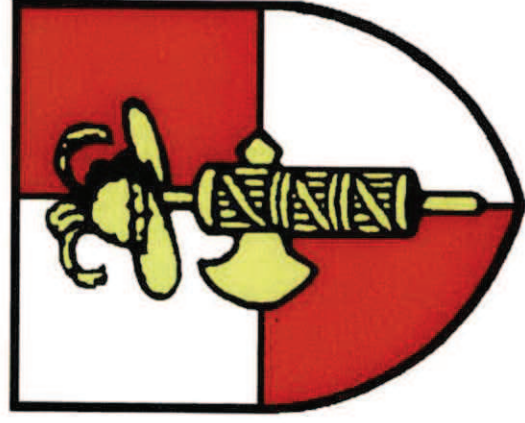


COMMUNE DE TOLOCHENAZ



BUDGET 2016

PREAVIS N° 12 - 2015
DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET 2016

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes, la Municipalité de Tolochenaz a l'avantage de soumettre à votre approbation son projet de budget pour l'exercice 2016.

Etabli sur la base d'un taux d'imposition de 65 % (adopté par le Conseil communal, le 22 juin 2015) :

Le total estimé des revenus s'élève à	Fr. 9'480'483.60
et le total estimé des charges s'élève à	Fr. 10'037'433.60
ce qui correspond à un déficit budgétaire de	<u>Fr. 556'950.00</u>

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes après avoir pris connaissance du budget 2016 :

LE CONSEIL COMMUNAL DE TOLOCHENAZ

- Dans sa séance du 7 décembre 2015,
- Vu le préavis de la Municipalité No 12 – 2015,
- Oui le rapport de la Commission des finances,
- Considérant que cet objet a été régulièrement à l'ordre du jour,

décide

d'adopter le budget de l'exercice 2016 présenté par la Municipalité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 octobre 2015.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

S. Guarna

S. Baruchet

SOMMAIRE

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL	p. 1 - 4
ADMINISTRATION GENERALE	p. 5 - 7
FINANCES	p. 8 - 9
DOMAINES ET BATIMENTS	p. 10 - 11
TRAVAUX	p. 12 - 15
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	p. 16 - 17
POLICE	p. 18
SECURITE SOCIALE	p. 19
SERVICES INDUSTRIELS	p. 20
RESUME DES COMPTES	p. 21 - 23
RESULTAT	p. 24

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES

Cpte	Libellé	Crédits accordés	Investiss. réels	Subsides Prél. Rés. antérieurs	Amort. antérieurs (sans 2015)	Solde 01.01.2015	Solde prévu fin 2015	Amort. 2016	Début	Fin	Durée
9141.10	Réfection Rte Paderewski-Molliau préavis no 10/00 et 08/01	45'000 974'000	46'868 819'068	27'1418	46'868 330'049	217'600.00	190'400.00	27'200.00	2001 2003	2001 2022	20 ans
9141.11	Rempl. éclairage des terrains football préavis no 04/07	135'000	187'012	65'000	42'000	80'012.05	74'012.05	6'000.00	2008	2032	25 ans
9141.12	Réf. et aménagement Rue du Centre préavis no 09/09	835'000	832'617	335'000	80'000	417'617.05	397'617.05	20'000.00	2011	2035	25 ans
9141.13	Extension réseau haut débit Swisscom préavis no 12/09	95'000	93'612		36'612	57'000.00	47'500.00	9'500.00	2011	2020	10 ans
9141.15	Pose signalisation Carrefour Rte de l'Enfer-Sécheron Participation Lully (08/11) préavis no 09/11	172'500 172'500	148'817 136'126		50'817	98'000.00	84'000.00	14'000.00	2012	2021	10 ans
9141.16	Réfection Parking Voirie/Collège préavis no 06/14	437'000	440'390		14'090	426'300.00	411'600.00	14'700.00	2014	2043	30 ans
9141.18	Modérateur trafic Rte Gare-Saux préavis no 11/02	245'000	257'014	45'000	127'214	84'800.00	74'200.00	10'600.00	2003	2022	20 ans
9141.19	Réf. Rte Molliau/Centre (Portail) préavis no 10/02	812'380	860'687	215'000	205'687	440'000.00	418'000.00	22'000.00	2005	2034	30 ans

Cpte	Libellé	Crédits accordés	Investiss. réels	Subsides Prél. Rés. antérieurs	Amort. antérieurs (sans 2015)	Solde 01.01.2015	Solde prévu fin 2015	Amort. 2016	Début	Fin	Durée
9141.2	Réf. Collecteurs, trottoir Ch. du Saux préavis no 08/12	966'000	961'855	466'000	40'000	455'855.05	435'855.05	20'000.00	2013	2037	25 ans
9141.3	Amén. Ch. Piétonnier le long Rte cantonale RC1 préavis no 04/12	95'000	22'207 (en cours)			12'900.00		9'500.00	2015	2024	10 ans
9141.5	Mise en place de quatre éco-points collecte des déchets préavis no 07/13	141'000	76'842 (en cours)	17'593		37'059.50		14'100.00	2015	2024	10 ans
9143.0	Rénovation du Collège préavis no 05/07	1'390'000	1'270'254	390'000	284'254	596'000.00	556'000.00	40'000.00	2008	2027	20 ans
9143.1	Changement de Chauffage Maison de Commune préavis no 01/15	41'500	29'272 (en cours)					13'900.00	2015	2017	3 ans
9143.2	Travaux réfection Salle Polyvalente préavis no 04/06	615'000	516'553	315'000	117'553	84'000.00	72'000.00	12'000.00	2007	2021	15 ans
9143.3	Réfection et réhabilitation de Pavillon préavis no 04/11	50'000	56'493		16'493	40'000.00	30'000.00	10'000.00	2014	2018	5 ans
	Aménag. Chemin piétonnier au sud des voies CFF (Gare-Boiron) préavis no 07/14	55'000 (en attente)						1'800.00	2016	2045	30 ans
	Réfection passage sous route préavis no 02/15	70'000 (en attente)						7'000.00	2015	2024	10 ans
	Installation de trois abris bus préavis no 04/15	126'000 (en attente)						12'600.00	2016	2025	10 ans
		7'472'880	6'755'487	2'120'011	1'391'637	3'047'143.65		264'900.00			

Ventilations des amortissements obligatoires :

