

**Municipalité de la Commune
d'Arzier-Le Muids**

Préavis n° 20 / 2019

Budget 2020

Délégué municipal
M. Patrick Huebscher

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE D'ARZIER-LE MUIDS AU CONSEIL COMMUNAL

1 Budget 2020	3
2 Conclusions	4
3 Tableau des charges et revenus par nature versus budget 2019 et comptes 2018	5-8
4 Tableau des charges et revenus selon la classification administrative versus budget 2019 et comptes 2018	9-11
5 Fonctionnement par dicastère et nature y.c. commentaires versus budget 2019 et comptes 2018	12-29
6 Tableau des emprunts et intérêts	30
7 Charges péréquatives	31
8 Autofinancement versus budget 2019	32
9 Graphique charges et revenus par service	33
10 Tableau des investissements 2020	34

BUDGET 2020

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

La Municipalité vous présente le budget 2020 et les charges péréquatives.

	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Variation	Comptes 2018 CHF
Charges	18'866'697	18'639'652	+ 1.22%	21'144'424
Revenus	18'189'102	18'186'537	+ 0.01%	21'498'704
Excédent de charges	677'595	453'115		
Excédent de revenus				354'279

Charges péréquatives	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Variation	Comptes 2018 CHF
Facture sociale	3'435'000	3'499'000	- -1.83%	3'851'703
Péréquation intercommunale				
Alimentation du fond et provisions	3'329'800	3'071'700	+ 8.40%	3'227'053
Retour du fond et annulation des provisions	-1'042'600	-1'005'500	- -3.69%	-933'687
Solde péréquation	2'287'200	2'066'200	+ 10.70%	2'293'366
Police	431'325	435'700	- -1.00%	475'395
Total charges péréquatives	6'153'525	6'000'900	+ 2.54%	6'620'464

Note liminaire :

Intérêts passifs:

Les intérêts passifs sont répartis sur chaque investissement porté au bilan de l'année précédente.

Amortissements :

Les amortissements débutent l'année suivant le bouclage du préavis.

Imputations internes :

Les montants des imputations internes de chaque dicastère sont chiffrés à partir de leur moyenne mobile respectives des cinq années comptables précédentes.

CONCLUSIONS

Nous vous prions Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, après avoir pris connaissance du budget 2020, de bien vouloir prendre la décision suivante :

- vu le préavis municipal 20/2019 concernant le budget 2020,
- vu le rapport de la commission des finances,
- ouï les conclusions de la commission précitée,
- attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide
1. d'adopter le préavis municipal 20/2019 concernant le budget 2020

Service des finances

Municipal

Boursière

Patrick Hübscher

Odette D'Onofrio Vuille

Budget approuvé par la Municipalité en séance du 21 octobre 2019

Au nom de la Municipalité

La Syndique

Le secrétaire

Louise Schweizer

Quentin Pommaz

Arzier-Le Muids, le 21 octobre 2019

2020 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Ecart %	Comptes 2018
3 CHARGES	18'866'697.44	18'639'651.81	227'045.63	1.22%	21'144'424.36
30 AUTORITES ET PERSONNEL	2'618'159.00	2'540'532.00	77'627.00	3.06%	2'208'654.82
300 Autorités et commissions	23'850.00	25'550.00	-1'700.00	-6.65%	18'735.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	2'076'033.00	2'030'570.00	45'463.00	2.24%	1'796'162.60
302 Salaires du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00		0.00
303 Assurances sociales	190'100.00	175'589.00	14'511.00	8.26%	152'478.55
304 Caisse de pensions et prévoyance	154'763.00	153'900.00	863.00	0.56%	133'747.25
305 Assurances accidents et maladie	71'713.00	60'573.00	11'140.00	18.39%	51'540.75
306 Indemnisation et remboursement de frais	55'700.00	50'100.00	5'600.00	11.18%	38'299.67
307 Prestation complémentaire de prévoyance	0.00	0.00	0.00		0.00
308 Personnel intérimaire	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00%	3'000.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	42'000.00	40'250.00	1'750.00	4.35%	14'691.00
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'496'750.00	3'342'939.00	153'811.00	4.60%	2'837'923.07
310 Imprimés et fournitures de bureau	59'500.00	65'800.00	-6'300.00	-9.57%	42'899.48
311 Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	292'050.00	237'500.00	54'550.00	22.97%	152'931.92
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	363'440.00	363'340.00	100.00	0.03%	296'776.51
313 Autres fournitures et marchandises	54'440.00	37'800.00	16'640.00	44.02%	22'065.10
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'083'900.00	1'014'350.00	69'550.00	6.86%	799'624.58
315 Entretien d'objets mobiliers et d'instal. techn.	149'248.00	130'848.00	18'400.00	14.06%	141'830.87
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	179'159.00	186'132.00	-6'973.00	-3.75%	167'283.69
317 Réceptions et manifestations	60'000.00	47'800.00	12'200.00	25.52%	41'058.35
318 Honoraires et prestations de services	1'132'338.00	1'129'969.00	2'369.00	0.21%	1'051'446.45
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	122'675.00	129'400.00	-6'725.00	-5.20%	122'006.12
32 INTERETS PASSIFS	174'396.49	234'625.00	-60'228.51	-25.67%	246'014.16
321 Intérêts des dettes à court terme	5'200.00	5'700.00	-500.00	-8.77%	4'952.48
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	169'196.49	228'925.00	-59'728.51	-26.09%	241'061.68
329 Autres intérêts	0.00	0.00	0.00		0.00

2020 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Ecart %	Comptes 2018
33 AMORTISSEMENTS	1'061'716.40	961'605.19	100'111.21	10.41%	2'113'798.86
330 Amortissements du patrimoine financier	77'082.80	81'312.30	-4'229.50	-5.20%	222'466.55
331 Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	984'633.60	880'292.89	104'340.71	11.85%	1'097'860.96
332 Autres amortissements du patrimoine admin.	0.00	0.00	0.00		793'471.35
333 Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00		0.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUVENTIONS	9'699'526.00	9'674'003.10	25'522.90	0.26%	10'733'952.06
351 Canton	3'917'730.00	4'244'230.00	-326'500.00	-7.69%	5'161'000.75
352 Communes et associations de communes	5'781'796.00	5'429'773.10	352'022.90	6.48%	5'572'951.31
36 AIDES ET SUBVENTIONS	1'021'359.00	944'370.00	76'989.00	8.15%	884'491.76
365 Aides, subventions à des institutions privées	807'461.00	719'170.00	88'291.00	12.28%	668'976.38
366 Aides individuelles	213'898.00	225'200.00	-11'302.00	-5.02%	215'515.38
38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	136'057.55	191'519.52	-55'461.97	-28.96%	1'383'463.93
380 Attribution aux fonds de réserve et de renouvel.	132'518.55	132'518.55	0.00	0.00%	637'118.57
381 Attribution aux financements spéciaux	3'539.00	59'000.97	-55'461.97	-94.00%	746'345.36
39 IMPUTATIONS INTERNES	658'733.00	750'058.00	-91'325.00	-12.18%	736'125.70
390 Imputations internes	658'733.00	750'058.00	-91'325.00	-12.18%	736'125.70

2020 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Ecart %	Comptes 2018
4 REVENUS	18'189'101.96	18'186'536.98	2'564.98	0.01%	21'498'703.53
40 IMPOTS	11'474'000.00	11'342'000.00	132'000.00	1.16%	12'602'816.17
400 Impôts sur le revenu la fortune et impôt personnel	9'677'500.00	9'625'000.00	52'500.00	0.55%	10'520'773.77
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des PM	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00%	23'265.90
402 Impôts foncier	1'156'500.00	1'087'000.00	69'500.00	6.39%	1'143'463.25
404 Droits de mutation	450'000.00	450'000.00	0.00	0.00%	853'481.65
405 Impôts sur les successions et donations	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%	331.80
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	30'000.00	20'000.00	10'000.00	50.00%	55'987.75
409 Impôts récupérés après défalcation	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00%	5'512.05
41 PATENTES, CONCESSIONS	86'600.00	86'600.00	0.00	0.00%	95'004.80
410 Patentes	600.00	600.00	0.00	0.00%	350.00
411 Concessions	86'000.00	86'000.00	0.00	0.00%	94'654.80
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'364'584.55	1'388'280.18	-23'695.63	-1.71%	1'498'667.14
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	74'680.00	111'252.63	-36'572.63	-32.87%	346'801.21
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	251'464.55	241'304.55	10'160.00	4.21%	223'537.55
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.	1'038'440.00	1'035'723.00	2'717.00	0.26%	928'328.38
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'312'058.00	2'480'069.00	-168'011.00	-6.77%	3'048'292.45
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00		0.00
431 Emoluments	147'500.00	187'500.00	-40'000.00	-21.33%	199'315.44
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	800.00	1'000.00	-200.00	100.00%	1'460.10
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00		0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	950'578.00	1'078'350.00	-127'772.00	-11.85%	1'596'780.20
435 Ventes et prestations de service	1'166'400.00	1'177'875.00	-11'475.00	-0.97%	1'126'907.87
436 Remboursements de tiers	27'880.00	15'944.00	11'936.00	74.86%	71'633.36
437 Amendes	0.00	0.00	0.00		0.00
439 Autres recettes	18'900.00	19'400.00	-500.00	-2.58%	52'195.48

