.00	832.30
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00

BUDGET 2017 - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE				
	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
434	1'287'010.00	1'041'455.00	245'555.00	1'128'981.70
435	1'142'840.00	1'093'200.00	49'640.00	987'244.86
436	20'384.00	19'179.00	1'205.00	73'644.33
437	0.00	1'000.00	-1'000.00	23.75
439	13'250.00	17'700.00	-4'450.00	50'800.20
44 PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	348'100.00	466'100.00	-118'000.00	425'561.55
441	348'100.00	466'100.00	-118'000.00	425'561.55
444	0.00	0.00	0.00	0.00
45 PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'221'515.00	1'244'045.00	-22'530.00	1'738'577.93
451	89'945.00	89'945.00	0.00	668'234.82
452	1'131'570.00	1'154'100.00	-22'530.00	1'070'343.11
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	67'500.00	67'600.00	-100.00	101'470.15
465	67'380.00	67'380.00	0.00	101'160.15
469	120.00	220.00	-100.00	310.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIA	65'395.69	163'806.93	-98'411.24	53'812.15
480	65'395.69	62'301.25	3'094.44	53'812.15
481	0.00	101'505.68	-101'505.68	0.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	620'481.00	541'411.00	79'070.00	698'311.13
490	620'481.00	541'411.00	79'070.00	698'311.13
	-167'000.79	-162'015.12	-4'985.67	134.51
	0.00	0.00	0.00	0.00
	-167'000.79	-162'015.12	-4'985.67	134.51

2017 - BUDGET - REPARTITION DES INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS PAR INVESTISSEMENT

Compte au bilan	Description	Préavis	Compte de charge	Val. après amort. oblig. au 31.12.15	Report au bilan au 31.12.16	Amortissement au 31.12.16	Val. après amort. oblig. au 31.12.16	Intérêts 2017	Amortissement 2017
9143.05	Terrain Brandstatter	04/03	31.3223.00	198'720.00		-21'600.00	177'120.00	2'585.00	21'600.00
9123.17	Massif de la Dôle - Aménagement des pistes Grange 6 :	04/16	"	0.00	14'045.90		14'045.90	205.00	1'404.59
9123.04	- Bâtiment		3501.3223.00	1'000'000.00			1'000'000.00	14'600.00	0.00
9123.15	- Travaux d'entretiens intérieurs et extérieurs	06/15	"	105'850.65			105'850.65	1'545.00	0.00
								16'145.00	0.00
9123.15	Collège Le Muids - Réfection de la toiture	13/12	3502.3223.00	199'523.24			199'523.24	2'915.00	0.00
9123.02	Bâticom		3504.3223.00	318'731.45			318'731.45	4'655.00	0.00
	<i>Auberge communale :</i>								
9123.10	- Achat	01/08	3505.3223.00	1'269'213.35			1'269'213.35	18'530.00	0.00
9123.11	- Transformation / rénovation	23/08	"	2'319'649.88			2'319'649.88	33'865.00	0.00
9123.11	- Transformation / rénovation	23/08	"	-1'945'122.92			-1'945'122.92	-28'400.00	0.00
9123.12	- Mobilier	24/08	"	187'793.68			175'676.68	2'565.00	12'117.00
								26'560.00	12'117.00
	<i>Forêts :</i>								
9145.00	Forêts - Montagnes/Alpages - Pâturages		3201.3223.00	966'666.70			966'666.70	14'115.00	0.00
9145.13	Hangar forestier	18/07	"	189'373.76			181'140.76	2'645.00	8'233.00
9146.09	Véhicule équipe forestière	16/15	"	36'409.40			32'768.46	480.00	3'640.94
								17'240.00	11'873.94
	<i>CCF :</i>								
9145.15	- Construction	22/09	3201.3223.01	2'338'742.67			2'260'784.58	33'005.00	77'958.09
9146.07	- Mobilier-matériel	20/12	"	142'356.93			134'864.46	1'970.00	7'492.47
								34'975.00	85'450.56
9145.00	Montagnes - Alpages - Creux du Cruaz		3202.3223.00	350'000.00			350'000.00	5'110.00	0.00
9145.00	Forêts - Montagnes/Alpages - Pâturages		"	966'666.65			966'666.65	14'115.00	0.00
9145.16	Les Bioles - Mur de soutènement de la route	03/15	"	155'202.55			150'029.13	2'190.00	5'173.42
								21'415.00	5'173.42
9145.00	Forêts - Montagnes/Alpages - Pâturages		3203.3223.00	966'666.65			966'666.65	14'115.00	0.00

2017 - BUDGET - REPARTITION DES INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS PAR INVESTISSEMENT

Compte au bilan	Description	Préavis	Compte de charge	Val. après amort. oblig. au 31.12.15	Report au bilan au 31.12.16	Amortissement au 31.12.16	Val. après amort. oblig. au 31.12.16	Intérêts 2017	Amortissement 2017
9143.00	CCS :								
9143.20	- Bâtiment	13/08	3500.3223.00	717'580.60		-239'193.40	478'387.20	6'985.00	239'193.40
9143.21	- Parvis	20/09	"	66'189.40		-5'092.00	61'097.40	890.00	5'092.00
9143.28	- Etanchéité toitures, terrasses et escal.	06/13 & 05/16	"	55'195.55	46'483.20	-11'040.00	44'155.55	645.00	11'040.00
9143.01	- Isolation phonique			37'327.40			83'810.60	1'225.00	2'793.69
9143.03	Bâtiment administratif		3503.3223.00	48'563.00		-31'649.00	16'914.00	245.00	16'914.00
9146.05	CCM								
9143.03	- Bâtiment	24/09	3507.3223.00	1'374'279.55		-54'993.00	1'319'286.55	19'260.00	54'993.00
9146.05	- Mobilier	17/10	"	102'966.34		-6'435.40	96'530.94	1'410.00	6'435.40
9143.26	Pré Rillet - Achat	18/11 16/14 &	3595.3223.00	48'668.55		-6'952.65	41'715.90	610.00	6'952.65
9143.30	Stand de Tir - Rénovation de l'annexe	01/16	3596.3223.00	15'620.30			15'620.30	230.00	0.00
9143.25	Eglise St-Antoine :								
9143.25	- Restaur. du clocher et beffroi	03/11	3597.3223.00	233'480.80		-12'498.90	220'981.90	3'225.00	12'498.90
9143.29	Fontaines	01/14	3599.3223.00	106'582.75		-5'329.14	101'253.61	1'480.00	5'329.14
9143.97	Complexe scolaire intercommunale (CS) Le Bix	01/15	3598.5030.00	272'886.10	69'240.00		342'126.10	4'995.00	0.00
9141.54	Routes :								
9141.54	- Luminaires passage piétons	03/07	43.3223.00	18'597.30		-845.00	17'752.30	260.00	845.00
9141.57	- Rue du Village, zone 30, éclairage	21/08	"	430'467.36		-26'904.21	403'563.15	5'890.00	26'904.21
9141.59	- Concept global sécurité routière	11/09	"	7'747.20		-7'747.20	0.00	0.00	0.00
9141.60	- Trottoir gare - Clyettes - Arzier	15/09	"	169'690.70		-6'788.00	162'902.70	2'380.00	6'788.00
9141.61	- Eclairage - Rue du Village (Partie supérieure)	02/10	"	27'662.09		-1'063.93	26'598.16	390.00	1'063.93
9141.62	- Aménagements routiers (Rencontre, Sendvys)	19/11	"	394'035.61	-27'203.78	-12'649.37	354'182.46	5'170.00	12'649.37
9141.63	- Réaménagement passage à niveau d'Arzier	03/12	"	170'000.00		-10'000.00	160'000.00	2'335.00	10'000.00
9141.64	- Remise en état du Ch. des Sauteurs	04/12	"	68'479.92		-4'028.23	64'451.69	940.00	4'028.23
9141.65	- Carrefour - Le Muids	21/12	"	743'240.73	-20'205.98		723'034.75	10'555.00	24'101.16
9141.67	- Trottoir - Clyettes - Stand	02/14	"	808'233.15	-101'167.85		707'065.30	10'325.00	23'568.84
9141.68	- Adaptation - Passage à niveau Arzier	18/14	"	34'220.10		-1'140.67	33'079.43	485.00	1'140.67

2017 - BUDGET - REPARTITION DES INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS PAR INVESTISSEMENT

Compte au bilan	Description	Préavis	Compte de charge	Val. après amort. oblig. au 31.12.15	Report au bilan au 31.12.16	Amortissement au 31.12.16	Val. après amort. oblig. au 31.12.16	Intérêts 2017	Amortissement 2017
9141.69	- Trottoir - Dechetterie - Domaine des Ciyettes	02/15	"	348'487.45	77'283.15		425'770.60	6'215.00	14'192.35
9141.70	- Eclairage public - Le Muids	08/15	"	53'845.60		-1'794.85	52'050.75	760.00	1'794.85
9146.10	- Passage à niveau de la Givrine	17/16	"	0.00	54'216.00		54'216.00	790.00	5'421.60
9146.06	- Achat véhicule - Voirie	02/11	"	38'785.21		-6'464.21	32'321.00	470.00	6'464.21
9146.10	- Achat porte-outils - Voirie	19/15	"	0.00	74'080.00		74'080.00	1'080.00	7'408.00
9143.17	Place de jeux	11/07	44.3223.00	28'505.80		-14'255.00	14'250.80	48'045.00	146'370.43
	<i>Déchetterie :</i>								
9141.30	- Déchetterie Les Côtes	04/99	452.3223.00	70'433.60		-14'089.00	56'344.60	825.00	14'089.00
9141.31	- Eco points	17/08	"	29'577.42		-7'394.57	22'182.85	325.00	7'394.57
9141.32	- Aménagements fosse septique, sanitaires	01/10	"	47'985.36		-2'999.09	44'986.27	655.00	2'999.09
9146.02	- Chargeuse Volvo	01/09	"	35'874.39		-8'968.73	26'905.66	395.00	8'968.73
	<i>Egoûts :</i>							2'200.00	33'451.39
9141.00	- Le Muids	09/98	46.3223.00	172'778.95		-50'870.00	121'908.95	1'780.00	50'870.00
9141.01	- Le Muids suite	09/98	"	295'620.00		-19'720.00	275'900.00	4'030.00	19'720.00
9141.03	- Les Granges	05/00	"	127'500.00		-8'500.00	119'000.00	1'735.00	8'500.00
9141.04	- Les Morettes	03/01	"	415'610.14		-30'900.00	384'710.14	5'615.00	30'900.00
9141.08	- Bassin rétention La Joy	08/08	46.5010.03	45'819.04			45'819.04	670.00	0.00
9141.11	- Centre du Village - Arzier - (Extensions)	13/09	"	56'501.92		-2'354.26	54'147.66	790.00	2'354.26
9141.12	- Philosophes - Village (Bel-Horizon)	13/10	"	413'774.80		-15'914.42	397'860.38	5'810.00	15'914.42
9141.13	- Les Viroux	09/11	"	156'052.15		-5'573.29	150'478.86	2'195.00	5'573.29
9141.14	- Déviation EC - Les Viroux	14/12	"	61'919.76		-2'211.42	59'708.34	870.00	2'211.42
9141.15	- Les Ciyettes/Ancolles (Partie inférieure)	19/12	"	95'904.33			95'904.33	1'400.00	0.00
9141.16	- Canal EC - Carrefour - Le Muids - "Tivoli"	21/12	"	71'730.97		-2'473.48	69'257.49	1'010.00	2'473.48
9141.17	- Ch. des Pins (Partie inférieure)	05/13	"	287'564.17	-9'585.47	-9'585.47	268'993.23	3'920.00	9'585.47
9141.18	- Ch. Prés-du-Marguiller - (Partie inférieure)	15/13	"	105'528.81	9'585.47	-3'837.14	111'277.14	1'625.00	3'837.14
9141.19	- La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 1ère étape	23/13	"	569'646.36		-18'988.21	550'658.15	8'040.00	18'988.21
9141.20	- Ch. des Pins (Partie supérieure)	06/14	"	104'825.72		-3'494.19	101'331.53	1'480.00	3'494.19
9141.21	- La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 2ème étape	17/14	"	184'464.41	5'899.95		190'364.36	2'780.00	6'345.48