352.3310.0 Amortissement réfection salle polyvalente (9143.2)	12'000.00
351.3310.0 Amortissement réfection pavillon (9143.3)	10'000.00
351.3310.1 Amortissement chang. Chauffage Maison de commune	13'900.00
450.3310.0 Amortissement éco-points (9141.5)	14'100.00
460.3310.0 Amortissement réf. Collecteurs Ch. du Saux (9141.2)	20'000.00
510.3310.0 Amortissement rénovation du collège (9143.0)	40'000.00
430.3310.0 Amortissements routiers (9141.10/9141.12/9141.13/9141.15/9141.16/9141.18/9141.19/9141.3+divers)	148'900.00
820.3310.0 Amortissements éclairage des terrains de football (9141.11)	6'000.00
	264'900.00

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES (patrimoine financier)

<u>Cpte</u>	<u>No</u> <u>Prév.</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits</u> <u>accordés</u>	<u>Investiss.</u> <u>réels</u>	<u>Subsides</u> <u>Prél. Rés.</u>	<u>Amort.</u> <u>antérieurs</u>	<u>Solde</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Solde</u> <u>prévu</u> <u>fin 2015</u>	<u>Amort.</u> <u>2016</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9123.1	08/09	Achat Parcelle 126 "Fond.Nicati-de-Luze"	530'000	534'104.60	230'000.00	44'104.60	260'000.00	250'000.00	10'000.00	2010	2040	30 ans
			530'000	534'104.60	230'000.00	34'104.60	270'000.00	260'000.00	10'000.00			

230.3300.0 Amortissement du patrimoine financier

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / Participations - Subventions

<u>Cpte</u>	<u>No</u> <u>Prév.</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits</u> <u>accordés</u>	<u>Investiss.</u> <u>réels</u>	<u>Subsides</u> <u>Prél. Rés.</u>	<u>Amort.</u> <u>antérieurs</u>	<u>Solde</u> <u>01.01.2015</u>	<u>Solde</u> <u>prévu</u> <u>fin 2015</u>	<u>Amort.</u> <u>2016</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9165	02/14	Pro Senectute Village solidaire	140'000	24'453.65	0	24'453.65	0	0	40'000.00	2014	2017	4 ans
			140'000	24'453.65				-	40'000.00			

230.3300.1 Amortissement participations - subventions

110.3011.0

Engagement de deux personnes à 20 % soit :

- au poste de technicien communal (Mme Fabienne Berclaz) le 31 août 2015
- au service de la voirie (M. Loïc Jacot) le 1^{er} octobre 2015

111.3030.0

Augmentation de la masse salariale

111.3040.0

Augmentation du personnel cotisant

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE						
10	AUTORITES						
101	CONSEIL COMMUNAL						
101.3001.0	Commissions	1'642'950.00	39'400.00	1'530'150.00	31'400.00	1'506'103.19	40'800.75
101.3001.1	Indemnités du Bureau	255'500.00	10'400.00	240'500.00	9'400.00	247'728.00	10'097.50
101.3003.0	Jetons de présence	51'500.00	400.00	50'000.00	400.00	42'278.00	240.00
101.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	13'000.00		13'000.00		12'660.00	
101.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	18'000.00		18'000.00		14'568.30	
101.3151.0	Frais liés au site du conseil	12'000.00		12'000.00		11'160.00	
101.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	2'000.00		2'000.00		747.15	
101.4361.0	Remboursement de tiers (Indemn. délégués)	3'000.00		1'500.00		3'142.55	
		3'500.00	400.00	3'500.00	400.00		240.00
102	MUNICIPALITE						
102.3001.0	Traitements	204'000.00	10'000.00	190'500.00	9'000.00	205'450.00	9'857.50
102.3061.0	Indemnités de déplacements et de représentations	86'000.00		84'500.00		85'952.70	
102.3063.0	Vacations	3'000.00		3'000.00		3'610.00	
102.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	85'000.00		80'000.00		86'397.55	
102.4361.0	Rembt associations (Indemn. délégués)	30'000.00	10'000.00	23'000.00	9'000.00	29'489.75	9'857.50
11	ADMINISTRATION						
		712'500.00	29'000.00	623'500.00	22'000.00	573'923.54	30'703.25
110	PERSONNEL						
110.3011.0	Traitements du personnel	364'500.00		342'500.00		318'086.15	
110.3069.0	Remboursement de débours et autres frais	361'000.00		340'000.00		315'648.15	
110.3090.0	Autres charges du personnel	1'500.00		1'500.00		1'343.00	
		2'000.00		1'000.00		1'095.00	
111	CHARGES SOCIALES						
111.3030.0	AVS et allocations familiales	144'500.00		134'000.00		135'003.05	
111.3040.0	Caisse de pensions CIP	56'500.00		51'000.00		46'702.75	
111.3050.1	Assurance accidents	72'000.00		65'000.00		69'572.40	
111.3050.2	Assurance perte de gain maladie	10'000.00		11'000.00		11'934.90	
		6'000.00		7'000.00		6'793.00	

