



AU CONSEIL GENERAL DE
CHAVANNES-DES-BOIS

Préavis municipal 12/2016 – Budget 2017

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du lundi 14 novembre 2016, la Municipalité a adopté le budget de l'année 2017 qui vous est remis en annexe de ce préavis. Ce budget présente un total de produits de CHF 4'971'100.00 et un total de charges de CHF 5'787'485.00 et se solde par un déficit prévisionnel de CHF 816'385.00.

Avant toute explication détaillée sur le budget de fonctionnement 2017, la Municipalité a récapitulé dans le tableau comparatif ci-dessous les éléments-clés chiffrés de la période 2008 à 2017 qui montre l'évolution de la population, des budgets, des comptes ainsi que les charges liées à la facture sociale et à l'instruction publique.

Année	Nb habitants	Budget	Comptes	Facture sociale	Instruction publique
2008	433	-439'740.00	-334'027.80	790'539.00	207'362.00
2009	495	-395'704.00	+45'166.68	760'551.00	222'747.00
2010	546	-132'441.00	+107'306.39	910'078.00	265'669.00
2011	735	-138'749.00	-133'498.78	1'951'765.00	236'946.00
2012	750	-865'976.00	-266'017.00	1'293'765.00	339'147.00
2013	818	-446'534.00	+151'184.42	1'441'757.00	434'652.00
2014	852	-776'547.00	+151'184.42	1'456'193.00	574'010.00
2015	851	-828'195.00	+67'036.48	1'451'666.00	586'432.00
2016	902	-681'043.60	?	** 1'332'761.00	** 752'188.00
2017	?	-816'385.00	?	** 1'544'000.00	** 883'300.00

** = acomptes

Les chiffres de la péréquation directe intercommunale sur la période en question ne sont pas significatifs étant donné que le taux d'imposition communal n'a pas été modifié durant toute cette période à l'exception des bascules d'impôts entre l'Etat et les communes. En revanche, la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) aura des impacts sur la péréquation intercommunale dès 2017 et donc des incidences sur la contribution de notre Commune à la péréquation comme déjà expliqué dans le préavis municipal 10/2016 sur l'arrêté d'imposition communal 2017.

Dans ce même préavis, la Municipalité soulignait à propos du taux d'imposition communal abaissé à 59.0 qu' « il faut cependant être conscient que l'évolution des charges péréquatives cantonales, et en particulier la facture sociale, rend une stabilisation des finances communales bien difficiles à court/moyen terme avec ce taux d'imposition ».

Dès après la séance du Conseil général du 3 octobre dernier, les chiffres reçus au titre des acomptes pour l'année 2017 relatifs à la facture sociale, à la péréquation intercommunale et à l'instruction publique dénotent une tendance irréversible à la hausse.

La Municipalité relève ci-après les principaux éléments, négatifs et positifs, qui influent de manière significative sur le budget de fonctionnement 2017 :

Eléments négatifs :

- les acomptes de la facture sociale passent de CHF 1'332'761.00 en 2016 à CHF 1'544'000.00 pour 2017, soit une hausse de CHF 211'239.00 (+16% env.) ;
- les acomptes de l'instruction publique (ASCOT, AJET, UAPE, etc) sont en hausse d'une année sur l'autre de CHF 131'112.00 (CHF 883'300.00 vs CHF 752'188.00, soit plus de 17%) ;
- les acomptes de la péréquation intercommunale augmentent de CHF 65'459.00, soit plus de 7% (CHF 985'000.00 vs CHF 919'541.00) ;
- les acomptes de la réforme policière passent de CHF 141'142.00 à CHF 145'000.00 (+ 2.7%) ;
- la baisse du taux d'imposition communal de 61.0 à 59.0 se traduit par des rentrées fiscales moindres au titre de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques (diminution estimée à CHF 100'000.00).

