



Préavis au Conseil communal

Budget 2017

Municipalité

M. Jean-Pierre Sueur, Syndic

N°15/2016

Préavis adopté par la Municipalité le 10 octobre 2016

TABLE DES MATIERES	PAGES
INTRODUCTION	2 - 7
COMPTES DE FONCTIONNEMENT	8
1 Administration générale	9 - 11
2 Finances	12 - 13
3 Domaines et bâtiments	14 - 22
4 Travaux	23 - 25
5 Instruction publique et cultes	26 - 28
6 Sécurité publique	29 - 30
7 Sécurité sociale	31
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	32 - 38
PLAN DES INVESTISSEMENTS	39 - 40
SITUATION DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	41 - 42
PREVISION DES AMORTISSEMENTS	43 - 44
COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2017	45 - 58
DECISION	59
BUDGET 2017 SDIS LA MEBRE	60 - 65
BUDGET 2017 STEP	66 - 70

AU CONSEIL COMMUNAL

LE MONT

Préavis municipal relatif au budget 2017

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Pour l'établissement de ce budget, la Municipalité a analysé l'exercice 2015 et tenu compte de la situation intermédiaire au 1er septembre 2016.

	Budget 2017	Budget 2016	Ecart en CHF	En %
Revenus	47'325'845.00	44'898'738.00	+ 2'427'107.00	+ 5.41
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	-1'177'010.00	-1'389'600.00		
Ecritures internes	-1'284'920.00	-1'174'080.00		
Revenus épurés *	44'863'915.00	42'335'058.00	+ 2'528'857.00	+ 5.97
Charges	47'863'831.00	43'996'215.00	+3'867'616.00	+ 8.79
Amortissements	-4'122'628.00	-3'351'071.00		
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-1'137'199.00	-1'298'049.00		
Ecritures internes	-1'284'920.00	-1'174'080.00		
Charges épurées *	41'319'084.00	38'173'015.00	+ 3'146'069.00	+ 8.24
Excédent de revenus (-) / charges	537'986.00	-902'523.00		

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités

Comme indiqué ci-dessus, le budget 2017 présente un excédent de charges de CHF 537'986.--. Ce résultat dégage toutefois une marge d'autofinancement positive de CHF 3'544'831.--. Cette dernière vise, conformément à la politique de la Municipalité à autofinancer le plus possible nos investissements prévus à hauteur de CHF 20.5 mios en 2017. Nos prévisions d'emprunt portent sur CHF 17 mios, ce qui porterait notre dette de CHF 46 mios au 30 septembre 2016 à CHF 63 mios fin 2017, soit encore en dessous du plafond d'endettement valable jusqu'au 31 décembre 2016 à CHF 68.5 mios.

Comme chaque année, les comptes de fonctionnement ont fait l'objet de toute l'attention de la Municipalité afin de modérer l'augmentation des charges qui suivent l'accroissement de notre population. Les commentaires des comptes, précédés d'un astérisque, se trouvent directement après chaque dicastère. A signaler en particulier : l'augmentation de notre participation à la facture sociale de près de 20% ; l'engagement, devenu indispensable, d'un collaborateur pour soutenir les activités communales en liaison avec l'école, les jeunes et la culture ; l'augmentation des charges liées au soutien aux transports publics ; la poursuite des travaux d'entretien de nos bâtiments communaux et de notre réseau routier ; la poursuite du soutien à l'accueil parascolaire, à nos garderies publiques et aux parents plaçant leurs enfants dans nos garderies privées. Sur le plan des revenus, la Municipalité a tenu compte des avis de prudence et des recommandations communiqués par l'Etat en appliquant une augmentation des recettes (revenu et fortune) de 1 % par rapport aux comptes 2015 en ajoutant 5 % pour prendre en compte l'augmentation prévue en 2017 de la population.

Nos investissements étant liés à des préavis et à des décisions spécifiques du Conseil communal, le plan des investissements figure à titre informatif en fin de budget. Le plan 2017 prévoit un montant total de CHF 20.5 mios, réparti par CHF 1.8 mio pour les améliorations et assainissement du réseau de collecteurs, CHF 2.7 mios pour les améliorations de notre réseau routier, CHF 12.5 mios pour les bâtiments, CHF 2.7 mios pour les aménagements et infrastructures sportives et CHF 0.6 mio pour les équipements pour la récoltes des déchets, véhicules et autres investissements. L'état de notre dette et notre marge d'autofinancement prévisionnelle indique que ces investissements peuvent être financés en restant dans le cadre des limites de notre plafond d'endettement actuel.

Les informations et commentaires qui suivent, complètent ce bref résumé de la situation.

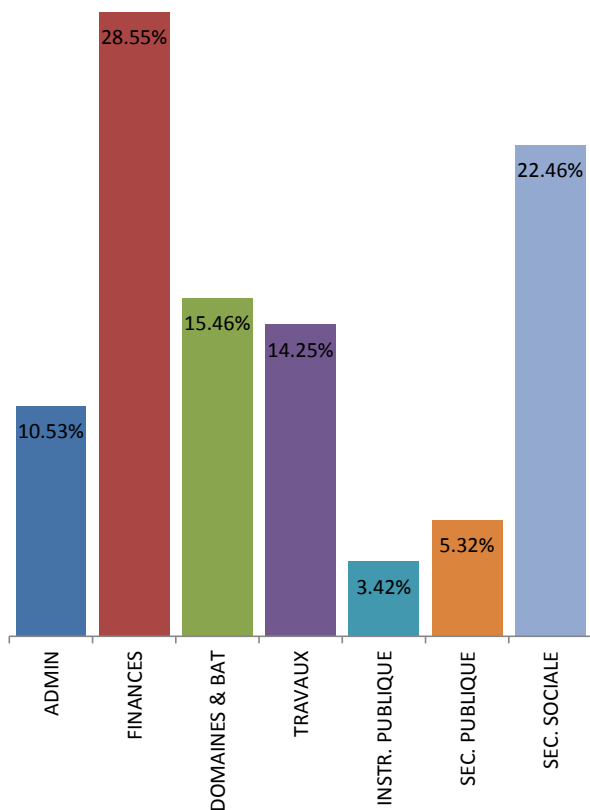
BUDGET 2017 - RECAPITULATION

FONCTIONS	BUDGET 2017				BUDGET 2016				COMPTES 2015			
	Charges	%	Produits	%	Charges	%	Produits	%	Charges	%	Produits	%
ADMINISTRATION GENERALE	5'041'130.00	10.532	65'300.00	0.138	4'960'590.00	11.275	93'700.00	0.209	4'615'812.58	10.573	410'402.75	0.873
FINANCES	13'664'038.00	28.548	38'593'215.00	81.548	11'879'901.00	27.002	36'675'817.00	81.686	12'718'926.09	29.135	38'175'072.05	81.207
DOMAINES ET BATIMENTS	7'401'720.00	15.464	3'119'360.00	6.591	7'498'600.00	17.044	3'124'100.00	6.958	7'292'416.45	16.705	3'239'214.35	6.891
TRAVAUX	6'819'190.00	14.247	3'324'410.00	7.025	7'112'020.00	16.165	3'309'700.00	7.371	6'381'486.93	14.618	3'290'403.59	6.999
INSTRUCTION PUBLIQUE	1'638'590.00	3.423	252'200.00	0.533	1'498'880.00	3.407	203'600.00	0.453	1'401'501.40	3.210	224'311.05	0.477
SECURITE PUBLIQUE	2'547'336.00	5.322	183'000.00	0.387	2'343'043.00	5.326	183'000.00	0.408	2'311'294.95	5.294	212'612.28	0.452
SECURITE SOCIALE	10'751'827.00	22.463	1'788'360.00	3.779	8'703'181.00	19.782	1'308'821.00	2.915	8'933'590.90	20.464	1'457'443.10	3.100
	47'863'831.00	100.00	47'325'845.00	100.00	43'996'215.00	100.00	44'898'738.00	100.00	43'655'029.30	100.00	47'009'459.17	100.00
EXCEDENT REVENUS / CHARGES			537'986.00		902'523.00				3'354'429.87			
	47'863'831.00		47'863'831.00		44'898'738.00		44'898'738.00		47'009'459.17		47'009'459.17	

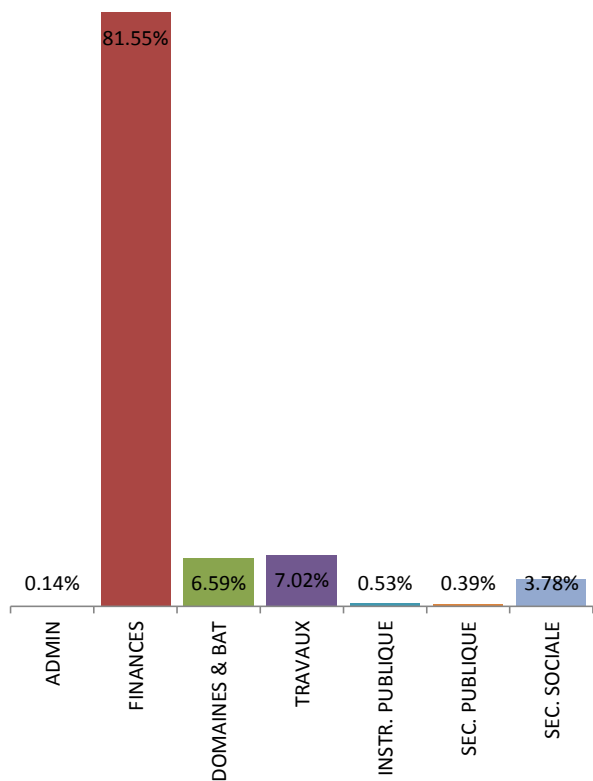
ECARTS NETS DES CHARGES ET REVENUS PAR FONCTION

Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Ecart	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	En CHF	En %
ADMINISTRATION	5'041'130.00	65'300.00	4'960'590.00	93'700.00	108'940.00	2.24%
FINANCES	13'664'038.00	38'593'215.00	11'879'901.00	36'675'817.00	-133'261.00	0.54%
DOMAINES & BATIMENTS	7'401'720.00	3'119'360.00	7'498'600.00	3'124'100.00	-92'140.00	-2.11%
TRAVAUX	6'819'190.00	3'324'410.00	7'112'020.00	3'309'700.00	-307'540.00	-8.09%
INSTRUCTION PUBLIQUE	1'638'590.00	252'200.00	1'498'880.00	203'600.00	91'110.00	7.03%
SECURITE PUBLIQUE	2'547'336.00	183'000.00	2'343'043.00	183'000.00	204'293.00	9.46%
SECURITE SOCIALE	10'751'827.00	1'788'360.00	8'703'181.00	1'308'821.00	1'569'107.00	21.22%
Totaux	47'863'831.00	47'325'845.00	43'996'215.00	44'898'738.00	1'440'509.00	
Excédent revenus / charges		537'986.00	902'523.00		-1'440'509.00	
	47'863'831.00	47'863'831.00	44'898'738.00	44'898'738.00		

Budget 2017 - Charges par fonction



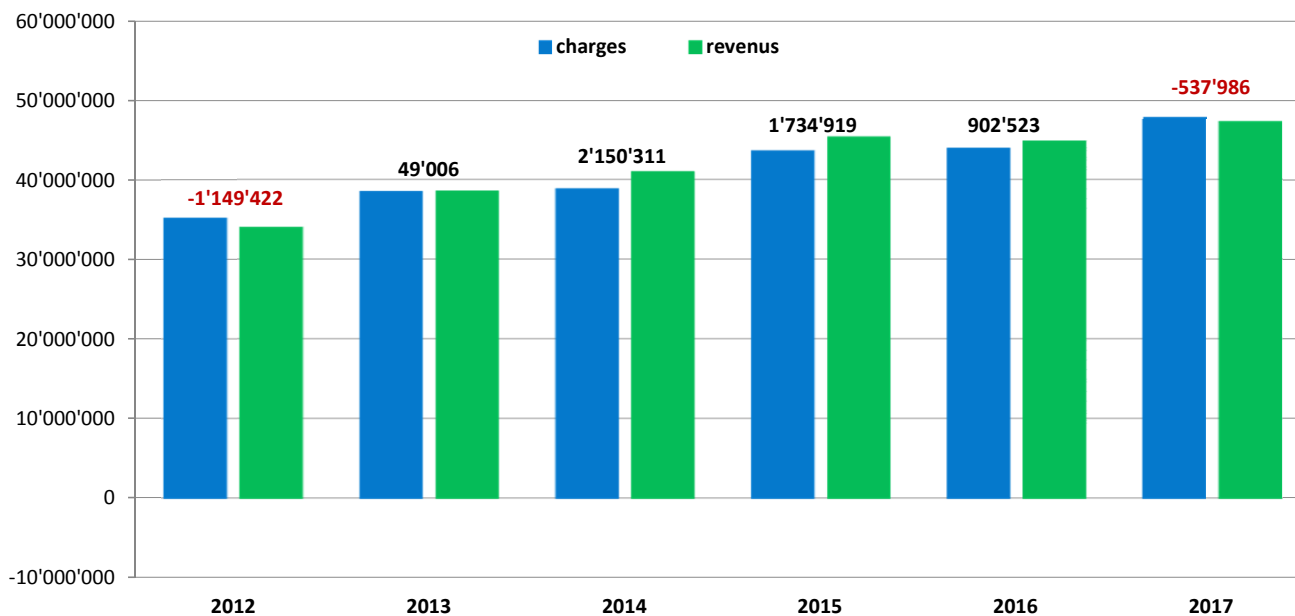
Budget 2017 - Revenus par fonction



ECARTS DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2017	Budget 2016	Ecart en CHF	En %
Charges par nature					
30	Autorités et personnel	7'081'650.00	6'765'790.00	315'860.00	4.67%
31	Biens, services, marchandises	8'332'460.00	9'070'900.00	-738'440.00	-8.14%
32	Intérêts passifs	993'000.00	994'000.00	-1'000.00	-0.10%
33	Amortissements	4'122'628.00	3'351'071.00	771'557.00	23.02%
35	Rbts et subv. Collectivités publiques	22'910'574.00	19'527'925.00	3'382'649.00	17.32%
36	Aides et subventions	2'001'400.00	1'814'400.00	187'000.00	10.31%
38	Attributions aux fonds spéciaux	1'137'199.00	1'298'049.00	-160'850.00	-12.39%
39	Imputations internes	1'284'920.00	1'174'080.00	110'840.00	9.44%
3	Charges	47'863'831.00	43'996'215.00	3'867'616.00	8.79%
Revenus par nature					
40	Impôts	32'251'100.00	30'511'200.00	1'739'900.00	5.70%
41	Patentes, concessions	292'900.00	273'800.00	19'100.00	6.98%
42	Revenus du patrimoine	1'251'540.00	1'283'820.00	-32'280.00	-2.51%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'670'600.00	2'555'000.00	115'600.00	4.52%
44	Parts à des recettes cantonales	788'400.00	942'500.00	-154'100.00	-16.35%
45	Participations et rbts collectivités publiques	7'423'575.00	6'601'938.00	821'637.00	12.45%
46	Autres participations et subventions	185'800.00	166'800.00	19'000.00	11.39%
48	Prélèvements sur fonds spéciaux	1'177'010.00	1'389'600.00	-212'590.00	-15.30%
49	Imputations internes	1'284'920.00	1'174'080.00	110'840.00	9.44%
4	Revenus	47'325'845.00	44'898'738.00	2'427'107.00	5.41%

Comparaison charges/revenus et résultats budget période 2012-2017

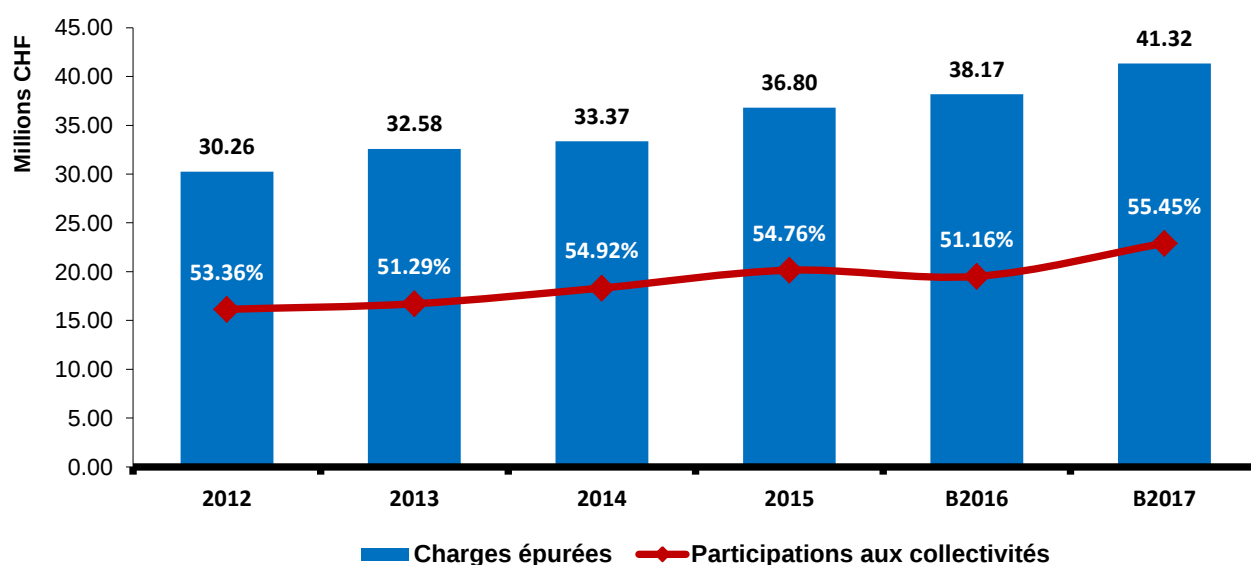


PARTICIPATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

Compte	Désignation	Budget 2017	Budget 2016	Ecart en CHF	En %
Participations et subventions à des collectivités publiques					
351	Canton	10'473'323.00	8'689'765.00	1'783'558.00	20.52%
352	Communes et associations de communes	12'437'251.00	10'838'160.00	1'599'091.00	14.75%
Participation totale		22'910'574.00	19'527'925.00	3'382'649.00	17.32%
En % des charges épurées		55.45%	51.16%		

Le signe négatif (-) dans la colonne des écarts équivaut à une économie de charges et / ou à une recette supplémentaire au budget 2017 par rapport au budget 2016.

Poids des charges cantonales et associations de communes 2012 - 2017



FLUX FINANCIERS PREVISIONNELS

DETERMINATION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT	BUDGET 2017	BUDGET 2016
Excédent des revenus / charges (-)	-537'986.00	902'523.00
+ Charges sans influence sur les liquidités		
33 Amortissements	4'122'628.00	3'351'071.00
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'137'199.00	1'298'049.00
39 Imputations internes	1'284'920.00	1'174'080.00
./. Revenus sans influence sur les liquidités		
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-1'177'010.00	-1'389'600.00
49 Imputations internes	-1'284'920.00	-1'174'080.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT / insuffisance (-)	3'544'831.00	4'162'043.00
INVESTISSEMENTS		
Dépenses d'investissement	-20'485'000.00	-15'066'200.00
Remboursement d'emprunt	-8'000'000.00	-6'000'000.00
Renouvellement d'emprunt	8'000'000.00	6'000'000.00
Nouveaux emprunts	17'000'000.00	11'000'000.00
FLUX DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-3'485'000.00	-4'066'200.00
SORTIE DE FONDS PREVISIBLE / insuffisance (-)	59'831.00	95'843.00

ETAT DU PERSONNEL COMMUNAL EN UNITÉ ET EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

Désignation	Budget 2017		Effectif 2016 au 31.12	
	En unité	En ETP	En unité	En ETP
Administration générale	7	5.500	6	4.900
Secrétariat municipal	2	2.000	2	2.000
+ un archiviste à l'heure				
Finances et informatique	3	2.100	3	2.100
Ressources humaines	1	0.800	1	0.800
Affaires culturelles, loisirs	1) ¹⁾	0.600	0	0.000
Domaines et bâtiments	24	21.070	24	19.330
Espaces verts et déchets	5	5.000	5	5.000
Bâtiments	2) 3) 4) ^{2) 3) 4)}	16.070	19	14.330
+ un apprenti				
+ trois surveillants de bain à l'heure				
Travaux	17	16.000	17	16.000
Urbanisme et Développement durable	5) ⁵⁾	1.650	2	1.650
Travaux et infrastructures	5) ⁵⁾	12.350	13	12.350
Déchèterie	2	2.000	2	2.000
+ deux surveillants auxiliaires à l'heure				
Instruction publique	5	2.300	5	2.300
Médiathèque	3	1.850	3	1.850
Temples et cultes	2	0.450	2	0.450
+ deux surveillants (devoirs surveillés) à l'heure				
+ trois surveillantes réfectoire scolaire à l'heure				
Sécurité publique	7	6.400	7	6.400
Police administrative	3	3.000	3	3.000
+ un patrouilleur et une mycologue à l'heure				
Service communal de la population	4	3.400	4	3.400
Total	60	51.270	59	48.930
Variation 2016/2017	1	2.340		

Renseignements complémentaires

1) Engagement d'un responsable à 60 % dès le 1er juillet 2017.