112.3111.0	Achat d'armoires supplémentaires pour l'archivage Renouvellement partiel du parc informatique.
112.3151.0	Mise à jour du programme des salaires
112.3185.1	La Gazette, le calendrier annuel, le nouveau site internet de la commune (y.c. guichet virtuel)
112.3193.0	Nouvelle affiliation à l'ADCV (Association de Communes Vaudoises) Participation par habitant (fr. 2.50)
150.3515.0	Part. écoles de musique (FEM) » prix par habitant (fr. 8.50)
150.3655.0	Participation par habitant (fr. 3.-)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	203'500.00	29'000.00	147'000.00	22'000.00	120'834.34	30'703.25
112.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		28'251.49	
112.3101.1	Frais Permis & Cartes d'identité	17'000.00		12'000.00		16'316.55	
112.3111.0	Achats de machines, mobilier et équipement	15'000.00		6'000.00		5'352.50	
112.3151.0	Entretien Ordinateur & divers	41'000.00		29'000.00		31'237.65	
112.3185.0	Honoraires, études prestations de service	15'000.00		20'000.00		12'618.55	
112.3185.1	Frais de Communication	35'000.00		15'000.00			
112.3185.2	Réorganisation des archives communales	30'000.00		5'000.00			
112.3186.0	Primes d'assurances de tiers choses & RC & divers	9'000.00		11'000.00		9'023.50	
112.3193.0	Cotisations-Abonnements	11'500.00		19'000.00		6'679.10	
112.3653.0	Dons et subsides	10'000.00		10'000.00		11'355.00	
112.4311.0	Emoluments administratifs		27'000.00		20'000.00		27'252.00
112.4361.0	Remboursement de tiers		2'000.00		2'000.00		3'451.25
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	51'950.00		50'150.00		30'550.75	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	51'950.00		50'150.00		30'550.75	
150.3515.0	Part. écoles de musique (FEM)	15'800.00		13'500.00		11'537.50	
150.3515.1	Part. subvention locaux pour la musique	1'500.00		1'500.00		1'148.00	
150.3515.2	Part. communale aux cours de musique	6'000.00		6'000.00			
150.3652.0	Part. Intercomm. Stand du Boiron	3'000.00		3'500.00		3'434.00	
150.3653.2	Promotion de la culture	15'000.00		15'000.00		4'580.00	
150.3654.0	Part. tarif unifié Patinoire-Piscine	4'650.00		4'650.00		4'526.25	
150.3655.0	Part. de l'ARCAAM pour le tourisme	6'000.00		6'000.00		5'325.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	623'000.00		616'000.00		653'900.90	
180	TRANSPORTS PUBLICS	623'000.00		616'000.00		653'900.90	
180.3517.0	Part aux déficits CGN-BAM-TL-PTT	73'000.00		56'000.00		50'934.10	
180.3527.0	Part au déficit-exploitation-TPM	550'000.00		560'000.00		540'346.40	
180.3527.1	Décompte final 2013 des TPM					62'620.40	

200.3185.1

Nouvelle fiduciaire mandatée pour les contrôles annuels

200.3187.0

Un montant de fr. 13.- par contribuable et par année de taxation est facturé par l'Administration Cantonale des impôts pour chaque élément transmis à la commune.

Ainsi que :

2.15 ‰	s/personnes physiques et personnes morales (impôts facturés)
6.30 ‰	s/impôts source (impôts facturés)
6.50 ‰	s/impôt sur les chiens

210.3909.0

Imputation interne (25.53% du coût des déchets 450)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'163'950.00	7'685'600.00	1'713'200.00	6'785'000.00	3'681'922.48	9'203'194.02
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	75'000.00		87'000.00		80'518.16	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	75'000.00		87'000.00		80'518.16	
200.3181.0	Frais d'imprimés & divers	4'000.00		4'000.00		6'825.39	
200.3185.0	Honoraires agents d'affaires	7'000.00		12'000.00		7'315.15	
200.3185.1	Contrôle de la fiduciaire	13'000.00		16'000.00		17'500.00	
200.3187.0	Frais de perception	50'000.00		55'000.00		48'877.62	
200.3301.0	Défalcations déchets, divers	1'000.00					
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	116'950.00	6'977'000.00	118'200.00	6'193'000.00	88'981.02	7'712'425.38
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	116'950.00	6'977'000.00	118'200.00	6'193'000.00	88'981.02	7'712'425.38
210.3290.0	Intérêts rémunérateurs	8'000.00		8'000.00		4'920.41	
210.3301.0	Défalcations des impôts	50'000.00		50'000.00		45'211.86	
210.3909.0	Imputation impôts déchets	58'950.00		60'200.00		38'848.75	
210.4001.0	Impôt sur le revenu		3'200'000.00		3'150'000.00		3'212'341.35
210.4001.1	Impôt "prestation capital"		50'000.00		40'000.00		55'661.00
210.4002.0	Impôt sur la fortune		500'000.00		400'000.00		529'838.81
210.4003.0	Impôt à la source		400'000.00		400'000.00		180'574.52
210.4004.0	Impôt sur la dépense		30'000.00		30'000.00		38'501.60
210.4006.0	Impôt sur les frontaliers		480'000.00		480'000.00		451'792.15
210.4011.0	Impôt sur le bénéfice net des Sociétés		1'250'000.00		650'000.00		2'290'292.40
210.4012.0	Impôt sur le capital des Sociétés		40'000.00		40'000.00		-118'081.25
210.4013.0	Impôt complémentaire des Sociétés sur les immeubles		30'000.00		30'000.00		44'576.00
210.4020.0	Impôt foncier		520'000.00		500'000.00		506'938.00
210.4040.0	Droits de mutation		250'000.00		250'000.00		299'521.30
210.4050.0	Impôt sur les successions et les donations		40'000.00		40'000.00		80'173.80
210.4061.0	Impôt sur les clients		3'000.00		3'000.00		2'985.00
210.4090.0	Impôts récupérés après défalcation		10'000.00		10'000.00		13'508.20
210.4220.0	Intérêts de retard		24'000.00		20'000.00		24'762.55
210.4411.0	Impôt sur les gains immobiliers		150'000.00		150'000.00		99'039.95

220.3510.0

Cela représente **14.79 points d'impôts à fr. 103'202.-**

Les acomptes calculés par le Canton sont basés sur le rendement des impôts communaux 2014

230.3300.0

Selon tableau annexé : Etat des crédits votés par le conseil – Patrimoine financier

Détail : Amortissement Achat parcelle 126 – Fond. Nicati-de-Luze

230.3300.1

Selon tableau annexé : Etat des crédits votés par le conseil – Participations-Subventions

Détail : Amortissement Village solidaire

230.4811.0

Prélèvement sur le fonds de réserve « Investissements futurs »

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'922'000.00	668'600.00	1'498'000.00	592'000.00	1'307'029.15	1'367'828.14
220	SERVICE FINANCIER	1'922'000.00	668'600.00	1'498'000.00	592'000.00	1'307'029.15	1'367'828.14
220.3181.0	Frais CCP	3'000.00		3'000.00		773.28	
220.3183.0	Frais bancaires	5'000.00		5'000.00		2'445.93	
220.3220.0	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20'000.00		20'000.00		14'831.94	
220.3510.0	Fonds de péréquation directe	1'894'000.00		1'470'000.00		1'288'978.00	
220.4220.0	Revenu des capitaux du patrimoine financier		20'000.00		20'000.00		20'550.14
220.4522.0	Fonds de péréquation directe		384'200.00		372'000.00		409'624.00
220.4522.1	Plafonnement des dépenses thématiques		264'400.00		200'000.00		215'186.00
220.4522.2	Péréquation 2013 (décompte final)						722'468.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	50'000.00	40'000.00	10'000.00		2'205'394.15	122'940.50
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	50'000.00	40'000.00	10'000.00		2'205'394.15	122'940.50
230.3300.0	Amortissements du patrimoine financier	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
230.3300.1	Amortissement "Village solidaire"	40'000.00				72'453.65	
230.3311.0	Amortissement Révision règlement PDCOM-PGA					55'210.00	
230.3312.0	Amortissement Réfection Isolation Abris PCI					67'730.50	
230.3811.0	Attribution s/fonds de réserve						
230.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve		40'000.00			2'000'000.00	122'940.50