Eléments positifs :

- le coût de la ligne « U » est en diminution de CHF 150'000.00 à CHF 92'700.00 (CHF 103'000.00 moins la subvention du Conseil régional de CHF 10'300.00, soit 10%) du fait du prolongement de la ligne vers Collex-Bossy ;
- la baisse des frais de réception & manifestation de CHF 15'000.00 ;
- la participation de notre Commune aux charges annuelles de la déchetterie intercommunale à hauteur de CHF 54'300.00 est notablement inférieure au coût estimé dans le PM 11/2014 (env. CHF 89'000.00) ;
- la diminution des charges sur un certain nombre de postes des Domaines et bâtiments (comptes 3) ainsi que des Travaux (comptes 4) ;
- la conséquence indirecte des amortissements extraordinaires passés dans les comptes de l'exercice précédent.

Soulignons enfin que le total des charges cantonales, intercommunales et autres sur lesquelles la Commune n'a aucune maîtrise prend l'ascenseur et représente dès lors près de 70% (contre 60% env. l'année passée) du total des charges annuelles.

Vous trouvez ci-après quelques commentaires spécifiques sur divers postes du budget qui comportent des écarts sur les chiffres précédents ou qui nécessitent une explication.

Administration générale

Autorités : 100.3000	Léger ajustement du coût de fonctionnement du bureau du Conseil général et des commissions
Administration : 110.3010 et suivants	Stabilité au niveau des salaires du personnel

Administration : 110.3170	Diminution ponctuelle du budget des manifestations (1 ^{er} août 2017 à Mies ; sinon, sortie des aînés, brunch de la rentrée, fête de Noël, etc)
Administration : 110.4900	Imputations internes tenant compte des salaires des employés communaux hors administration générale
Participation à des charges cantonales : 150.3510	Charges cantonales concernant la loi sur les écoles de musique (LEM)
Participation versée au canton : 180.3510	Part de notre Commune à l'indemnisation cantonale en faveur des transports publics (lignes du trafic régional et assimilées)
Ligne « U » sur Versoix : 180.3517.1	Montant annuel selon préavis municipal 3/2015, en diminution du fait du prolongement de la ligne vers Collex-Bossy

Finances

Impôts : 210.4000 et suivants	Légère diminution estimée de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques suite à la réduction du taux d'imposition communal de 61.0 à 59.0 pour l'année 2017
Intérêts des dettes consolidées : 220.3220	Estimation des intérêts sur emprunts pour financer les dépenses d'investissements 2017 (travaux routiers, crèche)
Part. au fonds de péréquation : 220.3520	Chiffre donné par le canton (péréquation intercommunale) en augmentation de plus de 7% sur le budget 2016
Amortissement obligatoire du patrimoine administratif : 230.3310	Patrimoine administratif à l'exception des routes

Domaines & bâtiments

Domaines et bâtiments : 31 / 32 / 351 / 353 / 356	Diminution ponctuelle de certaines charges pour tenir compte des besoins spécifiques
Bâtiment communal – Abri PC : 357.3110	Montant mis au budget pour complément d'achats éventuels nécessaires (hors préavis)
Bâtiment communal – Abri PC : 357.3120	Budgétisation insuffisante basée sur PM 7/2012, donc coûts revus à la hausse (achats pellets en vrac, assurances, électricité)
Bâtiment communal – Abri PC : 357.3900	Conciergerie par employé communal (B. Pauli)
Bâtiment communal – Abri PC : 357.4270	Locations diverses en hausse
Place de pique-nique : 358	Charges prévisibles pour la maintenance de la place – Coût unique de signalétique (règlement, panneaux d'orientation)

Travaux

Imputations internes : 410.3900	Temps consacré par notre employé technique au suivi des chantiers et travaux en cours
Amortissement obligatoire du patrimoine administratif : 430.3310	Patrimoine administratif routier
Ordures ménagères : comptes 45	Ajustement de certains chiffres fondé sur l'expérience acquise depuis l'introduction de la taxe au sac et tenant compte de l'ouverture de la déchetterie intercommunale (coût inférieur aux prévisions du préavis)
Egouts & épuration : comptes 46	Remise intégrale du réseau d'eaux claires et usées aux SITSE à compter du 01.01.2016
Coûts fact. épuration par SITSE : 460.3520	80m ³ /950hab./CHF 1.20 = 91'200.00
Prélèvement au fonds de réserve collecteurs EU et EC : 460.4810.1	Prélèvement pour équilibrer les comptes 46