2017 - BUDGET - REPARTITION DES INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS PAR INVESTISSEMENT

Compte au bilan	Description	Préavis	Compte de charge	Val. après amort. oblig. au 31.12.15	Report au bilan au 31.12.16	Amortissement au 31.12.16	Val. après amort. oblig. au 31.12.16	Intérêts 2017	Amortissement 2017
9141.22	- Secteur Les Granges - Philosophes	07/15	"	160'379.12	1'318.80		161'697.92	2'360.00	5'389.93
9141.23	- La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 3ème étape	18/15	"	451.05	226'865.28		227'316.33	3'320.00	7'577.21
9146.04	SDIS - Achat véhicule	12/10	65.3223.00	5'029.86		-5'029.86	0.00	49'430.00	193'734.51
	Eaux :							0.00	0.00
9144.03	- Puits de Montant	12/00	81.3223.00	245'340.78		-39'350.00	205'990.78	3'005.00	39'350.00
9144.04	- ESP Les Morettes	04/01	"	161'500.00		-9'500.00	152'000.00	2'220.00	9'500.00
9144.12	- Forages/Essais sources des Coteaux	02/07	"	2'207.02			2'207.02	30.00	0.00
9144.13	- ESP Prise/Pétolière	10/07	"	101'906.39			97'274.14	1'420.00	4'632.25
9144.18	- Rue du Village (Partie inférieure) - Arzier	26/08	"	342'635.75		-13'706.00	328'929.75	4'800.00	13'706.00
9144.20	- ESP Centre du village - Arzier	13/09	"	131'439.54		-5'257.59	126'181.95	1'840.00	5'257.59
9144.21	- Conduites Tunnel-Clyettes - Arzier	16/09	"	259'316.49		-10'373.00	248'943.49	3'635.00	10'373.00
9144.23	- Rue du Village (Partie supérieure) - Arzier	02/10	"	149'092.16		-5'734.31	143'357.85	2'095.00	5'734.31
9144.24	- Philosophes - Village (Bel-Horizon)	13/10	"	97'827.35		-3'297.83	94'529.52	1'380.00	3'297.83
9144.25	- Etude du projet de recaptage des Coteaux - Phase 3	06/11	"	7'498.15			7'498.15	110.00	0.00
9144.26	- ESP Les Viroux	09/11	"	54'918.04		-1'961.36	52'956.68	775.00	1'961.36
9144.27	- Bouclage "La Caroline"	12/12	"	141'682.59		-4'885.61	136'796.98	1'995.00	4'885.61
9144.28	- Bouclage RC24b - Clyettes - Ancolles	19/12	"	51'225.35			51'225.35	750.00	0.00
9144.29	- ESP Les Pins (Partie inférieure)	05/13	"	197'596.32		-6'813.67	190'782.65	2'785.00	6'813.67
9144.30	- Ch. Prés-du-Marguiller - (Partie inférieure)	15/13	"	90'844.22		-3'028.14	87'816.08	1'280.00	3'028.14
9144.32	- ESP - La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 1ère partie	23/13	"	103'772.00		-3'459.07	100'312.93	1'465.00	3'459.07
9144.33	- ESP Les Pins (Partie supérieure)	06/14	"	226'711.36		-7'557.05	219'154.31	3'200.00	7'557.05
9144.34	- ESP - La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 2ème partie	17/14	"	17'597.93			17'597.93	255.00	0.00
9144.35	- ESP - Secteur Les Granges - Philosophes	07/15	"	80'594.30			80'594.30	1'175.00	0.00
9144.36	- Conduite - Ch. de la Dôle - Ch. du Lynx	12/15	"	62'978.14	8'112.96		71'091.10	1'040.00	2'369.70
9144.37	- ESP - La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 3ème partie	18/15	"	0.00	36'364.49		36'364.49	530.00	0.00
9162.00	- Eau Bois de Chêne-Cézille	17/05	"	38'779.11	7'037.04		45'816.15	670.00	0.00

2017 - BUDGET - REPARTITION DES INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS PAR INVESTISSEMENT

Compte au bilan	Description	Préavis	Compte de charge	Val. après amort. oblig. au 31.12.15	Report au bilan au 31.12.16	Amortissement au 31.12.16	Val. après amort. oblig. au 31.12.16	Intérêts 2017	Amortissement 2017
	<i>Chaleur-force (840):</i>							36'455.00	121'925.57
9144.50	Càd - Chaudière/Panneaux solaires	02/08	840.3223.00	169'654.55		-13'050.00	156'604.55	2'285.00	13'050.00
9144.51	Chauffage à distance	02/09	"	131'322.22		-5'252.89	126'069.33	1'840.00	5'252.89
9144.52	Càd - Chaudière à mazout et échangeur	06/10	"	103'565.45		-6'905.00	96'660.45	1'410.00	6'905.00
9144.53	Càd - La Caroline	12/12	"	303'432.80		-10'114.43	293'318.37	4'280.00	10'114.43
	<i>Chaleur-force (841):</i>							9'815.00	35'322.32
9144.60	Chauffage à distance (Partie supérieure, en partie)	21/09	841.3223.00	53'221.55		-2'129.00	51'092.55	745.00	2'129.00
9144.61	Chauffage à distance (Partie supérieure)	02/10	"	108'112.79		-4'158.19	103'954.60	1'520.00	4'158.19
	Total général			23'137'527.88	472'369.16	-977'147.59	22'632'749.45	330'430.00	1'050'203.88

Ndr: Le taux d'intérêt appliqué est 1.46%

Ndr: CàD = Chauffage à distance

Ndr: CSI - Sera revendu à l'AISGE au prix coûtant

Intérêts payés selon tableau	311'499.66
Intérêts imputés	-330'430.00
Intérêts s/fortune	-18'930.34

22.4223.00 Revenu des fonds propres

Intérêts intercalaires



BUDGET 2017 - TABLEAU DES EMPRUNTS ET INTERETS

No compte	Prêteurs	31.12.2016	31.12.2017	Taux	Echéance	Pmt annuel	Amort. annuel	Pmt amort. p/période	Intérêts Q1	Intérêts Q2	Intérêts Q3	Intérêts Q4	Total des Intérêts
	Etablissement financier	0	2'600'000	0.10%					650.00	657.22	664.44	664.44	2'636.11
	Prêt FIF	0	200'000	0.00%		Annuel	20'000						0.00
9221.07	UBS	3'000'000	3'000'000	3.00%	08.03.17				22'750.00	22'750.00	23'000.00	23'000.00	91'500.00
9221.08	CS	330'000	300'000	3.47%	22.11.17	Trim.	30'000	7'500	2'894.55	2'828.76	2'793.37	2'726.86	11'243.54
9221.09	UBS	1'216'000	1'168'000	2.70%	30.11.18	Trim.	48'000	12'000	8'299.20	8'217.30	8'224.80	8'142.00	32'883.30
9221.10	Prêt FIF	20'000	10'000	0.00%	31.12.19	Annuel	10'000						0.00
9221.11	SUVA	2'600'000	2'600'000	1.37%	13.04.22				-25'923.44	35'620.00	0.00	25'923.45	35'620.01
9221.12	Rentes genevoises	2'125'000	2'000'000	2.20%	26.09.28	Annuel	125'000		-13'200.00	0.00	46'750.00	11'733.35	45'283.35
9221.13	VZ Dépotbank AG	2'000'000	2'000'000	1.53%	16.10.21				-6'460.00	0.00	0.00	37'060.00	30'600.00
9221.14	AVS Fond de compensation	3'000'000	3'000'000	0.71%	17.09.20				-6'212.50	0.00	21'300.00	6'212.50	21'300.00
9221.15	Postifinance	2'500'000	2'500'000	0.56%	26.11.25				-1'400.00	0.00	0.00	15'633.35	14'233.35
9221.16	SUVA	2'000'000	2'000'000	1.31%	17.09.26				-7'641.67	0.00	26'200.00	7'641.67	26'200.00
Total général au bilan		18'791'000	21'378'000				233'000	19'500	-26'243.86	70'073.28	128'932.61	138'737.62	311'499.66
AIISGE	Emprunt lié au nouveau collège	-330'000	-2'930'000										
Total emprunts Arzier-Le Muids		18'461'000	18'448'000				233'000	0	-26'243.86	70'073.28	128'932.61	138'737.62	311'499.66

Variation 2016 vs 2017

-13'000.00

1.46 Taux moyen

12.16% Emprunts à court terme

Emprunts 2017

CHF

2'800'000



Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'727'724.00	263'289.00	1'672'670.00	226'695.00	1'693'668.22	266'225.53
10	Autorités	386'409.00	120.00	363'764.00	220.00	361'047.71	350.00
101	Conseil communal	56'379.00	120.00	53'148.00	220.00	47'159.42	310.00
101.3003.00	Jetons de présences	20'000.00		21'000.00		18'725.00	
101.3011.00	Jetons de présences - Soumis AVS/AC	10'000.00		5'000.00		10'780.00	
101.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	879.00		440.00		616.70	
101.3099.00	Charges diverses des autorités	2'000.00		1'000.00		1'675.70	
101.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, abonnements, cotisations	3'000.00		4'500.00		4'361.32	
101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces diverses	1'000.00		1'200.00		878.45	
101.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techn. de bureau	2'220.00		2'220.00			
101.3163.00	Location photocopieur	2'398.00					
101.3170.00	Frais de réceptions et manifestations - Sortie du CC	4'500.00		4'500.00		3'815.10	
101.3181.00	Frais de ports, CCP	1'000.00		2'500.00		2'683.40	
101.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00			
101.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	6'602.00		5'788.00		3'623.75	
101.4690.00	Dons et legs - Indemnités de CC non versées		120.00		220.00		310.00
102	Municipalité	330'030.00		310'616.00		313'888.29	40.00
102.3003.00	Jetons de présence - Commissions municipales	3'550.00					
102.3011.00	Salaires - Municipaux	250'000.00		250'000.00		256'786.65	
102.3011.01	Provision - Indemnité de départ - Municipaux	4'488.00		4'417.00		1'693.30	
102.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	20'487.00		20'487.00		20'733.40	
102.3030.01	Provision - Indemnité de départ - Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	225.00		279.00		102.50	
102.3040.00	Caisse de pension	18'700.00		5'950.00		6'715.40	
102.3040.01	Provision - Indemnité de départ - Caisse de pension	305.00					
102.3050.00	Assurances accidents et maladies	4'266.00		4'046.00		2'611.60	
102.3050.01	Provision - Indemnité de départ - Assurances accidents et maladies	30.00		39.00		24.15-	
102.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		8'757.15	
102.3091.00	Formation professionnelle	2'000.00		600.00		1'050.00	
102.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	3'801.00		3'801.00		3'800.50	
102.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	12'178.00		10'997.00		11'661.94	
102.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						40.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	751'120.00	200'304.00	694'920.00	162'045.00	716'684.74	197'918.43
11.3011.00	Salaires	500'733.00		439'595.00		455'493.35	
11.3011.01	Salaires - Archiviste			23'920.00		24'482.55	
11.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	43'990.00		38'619.00		38'924.25	
11.3030.01	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA - Archiviste			2'102.00		2'150.70	
11.3040.00	Caisse de pension	41'451.00		36'657.00		37'805.95	
11.3040.01	Caisse de pension - Archiviste			2'033.00		2'081.00	
11.3050.00	Assurances accidents et maladies	10'006.00		8'315.00		4'556.85	
11.3050.01	Assurances accidents et maladies - Archiviste			505.00		249.00	
11.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		2'550.65	
11.3060.01	Indemnisation et remboursement de frais - Archiviste			200.00		333.00	
11.3091.00	Formation professionnelle	3'000.00		3'000.00		1'754.80	
11.3099.00	Frais du personnel	2'500.00		5'000.00		1'868.95	
11.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, abonnements, cotisations	20'000.00		20'000.00		20'517.72	
11.3101.01	Imprimés, fournitures de bureau - Archives	3'000.00		3'000.00		1'363.25	
11.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces diverses	1'000.00		1'000.00		1'527.34	
11.3102.01	Frais d'annonces mortuaires	1'500.00		1'500.00		1'429.70	
11.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équip. techn. de bureau	8'000.00		10'000.00		20'615.10	
11.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techn. de bureau	2'000.00		3'000.00		1'771.20	
11.3156.00	Entretien du matériel spécialisé - Piliers publics	2'000.00		1'000.00			
11.3162.00	Redevances d'utilisation	310.00		310.00		307.50	
11.3163.00	Location photocopieur	6'870.00		4'277.00		4'276.80	
11.3181.00	Frais de ports, CCP	7'500.00		7'500.00		10'317.09	
11.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	5'500.00		5'500.00		5'789.60	
11.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	12'000.00		12'000.00		12'831.00	
11.3185.01	Honoraires et frais d'expertises - Archives	8'295.00					
11.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	8'365.00		4'820.00		5'189.15	
11.3193.00	Cotisation à des institutions (UCV, Conseil Régional etc.)	57'714.00		55'000.00		54'761.00	
11.3199.00	Frais divers			500.00			
11.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	2'386.00		2'567.00		3'737.24	
11.4101.00	Patentes de boissons		600.00		500.00		650.00
11.4313.01	Emoluments - Garde forestier		2'000.00		3'000.00		2'000.00
11.4359.00	Ventes et prestations diverses		100.00		400.00		60.00
11.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						6'073.45
11.4390.00	Autres recettes						746.05
11.4391.00	Finances de naturalisations		2'750.00		600.00		3'150.00
11.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		194'854.00		157'545.00		185'238.93