2) Regroupement de 3 postes d'Agex (Grande salle, PPLS, Temple) en 1 seul, dès le 1er avril 2017, avec augmentation du taux d'activité de 46% à 80%.

3) Engagement dès le 1er août 2017 d'un Agex à 40% pour les éventuelles classes provisoires au collège des Martines.

4) Engagement dès le 1er juin 2017 d'un Agex à 100% pour le site du Châtaignier (terrains de foot, vestiaires et buvette) en remplacement d'un contrat externe.

5) Un poste est réparti sur deux services.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'041'130.00	65'300.00	4'960'590.00	93'700.00	4'615'812.58	410'402.75
101	Conseil communal	78'700.00	-	108'500.00	-	56'272.45	-
* 101.3003	Jetons de présence, commissions	40'000.00		35'900.00		30'100.00	
* 101.3003.01	Jetons de présence CCRI (Commission communale de recours impôts)	-		-		7'787.50	
* 101.3069	Indemnités Bureau et secrétariat du Conseil communal, votations	31'700.00		19'600.00		12'208.50	
101.3099	Frais divers élections communales	-		16'000.00		-	
* 101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		35'000.00		5'057.25	
101.3170	Frais réception Bureau du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'119.20	
102	Municipalité	390'000.00	-	430'000.00	-	350'000.00	-
102.3003	Indemnités Municipaux	390'000.00		430'000.00		350'000.00	
110	Administration communale	273'100.00	14'000.00	308'500.00	11'400.00	208'415.78	13'284.00
110.3061	Utilisation véhicules privés & mobility	500.00		500.00		116.90	
* 110.3102	Frais d'insertions	25'000.00		30'000.00		15'755.95	
110.3102.01	Abonnements périodiques et documentation	5'000.00		5'000.00		4'583.05	
110.3102.02	Communication, promotion	10'000.00		20'000.00		-	
110.3109	Gestion documentaire et archives	40'000.00		40'000.00		20'634.15	
* 110.3111	Achat mobilier	15'000.00		25'000.00		9'456.90	
110.3151	Entretien mobilier et machines de bureau	3'000.00		3'000.00		422.55	
* 110.3170	Débours divers, réceptions	55'000.00		70'000.00		51'100.45	
110.3181	Frais de port, CCP	30'000.00		30'000.00		26'306.57	
110.3182	Frais téléphones	13'000.00		13'000.00		13'066.35	
* 110.3183	Frais administration	26'600.00		22'000.00		23'262.69	
110.3183.01	Frais bancaires	5'000.00		5'000.00		5'746.77	
110.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10'000.00		10'000.00		9'543.45	
110.3185	Honoraires fiduciaire + notaires + avocats	35'000.00		35'000.00		28'420.00	
110.4311	Emoluments, actes de mœurs		3'200.00		3'200.00		3'075.00
* 110.4313	Naturalisations		7'000.00		5'000.00		6'350.00
110.4352	Ventes d'imprimés et matériel		200.00		200.00		-
* 110.4362	Remboursements de frais administratifs		3'600.00		3'000.00		3'859.00
120	Economat	30'000.00	-	28'000.00	-	30'433.65	-
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	30'000.00		28'000.00		30'433.65	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
130	Personnel et assurances	1'219'440.00	-	1'270'890.00	-	1'282'665.25	58'284.10
* 130.3011	Salaires	630'200.00		621'800.00		584'657.60	
* 130.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC (y.c. Municipalité)	84'890.00		79'150.00		78'177.85	
130.3035	Allocations familiales	960.00		600.00		960.00	
130.3040	Caisse de pensions (y.c. Municipalité)	125'990.00		112'040.00		102'837.85	
* 130.3050	Assurance maladie	70'000.00		60'000.00		53'887.35	
* 130.3050.01	Assurance accidents	122'000.00		132'000.00		123'913.90	
* 130.3069	Indemnités au personnel	19'400.00		28'300.00		25'271.30	
* 130.3091	Formation du personnel	40'000.00		60'000.00		42'205.30	
* 130.3091.01	Santé & Sécurité au travail	-		-		1'313.65	
* 130.3092	Optimisation de l'organisation interne (projets RH)	20'000.00		70'000.00		162'566.20	
* 130.3186	Assurance responsabilité civile	13'000.00		24'000.00		23'786.50	
* 130.3189	Travaux administratifs exécutés par des tiers	93'000.00		83'000.00		83'087.75	
130.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		14'782.00
130.4361.02	Assurances, participation aux excédents		-		-		43'502.10
150	Affaires culturelles, loisirs	536'790.00	7'500.00	451'700.00	3'500.00	410'230.50	4'250.00
* 150.3011	Salaires	34'700.00		-		-	
* 150.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	3'060.00		-		-	
* 150.3040	Caisse de pensions	4'980.00		-		-	
* 150.3102	Journal	109'000.00		103'000.00		101'677.65	
* 150.3170	Manifestations et animations	5'000.00		-		-	
150.3193	Cotisations Lausanne Région	64'000.00		65'000.00		58'617.65	
* 150.3513	Participation communale Fondation pour l'enseignement de la musique	75'050.00		61'200.00		52'027.50	
* 150.3523	Participation fonds culturel région lausannoise	79'000.00		72'000.00		69'370.00	
* 150.3653	Subventions sociétés locales	107'000.00		100'000.00		81'004.00	
150.3659	Dons	35'000.00		35'000.00		32'122.30	
* 150.3659.01	Dons culturels	7'500.00		3'500.00		4'250.00	
150.3659.02	Dons, projet Solidarité'eau	7'500.00		7'000.00		6'161.40	
150.3809	Participation culturelle, Fonds communal	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
150.4801	Prélèvement fonds de réserve institutions culturelles		7'500.00		3'500.00		4'250.00
176	Installations sportives	40'000.00		40'000.00		39'196.65	
176.3523	Participation au déficit Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM)	40'000.00		40'000.00		39'196.65	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
182	Transports publics	2'259'600.00	43'800.00	2'046'000.00	43'800.00	2'040'009.75	293'306.00
* 182.3527	Participation au déficit des transports publics (trafic régional)	394'000.00		314'000.00		313'851.10	
* 182.3527.01	Participation au déficit des transports publics (réseau urbain)	1'795'000.00		1'662'900.00		1'662'900.00	
* 182.3527.02	Fonds intercommunal service taxis	17'400.00		15'900.00		10'058.65	
182.3663	Achat de cartes journalières CFF "Commune"	53'200.00		53'200.00		53'200.00	
182.4527.01	Décompte final participation déficit transports publics (2014 reçu en 2015)		-		-		256'106.00
182.4653	Vente de cartes journalières CFF "Commune"		43'800.00		43'800.00		37'200.00
190	Informatique	213'500.00	-	277'000.00	35'000.00	198'588.55	41'278.65
* 190.3101	Fournitures diverses	63'500.00		47'000.00		44'906.95	
* 190.3151	Maintenance des logiciels + assurance	130'000.00		130'000.00		143'630.35	
* 190.3189	Etudes et développement de projets	20'000.00		100'000.00		10'051.25	
190.4363	Participations et remboursements de tiers		-		-		6'740.00
190.4801	Prélèvement fonds de réserve		-		35'000.00		34'538.65

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	13'664'038.00	38'593'215.00	11'879'901.00	36'675'817.00	12'718'926.09	38'175'072.05
210	Impôts	2'241'360.00	33'222'000.00	1'699'821.00	31'635'000.00	2'051'316.16	32'985'320.84
210.3184	Frais de contentieux et de poursuites	12'000.00		12'000.00		11'137.57	
* 210.3187	Frais perception impôts	235'000.00		225'000.00		227'021.22	
210.3191	Impôts communaux, rétrocession	60'000.00		52'000.00		66'842.40	
* 210.3290	Intérêts rémunérateurs	56'000.00		62'000.00		42'347.09	
210.3301	Défalcations, ristournes, remises	250'000.00		200'000.00		418'740.88	
* 210.3515	Prélèvement s/recettes conjoncturelles pour facture sociale	1'628'360.00		1'148'821.00		1'285'227.00	
* 210.4001	Impôt sur le revenu		21'765'000.00		21'000'000.00		20'533'254.50
* 210.4002	Impôt sur la fortune		3'056'000.00		2'820'000.00		2'883'652.57
* 210.4003	Impôt à la source		496'000.00		500'000.00		468'295.99
* 210.4004	Impôt spécial étrangers		96'000.00		93'000.00		89'175.05
* 210.4011	Impôt s/bénéfice personnes morales		2'612'000.00		2'300'000.00		3'251'370.29
* 210.4012	Impôt s/capital personnes morales		266'000.00		170'000.00		447'170.30
210.4013	Impôt compl. s/immeubles personnes morales		143'000.00		113'000.00		173'689.50
210.4020	Impôt foncier		2'150'000.00		2'100'000.00		1'992'866.75
210.4040	Droits de mutation		1'230'000.00		1'195'000.00		1'747'466.05
210.4050	Impôt successions et donations		405'000.00		187'000.00		837'970.60
210.4061	Impôt sur les chiens		32'000.00		32'000.00		33'450.00
210.4063	Taxes tombolas et lotos		100.00		1'200.00		120.00
210.4101	Patentes boissons et tabac		2'900.00		3'800.00		2'514.50
210.4221	Intérêts de retard		183'000.00		180'000.00		156'953.29
210.4411	Part. à l'impôt s/gains immobiliers		785'000.00		940'000.00		367'371.45

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	Service financier	8'008'751.00	5'371'215.00	7'408'960.00	5'040'817.00	7'644'934.15	5'096'489.96
220.3210	Intérêts comptes de trésorerie	-		2'000.00		-	
* 220.3223	Intérêts des dettes à moyen et long terme	937'000.00		930'000.00		844'881.15	
* 220.3520	Participation communale au fonds de péréquation	7'071'751.00		6'476'960.00		6'800'053.00	
220.4221	Intérêts et dividendes		34'000.00		34'000.00		31'956.31
220.4412	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		3'400.00		2'500.00		3'470.65
* 220.4520	Remboursement du fonds de péréquation		3'130'783.00		2'962'200.00		2'804'908.00
* 220.4520.01	Remboursement du plafonnement dépenses thématiques		2'203'032.00		2'042'117.00		1'835'257.00
220.4520.02	Remboursement décompte final fonds péréquation (2014 reçu en 2015)		-		-		420'898.00
230	Attributions fonds réserve et amortissements	3'413'927.00	-	2'771'120.00	-	3'022'675.78	93'261.25
* 230.3311	Amortissements obligatoires / ouvrages de génie civil	732'366.00		678'294.00		728'091.35	
* 230.3312	Amortissements obligatoires / bâtiments	2'681'561.00		2'092'826.00		2'077'677.18	
230.3313	Amortissements obligatoires / machines, mobilier, véhicules	-		-		93'261.25	
230.3809.01	Attribution fonds de réserve débiteurs	-		-		123'646.00	
230.4809	Prélèvement fonds de réserve pour amortissements futurs		-		-		93'261.25

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'401'720.00	3'119'360.00	7'498'600.00	3'124'100.00	7'292'416.45	3'239'214.35
310	Espaces verts	740'420.00	48'500.00	702'970.00	44'050.00	644'484.10	58'341.55
* 310.3011	Salaires	422'200.00		412'800.00		362'286.50	
* 310.3012	Salaires personnel auxiliaire	15'000.00		15'000.00		4'969.50	
310.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	38'480.00		37'650.00		32'281.40	
310.3035	Allocations familiales	120.00		120.00		120.00	
310.3040	Caisse de pensions	66'820.00		65'100.00		56'152.75	
310.3069	Indemnités au personnel	7'600.00		7'600.00		6'480.00	
310.3114	Achat machines + outils	8'000.00		8'000.00		790.50	
* 310.3145	Entretien domaines	82'000.00		77'000.00		76'781.70	
* 310.3145.01	Entretien parcs et promenades	95'000.00		74'500.00		99'621.75	
310.3145.02	Feu bactérien	200.00		200.00		-	
310.3902	Imputation interne évacuation déchets domaines	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
310.4231.01	Location tirs pigeons		2'000.00		2'000.00		2'000.00
* 310.4232	Location parcelles communales		16'300.00		16'850.00		16'840.70
310.4232.01	Location places de parc		30'000.00		25'000.00		30'090.00
310.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		7'270.20
310.4363	Participations et remboursements de tiers		-		-		1'350.15
310.4516	Subvention Feu bactérien		200.00		200.00		-
310.4801	Prélèvement fonds réserve véhicule et machines		-		-		790.50
320	Forêts	60'000.00	34'500.00	57'900.00	39'500.00	56'279.35	49'401.75
320.3146	Exploitation et entretien forêts	60'000.00		57'900.00		56'279.35	
320.4355	Vente de bois de service et bois de feu		28'000.00		28'000.00		38'760.55
320.4359	Transport et façonnage bois de feu		2'500.00		1'500.00		3'180.00
* 320.4658	Subsides		4'000.00		10'000.00		7'461.20

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
35	Bâtiments	6'601'300.00	3'036'360.00	6'737'730.00	3'040'550.00	6'591'653.00	3'131'471.05
350	Comptes communs	3'040'900.00	1'264'920.00	3'055'450.00	1'154'080.00	2'919'551.20	1'345'881.85
* 350.3011	Salaires	1'408'000.00		1'234'900.00		1'090'569.55	
350.3012	Salaires concierges auxiliaires	52'000.00		40'000.00		52'861.85	
350.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	128'480.00		113'990.00		94'700.90	
350.3035	Allocations familiales	960.00		1'200.00		1'520.00	
350.3040	Caisse de pensions	197'060.00		180'960.00		158'525.30	
350.3061	Utilisation véhicules privés	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
350.3069	Indemnités au personnel	800.00		800.00		720.00	
350.3080	Personnel intérimaire	-		-		16'770.10	
350.3137	Evacuation déchets des bâtiments	10'000.00		10'000.00		8'132.00	
* 350.3141	Entretien non prévisible des bâtiments	170'000.00		170'000.00		211'517.60	
350.3170	Frais d'inauguration bâtiments	-		-		69'410.85	
* 350.3189	Frais d'étude bâtiments	170'000.00		300'000.00		311'223.05	
350.3801.01	Attribution fonds réserve Entretien bâtiment et domaines	900'000.00		1'000'000.00		900'000.00	
350.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		6'388.25
350.4659	Participation aux frais d'inauguration bâtiments		-		-		35'000.00
* 350.4901	Imputations des charges salariales		1'264'920.00		1'154'080.00		1'092'976.00
350.4902	Imputation de l'entretien non prévisible des bâtiments		-		-		211'517.60
Crétalaison - Bâtiment administratif (2344)		476'760.00	437'800.00	272'080.00	217'000.00	403'834.90	352'041.35
* 350.3114.01	Achat machines	2'000.00		-		770.25	
350.3121.01	Achats d'eau, énergie et combustible	80'000.00		91'000.00		60'107.35	
350.3133.01	Entretien courant du bâtiment	50'000.00		43'500.00		43'352.60	
* 350.3141.01	Réparations programmées du bâtiment	220'800.00		17'800.00		129'309.70	
350.3186.01	Assurances	18'000.00		15'500.00		15'530.95	
* 350.3901.01	Charges salariales	105'960.00		104'280.00		136'932.00	
350.3902.01	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		17'832.05	
350.4271.01	Loyers appartements et locaux		197'000.00		197'000.00		196'399.20
350.4351.01	Chauffage - participation locataires		20'000.00		20'000.00		10'613.30
350.4363.01	Participations et remboursements de tiers		-		-		14'948.90
350.4801.01	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		770.25
* 350.4802.01	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		220'800.00		-		129'309.70

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Crétalaison - Collège (2344)		106'690.00	83'000.00	98'030.00	125'000.00	192'803.25	210'826.60
350.3121.02	Achats d'eau, énergie et combustible	50'000.00		50'000.00		43'079.10	
350.3133.02	Entretien courant du bâtiment	13'200.00		12'700.00		9'253.40	
350.3141.02	Réparations programmées du bâtiment	13'000.00		13'800.00		54'442.50	
350.3186.02	Assurances	3'880.00		3'880.00		1'401.65	
* 350.3901.02	Charges salariales	26'610.00		17'650.00		70'674.00	
350.3902.02	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		13'952.60	
350.4271.02	Loyers appartements		77'000.00		75'000.00		76'045.40
350.4272.02	Participation aux charges d'énergie abri PC		6'000.00		50'000.00		78'350.00
350.4363.02	Participations et remboursements de tiers		-		-		1'988.70
350.4802.02	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		-		54'442.50
Collège du Mottier B + Aula (1565)		275'860.00	-	302'860.00	500.00	301'250.55	17'521.35
350.3114.04	Achats machines	1'500.00		-		-	
350.3121.04	Achats d'eau, énergie et combustible	69'000.00		70'000.00		62'406.55	
350.3133.04	Entretien courant du bâtiment	30'000.00		26'000.00		24'671.90	
350.3141.04	Réparations programmées du bâtiment	-		40'000.00		50'814.70	
350.3186.04	Assurances	12'000.00		11'500.00		10'116.25	
* 350.3901.04	Charges salariales	163'360.00		155'360.00		131'627.00	
350.3902.04	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		21'614.15	
350.4272.04	Entrées Aula		-		500.00		-
350.4363.04	Participations et remboursements de tiers		-		-		17'521.35
Complexe sportif du Mottier (1534)		346'440.00	50'000.00	336'780.00	50'000.00	339'533.80	66'717.25
350.3011.05	Indemnités surveillants piscine	23'420.00		20'400.00		21'360.00	
* 350.3114.05	Achats machines	23'000.00		-		-	
350.3121.05	Achats d'eau, énergie et combustible	110'000.00		120'000.00		85'383.75	
350.3133.05	Entretien courant du bâtiment	50'000.00		49'000.00		46'028.25	
350.3141.05	Réparations programmées du bâtiment	-		10'700.00		19'065.65	
350.3186.05	Assurances	7'000.00		6'700.00		6'021.30	
* 350.3901.05	Charges salariales	133'020.00		129'980.00		131'545.00	
350.3902.05	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		30'129.85	
350.4270.05	Locations locaux		-		-		5'160.00
350.4272.05	Entrées piscine		50'000.00		50'000.00		61'557.25