2020 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Ecart %	Comptes 2018
44 PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	169'680.00	376'180.00	-206'500.00	-54.89%	525'203.80
441 Parts aux recettes cantonales	169'680.00	376'180.00	-206'500.00	-54.89%	525'203.80
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00		0.00
45 PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'284'070.00	1'269'300.00	14'770.00	1.16%	2'232'650.56
451 Canton	121'000.00	133'300.00	-12'300.00	-9.23%	865'834.80
452 Communes et associations de communes	1'163'070.00	1'136'000.00	27'070.00	2.38%	1'366'815.76
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	216'960.00	163'810.00	53'150.00	32.45%	722'504.00
465 Participation et subvention de tiers	216'960.00	163'810.00	53'150.00	32.45%	719'897.95
469 Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00%	2'606.05
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX	622'416.41	330'239.80	292'176.61	88.47%	37'438.91
480 Prélèvement sur les fonds de réserve et de renouvel.	622'416.41	330'239.80	292'176.61	88.47%	37'438.91
481 Prélèvement sur les financements spéciaux	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	658'733.00	750'058.00	-91'325.00	-12.18%	736'125.70
490 Imputations internes	658'733.00	750'058.00	-91'325.00	-12.18%	736'125.70
Excédent de charges (-) / revenus	-677'595.48	-453'114.83	-224'480.65	49.54%	354'279.17

BUDGET 2020 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

Directions	Sections	2020		2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1 Administration générale	10 Autorités	2'086'794.66	271'628.00	2'043'360.83	255'362.00	43'433.83	8'641.00	325'820.68	3'386.05	
	11 Administration	382'321.00	80.00	402'025.00	0.00	-19'704.00	80.00	573'759.51	191'501.43	
	12 Service de l'économat	783'032.00	185'709.00	769'885.00	186'632.00	13'147.00	-923.00	0.00	0.00	
	13 Service du personnel et des assurances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14 Service des intérêts généraux	466'269.00	53'200.00	439'119.00	45'575.00	27'150.00	0.00	360'009.01	49'911.35	
	15 Affaires culturelles et loisirs	98'209.00	2'139.00	92'302.00	2'155.00	5'907.00	-16.00	89'979.69	1'580.80	
	16 Tourisme	30'500.00	30'500.00	21'500.00	21'000.00	9'000.00	9'500.00	32'423.03	32'422.75	
	17 Sports	27'275.00	0.00	25'450.00	0.00	1'825.00	0.00	26'486.40	0.00	
	18 Transports publics	208'000.00	0.00	203'000.00	0.00	5'000.00	0.00	181'776.05	0.00	
	19 Service d'informatique	91'188.66	0.00	90'079.83	0.00	1'108.83	0.00	56'350.96	0.00	
	2 Finances	20 Comptabilité générale, caisse, contentieu	3'458'200.00	13'129'430.00	3'201'600.00	13'231'232.63	256'600.00	-101'802.63	4'248'872.68	14'808'338.08
		21 Impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22 Service financier	124'000.00	11'661'680.00	125'700.00	11'766'480.00	-1'700.00	-104'800.00	287'208.36	13'355'207.57
		23 Amortissements et réserves non ventilés	3'334'200.00	1'167'750.00	3'075'900.00	1'164'752.63	258'300.00	2'997.37	3'461'664.32	1'453'130.51
	3 Domaines et bâtiments	30 Service administratif et technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	0.00
		31 Terrain	2'839'250.70	2'122'361.55	2'876'810.38	2'138'895.35	-37'559.68	-16'533.80	3'278'912.70	2'137'548.31
		32 Forêts et pâturages	22'401.59	7'066.55	27'564.50	7'066.55	-5'162.91	0.00	23'265.00	6'671.55
		33 Vignes	1'485'892.89	682'511.00	1'450'647.47	698'462.00	35'245.42	-15'951.00	1'297'237.74	751'295.86
		34 Service des gérances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Bâtiments		1'330'956.22	1'432'784.00	1'398'598.41	1'433'366.80	-67'642.19	-582.80	1'958'409.96	1'379'580.90	

BUDGET 2020 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

Directions	Sections	2020		2019		Ecart vs budget 2019		Charges		Revenus	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 Travaux		2'516'023.65	1'320'830.53	2'448'461.09	1'315'711.00	67'562.56	5'119.53	2'758'539.55	1'958'677.84		
	40 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	41 Service technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	42 Service de l'urbanisme	347'679.00	111'897.00	345'394.00	208'823.00	2'285.00	-96'926.00	346'214.10	667'340.10		
	43 Routes	774'864.72	86'898.00	811'764.87	88'238.00	-36'900.15	-1'340.00	1'001'697.38	95'377.93		
	44 Parcs, promenades et cimetières	158'360.00	900.00	158'424.00	900.00	-64.00	0.00	111'473.28	2'090.00		
	45 Ordures ménagères et déchets	539'812.40	425'828.00	535'628.22	420'500.00	4'184.18	5'328.00	517'587.69	412'302.71		
	46 Réseaux d'égouts et d'épuration	695'307.53	695'307.53	597'250.00	597'250.00	98'057.53	98'057.53	781'567.10	781'567.10		
	47 Cours d'eau, rives et ports	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Instruction publique et cultes		2'004'726.00	154'650.00	1'935'881.00	115'500.00	68'845.00	39'150.00	1'725'227.39	74'376.60		
	50 Administration des écoles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	51 Enseignement primaire	932'004.00	94'350.00	917'846.00	55'000.00	14'158.00	39'350.00	809'020.47	16'400.00		
	52 Enseignement secondaire	1'036'522.00	59'500.00	982'330.00	59'500.00	54'192.00	0.00	881'780.32	56'516.50		
	53 Enseignement spécialisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	54 Office d'orientation professionnelle	3'800.00	0.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	3'740.75	0.00		
	55 Formation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	56 Service médical et dentaire	13'400.00	800.00	12'905.00	1'000.00	495.00	-200.00	13'398.60	1'460.10		
	57 Camps scolaires et colonies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	58 Temples et cultes	19'000.00	0.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	17'287.25	0.00		
6 Police		760'819.00	50'000.00	758'478.00	60'000.00	2'341.00	-10'000.00	778'682.16	97'175.69		
	60 Administration	431'800.00	0.00	436'358.00	0.00	-4'558.00	0.00	500'071.05	52'782.00		
	61 Corps de police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	62 Contrôle des habitants	103'625.00	35'000.00	95'808.00	35'000.00	7'817.00	0.00	80'828.07	32'061.74		
	63 Police sanitaire	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	64 Service des inhumations	24'140.00	0.00	25'414.00	0.00	-1'274.00	0.00	18'552.02	0.00		
	65 Défense contre l'incendie	116'332.00	0.00	114'019.00	0.00	2'313.00	0.00	104'010.23	0.00		
	66 Protection civile	67'679.00	0.00	61'379.00	0.00	6'300.00	0.00	74'918.97	12'331.95		
	67 Abattoirs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	68 Militaires	16'743.00	15'000.00	25'000.00	25'000.00	-8'257.00	-10'000.00	301.82	0.00		

BUDGET 2020 - TABLEAU DES CHARGES ET DES REVENUS SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

Directions	Sections	2020		2019		Ecart vs budget 2019		Charges		Revenus	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Comptes 2018	Revenus
7	Sécurité sociale	4'095'595.00	55'860.00	4'341'347.00	55'156.00	-245'752.00	704.00	5'135'814.08	761'942.20		
	70 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71 Service social	606'050.00	55'860.00	529'085.00	55'156.00	76'965.00	704.00	481'270.43	137'401.20		
	72 Prévoyance sociale	3'489'545.00	0.00	3'812'262.00	0.00	-322'717.00	0.00	4'654'543.65	624'541.00		
	73 Santé publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	74 Office du logement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75 Office du travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	Services industriels	1'105'288.43	1'084'341.88	1'033'713.51	1'014'680.00	71'574.92	69'661.88	1'571'770.47	1'381'842.43		
	80 Service administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	81 Service des eaux	919'341.88	919'341.88	849'680.00	849'680.00	69'661.88	69'661.88	1'223'664.81	1'223'664.81		
	82 Service électrique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	83 Service du gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	84 Service de la chaleur-force	185'946.55	165'000.00	184'033.51	165'000.00	1'913.04	0.00	348'105.66	158'177.62		
	85 Réseau de distribution son et image	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total des charges et revenus	18'866'697.44	18'189'101.96	18'639'651.81	18'186'536.98	227'045.63	-5'060.02	21'144'424.36	21'498'703.53		
90	Clôture	-677'595.48		-453'114.83		-232'105.65		354'279.17			
	Excédent de charges (-) / Revenus (+)										
	Totaux égaux	18'189'101.96	18'189'101.96	18'186'536.98	18'186'536.98	-5'060.02	-5'060.02	21'498'703.53	21'498'703.53		