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
13	Service du personnel, assur.						
13.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	9'900.00	9'900.00	9'900.00	4'999.00	10'000.00	10'058.48
13.4901.00	Imputations internes de frais de personnel	9'900.00	9'900.00	9'900.00	4'999.00	10'000.00	10'058.48
14	Service des intérêts généraux	206'657.00	25'570.00	205'734.00	25'570.00	215'461.16	26'692.00
1402	Manifestations	78'667.00	300.00	71'063.00	300.00	72'938.79	2'437.00
1402.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	50'000.00		45'000.00		34'859.80	
1402.3181.00	Frais de port, CCP					2'060.25	
1402.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	28'667.00		26'063.00		36'018.74	
1402.4392.00	Autres recettes manifestations		300.00		300.00		2'437.00
1403	Sociétés locales	101'300.00		108'041.00		116'416.46	
1403.3116.00	Achats de matériel divers	3'000.00		5'000.00		431.05	
1403.3653.00	Dons divers, subventions aux sociétés	15'000.00		15'000.00		24'214.40	
1403.3653.01	Dons divers, subventions aux sociétés en nature	83'300.00		87'300.00		91'771.01	
1403.3901.00	Imputations internes de frais de personnel				741.00		
1404	Relations extérieures	26'690.00	25'270.00	26'630.00	25'270.00	26'105.91	24'255.00
1404.3183.00	Frais carte crédit - Vente carte CFF	90.00		30.00		39.26	
1404.3663.00	Aides individuelles aux loisirs - Achat carte CFF	26'600.00		26'600.00		26'066.65	
1404.4653.00	Participations de tiers aux loisirs - Vente carte CFF		25'270.00		25'270.00		24'255.00
15	Affaires culturelles, loisirs	99'265.00	2'295.00	111'205.00	2'761.00	102'938.61	1'739.19

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1504	Bibliothèque - Médiathèque	74'698.00	2'295.00	89'955.00	2'761.00	84'623.61	1'739.19
1504.3011.00	Salaires	25'000.00		25'050.00		24'488.80	
1504.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	2'197.00		2'201.00		2'151.10	
1504.3050.00	Assurances accidents et maladies	551.00		529.00		88.25	
1504.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		351.40	
1504.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, abonnements, cotisations	1'000.00		700.00		385.09	
1504.3102.00	Achats de livres	4'000.00		4'500.00		2'425.10	
1504.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équip. techn. de bureau	648.00		1'600.00		332.25	
1504.3151.00	Entretien du mobilier, des machines et des équip. techn. de bureau					415.40	
1504.3161.00	Location	36'000.00		49'600.00		49'600.00	
1504.3181.00	Frais de ports, CCP	250.00		500.00		214.60	
1504.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	1'130.00		1'200.00		1'144.50	
1504.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	213.00		213.00		212.30	
1504.3189.00	Location de livres	2'475.00		2'500.00		2'475.00	
1504.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	734.00		862.00		339.82	
1504.4359.00	Ventes et prestations diverses		1'500.00		1'500.00		1'519.00
1504.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		795.00		1'261.00		220.19
1506	Musiques	24'567.00		21'250.00		18'315.00	
1506.3513.00	Participations à des charges cantonales de culture, de loisirs et de sport	24'567.00		21'250.00		18'315.00	
16	Tourisme	25'100.00	25'100.00	31'100.00	31'100.00	27'274.55	26'097.43
1602	Taxe de séjour	25'000.00	25'000.00	31'000.00	31'000.00	27'174.55	25'997.43
1602.3181.00	Frais de port, CCP	80.00		80.00		76.75	
1602.3191.00	Impôts, taxes, cotisations	21'250.00		25'920.00		22'097.80	
1602.3653.00	Dons divers, subventions aux sociétés			5'000.00		5'000.00	
1602.3817.00	Attribution aux financements spéciaux	3'670.00					
1602.4066.00	Taxes régionale de séjour		25'000.00		31'000.00		25'997.43
1604	Promotion touristique	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1604.3102.00	Achat guides - NatuRando	50.00		50.00		100.00	
1604.3817.00	Attribution aux financements spéciaux	50.00		50.00			
1604.4352.00	Ventes de guides - NatuRando		100.00		100.00		100.00
17	Sports	23'965.00		23'500.00		23'986.80	
17.3523.00	Participations - Piscine Bassins	13'965.00		13'500.00		13'186.80	
17.3653.00	Dons à diverses associations sportives/ludiques	10'000.00		10'000.00		10'800.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
18	Transports publics	176'100.00		181'900.00		197'274.00	
18.3657.00	Entretien et déficit bassin de transports	176'100.00		181'900.00		139'924.00	
18.3657.01	Réorganisation des lignes de bus du district					57'350.00	
19	Service d'informatique	49'208.00		50'647.00		39'000.65	3'370.00
19.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équip. techn. de bureau	14'000.00		14'000.00		4'242.10	
19.3151.00	Entretien des machines et des équip. techn. de bureau	10'500.00		10'500.00		10'259.00	
19.3151.01	Entretien - Hébergements et site internet	6'000.00		6'000.00		7'047.45	
19.3162.00	Redevances d'utilisation	11'596.00		12'500.00		13'965.22	
19.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	7'112.00		7'647.00		3'486.88	
19.4519.00	Participations du canton						3'370.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2'734'450.00	11'552'400.34	2'581'210.00	11'155'543.61	2'947'193.43	11'343'727.01
21	Impôts	130'800.00	10'370'000.00	136'500.00	9'933'000.00	215'273.85	10'208'188.26
21.3187.00	Frais d'encaissements, dégrèvements	60'000.00		60'000.00		78'601.47	
21.3212.00	Intérêts bonifiés/trop perçus	7'000.00		13'000.00		6'743.46	
21.3221.00	Intérêts compensatoires / Créances / Acomptes	3'800.00		3'500.00		3'799.60	
21.3301.00	Défalcations Personnes physiques et Personnes morales	60'000.00		60'000.00		126'129.32	
21.4001.00	Impôts s/revenus - Personnes physiques		6'750'500.00		7'838'000.00		6'136'604.29
21.4002.00	Impôts s/fortune - Personnes physiques		950'000.00				1'107'112.77
21.4003.00	Impôts à la source - Personnes physiques		132'500.00				130'327.59
21.4004.00	Impôts s/la dépense - Personnes physiques (Anc. spécial étrangers)		500'000.00				560'707.58
21.4011.00	Impôts s/bénéfice net - Personnes morales		80'000.00		80'000.00		226'385.40
21.4012.00	Impôts s/capital - Personnes morales		10'000.00		10'000.00		7'065.65
21.4013.00	Impôts s/immeubles complémentaires - Personnes morales		10'000.00		10'000.00		9'460.50
21.4020.00	Impôts fonciers		1'002'000.00		943'000.00		1'003'563.85
21.4040.00	Droits de mutation		450'000.00		450'000.00		429'226.40
21.4050.00	Impôts s/les successions et donations		50'000.00		50'000.00		53'902.90
21.4061.00	Impôts s/les chiens		23'000.00		22'000.00		22'500.00
21.4090.00	Impôts récupérés après défalcatons - Personnes physiques		15'000.00		15'000.00		14'129.44
21.4221.00	Intérêts compensatoires / Acomptes en faveur du fisc		50'000.00		50'000.00		82'905.19
21.4411.00	Impôts s/les gains immobiliers		282'000.00		400'000.00		354'162.00
21.4419.00	Impôts s/les frontaliers		65'000.00		65'000.00		70'134.70
22	Service financier	2'603'650.00	1'182'400.34	2'444'710.00	1'222'543.61	2'731'919.58	1'135'538.75
22.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	3'000.00		3'000.00		909.49	
22.3210.00	Intérêts et frais des dettes à court terme	350.00		350.00		378.92	
22.3520.00	Fonds de péréquation - Acomptes année courante	2'600'300.00		2'441'360.00		2'257'589.65	
22.3520.02	Fonds de péréquation - Mouvements des provisions					473'041.52	
22.4111.00	Redevance Romande Energie / Autres		95'000.00		95'000.00		77'240.55
22.4221.00	Revenus du patrimoine financier		23'500.00		23'500.00		20'735.19
22.4223.00	Revenus des fonds propres		18'930.34		39'543.61		44'521.36
22.4351.00	Vente d'énergie et de combustible		6'800.00		6'800.00		2'389.25
22.4362.00	Remboursement de frais - Contentieux et poursuites		3'000.00		1'500.00		12'407.90
22.4419.00	Parts à des recettes ctonales - Redistrib du prod de la taxe sur le CO2		1'100.00		1'100.00		1'264.85
22.4520.00	Fonds de péréquation - Retour année courante		1'034'070.00		1'055'100.00		894'209.65
22.4520.01	Fonds de péréquation - Ajustement années précédentes						82'770.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'981'749.24	2'072'119.24	2'828'588.99	2'019'728.80	2'630'510.09	2'027'519.90
31	Terrains	25'794.59	7'011.55	24'580.00	7'011.55	25'190.00	6'711.55
31.3223.00	Intérêts passifs	205.00					
31.3223.01	Intérêts passifs - Terrain Brandstatter	2'585.00		2'980.00		3'590.00	
31.3312.00	Amortissements des terrains et bâtiments	23'004.59		21'600.00		21'600.00	
31.4232.00	Loyers des terrains		2'891.55		2'891.55		2'291.55
31.4232.01	Loyers de servitudes et autres		4'120.00		4'120.00		4'420.00
32	Forêts	1'396'893.62	738'090.00	1'423'069.67	729'339.00	1'248'462.87	747'231.82

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3201	Forêts	1'176'112.20	643'210.00	1'184'274.34	634'459.00	1'060'889.76	654'159.32
3201.3011.00	Salaires	316'226.00		366'394.00		375'075.80	
3201.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	27'781.00		32'188.00		33'712.80	
3201.3040.00	Caisse de pension	24'758.00		28'344.00		27'342.95	
3201.3050.00	Assurances accidents et maladies	22'388.00		22'725.00		22'201.25	
3201.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	30'000.00		30'000.00		26'487.65	
3201.3091.00	Formation professionnelle	6'000.00		6'000.00		1'417.20	
3201.3101.01	Imprimés, fournitures de bureau, abonnements - CCE	1'500.00		1'500.00		1'512.09	
3201.3102.00	Frais d'annonces diverses	1'000.00		1'000.00		816.50	
3201.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équip. techn. de bureau	1'500.00		1'500.00		357.00	
3201.3114.00	Achats de matériel divers	20'000.00		20'000.00		3'260.19	
3201.3114.01	Achats de matériel divers - CCE	15'000.00		10'000.00		9'659.90	
3201.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000.00				3'653.00	
3201.3123.00	Electricité, combustibles	500.00		1'000.00		83.25	
3201.3123.01	Electricité, combustibles - CCE	3'000.00		3'000.00		3'740.30	
3201.3124.00	Carburants - Lubrifiants (sans plomb/huile)	15'000.00		15'000.00		13'028.80	
3201.3124.01	Carburants - Toyota Hilux / Isuzu	5'000.00		5'000.00		3'644.75	
3201.3129.00	Achat et consommation d'autre forme d'énergie - Copeaux - CCE	3'200.00		3'200.00		4'600.00	
3201.3134.00	Achats d'engrais, traitements, etc.	2'000.00		2'000.00		3'017.25	
3201.3134.01	Achats de plants	15'000.00		15'000.00		13'679.95	
3201.3141.00	Entretien du bâtiment - Hangar Forestier	500.00		500.00		368.80	
3201.3141.01	Entretien du bâtiment - CCE	10'000.00		9'000.00		10'738.94	
3201.3146.00	Entretien des routes forestières	75'000.00		70'000.00		45'422.30	
3201.3151.00	Entretien des equip. techn. de bureau - Ordinateur	2'000.00		500.00		1'400.00	
3201.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	3'500.00		3'500.00		1'143.45	
3201.3154.01	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien - CCE	5'000.00		5'000.00			
3201.3155.00	Entretien des véhicules	6'000.00		6'000.00		2'520.25	
3201.3155.01	Entretien des véhicules - Bucher	4'000.00		4'000.00		1'739.90	
3201.3163.02	Location photocopieur	2'090.00		2'090.00		2'089.20	
3201.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1'000.00		1'000.00		1'263.85	
3201.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	1'300.00		1'300.00		1'278.10	
3201.3182.01	Frais de téléphones, télécommunications - CCE	1'500.00		1'500.00		1'488.35	
3201.3185.00	Exploitation par des tiers	190'000.00		160'000.00		129'241.60	
3201.3185.01	Frais travaux pour tiers	5'000.00		5'000.00			
3201.3185.02	Soins cultureux par tiers	20'000.00		10'000.00		31'332.25	
3201.3185.03	Honoraires - Prestations de services - Commissions	11'000.00		11'000.00		10'660.90	
3201.3185.04	Escomptes ventes de bois	1'000.00		1'000.00		940.20	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3201	Forêts	1'176'112.20	643'210.00	1'184'274.34	634'459.00	1'060'889.76	654'159.32
3201.3185.05	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		1'500.00		576.00	
3201.3185.06	Plan de gestion forestier			20'000.00		15'457.00	
3201.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	3'436.00		2'955.00		3'965.45	
3201.3186.01	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA - CCE	3'564.00		2'982.00		2'981.60	
3201.3188.00	Débardage et transport	110'000.00		110'000.00		132'152.70	
3201.3188.01	Fabrication et transport de copeaux	13'000.00		13'000.00		5'027.95	
3201.3191.00	Impôts, taxes, cotisations	2'000.00		2'000.00		692.40	
3201.3193.00	Cotisation à des institutions	3'950.00		4'200.00		3'950.00	
3201.3223.00	Intérêts passifs	17'240.00		17'340.00		18'975.00	
3201.3223.01	Intérêts passifs - CCE	34'975.00		37'285.00		39'175.00	
3201.3312.00	Amortissements obligatoires	11'873.94		8'233.00		8'233.00	
3201.3312.01	Amortissements obligatoires - CCE	77'958.09		78'115.87			
3201.3313.00	Amortissements obligatoires - Mobilier - CCE	7'492.47		7'492.47		7'492.47	
3201.3803.01	Attribution aux fonds de rénovation du bâtiment - CCE	11'693.70					
3201.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	23'186.00		23'930.00		33'292.47	
3201.4271.01	Loyers - CCE		35'000.00		35'000.00		35'000.00
3201.4355.00	Produit brut bois de service		280'000.00		280'000.00		196'971.55
3201.4355.01	Produit brut vente sur pied		30'000.00		30'000.00		
3201.4355.02	Produit brut bois d'industrie		10'000.00		5'000.00		11'238.15
3201.4355.03	Produit brut bois déchetage		5'000.00		5'000.00		1'693.44
3201.4355.04	Produit brut bois de feu		28'000.00		28'000.00		36'259.70
3201.4355.05	Produit vente copeaux		37'000.00		37'000.00		29'010.00
3201.4355.95	Produit divers		1'000.00		1'000.00		100.00
3201.4356.00	Travaux pour tiers particuliers		5'000.00		5'000.00		4'714.05
3201.4356.01	Travaux pour tiers collectivités publiques		10'000.00		10'000.00		4'492.00
3201.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		8'000.00		8'000.00		31'565.95
3201.4390.00	Autres recettes		5'000.00		5'000.00		7'004.00
3201.4518.00	Contributions forestières (RPT économie)		10'000.00		10'000.00		73'518.00
3201.4518.01	Participations de l'état aux frais triages forestiers		63'945.00		63'945.00		63'945.00
3201.4518.02	Contributions forestières (RPT protection)						10'623.40
3201.4518.03	Contributions forestières (RPT biodiversité)		10'000.00		10'000.00		
3201.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		105'265.00		101'514.00		148'024.08