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Grand-Mont / Collège + Salle rythmique (1909)		470'500.00	390'000.00	789'450.00	724'350.00	464'328.35	368'594.90
350.3121.06	Achats d'eau, énergie et combustible	30'000.00		30'000.00		26'268.25	
350.3133.06	Entretien courant du bâtiment	7'500.00		7'000.00		7'710.75	
* 350.3141.06	Réparations programmées du bâtiment	390'000.00		723'000.00		368'594.90	
350.3186.06	Assurances	3'100.00		3'000.00		2'688.35	
* 350.3901.06	Charges salariales	39'900.00		26'450.00		58'457.00	
350.3902.06	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		609.10	
350.4272.06	Location salle de rythmique		-		1'350.00		-
* 350.4802.06	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		390'000.00		723'000.00		368'594.90
Grand-Mont / Ancien collège (250)		9'760.00	14'100.00	15'400.00	14'100.00	58'008.00	13'575.00
350.3121.07	Achats d'eau, énergie et combustible	7'500.00		7'500.00		7'113.15	
350.3133.07	Entretien courant du bâtiment	1'500.00		1'500.00		1'403.65	
350.3141.07	Réparations programmées du bâtiment	-		5'700.00		47'228.85	
350.3186.07	Assurances	760.00		700.00		618.45	
350.3902.07	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		1'643.90	
350.4271.07	Loyers appartement / atelier		14'100.00		14'100.00		13'575.00
Les Planches / Collège + dépendances (91 + 92)		13'000.00	-	14'700.00	-	18'088.00	-
350.3121.08	Achats d'eau, énergie et combustible	9'000.00		10'000.00		8'157.40	
350.3133.08	Entretien courant du bâtiment	3'000.00		3'200.00		5'701.25	
350.3141.08	Réparations programmées du bâtiment	-		500.00		-	
350.3142.08	Réparations non prévisibles du bâtiment	-		-		-	
350.3186.08	Assurances	1'000.00		1'000.00		882.70	
350.3902.08	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		3'346.65	
Petit-Mont / Collège + dépendances (323 + 324)		13'950.00	130'680.00	25'960.00	131'680.00	18'033.35	130'602.70
350.3121.09	Achats d'eau, énergie et combustible	7'000.00		9'000.00		4'722.90	
350.3133.09	Entretien courant du bâtiment	5'000.00		5'500.00		6'643.05	
350.3141.09	Réparations programmées du bâtiment	-		9'560.00		-	
350.3186.09	Assurances	1'950.00		1'900.00		1'689.70	
350.3902.09	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		4'977.70	
350.4231.09	Loyers locaux		129'000.00		130'000.00		128'922.70
350.4271.09	Loyers garage		1'680.00		1'680.00		1'680.00

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Auberge communale (327 + 1264)		80'000.00	134'800.00	18'800.00	59'800.00	48'074.20	58'200.00
	350.3133.10 Entretien courant du bâtiment	2'100.00		1'500.00		1'529.10	
*	350.3141.10 Réparations programmées du bâtiment	75'000.00		14'400.00		35'865.40	
	350.3186.10 Assurances	2'900.00		2'900.00		2'500.75	
	350.3902.10 Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		8'178.95	
	350.4230.10 Loyers auberge		40'000.00		40'000.00		38'400.00
	350.4231.10 Loyers appartement		19'800.00		19'800.00		19'800.00
*	350.4802.10 Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		75'000.00		-		-
Grande salle (893)		58'540.00	27'600.00	130'410.00	102'400.00	152'915.20	122'298.85
	350.3121.11 Achats d'eau, énergie et combustible	23'000.00		24'000.00		17'698.90	
	350.3133.11 Entretien courant du bâtiment	6'000.00		6'000.00		2'799.95	
	350.3141.11 Réparations programmées du bâtiment	-		74'800.00		92'980.35	
	350.3186.11 Assurances	4'900.00		4'700.00		4'134.10	
*	350.3901.11 Charges salariales	24'640.00		20'910.00		20'539.00	
	350.3902.11 Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		14'762.90	
	350.4271.11 Loyers appartement		5'100.00		5'100.00		5'100.00
	350.4272.11 Locations grande salle		16'000.00		16'000.00		17'718.50
	350.4272.111 Loyers antenne téléphonie mobile		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	350.4802.11 Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		74'800.00		92'980.35
Blécherette 1 / Abattoir (750)		9'550.00	20'400.00	15'600.00	20'400.00	15'263.90	20'392.70
	350.3121.12 Achats d'eau, énergie et combustible	7'500.00		7'700.00		6'421.00	
	350.3133.12 Entretien courant du bâtiment	1'200.00		1'200.00		735.55	
	350.3141.12 Réparations programmées du bâtiment	-		5'900.00		6'995.65	
	350.3186.12 Assurances	850.00		800.00		711.70	
	350.3902.12 Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		400.00	
	350.4271.12 Loyers		19'800.00		19'800.00		19'800.00
	350.4351.12 Chauffage - participation locataires		600.00		600.00		592.70
Jorat 6 / Bâtiment Service du feu (2635)		169'110.00	104'920.00	119'530.00	18'000.00	111'717.85	18'120.00
	350.3121.14 Achats d'eau, énergie et combustible	21'000.00		23'000.00		18'016.05	
	350.3133.14 Entretien courant du bâtiment	15'000.00		15'000.00		13'022.40	
*	350.3141.14 Réparations programmées du bâtiment	86'800.00		18'800.00		14'152.30	
	350.3186.14 Assurances	2'900.00		2'730.00		2'428.90	
*	350.3901.14 Charges salariales	43'410.00		60'000.00		60'081.00	
	350.3902.14 Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		4'017.20	
	350.4271.14 Loyers appartement		18'000.00		18'000.00		18'000.00
	350.4272.14 Location salle polyvalente		120.00		-		120.00
*	350.4802.14 Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		86'800.00		-		-

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Jorat 5 / Bâtiment commercial (153)		20'180.00	28'500.00	35'610.00	28'500.00	30'584.60	28'500.00
350.3121.15	Achats d'eau, énergie et combustible	9'000.00		10'000.00		6'849.15	
350.3133.15	Entretien courant du bâtiment	2'000.00		2'000.00		2'258.95	
* 350.3141.15	Réparations programmées du bâtiment	1'900.00		16'550.00		15'157.45	
350.3186.15	Assurances	1'850.00		1'800.00		1'578.05	
* 350.3901.15	Charges salariales	5'430.00		5'260.00		4'417.00	
350.3902.15	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		324.00	
350.4271.15	Loyers locaux		28'500.00		28'500.00		28'500.00
Maison villageoise / Bâtiment PPLS (248)		22'230.00	49'000.00	23'980.00	49'000.00	24'002.40	47'450.00
350.3121.16	Achats d'eau, énergie et combustible	5'500.00		6'000.00		4'831.00	
350.3133.16	Entretien courant du bâtiment	3'200.00		3'200.00		2'460.45	
350.3141.16	Réparations programmées du bâtiment	-		6'210.00		6'927.65	
350.3186.16	Assurances	900.00		860.00		768.30	
* 350.3901.16	Charges salariales	12'630.00		7'710.00		9'015.00	
350.4270.16	Location locaux		49'000.00		49'000.00		47'450.00
Maison de paroisse (171)		140'020.00	126'200.00	107'980.00	97'200.00	33'379.45	5'043.00
350.3121.17	Achats d'eau, énergie et combustible	6'000.00		6'000.00		5'833.10	
350.3133.17	Entretien courant du bâtiment	1'900.00		1'200.00		2'645.50	
* 350.3141.17	Réparations programmées du bâtiment	125'000.00		96'000.00		10'366.95	
350.3186.17	Assurances	800.00		750.00		673.35	
* 350.3901.17	Charges salariales	6'320.00		4'030.00		6'165.00	
350.3902.17	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		7'695.55	
350.4272.17	Locations		1'200.00		1'200.00		1'200.00
350.4363.17	Participations et remboursements de tiers		-		-		3'843.00
* 350.4802.17	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		125'000.00		96'000.00		-
Eglise + Chambrette (176 + 177)		52'220.00	8'000.00	55'100.00	8'000.00	156'907.40	133'008.60
350.3121.18	Achats d'eau, énergie et combustible	5'000.00		5'000.00		3'983.70	
350.3133.18	Entretien courant du bâtiment	5'000.00		5'000.00		4'050.70	
* 350.3141.18	Réparations programmées du bâtiment	25'000.00		30'270.00		125'008.60	
350.3186.18	Assurances	2'900.00		2'800.00		2'446.35	
350.3803.18	Attribution fonds rénovation Eglise	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
* 350.3901.18	Charges salariales	6'320.00		4'030.00		10'583.00	
350.3902.18	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		2'835.05	
350.4272.18	Loyer antenne téléphonie mobile		8'000.00		8'000.00		8'000.00
350.4802.18	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		-		125'008.60

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Cantine du Châtaignier (716)		65'940.00	10'000.00	89'580.00	10'000.00	40'381.50	11'985.00
350.3121.19	Achats d'eau, énergie et combustible	10'000.00		13'000.00		7'538.65	
350.3133.19	Entretien courant du bâtiment	6'000.00		6'000.00		5'736.50	
* 350.3141.19	Réparations programmées du bâtiment	600.00		14'800.00		1'458.00	
350.3186.19	Assurances	1'800.00		1'730.00		1'498.70	
* 350.3901.19	Charges salariales	47'540.00		54'050.00		21'396.00	
350.3902.19	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		2'753.65	
350.4272.19	Locations		10'000.00		10'000.00		11'985.00
Barbecues / Locaux / WC (715)		2'400.00	-	39'000.00	-	66'249.15	-
350.3121.20	Achats d'eau, énergie et combustible	400.00		300.00		430.10	
350.3133.20	Entretien courant du bâtiment	1'500.00		1'500.00		1'521.95	
350.3141.20	Réparations programmées du bâtiment	-		36'700.00		41'684.80	
350.3186.20	Assurances	500.00		500.00		411.10	
350.3901.20	Charges salariales	-		-		21'396.00	
350.3902.20	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		805.20	
Stand de tir et ciblirie (717 + 718)		1'110.00	-	1'100.00	-	2'835.75	-
350.3133.21	Entretien courant du bâtiment	600.00		600.00		2'526.50	
350.3186.21	Assurances	510.00		500.00		309.25	
Bâtiment-vestiaires du Châtaignier - ancien (1405)		43'490.00	-	43'250.00	-	37'106.80	-
350.3121.22	Achats d'eau, énergie et combustible	11'000.00		14'000.00		8'483.10	
350.3133.22	Entretien courant du bâtiment	4'000.00		4'000.00		3'018.70	
350.3141.22	Réparations programmées du bâtiment	-		350.00		-	
350.3186.22	Assurances	970.00		900.00		797.50	
* 350.3189.22	Travaux de nettoyage exécutés par des tiers	10'000.00		24'000.00		24'000.00	
* 350.3901.22	Charges salariales	17'520.00		-		-	
350.3902.22	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		807.50	
Congélateur (344)		11'960.00	7'400.00	11'200.00	7'400.00	17'359.10	8'014.80
350.3121.23	Achats d'eau, énergie et combustible	4'000.00		5'000.00		2'696.00	
350.3133.23	Entretien courant du bâtiment	1'100.00		1'100.00		1'221.70	
* 350.3141.23	Réparations programmées du bâtiment	6'000.00		4'000.00		7'166.40	
350.3186.23	Assurances	230.00		230.00		189.20	
* 350.3901.23	Charges salariales	630.00		870.00		2'031.00	
350.3902.23	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		4'054.80	
350.4232.23	Locations casiers		7'400.00		7'400.00		8'014.80

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Grand-Mont STPA (829)		45'640.00	2'000.00	54'150.00	2'000.00	36'912.85	4'269.00
350.3121.24	Achats d'eau, énergie et combustible	14'500.00		20'000.00		8'860.50	
350.3133.24	Entretien courant du bâtiment	10'000.00		8'000.00		7'931.50	
350.3141.24	Réparations programmées du bâtiment	-		4'900.00		-	
350.3186.24	Assurances	2'000.00		2'670.00		1'544.85	
* 350.3901.24	Charges salariales	19'140.00		18'580.00		18'576.00	
350.3902.24	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		-	
350.4272.24	Locations		2'000.00		2'000.00		3'585.70
350.4363.24	Participations et remboursements de tiers		-		-		683.30
En Budron / Station de relevage (1403)		210.00	240.00	210.00	240.00	15'106.05	240.00
350.3141.25	Réparations programmées du bâtiment	-		-		14'935.40	
350.3186.25	Assurances	210.00		210.00		170.65	
350.4232.25	Locations dépôt		240.00		240.00		240.00
Collège des Martines (2493)		228'850.00	51'400.00	250'220.00	121'500.00	245'828.90	61'764.85
* 350.3114.26	Achat machines	20'000.00		-		8'514.85	
350.3121.26	Achats d'eau, énergie et combustible	45'000.00		43'000.00		51'341.20	
350.3133.26	Entretien courant du bâtiment	21'000.00		19'500.00		21'997.55	
* 350.3141.26	Réparations programmées du bâtiment	8'000.00		70'100.00		43'986.00	
350.3186.26	Assurances	11'100.00		10'800.00		9'413.95	
* 350.3901.26	Charges salariales	123'750.00		106'820.00		103'352.00	
350.3902.26	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		7'223.35	
350.4270.26	Locations locaux		34'000.00		34'000.00		35'850.00
350.4271.26	Loyers appartement		17'400.00		17'400.00		17'400.00
350.4801.26	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		8'514.85
350.4802.26	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		70'100.00		-
Complexe Manlout (2813 + 2814 + 2816 + 2887)		126'040.00	38'400.00	150'600.00	38'400.00	224'895.35	38'400.00
350.3121.28	Achats d'eau, énergie et combustible	40'000.00		35'000.00		40'303.00	
350.3133.28	Entretien courant du bâtiment	40'000.00		40'000.00		30'553.90	
350.3141.28	Réparations programmées du bâtiment	-		13'700.00		40'663.65	
350.3186.28	Assurances	16'300.00		15'500.00		13'224.60	
* 350.3901.28	Charges salariales	29'740.00		46'400.00		49'947.00	
350.3902.28	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		50'203.20	
350.4271.28	Loyers appartements		38'400.00		38'400.00		38'400.00

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Bâtiment-vestiaires du Châtaignier - nouveau (2941)		103'910.00	20'000.00	88'550.00	20'000.00	86'616.45	20'004.00
350.3121.30	Achats d'eau, énergie et combustible	17'000.00		20'000.00		13'183.00	
350.3133.30	Entretien courant du bâtiment	8'000.00		7'500.00		8'699.30	
* 350.3141.30	Réparations programmées du bâtiment	13'500.00		6'850.00		-	
350.3186.30	Assurances	3'300.00		3'200.00		2'799.10	
* 350.3189.30	Travaux de nettoyage exécutés par des tiers	21'250.00		51'000.00		51'000.00	
* 350.3901.30	Charges salariales	40'860.00		-		-	
350.3902.30	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		10'935.05	
350.4271.30	Loyer buvette		20'000.00		20'000.00		20'004.00
Collège du Mottier A (2957)		190'010.00	1'000.00	180'820.00	5'000.00	184'716.00	8'472.10
* 350.3114.31	Achat machines	1'500.00		-		770.25	
350.3121.31	Achats d'eau, énergie et combustible	35'000.00		26'000.00		43'546.25	
350.3133.31	Entretien courant du bâtiment	16'700.00		15'000.00		29'474.75	
350.3141.31	Réparations programmées du bâtiment	-		4'200.00		-	
350.3186.31	Assurances	10'600.00		10'400.00		9'076.75	
* 350.3901.31	Charges salariales	126'210.00		125'220.00		101'848.00	
350.4272.31	Locations		1'000.00		1'000.00		1'000.00
* 350.4351.31	Vente d'énergie (capteurs photovoltaïques)		-		4'000.00		6'701.85
350.4801.31	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		770.25
Collège du Mottier C (2960)		239'660.00	36'000.00	192'320.00	36'000.00	223'704.35	21'705.90
* 350.3114.32	Achat machines	2'000.00		-		-	
350.3121.32	Achats d'eau, énergie et combustible	70'000.00		50'000.00		70'511.95	
350.3133.32	Entretien courant du bâtiment	27'000.00		27'000.00		62'409.45	
350.3141.32	Réparations programmées du bâtiment	-		4'200.00		-	
350.3186.32	Assurances	12'100.00		10'350.00		10'350.75	
* 350.3901.32	Charges salariales	128'560.00		100'770.00		78'017.00	
350.3902.32	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		2'415.20	
350.4351.32	Participations aux charges d'énergie		36'000.00		36'000.00		21'705.90
Collège du Mottier D (3219 + 3220)		236'370.00	-	219'010.00	-	121'664.35	17'841.25
350.3114.33	Achat machines	-		-		17'841.25	
350.3121.33	Achats d'eau, énergie et combustible	35'000.00		26'000.00		34'475.10	
350.3133.33	Entretien courant du bâtiment	19'000.00		17'000.00		12'970.00	
350.3186.33	Assurances	19'000.00		10'300.00		-	
* 350.3901.33	Charges salariales	163'370.00		165'710.00		56'378.00	
350.4801.33	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		17'841.25

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	TRAVAUX	6'819'190.00	3'324'410.00	7'112'020.00	3'309'700.00	6'381'486.93	3'290'403.59
410	Police des constructions	25'000.00	100'000.00	25'000.00	125'000.00	-	85'710.55
* 410.3185	Honoraires et frais d'expertises	25'000.00		25'000.00		-	
* 410.4313	Permis de construire, de fouilles		100'000.00		125'000.00		85'710.55
420	Urbanisme et développement durable	602'290.00	25'000.00	715'540.00	50'000.00	528'870.50	34'218.75
* 420.3003	Commissions consultatives Aménagement du territoire	12'000.00		8'000.00		6'600.00	
* 420.3011	Salaires	204'700.00		199'020.00		226'025.05	
420.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	18'010.00		17'510.00		19'828.35	
420.3040	Caisse de pensions	34'480.00		33'410.00		37'608.65	
420.3061	Utilisation véhicules privés	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
* 420.3185	Police des constructions, cotisations et abonnements	4'500.00		4'000.00		6'070.00	
* 420.3189	Plan d'extension	150'000.00		200'000.00		117'199.90	
* 420.3189.01	Remaniement parcellaire	25'000.00		50'000.00		5'924.90	
* 420.3189.02	Pôle de développement économique + SDNL	150'000.00		200'000.00		106'013.65	
420.4363	Participations et remboursements de tiers		-		-		28'293.85
420.4801	Prélèvement réserve Syndicat améliorations foncières		25'000.00		50'000.00		5'924.90
430	Réseau routier	3'129'990.00	175'000.00	3'383'280.00	225'000.00	2'881'889.85	137'930.80
* 430.3011	Salaires	1'124'500.00		1'130'600.00		999'393.10	
430.3012	Salaires personnel auxiliaire	10'000.00		10'000.00		705.00	
430.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	99'840.00		100'370.00		87'945.50	
430.3035	Allocations familiales	960.00		1'320.00		1'380.00	
430.3040	Caisse de pensions	180'570.00		181'870.00		146'253.50	
430.3061	Utilisation véhicules privés	10'800.00		10'800.00		7'950.00	
430.3069	Indemnités au personnel	10'320.00		10'320.00		9'340.00	
* 430.3114	Achat machines + outils	60'000.00		5'000.00		1'500.00	
* 430.3115	Remplacement véhicules et machines	55'000.00		225'000.00		84'500.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.3135	Outils et produits déneigement	100'000.00		100'000.00		110'576.75	
430.3137	Evacuation déchets poubelles publiques	15'000.00		15'000.00		1'060.35	
* 430.3142	Entretien réseau routier	95'000.00		110'000.00		103'129.65	
* 430.3142.01	Aménagement diverses routes	100'000.00		100'000.00		9'384.60	
* 430.3142.02	Réfection des routes	630'000.00		630'000.00		662'102.25	
430.3142.03	Abri tl, construction et entretien	3'000.00		3'000.00		3'312.90	
430.3142.04	Achat fournitures diverses	40'000.00		40'000.00		35'093.40	
* 430.3146	Frais d'acquisition terrains	120'000.00		85'000.00		-	
430.3154	Entretien véhicules + machines	135'000.00		135'000.00		137'121.00	
430.3188	Courses de déneigement	75'000.00		75'000.00		226'768.35	
* 430.3189	Frais d'études "aménagement routiers"	125'000.00		275'000.00		114'373.50	
430.3801	Attribution fonds véhicules	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
430.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		337.80
430.4363	Participations et remboursements de tiers		-		-		51'593.00
430.4801	Prélèvement fonds réserve véhicules et machines		55'000.00		140'000.00		86'000.00
* 430.4801.01	Prélèvement fonds achat terrains		120'000.00		85'000.00		-
431	Eclairage public	225'000.00	292'000.00	241'000.00	272'000.00	146'390.90	293'868.36
* 431.3123	Electricité consommation commune	75'000.00		91'000.00		72'377.50	
* 431.3143	Entretien du réseau	100'000.00		100'000.00		54'632.30	
431.3143.01	Amélioration du réseau	50'000.00		50'000.00		19'381.10	
431.4111	Services industriels, taxe pour l'usage du sol		290'000.00		270'000.00		291'846.46
431.4517	Electricité participation Etat + tiers		2'000.00		2'000.00		2'021.90
440	Place de sports - cimetière	113'500.00	9'000.00	113'500.00	4'000.00	95'510.55	9'850.00
* 440.3141	Entretien Place de sports	78'500.00		63'500.00		75'943.95	
440.3145	Entretien cimetière	20'000.00		35'000.00		4'566.60	
440.3902	Imputation interne évacuation déchets Place de sports	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
440.4272	Concessions - inhumations		9'000.00		4'000.00		9'850.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	Ordures - déchets	1'133'410.00	1'133'410.00	1'148'700.00	1'148'700.00	1'028'942.63	1'028'942.63
* 450.3011	Salaires	184'200.00		180'300.00		131'045.95	
* 450.3012	Salaires personnel auxiliaire	6'000.00		6'000.00		-	
450.3030	Assurances sociales AVS/AI/APG	16'740.00		16'400.00		10'116.90	
450.3040	Caisse de pensions	26'470.00		25'500.00		17'075.20	
* 450.3141	Entretien installations Viane et Manlout	20'000.00		500.00		225.02	
* 450.3188	Enlèvement, élimination des ordures	880'000.00		920'000.00		868'764.31	
450.3301	Pertes sur débiteurs	-		-		1'715.25	
* 450.4342	Taxes forfaitaires déchets		660'000.00		625'000.00		601'234.57
450.4342.01	Taxes d'enlèvement de la Déchèterie		1'500.00		1'500.00		1'058.32
450.4354	Vente de produits de récupération		15'000.00		25'000.00		15'365.93
* 450.4526	Rétrocession périmètre vente de sacs		345'000.00		350'000.00		364'457.27
450.4656	Remboursement de la taxe d'élimination du verre (TEA)		20'000.00		15'000.00		21'325.80
450.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		71'910.00		112'200.00		5'500.74
450.4902	Imputations de l'évacuation des déchets		20'000.00		20'000.00		20'000.00
460	Egouts - épuration	1'590'000.00	1'590'000.00	1'485'000.00	1'485'000.00	1'699'882.50	1'699'882.50
* 460.3141	Exploitation stations pompage	25'000.00		25'000.00		20'191.05	
460.3144	Entretien collecteurs	50'000.00		50'000.00		63'533.89	
460.3144.01	Aménagement collecteurs	100'000.00		100'000.00		140'067.54	
* 460.3189	Frais d'étude "épuration"	225'000.00		225'000.00		242'668.06	
460.3311	Amortissements obligatoires des collecteurs	458'701.00		379'951.00		298'400.20	
* 460.3526	STEP, frais d'exploitation	647'100.00		560'000.00		453'095.82	
460.3811	Attribution aux financements spéciaux	84'199.00		145'049.00		481'925.94	
* 460.4341	Taxes de raccordement		100'000.00		100'000.00		348'472.00
* 460.4342	Taxes annuelles de traitement		950'000.00		865'000.00		858'344.15
* 460.4342.01	Taxes annuelles d'utilisation		540'000.00		520'000.00		493'066.35