351.3141.0	Changement de la moquette dans les bureaux communaux
351.3141.7	Cette salle est utilisée comme bureau pour l'UAPE
351.3310.0	Amortissement 2016 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »
351.3310.1	Amortissement 2016 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »
351.4909.0	Nouveau compte

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS						
31	TERRAINS						
310	TERRAINS						
310.3140.0	Frais déchets s/domaine public	5'000.00	75'550.00	5'000.00	72'640.00	5'952.05	69'731.00
310.4232.0	Location "jardins"	5'000.00	75'550.00	5'000.00	72'640.00	5'952.05	69'731.00
310.4232.1	Rente droit de superficie "Cité-Deirière"	5'000.00	100.00	5'000.00	100.00	5'952.05	100.00
			75'450.00		72'540.00		69'631.00
32	FORETS						
320	FORETS						
320.3520.0	Participation aux frais du garde-forestier	22'000.00	20'250.00	20'000.00	18'000.00	28'249.70	20'875.00
320.4355.0	Vente de bois	22'000.00	20'250.00	20'000.00	18'000.00	28'249.70	20'875.00
35	BATIMENTS						
		252'200.00	86'620.00	217'250.00	58'820.00	289'587.70	77'309.05
351	BATIMENT COMMUNAL/ANC.POSTE/MAISON BLANCHE/REFUGE						
351.3011.1	Traitement des concierges	96'100.00	52'820.00	82'200.00	27'020.00	128'232.15	34'873.25
351.3120.0	Batiment communal,Anc.Poste "Electricité, chauffage, etc."	8'500.00		8'500.00		7'079.45	
		14'000.00		14'000.00		13'457.35	
351.3141.0	Batiment communal,Anc.Poste "Entretien"	20'000.00		6'000.00		12'600.45	
351.3141.1	Maison-Blanche "Entretien"	8'000.00		5'000.00		8'176.95	
351.3141.2	Refuge "Entretien"	3'000.00		3'000.00		7'907.15	
351.3141.3	Local de la Voirie "Entretien & Electricité"	5'000.00		5'000.00		7'712.80	
351.3141.4	Pavillon "Entretien"	5'000.00		20'000.00		44'147.80	
351.3141.5	Hangar "Entretien & Electricité"	700.00		700.00		191.80	
351.3141.6	Buvette du foot "Entretien & Electricité"	8'000.00		9'000.00		10'465.65	
351.3141.7	Salle conférence (Collège), entretien			1'000.00			
351.3310.0	Amortissement réfection du pavillon	10'000.00		10'000.00			
351.3310.1	Amortissement chauffage Maison de commune	13'900.00				16'492.75	
351.4231.1	Loyers Maison-Blanche (1er étage)		20'520.00		21'720.00		30'539.35
351.4231.2	Locations Refuge		2'000.00		2'800.00		2'950.00
351.4231.3	Locations Pavillon		1'000.00		2'000.00		675.00
351.4231.4	Locations Ancienne-Poste		800.00		500.00		475.00
351.4361.0	Remboursement de tiers		500.00				233.90
351.4909.0	Loyer de l' U A P E		28'000.00				

352.3114.0	Remplacement de la braise
352.3310.0	Amortissement 2016 selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le conseil »
352.3141.0	Frais d'étude préalable pour l'assainissement de la grande salle fr. 19'000.-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	SALLE POLYVALENTE	134'000.00	26'600.00	113'000.00	24'600.00	139'930.00	35'235.80
352.3011.0	Traitement du concierge	26'000.00		24'000.00		23'700.60	
352.3114.0	Achat matériel	10'000.00		10'000.00		9'004.05	
352.3120.0	Electricité, chauffage, divers	37'000.00		37'000.00		47'354.65	
352.3141.0	Entretien	49'000.00		30'000.00		47'870.70	
352.3310.0	Amortissement réfection salle polyvalente	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
352.4231.0	Loyers concierge		9'600.00		9'600.00		9'600.00
352.4271.0	Locations de la salle		17'000.00		15'000.00		19'325.00
352.4361.0	Remboursement de tiers						6'310.80
353	JARDIN D'ENFANTS	22'100.00	7'200.00	22'050.00	7'200.00	21'425.55	7'200.00
353.3011.0	Traitement du concierge	2'600.00		2'600.00		2'257.25	
353.3141.0	Entretien & électricité	300.00		250.00		635.00	
353.3161.0	Loyers	19'200.00		19'200.00		18'533.30	
353.4231.0	Part. loyers "L'éléphant bleu"		7'200.00		7'200.00		7'200.00

420.3111.0	Annulation du compte.		
420.3182.0	Nouveau compte « Maintenance Géoportail »		
420.3185.0	Rives du Lac	fr. 60'000.-	
	Analyses Plan de quartier & Paroi anti-bruit	fr. 20'000.-	
420.3185.1	Aba Partenaires SA	fr. 60'000.-	
	Avocats (avis de droit)	fr. 20'000.-	
	Communications	fr. 20'000.-	
420.3185.2	Poste reporté dans le dicastère du personnel (110)		
420.3653.1	Participation de fr. 8.30 par habitant		
420.3656.0	Participation de fr. 8.7634 par habitant		
430.3114.0	Achat d'une tondeuse pour les terrains de football	fr.	50'000.-
430.3185.1	Participation communale requalification RC69 (trottoirs et arrêts de bus)	fr.	10'000.-
	Etude préalable Route de la Gare	fr.	30'000.-
	Quartier du Molliou-Pte Caroline	fr.	10'000.-
430.3310.0	Selon tableau annexé « Etat des crédits votés par le Conseil »		
430.3656.0	Participation de fr. 10.2608 par habitant		
430.4811.0	Prélèvement sur le fonds de réserve « Véhicule »		