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3202	Montagnes - Alpages	173'672.42	60'770.00	185'394.33	60'770.00	136'140.93	58'962.50
3202.3146.00	Entretien des chalets	60'000.00		60'000.00		38'759.60	
3202.3146.01	Entretien des murs	30'000.00		30'000.00		30'979.00	
3202.3146.02	Entretien du Creux-des-Abériaux	5'000.00		10'000.00		373.70	
3202.3146.03	Entretien de la route des montagnes	20'000.00		30'000.00		17'970.45	
3202.3147.00	Entretien des cours d'eau, lacs et ouvrages de protection	2'000.00				432.00	
3202.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Frais d'étude	200.00					
3202.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	13'161.00		10'537.00		10'536.90	
3202.3193.00	Cotisation à des institutions	13'030.00		12'600.00		12'315.00	
3202.3223.00	Intérêts passifs	21'415.00		22'375.00		21'460.00	
3202.3312.00	Amortissements obligatoires	5'173.42		5'833.33			
3202.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	3'693.00		4'049.00		3'314.28	
3202.4232.00	Loyers des alpages - Fermages		44'970.00		44'970.00		44'970.00
3202.4232.01	Participations aux infrastructures - Saison hivernale - (Anc Loyers des chalets)		5'100.00		5'100.00		5'100.00
3202.4232.02	Location - Refuge La Bûcheronne		200.00		200.00		500.00
3202.4319.00	Emoluments - Autorisation de circuler		500.00		500.00		550.00
3202.4390.00	Autres recettes						675.00
3202.4516.00	Subsides pour murs		6'000.00		6'000.00		3'067.50
3202.4526.00	Participations de collectivités publiques et divers		4'000.00		4'000.00		4'100.00
3203	Pâturages	47'109.00	34'110.00	53'401.00	34'110.00	51'432.18	34'110.00
3203.3102.00	Frais d'annonces diverses	100.00		100.00		95.90	
3203.3114.00	Achats de matériel pour clôtures	10'000.00		10'000.00		4'351.10	
3203.3146.00	Entretien des pâturages yc clôtures					1'492.80	
3203.3223.00	Intérêts passifs	14'115.00		14'500.00		15'755.00	
3203.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	22'894.00		28'801.00		29'737.38	
3203.4658.00	Participations aux infrastructures - (Saison estivale)		34'110.00		34'110.00		34'110.00
35	Bâtiments communaux	1'559'061.03	1'327'017.69	1'380'939.32	1'283'378.25	1'356'857.22	1'273'576.53

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3500	Bâtiment communal - (CCS)	753'366.39	700'520.69	755'732.95	723'007.25	842'209.27	730'397.73
3500.3011.00	Salaires - Concierges			67'600.00		52'584.60	
3500.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA			5'939.00		4'619.35	
3500.3040.00	Caisse de pension			5'746.00		4'469.70	
3500.3050.00	Assurances accidents et maladies			1'429.00		534.75	
3500.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais			500.00		266.00	
3500.3114.00	Achats de matériel divers	20'000.00		20'000.00		26'043.10	
3500.3123.00	Electricité	20'000.00		25'000.00		22'529.25	
3500.3129.00	Achat et consommation d'autre forme d'énergie	91'000.00		90'000.00		91'321.79	
3500.3141.00	Entretien du bâtiment	70'000.00				68'843.04	
3500.3141.01	Entretien du bâtiment - Spécifique	97'000.00		96'000.00		96'919.75	
3500.3156.00	Entretien du matériel spécialisé					17'070.50	
3500.3161.00	Location - Portacabines	29'900.00		30'000.00		29'898.60	
3500.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	300.00		500.00		509.40	
3500.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00					
3500.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	23'057.00		19'240.00		19'239.80	
3500.3223.00	Intérêts passifs	9'745.00		13'130.00		18'445.00	
3500.3312.00	Amortissements obligatoires	258'119.09		256'569.65		255'325.40	
3500.3803.00	Attribution aux fonds de rénovation du bâtiment	103'090.30		103'090.30		103'090.30	
3500.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	26'155.00		20'989.00		30'498.94	
3500.4271.00	Loyers - Groupement scolaire		636'300.00		642'500.00		657'279.77
3500.4271.01	Loyers - Autres		44'888.00		41'295.00		28'151.77
3500.4390.00	Autres recettes						597.63
3500.4803.00	Prélèvement sur le fonds de rénovation		18'925.69		17'376.25		16'132.00
3500.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		407.00		21'836.00		28'236.56