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'638'590.00	252'200.00	1'498'880.00	203'600.00	1'401'501.40	224'311.05
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	62'500.00	-	62'500.00	-	49'172.25	-
500	Administration, secrétariat	62'500.00	-	62'500.00	-	49'172.25	-
500.3003	Jetons de présence et indemnités (Conseil d'établissement)	1'000.00		1'000.00		800.00	
500.3101	Fournitures de bureau (y compris Conseil d'établissement)	1'000.00		1'500.00		284.15	
500.3151	Entretien mobilier et machines	1'500.00		1'000.00		1'823.05	
500.3170	Vacations direction et formation continue	1'000.00		1'000.00		510.00	
500.3172	Frais de réception, CE et direction, formation	3'000.00		3'000.00		2'024.45	
500.3173	Promotions et prix divers	5'000.00		5'000.00		3'874.00	
500.3512	Frais pour tâches facturées par l'Etat selon convention	50'000.00		50'000.00		39'856.60	
* 51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	824'800.00	14'000.00	797'000.00	5'500.00	734'155.60	10'631.00
510	Enseignement	824'800.00	14'000.00	797'000.00	5'500.00	734'155.60	10'631.00
510.3011	Traitements et charges sociales Etudes surveillées	8'000.00		8'500.00		7'518.15	
* 510.3020.01	Soutien aux activités parascolaires à but éducatif	20'000.00		5'000.00		2'445.90	
510.3103.03	Caisse de classes	14'000.00		13'000.00		9'136.00	
510.3112	Achat machines, mobilier et matériel scolaire	35'000.00		35'000.00		31'951.35	
510.3151	Entretien machines	2'500.00		2'500.00		-	
510.3152	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00		-	
510.3170	Passeport Vacances	6'000.00		6'000.00		3'632.55	
510.3171	Manifestations culturelles et sportives	5'000.00		5'000.00		1'653.50	
510.3186	Assurance accidents complémentaire	7'300.00		7'000.00		7'124.00	
* 510.3522.02	Frais écolage (équilage et dérogation)	10'000.00		3'000.00		-	
510.3662	Bus scolaires	650'000.00		650'000.00		629'338.10	
* 510.3663	Courses et camps	60'000.00		55'000.00		37'702.35	
510.3663.01	Joutes sportives, semaine 38, activités diverses	5'000.00		5'000.00		3'653.70	
510.4332	Etudes surveillées, participation des parents		4'000.00		3'000.00		2'331.00
510.4332.02	Frais écolage (équilage), participation des parents (dérogation)		-		-		6'500.00
510.4359.01	Activités parascolaires, participation des parents		10'000.00		2'500.00		1'800.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
* 52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	210'400.00	11'800.00	163'600.00	9'000.00	150'757.80	14'706.40
520	Enseignement secondaire et pré-gymnasial	210'400.00	11'800.00	163'600.00	9'000.00	150'757.80	14'706.40
520.3011	Traitements et charges sociales Etudes surveillées	8'000.00		8'500.00		7'445.85	
520.3020	Traitements et charges sociales Sport facultatif	7'000.00		7'000.00		5'889.70	
* 520.3020.01	Soutien aux activités parascolaires à but éducatif	10'000.00		5'000.00		1'630.60	
520.3103.03	Caisse de classes	5'200.00		4'600.00		7'368.00	
520.3112	Achat machines, mobilier et matériel scolaire	45'000.00		45'000.00		51'454.65	
520.3131	Fournitures et marchandises pour activités parascolaires	3'000.00		3'000.00		1'819.25	
520.3151	Entretien machines	3'000.00		3'000.00		346.40	
520.3152	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00		2'000.00		-	
520.3171	Manifestations culturelles et sportives	3'000.00		3'000.00		851.40	
520.3186	Assurance accidents complémentaire	2'700.00		3'000.00		2'671.30	
520.3522.01	Frais Service d'appuis scolaires (CVAJ)	4'000.00		4'000.00		3'900.00	
* 520.3522.02	Frais écolage (équilibre, sport études)	50'000.00		20'000.00		13'475.15	
520.3662	Frais transport	10'000.00		8'000.00		9'729.50	
* 520.3663	Courses et camps, sorties d'études et échanges linguistiques	55'000.00		45'000.00		42'764.50	
520.3663.01	Joutes sportives, semaine 38, activités diverses	2'500.00		2'500.00		1'411.50	
520.4332	Etudes surveillées, participation des parents		800.00		500.00		663.00
520.4332.02	Frais écolage (équilibre), participation des parents (dérogation)		-		-		7'816.70
520.4359.01	Activités parascolaires, participation des parents		5'000.00		2'500.00		1'245.00
520.4512	Sport facultatif, remboursement de l'Etat		6'000.00		6'000.00		4'981.70
530	Enseignement spécialisé	1'300.00	-	1'000.00	-	862.35	-
530.3522	Participation CRENOL	1'300.00		1'000.00		862.35	
540	Orientation professionnelle	9'000.00	-	8'000.00	-	7'478.65	-
540.3512	Participation orientation professionnelle	9'000.00		8'000.00		7'478.65	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
550	Médiathèque scolaire et communale	242'630.00	108'400.00	201'240.00	91'100.00	188'216.55	101'205.65
* 550.3011	Salaires	163'600.00		131'000.00		133'166.15	
* 550.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	14'400.00		11'530.00		11'594.15	
* 550.3040	Caisse de pensions	26'130.00		20'210.00		18'406.35	
550.3069	Frais de déplacements et formation	3'000.00		3'000.00		562.00	
550.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		372.05	
550.3102	Achat de livres et documentation	15'000.00		15'000.00		11'102.85	
550.3102.01	Abonnements journaux et périodiques	5'000.00		5'000.00		1'161.45	
550.3111	Achat de matériel et d'équipements	5'000.00		5'000.00		5'259.05	
550.3112	Achat de mobilier	2'000.00		2'000.00		925.00	
550.3152	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00		-	
550.3170	Expositions et animations diverses pour la population	5'000.00		5'000.00		5'667.50	
550.4352	Vente d'abonnements et refacturation		200.00		500.00		27.20
550.4512	Salaires et charges sociales, remboursement de l'Etat		108'200.00		90'600.00		101'178.45
560	Service médical & dentaire	59'500.00	-	53'500.00	-	52'000.35	-
560.3012	Médecin scolaire	10'000.00		9'000.00		8'959.90	
560.3109	Prévention santé, action et formation	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
560.3116	Achat matériel et équipement service médical	2'500.00		2'500.00		1'859.45	
560.3654	Service dentaire scolaire	45'000.00		40'000.00		39'431.00	
570	Réfectoire scolaire	156'520.00	118'000.00	140'600.00	98'000.00	149'481.75	97'768.00
570.3011	Salaires, y compris charges sociales	38'520.00		42'600.00		40'728.75	
570.3182	Frais de téléphone	-		-		56.00	
* 570.3189	Prestations exécutées par des tiers	118'000.00		98'000.00		108'697.00	
570.4652	Vente repas réfectoire		118'000.00		98'000.00		97'768.00
580	Temple et cultes	71'940.00	-	71'440.00	-	69'376.10	-
* 580.3011	Salaires organiste, y compris charges sociales	17'600.00		17'600.00		16'917.35	
* 580.3011.01	Salaires marguillier, y compris charges sociales	12'300.00		12'100.00		11'870.75	
580.3035	Allocations familiales	240.00		240.00		300.00	
580.3124	Entretien et frais divers	800.00		500.00		806.80	
580.3652	Contribution église catholique	40'000.00		40'000.00		38'681.25	
580.3652.01	Contribution Paroisse de Villamont	1'000.00		1'000.00		799.95	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	SECURITE PUBLIQUE	2'547'336.00	183'000.00	2'343'043.00	183'000.00	2'311'294.95	212'612.28
610	Police administrative et Police cantonale	1'744'936.00	78'000.00	1'611'613.00	78'000.00	1'619'978.60	107'304.23
* 610.3011	Salaires	308'700.00		296'300.00		287'021.15	
610.3011.01	Indemnités inconvénients	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
610.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	26'600.00		25'780.00		24'847.65	
610.3035	Allocations familiales	240.00		240.00		220.00	
610.3040	Caisse de pensions	48'510.00		46'730.00		44'928.85	
610.3065	Frais habillement, équipement	3'000.00		4'000.00		3'277.90	
610.3069	Remboursements frais et débours	1'000.00		1'000.00		413.90	
610.3091	Formation et cotisations	2'000.00		5'000.00		1'209.00	
610.3091.01	Santé & Sécurité au travail	10'000.00		10'000.00		-	
* 610.3101	Fournitures de bureau et mat. surveillance	10'000.00		6'000.00		12'081.20	
610.3115	Remplacement véhicules et machines	40'000.00		-		-	
* 610.3143	Signalisation routière	110'000.00		90'000.00		98'096.60	
610.3155	Entretien véhicules	10'000.00		10'000.00		8'064.45	
610.3182	Frais téléphones	4'000.00		5'000.00		2'817.00	
610.3189	Frais d'étude	20'000.00		20'000.00		-	
610.3510	Participation communale à la nouvelle organisation policière	1'126'286.00		1'066'963.00		1'069'144.00	
610.3510.01	Participation décompte final nulle org. Policière (2014 payé en 2015)	-		-		43'247.00	
610.3524	Frais inhumations + incinérations	15'000.00		15'000.00		15'009.90	
610.4312	Permissions diverses		8'000.00		8'000.00		12'873.00
610.4370	Amendes d'ordre		20'000.00		20'000.00		37'481.63
610.4370.01	Notification commandements de payer		20'000.00		20'000.00		16'470.00
610.4370.02	Ordonnances pénales (Fonds privés + RGP)		30'000.00		30'000.00		40'479.60
620	Service communal de la population	450'800.00	100'000.00	396'030.00	100'000.00	374'532.90	100'308.05
* 620.3011	Salaires	317'700.00		275'000.00		263'936.65	
620.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	27'960.00		24'200.00		22'979.75	
620.3035	Allocations familiales	480.00		240.00		240.00	
620.3040	Caisse de pensions	51'260.00		43'190.00		33'456.45	
620.3069	Remboursements frais + débours	400.00		400.00		341.40	
620.3191	Taxes Service de la population (SPOP)	53'000.00		53'000.00		53'578.65	
620.4312	Emoluments		100'000.00		100'000.00		99'430.85
620.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		877.20

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
630	Police sanitaire	9'500.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	8'976.85	5'000.00
630.3003	Indemnités commission salubrité	300.00		300.00		-	
630.3003.01	Denrées alimentaires	8'000.00		6'500.00		7'998.30	
630.3524	Clos d'équarrissage	1'200.00		1'200.00		978.55	
630.4312	Emoluments		5'000.00		5'000.00		5'000.00
650	Défense incendie	149'000.00	-	140'000.00	-	119'577.15	-
650.3521	Participation communale au SDIS de La Mère	149'000.00		140'000.00		119'577.15	
660	Protection civile	193'100.00	-	187'400.00	-	188'229.45	-
660.3123	Electricité abri SCHL	800.00		100.00		746.35	
660.3182	Frais de téléphones	2'300.00		2'300.00		2'292.90	
660.3511	Participation au Fonds cantonal ORPC No 429	50'000.00		45'000.00		45'090.50	
660.3521.01	Frais d'exploitation Régionalisation	140'000.00		140'000.00		140'099.70	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SECURITE SOCIALE	10'751'827.00	1'788'360.00	8'703'181.00	1'308'821.00	8'933'590.90	1'457'443.10
710	Service administratif	2'257'200.00	160'000.00	1'530'400.00	160'000.00	1'493'699.00	172'216.10
710.3111	Achat mobilier locaux Rionzi	-		-		3'175.95	
710.3161	Location et entretien locaux Rionzi (UAPE)	222'000.00		222'000.00		222'412.40	
710.3170	Frais journée des aînés	50'000.00		30'000.00		49'193.20	
710.3525	Participation communale au Centre Social Régional (ARASPE)	2'500.00		4'200.00		2'081.10	
* 710.3525.01	Participation communale Réseau EFAJE Gros de Vaud et environs	61'000.00		48'000.00		38'581.50	
* 710.3525.02	Participation communale Accueil collectif préscolaire (garderies)	1'035'000.00		655'000.00		632'714.60	
710.3525.03	Participation Accueil familial de jour (mamans/papas de jour)	40'000.00		60'000.00		51'648.00	
* 710.3525.04	Participation communale Accueil collectif parascolaire (UAPE)	643'000.00		401'000.00		268'901.00	
710.3525.09	Participation au décompte final Réseau EFAJE (2014 payé en 2015)	-		-		104'551.95	
710.3655	Fonds aide occasionnelle	5'000.00		5'000.00		2'296.10	
* 710.3655.01	Projet "Quartiers solidaires"	76'000.00		-		-	
710.3655.02	Participation Fondation pour l'accueil de jour des enfants	39'500.00		35'000.00		34'685.00	
710.3655.03	Subvention Association Jardin d'enfants "mille Pattes"	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
710.3659	Subvention taxe déchets	49'000.00		36'000.00		40'002.50	
710.3665	Aides sociales (Fonds André Serment)	-		-		9'255.70	
710.4271	Participation EFAJE locaux Rionzi (UAPE)		160'000.00		160'000.00		159'204.00
710.4690	Rendement du Fonds André Serment		-		-		13'012.10
711	Service social intercommunal (ARASPE - Agence AVS)	241'000.00	-	204'000.00	-	180'457.65	-
711.3525	Participation association régionale de l'action sociale	241'000.00		204'000.00		180'457.65	
* 720	Prévoyance sociale	7'534'627.00	1'628'360.00	6'309'781.00	1'148'821.00	6'691'058.00	1'285'227.00
720.3515	Prestations complémentaires AVS/AI et Hébergement	3'099'369.00		2'625'526.00		2'743'940.00	
720.3515.01	Aides, subventions et autres régimes sociaux	4'435'258.00		3'684'255.00		3'843'457.00	
720.3515.05	Participation au décompte final facture sociale (2014 payé en 2015)	-		-		103'661.00	
720.4525	Compensation prélèvement s/recettes conjoncturelles pour facture sociale		1'628'360.00		1'148'821.00		1'285'227.00
730	Santé publique	719'000.00	-	659'000.00	-	568'376.25	-
* 730.3654	Apromad (CMS), AVASAD	719'000.00		659'000.00		568'376.25	

CHARGES ET REVENUS

PAR NATURE

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		En CHF	En %	En CHF	En %	En CHF	En %
3	CHARGES	47'863'831.00	100.000	43'996'215.00	100.000	43'655'029.30	100.000
30	Autorités et personnel	7'081'650.00	14.795	6'765'790.00	15.378	6'152'495.55	14.093
300	Autorités et commissions	451'300.00	0.943	481'700.00	1.095	403'285.80	0.924
301	Personnel administratif et d'exploitation et enseignants	5'008'940.00	10.465	4'681'020.00	10.640	4'261'038.80	9.761
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	37'000.00	0.077	17'000.00	0.039	9'966.20	0.023
303	Assurances sociales	462'420.00	0.966	430'540.00	0.979	387'212.45	0.887
304	Caisse de pensions et de prévoyance	762'270.00	1.593	709'010.00	1.612	615'244.90	1.409
305	Assurances accidents et maladie	192'000.00	0.401	192'000.00	0.436	177'801.25	0.407
306	Indemnisation et remboursement de frais	95'720.00	0.200	93'520.00	0.213	73'881.90	0.169
308	Personnel intérimaire	0.00	0.000	0.00	0.000	16'770.10	0.038
309	Autres charges des autorités et du personnel	72'000.00	0.150	161'000.00	0.366	207'294.15	0.475
31	Biens, services, marchandises	8'332'460.00	17.409	9'070'900.00	20.617	8'190'795.69	18.763
310	Imprimés et fournitures de bureau	342'200.00	0.715	357'600.00	0.813	266'304.35	0.610
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	352'500.00	0.736	352'500.00	0.801	218'769.45	0.501
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	763'000.00	1.594	813'100.00	1.848	716'170.85	1.641
313	Autres fournitures et marchandises	479'500.00	1.002	458'700.00	1.043	483'917.60	1.109
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'914'300.00	6.089	3'105'390.00	7.058	2'860'666.15	6.553
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	290'000.00	0.606	289'500.00	0.658	291'407.80	0.668
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	222'000.00	0.464	222'000.00	0.505	222'412.40	0.509
317	Réceptions et manifestations	140'000.00	0.292	130'000.00	0.295	189'037.10	0.433
318	Honoraires et prestations de services	2'651'960.00	5.541	3'172'110.00	7.210	2'763'071.29	6.329
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	177'000.00	0.370	170'000.00	0.386	179'038.70	0.410