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020			Budget 2019			Ecart vs budget 2019			Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'086'794.66	271'628.00	2'043'360.83	255'362.00	43'933.83	16'766.00	1'646'605.33	278'802.38				
101	CONSEIL COMMUNAL	58'429.00	0.00	56'825.00	0.00	1'604.00	0.00	51'836.04	3'306.05				
101-30	AUTORITES ET PERSONNEL	32'932.00		34'880.00		-1'948.00		28'864.25					
101-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	23'091.00		19'591.00		3'500.00		20'460.05					
101-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'406.00		2'354.00		52.00		2'511.74					
101-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		3'306.05				
102	MUNICIPALITE	323'892.00	80.00	345'200.00	0.00	-21'308.00	80.00	273'984.64	80.00				
102-30	AUTORITES ET PERSONNEL	302'424.00		323'927.00		-21'503.00		252'699.45					
	<i>Diminution indemnités des municipaux</i>												
102-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'236.00		5'236.00		0.00		5'081.55					
102-39	IMPUTATIONS INTERNES	16'232.00		16'037.00		195.00		16'203.64					
102-43	REMBOURSEMENTS, TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		80.00		0.00		80.00		80.00				80.00
11	ADMINISTRATION	783'032.00	185'709.00	769'885.00	186'632.00	13'147.00	-923.00	573'759.51	191'501.43				
11-30	AUTORITES ET PERSONNEL	645'239.00		614'891.00		30'348.00		491'837.55					
	<i>Augmentation des primes des assurances sociales et provision pour remplacement de personnel</i>												
11-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	137'793.00		140'583.00		-2'790.00		81'921.96					
11-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		14'411.00		-14'411.00							
	<i>Restructuration du personnel transféré à d'autres services</i>												
11-41	PATENTES, CONCESSIONS		600.00		600.00		0.00		350.00				
11-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		6'100.00		8'100.00		-2'000.00		22'893.65				
11-49	IMPUTATIONS INTERNES		179'009.00		177'932.00		1'077.00		168'257.78				
1402	RELATIONS EXT - MANIFESTATIONS	99'951.00	4'000.00	70'289.00	500.00	29'662.00	3'500.00	61'752.21	3'321.15				
1402-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	71'205.00		40'700.00		30'505.00		35'658.26					
	<i>Manifestations particulières pour CCM (10 ans), Déchetterie (20 ans) et 1er août, locations/achats de tentes et achat de verres recyclables consignés pour toutes les manifestations</i>												
1402-39	IMPUTATIONS INTERNES	28'746.00		29'589.00		-843.00		26'093.95					
1402-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		4'000.00		500.00		3'500.00		3'321.15				

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1403	RELATIONS EXT - SOCIETES LOCALES	84'820.00	0.00	82'900.00	0.00	1'920.00	0.00	75'743.38	0.00
1403-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		3'000.00		0.00		0.00	
1403-36	AIDES ET SUBVENTIONS	81'820.00		79'900.00		1'920.00		75'743.38	
1404	RELATIONS EXT - CARTES JOURNALIERES CFF	28'100.00	25'200.00	28'100.00	26'600.00	0.00	-1'400.00	28'124.80	23'085.00
1404-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	100.00		100.00		0.00		124.80	
1404-36	AIDES ET SUBVENTIONS	28'000.00		28'000.00		0.00		28'000.00	
1404-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		25'200.00		26'600.00		-1'400.00		23'085.00
1405	RELATIONS EXT - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - REGION DE NYON	211'800.00	0.00	209'355.00	0.00	2'445.00	0.00	154'885.70	0.00
1405-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	55'800.00		53'800.00		2'000.00		53'060.00	
1405-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	156'000.00		155'555.00		445.00		101'825.70	
1406	RELATIONS EXT - AGENCE POSTALE	41'598.00	24'000.00	48'475.00	18'475.00	-6'877.00	5'525.00	39'502.92	23'505.20
1406-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'700.00		7'700.00		0.00		5'960.48	
1406-39	IMPUTATIONS INTERNES	33'898.00		40'775.00		-6'877.00		33'542.44	
<i>Temps de travail du personnel communal à mettre en relation avec la rubrique 11-49</i>									
1406-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		24'000.00		18'475.00		5'525.00		23'505.20
<i>Légères augmentation des indemnités postales et ventes</i>									
1504	BIBLIOTHEQUE	71'704.00	2'139.00	66'747.00	2'155.00	4'957.00	-16.00	64'776.19	1'580.80
1504-30	AUTORITES ET PERSONNEL	30'463.00		28'808.00		1'655.00		28'260.80	
1504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	41'241.00		37'841.00		3'400.00		36'515.39	
1504-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		98.00		-98.00		0.00	
1504-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'000.00		2'000.00		0.00		1'507.00
1504-49	IMPUTATIONS INTERNES		139.00		155.00		-16.00		73.80
1506	MUSIQUES	26'505.00	0.00	25'555.00	0.00	950.00	0.00	25'203.50	0.00
1506-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	26'505.00		25'555.00		950.00		25'203.50	

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020			Budget 2019			Ecart vs budget 2019			Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1602	TAXE DE SEJOUR	30'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	32'047.75	32'047.75	32'047.75	
1602-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	25'600.00		17'100.00		8'500.00			27'378.55			
<i>Réévaluation selon les comptes 2018</i>												
1602-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	3'444.00		2'900.00		544.00			3'673.59			
1602-39	IMPUTATIONS INTERNES	956.00				956.00			995.61			
1602-40	IMPOTS		30'000.00		20'000.00		10'000.00		32'047.75			
<i>Réévaluation selon les comptes 2018</i>												
1604	PROMOTION TOURISTIQUE	500.00	500.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	0.00	0.00	375.28	375.28	375.00	
1604-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	405.00		1'500.00		-1'095.00			375.28			
1604-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	95.00		0.00		95.00						
1604-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		1'000.00						375.00	
17	SPORTS	27'275.00	0.00	25'450.00	0.00	1'825.00	0.00	0.00	26'486.40	26'486.40	0.00	
17-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	15'025.00		13'450.00		1'575.00			14'286.40			
17-36	AIDES ET SUBVENTIONS	12'250.00		12'000.00		250.00			12'200.00			
18	TRANSPORTS PUBLICS	208'000.00	0.00	203'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	181'776.05	181'776.05	0.00	
18-36	AIDES ET SUBVENTIONS	208'000.00		203'000.00		5'000.00						
<i>Frais liés au bassin de transport Bassins-Nyon-Rolle-Aubonne, budget transmis par le canton</i>												
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	91'188.66	0.00	90'079.83	0.00	1'108.83	0.00	0.00	56'350.96	56'350.96	0.00	
19-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	66'570.00		53'000.00		13'570.00			51'787.95			
<i>Remplacement/entretien PC divers postes, maj logiciels</i>												
19-32	INTERETS PASSIFS	541.25		915.00		-373.75			0.00			
19-33	AMORTISSEMENTS	18'960.41		30'955.83		-11'995.42			0.00			
<i>Amortissement, ajustement période</i>												
19-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'117.00		5'209.00		-92.00			4'563.01			
2	FINANCES	3'458'200.00	13'129'430.00	3'201'600.00	13'231'232.63	256'600.00	-101'802.63	4'248'872.68	14'808'338.08	14'808'338.08	0.00	
21	IMPOTS	124'000.00	11'661'680.00	125'700.00	11'766'480.00	-1'700.00	-104'800.00	287'208.36	13'355'207.57	13'355'207.57	0.00	
21-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	60'000.00		60'000.00		0.00		78'779.41				
21-32	INTERETS PASSIFS	4'000.00		5'700.00		-1'700.00		3'045.20				

