

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

Préavis n° 18 / 2017

Budget 2018

Délégué municipal
M. Patrick Huebscher

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

- 1 Budget 2018
- 2 Conclusions
- 3 Récapitulation versus budget 2017 et comptes 2016
- 4 Fonctionnement par dicastère et nature y.c. commentaires versus budget 2017 et comptes 2016
- 5 Tableau des charges et revenus par nature versus budget 2017 et comptes 2016
- 6 Tableau des emprunts et intérêts
- 7 Charges péréquatives
- 8 Graphique charges et revenus par service
- 9 Tableau des investissements versus budget 2017
- 10 Autofinancement versus budget 2017

BUDGET 2018

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

La Municipalité vous présente le budget 2018 et les charges péréquatives.

	Budget 2018 CHF	Budget 2017 CHF	Variation	Comptes 2016 CHF
Charges	17'617'904	16'550'812	+ 6.45%	17'862'767
Revenus	17'395'802	16'383'812	+ 6.18%	18'005'730
Excédent de charges	222'102	167'001		
Excédent de revenus				142'963

Charges péréquatives	Budget 2018 CHF	Budget 2017 CHF	Variation	Comptes 2016 CHF
Facture sociale	2'996'800	2'432'400	+ 23.20%	3'018'790
Péréquation intercommunale :				
Alimentation du fond et provisions	2'922'500	2'600'300	+ 12.39%	3'171'032
Retour du fond et annulation des provisions	-876'600	-1'034'070	- 15.23%	-1'335'365
Solde net	2'045'900	1'566'230	+ 30.63%	1'835'667
Réforme policière	481'000	400'800	+ 20.01%	462'996
Solde net	2'526'900	1'967'030	+ 28.46%	2'298'663

Note liminaire :

Intérêts passifs:

Les intérêts passifs (xx.32) sont calculés sur chaque investissement porté au bilan de l'année précédente.
Le taux moyen calculé est de 1.06% contre 1.46% au budget 2017, voir tableau des emprunts.

Amortissements :

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

Imputations internes :

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

CONCLUSIONS

Nous vous prions Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, après avoir pris connaissance du budget 2018, de bien vouloir :

vu le préavis municipal 18/2017 concernant le budget 2018,

vu le rapport de la commission des finances,

attendu que ce dernier a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'adopter le préavis municipal 18/2017 concernant le budget 2018

Service des finances

Municipal


Patrick Hübscher

Boursière


Odette D'Onofrio Vuille

Budget approuvé par la Municipalité en séance du 6 novembre 2017

Au nom de la Municipalité

La Syndique


Louise Schweizer

Le secrétaire




Quentin Pommaz

Arzier-Le Muids, le 8 novembre 2017

BUDGET 2018 - RECAPITULATION VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

DICASTERES	Budget 2018			Budget 2017			Comptes 2016		
	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE	1'749'910.00	9.93%	242'301.00	1'727'724.00	10.44%	263'289.00	1'633'278.35	9.14%	303'809.42
FINANCES	3'054'700.00	17.34%	12'554'229.80	2'734'450.00	16.52%	11'552'400.34	3'932'618.43	22.02%	12'861'644.18
DOMAINES ET BATIMENTS	3'029'914.29	17.20%	2'135'570.24	2'981'749.24	18.02%	2'072'119.24	3'118'945.26	17.46%	2'274'374.79
TRAVAUX	2'449'169.84	13.90%	1'270'656.77	2'288'741.62	13.83%	1'161'381.00	2'147'919.09	12.02%	1'162'230.86
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'832'500.00	10.40%	42'890.00	1'815'887.00	10.97%	39'000.00	1'648'974.23	9.23%	46'062.35
POLICE	792'080.00	4.50%	106'190.00	700'106.00	4.23%	103'470.00	771'594.82	4.32%	151'714.85
SECURITE SOCIALE	3'700'807.50	21.01%	50'000.00	3'077'385.00	18.59%	0.00	3'602'185.75	20.17%	226'747.61
SERVICES INDUSTRIELS	1'008'822.51	5.73%	993'964.00	1'224'769.51	7.40%	1'192'152.00	1'007'250.76	5.64%	979'145.68
	17'617'904.14	100.00%	17'395'801.81	16'550'812.37	100.00%	16'383'811.58	17'862'766.69	100.00%	18'005'729.74
EXCEDENTS - CHARGES / REVENUS			222'102.33			167'000.79	142'963.05		
	17'617'904.14		17'617'904.14	16'550'812.37		16'550'812.37	18'005'729.74		18'005'729.74

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'749'910.00	242'301.00	1'727'724.00	263'289.00	43'174.00		1'633'278.35	303'809.42	
101	CONSEIL COMMUNAL	77'603.00	0.00	53'534.00	120.00	24'189.00		62'339.98	1'475.00	
101-30	AUTORITES ET PERSONNEL	40'320.00		32'879.00		7'441.00	22.63%	37'484.62		
<i>Les indemnités du secrétariat du bureau sont encore en hausse ainsi que les indemnités des séances du CC portées à nouveau à 55 conseillers</i>										
101-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	34'098.00		16'898.00		17'200.00	101.79%	23'186.20		
<i>Elections complémentaires de conseillers communaux 2 tours, sonorisation de la salle du Conseil communal</i>										
101-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'185.00		3'757.00		-572.00		1'669.16		
101-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		120.00	120.00			1'475.00	
102	MUNICIPALITE	352'160.00	0.00	332'875.00	0.00	19'285.00		355'542.24	27'840.00	
102-30	AUTORITES ET PERSONNEL	332'910.00		314'051.00		18'859.00	6.01%	337'427.15		
<i>Indemnités des municipaux revues à la hausse au vu des heures effectuées à ce jour et 2016</i>										
102-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'236.00		3'801.00		-565.00		3'800.50		
102-39	IMPUTATIONS INTERNES	16'014.00		15'023.00		991.00		14'314.59		
102-43	REMBOURSEMENTS, TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00	0.00	100.00%		27'840.00	
11	ADMINISTRATION	696'178.00	168'507.00	751'120.00	200'304.00	-23'145.00		699'265.39	220'765.76	
11-30	AUTORITES ET PERSONNEL	510'344.00		604'680.00		-94'336.00	-15.60%	569'970.87		
<i>Restructuration des services administration générale et construction (42-30)</i>										
11-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	171'435.00		144'054.00		27'381.00	19.01%	125'069.40		
<i>Numérisation des archives et augmentation des honoraires des archivistes</i>										
11-39	IMPUTATIONS INTERNES	14'399.00		2'386.00		12'013.00	503.48%	4'225.12		
11-41	PATENTES, CONCESSIONS		600.00		600.00	0.00			750.00	
11-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		5'150.00		4'850.00	-300.00			16'396.65	
11-49	IMPUTATIONS INTERNES		162'757.00		194'854.00	32'097.00	16.47%		203'619.11	
<i>Temps de travail du personnel communal pour d'autres dicastères à mettre en relation avec les rubriques (101-39, 102-39, 42-39, 43-39, 452-39, 46-39, 62-39 et 81-39)</i>										