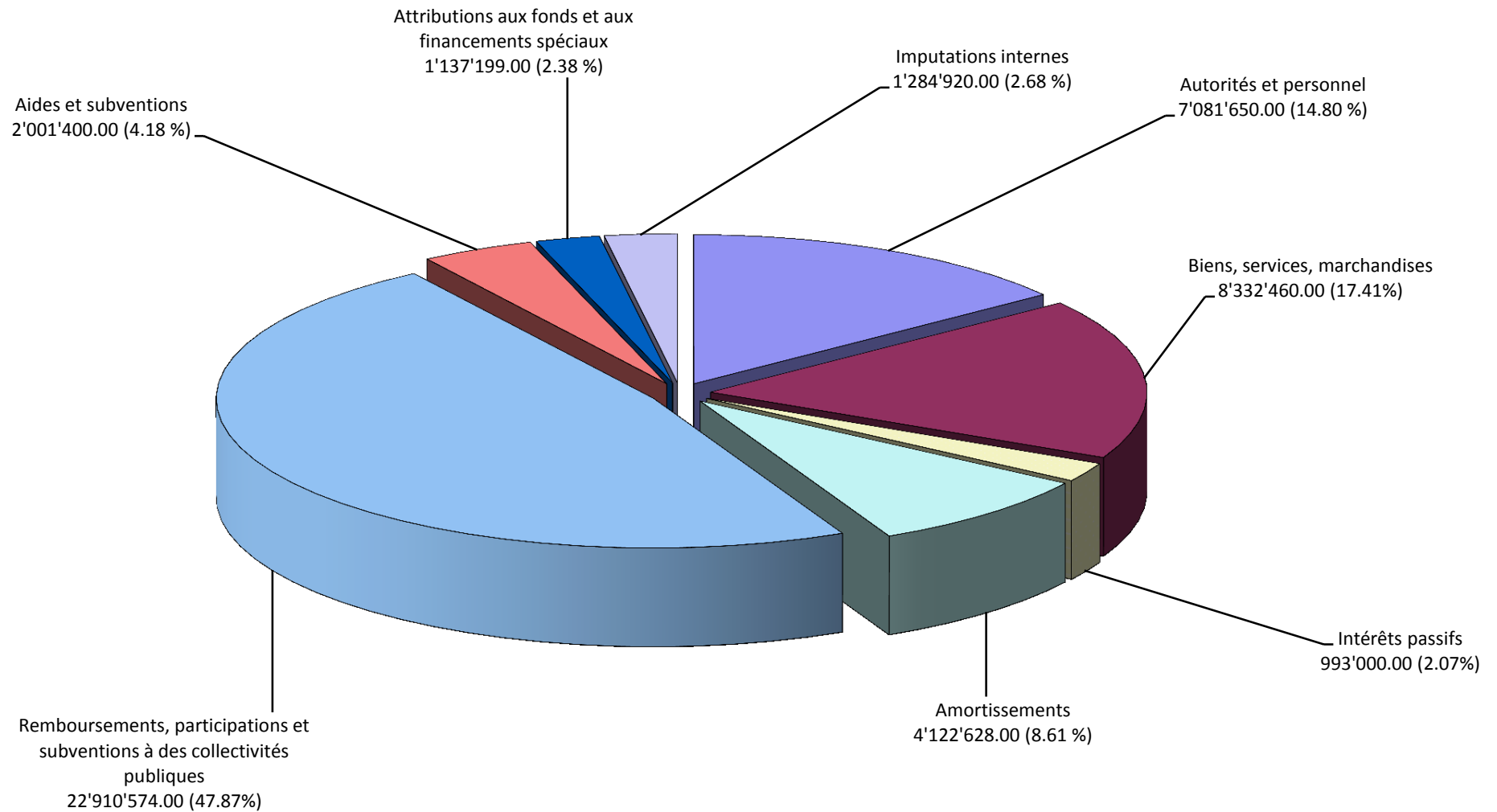
Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		En CHF	En %	En CHF	En %	En CHF	En %
32	Intérêts passifs	993'000.00	2.075	994'000.00	2.259	887'228.24	2.032
321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.000	2'000.00	0.005	0.00	0.000
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	937'000.00	1.958	930'000.00	2.114	844'881.15	1.935
329	Intérêts rémunératoires sur impôts	56'000.00	0.117	62'000.00	0.141	42'347.09	0.097
33	Amortissements	4'122'628.00	8.613	3'351'071.00	7.617	3'617'886.11	8.287
330	Amortissements du patrimoine financier	250'000.00	0.522	200'000.00	0.455	420'456.13	0.963
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'872'628.00	8.091	3'151'071.00	7.162	3'197'429.98	7.324
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
35	Remboursements, participations et subventions aux collectivités publiques	22'910'574.00	47.866	19'527'925.00	44.385	20'154'493.07	46.168
351	Canton	10'473'323.00	21.881	8'689'765.00	19.751	9'233'129.25	21.150
352	Communes et associations de communes	12'437'251.00	25.985	10'838'160.00	24.634	10'921'363.82	25.017
36	Aides et subventions	2'001'400.00	4.181	1'814'400.00	4.124	1'669'065.10	3.823
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'165'700.00	2.435	995'700.00	2.263	882'009.75	2.020
366	Aides individuelles	835'700.00	1.746	818'700.00	1.861	787'055.35	1.803
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'137'199.00	2.376	1'298'049.00	2.950	1'658'571.94	3.799
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'053'000.00	2.200	1'153'000.00	2.621	1'176'646.00	2.695
381	Attributions aux financements spéciaux	84'199.00	0.176	145'049.00	0.330	481'925.94	1.104
39	Imputations internes	1'284'920.00	2.685	1'174'080.00	2.669	1'324'493.60	3.034
390	Imputations internes	1'284'920.00	2.685	1'174'080.00	2.669	1'324'493.60	3.034

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

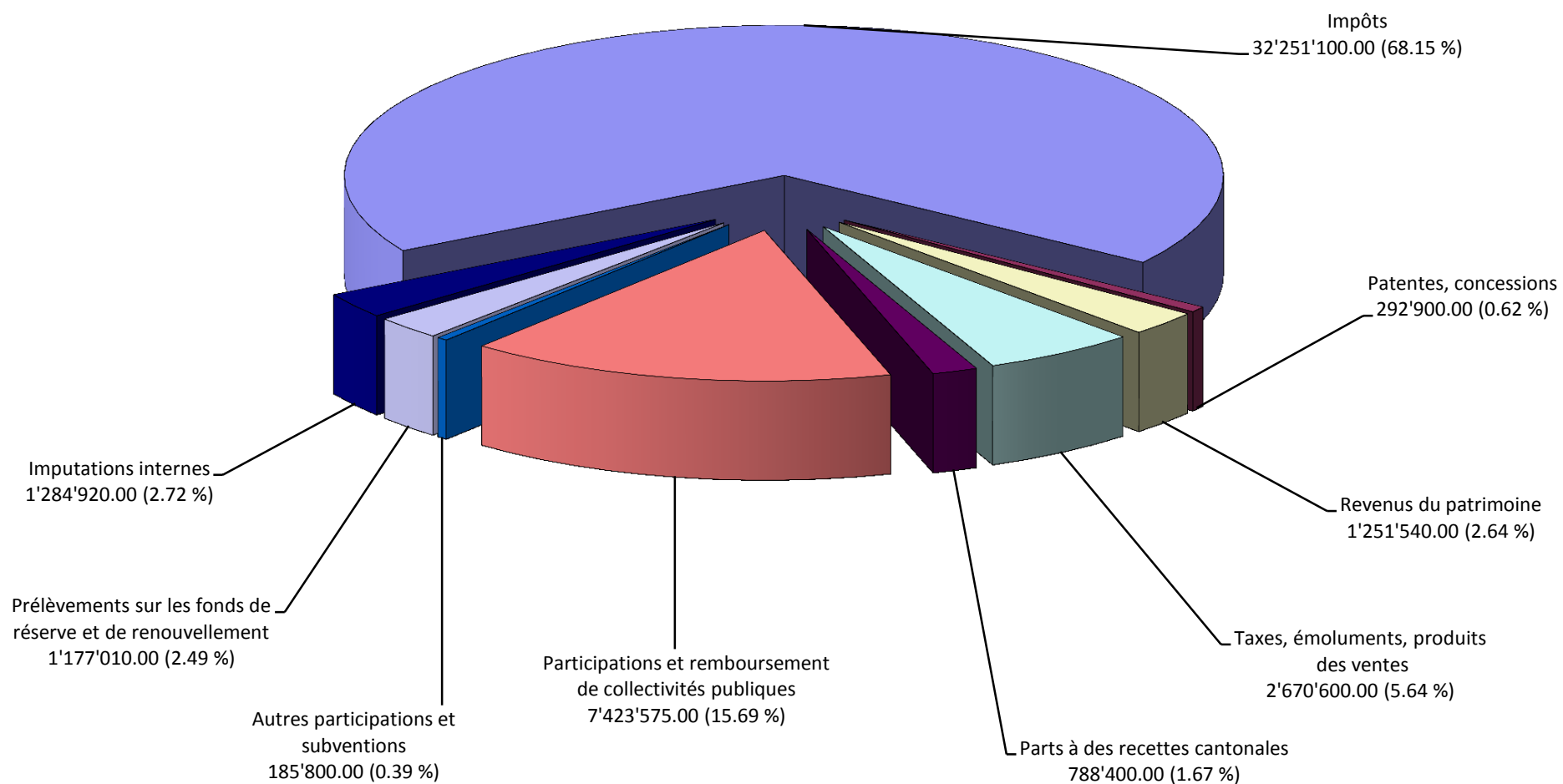
Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		En CHF	En %	En CHF	En %	En CHF	En %
4	REVENUS	47'325'845.00	100.000	44'898'738.00	100.000	47'009'459.17	100.000
40	Impôts	32'251'100.00	68.147	30'511'200.00	67.956	32'458'481.60	69.047
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	25'413'000.00	53.698	24'413'000.00	54.373	23'974'378.11	50.999
401	Impôts sur bénéfice net et le capital des personnes morales	3'021'000.00	6.383	2'583'000.00	5.753	3'872'230.09	8.237
402	Impôt foncier	2'150'000.00	4.543	2'100'000.00	4.677	1'992'866.75	4.239
404	Droits de mutation	1'230'000.00	2.599	1'195'000.00	2.662	1'747'466.05	3.717
405	Impôts sur les successions et donations	405'000.00	0.856	187'000.00	0.416	837'970.60	1.783
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	32'100.00	0.068	33'200.00	0.074	33'570.00	0.071
41	Patentes, concessions	292'900.00	0.619	273'800.00	0.610	294'360.96	0.626
410	Patentes	2'900.00	0.006	3'800.00	0.008	2'514.50	0.005
411	Concessions	290'000.00	0.613	270'000.00	0.601	291'846.46	0.621
42	Revenus du patrimoine	1'251'540.00	2.645	1'283'820.00	2.859	1'315'651.85	2.799
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	217'000.00	0.459	214'000.00	0.477	188'909.60	0.402
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	244'740.00	0.517	241'290.00	0.537	244'308.20	0.520
424	Gains sur patrimoine financier	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	789'800.00	1.669	828'530.00	1.845	882'434.05	1.877
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'670'600.00	5.643	2'555'000.00	5.691	2'930'327.95	6.233
431	Emoluments	223'200.00	0.472	246'200.00	0.548	212'439.40	0.452
433	Ecolage	4'800.00	0.010	3'500.00	0.008	17'310.70	0.037
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'251'500.00	4.757	2'111'500.00	4.703	2'302'175.39	4.897

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		En CHF	En %	En CHF	En %	En CHF	En %
435	Ventes et prestations de services	117'500.00	0.248	120'800.00	0.269	99'992.43	0.213
436	Remboursements de tiers	3'600.00	0.008	3'000.00	0.007	203'978.80	0.434
437	Amendes	70'000.00	0.148	70'000.00	0.156	94'431.23	0.201
439	Autres recettes	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
44	Parts à des recettes cantonales	788'400.00	1.666	942'500.00	2.099	370'842.10	0.789
441	Parts à des recettes cantonales	788'400.00	1.666	942'500.00	2.099	370'842.10	0.789
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	7'423'575.00	15.686	6'601'938.00	14.704	7'075'035.32	15.050
451	Canton	116'400.00	0.246	98'800.00	0.220	108'182.05	0.230
452	Communes et associations de communes	7'307'175.00	15.440	6'503'138.00	14.484	6'966'853.27	14.820
46	Autres participations et subventions	185'800.00	0.393	166'800.00	0.372	211'767.10	0.450
465	Participations et subventions de tiers	185'800.00	0.393	166'800.00	0.372	198'755.00	0.423
469	Dons et legs	0.00	0.000	0.00	0.000	13'012.10	0.028
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'177'010.00	2.487	1'389'600.00	3.095	1'028'498.69	2.188
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	1'105'100.00	2.335	1'277'400.00	2.845	1'022'997.95	2.176
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	71'910.00	0.152	112'200.00	0.250	5'500.74	0.012
49	Imputations internes	1'284'920.00	2.715	1'174'080.00	2.615	1'324'493.60	2.818
490	Imputations internes	1'284'920.00	2.715	1'174'080.00	2.615	1'324'493.60	2.818

Répartition des charges par nature



Répartition des revenus par nature



PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017 à 2021

Objets	Etat	Coût total TTC	Rubr.	Planification des dépenses				
				2017	2018	2019	2020	2021
Cerisiers, réfection de la route	Crédit à voter	130'000	R		130'000			
Cerisiers, mise en séparatif	Crédit à voter	130'000	C		130'000			
Champ-Soleil, mise en séparatif	Crédit à voter	200'000	C	200'000				
Croix, trottoir - Tronçon Nord Tessin-Perrause	Crédit à voter	180'000	R		180'000			
Croix, trottoir - Tronçon Sud Tessin-Blécherette	Crédit à voter	270'000	R		270'000			
Croix, (collecteurs) - Tronçon Sud Tessin-Blécherette	Crédit à voter	300'000	C		300'000			
Lausanne (PDL), réaménagement chaussée	Crédit à voter	1'000'000	R		500'000	500'000		
Lausanne, aval Verger (collecteurs)	Crédit à voter	500'000	C	500'000				
Maillefer / Rionzi, liaison piétons PQ Bugnon	Crédit à voter	100'000	R		100'000			
Maillefer / Petit-Flon (tl ligne 3), remise en état collecteur	Crédit à voter	700'000	C	400'000	300'000			
Maillefer / Petit-Flon (tl ligne 3), giratoire + route	Crédit à voter	3'800'000	R	2'000'000	1'800'000			
Martines aval, réfection route	Crédit à voter	600'000	R		400'000	200'000		
Martines aval, remise en état collecteur	Crédit à voter	500'000	C		500'000			
Mottier / Blécherette, réfection route	Crédit à voter	250'000	R	250'000				
Mottier / Blécherette, mise en séparatif	Crédit à voter	100'000	C		100'000			
Rionzi / Maillefer, aval, remise en état collecteur	Crédit déjà voté	1'290'000	C	600'000				
Viane (Pernessy-Feuillère), réaménagement trottoir	Crédit à voter	100'000	R	100'000				
Grand-Mont, zone 30	Crédit à voter	200'000	R	200'000				
tl ligne 22, aménagements routiers	Crédit à voter	700'000	R		700'000			
Route de contournement, études diverses	Crédit à voter	100'000	R	100'000				
Adaptation du parc véhicule lié au développement du PGA	Crédit à voter	150'000	V	150'000				
Châtaignier, terrain de sport synthétique	Crédit à voter	2'500'000	S	2'500'000				
Châtaignier, terrain de sport naturel (remise en état)	Crédit à voter	250'000	S	250'000				
Châtaignier, terrain multisports	Crédit à voter	150'000	S		150'000			
Moloks, mise en place de conteneurs	Crédit à voter	200'000	D	100'000				
Crédit de construction étape 3 / Extension Collège du Mottier	Crédit déjà voté	13'435'000	B	400'000				
Crédit de rénovation du Centre sportif du Mottier E et F (piscine et salle de gym)	Crédit déjà voté	3'565'000	B	2'565'000				
Crédit de Construction Collège primaire Rionzi	Crédit à voter	16'000'000	B	9'000'000	6'000'000	500'000		
Maison de paroisse, réfection des wc publics	Crédit à voter	50'000	B		50'000			
Cantine du Châtaignier, réfection/nouvelle construction	Crédit à voter	5'000'000	B				5'000'000	
Grande-Salle, assainissement des façades et toiture	Crédit à voter	1'000'000	B	600'000	100'000	150'000	150'000	
Remplacement du logiciel informatique communal	Crédit à voter	250'000	A	250'000				
Panneaux électroniques d'information	Crédit à voter	120'000	A	120'000				
Totaux		53'820'000		20'485'000	11'510'000	1'350'000	5'150'000	0
Récapitulation par rubrique								
Ouvrage de génie civil (routes)		7'430'000	R	2'750'000	3'980'000	700'000	0	0
Ouvrage d'assainissement (collecteurs)		3'720'000	C	1'800'000	1'230'000	0	0	0
Véhicules		150'000	V	150'000	0	0	0	0
Déchets		200'000	D	100'000	0	0	0	0
Installations sportives		2'900'000	S	2'750'000	150'000	0	0	0
Bâtiments et constructions		39'050'000	B	12'565'000	6'150'000	650'000	5'150'000	0
Autres investissements		370'000	A	370'000	0	0	0	0
Total récapitulation		53'820'000		20'485'000	11'510'000	1'350'000	5'150'000	0

Selon l'article 18 du règlement sur la comptabilité des communes, le plan des investissements est présenté en même temps que le budget et n'a qu'une valeur indicative. Toute dépense d'équipement doit faire l'objet d'un Préavis au Conseil communal indiquant son but, le montant du crédit, le mode de financement et les charges d'exploitation qu'elle entraîne. **Il n'est pas soumis au vote.**

SITUATION DES EMPRUNTS

SITUATION DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME (PREVISION 2017)

Emprunts			Montant initial	Taux en %	Emprunts au 30.09.2016	Emprunts au 31.12.2017	Intérêts 2017
9221.17	Emprunt Postfinance - Investissements	15.07.2008 - 16.07.2018	5'000'000	3.6900	5'000'000	5'000'000	184'500
9221.18	Emprunt Postfinance - Investissements	28.06.2010 - 29.06.2020	10'000'000	2.1600	10'000'000	10'000'000	216'000
9221.19	Emprunt Postfinance - Investissements	07.10.2011 - 07.10.2021	5'000'000	1.6200	5'000'000	5'000'000	81'000
9221.20	Emprunt UBS - Investissements	10.10.2011 - 10.10.2021	5'000'000	1.8600	5'000'000	5'000'000	93'000
9221.21	Emprunt Postfinance - Investissements	18.07.2012 - 18.07.2017	3'000'000	0.5400	3'000'000	A renouveler	8'910
9221.23	Emprunt UBS - Investissements	12.11.2012 - 09.11.2017	5'000'000	0.8800	5'000'000	A renouveler	38'133
9221.24	Emprunt UBS - Investissements	13.02.2013 - 12.02.2019	3'000'000	1.2400	3'000'000	3'000'000	37'200
9221.25	Emprunt UBS - Investissements	26.06.2013 - 25.06.2019	7'000'000	1.6400	7'000'000	7'000'000	114'800
9221.27	Emprunt UBS - Investissements	01.07.2015 - 02.07.2018	3'000'000	0.9800	3'000'000	3'000'000	29'400
Sous total					46'000'000	38'000'000	802'943
Emprunt à renouveler	18.07.2017			1.5000	0	3'000'000	20'250
Emprunt à renouveler	09.11.2017			1.5000	0	5'000'000	10'000
Total						46'000'000	
Nouveaux emprunts (selon Plan des investissements - prévision 2017 cf page précédente)							
Nouvel emprunt	31.03.2017			1.5000	0	3'000'000	33'750
Nouvel emprunt	30.06.2017			1.5000	0	6'000'000	45'000
Nouvel emprunt	30.09.2017			1.5000	0	6'000'000	22'500
Nouvel emprunt	30.11.2017			1.5000	0	2'000'000	2'500
Total général					46'000'000	63'000'000	936'943

PREVISION DES AMORTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS TERMINÉS ET EN COURS - PREVISION DES AMORTISSEMENTS 2017