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'505'750.00	872'450.00	1'476'880.00	868'700.00	2'002'302.51	1'475'623.80
42	URBANISME	230'400.00	40'000.00	201'570.00	40'000.00	197'423.60	211'929.05
420	URBANISME	230'400.00	40'000.00	201'570.00	40'000.00	197'423.60	211'929.05
420.3003.0	Commission consultative d'urbanisme	5'000.00		5'000.00			
420.3111.0	Achat et mise en place Géoportail	10'000.00		4'320.00		6'480.00	
420.3180.0	Frais d'enquêtes	4'000.00		15'000.00		10'370.00	
420.3182.0	Maintenance Géoportail	80'000.00		70'000.00		67'973.40	
420.3185.0	Honoraires, études préliminaires	100'000.00		50'000.00		83'210.75	
420.3185.1	Architectes, urbanistes et juristes	15'500.00		25'600.00			
420.3185.2	Poste de technicien communal (20%)	15'900.00		15'000.00		14'732.50	
420.3653.1	Participation à l'ARCAM			16'650.00		14'656.95	
420.3656.0	Région Morges Frais de fonctionnement						38'869.90
420.4311.0	Emoluments (Permis de construire, d'habiter)		40'000.00		40'000.00		173'059.15
420.4361.0	Remboursement de tiers						
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	454'400.00	51'000.00	413'110.00	1'000.00	511'550.56	6'174.35
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	454'400.00	51'000.00	413'110.00	1'000.00	511'550.56	6'174.35
430.3114.0	Achat de machines, matériel et outillage	60'000.00		10'000.00		6'301.10	
430.3119.0	Taxes & Primes s/véhicules	6'000.00		6'000.00		6'194.10	
430.3120.0	Consommation électricité	36'000.00		36'000.00		27'389.50	
430.3136.0	Carburant	5'000.00		6'000.00		4'525.65	
430.3136.1	Entretien et fournitures pour véhicules & divers	10'000.00		10'000.00		22'015.20	
430.3142.0	Entretien du réseau routier & de la signalisation	60'000.00		100'000.00		241'812.06	
430.3142.1	Entretien de l'éclairage public	10'000.00		3'000.00		2'247.26	
430.3185.0	Frais de sous-traitance à des particuliers	35'000.00		35'000.00		39'333.20	
430.3185.1	Honoraires, études préliminaires	50'000.00		50'000.00		15'467.25	
430.3310.0	Amortissements routiers	148'900.00		127'300.00		117'389.89	
430.3656.0	Région Morges participation aux chantiers routiers	18'500.00		14'810.00		13'875.35	
430.3811.0	Attribution réserve "véhicules"	15'000.00	1'000.00	15'000.00	1'000.00	15'000.00	6'174.35
430.4361.0	Remboursement de tiers						
430.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve		50'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	40'000.00	500.00	35'000.00	500.00	36'807.95	1'000.00
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	40'000.00	500.00	35'000.00	500.00	36'807.95	1'000.00
440.3145.0	Entretien des parcs, place de sport et du cimetière	35'000.00		30'000.00		30'942.55	
440.3145.1	Frais élimination déchets verts	5'000.00		5'000.00		5'865.40	
440.4518.0	Concessions		500.00		500.00		1'000.00

450.4909.0

Imputation interne (représente le 25.53% du coût total des déchets)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	230'950.00	230'950.00	227'200.00	227'200.00	196'939.55	196'939.55
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	230'950.00	230'950.00	227'200.00	227'200.00	196'939.55	196'939.55
450.3137.0	Achats "sacs"	1'200.00		1'000.00		673.00	
450.3151.0	Entretien des Moloks	6'000.00		6'000.00		1'651.20	
450.3185.0	Frais d'information aux habitants (Valorsa SA)	3'000.00		3'000.00		2'662.50	
450.3188.0	Ramassage des ordures ménagères	30'000.00		30'000.00		31'628.10	
450.3188.01	Elimination des ordures ménagères	30'000.00		30'000.00		27'556.90	
450.3188.1	Ramassage et transport déchets verts	60'000.00		60'000.00		59'146.65	
450.3188.2	Ramassage et transport du verre	7'000.00		7'000.00		4'026.70	
450.3188.3	Ramassage et transport du papier	19'000.00		18'000.00		18'681.30	
450.3188.4	Ramassage et transport déchets spéciaux (DSM)	3'000.00		3'000.00		2'769.00	
450.3310.0	Amortissement éco-points	14'100.00		14'100.00			
450.3524.0	Incinération des déchets carnés	100.00		100.00			
450.3526.0	Participation déchetterie Morges	53'550.00		51'000.00		47'449.25	
450.3526.1	Frais de gestion Valorsa SA	4'000.00		4'000.00		694.95	
450.4341.0	Taxe forfaitaire pour les déchets		95'000.00		90'000.00		93'635.00
450.4341.1	Rétrocession "taxe au sac"		60'000.00		60'000.00		50'333.00
450.4353.0	Ventes "sacs"		1'000.00		1'000.00		997.20
450.4354.0	Rétrocession sur le verre		10'000.00		10'000.00		6'097.20
450.4354.1	Rétrocession sur le papier		3'000.00		3'000.00		3'735.90
450.4356.0	Locations bennes & divers		2'000.00		2'000.00		2'292.60
450.4361.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		999.90
450.4909.0	Imputation interne impôts		58'950.00		60'200.00		38'848.75

460.3526.0

Participation ERM

fr.