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00	0.00		5'385.30	5'385.30
13-30	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	9'900.00		9'900.00		0.00		5'385.30	
13-49	IMPUTATIONS INTERNES		9'900.00		9'900.00	0.00			5'385.30
1402	MANIFESTATIONS	68'417.00	500.00	78'667.00	300.00	-10'450.00		66'106.07	773.90
1402-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	40'700.00		50'000.00		-9'300.00	-18.60%	36'007.23	
	<i>Suppression du budget pour la manifestation des 30 ans du CCS</i>								
1402-39	IMPUTATIONS INTERNES	27'717.00		28'667.00		-950.00		30'098.84	
1402-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		500.00		300.00	-200.00			773.90
1403	SOCIETES LOCALES	75'100.00	0.00	101'300.00	0.00	-26'200.00		80'193.35	0.00
1403-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		3'000.00		0.00		3'411.35	
1403-36	AIDES ET SUBVENTIONS	72'100.00		98'300.00		-26'200.00	-26.65%	76'706.89	
	<i>Actualisation des dans en nature par exemple loyer du CCM à mettre en relation avec la rubrique 3507-42</i>								
1403-39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00		75.11	
1404	RELATIONS EXT - CARTES CFF	28'100.00	26'600.00	26'690.00	25'270.00	80.00		26'689.45	25'012.00
1404-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	100.00		90.00		10.00		89.45	
1404-36	AIDES ET SUBVENTIONS	28'000.00		26'600.00		1'400.00		26'600.00	
1404-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		26'600.00		25'270.00	-1'330.00			25'012.00
14040	RELATIONS EXT - AGENCE POSTALE	36'294.00	13'441.00	0.00	0.00	22'853.00		0.00	0.00
14040-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'500.00		0.00		1'500.00		0.00	
14040-39	IMPUTATIONS INTERNES	34'794.00		0.00		34'794.00	100.00%	0.00	
	<i>Nouveau poste budgétaire</i>								
14040-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		13'441.00		0.00	-13'441.00	100.00%		0.00
	<i>Nouveau poste budgétaire</i>								

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
1504	BIBLIOTHEQUE	69'099.00	2'353.00	74'698.00	2'295.00	-5'657.00		71'309.12	1'856.80
1504-30	AUTORITES ET PERSONNEL	28'279.00		28'248.00		31.00		27'932.81	
1504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	40'741.00		45'716.00		-4'975.00	-10.88%	42'950.94	
	<i>Loyer revu à la baisse à mettre en relation avec la rubrique 3507-42</i>								
1504-39	IMPUTATIONS INTERNES	79.00		734.00		-655.00		425.37	
1504-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'500.00		1'500.00	0.00			1'783.40
1504-49	IMPUTATIONS INTERNES		853.00		795.00	-58.00			73.40
1506	MUSIQUES	22'500.00	0.00	24'567.00	0.00	-2'067.00		21'301.00	0.00
1506-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	22'500.00		24'567.00		-2'067.00		21'301.00	
1602	TAXE DE SEJOUR	20'000.00	20'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00		22'408.80	20'315.66
1602-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'100.00		21'330.00		-4'230.00		17'408.80	
1602-36	AIDES ET SUBVENTIONS	0.00		3'670.00		-3'670.00		5'000.00	
1602-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	2'900.00		0.00		2'900.00	100.00%		
1602-40	IMPOTS		20'000.00		25'000.00	5'000.00	20.00%		20'295.66
	<i>Diminution des séjours pour les résidences secondaires</i>								
1602-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		0.00		0.00	0.00			20.00
1604	PROMOTION TOURISTIQUE	1'500.00	1'000.00	100.00	100.00	500.00		385.00	385.00
1604-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'500.00		50.00		1'450.00		365.00	
1604-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		50.00		-50.00		20.00	
1604-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'000.00		100.00	-900.00			385.00
17	SPORTS	25'900.00	0.00	23'965.00	0.00	1'935.00		25'207.40	0.00
17-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	13'900.00		13'965.00		-65.00		13'532.40	
17-36	AIDES ET SUBVENTIONS	12'000.00		10'000.00		2'000.00		11'675.00	

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017	Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	213'500.00	0.00	176'100.00	0.00	37'400.00	154'542.05	0.00
18-36	AIDES ET SUBVENTIONS	213'500.00		176'100.00		37'400.00	154'542.05	21.24%
<i>Frais liés au bassin de transport Bassins-Nyon-Rolle-Aubonne, budget transmis par le canton</i>								
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	53'659.00	0.00	49'208.00	0.00	4'451.00	42'603.20	0.00
19-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	47'950.00		42'096.00		5'854.00	37'656.00	13.91%
<i>Remplacement du serveur téléphonique analogue en numérique suite à la demande de Swisscom</i>								
19-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'709.00		7'112.00		-1'403.00	4'947.20	
2	FINANCES	3'054'700.00	12'554'229.80	2'734'450.00	11'552'400.34	-681'579.46	3'932'618.43	12'861'644.18
21	IMPOTS	127'200.00	11'504'400.00	130'800.00	10'370'000.00	-1'138'000.00	163'697.70	11'323'737.47
21-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	60'000.00		60'000.00		0.00	84'151.61	0.00%
21-32	INTERETS PASSIFS	7'200.00		10'800.00		-3'600.00	4'817.63	-33.33%
21-33	AMORTISSEMENTS	60'000.00		60'000.00		0.00	74'728.46	0.00%
21-40	IMPOTS		11'133'500.00		9'973'000.00	-1'160'500.00		-11.64%
<i>Estimation sur la base des impôts moyens par habitants 2016 et les rentrées 2017</i>								
21-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'000.00		50'000.00	0.00		0.00%
21-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		320'900.00		347'000.00	26'100.00		7.52%
<i>Sur la base des comptes 2016, les impôts estimés sont revus à la baisse sur frontaliers et sur gains immobiliers</i>								
22	SERVICE FINANCIER	2'927'500.00	1'049'829.80	2'603'650.00	1'182'400.34	456'420.54	3'172'920.73	1'537'906.71
22-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'000.00		3'000.00		0.00	1'294.67	
22-32	INTERETS PASSIFS	2'000.00		350.00		1'650.00	594.06	
22-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	2'922'500.00		2'600'300.00		322'200.00	3'171'032.00	12.39%
<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</i>								
22-41	PATENTES, CONCESSIONS		86'000.00		95'000.00	9'000.00		9.47%
<i>Estimation de la rétrocession de Romande Energie realignée au comptes 2016</i>								
22-42	REVENUS DU PATRIMOINE		75'829.80		42'430.34	-33'399.46		-78.72%
<i>Rendement sur actifs calculé à 1.06%</i>								
22-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		10'000.00		9'800.00	-200.00		

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22-44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		1'400.00		1'100.00		-300.00		1'208.40
22-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		876'600.00		1'034'070.00		157'470.00	15.23%	1'335'364.97
	<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>								
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596'000.00 0.00
23-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00			596'000.00
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	3'029'914.29	2'135'570.24	2'981'749.24	2'072'119.24	-15'285.95			3'118'945.26 2'274'374.79
31	TERRAINS	23'250.00	7'011.55	25'794.59	7'011.55	-2'544.59			42'497.35 6'845.55
31-32	INTERETS PASSIFS	1'650.00		2'790.00		-1'140.00			3'340.00
31-33	AMORTISSEMENTS	21'600.00		23'004.59		-1'404.59			39'157.35
31-42	REVENUS DU PATRIMOINE		7'011.55		7'011.55	0.00			6'845.55
3201	FORÊTS	1'172'403.20	638'565.00	1'176'112.20	643'210.00	936.00			1'262'307.33 798'015.11
3201-30	AUTORITES ET PERSONNEL	414'499.00		427'153.00		-12'654.00		-2.96%	450'627.40
	<i>Changement de personnel, départ de deux apprentis de 3ème année, arrivée de 2 apprentis de 1ère année</i>								
3201-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	587'501.00		564'540.00		22'961.00		4.07%	615'885.64
	<i>Augmentation de travaux confiés à des tiers</i>								
3201-32	INTERETS PASSIFS	36'880.00		52'215.00		-15'335.00		-29.37%	61'710.00
	<i>Taux d'intérêt moyen appliqué 1.06%</i>								
3201-33	AMORTISSEMENTS	97'324.50		97'324.50		0.00			97'324.50
3201-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	11'693.70		11'693.70		0.00			11'693.71
3201-39	IMPUTATIONS INTERNES	24'505.00		23'186.00		1'319.00			25'066.08
3201-42	REVENUS DU PATRIMOINE		35'000.00		35'000.00	0.00			35'000.00
3201-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		415'000.00		419'000.00	4'000.00			553'265.42