Instruction publique

AJET + charges association intercommunale (UAPE) : 510.3060 / 510.3522	En forte augmentation (UAPE, Coppalines, Crans, AMF, Easy Kids, Pause déj, CJLT)
ASCOT Enseignement primaire : 510.3520	En forte augmentation selon nombre d'élèves sur Vaud (de 89 à 104) au 30.09.2016 et population au 31.12.2015
Frais transport d'élèves : 510.3660	Transport d'élèves sur Versoix par nouvelle ligne « U » (abonnements annuels pris en charge par la Commune)
ASCOT Enseignement secondaire : 520.3520	En forte augmentation selon nombre d'élèves sur Vaud (de 14 à 20) au 30.09.2016 et population au 31.12.2015

Police

Participation à réforme police vaudoise : 610.3190	Chiffre donné par le canton (+ 2,7% par rapport au budget 2016)
Imputations internes : 610.3900	Agents de sécurité publique (ASP) à 35%

Sécurité sociale

Participation à la facture sociale : 720.3510	Chiffre donné par le canton (+ 15,8% par rapport au budget 2016 et + 6,4% par rapport aux comptes 2015)
---	---

Est également joint à ce préavis, pour votre information, le plan d'investissement 2016-2021.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

le Conseil général de Chavannes-des-Bois

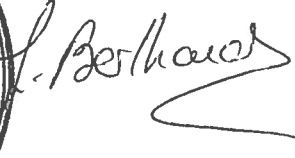

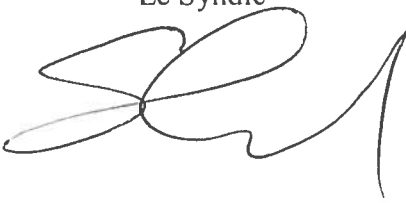
- vu le préavis municipal 12/2016
- oui le rapport de la Commission des finances
- attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour

décide

d'accepter le budget 2017 tel que présenté.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 novembre 2016.