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3501	Grange 6 - Le Muids	51'694.00	95'712.00	59'823.00	95'712.00	39'561.76	83'894.55
3501.3011.00	Salaires - Concierges	6'370.00		6'370.00		6'370.00	
3501.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	560.00		560.00		561.01	
3501.3040.00	Caisse de pension	542.00		542.00			
3501.3050.00	Assurances accidents et maladies	100.00		135.00		55.06	
3501.3114.00	Achats de matériel divers	1'000.00		1'500.00			
3501.3123.00	Electricité, combustibles	1'500.00		2'000.00			
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	15'000.00		10'000.00		4'719.20	
3501.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	7'000.00		7'000.00		5'195.80	
3501.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	1'710.00		1'443.00		1'442.40	
3501.3223.00	Intérêts passifs	16'145.00		16'875.00		16'300.00	
3501.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments			12'500.00			
3501.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	1'767.00		898.00		3'996.04	
3501.4231.00	Loyers		95'712.00		95'712.00		83'232.00
3501.4359.00	Facturation charges de chauffage						330.00
3501.4390.00	Autres recettes						332.55
3502	Collège - Le Muids	28'799.00	25'460.00	34'667.11	26'480.00	24'598.48	22'990.00
3502.3011.00	Salaires - Concierges	6'370.00		6'370.00		6'370.00	
3502.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	560.00		560.00		560.05	
3502.3040.00	Caisse de pension	542.00		542.00		541.45	
3502.3050.00	Assurances accidents et maladies	100.00		94.00		64.70	
3502.3114.00	Achats de matériel divers	500.00		500.00		820.80	
3502.3123.00	Electricité, combustibles	5'500.00		5'500.00		1'380.75	
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'729.35	
3502.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'390.00		3'390.00		1'334.90	
3502.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	1'556.00		1'301.00		1'300.25	
3502.3223.00	Intérêts passifs	2'915.00		2'890.00		3'250.00	
3502.3312.00	Amortissements obligatoires			6'880.11			
3502.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	2'366.00		1'640.00		5'246.23	
3502.4231.00	Loyers		25'460.00		26'480.00		22'990.00
3502.4271.01	Loyers - Divers - Jusqu'en 2015						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3503	Bâtiment administratif - Arzier	102'197.00	23'300.00	110'597.00	23'500.00	114'654.13	24'510.05
3503.3114.00	Achats de matériel divers	10'000.00		7'500.00		10'779.50	
3503.3123.00	Electricité, combustibles	18'000.00		18'000.00		12'539.85	
3503.3141.00	Entretien du bâtiment	25'000.00		25'000.00		25'269.45	
3503.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	867.00		867.00		1'430.00	
3503.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	2'831.00		2'398.00		2'397.45	
3503.3223.00	Intérêts passifs	245.00		730.00		1'305.00	
3503.3312.00	Amortissements obligatoires	16'914.00		31'649.00		31'649.00	
3503.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	28'340.00		24'453.00		29'283.88	
3503.4271.00	Loyers		15'000.00		15'000.00		13'750.00
3503.4271.01	Loyers - Divers		8'300.00		8'500.00		8'121.00
3503.4390.00	Autres recettes						2'639.05
3504	Bâticom	28'401.00	80'244.00	70'213.00	77'200.00	26'021.69	73'220.00
3504.3011.00	Salaires - Concierges					1'020.00	
3504.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA					88.59	
3504.3050.00	Assurances accidents et maladies					20.09	
3504.3114.00	Achats de matériel divers	800.00		800.00		101.20	
3504.3123.00	Electricité, combustibles	1'500.00		1'500.00		2'706.40	
3504.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		10'000.00		8'530.15	
3504.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements pour autres locaux	1'000.00		1'000.00			
3504.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'700.00		5'700.00		3'472.90	
3504.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	1'361.00		1'143.00		1'142.10	
3504.3223.00	Intérêts passifs	4'655.00		4'110.00		5'195.00	
3504.3312.00	Amortissements obligatoires			44'803.00			
3504.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	3'385.00		1'157.00		3'745.26	
3504.4231.00	Loyers		68'244.00		65'200.00		61'220.00
3504.4271.01	Loyers - Local du feu		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3505	Auberge communale Arzier - "L'Union"	53'035.00	48'000.00	78'282.62	90'000.00	54'910.31	90'000.00
3505.3141.00	Entretien du bâtiment	8'000.00		8'000.00		6'594.65	
3505.3186.00	TVA 0% - Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	4'890.00		4'039.00		4'038.50	
3505.3223.00	Intérêts passifs	26'560.00		27'100.00		30'055.00	
3505.3303.00	Amortissements des terrains et bâtiments	12'117.00		37'061.62		12'117.00	
3505.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	1'468.00		2'082.00		2'105.16	
3505.4231.00	Loyers		48'000.00		90'000.00		90'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3507	Bâtiment communal - (CCM)	186'411.95	230'020.00	180'678.95	238'600.00	188'421.92	240'364.20
3507.3114.00	Achats de matériel divers	5'000.00		5'000.00		8'450.77	
3507.3123.00	Electricité, combustibles	15'000.00		15'000.00		11'205.90	
3507.3141.00	Entretien du bâtiment	50'000.00		45'000.00		48'620.58	
3507.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	1'800.00		1'800.00		1'836.50	
3507.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	2'322.00		1'968.00		1'967.30	
3507.3223.00	Intérêts passifs	20'670.00		22'160.00		25'080.00	
3507.3312.00	Amortissements obligatoires	54'993.00		54'993.00		54'993.00	
3507.3313.00	Amortissements obligatoires	6'435.40		6'435.40		6'435.40	
3507.3803.00	Attribution aux fonds de rénovation du bâtiment	17'734.55		17'734.55		17'734.56	
3507.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	12'457.00		10'588.00		12'097.91	
3507.4271.00	Loyers - Unité d'accueil de jour		142'320.00		136'500.00		135'504.00
3507.4271.01	Loyers divers		87'700.00		102'100.00		102'900.00
3507.4390.00	Autres recettes						1'960.20
3508	La Cure	384.00	384.00	447.00	679.00		
3508.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	384.00		447.00			
3508.4363.00	Travaux pour tiers		384.00		679.00		
3595	Chalet Pré Rillet	14'036.65		14'673.65		8'252.11	
3595.3123.00	Electricité, combustibles	500.00		500.00		117.60	
3595.3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		30.80	
3595.3223.00	Intérêts passifs	610.00		730.00		905.00	
3595.3312.00	Amortissements obligatoires	6'952.65		6'952.65		6'952.65	
3595.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	974.00		1'491.00		246.06	
3596	Stand de Tir	6'759.00	2'600.00	18'640.00	5'200.00	1'908.00	5'200.00
3596.3123.00	Electricité, combustibles	600.00		600.00		567.35	
3596.3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		402.10	
3596.3156.00	Entretien du matériel spécialisé - Ciblerie	1'000.00		1'000.00			
3596.3186.00	Primes d'assurances tiers, choses, RC, ECA	689.00		581.00		580.50	
3596.3223.00	Intérêts passifs	230.00		180.00			
3596.3313.00	Amortissements obligatoires			12'000.00			
3596.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	1'240.00		1'279.00		358.05	
3596.4271.00	Loyers		2'600.00		5'200.00		5'200.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3597	Eglise St-Antoine	32'920.90	3'000.00	35'291.90	3'000.00	41'397.93	3'000.00
3597.3114.00	Achats de matériel divers	300.00		300.00		1'113.50	
3597.3123.00	Electricité, combustibles	2'500.00		2'500.00		2'332.30	
3597.3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		14'000.00		15'690.45	
3597.3186.00	Primes d'assurances tiers, choses, RC, ECA	1'762.00		1'474.00		1'473.25	
3597.3223.00	Intérêts passifs	3'225.00		3'500.00		4'010.00	
3597.3312.00	Amortissements obligatoires	12'498.90		12'498.90		12'498.90	
3597.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	2'635.00		1'019.00		4'279.53	
3597.4271.00	Loyers		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3599	Bâtiments divers	301'056.14	117'777.00	21'892.14		14'921.62	
3599.3011.00	Salaires	227'500.00					
3599.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	19'986.00					
3599.3040.00	Caisse de pension	19'338.00					
3599.3050.00	Assurances accidents et maladies	6'866.00					
3599.3114.00	Achats de matériel divers	300.00		300.00		21.30	
3599.3115.00	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1'000.00		1'000.00			
3599.3124.00	Carburants	1'250.00		1'250.00		894.85	
3599.3141.00	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		5'302.25	
3599.3141.01	Entretien - Fontaines	1'000.00		1'000.00			
3599.3155.00	Entretien véhicule	1'000.00				442.60	
3599.3161.00	Loyers	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3599.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Frais d'étude	2'000.00		2'000.00			
3599.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	1'381.00		1'109.00		1'108.65	
3599.3223.00	Intérêts passifs	1'480.00		1'600.00		1'490.00	
3599.3312.00	Amortissements obligatoires	5'329.14		5'329.14			
3599.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	7'026.00		2'704.00		2'061.97	
3599.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		117'777.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	2'288'741.62	1'161'381.00	2'365'666.31	1'221'792.68	2'389'790.46	1'282'913.49
42	Service de l'urbanisme	163'813.00	70'000.00	154'757.00	50'000.00	148'530.27	114'163.00
42.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces diverses	500.00		500.00		74.55	
42.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		20'000.00		19'341.70	
42.3187.00	Emoluments du Registre foncier, cadastre, plans	5'000.00		5'000.00		6'079.65	
42.3187.01	Frais d'enquêtes	52'500.00		37'500.00		66'988.15	
42.3187.03	Aménagement du territoire	40'000.00		50'000.00		6'845.90	
42.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	45'813.00		41'757.00		49'200.32	
42.4313.00	Emoluments - Permis de construire et habiter		70'000.00		50'000.00		114'163.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
43	Routes	840'423.43	82'171.00	838'168.21	82'254.00	827'171.67	83'133.76
43.3011.00	Salaires	155'805.00		152'663.00		153'991.90	
43.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	12'517.00		12'517.00		12'767.05	
43.3040.00	Caisse de pension	12'111.00		12'111.00		12'269.25	
43.3050.00	Assurances accidents et maladies	4'702.00		4'779.00		4'814.00	
43.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		1'756.40	
43.3091.00	Formation professionnelle	1'500.00		1'500.00		430.20	
43.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, abonnements	500.00				38.90	
43.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces diverses	1'000.00		1'000.00		20.00	
43.3114.00	Achats de matériel divers	5'000.00		10'000.00		8'612.80	
43.3115.00	Achats de véhicules engins auto-moteurs et accessoires			7'000.00			
43.3123.00	Electricité, combustibles	14'500.00		14'500.00		13'243.65	
43.3124.00	Carburants - VW	3'000.00		3'000.00		995.70	
43.3124.01	Carburants - Bucher	3'000.00		3'000.00		1'705.50	
43.3124.02	Carburants - Tracteur	3'000.00		3'000.00		1'990.25	
43.3142.00	Entretien routes - Communales	25'000.00		50'000.00		66'248.35	
43.3142.000	Entretien routes - Communales - Réfection	125'000.00		100'000.00		118'497.55	
43.3142.01	Entretien routes - Cantonales	10'000.00		20'000.00		8'616.10	
43.3142.010	Entretien routes - Cantonales - Réfection	10'000.00		20'000.00			
43.3142.02	Déneigement routes - Communales	30'000.00		30'000.00		52'502.00	
43.3142.03	Déneigement routes - Cantonales	30'000.00		25'000.00		34'355.20	
43.3143.00	Entretien des éclairages publics, signalisations	15'000.00		30'000.00		29'869.50	
43.3143.01	Sécurité du trafic					9'979.20	
43.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00		2'000.00		656.40	
43.3155.00	Entretien des véhicules - VW	2'000.00		2'000.00			
43.3155.01	Entretien des véhicules - Bucher	8'000.00		8'000.00		4'349.80	
43.3161.00	Location - Atelier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
43.3163.01	Location - Tracteur	25'000.00		20'000.00		23'593.60	
43.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	550.00		550.00		401.80	
43.3185.00	Honoraires et frais d'expertises - Frais d'étude	10'000.00		5'000.00			
43.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	5'317.00		4'537.00		4'892.95	
43.3192.00	Taxes sur les véhicules à moteur	825.00		825.00		825.00	
43.3223.00	Intérêts passifs	48'045.00		57'500.00		40'680.00	
43.3311.00	Amortissements obligatoires	132'498.22		132'687.00		70'964.01	
43.3313.00	Amortissements obligatoires - Véhicule	13'872.21		6'464.21		6'464.21	
43.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	118'681.00		86'535.00		131'640.40	
43.4363.00	Travaux pour tiers		1'000.00		1'000.00		1'015.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
43	Routes	840'423.43	82'171.00	838'168.21	82'254.00	827'171.67	83'133.76
43.4363.01	Travaux pour tiers - Dénéigement/Salage						975.60
43.4390.00	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		9475.90
43.4659.00	Participations de tiers - Numérotation village		400.00		400.00		1'035.00
43.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		78'771.00		78'854.00		70'632.06
44	Parcs, promenades, cimetières	150'734.80	800.00	121'985.00	800.00	141'910.99	2'387.60
44.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	100.00		100.00		30.00	
44.3091.00	Formation professionnelle	1'500.00		1'500.00		230.00	
44.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces diverses	500.00					
44.3114.00	Achats de matériel divers	8'000.00		7'500.00		8'590.25	
44.3114.01	Achats de matériel décoration	3'000.00		4'000.00		1'587.75	
44.3124.00	Carburants - VW / Bucher	3'000.00		3'000.00		1'926.85	
44.3145.00	Entretien - Espaces verts	6'000.00		4'000.00		6'103.20	
44.3145.01	Entretien - Cimetières	10'000.00		4'000.00		1'287.80	
44.3145.02	Entretien - Place de jeux	4'000.00		4'000.00		3'153.20	
44.3145.03	Entretien - Fontaines (Sans les toitures)	18'000.00		4'000.00		24'992.60	
44.3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	4'000.00		4'000.00		2'520.05	
44.3155.00	Entretien des véhicules - VW / Bucher	2'000.00		2'000.00		1'739.90	
44.3161.00	Location	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
44.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	116.00		86.00		85.10	
44.3223.00	Intérêts passifs	210.00		430.00		695.00	
44.3312.00	Amortissements obligatoires	14'250.80		14'255.00		14'255.00	
44.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	71'058.00		64'114.00		69'714.29	
44.4363.00	Travaux pour tiers						1'587.60
44.4390.00	Autres recettes		800.00		800.00		800.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	469'360.39	344'000.00	646'895.39	484'877.97	648'309.88	459'361.48

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Déchets ménagers incinérables	148'997.00	95'000.00	139'074.00	139'074.00	128'749.82	90'417.47
451.3114.01	Achats de matériel d'exploitation - Sacs poubelles	2'700.00		2'700.00		2'704.71	
451.3188.00	Frais de transports et élimination	57'000.00		45'000.00		45'596.93	
451.3191.00	TVA 0% - Impôts, taxes, cotisations	2'000.00		2'000.00			
451.3526.00	Incineration des ordures/enlèvement SADEC	70'000.00		68'000.00		60'196.96	
451.3526.01	TVA 0% - Incineration des ordures/enlèvement SADEC			3'000.00			
451.3803.00	Attribution aux fonds de réserve					4'212.66	
451.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	17'297.00		18'374.00		16'038.56	
451.4359.00	Ventes sacs poubelles taxés		500.00		500.00		
451.4359.01	Dons sacs poubelles taxés		2'500.00		2'500.00		2'551.68
451.4524.00	Retrocession - Taxes aux sacs		92'000.00		92'000.00		87'865.79
451.4811.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				44'074.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
452	Déchets ménagers valorisables	296'398.39	246'600.00	488'291.39	344'803.97	495'678.76	366'483.06
452.3011.00	Salaires	32'500.00		192'400.00		188'762.10	
452.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	2'855.00		16'903.00		15'968.95	
452.3040.00	Caisse de pension	2'763.00		13'592.00		9'449.65	
452.3050.00	Assurances accidents et maladies	1'194.00		6'024.00		3'890.00	
452.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'200.00		1'200.00		817.16	
452.3091.00	Formation professionnelle	1'000.00		1'000.00		2'361.09	
452.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	500.00		500.00		40.00	
452.3114.00	Achats de matériel - Déchetterie	15'000.00		15'000.00		1'130.35	
452.3114.01	Achats de matériel - Eco Points	10'000.00		4'000.00			
452.3124.00	Carburants - Berlingo et machines d'exploitation	4'500.00		4'500.00		3'394.69	
452.3141.00	Entretien - Déchetterie	10'000.00		20'000.00		15'710.50	
452.3141.01	Entretien - Eco Points	5'000.00		5'000.00			
452.3155.00	Entretien des véhicules - Berlingo	2'000.00		1'500.00		1'658.74	
452.3155.01	Entretien machines et chargeuse	10'000.00		10'000.00		20'566.44	
452.3163.00	Location - Machines	6'000.00					
452.3181.00	Frais de ports et CCP	900.00		900.00		643.02	
452.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	1'000.00		1'000.00		1'289.70	
452.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
452.3186.00	TVA 0% - Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	2'696.00		3'167.00		3'581.50	
452.3188.00	Frais de transports et élimination	107'650.00		107'650.00		139'654.42	
452.3188.02	Frais de transports et élimination - Carton	15'000.00		15'000.00		11'637.10	
452.3188.03	Frais de transports et élimination - Papier	8'000.00		8'000.00		6'253.17	
452.3188.04	Frais de transports et élimination - Verre	9'000.00		9'000.00		2'397.36	
452.3188.05	Frais de transports et élimination - Ferraille	2'000.00		2'000.00		2'304.32	
452.3188.06	Frais de transports et élimination - Organiques					9'529.00	
452.3191.00	TVA 0% - Impôts, taxes, cotisations	5'000.00		5'000.00		8'349.86	
452.3223.00	Intérêts passifs	2'200.00		2'760.00		3'545.00	
452.3311.00	Amortissements obligatoires	24'482.66		24'482.66		24'482.66	
452.3313.00	Amortissements obligatoires - Pelle à pneus	8'968.73		8'968.73		8'968.73	
452.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	3'989.00		7'744.00		9'293.25	
452.4342.00	Taxes annuelles forfaitaire de collectes des déchets		225'000.00		225'000.00		224'057.55
452.4342.01	TVA 0% - Taxes annuelles forfaitaire de collectes des déchets		200.00		200.00		127.35
452.4342.10	Taxes pour décharge		300.00		300.00		
452.4354.02	Ventes - Carton		4'000.00		4'000.00		2'511.60
452.4354.03	Ventes - Papier		8'000.00		8'000.00		3'360.40
452.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						8'845.28