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017	Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
3201-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		83'945.00		83'945.00	0.00		112'400.00
3201-49	IMPUTATIONS INTERNES		104'620.00		105'265.00	645.00		97'349.69
3202	MONTAGNES - ALPAGES	179'965.09	61'070.00	173'672.42	60'770.00	5'992.67	173'537.37	77'302.10
3202-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	148'563.00		143'391.00		5'172.00	140'911.38	
	<i>Travaux d'entretien de la route des Montagnes et réfection des murs à mettre en relation avec la rubrique 3202-</i>							
3202-32	INTERETS PASSIFS	17'475.00		21'415.00		-3'940.00	24'725.00	
3202-33	AMORTISSEMENTS	11'340.09		5'173.42		6'166.67	5'173.42	
	<i>Nouvel amortissement des travaux de l'Arzière</i>							
3202-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'587.00		3'693.00		-1'106.00	2'727.57	
3202-42	REVENUS DU PATRIMOINE		50'470.00		50'270.00	-200.00		50'170.00
3202-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		600.00		500.00	-100.00		4'470.00
3202-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		10'000.00		10'000.00	0.00		22'662.10
3203	PÂTURAGES	42'416.00	34'110.00	47'109.00	34'110.00	-4'693.00	47'853.05	34'110.00
3203-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	10'100.00		10'100.00		0.00	6'587.40	
3203-32	INTERETS PASSIFS	10'245.00		14'115.00		-3'870.00	16'240.00	
3203-39	IMPUTATIONS INTERNES	22'071.00		22'894.00		-823.00	25'025.65	
3203-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		34'110.00		34'110.00	0.00		34'110.00
3500	CENTRE COMMUNAL ET SCOLAIRE - (CCS)	782'094.39	678'770.69	753'366.39	700'520.69	50'478.00	769'239.10	633'950.83
3500-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	346'136.00		356'257.00		-10'121.00	327'708.16	
	<i>Remplacement des luminaires de la grande salle terminé</i>							
3500-32	INTERETS PASSIFS	4'975.00		9'745.00		-4'770.00	14'715.00	
3500-33	AMORTISSEMENTS	264'119.09		258'119.09		6'000.00	255'325.40	
	<i>Nouveaux amortissements des travaux de l'espace de réunion et cuisine des maîtres</i>							
3500-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	103'090.30		103'090.30		0.00	103'090.30	
3500-39	IMPUTATIONS INTERNES	63'774.00		26'155.00		37'619.00	68'400.24	

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017	Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
<i>Attribution du temps de travail du personnel des bâtiments à mettre en relation avec les bâtiments divers (3599-49)</i>								
3500-42	REVENUS DU PATRIMOINE	653'845.00	681'188.00			27'343.00	4.01%	617'818.83
<i>Diminution des locations</i>								
3500-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX	24'925.69	18'925.69			-6'000.00	-31.70%	16'132.00
<i>Nouveaux prélèvements pour l'amortissement des travaux de l'espace de réunion et cuisine des maîtres</i>								
3500-49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	407.00			407.00		0.00
3501	GRANGE 6 - LE MUIDS	42'029.00	96'528.00	51'694.00	95'712.00	-10'481.00		48'239.58
3501-30	AUTORITES ET PERSONNEL	0.00	7'572.00			-7'572.00	100.00%	6'727.60
<i>Conciergerie reprise par le service des bâtiments divers</i>								
3501-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	26'080.00	26'210.00			-130.00		17'613.26
3501-32	INTERETS PASSIFS	11'720.00	16'145.00			-4'425.00		18'580.00
3501-39	IMPUTATIONS INTERNES	4'229.00	1'767.00			2'462.00		5'318.72
3501-42	REVENUS DU PATRIMOINE	96'528.00	95'712.00			-816.00		87'045.00
3501-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	0.00	0.00			0.00		332.55
3502	ANCIENNE POSTE 8 - LE MUIDS	28'684.00	25'440.00	28'799.00	25'460.00	-95.00		24'510.73
3502-30	AUTORITES ET PERSONNEL	7'578.00	7'572.00			6.00		7'582.20
3502-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	15'822.00	15'946.00			-124.00		7'009.14
3502-32	INTERETS PASSIFS	2'115.00	2'915.00			-800.00		3'350.00
3502-39	IMPUTATIONS INTERNES	3'169.00	2'366.00			803.00		6'569.39
3502-42	REVENUS DU PATRIMOINE	25'440.00	25'460.00			20.00		23'970.00
3503	VILLAGE 22 - ARZIER	86'822.00	23'300.00	102'197.00	23'300.00	-15'375.00		122'841.03
3503-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	56'492.00	56'698.00			-206.00		36'883.78
3503-32	INTERETS PASSIFS	0.00	245.00			-245.00		815.00
3503-33	AMORTISSEMENTS	0.00	16'914.00			-16'914.00		48'563.00
<i>Bâtiment totalement amorti au 31.12.2016</i>								
3503-39	IMPUTATIONS INTERNES	30'330.00	28'340.00			1'990.00		36'579.25

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503-42	REVENUS DU PATRIMOINE		23'300.00		23'300.00	0.00			25'004.00
3503-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00	0.00			400.15
3504	PRE-MORLOT 1 - ARZIER	29'298.00	80'244.00	28'401.00	80'244.00	897.00		30'328.32	73'081.30
3504-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'255.00		20'361.00		-106.00		18'599.41	
3504-32	INTERETS PASSIFS	3'380.00		4'655.00		-1'275.00		5'355.00	
3504-33	AMORTISSEMENTS	0.00		0.00		0.00		0.00	
3504-39	IMPUTATIONS INTERNES	5'663.00		3'385.00		2'278.00	67.30%	6'373.91	
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal, à mettre en relation avec la rubrique 3599-49</i>								
3504-42	REVENUS DU PATRIMOINE		80'244.00		80'244.00	0.00	0.00%		71'585.00
3504-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00	0.00			1'496.30
3505	AUBERGE COMMUNALE	53'084.79	45'000.00	53'035.00	48'000.00	3'049.79		72'571.03	48'000.00
3505-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12'500.00		12'890.00		-390.00	-3.03%	21'562.29	
3505-32	INTERETS PASSIFS	20'695.00		26'560.00		-5'865.00		30'770.00	
3505-33	AMORTISSEMENTS	17'082.79		12'117.00		4'965.79	40.98%	12'117.00	
	<i>Augmentation de l'amortissement du mobilier, suite à la reprise auprès des anciens tenanciers</i>								
3505-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'807.00		1'468.00		1'339.00	91.21%	8'121.74	
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal, à mettre en relation avec la rubrique 3599-49</i>								
3505-42	REVENUS DU PATRIMOINE		45'000.00		48'000.00	3'000.00	6.25%		48'000.00
	<i>Estimation du nouveau loyer 9/12ème</i>								
3507	CENTRE COMMUNAL MULTIFONCTIONS - (CCM)	175'345.95	206'320.00	186'411.95	230'020.00	12'634.00		188'049.59	212'268.21
3507-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	73'805.00		74'122.00		-317.00		71'665.71	
3507-32	INTERETS PASSIFS	14'355.00		20'670.00		-6'315.00		24'820.00	
	<i>Taux d'intérêt moyen appliqué 1.06%</i>								
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	8'023.00		12'457.00		-4'434.00		12'400.92	