MUNICIPALITE DE CHAVANNES-DES-BOIS
Le Syndic
La Secrétaire



Stephan Comminot
Jocelyne Berthoud

Annexes: Budget pour l'année 2017
Plan d'investissement 2016-2021

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'145'820.00	279'300.00	1'175'375.45	266'800.00	925'082.25	249'814.80
10	Autorités	191'500.00		187'546.00		166'980.12	
100.3000	INDEMN. PRESIDENT, SECRET. COMMIS.	30'000.00		26'000.00		33'887.00	
100.3010	RETRIBUTION MUNICIPALE	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
100.3030	CHARGES S/RETRIBUTION MUNICIPALITE	18'500.00		18'546.00		8'450.00	
100.3060	INDEMNISATION & REMB. FRAIS	100'000.00		100'000.00		81'643.12	
11	Administration	757'000.00	269'000.00	775'075.00	266'800.00	682'226.73	233'814.80
110.3010	TRAITEMENTS DIVERS	385'000.00		383'000.00		327'905.50	
110.3030	ASSURANCES SOCIALES	28'000.00		29'000.00		36'626.65	
110.3040	CAISSE DE PENSION RETRAITE	56'000.00		56'000.00		44'289.00	
110.3050	ASSURANCES MALADIES & ACCIDENTS	16'000.00		14'500.00		13'880.65	
110.3060	INDEMNISATION & REMB.FRAIS	4'000.00		5'000.00		5'085.35	
110.3099	CHARGES DIVERSES AUTORITES ET DU PERSONNEL	2'000.00		2'000.00		316.90	
110.3100	IMPRIMES, FOURN. BUREAU, FRAIS ANN.	20'000.00		18'000.00		19'498.70	
110.3110	ACHAT MOBILIER, MATERIEL & ENTRETIEN	12'000.00		12'000.00		16'425.15	
110.3130	FRAIS D'INFORMATIQUE	30'000.00		35'000.00		22'964.20	
110.3150	ENTRETIEN MOBILIER & MATERIEL	5'000.00		6'000.00		2'689.20	
110.3170	FRAIS DE RECEPTION & MANIFESTATION	50'000.00		65'000.00		46'075.23	
110.3180	HONORAIRES ET PREST. SERVICES	65'000.00		70'000.00		74'291.75	
110.3190	TAXES, COTISATIONS, FRAIS DIVERS	14'000.00		14'000.00		11'501.70	
110.3520	PART. ASSOCIATIONS COMMUNES CR / TS	60'000.00		55'575.00		50'837.85	
110.3650	AIDES & SUBVENTIONS INSTIT. PRIVEES	10'000.00		10'000.00		9'838.90	
110.4310	EMOLUMENTS		10'000.00		10'000.00		15'027.50
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						11'303.60
110.4390	AUTRES RECETTES						727.25
110.4900	IMPUTATIONS INTERNES		259'000.00		256'800.00		206'756.45
14	Service des intérêts généraux	60'000.00		30'000.00			
140.3520	DISREN PARTICIPATION FINANCIERE	60'000.00		30'000.00			
15	Affaires culturelles, loisirs	9'000.00		7'267.50		5'977.50	
150.3510	PART. A DES CHARGES CANTONALES (LEM)	9'000.00		7'267.50		5'977.50	
18	Transports publics	128'320.00	10'300.00	175'486.95		69'897.90	16'000.00
180.3510	PARTICIPATION VERSEE AU CANTON	23'000.00		23'195.95		18'266.90	
180.3517	PART. TRANSP. REGIONAUX 2011-2015					7'212.15	
180.3517.1	LIGNE U SUR VERSOIX	103'000.00		150'000.00		35'500.00	
180.3517.2	NOCTAMBUS	2'320.00		2'291.00			
180.3800	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE COMMUNAL					40'868.85	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
18	Transports publics	128'320.00	10'300.00	175'486.95		69'897.90	16'000.00
180.4300	ENCAISSEMENTS S/TRANSPORTS		10'300.00				
180.4517	PART. TRANSP. REGIONAUX 2011-2015						16'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES						
21	Impôts						
210.3180	FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOTS	1'097'905.00	4'347'500.00	1'390'996.00	4'437'500.00	11'069'308.07	4'399'389.68
210.3190	IMPOTS & TAXES	39'000.00	4'332'000.00	36'000.00	4'422'000.00	139'452.05	4'350'526.37
210.3191	DEFALCATION D IMPOTS	23'000.00		20'000.00		22'362.84	
210.3191.1	RETROCESSION IMPOT ACTIVITE DIRIGEANTS	1'000.00		500.00		855.21	
210.4000	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE IMPOTS	15'000.00		14'000.00		14'634.00	
210.4003	IMPOT S/REVENU & FORTUNE			1'500.00			
210.4005	IMPOT A LA SOURCE		3'900'000.00		4'000'000.00	101'600.00	
210.4010	IMPOTS SPECIAL SUR LES ETRANGERS						3'511'700.15
210.4013	IMP. S/BEN.NET & CAPIT.PERS.MORALES						65'355.33-
210.4020	IMPOTS COMPL. S/IMMEUBLE PERS. MORALES		10'000.00		10'000.00		40'073.80
210.4040	IMPOT FONCIER		360'000.00		350'000.00		38'518.60
210.4060	DROITS DE MUTATION		50'000.00		50'000.00		14'512.00
210.4090	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION/DEPENSE		2'000.00		2'000.00		1'860.00
210.4410	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS						18'270.90
210.4413	GAINS IMMOBILIERS		10'000.00		10'000.00		104'141.00
22	Service financier						1'204.90
220.3210	INTERETS DETTES A COURT TERME	1'018'000.00	15'500.00	982'541.00	15'500.00	1'017'570.42	48'863.31
220.3211	INTERETS REMUNERATOIRES	1'000.00		1'000.00			
220.3220	INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES	10'000.00		10'000.00		20'338.52	
220.3290	FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	20'000.00		50'000.00		29'788.15	
220.3520	PART. AU FONDS DE PEREQUATION	2'000.00		2'000.00		821.75	
220.3520.1	FONDS DE PEREQUATION - SUPPL. SUR EXERCICE PRECEDENT	985'000.00		919'541.00		942'020.00	
220.4221	INTERETS MORATOIRES		15'000.00		15'000.00		48'759.30
220.4250	REVENUS PARTIC.PATRIMOINE ADMIN.		500.00		500.00		104.01
23	Amortissements et réserves						
230.3300	AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	40'905.00		372'455.00		9'912'285.60	
230.3303	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINAN. EXTRAORDINAIRE			30'940.00		30'940.00	
230.3310	AMORTIS. OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. BUDGETAIRES						315'910.00
230.3321	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM. EXTRAORDINAL	40'905.00		341'515.00		8'363'054.30	
230.3800	ATTRIBUT. FONDS RESERVE/RENOUVELL.					400'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS						
31	Terrain	277'040.00	97'700.00	290'625.00	92'700.00	282'039.25	10'260'018.60
310.3110	ACHAT MATERIEL,EQUIPEMENT	43'205.00	5'000.00	59'200.00	5'000.00	74'492.90	10'181'127.75
310.3120	ELECTRICITE, EAU ET CHAUFFAGE	2'500.00		10'000.00		1'932.80	
310.3140	ENTRETIEN DES TERRAINS	2'500.00		10'500.00		7'925.40	
310.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	1'000.00		1'000.00			
310.3300	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER					26'981.65	
310.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPLOYE COMMUNAL)	37'205.00		37'600.00		37'653.05	
310.4230	REVENUS TERRAINS PATRIMOINE FINAN.		5'000.00		5'000.00		4'127.75
310.4240	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						10'177'000.00
32	Forêts						
320.3140	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	1'500.00		3'000.00		1'275.05	
320.3190	FRAIS DIVERS	1'500.00		3'000.00		1'275.05	
35	Bâtiments communaux						
351	Ancien Local Municipalité	232'335.00	92'700.00	228'425.00	87'700.00	206'271.30	78'890.85
351.3010	CONCIERGERIE	2'500.00		6'000.00		1'806.40	
351.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	1'000.00		2'000.00		432.00	
351.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	1'500.00		1'000.00		85.40	