241'027.-

Annuité Collecteur ERM EU
Rte du Molliau-Collecteur EU+EC
Communal – 1^{ère} étape
(préavis 8/11.01) jusqu'en 2020

« 24'066.80

Annuité Collecteur ERM EU
Rte du Molliau-Collecteur EU+EC
Communal – 2^{ème} étape
(préavis 1/2.03) jusqu'en 2018

« 47'721.-

Campagne de faucardage et divers

« 5'000.-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EGOUTS ET EPURATION	550'000.00	550'000.00	600'000.00	600'000.00	1'059'580.85	1'059'580.85
460	EGOUTS ET EPURATION	550'000.00	550'000.00	600'000.00	600'000.00	1'059'580.85	1'059'580.85
460.3144.0	Entretien canalisations d'égouts	100'000.00		175'000.00		45'751.15	
460.3185.0	Honoraires ingénieurs, études	5'000.00		5'000.00			
460.3187.0	Frais de perception des taxes	4'500.00		4'500.00		4'310.00	
460.3310.0	Amortissement Coll. Ch. du Saux	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
460.3311.0	Amortissement Coll. EC "Pré Dessous"					252'577.90	
460.3526.0	Participation à l'ERM	330'000.00		349'600.00		319'934.95	
460.3526.1	Participation au Coll. Sous la Cure-Saux (ERM)					268'276.45	
460.3811.0	Attr. au financement Epuration des eaux					148'730.40	
460.4341.0	Taxe d'introduction à l'égout	90'500.00	100'000.00	45'900.00	150'000.00		314'622.55
460.4342.0	Taxes d'entretien des égouts et épuration des eaux		450'000.00		450'000.00		432'195.20
460.4361.0	Remboursement de tiers						60'185.20
460.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve						252'577.90

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES						
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	1'269'838.60	499'028.60	1'054'300.00	255'000.00	971'013.40	269'581.00
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	244'028.60	244'028.60				
500.3011.0	Direction administrative (Little Green House)	28'800.00					
500.3011.1	Traitements direction pédagogique	21'246.00					
500.3011.2	Traitements éducatrices et auxiliaires	61'218.00					
500.3011.3	Traitement de la concierge	3'500.00					
500.3030.0	AVS et allocations familiales	11'476.40					
500.3040.0	Caisse de pensions CIP	5'738.20					
500.3050.0	Assurances de personnes	4'500.00					
500.3061.0	Indemnités utilisation véhicules privés	150.00					
500.3091.0	Formation continue	500.00					
500.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00					
500.3102.0	Annonces, journaux, doc	500.00					
500.3113.0	Achat location mobilier, machines	10'000.00					
500.3116.0	Achat matériel éducatif	10'000.00					
500.3123.0	Electricité	2'500.00					
500.3124.0	Frais chauffage et divers	5'000.00					
500.3131.0	Repas (frais du traiteur)	40'000.00					
500.3132.0	Frais de pharmacie	1'500.00					
500.3181.0	Affranchissements	800.00					
500.3182.0	Téléphones	750.00					
500.3183.0	Frais bancaires	150.00					
500.3185.0	Frais de comptabilité (Bourse)	5'000.00					
500.3186.0	Prime d'assurances RC etc.	700.00					
500.3199.0	Frais divers	1'000.00					
500.3909.0	Loyer	28'000.00					
500.4339.0	Participations des parents		119'713.00				
500.4659.0	Produits subsides AJEMA		47'613.51				
500.4659.1	Subvention ordinaires OFAS FAJE		21'982.09				
500.4659.3	Aide au démarrage FAJE		54'720.00				

510.3662.0

Participation communale de fr. 200.- par abonnement annuel
pour les élèves de la 1^{ère} à la 8^{ème} année scolaire

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
510.3011.0	Traitement du concierge	551'600.00	255'000.00	571'300.00	255'000.00	542'400.40	269'581.00
510.3011.1	Frais des grands-nettoyages	7'400.00		7'400.00		7'398.00	
510.3112.0	Achat de mobilier	1'000.00		1'000.00			
510.3120.0	Collège "Electricité, chauffage, etc."	13'000.00		14'000.00		12'426.15	
510.3141.0	Collège "Entretien"	11'000.00		10'000.00		10'018.50	
510.3310.0	Amortissement rénovations collège	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
510.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	456'200.00		475'900.00		451'090.25	
510.3662.0	Part. transports aux élèves (1-8ème année)	10'000.00		10'000.00		6'960.00	
510.4522.0	Rétribution de l'ASIME (Frais Bâtiments)						
510.4522.1	Dépte de l'ASIME (Solde 2013)		255'000.00		255'000.00		258'963.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	443'810.00		443'000.00		403'436.75	10'618.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	443'810.00		443'000.00		403'436.75	
520.3522.0	Part. aux frais de l'ASIME	423'600.00		423'000.00		383'426.75	
520.3662.0	Transports d'élèves (9-11ème année)	20'210.00		20'000.00		20'010.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
540.3522.0	Part. orientation profess.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
58	TEMPLES ET CULTES	27'400.00		37'000.00		22'176.25	
580	TEMPLES ET CULTES	27'400.00		37'000.00		22'176.25	
580.3011.0	Traitement du concierge	500.00		500.00		398.50	
580.3012.0	Organiste	1'900.00		1'500.00		1'920.00	
580.3123.0	Chauffage, électricité	1'000.00		2'000.00		1'353.60	
580.3141.0	Entretien	2'000.00		3'000.00		1'489.60	
580.3662.0	Part. Paroisse catholique & protestante	22'000.00		30'000.00		17'014.55	

600.3521.0 Participation par habitant (fr. 135.02)

650.3521.0 Participation par habitant (fr. 35.0745)

660.3521.0 Participation par habitant (fr. 20.70)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	508'915.00	55'585.00	452'500.00	46'600.00	391'107.34	67'524.30
60	ADMINISTRATION POLICE	408'630.00	17'000.00	359'300.00	12'200.00	312'115.79	35'761.80
600	ADMINISTRATION POLICE	408'630.00	17'000.00	359'300.00	12'200.00	312'115.79	35'761.80
600.3180.1	Contrôle citernes + garages	2'700.00		1'450.00		2'344.70	
600.3521.0	Part. Police région Morges	244'650.00		226'800.00		217'470.69	
600.3521.1	Part. aux tâches optionnelles	23'000.00		22'400.00		13'773.40	
600.3521.2	Part. à la réforme policière (Polcant)	137'780.00		108'150.00		78'357.00	
600.3524.0	Hygiène - inspection denrées alimentaires	500.00		500.00		170.00	
600.4370.0	Amendes		17'000.00		12'200.00		9'400.00
600.4522.1	Rétrocession "Solde comptes 2013"						26'361.80
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	65'300.00		58'800.00		47'229.05	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	65'300.00		58'800.00		47'229.05	
650.3521.0	Charges d'exploitation du SIS Morget	65'300.00		58'800.00		47'229.05	
66	PROTECTION CIVILE	38'585.00	38'585.00	34'400.00	34'400.00	31'762.50	31'762.50
660	PROTECTION CIVILE	38'585.00	38'585.00	34'400.00	34'400.00	31'762.50	31'762.50
660.3521.0	Participation ORPC Morges	38'585.00		34'400.00		31'762.50	
660.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve		38'585.00	34'400.00	34'400.00	31'762.50	31'762.50