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21-33	AMORTISSEMENTS	60'000.00		60'000.00		0.00		205'383.75	
21-40	IMPOTS		11'444'000.00		11'322'000.00		122'000.00		12'570'768.42
<i>Estimation sur la base des impôts moyens par habitants et les rentrées 2019</i>									
21-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'000.00		50'000.00		0.00		261'873.70
21-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		167'680.00		374'180.00		-206'500.00		522'565.45
<i>Impôts estimés sur frontaliers et gains immobiliers</i>									
21-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		20'300.00		-20'300.00		0.00
<i>Rétrocession motion Mischler soumis à facture péréquative reçu en 2019</i>									
22	SERVICE FINANCIER	3'334'200.00	1'167'750.00	3'075'900.00	1'164'752.63	258'300.00	2'997.37	3'461'664.32	1'453'130.51
22-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'000.00		2'000.00		0.00		768.36	
22-32	INTERETS PASSIFS	2'200.00		2'200.00		0.00		2'168.96	
22-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'330'000.00		3'071'700.00		258'300.00		3'458'727.00	
<i>Prévision alimentation fond de péréquation, calculée sur la base des revenus d'impôts (21-40). Estimation effectuée sur la base du coefficient budgétaire transmis par le canton, suppression de la réduction de l'écrêtement</i>									
22-41	PATENTES, CONCESSIONS		86'000.00		86'000.00		0.00		94'654.80
22-42	REVENUS DU PATRIMOINE		24'680.00		61'252.63		-36'572.63		84'927.51
<i>Suppression du calcul sur le rendement sur actifs</i>									
22-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		12'500.00		10'000.00		2'500.00		24'497.85
22-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		2'000.00		2'000.00		0.00		2'638.35
22-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'042'570.00		1'005'500.00		37'070.00		1'246'412.00
<i>Augmentation de la participation de la couche population liée à l'évolution démographique, participation aux dépenses thématiques (forêts, routes et transports) de la péréquation. Calcul basé sur le taux budgétaire transmis par le canton</i>									

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	500'000.00	0.00	
23-33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00		
23-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		300'000.00		300'000.00		0.00		0.00	
<i>Prélèvement à la réserve pour amortissements futurs, diminution de l'excédent de charges budgétaire</i>										
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	2'839'250.70	2'122'361.55	2'876'810.38	2'138'895.35	-37'559.68	-16'533.80	3'278'912.70	2'137'548.31	
31	TERRAINS	22'401.59	7'066.55	27'564.50	7'066.55	-5'162.91	0.00	23'265.00	6'671.55	
31-32	INTERETS PASSIFS	801.59		1'735.00		-933.41		1'665.00		
31-33	AMORTISSEMENTS	21'600.00		25'829.50		-4'229.50		21'600.00		
31-42	REVENUS DU PATRIMOINE		7'066.55		7'066.55		0.00		6'671.55	
3201	FORÊTS	1'253'094.50	585'431.00	1'221'303.55	601'382.00	31'790.95	-15'951.00	1'124'957.23	647'845.86	
3201-30	AUTORITES ET PERSONNEL	477'579.00		465'734.00		11'845.00		417'679.60		
<i>Indemnités d'anciennetés, augmentation des primes des assurances sociales</i>										
3201-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	602'690.00		564'850.00		37'840.00		515'816.16		
<i>Augmentation de travaux confiés à des tiers, fabrication de copeaux et entretiens divers</i>										
3201-32	INTERETS PASSIFS	24'418.67		35'700.00		-11'281.33		37'260.00		
<i>Nouvelle répartition des intérêts passifs par objet porté au bilan</i>										
3201-33	AMORTISSEMENTS	115'027.13		121'279.85		-6'252.72		120'559.76		
<i>Ajustement des amortissements selon boucllement des investissements</i>										
3201-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	11'693.70		11'693.70		0.00		11'693.71		
3201-39	IMPUTATIONS INTERNES	21'686.00		22'046.00		-360.00		21'948.00		
3201-42	REVENUS DU PATRIMOINE		43'000.00		35'000.00		8'000.00		35'000.00	
<i>Location véhicule utilitaire à d'autres services</i>										
3201-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		368'500.00		382'000.00		-13'500.00		362'157.35	
<i>Diminution des ventes dues au prix</i>										

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3201-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		113'000.00		105'000.00		8'000.00		178'261.80
	<i>Augmentation de la participation étatique au triage et subvention bio-diversité</i>								
3201-49	IMPUTATIONS INTERNES		60'931.00		79'382.00		-18'451.00		72'426.71
	<i>Diminution du temps de travail effectué par le service forestier pour d'autres distcastères</i>								
3202	MONTAGNES - ALPAGES	190'045.64	62'970.00	194'851.92	62'970.00	-4'806.28	0.00	117'865.26	69'340.00
3202-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	151'748.00		167'083.00		-15'335.00		81'378.29	
	<i>Travaux d'entretien de la route des Montagnes et réfection des murs à mettre en relation avec la rubrique 3202-45</i>								
3202-32	INTERETS PASSIFS	11'578.32		14'425.00		-2'846.68		17'455.00	
3202-33	AMORTISSEMENTS	22'537.32		9'988.92		12'548.40		10'230.65	
	<i>Amortissement suite au bouclement d'investissement</i>								
3202-36	AIDES ET SUBVENTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'315.00	
3202-39	IMPUTATIONS INTERNES	4'182.00		3'355.00		827.00		7'486.32	
3202-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'470.00		50'470.00		0.00	50'320.00	
3202-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		500.00		0.00	470.00	
3202-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		12'000.00		12'000.00		0.00	18'550.00	
3203	PÂTURAGES	42'752.75	34'110.00	34'492.00	34'110.00	8'260.75	0.00	54'415.25	34'110.00
3203-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	19'100.00		13'100.00		6'000.00		7'757.90	
	<i>Réfection de bassins</i>								
3203-32	INTERETS PASSIFS	6'898.75		9'520.00		-2'621.25		10'345.00	
3203-39	IMPUTATIONS INTERNES	16'754.00		11'872.00		4'882.00		36'312.35	
3203-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		34'110.00		34'110.00		0.00	34'110.00	
3500	CENTRE COMMUNAL ET SCOLAIRE - (CC)	504'523.75	645'750.00	544'340.10	671'986.80	-39'816.35	-26'236.80	949'795.85	600'013.86
3500-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	331'200.00		352'270.00		-21'070.00		303'627.00	
	<i>Remplacement compresseur, réfection portes et fenêtres</i>								
3500-32	INTERETS PASSIFS	963.45		2'120.00		-1'156.55		5'020.00	
3500-33	AMORTISSEMENTS	6'750.00		25'083.80		-18'333.80		471'144.31	
	<i>Diminution des amortissements de divers objets</i>								

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	103'090.30		103'090.30		0.00		103'090.30	
3500-39	IMPUTATIONS INTERNES	62'520.00		61'776.00		744.00		66'914.24	
3500-42	REVENUS DU PATRIMOINE		639'000.00		646'903.00		-7'903.00		574'906.90
	<i>Diminution des locations</i>								
3500-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		6'750.00		25'083.80		-18'333.80		25'106.96
	<i>Diminution des prélèvements pour amortissement de divers objets</i>								
3501	GRANGE 6 - LE MUIDS	38'695.05	100'728.00	41'064.00	96'168.00	-2'368.95	4'560.00	40'278.59	91'766.00
3501-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	25'300.00		25'000.00		300.00		21'533.60	
3501-32	INTERETS PASSIFS	7'892.05		10'895.00		-3'002.95		11'835.00	
3501-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'503.00		5'169.00		334.00		6'909.99	
3501-42	REVENUS DU PATRIMOINE		100'728.00		96'168.00		4'560.00		91'426.00
3501-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		340.00
3502	ANCIENNE POSTE 8 - LE MUIDS	26'099.92	26'000.00	25'928.00	24'000.00	171.92	2'000.00	25'021.57	25'120.00
3502-30	AUTORITES ET PERSONNEL	7'811.00		7'732.00		79.00		7'451.10	
3502-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'790.00		11'790.00		0.00		11'306.55	
3502-32	INTERETS PASSIFS	1'423.92		1'965.00		-541.08		2'135.00	
3502-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'075.00		4'441.00		634.00		4'128.92	
3502-42	REVENUS DU PATRIMOINE		26'000.00		24'000.00		2'000.00		25'120.00
3503	VILLAGE 22 - ARZIER	90'185.00	24'300.00	91'130.00	23'300.00	-945.00	1'000.00	82'302.22	20'662.65
3503-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	56'492.00		56'492.00		0.00		47'863.00	
3503-39	IMPUTATIONS INTERNES	33'693.00		34'638.00		-945.00		34'439.22	
3503-42	REVENUS DU PATRIMOINE		24'300.00		23'300.00		1'000.00		20'262.50
3503-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		400.15
3504	PRE-MORLOT 1 - ARZIER	27'050.58	87'720.00	26'285.00	87'000.00	765.58	720.00	32'203.30	77'701.00
3504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	18'600.00		18'600.00		0.00		21'817.00	
3504-32	INTERETS PASSIFS	3'523.58		3'140.00		383.58		3'410.00	
3504-39	IMPUTATIONS INTERNES	4'927.00		4'545.00		382.00		6'976.30	
3504-42	REVENUS DU PATRIMOINE		87'720.00		87'000.00		720.00		77'701.00