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
3507-42	REVENUS DU PATRIMOINE		206'320.00		230'020.00	23'700.00	10.30%		208'022.01
<i>Actualisation loyers basée sur coûts bâtiment (bibliothèque 1504-31 et local aînés 1403-36)</i>									
3507-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00	0.00	100.00%		4'246.20
3508	LA CURE	364.00	364.00	384.00	384.00	0.00		532.46	0.00
3508-39	IMPUTATIONS INTERNES	364.00		384.00		-20.00		532.46	
3508-42	REVENUS DU PATRIMOINE		364.00		384.00	20.00			0.00
3595	CHALET PRE RILLET	9'036.65	0.00	14'036.65	0.00	-5'000.00		7'879.65	0.00
3595-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'500.00		5'500.00		-4'000.00	-72.73%	107.00	
3595-32	INTERETS PASSIFS	370.00		610.00		-240.00		820.00	
3595-33	AMORTISSEMENTS	6'952.65		6'952.65		0.00		6'952.65	
3595-39	IMPUTATIONS INTERNES	214.00		974.00		-760.00		0.00	
3596	STAND DE TIR	18'791.18	5'200.00	6'759.00	2'600.00	9'432.18		1'276.45	5'200.00
3596-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	11'909.00		5'289.00		6'620.00	125.17%	910.37	
<i>Réparation de la toiture et peinture extérieure</i>									
3596-32	INTERETS PASSIFS	1'055.00		230.00		825.00		260.00	
3596-33	AMORTISSEMENTS	4'975.18		0.00		4'975.18		0.00	
<i>Nouvel amortissement des travaux de l'annexe</i>									
3596-39	IMPUTATIONS INTERNES	852.00		1'240.00		-388.00		106.08	
3596-42	REVENUS DU PATRIMOINE		5'200.00		2'600.00	-2'600.00			5'200.00
3597	EGLISE ST-ANTOINE	31'543.90	3'000.00	32'920.90	3'000.00	-1'377.00		38'126.58	3'000.00
3597-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	15'053.00		14'562.00		491.00		18'559.06	
3597-32	INTERETS PASSIFS	2'210.00		3'225.00		-1'015.00		3'920.00	
3597-33	AMORTISSEMENTS	12'498.90		12'498.90		0.00		12'498.90	
3597-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'782.00		2'635.00		-853.00		3'148.62	
3597-42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'000.00		3'000.00	0.00			3'000.00

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3599	BÂTIMENTS DIVERS - FONTAINES, POIDS PUBLICS ...	354'786.14	230'647.00	301'056.14	117'777.00	-59'140.00		289'155.64	245'849.99
3599-30	AUTORITES ET PERSONNEL	320'753.00		273'690.00		47'063.00	17.20%	271'531.57	
	<i>Personnel services déchetterie et bâtiments divers regroupé sous cette rubrique. Temps de travail hors des services précités comptabilisé par imputations internes (xx-39/xx-49)</i>								
3599-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	25'045.00		13'531.00		11'514.00	85.09%	10'269.26	
	<i>Remplacement pilier public - Côté ouest du bât admin</i>								
3599-32	INTERETS PASSIFS	1'015.00		1'480.00		-465.00		1'790.00	
3599-33	AMORTISSEMENTS	5'329.14		5'329.14		0.00		5'329.14	
3599-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'644.00		7'026.00		-4'382.00		235.67	
3599-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00	0.00			7'898.38
3599-49	IMPUTATIONS INTERNES		230'647.00		117'777.00	-112'870.00	-95.83%		237'951.61
	<i>Temps de travail effectué par le personnel communal pour les bâtiments et la déchetterie, estimé par le biais de ces imputations</i>								
4	TRAVAUX	2'449'169.84	1'270'656.77	2'288'741.62	1'161'381.00	51'152.45		2'147'919.09	1'162'230.86
42	SERVICE DE L'URBANISME	290'242.00	169'012.00	163'813.00	70'000.00	27'417.00		199'965.32	97'909.50
42-30	AUTORITES ET PERSONNEL	149'666.00		0.00	0.00	149'666.00	100.00%	0.00	0.00
	<i>Restructuration des services construction et administration générale (11-30)</i>								
42-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	140'500.00		118'000.00		22'500.00	19.07%	131'478.05	
	<i>Estimation des projets de construction à mettre en relation avec rubrique 42-43. Frais d'avocats estimés pour procédures judiciaires</i>								
42-39	IMPUTATIONS INTERNES	76.00		45'813.00		-45'737.00	-99.83%	68'487.27	
	<i>Restructuration des services construction et administration générale (11-39)</i>								
42-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		150'000.00		70'000.00	-80'000.00	-114.29%		97'909.50
	<i>Estimation des projets de construction difficilement prévisibles, à mettre en relation avec les charges de la rubrique 42-31</i>								
42-49	IMPUTATIONS INTERNES		19'012.00		0.00	-19'012.00	100.00%		0.00
	<i>Restructuration des services construction et administration générale (11-39, 35xx-39 et 62-39)</i>								

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
43	ROUTES	812'630.68	84'006.00	840'423.43	82'171.00	-29'627.75		726'123.38	122'012.92
43-30	AUTORITES ET PERSONNEL	182'697.00		188'635.00		-5'938.00	-3.15%	196'032.34	
<i>Transfert de personnel au service des eaux et remplacé par du personnel du service des bâtiments divers</i>									
43-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	346'039.00		338'692.00		7'347.00	2.17%	269'898.21	
<i>Réfection totale de deux chemins communaux</i>									
43-32	INTERETS PASSIFS	33'635.00		48'045.00		-14'410.00	-29.99%	55'660.00	
<i>Taux d'intérêt moyen appliqué 1.06%</i>									
43-33	AMORTISSEMENTS	142'244.68		146'370.43		-4'125.75	-2.82%	102'782.82	
43-39	IMPUTATIONS INTERNES	108'015.00		118'681.00		-10'666.00	-8.99%	101'750.01	
<i>Estimation du temps de travail du personnel pour le déneigement à mettre en relation avec les services eaux et forêts (3201-49 et 81-49)</i>									
43-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'500.00		3'000.00	-500.00			11'095.25
43-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		400.00		400.00	0.00			510.00
43-49	IMPUTATIONS INTERNES		80'106.00		78'771.00	-1'335.00			110'407.67
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	168'008.00	800.00	150'734.80	800.00	17'273.20		150'383.48	1'200.00
44-30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'600.00		1'600.00		0.00		1'615.00	
44-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	92'103.00		63'616.00		28'487.00	44.78%	34'335.09	
<i>Désaffectation cimetière Arzier, réparation fontaines</i>									
44-32	INTERETS PASSIFS	0.00		210.00		-210.00		480.00	
44-33	AMORTISSEMENTS	0.00		14'250.80		-14'250.80	-100.00%	28'505.80	
<i>Place de jeu d'Arzier totalement amortie au 31.12.2016</i>									
44-39	IMPUTATIONS INTERNES	74'305.00		71'058.00		3'247.00	4.57%	85'447.59	
44-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		800.00		800.00	0.00			1'200.00

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	528'050.39	366'600.00	469'360.39	344'000.00	36'090.00	484'284.36	353'945.89	
451	DECHETS MENAGERS INCINERABLES	148'556.00	113'000.00	148'997.00	95'000.00	-18'441.00	139'999.49	99'214.52	
451-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	61'700.00		61'700.00		0.00	61'331.41		
451-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	70'000.00		70'000.00		0.00	61'347.32		
451-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00		0.00		0.00	0.00		
451-39	IMPUTATIONS INTERNES	16'856.00		17'297.00		-441.00	17'320.76		
451-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		3'000.00		3'000.00	0.00		3'406.82	
451-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		110'000.00		92'000.00	-18'000.00		95'807.70	
452	DECHETS MENAGERS VALORISABLES	355'529.39	251'600.00	296'398.39	246'600.00	54'131.00	319'083.96	252'960.32	
452-30	AUTORITES ET PERSONNEL	2'000.00		41'512.00		-39'512.00	47'592.90		
<i>Le personnel est regroupé sous la rubrique 3599-30, la charge imputable à 100% à la déchetterie est effectué par le biais du 452-39</i>									
452-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	239'806.00		215'246.00		24'560.00	184'116.16		
<i>Location de container 3.8 m3 en remplacement des 800 L, location de machines</i>									
452-32	INTERETS PASSIFS	1'280.00		2'200.00		-920.00	3'090.00		
452-33	AMORTISSEMENTS	33'451.39		33'451.39		0.00	33'451.39		
452-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	8'000.00		0.00		8'000.00	11'026.20		
<i>Collecte et élimination des déchets communaux (par ex. ordures des bâtiments)</i>									
452-39	IMPUTATIONS INTERNES	70'992.00		3'989.00		67'003.00	39'807.31		
<i>Estimation du temps de travail du personnel de divers dicastères à mettre en relation avec les rubriques (11-49, 3599-49, 43-49 et 451-39)</i>									
452-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		242'500.00		237'500.00	-5'000.00		244'096.79	
<i>Estimation due à l'augmentation démographique</i>									
452-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'500.00		1'500.00	0.00		1'233.03	