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
452	Déchets ménagers valorisables						
452.4390.01	TVA 0% - Autres recettes		246'600.00	488'291.39	344'803.97	495'678.76	366'483.06
452.4526.00	Collecte appareils SWICO - SADEC		1'500.00		3'000.00		5'544.62
452.4656.00	TVA 0% - TEA - Taxe élimination anticipée, rétrocessions		7'600.00		7'600.00		1'397.67
452.4811.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				15'875.97		7'460.15
452.4901.00	Imputations internes de frais de personnel				80'828.00		113'178.44
453	Déchets ménagers spéciaux	23'965.00	2'400.00	19'530.00	1'000.00	23'881.30	2'460.95
453.3188.00	Frais de transports et élimination - Inertes	16'000.00		12'620.00		15'987.41	
453.3188.02	Frais de transports et élimination - Déchets spéciaux	4'335.00		3'730.00		4'336.40	
453.3188.03	Frais de transports et élimination - Déchets voirie	380.00		380.00		222.25	
453.3524.00	Incineration des déchets carnés	1'950.00		2'800.00		3'335.24	
453.3524.01	TVA 0% - Incineration des déchets carnés	1'300.00					
453.4390.00	Autres recettes - Déchets carnés		2'400.00		1'000.00		2'460.95

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	664'410.00	664'410.00	603'860.71	603'860.71	623'867.65	623'867.65
46.3092.00	Frais de recherche de personnel			500.00			
46.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau		500.00	500.00		538.02	
46.3114.00	Achats de matériel	1'000.00		2'000.00		235.76	
46.3124.00	TVA 0% - Carburants - VW / Bucher	1'000.00		1'000.00		590.05	
46.3144.00	Entretien des collecteurs	80'000.00		70'000.00		98'363.18	
46.3155.00	TVA 0% - Entretien des véhicules - VW / Bucher	1'500.00		1'500.00		869.95	
46.3161.00	TVA 0% - Location - Atelier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
46.3185.00	Honoraires PGEE/SIT	25'000.00		25'000.00		21'664.90	
46.3191.00	TVA 0% - Impôts, taxes, cotisations	300.00		300.00		171.69	
46.3223.00	Intérêts passifs	49'430.00		59'375.00		47'715.00	
46.3311.00	Amortissements obligatoires	193'734.51		210'227.71		148'102.34	
46.3526.00	Participations - APEC	207'494.00		192'908.00		174'278.80	
46.3526.01	Participations - Commune de Givrins	500.00		500.00		486.00	
46.3811.00	Attribution aux financements spéciaux	54'209.49				63'932.09	
46.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	39'742.00		30'050.00		56'919.87	
46.4341.00	Taxes uniques d'introduction		198'550.00		126'820.00		150'254.10
46.4342.00	Taxes épuration		230'000.00		215'000.00		225'682.25
46.4342.01	TVA 0% - Taxes épuration		330.00		120.00		330.65
46.4342.10	Taxes entretien des collecteurs		235'000.00		220'000.00		235'278.35
46.4342.11	TVA 0% - Taxes entretien des collecteurs		530.00		365.00		530.85
46.4363.00	Travaux pour tiers						1'225.25
46.4390.00	Autres recettes						10'566.20
46.4811.00	Prélèvement sur les financements spéciaux				41'555.71		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'815'887.00	39'000.00	1'813'211.00	32'500.00	1'701'451.54	44'643.30
51	Enseignement primaire	747'800.00		808'825.00		819'016.63	2'736.00
51.3011.00	Salaires - Patrouilleuses			6'000.00		12'867.65	
51.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA - Patrouilleuses			527.00		1'130.30	
51.3050.00	Assurances accidents et maladies	250.00		250.00		250.00	
51.3080.00	Indemnités - Patrouilleuses			9'000.00		4'514.40	
51.3183.00	Frais carte crédit - Vente bons repas			10.00		1.14	
51.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA			138.00			
51.3522.00	Participations - Groupement scolaire Genolier - (AISGE)	710'355.00		775'200.00		762'668.98	
51.3662.00	Transports des élèves	37'195.00		17'700.00		37'584.16	
51.4359.00	Ventes bons repas cantine St-Cergue						2'736.00
52	Enseignement secondaire	1'033'950.00	39'000.00	970'991.00	32'000.00	842'223.61	41'075.00
52.3183.00	Frais carte crédit - Vente bons repas	200.00		45.00		137.75	
52.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA			96.00			
52.3522.00	Participations - Etablissement secondaire Genolier - (AISGE)	917'650.00		863'550.00		733'048.78	
52.3662.00	Transports des élèves	77'100.00		75'300.00		70'082.08	
52.3662.01	Achat de bons repas cantine Genolier	39'000.00		32'000.00		38'955.00	
52.4359.00	Ventes bons repas cantine Genolier		39'000.00		32'000.00		41'075.00
54	Office d'orientation professionnelle	3'800.00		3'620.00		3'703.00	
54.3512.00	Participations - Charges d'enseignement	3'800.00		3'620.00		3'703.00	
56	Service médical et dentaire	11'637.00		11'625.00	500.00	16'270.20	832.30
56.3185.00	Honoraires - Clinique dentaire	11'637.00		11'625.00		16'270.20	
56.4320.00	Facturation de soins dentaires - Participations des parents				500.00		832.30
58	Temples et cultes	18'700.00		18'150.00		20'238.10	
58.3080.00	Paroisse traitements organisés	3'800.00		3'800.00		3'360.00	
58.3652.00	Subventions - Diverses paroisses	14'900.00		14'350.00		16'878.10	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	700'106.00	103'470.00	736'860.85	96'925.00	763'240.31	150'107.17
60	POLICE - ADMINISTRATION	402'071.00		449'615.00	1'000.00	477'140.63	48'463.67
60.3011.00	Salaires			1'000.00		1'000.00	
60.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA			88.00		87.85	
60.3040.00	Caisse de pension			85.00		85.00	
60.3050.00	Assurances accidents et maladies			32.00		26.45	
60.3185.00	Honoraires et frais d'expertises			50'000.00		42'560.00	
60.3511.00	Participations à des charges cantonales de justice - Réforme policière - Acomptes année courante	400'800.00		396'875.00		371'678.00	
60.3511.01	Participations à des charges cantonales de justice - Réforme policière - Ajustement année précédente					1'300.00	
60.3511.02	Participations à des charges cantonales de justice et de sécurité publique - Réforme policière - Mouvements des provisions			200.00		305.00	
60.3524.00	Participations - Place parcs chevalin	300.00					
60.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	971.00		1'335.00		351.60	
60.4370.00	Amendes				1'000.00		23.75
60.4511.02	Participations à des charges cantonales de justice et de sécurité publique - Réforme policière - Mouvements des provisions						48'439.92
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET BUREAU DES ETRANGERS	95'115.00	32'000.00	82'720.00	31'000.00	102'519.15	34'696.10
62.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, abonnements, cotisations	200.00		200.00			
62.3183.00	Frais carte crédit - Service de la Population	80.00		50.00		76.34	
62.3187.00	Emoluments - Service de la Population	17'000.00		17'000.00		16'939.40	
62.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	77'835.00		65'470.00		85'503.41	
62.4311.00	Emoluments - Service de la Population		18'000.00		18'000.00		17'833.50
62.4311.01	Emoluments - Service de la Population - Carte crédit		7'000.00		6'000.00		8'580.60
62.4311.02	Emoluments - Chancellerie/Contrôle des habitants		7'000.00		7'000.00		8'282.00
63	Police sanitaire	500.00		500.00		315.35	
63.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	500.00		500.00		315.35	
64	Service des inhumations	20'815.00		22'245.00		14'917.69	
64.3114.00	Achats de matériel divers	500.00		500.00		726.90	
64.3185.00	Honoraires - Constats de décès et divers	1'000.00		1'000.00		556.20	
64.3189.00	Prestations de services - Préparation des tombes	2'000.00		2'000.00		6'263.45	
64.3524.00	Centre funéraire régional	7'800.00		10'000.00		7'371.14	
64.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	9'515.00		8'745.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
65	Défense contre l'incendie	93'735.00		100'505.85		89'142.09	2'411.05
65.3123.00	Electricité, combustibles					1'588.75	
65.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	17.00		17.00		550.60	
65.3223.00	Intérêts passifs			75.00		165.00	
65.3313.00	Amortissements obligatoires - Véhicule			5'029.85		5'029.86	
65.3521.00	Part. charges autres communes/ass. communes	92'100.00		93'000.00		80'808.41	
65.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	1'618.00		2'384.00		999.47	
65.4390.00	Autres recettes						2'411.05
66	Protection civile	62'870.00	46'470.00	61'275.00	44'925.00	52'349.20	37'680.15
66.3114.00	Achats de mobilier	3'500.00		3'500.00		808.40	
66.3123.00	Electricité, combustibles	2'500.00		2'500.00		2'502.70	
66.3141.00	Entretien des abris P.C.	10'000.00		10'000.00		10'572.55	
66.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications					436.00	
66.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	400.00		350.00		349.40	
66.3521.00	Association PC et la sécurité district Nyon	46'470.00		44'925.00		37'680.15	
66.4809.00	Prélèvement à la réserve des abris		46'470.00		44'925.00		37'680.15
68	Militaires	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00	26'856.20	26'856.20
68.3114.00	Achats de matériel et divers	2'000.00		500.00			
68.3123.00	Electricité, combustibles	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
68.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements pour autre locaux	4'500.00		4'500.00			
68.3161.00	Location - Local CCS	14'888.00		11'295.00		23'671.77	
68.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	2'112.00		2'205.00		1'684.43	
68.4271.00	Loyers - Troupe		25'000.00		20'000.00		26'856.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'077'385.00		2'911'478.00		3'471'982.51	499'571.00
71	Service social	367'280.00		363'528.00		330'744.85	34'300.00
71.3515.00	FAJE : Contribution-socle	12'930.00		12'500.00		12'210.00	
71.3525.00	Réseau régional - Administration	28'230.00		28'028.00		28'123.00	
71.3655.00	Le Relais des Mômes : UAPE	131'040.00		150'000.00		143'633.05	
71.3655.01	Le Relais des Mômes : Nurserie, Garderie	153'200.00		120'000.00		105'331.75	
71.3655.02	Le Relais des Mômes : Jardin d'Enfants	2'000.00		5'000.00		1'170.40	
71.3655.03	Accueil pré-scolaire	20'000.00		20'000.00		25'755.60	
71.3655.04	Accueil familial de jour	16'880.00		18'000.00		13'441.80	
71.3655.05	Accueil hors réseau	3'000.00		10'000.00		1'079.25	
71.4655.00	Le Relais des Mômes : UAPE - Excédents						34'300.00
72	Prévoyance sociale cantonale	2'710'105.00		2'547'950.00		3'141'237.66	465'271.00
72.3515.02	Participations - Facture sociale - Mouvements des provisions					684'851.31	
72.3515.03	Participations - Prestations compl. à domicile et hébergement	2'432'400.00		714'867.00		693'902.41	
72.3515.04	Participations - Assurance maladie			225'612.00		233'604.61	
72.3515.09	Participations - Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)	239'205.00		243'750.00		209'272.90	
72.3515.10	Participations - RI + Assurance chômage			772'906.00		785'291.98	
72.3515.11	Participations - Subventions et aides aux personnes handicapées			344'622.00		333'674.53	
72.3515.12	Participations - Pour la famille et autres prestations sociales			114'852.00		77'690.27	
72.3515.13	Participations - Bourse d'étude et d'apprentissage			87'341.00		86'099.95	
72.3525.00	Participations - Autorités et Administration de l'ARAS	38'500.00		44'000.00		36'849.70	
72.4515.01	Rétrocessions - Facture sociale - Ajustement année précédente						465'271.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'224'769.51	1'192'152.00	1'006'139.06	1'000'624.00	1'108'220.46	1'091'484.13