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3505	AUBERGE COMMUNALE	69'021.95	67'200.00	92'270.80	63'600.00	-23'248.85	3'600.00	79'271.54	55'892.38
3505-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	32'000.00		51'000.00		-19'000.00		28'719.83	
<i>Diminution de la REDIP TVA à rembourser et travaux d'entretien particulier</i>									
3505-32	INTERETS PASSIFS	13'690.15		19'065.00		-5'374.85		20'890.00	
<i>Nouvelle répartition des intérêts passifs par objet porté au bilan</i>									
3505-33	AMORTISSEMENTS	17'082.80		17'082.80		0.00		17'082.80	
3505-39	IMPUTATIONS INTERNES	6'249.00		5'123.00		1'126.00		12'578.91	
3505-42	REVENUS DU PATRIMOINE		67'200.00		63'600.00		3'600.00		50'000.00
3505-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		5'892.38
3507	CENTRE COMMUNAL MULTIFONCTIONS - (CCM)	167'132.95	213'520.00	172'210.95	210'320.00	-5'078.00	3'200.00	177'086.24	212'357.98
3507-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	69'530.00		69'530.00		0.00		72'460.41	
3507-32	INTERETS PASSIFS	8'789.00		12'735.00		-3'946.00		14'495.00	
3507-33	AMORTISSEMENTS	61'428.40		61'428.40		0.00		61'428.40	
3507-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	17'734.55		17'734.55		0.00		17'734.56	
3507-39	IMPUTATIONS INTERNES	9'651.00		10'783.00		-1'132.00		10'967.87	
3507-42	REVENUS DU PATRIMOINE		213'520.00		210'320.00		3'200.00		212'257.98
3507-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		100.00
3508	LA CURE	955.00	1'600.00	444.00	444.00	511.00	1'156.00	1'247.79	1'600.00
3508-39	IMPUTATIONS INTERNES	955.00		444.00		511.00		1'247.79	
3508-42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'600.00		444.00		1'156.00		1'600.00
3595	CHALET PRE RILLET	2'233.00	0.00	9'449.65	0.00	-7'216.65	0.00	37'195.57	0.00
3595-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'300.00		1'300.00		0.00		1'001.70	
3595-32	INTERETS PASSIFS	0.00		275.00		-275.00		370.00	
3595-33	AMORTISSEMENTS	0.00		6'952.65		-6'952.65		34'763.25	
<i>Amortissement lié à l'investissement initial terminé au 31.12.18</i>									
3595-39	IMPUTATIONS INTERNES	933.00		922.00		11.00		1'060.62	

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3596	STAND DE TIR	9'177.00	5'200.00	13'439.87	5'200.00	-4'262.87	0.00	106'208.90	5'200.00
3596-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'205.00		8'205.00		0.00		5'427.80	
3596-32	INTERETS PASSIFS	0.00		950.00		-950.00		1'065.00	
3596-33	AMORTISSEMENTS	0.00		3'323.87		-3'323.87		99'716.10	
3596-39	IMPUTATIONS INTERNES	972.00		961.00		11.00		0.00	
3596-42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'200.00		5'200.00		0.00		5'200.00
3597	EGLISE ST-ANTOINE	31'765.37	4'300.00	32'040.90	3'000.00	-275.53	1'300.00	26'232.74	3'000.00
3597-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'893.00		14'893.00		0.00		5'660.55	
3597-32	INTERETS PASSIFS	1'309.47		1'930.00		-620.53		2'230.00	
3597-33	AMORTISSEMENTS	12'498.90		12'498.90		0.00		12'498.90	
3597-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'064.00		2'719.00		345.00		5'843.29	
3597-42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'300.00		3'000.00		1'300.00		3'000.00
3599	BÂTIMENTS DIVERS - FONTAINES, POIDS PUBLICS ...	364'116.65	256'466.00	349'995.14	248'348.00	14'121.51	8'118.00	401'565.65	286'267.03
3599-30	AUTORITES ET PERSONNEL	343'638.00		332'896.00		10'742.00		377'100.90	
	<i>Indemnités d'anciennetés, augmentation des primes des assurances sociales</i>								
3599-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	13'680.00		10'880.00		2'800.00		13'619.35	
	<i>Augmentation d'achat de matériels divers et location interne d'une place de parc</i>								
3599-32	INTERETS PASSIFS	608.51		890.00		-281.49		1'025.00	
3599-33	AMORTISSEMENTS	5'329.14		5'329.14		0.00		5'329.14	
3599-39	IMPUTATIONS INTERNES	861.00		0.00		861.00		4'491.26	
3599-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		6'434.75
3599-49	IMPUTATIONS INTERNES		256'466.00		248'348.00		8'118.00		279'832.28
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal pour les bâtiments, déchetterie et les manifestations</i>								
4	TRAVAUX	2'516'023.65	1'320'830.53	2'448'461.09	1'315'711.00	67'562.56	5'119.53	2'758'539.55	1'958'677.84
42	SERVICE DE L'URBANISME	347'679.00	111'897.00	345'394.00	208'823.00	2'285.00	-96'926.00	346'214.10	667'340.10
42-30	AUTORITES ET PERSONNEL	158'129.00		149'894.00		8'235.00		118'173.70	
	<i>Formation du personnel, augmentation des primes des assurances sociales</i>								
42-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	189'550.00		195'500.00		-5'950.00		228'040.40	
	<i>Estimation des projets de construction à mettre en relation avec rubrique 42-43. Frais d'avocats pour procédures judiciaires en légères diminution</i>								

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		110'000.00		150'000.00		-40'000.00		167'340.10
	<i>Facturation des projets de construction difficilement prévisibles, à mettre en relation avec les charges de la rubrique 42-31</i>								
42-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		500'000.00
42-49	IMPUTATIONS INTERNES		1'897.00		58'823.00		-56'926.00		0.00
	<i>Restructuration du service constructions, aménagement du territoire et administration générale (11-39, 35xx-39)</i>								
43	ROUTES	774'864.72	86'898.00	811'764.87	88'238.00	-36'900.15	-1'340.00	1'001'697.38	95'377.93
43-30	AUTORITES ET PERSONNEL	189'901.00		188'978.00		923.00		186'488.25	
43-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	363'790.00		342'590.00		21'200.00		265'922.81	
	<i>Entretiens de chemins piétonniers</i>								
43-32	INTERETS PASSIFS	21'705.50		32'565.00		-10'859.50		34'475.00	
43-33	AMORTISSEMENTS	154'623.22		152'486.87		2'136.35		437'003.90	
	<i>Nouveaux amortissements suite au bouclage d'investissement</i>								
43-39	IMPUTATIONS INTERNES	44'845.00		95'145.00		-50'300.00		77'807.42	
	<i>Diminution du temps de travail du personnel pour le déneigement dû à la nouvelle gestion, à mettre en relation avec plusieurs rubriques</i>								
43-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		7'200.00		4'500.00		2'700.00		11'936.90
43-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		500.00		500.00		0.00		620.00
43-49	IMPUTATIONS INTERNES		79'198.00		83'238.00		-4'040.00		82'821.03
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	158'360.00	900.00	158'424.00	900.00	-64.00	0.00	111'473.28	2'090.00
44-30	AUTORITES ET PERSONNEL	2'000.00		2'100.00		-100.00		180.00	
44-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	80'020.00		87'700.00		-7'680.00		52'549.21	
	<i>Entretien des cimetières remplacé par préavis (engazonnement)</i>								
44-33	AMORTISSEMENTS	10'200.00		0.00		10'200.00		0.00	
	<i>Nouveaux amortissements suite au bouclage d'investissement</i>								
44-39	IMPUTATIONS INTERNES	66'140.00		68'624.00		-2'484.00		58'744.07	
44-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		900.00		900.00		0.00		2'090.00

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	539'812.40	425'828.00	535'628.22	420'500.00	4'184.18	5'328.00	517'587.69	412'302.71
451	DECHETS MENAGERS INCINERABLES	212'472.94	118'500.00	172'131.00	118'000.00	40'341.94	500.00	214'113.24	113'994.16
451-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	106'500.00		80'500.00		26'000.00		107'742.18	
<i>Frais de transports alignés aux comptes 2018-9</i>									
451-32	INTERETS PASSIFS	266.94		435.00		-168.06		0.00	
451-33	AMORTISSEMENTS	4'156.00		4'430.00		-274.00		0.00	
451-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	80'000.00		70'000.00		10'000.00		72'103.90	
<i>Frais d'élimination alignés aux comptes 2018-9</i>									
451-39	IMPUTATIONS INTERNES	21'550.00		16'766.00		4'784.00		34'267.16	
451-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'500.00		3'000.00		500.00		2'658.00
451-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		115'000.00		115'000.00		0.00		111'336.16
<i>Rétrocession basée sur le contenu des sacs taxés, selon décompte de la SADEC</i>									
452	DECHETS MENAGERS VALORISABLES	296'079.46	305'328.00	335'147.22	300'500.00	-39'067.76	4'828.00	268'359.23	296'699.55
452-30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		0.00		2'804.38	
452-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	176'050.00		196'870.00		-20'820.00		149'273.41	
<i>Diminution des frais de transports à mettre en lien avec la rubrique 451-31</i>									
452-32	INTERETS PASSIFS	1'131.27		2'085.00		-953.73		1'480.00	
452-33	AMORTISSEMENTS	35'026.19		51'357.22		-16'331.03		35'213.08	
<i>Amortissement nouveaux véhicules</i>									
452-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	9'000.00		8'000.00		1'000.00		8'833.89	
452-39	IMPUTATIONS INTERNES	71'872.00		73'835.00		-1'963.00		70'754.47	
452-42	REVENUS DU PATRIMOINE		6'400.00		0.00		6'400.00		0.00
<i>Location véhicule utilitaire à d'autres services</i>									
452-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		289'628.00		291'400.00		-1'772.00		288'150.20