710.3515.0	Changement du libellé (ancien : Part. aux frais de l'ARASMAC & divers) RI = Revenu d'insertion (fr. 0.70 par habitant) FAJE = Fondation pour l'accueil de jour des enfants (fr. 5.- par habitant)
710.3515.1	Ouverture d'un nouveau compte pour la participation au réseau de l'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne (AJEMA) (La contribution socle par habitant est de fr. 20.13)
710.3521.0	Participation par habitant (fr. 24.50)
710.3653.0	Participation par habitant (fr. 3.90)
710.3653.1	Participation par habitant (fr. 2.50)
710.3653.2	Participation par habitant (fr. 2.40)
710.3665.0	Exonérations de la taxe déchets (selon règlement en vigueur)
711.3012.0 à 711.4332.0	Annulation de ces comptes (remplacés par le dicastère no 500)
720.3515.0	Cela représente 18.97 points d'impôts à fr. 103'202.-
730.3654.0	Participation par habitant (fr. 95.-)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'565'130.00		1'973'950.00	25'000.00	2'048'240.90	404'085.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	429'130.00		365'950.00	25'000.00	346'420.95	25'512.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	429'130.00		333'450.00		314'090.60	176.00
710.3185.1	Frais sacs poubelles (enfants moins 3 ans)	4'500.00		4'500.00		2'880.65	
710.3515.0	Participations RI & FAJE & diverses	25'000.00		260'000.00		242'346.80	
710.3515.1	Participation Réseau AJEMA (ARASMAC)	326'340.00					
710.3521.0	Participation Agence AVS-Morges	45'670.00		42'000.00		42'450.45	
710.3653.0	Centre d'accueil de Couvaloup 12	7'200.00		7'100.00		6'922.50	
710.3653.1	Espace Prévention Morges	4'650.00		4'500.00		4'437.50	
710.3653.2	Entrée de secours	4'470.00		4'350.00		4'200.00	
710.3663.0	Sortie et Noël des aînés	7'000.00		7'000.00		8'455.10	
710.3665.0	Exonérations de la taxe déchets	4'300.00		4'000.00		2'397.60	
710.4361.0	Remboursement de tiers						176.00
711	CANTINE SCOLAIRE			32'500.00	25'000.00	32'330.35	25'336.00
711.3012.0	Traitements du personnel			19'000.00		18'943.70	
711.3185.0	Frais du traiteur			13'500.00		12'400.65	
711.3665.0	Exonérations des frais de cantine					986.00	
711.4332.0	Participation des parents				25'000.00		25'336.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'958'000.00		1'454'000.00		1'568'947.00	378'573.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'958'000.00		1'454'000.00		1'568'947.00	378'573.00
720.3515.0	Prest. compl. AVS/AI/AFA & Prévoy. & Protection de la Jeunesse	1'583'000.00		1'133'000.00		987'856.00	
720.3515.1	Participation aux recettes aléatoires						
720.4522.0	Facture sociale 2013 (décompte final)	375'000.00		321'000.00		581'091.00	
73	SANTE PUBLIQUE	178'000.00		154'000.00		132'872.95	378'573.00
730	SANTE PUBLIQUE	178'000.00		154'000.00		132'872.95	
730.3654.0	Contribution à l'AVASAD (Ass. aide et soins domicile)	178'000.00		154'000.00		132'872.95	

820.3142.1

Nouveau compte

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	98'100.00	146'000.00	83'000.00	166'000.00	79'535.20	143'602.25
81	SERVICE DES EAUX	2'100.00		2'000.00		1'180.20	
810	SERVICE DES EAUX	2'100.00		2'000.00		1'180.20	
810.3121.0	Achat d'eau à l'AIEB	500.00		400.00		423.10	
810.3121.1	Achat d'eau au P.G.O.K	1'200.00		1'200.00		387.50	
810.3516.0	Concessions	400.00		400.00		369.60	
82	SERVICE ELECTRIQUE	96'000.00	146'000.00	81'000.00	166'000.00	78'355.00	143'602.25
820	SERVICE ELECTRIQUE	96'000.00	146'000.00	81'000.00	166'000.00	78'355.00	143'602.25
820.3142.1	Rempl. luminaires LED (Rte Molliou/Truits)	25'000.00					
820.3310.0	Amortissement éclairage du football	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
820.3527.0	Part. à des mesures d'économie d'énergie	65'000.00		75'000.00		72'355.00	
820.4111.0	Loyers Salt Mobile SA (Antenne)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
820.4111.1	Loyers Swisscom SA (Antenne)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
820.4112.0	Taxe sur usage du sol		130'000.00		150'000.00		127'602.25