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
81	Service des eaux	1'040'312.00	1'040'312.00	844'624.00	844'624.00	939'326.19	939'326.19
81.3011.00	Salaires	191'360.00		207'360.00		200'144.15	
81.3030.00	Cotisations AVS, AI, AC, APG, ALFA	16'811.00		18'217.00		17'582.85	
81.3040.00	Caisse de pension	16'266.00		17'626.00		17'012.25	
81.3050.00	Assurances accidents et maladies	5'776.00		6'491.00		4'099.30	
81.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'600.00		1'600.00		3'238.92	
81.3091.00	Formation professionnelle	1'400.00		1'400.00		1'050.00	
81.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, abonnements	2'000.00		2'000.00		2'920.42	
81.3101.01	TVA 2.5% - Imprimés, fournitures de bureau, abonnements	1'000.00					
81.3102.00	Frais d'annonces diverses	500.00		500.00		4'822.70	
81.3111.00	Achats de mobilier, de machines et d'équip. techn. de bureau	500.00		500.00		415.65	
81.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien	51'500.00		50'000.00		33'815.46	
81.3114.01	TVA 0% - Achats de matériel	400.00		400.00		225.00	
81.3121.00	TVA 2.5 % - Achats d'eau St-Cergue	11'000.00		11'000.00		9'307.37	
81.3121.01	TVA 2.5 % - Achats d'eau Genolier	1'000.00		1'000.00		845.75	
81.3123.00	Electricité, combustibles	35'000.00		35'000.00		25'116.61	
81.3123.01	TVA 0% - Romande E. taxes cantonales/communales	500.00		500.00		289.10	
81.3124.00	Carburants - Berlingo	2'000.00		2'000.00		1'276.42	
81.3144.00	Entretien du réseau et réservoirs	59'000.00		60'000.00		77'721.89	
81.3144.01	Entretien de la station du Montant (SIDEMO)	24'500.00		24'500.00		18'646.48	
81.3144.02	TVA 0% - Entretien de la station du Montant (SIDEMO)	8'500.00		8'500.00		8'278.33	
81.3144.03	Entretien des captages et sources	15'000.00		6'000.00			
81.3155.00	Entretien des véhicules - Berlingo	1'500.00		1'500.00		2'019.99	
81.3161.00	TVA 0% - Location - Atelier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
81.3181.00	Frais de port et CCP					1'332.99	
81.3181.01	TVA 0% - Frais de port et CCP	1'400.00		1'400.00		1.30	
81.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	1'500.00		1'500.00		1'447.34	
81.3185.00	Honoraires et frais d'expertises (analyses, etc.)	5'000.00		5'000.00		1'338.39	
81.3185.01	TVA 0% - Honoraires et frais d'expertises (analyses, etc.)	260.00		260.00		130.00	
81.3185.02	Honoraires et frais d'expertises - Plans du réseau	10'000.00		10'000.00		5'833.33	
81.3185.04	Honoraires et frais d'expertises - SIT	20'000.00		20'000.00		20'887.75	
81.3185.05	Honoraires et frais d'expertises - Frais d'étude	5'000.00					
81.3186.00	TVA 0% - Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	2'415.00		2'233.00		2'232.95	
81.3191.00	TVA 0% - Impôts, taxes, cotisations	100.00				5'218.02	
81.3223.00	Intérêts passifs	36'455.00		40'775.00		41'095.00	
81.3311.00	Amortissements obligatoires	68'443.32		78'353.86		52'029.37	
81.3311.03	12/00 - Amortissements obligatoires - Puits Montant	39'350.00		39'350.00		39'350.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
81	Service des eaux	1'040'312.00	1'040'312.00	844'624.00	844'624.00	939'326.19	939'326.19
81.3311.04	04/01 - Amortissements obligatoires - Les Morettes	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
81.3311.06	10/07 - Amortissements obligatoires - Prise/Pétolière	4'632.25		4'632.25		4'632.25	
81.3526.00	TVA 2.5 % - Part. SAPAN	5'460.00		5'460.00		2'310.00	
81.3813.00	Attribution aux financements spéciaux	350'020.43		137'658.89		274'585.27	
81.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	23'663.00		22'407.00		38'573.59	
81.4341.00	Taxes uniques de raccordement		397'100.00		253'650.00		292'720.60
81.4351.00	Ventes d'eau (Consommation - Location - Abonnements, Concessions)		522'000.00		480'000.00		493'506.10
81.4351.01	TVA 0% - Ventes d'eau (Consommation - Location - Abonnements, Concessions)		500.00		400.00		469.00
81.4363.00	Travaux pour tiers		8'000.00		8'000.00		8'947.10
81.4363.01	TVA 0% - Travaux pour tiers						961.00
81.4390.01	TVA 0% - Autres recettes				8'000.00		
81.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		112'712.00		94'574.00		142'722.39
84	Service de la chaleur-force	184'457.51	151'840.00	161'515.06	156'000.00	168'894.27	152'157.94
840	Service de la chaleur-force - CCS	175'905.32	151'840.00	152'807.87	156'000.00	159'877.08	152'157.94
840.3124.00	Achats combustibles	45'000.00		35'000.00		60'170.87	
840.3129.00	Achat et consommation d'autre forme d'énergie - Copeaux	40'000.00		40'000.00		23'920.00	
840.3154.00	Entretien des machines, matériel d'exploitation et d'entretien	30'000.00		20'000.00		24'016.45	
840.3182.00	Frais de téléphones, télécommunications	100.00		100.00		96.80	
840.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	3'130.00		3'116.00		3'115.80	
840.3223.00	Intérêts passifs	9'815.00		10'170.00		11'460.00	
840.3313.00	Amortissements obligatoires	35'322.32		34'322.87		25'207.89	
840.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	12'538.00		10'099.00		11'889.27	
840.4351.00	Vente d'énergie et de combustible		60'840.00		156'000.00		60'836.15
840.4351.01	Vente d'énergie et de combustible - CCS		91'000.00				91'321.79
841	Service de la chaleur-force - Logement UP	8'552.19		8'707.19		9'017.19	
841.3223.00	Intérêts passifs	2'265.00		2'420.00		2'730.00	
841.3313.00	Amortissements obligatoires	6'287.19		6'287.19		6'287.19	

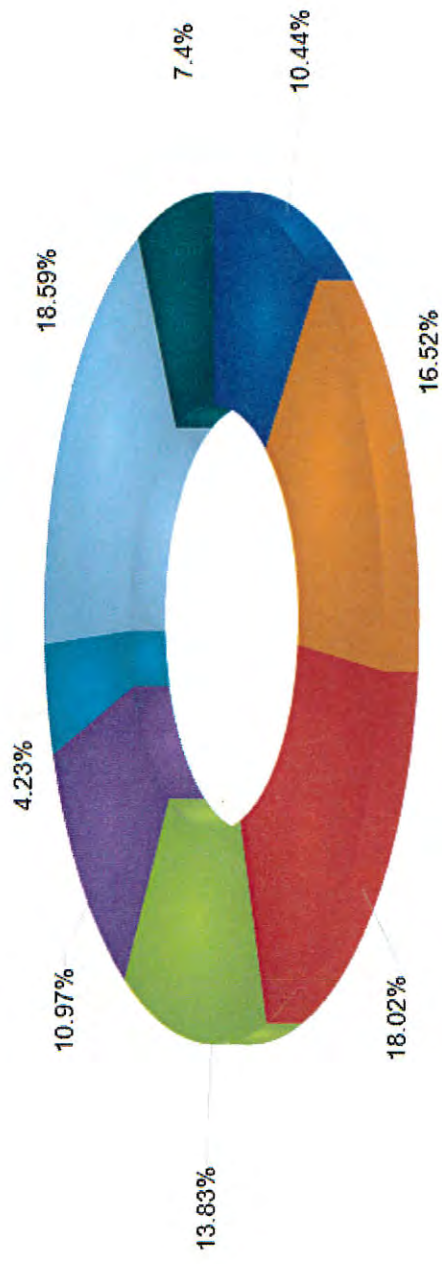
Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		16'550'812.37	16'383'811.58	15'915'824.21	15'753'809.09	16'706'057.02	16'706'191.53
<i>Total</i>							
<i>Excédent</i>		167'000.79		162'015.12			134.51

BUDGET 2017 – CHARGES ET REVENUS PAR SERVICE

Budgets 2017

Charges par services

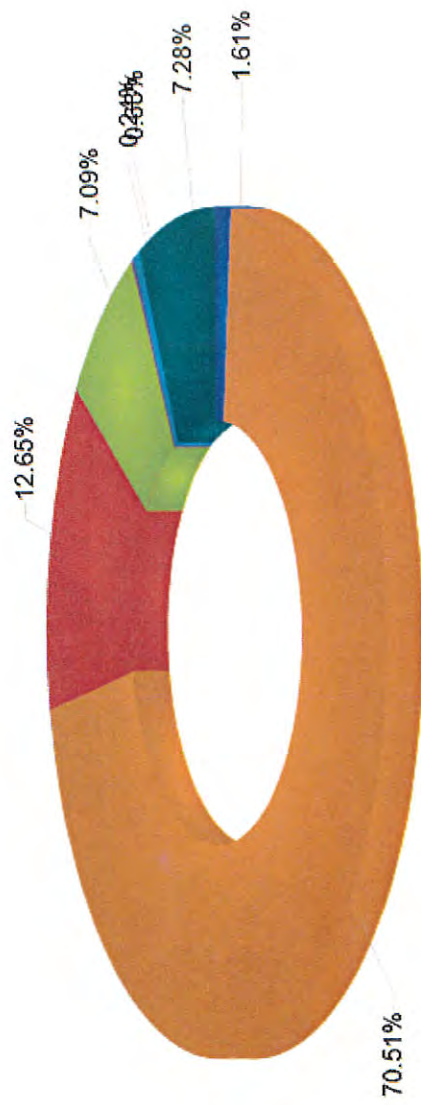


- 1 ADMINISTRATION GENERALE ● 2 FINANCES ● 3 DOMAINES ET BATIMENTS ● 4 TRAVAUX ● 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ● 7 SECURITE SOCIALE ● 8 SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2017 – CHARGES ET REVENUS PAR SERVICE