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
452-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'500.00		1'500.00		0.00		967.60	
452-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		7'800.00		7'600.00		200.00		7'581.75	
453	DECHETS MENAGERS SPECIAUX	31'260.00	2'000.00	28'350.00	2'000.00	2'910.00	0.00	35'115.22	1'609.00	
453-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	25'960.00		25'850.00		110.00		30'222.87		
453-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	5'300.00		2'500.00		2'800.00		4'892.35		
453-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'000.00		2'000.00		0.00		1'609.00	
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	695'307.53	695'307.53	597'250.00	597'250.00	98'057.53	98'057.53	781'567.10	781'567.10	
46-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	136'300.00		111'800.00		24'500.00		47'958.99		
<i>Entretiens divers et étude du réseau revu à la baisse</i>										
46-32	INTERETS PASSIFS	34'929.42		39'235.00		-4'305.58		39'345.00		
<i>Taux d'intérêt moyen appliqué 1.06%</i>										
46-33	AMORTISSEMENTS	241'450.11		180'926.59		60'523.52		209'446.95		
<i>Amortissements suite au bouclage d'investissement</i>										
46-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	233'610.00		216'172.10		17'437.90		215'476.80		
<i>Participation à la SADEC liée à l'évolution démographique et aux charges liées aux micro-polluants</i>										
46-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		0.00	4'611.31		-4'611.31		198'634.84		
46-39	IMPUTATIONS INTERNES	49'018.00		44'505.00		4'513.00		70'704.52		
46-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		567'250.00		597'250.00		-30'000.00		781'567.10	
<i>Estimation mise en lien avec la croissance démographique, les projets de constructions et la consommation d'eau</i>										
46-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		128'057.53		0.00		128'057.53		0.00	
<i>Prélèvement à la réserve pour l'équilibre du dicastère</i>										

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'004'726.00	154'650.00	1'935'881.00	115'500.00	68'845.00	39'150.00	1'725'227.39	74'376.60
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	827'000.00	0.00	850'000.00	0.00	-23'000.00	0.00	780'458.48	0.00
510-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'000.00		2'000.00		0.00		199.95	
510-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	775'645.00		796'500.00		-20'855.00		736'185.64	
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>								
510-36	AIDES ET SUBVENTIONS	49'355.00		51'500.00		-2'145.00		44'072.89	
511	ACCUEIL DE MIDI	105'004.00	94'350.00	67'846.00	55'000.00	37'158.00	39'350.00	28'561.99	16'400.00
511-30	AUTORITES ET PERSONNEL	61'447.00		43'876.00		17'571.00		17'807.30	
	<i>Augmentation du temps travail à mettre en relation avec la rubrique 511-46</i>								
511-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	42'480.00		23'970.00		18'510.00		10'395.95	
	<i>Achat de repas lié à l'augmentation de la fréquentation</i>								
511-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'077.00		0.00		1'077.00		358.74	
511-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		10'000.00		-10'000.00		0.00
	<i>Suppression de la participation unique d'une collectivité</i>								
511-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		94'350.00		45'000.00		49'350.00		16'400.00
	<i>Augmentation de la fréquentation à mettre en relation avec la rubrique 511-30 et 511-31</i>								
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'036'522.00	59'500.00	982'330.00	59'500.00	54'192.00	0.00	881'780.32	56'516.50
52-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	200.00		200.00		0.00		312.76	
52-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	899'779.00		836'430.00		63'349.00		738'025.07	
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>								
52-36	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / AIDES ET SUBVENTIONS	136'543.00		145'700.00		-9'157.00		143'442.49	
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE et achat bons repas</i>								
52-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		59'500.00		59'500.00		0.00		56'516.50

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'800.00	0.00	3'800.00	0.00	0.00	0.00	3'740.75	0.00	
54-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'800.00		3'800.00		0.00		3'740.75		
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	13'400.00	800.00	12'905.00	1'000.00	495.00	-200.00	13'398.60	1'460.10	
56-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	13'400.00		12'905.00		495.00		13'398.60		
56-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		800.00		1'000.00		-200.00		1'460.10	
58	TEMPLE ET CULTES	19'000.00	0.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	17'287.25	0.00	
58-30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'000.00		4'000.00		0.00		3'000.00		
58-36	AIDES ET SUBVENTIONS	15'000.00		15'000.00		0.00		14'287.25		
60	POLICE	760'819.00	50'000.00	758'478.00	60'000.00	2'341.00	-10'000.00	778'682.16	97'175.69	
60	POLICE - ADMINISTRATION	431'800.00	0.00	436'358.00	0.00	-4'558.00	0.00	500'071.05	52'782.00	
60-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		0.00		0.00		1'008.30		
60-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	431'800.00		436'000.00		-4'200.00		499'062.75		
60-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		358.00		-358.00		0.00		
60-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00		200.00	
60-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00		0.00		52'582.00	
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET BUREAU DES ETRANGERS	103'625.00	35'000.00	95'808.00	35'000.00	7'817.00	0.00	80'828.07	32'061.74	
62-30	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'000.00		0.00		5'000.00		69.00		
<i>Formation continue du personnel dédié au service de la population</i>										
62-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'400.00		17'400.00		0.00		15'097.59		
62-39	IMPUTATIONS INTERNES	81'225.00		78'408.00		2'817.00		65'661.48		
62-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		35'000.00		35'000.00		0.00		32'061.74	
63	POLICE SANITAIRE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	500.00		500.00		0.00		0.00		

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	24'140.00	0.00	25'414.00	0.00	-1'274.00	0.00	18'552.02	0.00
64-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'000.00		5'000.00		-1'000.00		231.40	
64-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	8'100.00		7'960.00		140.00		6'540.85	
64-39	IMPUTATIONS INTERNES	12'040.00		12'454.00		-414.00		11'779.77	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - (SDIS)	116'332.00	0.00	114'019.00	0.00	2'313.00	0.00	104'010.23	0.00
65-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17.00		17.00		0.00		37.00	
65-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	115'000.00		113'000.00		2'000.00		102'856.70	
65-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'315.00		1'002.00		313.00		1'116.53	
66	PROTECTION CIVILE	67'679.00	0.00	61'379.00	0.00	6'300.00	0.00	74'918.97	12'331.95
66-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10'879.00		11'379.00		-500.00		29'293.92	
66-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	56'800.00		50'000.00		6'800.00		45'625.05	
<i>Augmentation de la participation à l'ORPC basée sur l'évolution démographique</i>									
66-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		0.00		0.00		0.00		12'331.95
68	MILITAIRES	16'743.00	15'000.00	25'000.00	25'000.00	-8'257.00	-10'000.00	301.82	0.00
68-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	15'000.00		22'903.00		-7'903.00		0.00	
<i>Diminution des locations de l'armée réduisant le report à la rubrique 3500-42</i>									
68-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'743.00		2'097.00		-354.00		301.82	
68-42	REVENUS DU PATRIMOINE		15'000.00		25'000.00		-10'000.00		0.00
<i>Diminution des locations de l'armée</i>									
7	SECURITE SOCIALE	4'095'595.00	55'860.00	4'341'347.00	55'156.00	-245'752.00	704.00	5'135'814.08	761'942.20
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	548'548.00	0.00	473'929.00	0.00	74'619.00	0.00	425'581.70	0.00
710-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		15'000.00		-15'000.00		0.00	
<i>Suppression de l'audit de l'accueil de jour</i>									
710-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	58'157.00		49'659.00		8'498.00		41'927.00	
<i>Budget transmis par le RAT</i>									