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'642'950.00	39'400.00	1'530'150.00	31'400.00	1'506'103.19	40'800.75
10	AUTORITES	255'500.00	10'400.00	240'500.00	9'400.00	247'728.00	10'097.50
101	CONSEIL COMMUNAL	51'500.00	400.00	50'000.00	400.00	42'278.00	240.00
102	MUNICIPALITE	204'000.00	10'000.00	190'500.00	9'000.00	205'450.00	9'857.50
11	ADMINISTRATION	712'500.00	29'000.00	623'500.00	22'000.00	573'923.54	30'703.25
110	PERSONNEL	364'500.00		342'500.00		318'086.15	
111	CHARGES SOCIALES	144'500.00		134'000.00		135'003.05	
112	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	203'500.00	29'000.00	147'000.00	22'000.00	120'834.34	30'703.25
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	51'950.00		50'150.00		30'550.75	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	51'950.00		50'150.00		30'550.75	
18	TRANSPORTS PUBLICS	623'000.00		616'000.00		653'900.90	
180	TRANSPORTS PUBLICS	623'000.00		616'000.00		653'900.90	
2	FINANCES	2'163'950.00	7'685'600.00	1'713'200.00	6'785'000.00	3'681'922.48	9'203'194.02
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	75'000.00		87'000.00		80'518.16	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	75'000.00		87'000.00		80'518.16	
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	116'950.00	6'977'000.00	118'200.00	6'193'000.00	88'981.02	7'712'425.38
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	116'950.00	6'977'000.00	118'200.00	6'193'000.00	88'981.02	7'712'425.38
22	SERVICE FINANCIER	1'922'000.00	668'600.00	1'498'000.00	592'000.00	1'307'029.15	1'367'828.14
220	SERVICE FINANCIER	1'922'000.00	668'600.00	1'498'000.00	592'000.00	1'307'029.15	1'367'828.14
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	50'000.00	40'000.00	10'000.00		2'205'394.15	122'940.50
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	50'000.00	40'000.00	10'000.00		2'205'394.15	122'940.50
3	DOMAINES ET BATIMENTS	279'200.00	182'420.00	242'250.00	149'460.00	323'789.45	167'915.05
31	TERRAINS	5'000.00	75'550.00	5'000.00	72'640.00	5'952.05	69'731.00
310	TERRAINS	5'000.00	75'550.00	5'000.00	72'640.00	5'952.05	69'731.00
32	FORETS	22'000.00	20'250.00	20'000.00	18'000.00	28'249.70	20'875.00
320	FORETS	22'000.00	20'250.00	20'000.00	18'000.00	28'249.70	20'875.00
35	BATIMENTS	252'200.00	86'620.00	217'250.00	58'820.00	289'587.70	77'309.05
	BATIMENT COMMUNAL/ANC. POSTE/MAISON						
351	BLANCHE/REFUGE	96'100.00	52'820.00	82'200.00	27'020.00	128'232.15	34'873.25
352	SALLE POLYVALENTE	134'000.00	26'600.00	113'000.00	24'600.00	139'930.00	35'235.80
353	JARDIN D'ENFANTS	22'100.00	7'200.00	22'050.00	7'200.00	21'425.55	7'200.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'505'750.00	872'450.00	1'476'880.00	868'700.00	2'002'302.51	1'475'623.80
42	URBANISME	230'400.00	40'000.00	201'570.00	40'000.00	197'423.60	211'929.05
420	URBANISME	230'400.00	40'000.00	201'570.00	40'000.00	197'423.60	211'929.05
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	454'400.00	51'000.00	413'110.00	1'000.00	511'550.56	6'174.35
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	454'400.00	51'000.00	413'110.00	1'000.00	511'550.56	6'174.35
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	40'000.00	500.00	35'000.00	500.00	36'807.95	1'000.00
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	40'000.00	500.00	35'000.00	500.00	36'807.95	1'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	230'950.00	230'950.00	227'200.00	227'200.00	196'939.55	196'939.55
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	230'950.00	230'950.00	227'200.00	227'200.00	196'939.55	196'939.55
46	EGOUTS ET EPURATION	550'000.00	550'000.00	600'000.00	600'000.00	1'059'580.85	1'059'580.85
460	EGOUTS ET EPURATION	550'000.00	550'000.00	600'000.00	600'000.00	1'059'580.85	1'059'580.85
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'269'838.60	499'028.60	1'054'300.00	255'000.00	971'013.40	269'581.00
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	244'028.60	244'028.60				
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	244'028.60	244'028.60				
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	551'600.00	255'000.00	571'300.00	255'000.00	542'400.40	269'581.00
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	551'600.00	255'000.00	571'300.00	255'000.00	542'400.40	269'581.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	443'810.00		443'000.00		403'436.75	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	443'810.00		443'000.00		403'436.75	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
58	TEMPLES ET CULTES	27'400.00		37'000.00		22'176.25	
580	TEMPLES ET CULTES	27'400.00		37'000.00		22'176.25	
6	POLICE	508'915.00	55'585.00	452'500.00	46'600.00	391'107.34	67'524.30
60	ADMINISTRATION POLICE	408'630.00	17'000.00	359'300.00	12'200.00	312'115.79	35'761.80
600	ADMINISTRATION POLICE	408'630.00	17'000.00	359'300.00	12'200.00	312'115.79	35'761.80
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	65'300.00		58'800.00		47'229.05	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	65'300.00		58'800.00		47'229.05	
66	PROTECTION CIVILE	38'585.00	38'585.00	34'400.00	34'400.00	31'762.50	31'762.50
660	PROTECTION CIVILE	38'585.00	38'585.00	34'400.00	34'400.00	31'762.50	31'762.50

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'565'130.00		1'973'950.00	25'000.00	2'048'240.90	404'085.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	429'130.00		365'950.00	25'000.00	346'420.95	25'512.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	429'130.00		333'450.00		314'090.60	176.00
711	CANTINE.SCOLAIRE			32'500.00	25'000.00	32'330.35	25'336.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'958'000.00		1'454'000.00		1'568'947.00	378'573.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'958'000.00		1'454'000.00		1'568'947.00	378'573.00
73	SANTE PUBLIQUE	178'000.00		154'000.00		132'872.95	
730	SANTE PUBLIQUE	178'000.00		154'000.00		132'872.95	
8	SERVICES INDUSTRIELS	98'100.00	146'000.00	83'000.00	166'000.00	79'535.20	143'602.25
81	SERVICE DES EAUX	2'100.00		2'000.00		1'180.20	
810	SERVICE DES EAUX	2'100.00		2'000.00		1'180.20	
82	SERVICE ELECTRIQUE	96'000.00	146'000.00	81'000.00	166'000.00	78'355.00	143'602.25
820	SERVICE ELECTRIQUE	96'000.00	146'000.00	81'000.00	166'000.00	78'355.00	143'602.25

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'642'950.00	39'400.00	1'530'150.00	31'400.00	1'506'103.19	40'800.75
2	FINANCES	2'163'950.00	7'685'600.00	1'713'200.00	6'785'000.00	3'681'922.48	9'203'194.02
3	DOMAINES ET BATIMENTS	279'200.00	182'420.00	242'250.00	149'460.00	323'789.45	167'915.05
4	TRAVAUX	1'505'750.00	872'450.00	1'476'880.00	868'700.00	2'002'302.51	1'475'623.80
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'269'838.60	499'028.60	1'054'300.00	255'000.00	971'013.40	269'581.00
6	POLICE	512'515.00	55'585.00	452'500.00	46'600.00	391'107.34	67'524.30
7	SECURITE SOCIALE	2'565'130.00		1'973'950.00	25'000.00	2'048'240.90	404'085.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	98'100.00	146'000.00	83'000.00	166'000.00	79'535.20	143'602.25
TOTALISATION		10'037'433.60	9'480'483.60	8'526'230.00	8'327'160.00	11'004'014.47	11'772'326.17
RESULTAT			556'950.00		199'070.00	768'311.70	