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017	Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus		Charges	Revenus
452-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		7'600.00		7'600.00	0.00		7'630.50
453	DECHETS MENAGERS SPECIAUX	23'965.00	2'000.00	23'965.00	2'400.00	400.00	25'200.91	1'771.05
453-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'715.00		20'715.00		0.00	21'817.80	
453-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'250.00		3'250.00		0.00	3'383.11	
453-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		2'000.00		2'400.00	400.00		1'771.05
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	650'238.77	650'238.77	664'410.00	664'410.00	0.00	587'162.55	587'162.55
46-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	144'800.00		119'300.00		25'500.00	64'518.36	
	<i>Entretien divers et étude du réseau</i>							
46-32	INTERETS PASSIFS	38'445.00		49'430.00		-10'985.00	55'105.00	
	<i>Taux d'intérêt moyen appliqué 1.06%</i>							
46-33	AMORTISSEMENTS	208'275.77		193'734.51		14'541.26	174'421.88	
	<i>Nouveaux amortissements suite au bouclage d'investissement</i>							
46-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	214'688.00		207'994.00		6'694.00	206'572.88	
	<i>Estimation de la participation à la SADEC liée à l'évolution démographique et aux charges liées aux micro-</i>							
46-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		0.00	54'209.49		-54'209.49	26'093.43	
	<i>Excédent de revenus attribué à la réserve pour l'équilibre du discastère</i>							
46-39	IMPUTATIONS INTERNES	44'030.00		39'742.00		4'288.00	60'451.00	
46-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		586'600.00		664'410.00	77'810.00		587'162.55
	<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		63'638.77		0.00	-63'638.77		0.00
	<i>Excédent de charges attribué à la réserve pour l'équilibre du discastère</i>							

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'832'500.00	42'890.00	1'815'887.00	39'000.00	1'648'974.23	46'062.35
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	742'350.00	0.00	747'800.00	0.00	796'939.17	0.00
51-30	AUTORITES ET PERSONNEL	0.00		250.00		11'253.40	
51-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'000.00		0.00		277.40	
51-35	REBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUVENTIONS	684'550.00		710'355.00		766'959.74	
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>						
51-36	AIDES ET SUBVENTIONS	55'800.00		37'195.00		18'448.63	
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>						
51-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00		0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'055'450.00	42'500.00	1'033'950.00	39'000.00	816'960.91	44'803.00
52-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	200.00		200.00		277.51	
52-35	REBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	930'750.00		917'650.00		700'742.98	
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>						
52-36	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / AIDES ET SUBVENTIONS	124'500.00		116'100.00		115'940.42	
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>						
52-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		42'500.00		39'000.00		44'803.00
	<i>Prévision budgétaire fournie par l'AISGE</i>						
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'800.00	0.00	3'800.00	0.00	3'646.95	0.00
54-35	REBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'800.00		3'800.00		3'646.95	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	12'000.00	390.00	11'637.00	0.00	12'833.20	1'259.35
56-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	12'000.00		11'637.00		12'833.20	
56-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		390.00		0.00		1'259.35

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
58	TEMPLE ET CULTES	18'900.00	0.00	18'700.00	0.00	200.00		18'594.00	0.00
58-30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'000.00		3'800.00		200.00		3'960.00	
58-36	AIDES ET SUBVENTIONS	14'900.00		14'900.00		0.00		14'634.00	
6	POLICE	792'080.00	106'190.00	700'106.00	103'470.00	89'254.00		771'594.82	151'714.85
60	POLICE - ADMINISTRATION	481'857.00	0.00	402'071.00	0.00	79'786.00		481'286.62	0.00
60-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	0.00		0.00		0.00		18'202.10	
60-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	481'300.00		401'100.00		80'200.00	20.00%	462'996.00	
<i>Prévision réforme policière, calculée sur la base des revenus d'impôts (21-40). Estimation effectuée sur la base du coefficient budgétaire transmis par le canton</i>									
60-39	IMPUTATIONS INTERNES	557.00		971.00		-414.00		88.52	
60-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00	0.00		59'746.73	
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET BUREAU DES ETRANGERS	95'667.00	35'000.00	95'115.00	32'000.00	-2'448.00		94'222.01	32'440.77
62-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17'300.00		17'280.00		20.00		16'129.13	
62-39	IMPUTATIONS INTERNES	78'367.00		77'835.00		532.00		78'092.88	
62-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		35'000.00		32'000.00	-3'000.00		32'440.77	
63	POLICE SANITAIRE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
63-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	500.00		500.00		0.00		0.00	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	20'916.00	0.00	20'815.00	0.00	101.00		22'498.37	0.00
64-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'500.00		3'500.00		0.00		667.45	
64-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	7'800.00		7'800.00		0.00		6'754.75	
64-39	IMPUTATIONS INTERNES	9'616.00		9'515.00		101.00		15'076.17	

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - (SDIS)	105'571.00	0.00	93'735.00	0.00	11'836.00		91'791.17	96.00
65-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	17.00		17.00		0.00		17.00	
65-32	INTERETS PASSIFS	0.00		0.00		0.00		85.00	
65-33	AMORTISSEMENTS	0.00		0.00		0.00		5'029.86	
65-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	105'000.00		92'100.00		12'900.00	14.01%	86'141.53	
<i>Estimation de la participation au SDIS Nyon - Dôle, budget prévu sur l'évolution démographique présumée au 31.12.2017</i>									
65-39	IMPUTATIONS INTERNES	554.00		1'618.00		-1'064.00		517.78	
65-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		0.00		0.00	0.00			96.00
66	PROTECTION CIVILE	62'569.00	46'190.00	62'870.00	46'470.00	-21.00		60'929.65	38'564.35
66-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	16'379.00		16'400.00		-21.00		22'365.30	
66-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	46'190.00		46'470.00		-280.00		38'564.35	
66-48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX		46'190.00		46'470.00	280.00			38'564.35
68	MILITAIRES	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00		20'867.00	20'867.00
68-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'845.00		22'888.00		-43.00		17'765.23	
68-39	IMPUTATIONS INTERNES	2'155.00		2'112.00		43.00		3'101.77	
68-42	REVENUS DU PATRIMOINE		25'000.00		25'000.00	0.00			20'867.00
7	SECURITE SOCIALE	3'700'807.50	50'000.00	3'077'385.00	0.00	573'422.50		3'602'185.75	226'747.61
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	364'400.00	0.00	367'280.00	0.00	-2'880.00		369'481.25	48'952.90
710-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	41'900.00		41'160.00		740.00		37'722.00	
710-36	AIDES ET SUBVENTIONS	322'500.00		326'120.00		-3'620.00		331'759.25	
710-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		0.00		0.00	0.00			48'952.90

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
711	JARDIN D'ENFANTS	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00		0.00	0.00
711-30	AUTORITES ET PERSONNEL	41'316.00		0.00		41'316.00		0.00	
	<i>Estimation budgétaire de la reprise du jardin d'enfants</i>								
711-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'489.00		0.00		7'489.00		0.00	
	<i>Estimation budgétaire de la reprise du jardin d'enfants</i>								
711-39	IMPUTATIONS INTERNES	1'195.00		0.00		1'195.00		0.00	
	<i>Estimation budgétaire de la reprise du jardin d'enfants</i>								
711-46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		50'000.00		0.00	-50'000.00			0.00
	<i>Estimation budgétaire de la reprise du jardin d'enfants</i>								
72	PREVOYANCE SOCIALE	3'286'407.50	0.00	2'710'105.00	0.00	576'302.50		3'232'704.50	177'794.71
72-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	3'286'407.50		2'710'105.00		576'302.50	21.26%	3'232'704.50	
	<i>Prévision facture sociale, calculée sur la base des revenus d'impôts (21-40). Estimation effectuée sur la base du coefficient budgétaire transmis par le canton</i>								
72-45	PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		0.00		0.00	0.00			177'794.71
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'008'822.51	993'964.00	1'224'769.51	1'192'152.00	-17'759.00		1'007'250.76	979'145.68
81	SERVICE DES EAUX	825'964.00	825'964.00	1'040'312.00	1'040'312.00	0.00		811'248.38	811'248.38
81-30	AUTORITES ET PERSONNEL	317'232.00		233'213.00		84'019.00	36.03%	276'655.38	
	<i>Transfert de personnel du service des routes et engagement d'un technicien</i>								
81-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	308'286.00		269'575.00		38'711.00	14.36%	214'161.03	
	<i>Estimation de divers entretiens à faire</i>								
81-32	INTERETS PASSIFS	27'640.00		36'455.00		-8'815.00	-24.18%	43'160.00	
	<i>Taux d'intérêt moyen appliqué 1.06%</i>								
81-33	AMORTISSEMENTS	134'530.69		121'925.57		12'605.12	10.34%	121'762.90	
	<i>Nouveaux amortissements suite au bouclage d'investissement</i>								
81-35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	5'460.00		5'460.00		0.00		5'460.08	

BUDGET 2018 - FONCTIONNEMENT PAR DICASTERE ET NATURE y.c. COMMENTAIRES VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

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

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Ecart vs budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			Charges	Revenus
81-38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	7'459.31		350'020.43		-342'561.12	-97.87%	117'316.36	
<i>Excédent de revenus attribué à la réserve pour l'équilibre du discastère</i>									
81-39	IMPUTATIONS INTERNES	25'356.00		23'663.00		1'693.00		32'732.63	
81-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		714'200.00		927'600.00	213'400.00	23.01%		692'021.65
<i>Estimation en lien avec la croissance démographique, les projets de constructions et la consommation d'eau</i>									
81-49	IMPUTATIONS INTERNES		111'764.00		112'712.00	948.00			119'226.73
84	SERVICES DE LA CHALEUR-FORCE	182'858.51	168'000.00	184'457.51	151'840.00	-17'759.00		196'002.38	167'897.30
840	SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - PRE-MORLOT - ARZIER	174'991.32	168'000.00	175'905.32	151'840.00	-17'074.00		187'005.19	167'897.30
840-31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	120'245.00		118'230.00		2'015.00		125'009.74	
840-32	INTERETS PASSIFS	6'750.00		9'815.00		-3'065.00		11'895.00	
840-33	AMORTISSEMENTS	35'322.32		35'322.32		0.00		35'322.32	
840-39	IMPUTATIONS INTERNES	12'674.00		12'538.00		136.00		14'778.13	
840-43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		168'000.00		151'840.00	-16'160.00	-10.64%		167'897.30
<i>Consommation estimée, facturée à divers clients privés et au CCS à mettre en lien avec la rubrique 840-31</i>									
841	SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE - RUE DU VILLAGE - ARZIER	7'867.19	0.00	8'552.19	0.00	-685.00		8'997.19	0.00
841-32	INTERETS PASSIFS	1'580.00		2'265.00		-685.00		2'710.00	
841-33	AMORTISSEMENTS	6'287.19		6'287.19		0.00		6'287.19	
		17'617'904.14	17'395'801.81	16'550'812.37	16'383'811.58	55'101.54		17'862'766.69	18'005'729.74
EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS			222'102.33		167'000.79			142'963.05	
TOTAUX		17'617'904.14	17'617'904.14	16'550'812.37	16'550'812.37	55'101.54		18'005'729.74	18'005'729.74

2018 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

	Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Ecart %	Comptes 2016
3 CHARGES	17'617'904.14	16'550'657.37	1'067'246.77	6.45%	17'862'766.69
30 AUTORITES ET PERSONNEL	2'363'094.00	2'174'755.00	188'339.00	8.66%	2'251'778.54
300 Autorités et commissions	25'550.00	23'550.00	2'000.00	8.49%	22'730.00
301 Personnel administratif et d'exploitation	1'873'750.00	1'726'352.00	147'398.00	8.54%	1'820'520.88
302 Salaires du personnel enseignant remplaçant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 Assurances sociales	161'430.00	148'848.00	12'582.00	8.45%	154'911.75
304 Caisse de pensions et prévoyance	142'389.00	136'776.00	5'613.00	4.10%	119'753.05
305 Assurances accidents et maladie	59'375.00	56'229.00	3'146.00	5.59%	56'507.35
306 Indemnisation et remboursement de frais	48'700.00	48'400.00	300.00	0.62%	55'154.56
307 Prestation complémentaire de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308 Personnel intérimaire	13'900.00	13'700.00	200.00	1.46%	11'814.05
309 Autres charges des autorités et du personnel	38'000.00	20'900.00	17'100.00	81.82%	10'386.90
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'331'545.00	3'106'928.00	224'617.00	7.23%	2'864'863.18
310 Imprimés et fournitures de bureau	62'800.00	44'350.00	18'450.00	41.60%	52'704.49
311 Achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	223'750.00	215'500.00	8'250.00	3.83%	136'299.16
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	380'350.00	354'550.00	25'800.00	7.28%	319'911.69
313 Autres fournitures et marchandises	15'050.00	17'000.00	-1'950.00	-11.47%	12'596.10
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1'039'000.00	998'500.00	40'500.00	4.06%	774'923.63
315 Entretien d'objets mobiliers et d'instal. techn.	119'848.00	112'148.00	7'700.00	6.87%	120'017.57
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	185'521.00	173'652.00	11'869.00	6.83%	164'193.56
317 Réceptions et manifestations	48'259.00	55'500.00	-7'241.00	-13.05%	36'130.19
318 Honoraires et prestations de services	1'153'312.00	1'029'559.00	123'753.00	12.02%	1'137'567.54
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	103'655.00	106'169.00	-2'514.00	-2.37%	110'519.25
32 INTERETS PASSIFS	246'670.00	336'430.00	-89'760.00	-26.68%	388'806.69
321 Intérêts des dettes à court terme	7'000.00	7'350.00	-350.00	-4.76%	4'712.87
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	239'670.00	329'080.00	-89'410.00	-27.17%	384'093.82
329 Autres intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

	Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Ecart %	Comptes 2016
33 AMORTISSEMENTS	1'122'762.78	1'110'203.90	12'558.88	1.13%	1'126'162.38
330 Amortissements du patrimoine financier	77'082.79	72'117.00	4'965.79	6.89%	104'402.81
331 Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	1'045'679.99	1'038'086.90	7'593.09	0.73%	967'237.62
332 Autres amortissements du patrimoine admin.	0.00	0.00	0.00		54'521.95
333 Amortissement du découvert	0.00	0.00	0.00		0.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUVENTIONS	8'847'995.50	7'856'076.00	991'919.50	12.63%	8'829'887.79
351 Canton	3'768'407.50	3'113'702.00	654'705.50	21.03%	3'697'058.20
352 Communes et associations de communes	5'079'588.00	4'742'374.00	337'214.00	7.11%	5'132'829.59
36 AIDES ET SUBVENTIONS	843'300.00	805'315.00	37'985.00	4.72%	755'306.24
365 Aides, subventions à des institutions privées	635'000.00	625'420.00	9'580.00	1.53%	594'317.19
366 Aides individuelles	208'300.00	179'895.00	28'405.00	15.79%	160'989.05
38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	142'877.86	540'468.47	-397'590.61	-73.56%	871'948.36
380 Attribution aux fonds de réserve et de renouv.	132'518.55	132'518.55	0.00	0.00%	728'518.57
381 Attribution aux financements spéciaux	10'359.31	407'949.92	-397'590.61	-97.46%	143'429.79
39 IMPUTATIONS INTERNES	719'659.00	620'481.00	99'178.00	15.98%	774'013.51
390 Imputations internes	719'659.00	620'481.00	99'178.00	15.98%	774'013.51

2018 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

	Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Ecart %	Comptes 2016
4 REVENUS	17'395'801.81	16'383'656.58	1'012'145.23	6.18%	18'005'729.74
40 IMPOTS	11'153'500.00	9'998'000.00	1'155'500.00	11.56%	11'046'071.62
400 Impôts sur le revenu la fortune et impôt personnel	9'456'500.00	8'333'000.00	1'123'500.00	13.48%	9'045'274.79
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des PM	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00%	186'250.00
402 Impôts foncier	1'039'000.00	1'002'000.00	37'000.00	3.69%	1'023'782.85
404 Droits de mutation	450'000.00	450'000.00	0.00	0.00%	597'142.60
405 Impôts sur les successions et donations	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%	136'333.60
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	43'000.00	48'000.00	-5'000.00	-10.42%	43'695.66
409 Impôts récupérés après défalcation	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%	13'592.12
41 PATENTES, CONCESSIONS	86'600.00	95'600.00	-9'000.00	-9.41%	84'931.50
410 Patentes	600.00	600.00	0.00	0.00%	750.00
411 Concessions	86'000.00	95'000.00	-9'000.00	-9.47%	84'181.50
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'382'188.35	1'399'080.89	-16'892.54	-1.21%	1'364'233.19
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	125'829.80	92'275.34	33'554.46	36.36%	161'705.80
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	224'449.55	226'453.55	-2'004.00	-0.88%	216'030.55
424 Gains comptables s/le plac du patrimoine financier	0.00	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	0.00
427 Revenus immeubles du patrimoine admin.	1'031'909.00	1'080'352.00	-48'443.00	-4.48%	986'496.84
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'396'045.00	2'567'984.00	-171'939.00	-6.70%	2'524'914.03
430 Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 Emoluments	187'600.00	104'500.00	83'100.00	79.52%	131'520.27
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	390.00	0.00	390.00	100.00%	1'259.35
433 Ecolage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	1'017'800.00	1'287'010.00	-269'210.00	-20.92%	1'006'034.85
435 Ventes et prestations de service	1'158'041.00	1'142'840.00	15'201.00	1.33%	1'243'737.01
436 Remboursements de tiers	18'864.00	20'384.00	-1'520.00	-7.46%	60'943.45
437 Amendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 - BUDGET - TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE VERSUS BUDGET 2017 ET COMPTES 2016

	Budget 2018	Budget 2017	Ecart	Ecart %	Comptes 2016
439 Autres recettes	13'350.00	13'250.00	100.00	0.75%	81'419.10
44 PARTS AUX RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	322'300.00	348'100.00	-25'800.00	-7.41%	234'149.90
441 Parts aux recettes cantonales	322'300.00	348'100.00	-25'800.00	-7.41%	234'149.90
444 Autres contributions cantonales	0.00	0.00	0.00		0.00
45 PARTICIPATION, REMB. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	1'082'045.00	1'221'515.00	-139'470.00	-11.42%	1'805'009.24
451 Canton	89'945.00	89'945.00	0.00	0.00%	361'303.54
452 Communes et associations de communes	992'100.00	1'131'570.00	-139'470.00	-12.33%	1'443'705.70
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	118'710.00	67'500.00	51'210.00	75.87%	117'690.40
465 Participation et subvention de tiers	118'710.00	67'380.00	51'330.00	76.18%	116'215.40
469 Dons et legs	0.00	120.00	-120.00	-100.00%	1'475.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX	134'754.46	65'395.69	69'358.77	106.06%	54'716.35
480 Prélèvement sur les fonds de réserve et de renouvel.	71'115.69	65'395.69	5'720.00	8.75%	54'696.35
481 Prélèvement sur les financements spéciaux	63'638.77	0.00	63'638.77	100.00%	20.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	719'659.00	620'481.00	99'178.00	15.98%	774'013.51
490 Imputations internes	719'659.00	620'481.00	99'178.00	15.98%	774'013.51
Excédent de charges (-) / revenus	-222'102.33	-167'000.79	-55'101.54	32.99%	142'963.05

BUDGET 2018 - TABLEAU DES EMPRUNTS ET INTERETS

No compte	Prêteurs	Dès le	31.12.2018	31.12.2017	Taux	Echéance	Pmt	Amort. annuel	Pmt amort. p/période	Intérêts Q1	Intérêts Q2	Intérêts Q3	Intérêts Q4	Total des Intérêts
9210.00	Swissquote - Dès le 07.03.17	0	0	0	-0.16%	22.11.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221.07	UBS	29.03.07	0	0	3.00%	08.03.17				0.00				0.00
9221.08	CS	21.11.07	0	0	3.47%	22.11.17	Trim.	22'500	7'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221.09	UBS	02.12.08	0	1'168'000	2.70%	30.11.18	Trim.	48'000	12'000	7'884.00	7'889.70	7'893.60	7'810.80	31'478.10
9221.10	Prêt FIF	23.03.09	10'000	20'000	0.00%	31.12.18	Annuel	10'000						0.00
9221.17	Caisse de pensions Public	03.07.17	0	3'500'000	-0.35%	03.07.18				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Baillleurs de fds futurs</i>	<i>03.07.18</i>	<i>3'500'000</i>	<i>0</i>	<i>1.00%</i>	<i>07.2019</i>						<i>8'750.00</i>	<i>8'750.00</i>	<i>17'500.00</i>
	AVS Fond de compensation	17.09.14	3'000'000	3'000'000	0.71%	17.09.20				-6'212.50	0.00	21'418.35	6'212.50	21'418.35
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
	Fonds d'investissements agricoles	01.08.17	40'000	48'000	0.00%	30.06.23	Sem	8'000	4'000					0.00
	Fonds d'investissements agricoles	01.08.17	40'000	50'000	0.00%	30.06.23	Sem	10'000	5'000					0.00
9221.15	Postfinance	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	0.02	18'558.35
9221.12	Rentes genevoises	25.09.13	1'875'000	2'000'000	2.20%	26.09.28	Annuel	125'000		-13'200.00	0.00	44'000.00	10'885.40	41'685.40
	<i>Baillleurs de fds futurs</i>	<i>03.07.18</i>	<i>3'100'000</i>	<i>0</i>	<i>1.00%</i>	<i>10.2030</i>							<i>7'750.00</i>	<i>7'750.00</i>
Total général au bilan			20'665'000	18'886'000				223'500	28'500	-52'953.61	43'509.70	108'261.95	119'792.16	218'610.20
AISGE	Emprunt lié au centre scolaire intercommunal		-2'991'000	-1'105'000										
Total emprunts communaux ex AISGE			17'674'000	17'781'000				223'500	28'500	-52'953.61	43'509.70	108'261.95	119'792.16	218'610.20