351.3140	ENTRETIEN	3'000.00	500.00	8'800.00	500.00	6'258.95	275.00
352	Ancienne fruitière	500.00		1'000.00		1'982.00	
352.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENTS	2'000.00		2'000.00			
352.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	500.00		1'000.00		186.60	
352.3140	ENTRETIEN	500.00		4'800.00		4'090.35	
352.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)		500.00		500.00		275.00
352.4270	LOYER						
353	Hangar & local cantonnier	10'105.00		18'900.00		18'507.75	1'572.30
353.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	1'500.00		3'000.00		2'459.85	
353.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	3'000.00		4'000.00		3'031.15	
353.3140	ENTRETIEN	1'000.00		2'000.00		4'765.65	
353.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	500.00		1'000.00			
353.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	4'105.00		8'900.00		8'251.10	
353.4270	LOYER						1'000.00
353.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS						572.30
354	Salle communale - Abri (avant BC)						
						64'962.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Salle communale - Abri (avant BC)						
354.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)					64'962.50	64'962.50
355	Stand de tir	500.00		500.00		454.45	
355.3140	ENTRETIEN	500.00		500.00		454.45	
356	Restaurant Relais des chasseurs						
356.3110	ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT	39'000.00	67'200.00	52'000.00	67'200.00	35'669.55	67'256.05
356.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASS.	5'000.00		10'000.00			
356.3140	ENTRETIEN	28'000.00		30'000.00		23'433.45	
356.3180	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4'000.00		10'000.00		2'236.10	
356.4230	LOYER	2'000.00		2'000.00		10'000.00	
356.4270	LOYER		60'000.00		60'000.00		60'000.00
356.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		7'200.00		7'200.00		7'256.05
357	Bâtiment Communal - Abri PC						
357.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS	163'440.00	25'000.00	142'225.00	20'000.00	78'611.70	9'787.50
357.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASSURANCES	15'000.00		15'000.00		18'421.30	
357.3140	ENTRETIEN	35'000.00		25'000.00		38'711.35	
357.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	10'000.00		8'000.00		9'864.15	
357.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	10'000.00		8'000.00		11'614.90	
357.4270	LOCATIONS DIVERSES	93'440.00		86'225.00			
357.4360	REMBOURSEMENT DE FRAIS		25'000.00		20'000.00		9'690.00
358	Place de pique-nique	13'790.00					97.50
358.3110	ACHAT MATERIEL & EQUIPEMENTS	1'000.00					
358.3120	ELECTRICITE, EAU, CHAUFFAGE & ASSURANCES	1'000.00					
358.3140	ENTRETIEN	1'000.00					
358.3145	COÛT UNIQUE DE SIGNALITIQUE	6'000.00					
358.3900	IMPUTATIONS INTERNES	4'790.00					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX						
41	Service technique						
410.3100	FRAIS D ANNONCES & S.T.I.	440'070.00	246'600.00	521'365.00	289'900.00	913'440.00	442'399.44
410.3120	HONORAIRES GESTION CHANTIERS EN COURS	46'100.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00	22'687.55	12'249.05
410.3900	IMPUTATIONS INTERNES	5'000.00		5'000.00		10'729.00	
410.4310	EMOLUMENTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE	10'000.00		10'000.00		11'958.55	
43	Routes						
430.3110	ACHATS VEHICULE & MATERIEL	160'710.00	10'000.00	136'765.00	10'000.00	409'900.03	552.90
430.3120	ELECTRICITE & ECLAIRAGE PUBLIC	5'000.00		7'000.00		7'870.00	
430.3130	ACHATS DE MARCHANDISES DIVERSES	10'000.00		10'000.00		6'420.55	
430.3140	ENTRETIEN DES ROUTES	2'500.00		5'000.00		3'663.55	
430.3150	ENTRETIEN VEHICULES & DIVERS	15'000.00		20'000.00		36'804.95	
430.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS SERVICES	12'000.00		12'000.00		11'837.88	
430.3310	AMORTIS OBLIG. PATRIMOINE ADMIN	10'000.00		12'000.00		8'993.35	
430.3321	AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADM EXTRAORDINAIRE	92'530.00		20'990.00		20'960.00	
430.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM)					282'793.10	
430.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	13'680.00		49'775.00		30'556.65	552.90
44	Parcs, promenades, cimetières						
440.3110	ACHAT MOBILIER URBAIN	20'340.00		21'200.00		20'459.00	
440.3130	ACHAT DE MARCHANDISES DIVERSES/EMBELLISSEMENT	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
440.3140	ENTRETIEN DU CIMETIERE /DECORATION	5'000.00		3'000.00		4'504.30	
440.3520	PARTICIPATION A ASSOCIATIONS INTERCOMMUN	1'500.00		2'500.00		1'425.80	
440.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL. COMM.)	2'000.00		2'500.00		2'017.00	
45	Ordures ménagères et décharge						
450.3110	ACHAT DE MATERIEL	6'840.00		8'200.00		7'511.90	
450.3140	ENTRETIEN MATERIEL & EQUIPEMENTS	121'720.00	145'400.00	191'400.00	122'900.00	147'228.65	116'432.72
450.3180	ORDURES MENAGERES	5'000.00		5'000.00		2'546.45	
450.3191	IMPOTS ET TAXES TVA	4'000.00		8'000.00		74'378.95	
450.3900	IMPUTATIONS INTERNES	50'000.00		5'000.00		3'464.60	
450.4300	TAXE DE DECHETS	5'000.00		20'500.00		24'123.30	
450.4343	RETROCESSION TAXE AU SAC	3'420.00					
450.4344	TAXE ENTREPRISE		90'000.00		65'000.00		64'103.67
450.4350	VENTE DE VERRE DE RECUPERATION		55'000.00		55'000.00		49'227.90
451.3180	DECHETS COMPOSTABLES		400.00		400.00		400.00
			2'500.00		2'500.00		2'340.30
			12'000.00		15'869.45		360.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et décharge						
451.3520	ELIMINATION DES DECHETS CARNES	121'720.00	145'400.00	191'400.00	122'900.00	147'228.65	116'432.72
451.3524	DECHETTERIE INTERCOMMUNALE	54'300.00		56'700.00	500.00	288.65	
452.3180	PAPIERS-CARTONS			8'000.00		19'986.90	
453.3180	VERRES			1'200.00		1'846.55	
454.3180	HUILES USEES			500.00			
455.3180	FERRAILLES & DECHETS SPECIAUX			2'000.00		4'723.80	
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	91'200.00	91'200.00	157'000.00	157'000.00	313'164.77	313'164.77
460.3120	ACHAT ENERGIE. ELECTR., EAU, CHAUFF					30.80	
460.3140	ENTRETIEN CANALISATIONS					13'359.05	
460.3150	ENTRETIEN DE L'ANCIENNE STEP					3'611.05	
460.3160	LOYER & REDEVANCE STEP					860.00	
460.3180	HONORAIRES ET ASSURANCES					554.90	
460.3181	FRAIS PERCEPTION					2'131.27	
460.3191	IMPÔTS ET TAXES TVA					3'364.45	
460.3321	AMORTISSEMENTS EGOUTS ET EPURATIONS			75'000.00		115'199.35	
460.3520	COÛTS FACT. EPURATION PAR SITSE	91'200.00		82'000.00		174'053.90	
460.4341.1	TAXES UNIQUES DE RACCORD. EU						34'764.00
460.4341.2	TAXES UNIQUES DE RACCORD. EC						10'449.95
460.4350	TAXES ANNUELLES EPURATION						85'184.90
460.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						720.00
460.4810.1	PRELEVEMENT AU FOND DE RESERVE COLLECTEURS EU ET EC		91'200.00		157'000.00		182'045.92

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	925'020.00		772'707.60		606'568.12	6'000.00
51	Enseignement primaire	690'520.00		566'634.55		520'418.97	6'000.00
510.3060	UNITE D'ACCUEIL COPPET (AJET)	231'400.00		166'931.85		173'466.92	
510.3520	ECOLAGE GROUP. PRIMAIRE COPPET (ASCOT)	383'400.00		351'379.95		282'675.40	
510.3522	PART. CHARGES UAPE ET CENTRE DES JEUNES	54'300.00		46'322.75		36'392.70	
510.3660	FRAIS TRANSPORT D'ELEVES	2'500.00		2'000.00		22'759.95	
510.3900	IMPUTATIONS INTERNES (EMPL COMM.)	18'920.00				5'124.00	
510.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						6'000.00
52	Enseignement secondaire	211'700.00		185'553.05		66'013.15	
520.3180	PART. ORIENTATION SCOLAIRE & PROFESSIONN	1'300.00		1'000.00		1'192.45	
520.3520	ECOLAGE GROUP. SECONDAIRE COPPET (ASCOT)	210'400.00		184'553.05		64'820.70	
58	Temples et cultes	22'800.00		20'520.00		20'136.00	
580.3520	PART VERSEE A REGIE DES EGLISES	22'800.00		20'520.00		20'136.00	

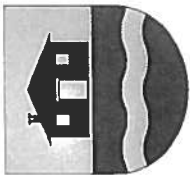
Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	230'630.00		219'818.05		201'933.85	50'879.00
61	Corps de police	190'500.00		181'942.00		169'146.60	
610.3190	PARTICIPATION POLICE VAUDOISE	145'000.00		141'142.00		143'364.00	
610.3190.1	REFORME POLICIERE - SUPPL. SUR EXERCICE PRECEDENT					1'299.00	
610.3900	IMPUTATIONS INTERNES	45'500.00		40'800.00		24'483.60	
65	Défenses contre l'incendie	26'000.00		23'793.60		19'938.00	
650.3520	PARTICIPATION C.D.I.S.T.S.	26'000.00		23'793.60		19'938.00	
66	Protection civile	14'130.00		14'082.45		12'849.25	50'879.00
660.3180	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE					318.20	
660.3520	PARTICIPATION O.R.P.C	14'130.00		14'082.45		12'531.05	
660.4800	PRELEVEMENT FOND RESERVE						50'879.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'671'000.00		1'427'056.50		1'536'642.10	193'548.60
71	Service social	13'000.00		3'000.00		1'940.00	
710.3666	AIDES INDIVIDUELS TAXES DECHETS	13'000.00		3'000.00		1'940.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	1'654'000.00		1'420'056.50		1'529'343.50	192'972.00
720.3510	PARTICIPATION A LA FACTURE SOCIALE	1'544'000.00		1'332'761.00		1'451'666.00	
720.3520	PART. FAMILLES ACCUEIL-ACTION SOCIALE (ARAS)	16'000.00		15'048.00		12'026.85	
720.3650	CONTRIBUTION AVASAD	94'000.00		72'247.50		65'650.65	192'972.00
720.4511	FACTURE SOCIALE RETROCESSION EXERCICE PRECEDENT						
73	Santé publique						
730.3651	PART. CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE	4'000.00		4'000.00		5'358.60	576.60
730.4320	FACTURATION POUR DES SOINS DENTAIRES	4'000.00		4'000.00		5'358.60	576.60

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		5'787'485.00	4'971'100.00	5'797'943.60	5'086'900.00	15'535'013.64	15'602'050.12
<i>Total</i>							
		816'385.00		711'043.60			67'036.48
<i>Excédent</i>							



PLAN D'INVESTISSEMENT 2016-2021

Année	Désignation	Montant Préavis	PLANIFICATION DES DEPENSES						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2014	PM 05/14 Canalisations Longs-Prés	385 000	50 000						
2014	PM 11/14 Déchetterie intercommunale	385 808	372 000						
2015	PM 04/15 Places parc + containers L.-Prés	87 500	78 000						
2015	PM 07/15 Etude parking chemin des Sports	52 000	28 000						
2015	PM 08/15 Etude construction crèche	495 000	492 000						
2015	PM 14/15 Désaffectation STEP	75 000	75 000						
2015	PM 14/15 Place de pique-nique	259 200	254 000						
2016	PM 01/16 Route Branvaude 30km/h	1 100 000	1 100 000						
2016	PM 02/16 Parking chemin des Sports	374 000	374 000						
2016	PM 03/16 Trottoir.... Branvaude 50km/h	265 000	265 000						
2016	PM 05/16 Route Sauverny + Arrêt de bus	960 000	960 000						
2016-18	Construction crèche	3 985 000		2 500 000		1 485 000			
2017-18	Route Branvaude 50km/h	1 800 000		1 500 000		300 000			
2018	Fontaine BC + divers travaux y relatifs	200 000		200 000					
2018-19	Finitions places sports (basket, espaces verts)	200 000				100 000			
2019	Terrain de foot, drainages, clôtures	250 000				250 000			
2019-20	Chemin Jules Coindet	600 000				300 000		300 000	
Total			4 048 000	4 000 000	2 085 000	650 000	300 000	0	