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710-36	AIDES ET SUBVENTIONS	490'391.00		409'270.00		81'121.00		383'654.70	
	<i>Budget transmis par le RAT</i>								
710-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00		0.00		81'649.00
711	JARDIN D'ENFANTS	57'502.00	55'860.00	55'156.00	55'156.00	2'346.00	0.00	55'688.73	55'752.20
711-30	AUTORITES ET PERSONNEL	47'480.00		45'414.00		2'066.00		42'160.50	
711-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'380.00		8'180.00		200.00		7'131.65	
711-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4'600.00	
711-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'642.00		1'562.00		80.00		1'796.58	
	<i>Temps de travail du personnel communal à mettre en relation avec la rubrique 11-49</i>								
711-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		55'000.00		50'000.00		5'000.00		55'752.20
	<i>Augmentation de la fréquentation</i>								
711-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		860.00		5'156.00		-4'296.00		0.00
	<i>Prélèvement à la réserve pour équilibre du dicastère</i>								
72	PREVOYANCE SOCIALE	3'489'545.00	0.00	3'812'262.00	0.00	-322'717.00	0.00	4'654'543.65	624'541.00
72-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'489'545.00		3'812'262.00		-322'717.00		4'654'543.65	
	<i>Facture sociale calculée sur la base des revenus d'impôts (21-40). Estimation effectuée sur la base du coefficient budgétaire transmis par le canton. Reprise par le Canton de la participation à l'AVASAD</i>								
72-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00	0.00	0.00		624'541.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'105'288.43	1'084'341.88	1'033'713.51	1'014'680.00	71'574.92	69'661.88	1'571'770.47	1'381'842.43
81	SERVICE DES EAUX	919'341.88	919'341.88	849'680.00	849'680.00	69'661.88	69'661.88	1'223'664.81	1'223'664.81
81-30	AUTORITES ET PERSONNEL	307'116.00		294'402.00		12'714.00		234'078.04	
	<i>Augmentation des primes des assurances sociales, indemnité d'ancienneté et formation continue du personnel</i>								
81-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	314'810.00		252'286.00		62'524.00		201'335.00	
	<i>Achat de matériels divers, gros entretiens des réservoirs</i>								
81-32	INTERETS PASSIFS	23'680.42		28'815.00		-5'134.58		27'885.00	

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Nouvelle répartition des intérêts passifs sur chaque objet porté au bilan</i>									
81-33	AMORTISSEMENTS	239'724.46		151'041.34		88'683.12		188'315.59	
<i>Nouveaux amortissements suite au bouclage d'investissement</i>									
81-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	5'460.00		5'460.00		0.00		4'095.06	
81-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		51'489.66		-51'489.66		544'036.93	
<i>Excédent de revenus attribué à la réserve pour l'équilibre du dicastère</i>									
81-39	IMPUTATIONS INTERNES	28'551.00		66'186.00		-37'635.00		23'919.19	
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal pour divers dicastères</i>									
81-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		651'500.00		747'500.00		-96'000.00		1'090'950.71
<i>Estimation en lien avec la croissance démographique, les projets de constructions et la consommation d'eau</i>									
81-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		186'748.88		0.00		186'748.88		0.00
<i>Prélèvement à la réserve pour l'équilibre du dicastère</i>									
81-49	IMPUTATIONS INTERNES		81'093.00		102'180.00		-21'087.00		132'714.10
<i>Temps de travail effectué par le personnel communal pour divers dicastères</i>									
84	SERVICES DE LA CHALEUR-FORCE	185'946.55	165'000.00	184'033.51	165'000.00	1'913.04	0.00	348'105.66	158'177.62
840	SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - PRE-MORLOT - ARZIER	185'946.55	165'000.00	176'346.32	165'000.00	9'600.23	0.00	197'750.70	158'177.62
840-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	133'245.00		123'245.00		10'000.00		141'909.90	
<i>Remplacement de la circulation du chauffage</i>									
840-32	INTERETS PASSIFS	4'044.23		5'930.00		-1'885.77		6'820.00	
840-33	AMORTISSEMENTS	35'322.32		35'322.32		0.00		35'322.32	
840-39	IMPUTATIONS INTERNES	13'335.00		11'849.00		1'486.00		13'698.48	
840-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		165'000.00		165'000.00		0.00		158'177.62

BUDGET 2020 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2019 ET COMPTES 2018

En accord avec la Commission des finances, commentaire s/écart vs budget ≥ à CHF 5'000.--

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Ecart vs budget 2019		Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
841	SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - RUE DU VILLAGE - ARZIER	0.00	0.00	7'687.19	0.00	-7'687.19	0.00	150'354.96	0.00	
841-32	INTERETS PASSIFS	0.00		1'400.00		-1'400.00		1'595.00		
841-33	AMORTISSEMENTS	0.00		6'287.19		-6'287.19		148'759.96		
<i>Amortissement terminé au 31.12.18</i>										
		18'866'697.44	18'189'101.96	18'639'651.81	18'186'536.98	227'545.63	3'064.98	21'144'424.36	21'498'703.53	
	EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS		677'595.48		453'114.83	-224'480.65		354'279.17		
	TOTAUX	18'866'697.44	18'866'697.44	18'639'651.81	18'639'651.81	3'064.98	3'064.98	21'498'703.53	21'498'703.53	

BUDGET 2020 - TABLEAU DES EMPRUNTS ET INTERETS

No compte	Prêteurs	Dès le	31.12.2020	31.12.2019	Taux	Echéance	Pmt	Amort. annuel	Pmt amort. p/période	Intérêts Q1	Intérêts Q2	Intérêts Q3	Intérêts Q4	Total des Intérêts
9221.14	AVS Fond de compensation	17.09.14	0	3'000'000	0.71%	17.09.20				-6'212.50	0.00	15'230.96	0.00	9'018.46
9221.19	Caisse de pensions Publica	03.07.18	2'000'000	2'000'000	0.00%	05.07.21								0.00
9221.13	VZ Dépotbank AG	16.10.13	2'000'000	2'000'000	1.53%	16.10.21				-6'460.00	0.00	0.00	37'060.00	30'600.00
9221.11	SUVA	13.04.12	2'600'000	2'600'000	1.37%	13.04.22				-25'923.44	35'620.00	0.00	25'923.44	35'620.00
9221.20	BCGE	06.12.18	1'500'000	1'500'000	0.30%	05.12.23				1'125.00	1'125.00	1'125.00	1'125.00	4'500.00
9221.18	Fonds d'investissements agricoles	01.08.17	24'000	32'000	0.00%	30.06.23	Sem	8'000	4'000					0.00
9221.15	Postifinance	26.11.15	2'500'000	2'500'000	0.56%	26.11.25				-1'400.00	0.00	0.00	15'400.00	14'000.00
9221.16	SUVA	17.09.14	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
9221.12	Rentes genevoises	25.09.13	1'625'000	1'750'000	2.20%	26.09.28	Annuel	125'000		-10'885.40	0.00	38'500.00	9'434.05	37'048.65
9221.21	Fonds d'investissements agricoles	27.05.19	63'000	69'300	0.00%	30.06.31	Sem	6'300	3'150					0.00
	<i>Projection renouvellement emprunt</i>	17.09.20	3'000'000	0	1.00%	2032						7'500.00	7'500.00	15'000.00
	<i>Projection emprunts s/invest futurs</i>		2'500'000	0	1.00%	2033					6'250.00	6'250.00	6'250.00	18'750.00
	Total général au bilan		19'812'000	17'451'300	2'360'700			139'300	7'150	-57'398.01	42'995.00	94'805.96	110'334.16	190'737.11

AISGE Emprunt lié au centre scolaire intercommunal -3'500'300 -3'060'700 -439'600

Total emprunts communaux 16'311'700 14'390'600 1'921'100

Synthèse Emprunts

Taux moyen emprunts	0.97%
Variation emprunts au bilan 2020 vs 2019	2'360'700
Variation emprunts communaux ex AISGE	1'921'100
emprunts communaux < 2 ans	33.31%
emprunts communaux > 2 ans	66.69%

Etat de la dette
Emprunts communaux ex AISGE - 31.12.2020 16'311'700 CHF

Autorisation emprunts 2017 sur préavis en cours - Solde 500'000
 Autorisation emprunts 2018 sur préavis en cours 1'825'600
 Autorisation emprunts 2019 sur préavis en cours 0
 Total emprunts communaux effectifs et autorisés 18'637'300

Plafond endettement communal ex AISGE 25'400'000

Marge sur plafond d'endettement 6'762'700

BUDGET HISTORIQUE

Facture sociale / Péréquation / Police

Coefficient fourni par le SCL	Facture sociale	Augmentation / Diminution	+ / -	%	Comptes	
2013	13.0900	2'293'461.14			2'464'657.00	
2014	14.5600	2'497'071.42	2014 vs 2013	203'610.28	8.88	2'057'907.00
2015	15.2152	2'587'823.44	2015 vs 2014	90'752.02	3.63	2'413'237.00
2016	13.5400	2'260'183.96	2016 vs 2015	-327'639.48	-12.66	2'767'566.00
2017	13.5400	2'432'399.80	2017 vs 2016	172'215.84	7.62	3'209'767.53
2018	14.6644	2'996'800.00	2018 vs 2017	564'400.20	23.2	3'851'702.69
2019	15.7800	3'498'892.42	2019 vs 2018	502'092.42	16.75	0.00
2020	15.4000	3'434'851.82	2020 vs 2019	-64'040.60	-1.83	0.00