Objet	Préavis	Crédit accordé	Durée d'amortissement	** Coût final	solde à amortir au 01.01.2017	Amortissements 2017	Compte
9141.28.01 Collecteur Grand-Mont / Pernessy - routes	12/2005	180'000.00	20 ans	176'353.97	105'804.00 12/20	8'817.00	230.3311
9141.28.02 Collecteur Grand-Mont / Pernessy - collecteur	12/2005	670'000.00	20 ans	668'866.17	401'316.00 12/20	33'443.00	460.3311
9141.32 Assainissement du voûtage du Rionzi	05/2002	750'000.00	20 ans	671'005.35	469'700.00 14/20	33'550.00	460.3311
9141.38 Création d'un seuil et aménagements - Rte des Martines	01/2007	455'000.00	20 ans	499'381.20	274'660.20 11/20	24'969.00	230.3311
9141.39 Collecteur tronçon sud / Rte de la Clochatte	11/2007	250'000.00	20 ans	193'555.81	106'453.81 11/20	9'678.00	460.3311
9141.40 Réhabilitation collecteur Louve-Rionzi-Petit-Flon	11/2005	1'400'000.00	20 ans	1'074'403.86	537'202.06 10/20	53'720.00	460.3311
9141.41 Réfection Rte de la Clochatte	13/2007	1'980'000.00	20 ans	1'695'127.20	914'870.00 11/20	83'170.00	230.3311
9141.42.02 Création bassin / Mise en séparatif - Grangette / Grand-Pré + Crédit complémentaire	10/2007	1'715'000.00	20 ans	1'561'320.22	936'792.00 13/20	78'066.00	460.3311
9141.43 Aménagement tronçon inférieur - Ch. de Pernessy	07/2007	350'000.00	20 ans	261'159.85	143'637.85 11/20	13'058.00	230.3311
9141.44 Création cheminement piétonnier - Rte de Manlout	10/2008	285'000.00	20 ans	172'350.00	103'410.50 12/20	8'617.00	230.3311
9141.46.01 Réfection de la chaussée - Ch. De Bellevue	08/2009	130'000.00	20 ans	123'910.40	80'535.00 13/20	6'195.00	230.3311
9141.46.02 Collecteur EU-EC et conduites d'eau - Ch. De Bellevue	08/2009	275'000.00	20 ans	196'077.31	127'452.00 13/20	9'804.00	460.3311
9141.47 Aménagement zone du Grand-Mont - terminus tl	13/2009	3'125'000.00	20 ans	2'317'876.55	1'622'502.00 14/20	115'893.00	230.3311
9141.48 Création cheminement piétonnier - Rte du Jorat	01/2010	850'000.00	20 ans	694'783.15	521'730.00 15/20	34'782.00	230.3311
9141.49 Création cheminement piétonnier - PQ Paix-du-Soir	10/2010	400'000.00	30 ans	258'697.85	215'750.00 25/30	8'630.00	230.3311
9141.50.01 Carrefour + réfection de la chaussée - Rte de Lausanne / Ch. du Verger	19/2010	2'435'000.00	30 ans	1'906'301.67	1'593'950.00 25/30	63'758.00	230.3311
9141.50.02 Collecteur EU-EC - Rte de Lausanne / Ch. du Verger	19/2010	595'000.00	30 ans	439'313.88	366'250.00 25/30	14'650.00	460.3311
9141.51 Aménagement arrêts tl ligne 8 Lausanne / Cugy + parcelle 1099	01/2011	5'405'000.00	20 ans	5'294'932.30	3'971'550.00 15/20	264'770.00	230.3311
9141.52.01 Création d'un carrefour-giratoire Lanterne/Rionzi - routes	03/2011	1'135'000.00	20 ans	1'043'700.35	887'400.00 17/20	52'200.00	230.3311
9141.52.02 Création d'un carrefour-giratoire Lanterne/Rionzi - collecteur	03/2011	225'000.00	20 ans	219'627.31	176'000.00 16/20	11'000.00	460.3311
9141.53.01 Construction d'un trottoir et réfection de la chaussée - Rte de Sauvabelin	12/2011	455'000.00	20 ans	357'343.40	285'533.00 16/20	17'917.00	230.3311
9141.53.02 Pose d'un collecteur EU-EC - Rte de Sauvabelin	12/2011	240'000.00	20 ans	225'104.26	179'200.00 16/20	11'200.00	460.3311
9141.54 Réfection d'un collecteur EU - Ruisseau de la Viane	03/2012	600'000.00	20 ans	677'733.40	552'640.00 16/20	34'540.00	460.3311
9141.55 Création d'une aire de dépose au Rionzi	01/2013	485'000.00	20 ans	505'274.90	430'780.00 16/20	25'340.00	230.3311
9141.56 Réfection d'un collecteur - Rte de la Clochatte	05/2013	240'000.00	20 ans	172'869.86	140'800.00 16/20	8'800.00	460.3311
9141.57 Réfection d'un collecteur - Rte de Cugy	09/2013	260'000.00	20 ans	217'480.59	204'480.59 19/20	13'000.00	460.3311
9141.58 Création bassin de rétention - Champ-Meunier	13/2014	1'190'000.00	20 ans	1'190'000.00	en cours 20/20	59'500.00	460.3311
9141.59.01 Réfection chaussée + collecteur - Ch. Doucy - collecteur	02/2015	205'000.00	20 ans	205'000.00	en cours 20/20	10'250.00	460.3311
9141.59.02 Réfection chaussée + collecteur - Ch. Doucy - routes	02/2015	85'000.00	20 ans	85'000.00	en cours 20/20	4'250.00	230.3311
9141.60 Réhabilitation collecteur EU-EC - Etavez	10/2015	690'000.00	20 ans	690'000.00	en cours 20/20	34'500.00	460.3311
9141.61 Crédit pour étude préliminaire RC 451	08/2015	150'000.00	1 ans	150'000.00	en cours 1/1	0.00	230.3311
9141.62 Mise en conformité du collecteur - Rionzi tronçon aval	02/2016	1'290'000.00	30 ans	1'290'000.00	en cours 30/30	43'000.00	460.3311
Total 9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement		28'500'000.00		25'234'550.81	15'350'399.01	1'191'067.00	
9143.06 Collège des Martines	02/1996	12'086'000.00	20 ans	10'135'000.00	1'650'000.00 7/20	235'000.00	230.3312
9143.23 Construction complexe de Manlout + Crédit d'étude	15/2005	9'763'000.00	20 ans	10'492'845.00	5'878'708.00 11/20	534'428.00	230.3312
9143.24 Concours d'architecture / Extension Collège du Mottier	17/2007	690'000.00	20 ans	698'804.25	454'220.00 14/20	34'940.00	230.3312
9143.25 Construction d'une médiathèque / Collège du Mottier	01/2008	1'512'000.00	20 ans	1'511'386.65	906'828.00 12/20	75'569.00	230.3312
9143.30 Transformation du Collège du Petit-Mont + Crédit d'étude	12/2010	1'860'000.00	30 ans	2'003'755.95	1'602'984.00 25/30	66'791.00	230.3312
9143.31 Crédit de Construction étape 1 / Extension Collège du Mottier + Crédit d'étude	11/2010	13'300'000.00	30 ans	13'405'050.59	11'662'820.00 26/30	448'570.00	230.3312
9143.33 Crédit de construction de vestiaires au Châtaignier + Crédit d'étude	15/2010	3'000'000.00	30 ans	2'596'087.25	2'070'192.00 25/30	86'258.00	230.3312
9143.34 Plan de quartier Le Rionzi - Equipement et chaufferie	13/2011	757'000.00	30 ans	691'471.68	645'120.00 28/30	23'040.00	230.3312
9143.35 Crédit de Construction étape 2 / Extension Collège du Mottier + Crédit d'étude	18/2011	17'370'000.00	30 ans	17'188'908.30	15'457'905.00 27/30	572'515.00	230.3312
9143.36 Crédit d'étude étape 3 / Extension Collège du Mottier	18/2011	868'000.00	30 ans	868'000.00	en cours 30/30	28'900.00	230.3312
9143.37 Crédit de Construction étape 3 / Extension Collège du Mottier	04/2013	13'435'000.00	30 ans	13'435'000.00	en cours 30/30	447'800.00	230.3312
9143.38 Raccordement bâtiment Jorat 5	09/2013	85'000.00	20 ans	85'000.00	en cours 20/20	4'250.00	230.3312
9143.39 Installation de capteurs photovoltaïques Mottier D	09/2015	135'000.00	30 ans	135'000.00	en cours 30/30	4'500.00	230.3312
9143.40 Rénovation du Centre sportif du Mottier E+F	01/2016	3'565'000.00	30 ans	3'565'000.00	en cours 30/30	119'000.00	230.3312
Total 9143 Bâtiments et constructions		78'426'000.00		76'811'309.67	40'328'777.00	2'681'561.00	
Récapitulation par rubrique							
230.3311 Amortissements obligatoires / ouvrages de génie civil						732'366.00	
230.3312 Amortissements obligatoires / bâtiments						2'681'561.00	
460.3311 Amortissements obligatoires des collecteurs						458'701.00	
Total						3'872'628.00	

** Les valeurs en italique sont des estimations du coût final

COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2017

COMMENTAIRES

101.3003	Montant en augmentation en raison du nombre de conseillers, porté à 9 pour les commissions permanentes et les commissions ad hoc. Jetons de présence CHF 17'000.--, indemnités commissions ad hoc CHF 8'000.--, indemnités CoFin, CoGest et commissions thématiques CHF 15'000.--.
101.3003.01	Dorénavant regroupé dans le compte 101.3003.
101.3069	Indemnités Présidence et vice-présidences, Secrétaire, Huissier CHF 15'500.--, Bureau CHF 1'200.-- et dépouillements CHF 15'000.--.
101.3101	Contrat d'entretien de l'appareil multifonction, entretien de la machine à ouvrir les enveloppes et fournitures diverses.
110.3102	Avis officiels, informations communales, publications d'enquêtes et de recrutement. Les offres d'emplois ne sont plus publiées dans la presse mais directement sur le site en ligne jobup.ch.
110.3111	Equiperment en mobilier de bureau du futur collaborateur Affaires culturelles et loisirs et remplacements divers.
110.3170	Retour à la normale par rapport au budget 2016, qui comprenait un montant plus élevé en raison des festivités de fin de législature.
110.3183	Nouveau contrat de location et d'entretien d'une machine de mise sous pli.
110.4313	Hausse attendue du nombre de demandes de naturalisation en raison de la modification de la loi sur la nationalité qui entrera en vigueur le 1 ^{er} janvier 2018 et qui durcira les conditions de la naturalisation.
110.4362	Remboursement de frais de sommation et de frais administratifs sur procédures de contentieux.
... 3011	Pour tous les comptes se terminant par 3011, la Municipalité a décidé de ne pas indexer les salaires au 1^{er} janvier 2017, mais prévoit la possibilité d'accorder une annuité aux collaboratrices et collaborateurs. Secrétariat 2 ETP, Finances et informatique 2.10 ETP, Ressources humaines 0.8 ETP (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
... 3030	Pour tous les comptes se terminant par 3030, nous avons tenu compte d'un taux de 8.8 % du salaire de base.
130.3050	Renouvellement du contrat au 1 ^{er} janvier 2017, augmentation de la prime assurance maladie collective perte de gain.
130.3050.01	Renouvellement du contrat au 1 ^{er} janvier 2017, diminution de la prime assurance accidents.
130.3069	Selon l'annexe 2 du statut du personnel, des primes de fidélité seront versées à cinq collaborateurs, un pour vingt ans de service, trois pour quinze ans et 1 pour 10 ans.
130.3091	Frais de formation de l'ensemble des collaborateurs y compris concernant l'informatique, cours interentreprises pour apprentis et indemnité professionnelle forfaitaire pour les apprentis (hors frais de transports, repas ou livres, CHF 80.-- par mois).

130.3091.01	Dorénavant regroupé dans le compte 610.3091.01 - Police administrative.
130.3092	Fin de la mise en place du projet "Le Mont, une ville". Un montant de CHF 20'000.-- reste au budget pour des projets ponctuels, notamment en matière de ressources humaines.
130.3186	Renouvellement du contrat en 2016, diminution de la prime responsabilité civile.
130.3189	Augmentation de la présence Protectas au poste accueil-réception de 30 minutes par jour.
150.3011/30/40	Engagement d'un collaborateur à 60% afin de soutenir le Municipal en charges de l'instruction publique et des affaires culturelles dans toutes ses activités en lien avec ces secteurs (contacts avec la Direction des écoles, les Sociétés locales, l'Ecole de musique ainsi que le développement d'une politique culturelle et de la jeunesse). De fait, l'évolution du cadre législatif et réglementaire avec notamment la mise en place prochaine de la nouvelle LAJE (Loi sur l'accueil de jour de l'enfance) suscitera de nouvelles obligations pour notre commune (développement du parascolaire pour les élèves de 5P à 8P).
150.3102	Prise en compte de l'augmentation du nombre de ménages et d'une réserve pour 2 suppléments de 4 pages en cas d'abondance d'articles.
150.3170	Nouveau compte; montant prévu pour la mise en place d'animation culturelle et/ou sportive durant le deuxième semestre 2017.
150.3513	Fondation pour l'enseignement de la musique, participation de CHF 9,50 par habitant (CHF 8.50 en 2016, CHF 7.50 en 2015, CHF 6.50 en 2014).
150.3523	Participation culturelle à la Ville de Lausanne pour le Béjart Ballet, le Théâtre de Vidy, l'Orchestre de chambre et l'Opéra de Lausanne, CHF 10.-- par habitant.
150.3653	Pour nos Sociétés locales, la Municipalité maintient un soutien de CHF 10.00 par habitant, réduction sur la location de la buvette des Vestiaires sportif CHF 14'000.-- ainsi qu'une réserve pour un soutien supplémentaire lors d'organisation de manifestation sortant du cadre local.
150.3659.01	La Municipalité souhaite offrir aux retraités la possibilité d'adhérer à Connaissance 3 (Université des Seniors).
182.3527 182.3527.01	La participation de l'Etat et des communes au déficit d'exploitation des transports publics est régie par la Loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP). La subvention d'exploitation porte notamment sur la couverture du déficit d'exploitation, la commande de prestations de service public, la prise en charge de frais financiers ou la mise en œuvre de communautés tarifaires. Pour les lignes de trafic régional (notre commune est concernée dès lors qu'elle est desservie par la ligne 60), les communes participent à raison de 30% à cette subvention d'exploitation. La répartition du montant à charge des communes est effectuée par « région de transport public », en tenant compte de la population et d'un coefficient caractérisant la qualité de la desserte. Ce coefficient varie entre 0.4 et 1.0. Pour notre commune, il est de 0.6. Pour les lignes de trafic urbain (notre commune est concernée dès lors qu'elle est desservie par les lignes 8 et 23), les communes participent à raison d'environ 70% à cette subvention. La répartition intercommunale tient compte pour 1/3 de la population et pour 2/3 des prestations annuelles en kilomètres parcourus sur le territoire communal.

182.3527.02	La situation dans le domaine des taxis génère actuellement beaucoup de procédures. L'Association, lors de son assemblée, a adapté le coût par habitant à CHF 1.90. A cela s'ajoute CHF 0.30 par habitant perçu pour une période minimale de 2 ans soit jusqu'en 2017.
190.3101	Remplacement des postes de travail de l'administration (24 postes et écrans + licences) CHF 44'000.--, matériel divers à remplacer (routeurs, imprimantes et périphériques CHF 5'000.--, nouvelle version du système de gestion du temps CHF 7'000.-- et réserve pour imprévus et casse matériel (expiration de garantie) CHF 7'500.--.
190.3151	Maintenance de l'ensemble des installations techniques (serveurs, postes de travail et périphériques, appareil de paiement par carte de débit), hébergement et maintenance du site internet, licences des logiciels communaux (Larix, Geoconcept, etc...), prestations pour développements et améliorations diverses pour les parties techniques et logiciels.
190.3189	Un montant global est prévu pour la poursuite de l'amélioration du site internet et intranet communal ainsi que pour des projets ponctuels.
210.3187	Facture de l'Office d'impôt pour le travail de perception des impôts communaux (personnes physiques, morales, etc...).
210.3290	Intérêts payés aux contribuables, calculés sur les acomptes, au prorata temporis depuis la date de chaque paiement jusqu'à l'échéance de chaque tranche. Les paiements volontaires supplémentaires (par rapport au montant dû au titre des acomptes) produisent également un intérêt calculé jusqu'au terme général d'échéance (30 avril de chaque année). Le calcul des intérêts moratoires, rémunératoires, compensatoires ou de retard sur factures, est déclenché lors de la taxation définitive. Le traitement tardif des taxations rallonge l'intérêt en faveur ou en défaveur du contribuable. Ce poste reste difficile à évaluer.
210.3515	Compte en relation à la rétrocession de la part des impôts conjoncturels (aléatoires) venant en diminution du coût de la facture sociale à charges des communes. Les montants 2017 sont calculés sur le résultat définitif du rendement des impôts 2015 : 30 % de l'impôt sur les frontaliers 50 % de l'impôt sur les droits de mutation 50 % de l'impôt sur les successions et donations 50 % de l'impôt sur les gains immobiliers.
210.4001	L'estimation des rentrées fiscales des personnes physiques est, comme chaque année, toujours difficile à déterminer. Elle dépend de la conjoncture économique, de l'avancement des taxations et des modifications d'acomptes demandées par les contribuables. Pour établir le budget de ces postes, nous avons tenu compte des informations obtenues auprès des services de l'Etat. Les montants présentés ont été établis de la façon suivante : résultat des comptes 2015 auxquels nous avons ajouté une progression de 5 % pour nouveaux contribuables impôt revenu/fortune ainsi qu'une indexation de 1 % pour l'impôt revenu/fortune et impôt à la source. Nous avons également contrôlé notre évaluation en tenant compte de la moyenne des rentrées fiscales des 5 dernières années (moyenne adaptée à un taux d'imposition de 75%), les acomptes 2016 facturés en décembre 2015 auxquels nous avons ajouté les ajustements effectués jusqu'au 31 août 2016 ont également servi de base de comparaison.
210.4002	
210.4003	
210.4004	

210.4011 Concernant l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital des personnes morales, la Commission d'impôt n'envisage pas de progression ni d'indexation,
210.4012 ceci par rapport au montant facturé dans l'exercice précédent. Cependant, nous avons pris en considération les rentrées fiscales au 31 août 2016.

Pour l'estimation des impôts "aléatoires", nous avons tenu compte du résultat du bouclage des comptes au 31.12.2015, de la moyenne des rentrées fiscales des 5 dernières années ainsi que des éléments de la planification 2016-2021.

220.3223 Augmentation de la charge de la dette. Afin d'être en mesure de financer nos investissements futurs, il est indispensable de recourir à du financement externe. Pour plus de détails, voir le tableau de situation des emprunts à moyen et long terme **en page 42**.

220.3520 **Présentation du système de péréquation directe en vigueur dès le 1^{er} janvier 2011**

220.4520 La péréquation s'effectue par une distribution d'un fonds en 3 couches de financement et 3 mécanismes de plafonnement, sur les bases suivantes :
220.4520.01

- Couche population : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes :
 - o CHF 100.-- par habitant entre 1 et 1'000 habitants
 - o CHF 350.-- par habitant entre 1'001 et 3'000 habitants
 - o CHF 500.-- par habitant entre 3'001 et 5'000 habitants
 - o CHF 600.-- par habitant entre 5'001 et 9'000 habitants
 - o CHF 850.-- par habitant entre 9'001 et 12'000 habitants
 - o CHF 1'000.-- par habitant entre 12'001 et 15'000 habitants
 - o CHF 1'050.-- par habitant au-delà de 15'001 habitants
- Couche de solidarité : compensation, pour les communes financièrement faibles, d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale.
- Couche liée aux dépenses thématiques : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transports et forêts, avec les mêmes seuils et modalités techniques de répartition. Son plafond est de 4 points d'impôts au maximum.
Le remboursement ne peut dépasser les :
 - 75% de ce qui dépasse 8 points d'impôts pour les transports
 - 75% de ce qui dépasse 1 point pour les forêts.

Mécanismes de plafonnement :

- a. Plafonnement de l'effort : définition d'un seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes: aucune commune ne peut payer plus de l'équivalent de 50 points communaux.
- b. Plafonnement de l'aide : à l'inverse, définition d'un seuil maximum de l'aide apportée aux communes par la péréquation: aucune commune ne peut recevoir plus de 4 points d'impôts.
- c. Plafonnement du taux : limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil. Aucune commune ne devrait voir son taux entraîné au-delà de 85 points par les péréquations. Ce mécanisme de plafonnement est identique au système de péréquation actuel.

Finalement, l'alimentation du fonds de péréquation en points d'impôts nécessaire dépend des redistributions prévues et décrites ci-dessus.