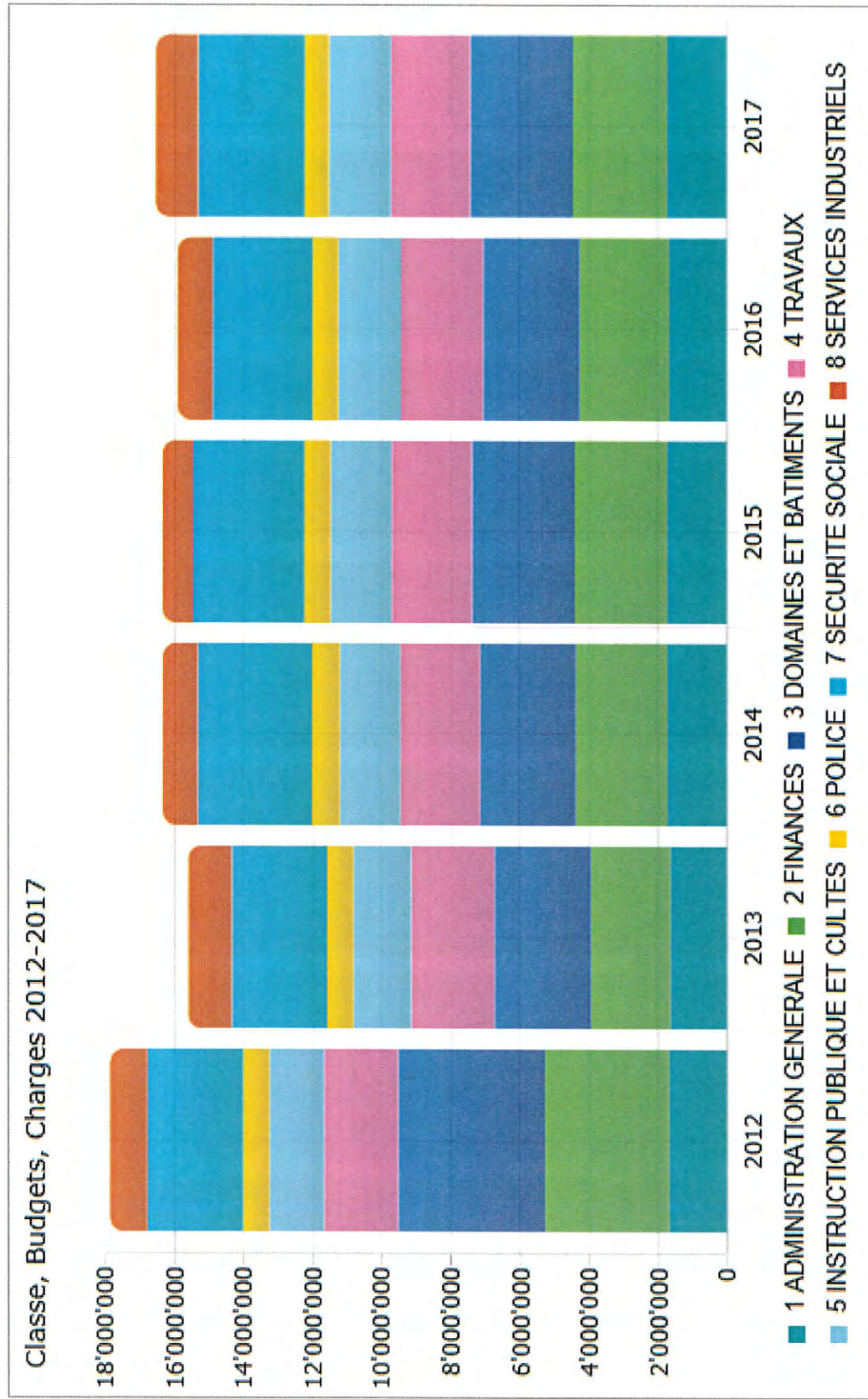
Budgets 2017

Revenus par services

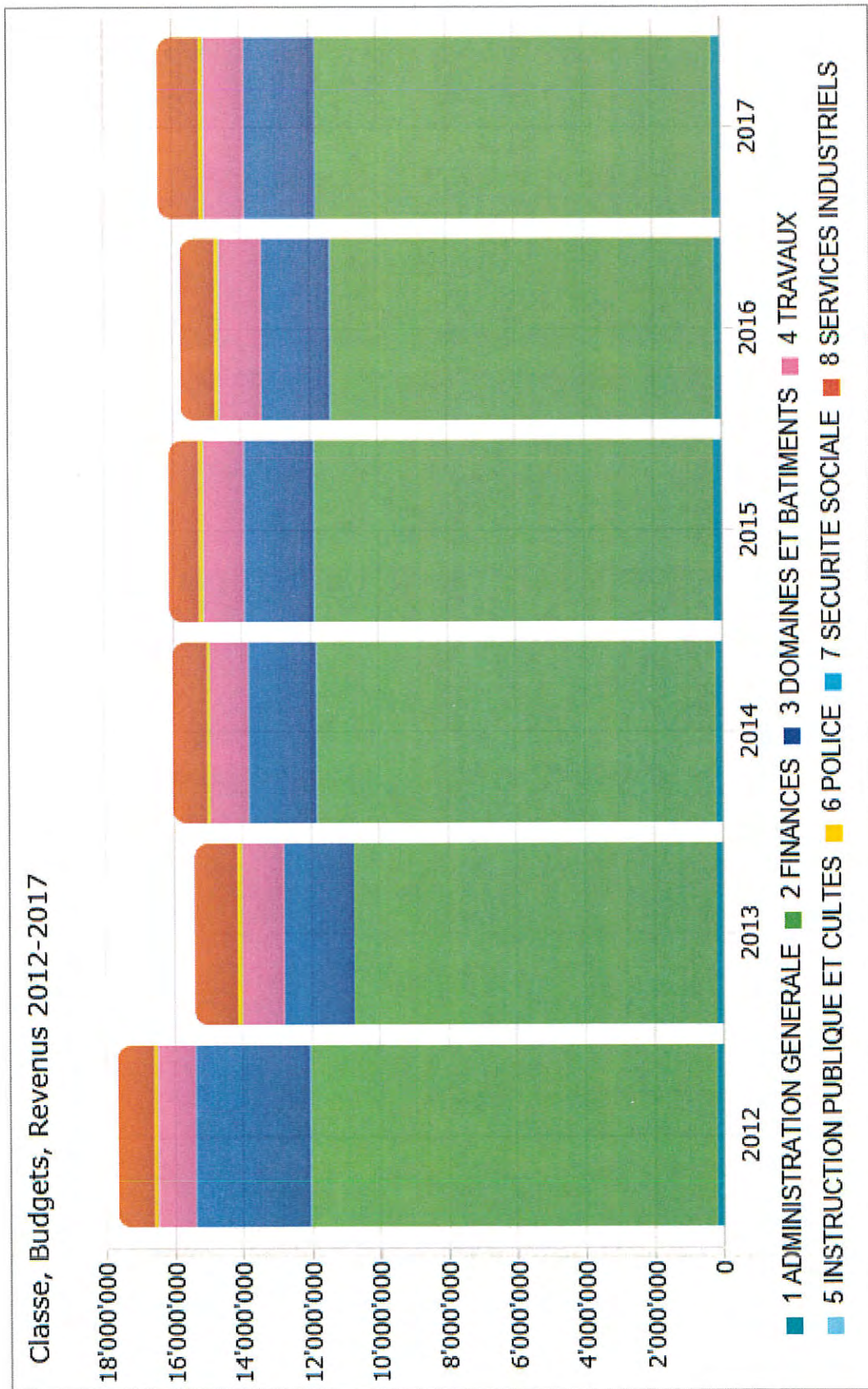


- 1 ADMINISTRATION GENERALE ● 2 FINANCES ● 3 DOMAINES ET BATIMENTS ● 4 TRAVAUX ● 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ● 7 SECURITE SOCIALE ● 8 SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2017 – CHARGES ET REVENUS PAR CLASSE



BUDGET 2017 – CHARGES ET REVENUS PAR CLASSE



BUDGET 2017 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Financement	Solde préavis autorisés	Budget 2017		Budget 2016		Budget 2015		Budget 2014		Budget 2013	
				dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
19	Service informatique		0	70'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.5060.00	Renouvellement système	T	0	70'000									
22	Service financier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500'000	0
22.5620.00	00/00 - Création de la Fondation Communale de Logements d'Arzier-Le Muids (FCLA)		0	0									
32	Forêts - Montagnes - Alpages - Pâturages												
3202	Montagnes - Alpages		211'500	500'000	0	700'000	0	150'000	0	120'000	0	120'000	0
3202.5010.01	03/15 - Rte des Montagnes - Les Bioles - Grande Enne		0	0				150'000				0	0
3202.5030.01	16/16 - L'Arzière	E	211'500	0	200'000			0				0	0
3202.5030.02	00/00 - Le Vermeilley	E	0	500'000	500'000			0				0	0
3202.5030.99	00/00 - Abériaux/La Bûcheronne - WC		0	0				0		120'000		120'000	
35	Bâtiments communaux												
3500	Bâtiment communal - (CCS)		0	80'000	0	250'000	0	200'000	0	400'000	0	300'000	0
3500.5030.09	07/14 - Ascenseur - RETIRE		0	0				0		200'000		200'000	
3500.5030.97	00/00 - Parquet grande salle	T	0	80'000		50'000		0		100'000		100'000	
3500.5030.98	00/00 - Réaménagement locaux supplémentaires		0	0		200'000		200'000		0		0	
3500.5030.99	00/00 - Portacabine		0	0		0		0		100'000		0	
3502	Ancienne Poste 8 - Le Muids		0	100'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3502.5030.02	00/00 - Etude de rénovation	T	0	100'000				0		0		0	
3503	Bâtiment administratif		0	0	0	300'000	0	150'000	0	0	0	0	0
3503.5030.00	00/00 - Local archives y.c. compactus		0	0		50'000		0		0		0	
3503.5030.00	00/00 - Rénovation de l'enveloppe		0	0		250'000		150'000		0		0	
3507	Bâtiment communal - (CCM)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3507.5060.00	17/10 - Mobilier		0	0				0		0		0	
3595	Pré-Rillet		0	50'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0
3595.5030.00	00/00 - Aménagements Pré-Rillet	T	0	50'000		30'000		30'000		30'000		30'000	
3596	Stand de Tir		81'000	0	0	0	0	40'000	0	40'000	0	40'000	0
3596.5030.02	16/14 - Rénovation de l'annexe	T	81'000	0		0		40'000		40'000		40'000	
3596.5030.99	00/00 - Reconstruction de l'annexe		0	0		0		0		0		0	

BUDGET 2017 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Finan- cement	Solde préavis autorisés	Budget 2017		Budget 2016		Budget 2015		Budget 2014		Budget 2013	
				dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
3597	Eglise St-Antoine		0	300'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3597.5030.99	00/00 - Rénovation toiture/façades	E	0	300'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3598	Complexe scolaire - Le Muids		2'611'000	0	0	3'600'000	0	4'000'000	0	0	0	0	0
3598.5030.01	15/16 - Construction du complexe - Etude	E	2'611'000	0	3'600'000	0	4'000'000	0	0	0	0	0	0
3599	Bâtiments divers		0	0	0	0	0	0	0	110'000	0	0	0
3599.5030.00	01/14 - Toitures des fontaines villageoises		0	0	0	0	0	0	0	110'000	0	0	0
42	Service de l'Urbanisme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40'000	0
42.5890.00	25/11 - Plan directeur communal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40'000	0
43	Routes		0	550'000	0	1'630'000	0	1'420'000	0	1'816'000	0	435'000	0
43.5010.13	24/13 - Création de 2 chemins piétonniers - Gare de Le Muids - RETIRE		0	0	0	0	0	0	0	235'000	0	235'000	0
43.5010.14	02/14 - Aménagements routiers - RC 24-C P - Clyettes - Stand		0	0	0	0	0	530'000	0	600'000	0	600'000	0
43.5010.89	00/00 - Enrobé route d'Arzier - Secteur 10	E	0	400'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.5010.91	00/00 - Réaménagement du carrefour gare d'Arzier		0	0	0	500'000	0	300'000	0	0	0	0	0
43.5010.92	00/00 - Cheminements piétonniers - Le Muids	E	0	150'000	0	510'000	0	0	0	275'000	0	275'000	0
43.5010.93	00/00 - Aménagements "La Caroline"		0	0	0	0	150'000	150'000	0	150'000	0	150'000	0
43.5010.94	00/00 - Chemin piétonniers - Arzier		0	0	180'000	180'000	180'000	180'000	0	0	0	0	0
43.5010.95	00/00 - CCS - Parking		0	0	300'000	300'000	200'000	200'000	0	200'000	0	200'000	0
43.5010.96	00/00 - Passage à niveau - La Givrine		0	0	60'000	60'000	60'000	60'000	0	56'000	0	56'000	0
43.5010.97	00/00 - Réaménagement sortie - Rte des Montagnes		0	0	0	0	0	0	0	100'000	0	100'000	0
43.5010.98	00/00 - Véhicule de déneigement		0	0	80'000	80'000	80'000	80'000	0	0	0	0	0
43.5060.02	00/00 - Achats matériels divers		0	0	0	0	0	0	0	200'000	0	200'000	0
45	Ordures ménagères et décharge		0	195'000	0	170'000	0	120'000	0	170'000	0	50'000	0
45.5010.96	00/00 - Portail d'entrée	T	0	60'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.5010.97	00/00 - Couvert déchetterie		0	0	0	0	0	0	0	50'000	0	50'000	0
45.5010.98	00/00 - Divers Eco points	T	0	80'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0	0	0	0	0

BUDGET 2017 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Financement	Solde préavis autorisés	Budget 2017		Budget 2016		Budget 2015		Budget 2014		Budget 2013	
				dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
452.5010.96	00/00 - Eco points - CCS		0	0		120'000		120'000		120'000		0	
452.5060.01	00/00 - Chargeuse à pneus	T	0	55'000		0		0		0		0	
46	Réseaux d'égouts, d'épuration		350'000	0	0	0	0	350'000	0	980'000	0	200'000	0
46.5010.03	08/08 - La Joy - Bassin de rétention		0	0		0		0		0		0	
46.5010.06	13/10 - Egouts Bel-Horizon		0	0		0		0		0		0	
46.5010.09	19/12 - Ch. des Clyettes/Ancolies - Partie inférieure	T	350'000	0		0		0		405'000		0	
46.5010.13	23/13 - Adaptation La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure		0	0		0		0		575'000		200'000	
46.5010.15	17/14 - Adaptation La Caroline - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 2ème partie		0	0		0		350'000		0		0	
46.5010.98	00/00 - Ch. Prés-du-Marguiller - Partie supérieure	E	0	1'200'000		0		0		0		0	
46.5010.99	00/00 - Rempl collecteurs EU/EC - La Caroline - Pré-de-la-Cure - 3ème partie		0	0		450'000		0		0		0	
81	Service des eaux		150'000	1'200'000	0	160'000	0	100'000	0	1'075'600	0	700'000	0
81.5040.15	13/10 - Bouclage Bel-Horizon		0	0		0		0		0		0	
81.5040.19	19/12 - Ch. des Clyettes/Ancolies - Partie inférieure	T	150'000	0		0		0		208'000		0	
81.5040.20	05/13 - ESP Ch. des Pins - (Partie inférieure)		0	0		0		0		0		300'000	
81.5040.22	22/13 - Adaptation Station du Montant (SIDEMO)		0	0		0		0		80'800		0	
81.5040.23	23/13 - Adaptation "La Caroline" - Le Fiay - Pré-de-la-Cure		0	0		0		0		146'000		200'000	
81.5040.24	06/14 - Chemin des Pins - (Partie supérieure)		0	0		0		0		400'000		0	
81.5040.95	00/15 - Adaptation "La Caroline" - Le Fiay - Pré-de-la-Cure - 2ème partie		0	0		0		100'000		0		0	
81.5040.96	00/00 - Bouclage Ch. des Alpes		0	0		0		0		0		100'000	
46.5010.97	00/00 - Ch. Prés-du-Marguiller - Partie supérieure	E	0	450'000		0		0		0		0	
46.5010.98	00/00 - Es Saugeons - BH	E	0	50'000		0		0		0		0	

BUDGET 2017 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Finan- cement	Solde préavis autorisés	Budget 2017		Budget 2016		Budget 2015		Budget 2014		Budget 2013	
				dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
81.5040.99	00/00 - Recaptage des Coteaux - Réalisation	E	0	700'000		80'000		0		0		0	
81.5040.99	00/00 - Rempl collecteurs EU/EC - La Caroline - Pré-de-la-Cure - 3ème partie		0	0	80'000		0			0		0	
81.5060.01	23/13 - Adaptation "La Caroline" - Le Fiay - Pré-de-la-Cure		0	0	0		0			80'800		100'000	
81.5060.02	00/14 - Renovation Station du Montant (SIDEMO)		0	0	0		0			160'000		0	
	00/11 - Sabois		0	0	0		0			0		0	
	Totaux		3'403'500	4'245'000	0	7'290'000	0	6'560'000	0	4'741'600	0	2'345'000	0

7'648'500 Total solde et 2017

E = Emprunt

T = Trésorerie