Coefficient fourni par le SCL	Péréquation	Augmentation / Diminution	+ / -	%	Comptes	
2013	18.37	1'476'857.82			1'335'848.00	
2014	19.00	1'564'119.38	2014 vs 2013	87'261.56	5.91	1'348'112.00
2015	18.37	1'476'857.82	2015 vs 2014	-87'261.56	-5.58	1'652'970.00
2016	18.46	1'386'253.54	2016 vs 2015	-90'604.28	-6.13	1'944'359.00
2017	18.46	1'566'242.11	2017 vs 2016	179'988.56	12.98	1'971'725.00
2018	18.81	2'046'000.00	2018 vs 2017	479'757.89	30.63	2'293'366.00
2019	20.01	2'066'185.88	2019 vs 2018	20'185.88	0.99	0.00
2020	20.28	2'287'233.62	2020 vs 2019	221'047.74	10.70	0.00

Coefficient fourni par le SCL	Police	Augmentation / Diminution	+ / -	%	Comptes	
2013	2.9395	406'981.04			372'937.00	
2014	3.0900	428'048.41	2014 vs 2013	21'067.37	5.18	369'193.00
2015	2.9395	406'977.02	2015 vs 2014	-21'071.39	-4.92	392'147.00
2016	3.0000	396'875.00	2016 vs 2015	-10'102.02	-2.48	442'527.00
2017	2.8500	400'825.78	2017 vs 2016	3'950.78	1.00	429'582.00
2018		481'000.00	2018 vs 2017	80'174.22	20.00	475'395.00
2019		435'705.32	2019 vs 2018	-45'294.68	-9.42	0.00
2020	2.6281	431'324.79	2020 vs 2019	-4'380.53	-1.01	0.00

RECAPITULATION	Total budget	Augmentation / Diminution	+ / -	%	Total comptes
2013	4'177'300.00				4'173'442.00
2014	4'489'239.21	2014 vs 2013	311'939.21	7.47	3'775'212.00
2015	4'471'658.28	2015 vs 2014	-17'580.93	-0.39	4'458'354.00
2016	4'043'312.50	2016 vs 2015	-428'345.78	-9.58	5'154'452.00
2017	4'399'467.69	2017 vs 2016	356'155.19	8.81	5'611'074.53
2018	5'523'800.00	2018 vs 2017	1'124'332.31	25.56	6'620'463.69
2019	6'000'783.62	2019 vs 2018	476'983.62	8.64	0.00
2020	6'153'410.23	2020 vs 2019	152'626.61	2.54	0.00

Coûts péréquatifs s/revenus fiscaux	2020	Par habitants	
Revenus fiscaux proforma	10'503'833.33		
Taux d'imposition	64.00		
Valeur point d'impôt	164'122.40	58.83	100.00%
Factures péréquatives	6'153'410.23		
Taux d'imposition	64.00		
Valeur point péréquatif	96'147.03	34.46	58.58%
Habitants projetés	2'790		
Revenus fiscaux post coûts péréquatifs		24.36	41.42%

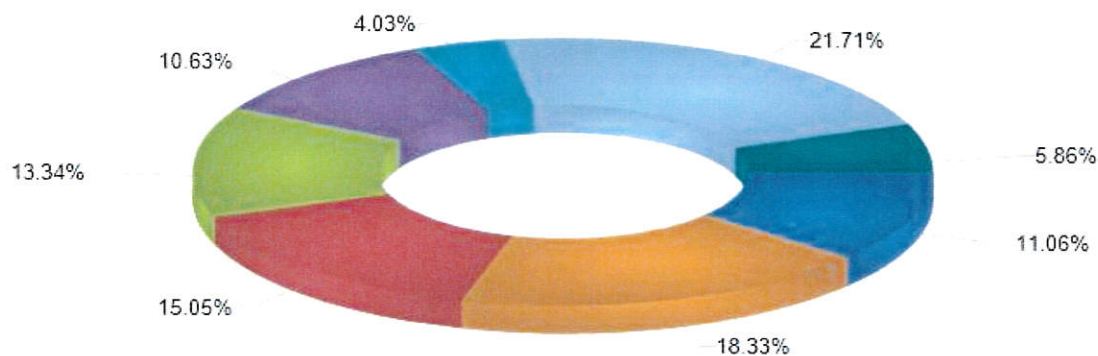
BUDGET 2020 - AUTOFINANCEMENT VERSUS BUDGET 2019

Description	Budget 2020	Budget 2019	Ecart
Excédent de produits avant attributions aux financements spéciaux et amortissements: Autofinancement	-162'237.94	309'770.08	-472'008.02
Amortissements obligatoires - Patrimoine administratif	-984'633.60	-884'522.39	-100'111.21
Amortissements obligatoires - Patrimoine financier	-17'082.80	-17'082.80	-
Autofinancement I	-1'163'954.34	-591'835.11	-572'119.23
Attribution à la réserve promotion touristique	-3'444.00	-2'900.00	-544.00
Attribution à la réserve promotion touristique	-95.00	-	-95.00
Attribution au fond de rénovation CCE	-11'693.70	-11'693.70	-
Attribution au fond de rénovation CCS	-103'090.30	-103'090.30	-
Prélèvement au fond de rénovation CCS	6'750.00	25'083.80	-18'333.80
Attribution au fond de rénovation CCM	-17'734.55	-17'734.55	-
Attribution à la provision égouts et épuration	-	-4'611.31	4'611.31
Prélèvement à la provision égouts et épuration	128'057.53	-	128'057.53
Prélèvement à la réserve	860.00	5'156.00	-4'296.00
Attribution à la provision eaux	-	-51'489.66	51'489.66
Prélèvement à la provision eaux	186'748.88	-	186'748.88
Autofinancement II	-977'595.48	-753'114.83	-224'480.65
Prélèvement à la réserve pour amortissements futurs	300'000.00	300'000.00	-
Autofinancement III	-677'595.48	-453'114.83	-224'480.65

Budget 2020 - Graphique charges et revenus par dicastère

Budgets 2020

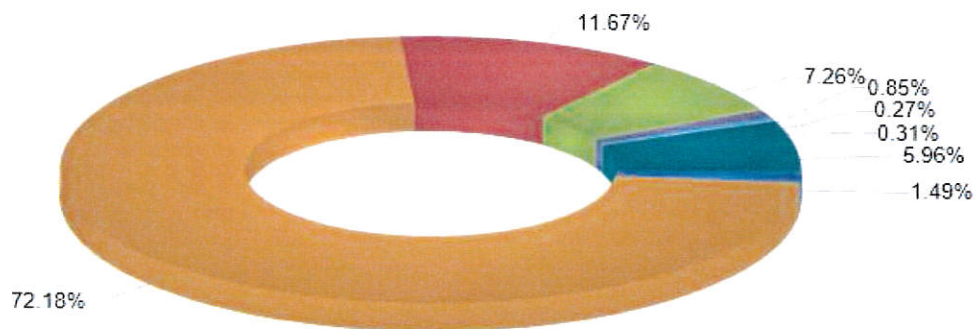
Charges par services



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

Budgets 2020

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 2020 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Montant	Attribution
3500	Pré-Morlot 3 - (CCS)		1.10%
	00/00 - Remplacement des chaises	50'000	1.10%
3502	Ancienne Poste 8 - Le Muids		2.20%
	00/00 - Etude rénovation	100'000	2.20%
3503	Bâtiment administratif		1.32%
	00/00 - Rénovation des virevents/volet - Partie nord	60'000	1.32%
3596	Stand de tir		2.20%
	00/00 - Toiture	70'000	1.54%
	00/00 - Assainissement ciblerie	30'000	0.66%
3597	Eglise		6.59%
	00/00 - Rénovation de la toiture et façade	300'000	6.59%
3599	Bâtiments divers		3.30%
	00/00 - Dépôt - Le Montant	150'000	3.30%
43	Routes		6.59%
	00/00 - Carrefour Sendys-Rue du Village administration et Rte de Saint-Cergue (sans le virage de la Caroline) carrefour gare d'Arzier	250'000	5.49%
	00/00 - Crédit d'étude - Réouverture/réaménagement - Rue du Village	50'000	1.10%
45	Ordures ménagères et décharge		6.59%
	00/00 - Remplacement retropelle	100'000	2.20%
	00/00 - Réfection de l'enrobé	200'000	4.40%
46	Service des égouts		43.96%
	00/00 - Chemin de la Prise / Bossons Audry	2'000'000	43.96%
81	Service des eaux		26.15%
	00/00 - Recaptage des Coteaux - Achat parcelle	50'000	1.10%
	00/00 - SIDEMO - Filtres charbons et générateurs	90'000	1.98%
	00/00 - SIDEMO - Recaptage Cézille	550'000	12.09%
	00/00 - Chemin de la Prise / Bossons Audry	500'000	10.99%
	Investissements totaux	4'550'000	100.00%