230.3311	Depuis le boucllement 2007, nous procédons aux amortissements obligatoires (selon la loi sur la comptabilité des communes), selon la méthode linéaire
230.3312	sur les travaux (ouvrages de génie civil, bâtiments, achats machines, mobilier et véhicules) finis ou acquis avant le 1 ^{er} janvier 2016 et ceux probablement terminés au cours de l'année prochaine.
On note que préalablement, l'amortissement intervenait dès boucllement des décomptes, par prélèvement direct aux fonds de réserve. Les amortissements concernant les investissements réalisés avant 2007 n'apparaissent donc pas dans les comptes annuels.	
Le détail des amortissements figure dans le tableau de prévision des amortissements 2017 en page 44.	
310.3011	Effectif de 5 ETP (variation 2016/2017, 0.0 ETP).
310.3012	Réserve pour engagement temporaire durant la période estivale (nombreuses absences pour cause de vacances/récupération d'heures).
310.3145	Participation aux frais d'entretien des parcelles de dépendance des PQ (PPE) à hauteur de 20%. La réalisation des PQ se poursuit avec comme corollaire une augmentation de la participation aux comités de gestion des équipements et des aménagements (CGEA). En 2017, il faut prévoir la deuxième partie de Rionzi et Les Côtes de la Grangette. Versements anticipés au Syndicat des Améliorations Foncières (CHF 12'000.--), réserve pour travaux de drainage (CHF 10'000.--) et participation à l'entretien des plans de quartier selon conventions (CHF 60'000.--).
310.3145.01	Achat de petit matériel et fournitures diverses. Remise en état du chemin et des escaliers des cibles.
310.4232	Résiliation du bail à ferme de la parcelle de la Raccaude, en vue de l'éventuelle réalisation du terrain de foot synthétique.
320.4658	Sous réserve de la réintroduction de la zone de Manlout dans le périmètre des forêts de protection par la Confédération.
350.3011	Les charges salariales des bâtiments sont modifiées et adaptées en fonction de la nouvelle répartition des pourcentages dans les divers comptes 350.3901.xx par imputation au compte 350.4901, soit une augmentation de 1.74 ETP pour l'ensemble des bâtiments. Effectif de 16.07 ETP (variation 2016/2017, +1.74 ETP).
350.4901	
350.3189.22	
350.3189.30	
350.3901...	Le contrat d'entretien des anciens vestiaires sportifs (350.3189.22) et du vestiaire du Châtaignier (350.3189.30) confié à une entreprise externe prendra fin le 30 mai 2017 et les travaux seront désormais exécutés par le Service des bâtiments par l'engagement d'un AGEX à 100% au 1 ^{er} juin 2017 (+1 ETP), (350.3901.22 et 350.3901.30). Les temps partiels pour la Grande salle communale (350.3901.11), PPLS (350.3901.16), Maison de Paroisse (350.3901.17), Temple (350.3901.18) et Congélateur communal (350.3901.23), sont regroupés par l'engagement d'un AGEX à 80% au 1 ^{er} août 2017 (+0.34 ETP). Voir détail dans les comptes des bâtiments correspondants. L'aménagement provisoire de 4 classes primaires supplémentaires au Collège des Martines (350.3901.26) nécessite l'engagement d'un AGEX à temps partiel (+0.40 ETP).
350.3133...	Entretien courant du bâtiment, contrats d'entretien, produits d'entretien et de nettoyages, fournitures diverses.
350.3141...	Budgets élaborés sur la base de devis ou d'estimations.
350.3189	Compte frais d'étude «bâtiments» : prestations de services, honoraires, relevés, mise en fichiers informatiques : Bâtiment du feu (CHF 18'000.--), PPLS (CHF 13'500.--), Barbecue et refuge de Châtifeuillet (CHF 5'000.--), Stand de tir et cibles (CHF 5'000.--), Anciens vestiaires sportifs (CHF 6'000.--),

Congélateur communal (CHF 7'000.--), STPA (CHF 9'500.--), Station de relevage (CHF 9'000.--), Ancienne laiterie de Penau (CHF 4'500.--). Collège du Petit-Mont, phase 2, projet de rénovation (CHF 30'000.--). Vestiaires du Châtaignier : étude pour l'aménagement d'un garage attenant complémentaire pour l'entreposage du matériel FC le Mont et des écoles (CHF 17'000.--). Réserve pour diverses études (CHF 42'200.--).

350.3902...	Imprévus en cours d'année, interventions hors contrats d'entretien, réparations diverses, remplacements d'éléments défectueux ou hors service. Le budget est porté à CHF 170'000.-- vu l'augmentation du parc immobilier et des nombreuses interventions en cours d'année.
350.4802...	D'entente entre la Municipalité et la Commission des finances, et ceci dès le budget 2010, tous travaux de réparations/rénovations concernant les comptes 350.3141.xx « Réparations programmées du bâtiment » d'un montant supérieur à CHF 50'000.-- sont amortis par un prélèvement au fonds de réserve « entretien bâtiments et domaines ».
350.3114.01	Service et remplacement des batteries de l'autolaveuse (CHF 2'000.--).
350.3141.01 350.4802.01	<i>Assainissement des marches d'escaliers extérieures</i> : piquage béton et pose d'un plaquage en granit (CHF 20'000.--). <i>Cour</i> : Remplacement des dalles cassées en béton, réfection des joints endommagés (CHF 29'000.-). <i>Rampes latérales extérieures</i> : pose d'une résine (CHF 3'600.--). <i>Zone entrée livreurs</i> : remplacement du dallage extérieur défoncé (CHF 17'000.--). <i>Couvert entrée salles de conseil</i> : Réparation et rafraîchissement de la peinture du faux-plafond (CHF 28'500.--), remplacement des anciens spots extérieurs par LED (CHF 8'500.--). <i>Balustrade et tube des bâtons lumineux extérieurs</i> : Rafraîchissement de la peinture des parties métalliques (CHF 2'200.--). <i>Bureaux du service communal de la population</i> : rafraîchissement de la peinture des plafonds et murs (CHF 6'000.--), remplacement des moquettes (CHF 7'500.--), aménagement d'un meuble d'archive Rotomat (CHF 20'000.--), installation d'une centrale avec relai pour ouverture des portes sur bureaux avec le câblage nécessaire (CHF 5'000.--). <i>Cage d'escalier entrée salle du conseil</i> : mise aux normes de la balustrade (CHF 27'000.--), location d'un échafaudage (CHF 4'000.--), rafraîchissement de la peinture du plafond et des murs (CHF 19'000.--). Sécurisation des portes de cage d'escalier du sous-sol, remplacement des serrures (CHF 1'500.--). <i>Façade entrée</i> : Remplacement des deux portes extérieures latérales, mise aux normes de l'accès pour handicapées et mises aux directives ECA (CHF 16'000.--), remplacement des deux seuils en pierre naturelle (CHF 6'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
350.3901.01	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 1.00 ETP.
350.3141.02	<i>Couvert d'entrée</i> : Renforcement de étanchéité bitumineuse (CHF 3'600.--), rhabillage enduit et peinture du faux-plafond sous couvert d'entrée (CHF 1'800.--). <i>Entrée du garage souterrain</i> : Traitement antirouille et rafraîchissement de la peinture du portail métallique rouillé (CHF 2'100.--), remplacement de la motorisation de porte du garage (CHF 5'500.--).
350.3901.02	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.40 ETP.
350.3901.04	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 1.44 ETP.
350.3114.05	Remplacement de la nacelle élévatrice (30 ans d'âge) pour les salles de gymnastique D/E (CHF 23'000.--).
350.3901.05	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 1.20 ETP.

350.3141.06 350.4802.06	<u>Assainissement du bâtiment</u> (4 ^{ème} étape prévue) <i>Salle de rythmique</i> : renforcement de l'isolation thermique de la toiture (CHF 42'800.--), remplacement des luminaires (CHF 16'000.--), rafraîchissement du traitement des structures de charpente visibles (CHF 4'200.--), rafraîchissement de la peinture du plafond et du crépis (CHF 3'210.--), rénovation du sol sportif (CHF 31'000.--). <i>Hall vestiaires</i> : rafraîchissement de la peinture du plafond et des murs (CHF 28'790.--), rénovation du sol, dépose et pose nouveau carrelage (CHF 51'000.--), remplacement de la lustrerie (CHF 18'000.--), remplacement des vestiaires de bancs et patères (CHF 51'000.--), remplacement des tapis anti saleté dans le sas d'entrée (CHF 21'000.--). <i>Sas d'entrée</i> : pose de porte automatiques coulissantes (CHF 19'000.--). <i>Chauffage</i> : lavage de la tuyauterie du chauffage de sol (CHF 16'000.--). isolation des conduites dans la sous-station. <i>Aménagements extérieurs</i> : Réaménagement du sol de l'entrée principale (CHF 48'000.--), <i>Etudes et réalisations</i> : Honoraires d'architecte (CHF 36'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
350.3901.06	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.60 ETP.
350.3141.10 350.4802.10	<i>Aménagements extérieurs</i> : Abattage des arbres malades réaménagement de l'arborisation de la terrasse (CHF 45'000.--), pose d'une enseigne style antique pour améliorer la visibilité de l'Auberge avec la participation de l'exploitant pour un montant de CHF 6'000.-- (CHF 21'000.--). <i>Restaurant</i> : Remplacement de l'éclairage zénithal défectueux du restaurant (CHF 9'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
350.3901.11	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.39 ETP.
350.3141.14 350.4802.14	<i>Façades</i> : pose d'une couventine sur muret de façade (CHF 8'700.--). <i>Bureaux</i> : Ponçage et imprégnation du parquet dans les salles 1 et 2 (CHF 7'100.--), remplacement du central téléphonique ISDN par un serveur numérique IP selon directives Swisscom, modification des raccordements pour les appareils existants (CHF 5'600.--), pose d'un beamer avec barre de son dans la salle de formation du SDIS (CHF 3'200.--), câblages, pose de prises multimédia (CHF 2'200.--), remplacement des fenêtres bois dégradées (CHF 60'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
350.3901.14	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.40 ETP.
350.3141.15	<i>Façades</i> : Rafraîchissement de la peinture des portes d'entrée (CHF 800.--). <i>Aménagements extérieurs</i> : Traitement antirouille et rafraîchissement de la peinture de la barrière extérieure (CHF 1'100.--).
350.3901.15	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.05 ETP.
350.3901.16	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.20 ETP.
350.3141.17 350.4802.17	Toiture : dépose des tuiles remplacement des existantes et pose sous-couverture (CHF 115'000.--), location d'un échafaudage avec filet de protection (CHF 10'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
350.3901.17	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.10 ETP.
350.3141.18	<i>Aménagements intérieurs</i> : Rhabillage des bancs du Temple (CHF 15'000.--) et achat de chaises sur 4 rangées (CHF 10'000.--).
350.3901.18	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.10 ETP.

350.3141.19	Détartrage du chauffe-eau (CHF 600.--).
350.3901.19	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.70 ETP.
350.3189.22	Fin du contrat d'entretien de l'entreprise externe au 30 mai 2017.
350.3901.22	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.30 ETP (dès 01.06.2017).
350.3141.23	<i>Aménagements extérieurs</i> : Pose d'une bande de boulets en pied de façade et pose d'une zone de dallage béton (CHF 6'000.--).
350.3901.23	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.01 ETP.
350.3901.24	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.15 ETP.
350.3114.26	Achat des machines et accessoires nécessaires à l'entretien pour les 4 classes provisoires supplémentaires (matériel à transférer dès la mise en service du nouveau collège primaire du Rionzi).
350.3141.26	Réfection de l'entrée, pose d'un radier en prolongement de l'existant (dépose bus), (CHF 8'000.--).
350.3901.26	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 1.40 ETP. Pour la rentrée scolaire d'été l'aménagement de 4 classes primaires supplémentaires provisoires (containers modulables) est prévu au collège des Martines. La mise en service du nouveau collège du Rionzi est programmée pour la rentrée scolaire d'été 2018, sous réserve de l'acceptation du préavis de crédit de construction par le Conseil communal.
350.3901.28	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.28 ETP.
350.3141.30	<i>Façades</i> : Traitement des boiseries, ponçage des zones abîmées et application d'un glacié de protection (CHF 13'500.--).
350.3189.30	Fin du contrat d'entretien de l'entreprise externe au 30 mai 2017.
350.3901.30	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 0.70 ETP (dès 01.06.2017).
350.3114.31	Service et réparation de l'autolaveuse (CHF 1'500.--).
350.3901.31	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 1.20 ETP.
350.4351.31	Revenu de la vente d'énergie supprimé. Le courant électrique produit par les capteurs solaires photovoltaïques est en autoconsommation dans le bâtiment. Le courant résiduel est injecté dans le réseau du concessionnaire SIL en déduction des factures d'énergie électrique (compteur bidirectionnel).
350.3114.32	Service et remplacement des batteries de l'autolaveuse (CHF 2'000.--).

350.3901.32	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 1.45 ETP.
350.3901.33	Répartition des charges salariales Agents d'exploitation ; 1.60 ETP.
410.3185	Ce compte est destiné aux éventuels frais d'avocat dans le cadre de procédures litigieuses et couvrir des frais de conseils divers. Ce montant peut également servir de réserve pour des frais d'étude.
410.4313	Ce montant correspond aux émoluments des permis de construire. Il est totalement imprévisible car dépendant des projets des particuliers et des promoteurs.
420.3003	Il s'agit du compte des indemnités versées aux membres des commissions du SUDD. En 2017, deux commissions fonctionneront de manière régulière : la commission Société à 2000 watts et la commission urbanisme, mobilité, environnement et paysage (CUMEP). Il faut prévoir 4 à 5 séances par commission et CHF 300.--/membre/séance.
420.3011	Effectif de 1.65 ETP (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
420.3185	Cotisations à diverses associations et acquisition de documents.
420.3189	Etudes en cours et qui se poursuivront en 2017 : PQ Praz-Prévôt et traitement de l'espace public. Les études et autres frais relatifs à la mise en œuvre du label Cité de l'énergie (développement durable) y figurent également.
420.3189.01	Il s'agit des honoraires du bureau et de la CCL (secrétariat) selon arrêt CE 1982. Cela est très variable en fonction des années en raison de recours non à la CDAP et/ou au TF, de travaux géométriques, etc. Chaque année, ce montant est estimé par la CCL et non par la Commune. Pour 2017, cela concerne les prestations relatives aux recours et la préparation du dossier de transfert de propriété.
420.3189.02	Participation au SDNL y c. les études réalisées en intercommunalité dans ce cadre.
430.3011	Effectif de 12.35 ETP (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
430.3114	Achat de divers petites machines et outils et acquisition d'un robot porte-outil pour l'épavage des bords de route (CHF 45'000.--).
430.3115	Remplacement du pick-up Toyota par un VW Caddy. Un mono-axe Rapid Mondo est également remplacé. Ces achats sont amortis par un prélèvement (compte 430.4801) sur le fonds de réserve véhicules, machines et matériel.
430.3142	Une économie est réalisée sur les travaux d'épavage des bords de routes par l'acquisition d'un robot porte-outil (cf. compte 430.3114).
430.3142.01	Le budget tient compte de divers travaux de sécurisation (passages piétons notamment) ainsi que divers aménagements ponctuels. Les délais de réalisation de ces aménagements ne sont généralement pas compatibles avec l'établissement de préavis spécifiques. Le Municipalité sera très attentive quant au choix au niveau des priorités.
430.3142.02	Maintien de l'effort pour assurer le maintien de l'état du réseau routier, qui a passablement souffert ces dernières années.

430.3146 430.4801.01	Acquisition de terrains au Ch. de Maillefer dans le cadre du projet de prolongement de la ligne tl 3 - amortissement par prélèvement au fond réserve Fonds achat terrain / bâtiments (9282.02).
430.3189	Le budget prend en compte la part des études nécessaires à l'établissement des demandes de crédit de construction des aménagements routiers prévus dans le plan d'investissements.
431.3123	Le renouvellement des luminaires effectué ces dernières années, l'implantation progressive de points lumineux LED permet une économie sur la consommation d'énergie.
431.3143	Outre les frais d'entretien courant, le budget tient compte d'une campagne de contrôle de stabilité des mâts d'éclairage.
440.3141	Y compris réserve (CHF 15'000.--) pour participation à l'entretien du terrain de foot de Baulmes.
450	Commentaire général au compte 450 La nouvelle politique de gestion des déchets entrée en vigueur en mars 2016 a modifié les habitudes des habitants. Les budgets 450 en tiennent compte.
450.3011	Effectif de 2 ETP (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
450.3012	Réserve pour engagement temporaire durant la période estivale (nombreuses absences pour cause de vacances/récupération d'heures).
450.3141	Achat de sacs de copeaux pour revente aux habitants, achat de petit matériel, formation et divers. Entretien et réparation des Molok (les investissements pour des installations fixes liées à la récolte et à la gestion des déchets (Molok, ...) feront l'objet de préavis spécifiques, et ne sont pas compris dans le budget).
450.3188	La nouvelle politique de gestion des déchets entrée en vigueur en mars 2016 a modifié les habitudes des habitants. Ce budget est basé sur les quantités récoltées durant ces 6 premiers mois.
450.4342	Le principe de la couverture des frais implique que le produit total des taxes ne doit pas dépasser à moyen terme les coûts totaux de l'élimination des déchets urbains. Son objectif est donc de limiter globalement le montant des taxes et de garantir ainsi que seuls des besoins de la collectivité ayant un rapport réel avec l'élimination des déchets urbains seront couverts en recourant au produit des taxes. Pour l'année 2017 , malgré un résultat prévisionnel négatif du département 450 - Ordures-déchets (prélèvement de CHF 71'910.-- sur les financements spéciaux - compte 450.4811), la Municipalité a décidé de reconduire le taux des taxes 2016 ci-dessous : Les taxes forfaitaires "Individuelle" (CHF 95.--) et "Entreprise" (CHF 190.--) restent inchangées en 2016. L'augmentation prévisible du nombre d'habitants est prise en compte.
450.4526	L'augmentation prévisible du nombre d'habitants est prise en compte. Les nouveaux services proposés devraient engendrer un meilleur tri des déchets.
460.3141	Le budget tient compte d'une rénovation des installations de pompage de la station de Budron. Celle-ci fera l'objet d'un préavis au Conseil communal durant le 1 ^{er} semestre 2017.
460.3189	Maintien de l'effort fait sur les contrôles des parcelles privées.

- 460.3526 Dès le 1er janvier 2016, Lausanne a confié l'exploitation et la rénovation (STEPact) de la STEP de Vidy à la société EPURA SA. La convention intercommunale liant Lausanne aux autres communes desservies n'est pas modifiée. La Commission intercommunale (CISTEP) examine le budget et les comptes. C'est cependant aux conseils communaux des 13 communes signataires de la convention qu'il appartient d'adopter le budget et les comptes (majorité des 13 conseils communaux requise). La répartition intercommunale des charges s'effectue sur la base des quantités d'eau potable distribuées dans chaque commune. Le budget de la STEP figure en annexe au présent fascicule et la part à charge de notre commune découle de ce budget, approuvé par la CISTEP dans sa séance d'octobre 2016.
- Le conseil communal est donc invité à adopter le budget de la STEP en approuvant le montant de la part à charge de notre commune.**
- L'évolution du budget tient compte des paramètres suivants :
- L'introduction, au 1er janvier 2016, d'une taxe fédérale destinée à financer le traitement des micropolluants.
- L'avancement du projet et le démarrage des travaux STEPact.
- La redevance annuelle liée au DDP accordé à EPURA SA.
- 460.4341 La Municipalité fixe le montant des taxes en regard du plan d'investissement relatif à l'entretien et à la construction des ouvrages d'évacuation des eaux
460.4342/01 et des coûts d'exploitation et d'entretien des ouvrages d'assainissement (STEP et ouvrages annexes) des eaux.
- Pour l'année 2017, la Municipalité a donc décidé de reconduire le taux des taxes 2016 ci-dessous :**
- 460.4341 Taxes de raccordement (art. 43 et 44 du règlement)**
eaux claires: 12.- Fr/m² étanche (inchangé)
eaux usées: 10.- Fr/m² de plancher (inchangé)
- 460.4342 Taxes annuelles de traitement (art. 46 et 47 du règlement)**
eaux claires: 0.00 Fr/m² étanche (inchangé)
eaux usées: 1.50 Fr/m³ d'eau potable consommé (inchangé)
- 460.4342.01 Taxes annuelles d'utilisation (art. 45 du règlement)**
eaux claires: 0.35 Fr/m² étanche (inchangé)
eaux usées: 0.35 Fr/m³ d'eau potable consommé (inchangé)
- 51/52 Le calcul pour l'année civile 2017 est fait avec 700 élèves de 1P à 8P et 260 élèves de 9S à 11S.**
- 510/520.3020.01 Développement des activités parascolaires en lien avec l'évolution du cadre législatif et réglementaire cantonal.
- 510/520.3522.02 Des modifications de montants forfaitaires ont été introduites par le Conseil d'Etat en décembre 2014. Les frais d'un enfant scolarisé sur une commune autre que celle de son domicile sont supportés par cette dernière (art. 64 LEO). Ces frais ne peuvent plus être refacturés aux parents de l'élève. Pour un élève déplacé pour raison d'équilibre, le montant s'élève à CHF 1'300.--. Pour les élèves fréquentant un projet Sport-Etudes ou une classe de pédagogie régionalisée, de rattrapage ou de raccordement, le montant forfaitaire passe de CHF 1'000.-- à CHF 4'000.-- pour une classe constituée à cet effet. Avec les nombreuses arrivées (déménagement), plusieurs demandes de parents pour que leur enfant termine le cycle (finir la 8P ou la 11S par exemple) sur Lausanne. Pour des questions pédagogiques, ces dérogations sont systématiquement acceptées par le canton.