Synthèse Emprunts	
Taux moyen emprunts	1.06%
Variation emprunts au bilan 2018 vs 2017	1'779'000
Variation emprunts communaux ex AISGE	-107'000
emprunts communaux < 1 an	16.94%

Etat de la dette		CHF
Autorisation emprunts 2016 sur préavis en cours		2'822'500
Autorisation emprunts 2017 sur préavis en cours		1'970'000
Emprunts communaux ex AISGE		17'674'000
Plafond endettement communal		25'400'000

BUDGET 2018

Charges péréquatives

Co�ficient fourni par le SCL	Facture sociale	Augmentation / Diminution	+ / -	%	
2013	13.0900	2'293'461.14			
2014	14.5600	2'497'071.42	2013 vs 2014	203'610.28	8.88
2015	15.2152	2'587'823.44	2014 vs 2015	90'752.02	3.63
2016	13.5400	2'260'183.96	2015 vs 2016	-327'639.48	-12.66
2017	13.5400	2'432'399.80	2016 vs 2017	172'215.84	7.62
Budget 2018 *	14.6644	2'996'800.00	2017 vs 2018	564'400.20	23.20

Co�ficient fourni par le SCL	Péréquation nette	Augmentation / Diminution	+ / -	%	
2013	18.37	1'476'857.82			
2014	19.00	1'564'119.38	2013 vs 2014	87'261.56	5.91
2015	18.37	1'476'857.82	2014 vs 2015	-87'261.56	-5.58
2016	18.46	1'386'253.54	2015 vs 2016	-90'604.28	-6.13
2017	18.46	1'566'242.11	2016 vs 2017	179'988.56	12.98
Budget 2018 *	18.81	2'046'000.00	2017 vs 2018	479'757.89	30.63

Co�ficient fourni par le SCL	Réforme policière	Augmentation / Diminution	+ / -	%	
2013	2.9395	406'981.04			
2014	3.0900	428'048.41	2013 vs 2014	21'067.37	5.18
2015	2.9395	406'977.02	2014 vs 2015	-21'071.39	-4.92
2016	3.0000	396'875.00	2015 vs 2016	-10'102.02	-2.48
2017	2.8500	400'825.78	2016 vs 2017	3'950.78	1.00
Budget 2018 *	3.0000	481'000.00	2017 vs 2018	80'174.22	20.00

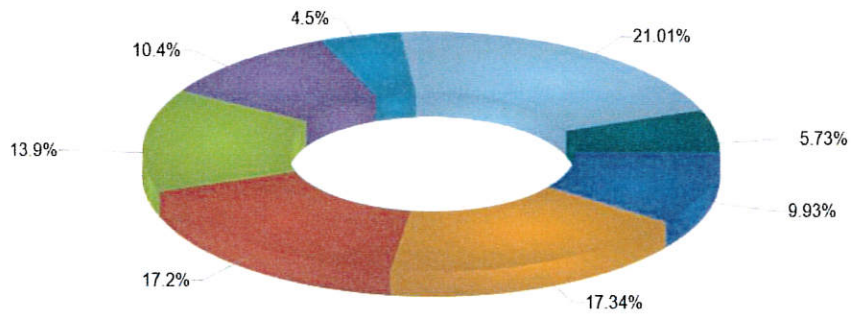
TOTAL GENERAL PEREQUATIF	Augmentation / Diminution	+ / -	%	
2013	4'177'300.00			
2014	4'489'239.21	2013 vs 2014	311'939.21	7.47
2015	4'471'658.28	2014 vs 2015	-17'580.93	-0.39
2016	4'043'312.50	2015 vs 2016	-428'345.78	-9.58
2017	4'399'467.69	2016 vs 2017	356'155.19	8.81
Budget 2018 *	5'523'800.00	2017 vs 2018	1'124'332.31	25.56

Ndr : * Co ficient 2018 selon les indications du canton

Budget 2018 - Graphique charges et revenus par service

Budgets 2018

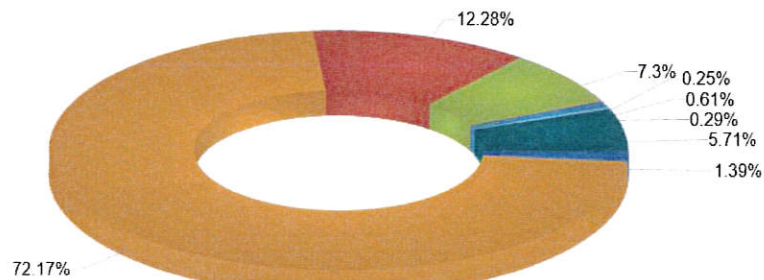
Charges par services



- 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 2018

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 2018 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ORDRE ADMINISTRATIF

Rubrique	Titre	Budget 2018	Attribution
19	Service informatique		1.44%
	00/00 - Renouvellement système	50'000	1.44%
3202	Montagnes - Alpages		32.64%
	00/00 - Le Vermeilley	1'000'000	28.88%
	00/00 - Rte des Montagnes croisement Vermeilley/Croue/Arzière	130'000	3.75%
3500	Pré-Morlot 3 - (CCS)		2.31%
	00/00 - Parquet grande salle	80'000	2.31%
3503	Bâtiment administratif		8.66%
	00/00 - Rénovation de la toiture	300'000	8.66%
3598	Complexe scolaire - Le Muids		
	00/00 - CSI "Le Bix" - Construction - <i>Ndr</i>	10'000'000	
43	Routes		5.78%
	00/00 - Remplacement bucher	200'000	5.78%
45	Ordures ménagères et décharge		3.75%
	00/00 - Eco-Points - Remplacement containers 800 L	50'000	1.44%
	00/00 - Chargeuse à pneus	55'000	1.59%
	00/00 - Remplacement véhicule	25'000	0.72%
81	Service des eaux		45.41%
	00/00 - ESP Saugeons	242'300	7.00%
	00/00 - Recaptage des Coteaux - Réalisation	700'000	20.22%
	00/00 - SIDEMO - Recaptage Cézille	550'000	15.89%
	00/00 - ESP Rue de l'Eglise	50'000	1.44%
	00/00 - Remplacement véhicule	30'000	0.87%
Investissements totaux		13'462'300	
	00/00 - CSI "Le Bix" - Construction - <i>Ndr</i>	-10'000'000	
Investissements Arzier-Le Muids		3'462'300	100.00%

Ndr : Une fois la construction terminée, le complexe scolaire sera vendu à l'AISGE au prix coûtant

BUDGET 2018 - AUTOFINANCEMENT VERSUS BUDGET 2017

Description	Budget 2018	Budget 2017	Ecart
Excédent de produits avant attributions aux financements spéciaux et amortissements: Autofinancement	848'783.92	1'358'275.89	-509'491.97
Amortissements obligatoires - Patrimoine administratif	-1'045'679.99	-1'038'086.90	-7'593.09
Amortissements obligatoires - Patrimoine financier	-17'082.79	-12'117.00	-4'965.79
Autofinancement I	-213'978.86	308'071.99	-522'050.85
Attribution à la réserve promotion touristique	-2'900.00	-3'720.00	820.00
Attribution à la provision égouts et épuration	-	-54'209.49	54'209.49
Prélèvement à la provision égouts et épuration	63'638.70	-	63'638.70
Attribution à la provision eaux	-7'459.31	-350'020.43	342'561.12
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	24'925.69	18'925.69	6'000.00
Attribution au fond de rénovation CCM	-17'734.55	-17'734.55	-
Prélèvement à la réserve des abris PC	46'190.00	46'470.00	-280.00
Attribution à la provision pour perte sur débiteurs		-	-
Autofinancement II	-222'102.33	-167'000.79	-55'101.54
Attribution à la provision pour amortissements futurs	-	-	-
Autofinancement III	-222'102.33	-167'000.79	-55'101.54