510/520.3663	Le budget camps et courses est calculé selon un montant déterminé par année scolaire. Il comprend la somme maximale en cas de mise en place de tous les camps ou courses allouées. Le subsidie accordé, sur la base d'un projet soumis à la direction, n'est donc pas systématique, certains enseignants n'organisant pas de sorties annuellement. Le camp à l'Ile d'Yeu représente un quart de ce montant. Il est soumis à autorisation du DFJC. L'effectif général est le second critère d'augmentation de ce poste. La participation des parents est d'environ 50 % du coût.
550.3011 550.3030 550.3040	Effectif de 1.85 ETP (Variation 2016/2017, 0.00 ETP). Fin de formation d'une collaboratrice au 30 juin 2016. Dès le 1 ^{er} juillet 2016, suite à l'obtention de son diplôme, adaptation de son traitement et augmentation de son taux d'activité de 70 à 80%.
570.3189	Le budget est calculé sur un nombre moyen de 60 repas/jour multiplié par le coût du repas (CHF 12.--, inchangé) et multiplié par le nombre de jours/année scolaire (164).
580.3011	Effectif de 0.30 ETP (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
580.3011.01	Effectif de 0.15 ETP (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
610.3011	Effectif de 3 ETP (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
610.3101	Achat de carnets d'amendes d'ordre et remplacement de caméras de vidéosurveillance.
610.3143	Remplacement du contrôleur de trafic (armoire informatique réglant la gestion des feux au Carrefour d'Etavez) CHF 45'000.--, radar pédagogique (3 appareils supplémentaires) CHF 15'000.--, marquage CHF 20'000.-- et signalisation routière CHF 30'000.--.
620.3011	Effectif de 3.4 EPT (Variation 2016/2017, 0.0 ETP).
650.3521	Le budget du SDIS La Mèbre figure en annexe au présent fascicule et la part à charge de notre commune découle de ce budget, approuvé par la Commission consultative du feu dans sa séance de septembre 2016.
Le conseil communal est donc invité à adopter le budget du SDIS La Mèbre en approuvant le montant de la part à charge de notre commune.	
710.3525.01	Une augmentation de 20% des taux d'activités sont prévues pour le service RH de l'EFAJE ainsi que pour celui des finances. De plus, le développement de nouvelles structures oblige aussi de former les nouvelles directions et secrétariats. Pour cela, une enveloppe a été prévue pour unifier les pratiques et les mettre en conformité avec l'administration générale.
710.3525.02	Ce poste concerne le subventionnement aux parents de la commune du Mont-sur-Lausanne qui placent leurs enfants aussi bien dans une garderie publique (EFAJE) que privée. Le montant total se répartit de la manière suivante : • CHF 185'000.-- pour les parents plaçant leurs enfants dans une garderie publique (réseau EFAJE) • CHF 850'000.-- pour les parents plaçant leurs enfants dans une garderie privée. L'augmentation de ce montant par rapport à celui du budget 2016 est dû au fait que : • La fréquentation par des enfants du Mont a nettement augmenté dans les garderies Ludo & Duc, les P'tits Loups et Cap Canailles • La nouvelle garderie Matt & Matic n'est pas encore à 100% de ses capacités et sa fréquentation par des enfants du Mont se fait croissante.

710.3525.04	L'augmentation au budget s'explique par le fort accroissement de la fréquentation de l'UAPE. Cette croissance de la fréquentation de structures parascolaires indique bien que la demande de ce type d'encadrement est en hausse et que les mutations des modes de vie continuent à s'opérer. De plus, il y a ici également le coût projeté par une nouvelle UAPE qui s'ouvrira au Grand-Mont dans le deuxième semestre 2017. Le montant nous est transmis par le réseau EFAJE.
710.3655.01	Ce montant correspond au premier volet d'une démarche de diagnostique communautaire développée par Pro Senectute et voulue par la Municipalité. Ce projet vise à une meilleure intégration des aînés dans notre commune en favorisant l'auto-organisation et la détection des besoins de cette catégorie de la population. En cas de résultats concluants, le programme pourrait s'étaler sur plusieurs années.
720	Présentation du système de péréquation en vigueur dès le 1^{er} janvier 2011 La facture sociale à charge des communes est financée à l'aide de 3 couches : • Une première couche est constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation et gains immobiliers, impôt sur les successions, impôt sur les frontaliers). Le prélèvement est de : ▪ 50% du produit des droits de mutation, gains immobiliers, successions ▪ 30% du produit de l'impôt sur les frontaliers. • Une seconde couche est alimentée par les communes à forte capacité financière à l'aide d'un écrêtage sur les recettes dépassant fortement la moyenne des communes (base de référence : valeur du point d'impôt par habitant). L'écrêtage est le suivant : i. 30% de ce qui est compris entre 120% et 150% de la valeur moyenne ii. 40% de ce qui est compris entre 150% et 200% de la valeur moyenne iii. 50% de ce qui est compris entre 200% et 300% de la valeur moyenne iv. 60% de ce qui dépasse 300% de la valeur moyenne. Après cet écrêtage, une nouvelle valeur du point d'impôt écrêté est calculée. Finalement, une troisième couche, le solde de la facture sociale à la charge des communes (de l'ordre des deux tiers du montant total) est payée en points d'impôts écrêtés.
730.3654	Le budget cantonal 2017 se caractérise par un rattrapage des activités réalisées en 2016 n'ayant pas fait l'objet d'un financement au budget et une croissance des activités 2017 équivalente à celle de 2016. A ce stade, les tendances en termes de croissance des clients, d'évolution de leur nombre dans les classes d'âge ainsi que des prestations à réaliser demeurent stables. La contribution communale devrait se monter à CHF 95.-- par habitant au maximum, soit une augmentation en corrélation à la croissance des activités (CHF 95.-- au budget 2016 et CHF 84.50 au budget 2015).

Vu ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DU MONT-SUR-LAUSANNE

- ~ vu le Préavis no 15/2016 de la Municipalité
- ~ ouï ou pris connaissance du Rapport de la Commission des Finances
- ~ considérant qu'il a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

d'adopter le budget de l'année 2017 tel que présenté.

Veillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

Au nom de la Municipalité


Le Syndic
Jean-Pierre Sueur


LE MONT sur-Lausanne


Le Secrétaire
Sébastien Varrin

BUDGET 2017 SDIS LA MEBRE

SDIS la Mère

Budget du détail des dépenses pour l'année 2017

Compte	Texte	Nombre	Budget 2017	Total
3003	Commission du Feu			2 400.00
	Jetons de présence		2 400.00	
	8 x 12H à 25.- /H			
3091.01	JSP			11 570.00
	Soldes 10 journées à 7 instructeurs - 54.00 par jour		3 780.00	
	Soldes 5 CC à 14 instructeurs à 27.00		1 890.00	
	Cours cantonaux		900.00	
	Formateurs pour le GVJSP 3 x Jdl, 2 x FI3, 200.00 par jour		1 000.00	
	Habilllements et matériels		3 000.00	
	Assurance FSSP		500.00	
	Championnat Suisse		500.00	
3013	Soldes			405 000.00
	Exercices		245 000.00	
	Cours		30 000.00	
	Interventions		130 000.00	
3030	Charges sociales (AVS, AI, AC, APG)			13 000.00
3050	Assurances et cotisations			5 300.00
	Assurances FSSP		2 300.00	
	Cotisations FVSP		3 000.00	

Compte 2015	Compte 2014	Compte 2013	Budget 2016
1 212.50	1 612.50	2 112.50	2 400.00
7 845.20	9 222.65	9 731.05	10 950.00
356 524.00	333 233.25	339 286.65	357 000.00
9104.30	6611.55	7766.40	8000.00
4 477.40	4 711.80	4 723.80	4 800.00

Compte	Texte	Nombre	Budget 2017	Total
3069	Remboursements débours et divers			20 700.00
	Frais de gestion		<u>2 000.00</u>	
	Débours et réception		<u>2 000.00</u>	
	Subsistance intervention		<u>1 500.00</u>	
	Souper de compagnie (50.00)		<u>7 500.00</u>	
	Souper off et sof (20.00)		<u>1 400.00</u>	
	Ex DPS (contrôle des BH) (15.00)		<u>1 800.00</u>	
	Divers		<u>1 500.00</u>	
	Boissons interventions		<u>2 000.00</u>	
	Jubilaires		<u>1 000.00</u>	
3091	Frais de formation			7 000.00
	Divers et intervenants externes		<u>500.00</u>	
	Permis C1		<u>2 000.00</u>	
	EX. DAP/DPS/EFRI Rama		<u>1 500.00</u>	
	Fire Dragon		<u>3 000.00</u>	
3093	Examens médicaux			9 000.00
	ARI et chauffeur C1		<u>9 000.00</u>	
3101	Imprimés, fournitures de bureau journaux et doc. Professionnelle			5 900.00
	Fournitures de bureau		<u>1 000.00</u>	
	Calendriers SDIS		<u>2 150.00</u>	
	Journal FSSP		<u>1 600.00</u>	
	Divers		<u>500.00</u>	
	Règlements conduite à l'intervention 5x		<u>300.00</u>	
	Règlements connaissance de base 5x		<u>350.00</u>	
3115	Remplacement véhicules			0.00

Compte 2015	Compte 2014	Compte 2013	Budget 2016
20 788.30	17 328.40	18 071.85	20 700.00
4 451.55	5 255.15	14 361.60	6 000.00
7 090.10	6 064.00	7 320.30	9 000.00
7 651.65	5 632.70	4 492.35	5 900.00
0.00	0.00		0.00

Compte	Texte	Nombre	Budget 2017	Total
3116	Achats d'équipement et matériel spécialisé			24 100.00
	Piles et accus		<u>2 000.00</u>	SDIS
	Petits matériels		<u>2 500.00</u>	CH + RO + LM
	Habillements		<u>5 000.00</u>	SDIS
	Ordinateur		<u>2 000.00</u>	CH
	Outils de force et support		<u>1 500.00</u>	RO
	Outillages		<u>1 500.00</u>	CH + RO + LM
	Enrouleur à tuyau		<u>1 500.00</u>	CH
	Aspirateur		<u>1 700.00</u>	RO
	Défibrillateur		<u>6 000.00</u>	CH + RO + LM
	Mégaphone		<u>400.00</u>	LM
3155	Entretien des véhicules et carburants			24 700.00
	Entretien cromax 101		<u>2 000.00</u>	
	Entretien cromax 102		<u>2 500.00</u>	
	Entretien cromax 280		<u>2 000.00</u>	
	Entretien cromax 370		<u>4 000.00</u>	
	Entretien cromax 380		<u>2 000.00</u>	
	Carburant		<u>12 000.00</u>	
	Produits de nettoyage véhicules		<u>200.00</u>	
3156	Entretien d'équipements et matériel spécialisé			2 500.00
	Extincteurs		<u>500.00</u>	
	Divers		<u>2 000.00</u>	
3181	Frais de port, CCP			1 000.00
3182	Téléphone, concession radio-télécom, centrale CTA			6 000.00
	Abo. Fixe + Natel + communication + Internet		<u>5 000.00</u>	
	Abonnement SMS via site SDIS		<u>1 000.00</u>	
	Total			538 170.00

Compte 2015	Compte 2014	Compte 2013	Budget 2016
25 204.35	17 209.20	19 425.60	14 230.00
27 522.95	25 621.55	19 727.15	29 100.00
516.50	2 164.00	394.85	2 500.00
471.60	482.15	215.10	1000.00
5 247.75	4 849.30	5 259.90	6 000.00
478 108.15	433 386.65	452 889.10	477 580.00

Compte	Texte	Nombre	Budget 2017	Total
4356	Facturation d'intervention à des tiers			18 000.00
	Fausses alarmes répétitives etc.		18 000.00	
4651	Subsides ECA			211 600.00
	Remboursement interventions		22 000.00	
	Subsides DPS		152 000.00	
	Subsides DAP		17 000.00	
	Remboursement cours		20 000.00	
	Participation caisse de secours		600.00	
4359	Ventes et prestations divers			
	Total			229 600.00

Compte 2015	Compte 2014	Compte 2013	Budget 2016
43 611.00	22 760.90	38 955.80	18 000.00
184 379.25	195 801.75	172 342.25	171 350.00
		3000.00	
227 990.25	218 562.65	214 298.05	189 350.00

Compte	Texte	Nombre	Budget 2017	Total	Compte 2015	Compte 2014	Compte 2013	Budget 2016
--------	-------	--------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

Répartition

Habitants au 31.12.2015			Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
			2017		2016	
	3 351	RO	20.53	31 671.71	21.35	31 873.12
	7 271	LM	44.54	68 721.28	43.46	64 883.52
	4 297	CH	26.32	40 612.76	26.18	39 085.64
	1 405	JO	8.61	13 279.25	9.02	13 462.72
	16 324					
Valeur immobilière au 31.12.2015 (valeur indice 100)			Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
			2017		2016	
	689 398 856.93	RO	16.70	25 769.00	17.57	26 228.90
	2 147 663 604.29	LM	52.03	80 277.39	50.93	76 046.55
	872 804 319.17	CH	21.15	32 624.50	20.95	31 279.31
	417 725 054.17	JO	10.12	15 614.12	10.55	15 750.24

Total à la charge des communes			308 570.00
			2017
TOTAL RO		57 440.71	
TOTAL LM		148 998.67	
TOTAL CH		73 237.26	
TOTAL JO		28 893.37	
			308 570.00

20.07.16

BUDGET 2017 STEP

**STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
ET DE TRAITEMENT DES BOUES
DE L'AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE
(STEP)**

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

Comprenant :

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**

septembre 2016

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2017		Epura SA Budget 2017		Budget 2016		Epura SA Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Service de l'eau	Epura SA
Totaux	23'589'400	23'589'400	19'655'400	19'655'400	22'446'900	22'446'900	18'861'300	18'861'300	14'778'027.38	14'778'027.38		
301 Traitements	4'153'000				4'084'600				4'544'584.37		Personnel exploitation STEP (39 EPT)	
303 Cotisations AVS et AC	357'300				352'600				387'263.70			
304 Cotisations à la caisse de pensions	545'600				535'300				597'968.50			
305 Assurance de personnes	96'400				103'100				110'678.29			
309 Frais de formation professionnelle	26'000				26'000				41'277.00			
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		10'100		5'100				4'820.34			
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			479'500				423'000		414'983.64			Entretien courant sur installations d'exploitation et mise aux normes d'installation obsolètes.
312 Eau, énergie et chauffage			2'917'800				2'863'000		2'890'337.80			Augmentation de 1'500 to de houes en provenance du périmètre.
313 Marchandises	9'000		1'874'700		9'000		1'544'100		1'471'573.21		Carburants et achats courants pour véhicule	Augmentation du dosage en chlorure ferrique en phase de travaux.
314 Entretien des biens immobiliers			106'000				122'300		113'312.14			
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			103'000		2'100		363'000		579'406.05			
316 Loyers et redevances d'utilisation			30'900		1'500		35'500		34'664.23			
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'500		1'000		3'500		5'900		9'999.70			
318 Autres prestations de tiers	18'148'500		7'771'500		17'242'400		7'490'800		1'070'105.90		Inclus CHF 80'000.- pour étude clé répartition, prestations EPURA, services de l'eau, d'organisation et d'informatique, des finances	Charge de personnel, Finances de mise en décharge, Transports, Prestations services transversaux
319 Impôts, taxes et frais divers	14'400		3'013'600		15'300		2'858'700		39'436.48		Cotisations diverses	Dont CHF 2'205'000.- taxe fédérale micropolluants (9.- x 245'000 hab.), DDP CHF 625'000.-, Organes de la société: CHF 140'000.-
330 Pertes, défalcons, moins-values									0.00			
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'200		2'689'300		3'200		2'221'600		1'979'888.98		Amortissement d'un véhicule léger.	Amortissements optimisé en fonction des taux d'intérêt.
390 Imputations internes (intérêts)	227'400		658'000		63'200		933'400		487'727.05		Transfert des charges des prestations de la comptabilité (CHF 162'000.-) du compte salaire.	Les charges d'intérêt sont plus faibles qu'initialement prévues du fait des conditions favorables des marchés financiers.
424 Plus-values, produits exceptionnels									1'624.45			
427 Loyers			24'100				24'100		23'275.10			Antennes téléphonie.

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2017		Epura SA Budget 2017		Budget 2016		Epura SA Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Service de l'eau	Epura SA
434 Redevances et prestations facturées		5'766'100		19'180'300		5'466'300		18'356'700		1'274'949.40	Prestations facturées à Epura (principalement charge de personnel) CHF 5'751'800.- et à la commune de St-Sulpice CHF 11'600.-	Dont CHF 17'647'100.- facturé au Service de l'eau, CHF 65'000.- traitement des résidus liquides autres STEP, CHF 15'400.- (crématoire animalier, contrôle station CAD, contrôle STAP St-Sulpice), CHF 1'265'300.- traitements boues et sables d'autres STEP.
435 Ventes diverses				451'000				390'500		618'523.70		Vente de l'énergie.
436 Dédommagements de tiers		96'200				100'300				130'646.29	Recettes sur assurances sociales	
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.										0.00		
439 Autres recettes										98'497.66		
452 Participation des communes aux charges		17'727'100				16'880'300				12'546'825.23	Evolution en fonction de l'avancement du projet STEPact	
469 Autres subventions										0.00		
490 Imputations internes								90'000		83'685.55		

*Le budget tel que présenté n'est pas encore validé par la Municipalité de Louvainne.

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Montant net, TVA en sus, à répartir		17'727'100	16'880'300	12'546'825.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'221'246	18'582'004	19'221'246 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.92227	0.90842**	0.65276 CHF/m3
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	465'671	429'500	451'300	303'970.55
Cheseaux (y c. Bell SA)	582'722	537'400	424'000	380'376.55
Morrens (par Cheseaux)	2'051	1'900	1'700	1'338.80
Crissier	790'902	729'400	708'100	516'267.70
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	55'470	51'200	50'900	36'208.50
Bussigny (par Crissier)	19'751	18'200	32'200	12'892.65
Ecublens	883'663	815'000	777'500	576'818.25
Epalinges	606'553	559'400	506'400	395'932.40
Jouxten-Mézery	107'353	99'000	91'200	70'075.55
Lausanne (+ arrondi)	11'957'815	11'028'200	10'504'200	7'805'561.38
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	701'635	647'100	558'600	457'997.95
Prilly	925'740	853'800	830'800	604'284.35
Pully (collecteur Vuachère)	102'630	94'700	81'000	66'992.55
Renens	1'467'435	1'353'400	1'387'100	957'880.15
Romanel (y c. industries)	243'560	224'600	235'700	158'985.80
Saint-Sulpice	308'295	284'300	239'600	201'242.10
	19'221'246	17'727'100	16'880'300	12'546'825.23

* basées sur les consommations en 2015

** y compris la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de fr. 9.-/habitant due à partir du 1er janvier 2016 et qui est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP