



MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGE

GRAND'RUE 4
CASE POSTALE 10
1188 SAINT-GEORGE

TEL. 022 368 12 69
FAX 022 368 20 75
e-mail : greffe@saint-george.ch
site : www.saint-george.ch

PREAVIS ADRESSE AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-GEORGE

Saint-George, le 23 novembre 2017

PRÉAVIS MUNICIPAL No 03/ 2017

Budget 2018

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après des explications détaillées relatives au budget 2018.

1. Administration générale

10 Autorités

101 Conseil Communal

Aucun changement n'est à noter dans ce poste.

102 Municipalité - Vacations

La municipalité a décidé de maintenir à titre d'effort, pour une année encore, les forfaits et les montants des vacations, se montant pour rappel à :

- Syndic CHF 4'500.00 annuel ;
- Municipal CHF 3'000.00 annuel.

Le prix de l'heure est fixé à CHF. 30.00.

Après un rapide sondage et comparaison auprès de nos collègues d'autres communes de même grandeur, voire plus petites, ces montants sont vraiment très bas et feront l'objet d'une réflexion de l'exécutif dans le courant de l'année prochaine.

11 Administration

110 Administration – Imputations internes

Après plusieurs années sans augmentation, il a été décidé d'augmenter l'ensemble du personnel de 1,5%.

Ventilation des imputations internes pour CHF 152'000.00.

13 Service du personnel et des assurances

130 Services honoraires et prestations de service

Frais engendrés pour la défense de la commune.

14 Service des intérêts généraux

140 Aides, dons, cotisations

Rubrique 140.3194, Conseil régional :

Pour l'année 2018, nous avons mis la somme maximale de CHF 35'000.00 représentant l'équivalent d'environ un point d'impôt pouvant être demandé à notre commune pour le financement de projets régionaux. En effet, le dispositif d'investissement régional, appelé le DISREN entre dans sa phase de concrétisation et de financement.

Soutien apporté par notre commune à différentes actions, telles que :

- Aînés de la Paroisse (CHF 1.00 par habitant) ;
- Sortie annuelle des Aînés de la commune, organisée par la DSG (Société de développement) ;
- Le solde étant lié aux cotisations pour les associations de communes.

15 Affaires culturelles et de loisirs

150 Affaires culturelles et de loisirs – Ecoles de musique

Soutien des écoles de musique à hauteur de CHF 9.50 par habitant (LEM – Loi sur les écoles de musique).

16 Tourisme

160 Tourisme – Participation au Nyon Région Tourisme

Nous reversons le revenu des taxes de séjour qui se chiffre à 85 % pour le fond d'infrastructures et 7,5 % pour la promotion touristique du district. A noter que Saint-George est représentée au comité d'attribution des fonds pour le développement touristique.

Participation de CHF 1.30/habitant, pour la ligne de transport public à vocation touristique des trois cols soit, la Givrine, le Marchairuz et le Mollendruz qui fonctionnera uniquement les week-ends pendant la saison estivale, avec un arrêt à Saint-George.

2. Finances

22 Service financier

220 Service de la dette

Au fond de péréquation cantonale, nous notons un montant de CHF 675'078.00 soit CHF 61'384 de plus que l'année 2017 de charges et toujours sous réserve d'une éventuelle facture complémentaire en septembre 2018 et un retour de CHF 266'244.00. À cela, s'ajoute la déduction des dépenses thématiques pour une somme de CHF 78'180.00 correspondant en outre à la prise en charge du déficit forestier 2017.

3. Domaines et bâtiments

32 Forêts - Pâturages

320 Forêts

Après une année 2017 bien mouvementée, 2018 sera on l'espère plus sereine. En effet, le comité a décidé de se séparer du directeur pour la fin de l'année 2017, ainsi que de remodeler les triages 145 (communes de Gimel, Allaman, Bougy-Villars, Féchy, Saubraz) et 146. C'est pour cela que nous allons commencer l'année avec deux nouveaux gardes (M. Quentin Meyer, triage 144 pour les communes de St-George, Longirod, Mont-sur-Rolle, Perroy et M. Raphaël Kolly, triage 146 pour les communes d'Aubonne, Montherod, St-Oyens, forêts du canton et de la Confédération). Nous travaillerons durant l'année 2018 sans directeur, ce qui impliquera aussi plus de travail pour le comité. Ce choix est réfléchi afin de mettre en place une structure où chacun aura sa place. En résumé, nous aurons l'année prochaine, trois gardes à 100% et un secrétaire-comptable à 60%. De plus quelques mandats sont prévus pour les « anciens » afin de permettre une meilleure intégration des « nouveaux ».

Marché du bois

Il est probable que le prix du bois reste stable. Cependant, la demande étant favorable, une légère augmentation du prix peut être espérée. En 2018, une diminution de la possibilité de coupe est planifiée puisque la décapitalisation prévue par les derniers plans de gestion semble s'être concrétisée. C'est pourquoi, nous prévoyons la vente de 3925 m³ à CHF 67.40/m³, soit environ 850 m³ de moins que l'année passée.

321 Pâturages

CHF 15'000.00 ont été mis pour la réfection indispensable du chemin de la Perrausaz. Le solde est réparti entre la Commune de Bière et la famille Petruzello, propriétaire du Pré de Denens. Après une rencontre sur place avec un représentant des améliorations foncières et une responsable du service de l'agriculture, un bureau d'ingénieur a été mandaté afin de répondre à tous les critères demandés. Les subventions se monteront à 83 % des coûts totaux. Le chemin n'a pas pu être réalisé en 2017, les subventions cantonales étant épuisées en fin d'année.

35 Bâtiments

350 Ancien stand de tir – Entretien

CHF 2'000.00 - Remplacement de la bâche.

351 Maison de commune - Entretien

CHF 10'000.00 - Mise en place d'un contrôle d'accès sur 2 portes (sécurisation des accès principaux).

CHF 5'000.00 - Entretien courant.

352 Auberge communale - Entretien

CHF 9'700. 00 - Réfection de la terrasse ;

CHF 5'000.00 - Remise en conformité des installations électriques des 6 chambres ;

CHF 2'200.00 - Nettoyage annuel obligatoire de la ventilation de la cuisine ;

CHF 4'000.00 - Remise en état suite inondation d'un des bureaux des gardes ;

CHF 5'100.00 - Entretien courant.

Auberge communale Loyer

Le loyer pour la location de l'auberge est de 12 X CHF 3'200.00 soit CHF 38'400.00/an ;

Le loyer par bureau est de 12 X CHF 250.00 soit CHF 3'000.00/an par bureau ;

Le revenu global des locations est de CHF 41'400.00/année.

353 Ancien collège Entretien

CHF 3'000.00 - Pose d'un compteur d'eau et entretien courant.

Participation de tiers

CHF 6'000.00 - Chauffage refacturé au locataire.

354 Eglise - Entretien

CHF 1'000.00 - Entretien et l'enlèvement des végétaux en façade ;

CHF 2'000.00 - Entretien ordinaire du bâtiment.

355 Poste - Entretien

CHF 1'200.00 - Entretien des appareils ménagers de l'appartement ;

CHF 1'000.00 - Entretien courant.

Poste - Loyer

La location de l'ancienne poste est de CHF 800.00 X 12 soit CHF 9'600.00/an ;

La location de l'appartement est de CHF 1'750.00 X 12 soit CHF 21'000.00/an ;

La location des 6 garages à CHF 150.00 /mois est de CHF 10'800.00/an ;

Le revenu global du bâtiment de la poste est de 41'400.00/an.

356 Salle polyvalente - Entretien

CHF 7'000.00 - Réparation des stores ;

CHF 13'000.00 - Entretien ordinaire du complexe communal.

357 Collège - UAPE - Cantine

CHF 7'000.00 - Entretien courant (ancien et nouveau bâtiment).

Collège ancien bâtiment

CHF 25'000.00 - Installation d'une détection incendie (mise en conformité) ;

CHF 2'000.00 - Pose de stores ;

UAPE cantine

CHF 6'000.00 - Pose d'un store extérieur côté Jura

4. Travaux

43 Routes

CHF 19'000.00 :

- CHF 5'300.00 – Sécurité routière école ;
- CHF 13'700.00 – Entretien courant épareuse.

430 Réseau routier

CHF 29'000.00 prévu pour la réfection du goudronnage de la Grand'Rue, du coin du magasin à la maison du petit Marchand. Cette réfection sera subventionnée par le Canton suite au goudronnage effectué en 2014.

45 Ordures ménagères

450 Ordures ménagères

La taxe ne sera pas augmentée en 2018 malgré l'augmentation des quantités évacuées, principalement les objets encombrants. La rénovation du point de collecte des déchets compostables est prévue pour le début de l'année.

46 Réseau d'égouts et d'épuration

460 Egouts

CHF 13'000.00 - Entretien du réseau.

5. Instruction publique et cultes

51 Enseignement primaire

510 Frais scolaires

Participation de la Commune à hauteur de CHF 4.50 par habitant pour la Clinique dentaire scolaire.

510 Enseignement primaire – Participation à l'AISE

- 95 élèves au 23 août 2017 ; coût effectif par élève à l'AISE de CHF 3'309.41.
- Participation supplémentaire de la Commune pour le transport des élèves habitant la Côte Malherbe et la Côte Viri à raison de CHF 15'000.00.

52 Enseignement secondaire

520 Enseignement secondaire – Participation à l'AISE

- 33 élèves au 23 août 2017 ;
- Coût effectif par élève à l'AISE de CHF 6'120.33.

6. Police

61 Corps de police

610 Service de police

Notre participation à la PolCant (Police Cantonale) se monte à CHF 112'668.00 en augmentation de CHF 8'007.00.

65 Défense contre l'incendie

650 Défense contre l'incendie

La participation au SDIS Etraz Région s'élève à CHF 32.00/habitant.

660 Protection civile

La participation à l'ORPC (Organisation régionale de la protection civile du district de Nyon) s'élève à CHF 17.48/habitant.

7. Sécurité sociale

71 Prévoyance communale

710 ARAS

Charges découlant de l'ARAS (Association Régionale pour l'Action sociale)

- CHF 1'050.00 ARAS - Autorités et administration (CHF 1.10 par habitant) ;
- CHF 2'362.50 ARAS -Subventions régionales (CHF 2.25 par habitant) ;
- CHF 14'385.00 AAS (Agence d'Assurance Sociale) - frais de fonctionnement (CHF 13.70 par habitant).

710 Prévoyance communale - Accueil familial de jour

Charges découlant du RAT (Réseau d'Accueil des Toblerones)

- CHF 10'948.00 Frais d'administration ;
- CHF 37'078.00 Contribution d'écolage ;
- CHF 7'500.00 Inter-réseaux ;
- CHF 991.00 Représentant CHF 1.00/habitant, pour le socle de solidarité ;
- CHF 58'160.00 Contribution FAJE – (Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants).

712 UAPE Le Petit Dragon

Participation de la Commune au coût de fonctionnement de la structure d'accueil pour CHF 50'150.00 (prise en charge de l'excédent de charges). Vous trouverez, en annexe, le budget 2018 de l'UAPE Le Petit Dragon.

720 Prévoyance cantonale

La facture sociale se monte, pour 2017, à CHF 646'625.00, facturée par l'Etat de Vaud.

73 Santé publique

730 Participation AVASAD

Augmentation de la contribution de la Commune à l'AVASAD (Association vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) à CHF 95.50 par habitant, soit un montant de CHF 100'000.00.

8. Services industriels

81 Service des eaux

810 Service des eaux – Entretien réservoir

Nous continuons le processus d'amélioration et mise en conformité du captage et transport de l'eau sous pression (eau potable).

CHF 100'000.00 Achat d'eau coût réel année 2017.

Entretien réseau d'eau

CHF 2'600.00 - Von roll contrat d'entretien ;

CHF 5'000.00 - Achat et remplacement compteur ;

CHF 22'400.00 - Entretien courant.

84 Service de la chaleur-force

840 Chauffage à distance au bois

CHF 20'000.00 - Remise en état de la 2ème chaudière ;

CHF 9'500.00 - Remplacement et étalonnage des compteurs chaudière (obligation légale 5 ans) ;

CHF 2'900.00 - Contrat entretien chaudière ;

CHF 3'700.00 - Contrat entretien filtres à particules.

Divers

- Le montant des amortissements au budget 2018 se monte à CHF 358'426.00.
- Le total des remboursements des emprunts pour 2018 se monte à CHF 301'467.00.

Conclusion

Notre budget pour l'année 2018 est équilibré et d'une grande rigueur. Comme annoncé en début de législature, la Municipalité continue à amortir les investissements effectués les années précédentes. De plus, il reste très important d'effectuer la vente des terrains des Chamois. En effet, cela permettrait de rembourser le prêt à court terme pour le chauffage à distance (CAD) de CHF 800'000.00 ainsi que la partie contractée pour la construction du nouveau collège de CHF 400'000.00. Le solde d'environ CHF 1'000'000.00 permettrait d'effectuer les investissements nécessaires dans le patrimoine existant.

De ce fait et compte tenu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

le Conseil communal de Saint-George

- ♦ vu le préavis no 03/ 2017 de la Municipalité ;
- ♦ vu le rapport de la commission de gestion et finances chargée de son étude ;
- ♦ considérant qu'il est porté à l'ordre du jour ;

décide


- ♦ d'accepter le budget 2018, tel que présenté.

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

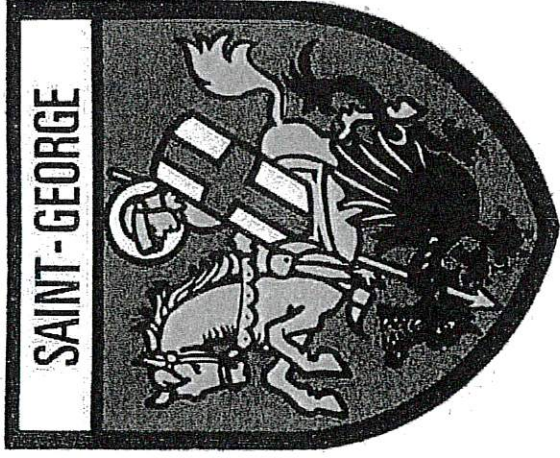
Au nom de la Municipalité

Le Syndic
Alain Domenig

La Secrétaire
Véronique Errecart



Annexes : Budget communal 2018 et budget 2018 UAPE Le Petit Dragon.



BUDGET 2018

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	714 500.00	187 200.00	669 950.00	167 668.00	706 027.35	200 944.59
10	Autorités	94 500.00		90 000.00		86 137.79	
101	Conseil communal	8 000.00		6 000.00		11 188.60	
101.3003	Frais conseil communal	8 000.00		6 000.00		11 188.60	
102	Municipalité	86 500.00		84 000.00		74 949.19	
102.3001.001	Traitements autorités	18 500.00		18 500.00		15 564.50	
102.3001.002	Vacations	55 000.00		55 000.00		49 106.80	
102.3030	Charges sociales	8 000.00		8 000.00		6 893.79	
102.3060.001	Frais et indemnités	5 000.00		2 500.00		3 384.10	
11	Administration	387 500.00	175 000.00	386 000.00	154 468.00	394 182.55	182 652.64
110	Administration	373 000.00	154 000.00	373 000.00	137 968.00	377 965.10	158 514.84
110.3010.001	Traitements employés communaux	300 000.00		304 000.00		314 838.85	
110.3030.001	Cotisations AVS/AC	27 000.00		25 000.00		22 996.90	
110.3040	Caisse de pension	32 000.00		30 000.00		30 503.60	
110.3050.001	Assurances LAA + PGM	8 000.00		10 000.00		3 134.55	
110.3060.002	Frais et indemnités	6 000.00		4 000.00		6 491.20	
110.4361.001	Remb. CNA & APG						1 004.49
110.4515	Part. et remb. de tiers		2 000.00		5 000.00		16 198.35
110.4901.020	Imputations internes: frais personnel		152 000.00		132 968.00		141 312.00
111	Administration générale	14 500.00	21 000.00	13 000.00	16 500.00	16 217.45	24 137.80
111.3180.001	Service technique intercommunal	8 000.00		6 000.00		7 502.95	
111.3187.001	Frais d'enquêtes	2 000.00		3 000.00		4 453.40	
111.3187.002	Frais permis étrangers	3 000.00		3 000.00		3 008.70	
111.3187.003	Frais cartes d'identité	1 500.00		1 000.00		1 252.40	
111.4311.001	Emoluments		3 000.00		2 500.00		2 904.65
111.4311.002	Cartes d'identité		2 000.00		2 000.00		2 170.00
111.4312	Permis étrangers		4 000.00		4 000.00		4 655.50
111.4313	Permis de construire		12 000.00		8 000.00		14 407.65
12	Service de l'économat	32 900.00	2 200.00	34 100.00	3 200.00	46 875.81	1 957.10
120	Service de l'économat	32 900.00	2 200.00	34 100.00	3 200.00	46 875.81	1 957.10
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	4 000.00		3 000.00		2 986.10	
120.3102	Journaux, documentation, annonces	5 000.00		5 000.00		8 243.55	
120.3111	Achat mobilier, machines	500.00		500.00			

Renseignements complémentaires

140	Aides, dons, cotisations
140.3194	Conseil régional
	CHF 20.--/habitant cotisation
	CHF 35'000.-- DISERN (Dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise)
150	Affaires culturelles et de loisirs
150.3510.001	Ecoles de musique
	CHF 9.50/habitant
160	Tourisme
160.3520.002	Participation à la ligne touristique
	CHF 1.30/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
120	Service de l'économat	32 900.00	2 200.00	34 100.00	3 200.00	46 875.81	1 957.10
120.3152	Photocopieur	5 500.00		5 500.00		5 070.20	
120.3181	Aff., ports, ccp	9 000.00		9 000.00		8 326.11	
120.3182	Téléphones	3 500.00		3 500.00		3 918.35	
120.3183	Site internet	600.00		600.00		2 660.00	
120.3184	Frais de contentieux	1 200.00		1 000.00		1 388.70	
120.3185.001	Archivage	3 600.00		6 000.00		14 282.80	
120.4362.001	Recettes photocopieur		200.00		200.00		192.10
120.4362.002	Remb frais et int. OP		2 000.00		3 000.00		1 765.00
13	Service du personnel et des assurances	21 800.00		31 600.00		30 311.60	
130	Services honoraires et prestations de service	21 800.00		31 600.00		30 311.60	
130.3185	Honoraires et prest. services	20 000.00		30 000.00		28 818.00	
130.3186	Primes assurances	1 800.00		1 600.00		1 493.60	
14	Service des intérêts généraux	74 000.00		39 600.00		45 558.10	
140	Aides, dons, cotisations	74 000.00		39 600.00		45 558.10	
140.3193	Cotisations	11 000.00		10 000.00		10 138.15	
140.3194	* Conseil régional	56 000.00		19 600.00		19 120.00	
140.3650	Aides et dons	7 000.00		10 000.00		16 299.95	
15	Affaires culturelles et de loisirs	28 000.00		29 400.00		34 614.90	5 630.40
150	Affaires culturelles et de loisirs	28 000.00		29 400.00		34 614.90	5 630.40
150.3100.001	Bulletin communal	2 000.00		3 000.00		1 819.80	
150.3170	Réceptions, manifestations	16 000.00		18 000.00		24 728.60	
150.3510.001	* Ecoles de musique	10 000.00		8 400.00		8 066.50	
150.4360	Remboursement de tiers						5 630.40
16	Tourisme	16 800.00	10 000.00	11 250.00	10 000.00	14 795.85	10 704.45
160	Tourisme	16 800.00	10 000.00	11 250.00	10 000.00	14 795.85	10 704.45
160.3010.001	Traitements entretien WC public					900.00	
160.3100.001	Brochures touristiques	1 000.00		1 000.00		1 084.50	
160.3520.001	Participation au Nyon Région Tourisme	9 000.00		9 000.00		9 892.60	
160.3520.002	* Participation à la ligne touristique	1 300.00		1 250.00			
160.3520.003	Participation à des tiers	1 500.00				2 054.75	
160.3900.001	Imputations internes	4 000.00				864.00	
160.4300.001	Taxe de séjour		10 000.00		10 000.00		10 704.45

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
18	Transports publics	49 500.00		40 000.00		42 060.40	
180	Transports publics	49 500.00		40 000.00		42 060.40	
180.3517	Sub. transports publics	49 500.00		40 000.00		40 160.60	
180.3520.001	Programme rég. des transports publics					1 899.80	
19	Service informatique	9 500.00		8 000.00		11 490.35	
190	Service informatique	9 500.00		8 000.00		11 490.35	
190.3151.001	Maintenance informatique	8 000.00		7 000.00		10 258.60	
190.3151.002	Achat matériel et consommables	1 500.00		1 000.00		1 231.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	Finances	708 178.00	3 387 224.00	652 194.00	3 355 773.00	695 846.92	3 051 200.86
21	Impôts	27 500.00	3 035 500.00	22 500.00	2 948 500.00	25 265.66	2 739 100.68
210	Impôts	27 500.00	3 035 500.00	22 500.00	2 948 500.00	25 265.66	2 739 100.68
210.3187.003	Frais de perception	15 000.00		15 000.00		14 711.62	
210.3290.010	Esc et int accordés (impôts)	2 500.00		2 500.00		3 497.84	
210.3301	Défalcation/amort. débiteurs	10 000.00		5 000.00		7 056.20	
210.4001	Impôts sur le revenu et la fortune		2 450 000.00		2 400 000.00		2 177 245.42
210.4003	Impôts à la source		50 000.00		50 000.00		40 785.25
210.4005	Impôts prestation capital		50 000.00		30 000.00		40 861.20
210.4010	Impôt des personnes morales		10 000.00		10 000.00		45 696.60
210.4020	Impôt foncier		220 000.00		205 000.00		200 586.40
210.4040	Droits de mutation		100 000.00		100 000.00		77 779.90
210.4050	Impôts succession et donations		5 000.00		5 000.00		51 215.20
210.4061	Impôt sur les chiens		9 000.00		7 500.00		7 640.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		1 000.00		500.00		1 600.11
210.4101	Patentes boissons et tabac		500.00		500.00		977.10
210.4222	Intérêts impôts		5 000.00		5 000.00		1 710.15
210.4411	Gains immobiliers		100 000.00		100 000.00		57 894.55
210.4414	Impôts frontaliers		35 000.00		35 000.00		35 108.80
22	Service financier	680 678.00	351 724.00	629 694.00	407 273.00	670 581.26	312 100.18
220	Service de la dette	680 678.00	351 724.00	629 694.00	407 273.00	670 581.26	312 100.18
220.3180.001	Frais bancaire	1 000.00		1 000.00		523.31	
220.3210	Intérêts dettes	4 600.00		15 000.00		18 092.95	
220.3510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation, alimentation	675 078.00		613 694.00		651 965.00	
220.4221	Revenus capitaux patr. admn.		12 000.00		10 000.00		10 244.88
220.4310.001	Indemnités						1 966.50
220.4410.001	Redistribution taxe CO2		300.00		200.00		296.80
220.4510.002	Etat Vaud: fonds de péréquation		266 244.00		258 655.00		217 751.00
220.4510.003	Fonds de péréquation, retour an.pécéd.						24 975.00
220.4517.001	Etat Vaud: dépenses thématiques		73 180.00		138 418.00		56 866.00

Renseignements complémentaires

320

Forêts

320.3145.005

Réfections des chemins

CHF 28'000.-- Route de la Glacière

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	Domaines et bâtiments	710 933.00	427 510.00	684 231.00	390 610.00	661 097.55	407 089.25
31	Terrains		9 300.00	1 000.00	9 300.00	2 037.80	9 391.55
310	Terrains		9 300.00	1 000.00	9 300.00	2 037.80	9 391.55
310.3145	Entretien des domaines			1 000.00		42.55-	
310.3160.001	Location terrain Les Toches					1 000.00	
310.3185.003	Honoraires et prest. service					1 080.35	
310.4230	Location des terrains		9 300.00		9 300.00		9 391.55
32	Forêts	122 000.00	44 750.00	113 550.00	24 750.00	109 841.11	35 793.75
320	Forêts	100 500.00	20 000.00	92 050.00		100 898.06	11 043.75
320.3111.001	Administration et divers	2 500.00		2 500.00		2 346.50	
320.3145.001	Entretien des chemins					1 377.00	
320.3145.005	* Réfections des chemins	28 000.00		20 000.00			
320.3146.001	Façonnage et débordage					2 562.00	
320.3528	Participation au Groupement forestier	70 000.00		69 550.00		94 612.56	
320.4650.002	GFS Bail à loyer		20 000.00				7 892.00
320.4658	Participation et remb. de tiers						3 151.75
321	Pâturages	21 500.00	24 750.00	21 500.00	24 750.00	8 943.05	24 750.00
321.3145.001	Entretien des chalets	1 000.00		1 000.00		257.60	
321.3145.002	Entretien des pâturages	4 000.00		4 000.00		4 637.50	
321.3145.003	Réfection du chemin de la Perrausaz	15 000.00		15 000.00		2 491.65	
321.3180.001	Assurance chalets	1 500.00		1 500.00		1 556.30	
321.4230.001	Locations des pâturages		19 000.00		19 000.00		19 000.00
321.4230.002	Location chalet Ski-Club		750.00		750.00		750.00
321.4658.001	Part. et subv. de tiers		5 000.00		5 000.00		5 000.00
35	Bâtiments	588 933.00	373 450.00	569 681.00	356 560.00	549 218.64	361 903.95
350	Bâtiments	4 100.00	3 000.00	5 000.00	3 000.00	12 403.30	12 221.90
350.3120.001	Electricité, ancien stand de tir	1 000.00		2 000.00		3 191.50	
350.3141.006	Entretien des bâtiments: fort	500.00		500.00		131.20	
350.3141.013	Entretien ancien stand de tir	2 000.00		2 000.00		8 808.05	
350.3180.001	Assurances bâtiments	600.00		500.00		272.55	
350.4270.001	Location buvette anc. stand de tir		3 000.00		3 000.00		3 140.00
350.4356	Participation de tiers						1 163.70
350.4800.001	Rénovation ancien stand de tir, prélèv. sur fonds de réserve						7 918.20

Renseignements complémentaires

351	Maison de commune	
351.3140.001	Entretien	
	CHF 10'000.-- mise en place contrôle d'accès sur 2 portes	
352	Auberge communale	
352.3140.001	Entretien	
	CHF 9'700.-- réfection de la terrasse	
	CHF 5'000.-- mise en conformité des installations électriques des 6 chambres	
	CHF 2'200.-- nettoyage annuel obligatoire de la ventilation de la cuisine	
	CHF 4'000.-- mise en état suite inondation d'un des bureaux	
	CHF 5'100.-- entretien courant	
354	Eglise	
354.3140.001	Entretien	
	CHF 1'000.-- entretien et enlèvement des végétaux en façades	
	CHF 2'000.-- entretien courant	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Maison de commune	66 000.00		56 592.00		58 575.75	
351.3120.001	Electricité	1 500.00		1 500.00		1 674.40	
351.3120.002	Chauffage	4 000.00		4 500.00		4 109.85	
351.3140.001	* Entretien	15 000.00		5 000.00		8 278.30	
351.3180.001	Assurances	1 200.00		1 100.00		1 093.20	
351.3220.001	Intérêt emprunt	9 500.00		9 500.00		9 500.00	
351.3310.001	Amortissements obligatoires	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
351.3900.001	Imputation interne: conciergerie	4 800.00		4 992.00		3 920.00	
352	Auberge communale	34 200.00	41 800.00	30 000.00	41 400.00	37 662.45	45 309.20
352.3120.001	Electricité			500.00		749.35	
352.3120.002	Chauffage	1 000.00		1 500.00		1 289.30	
352.3140.001	* Entretien	26 000.00		20 000.00		27 877.90	
352.3180.001	Assurances	3 500.00		4 000.00		3 771.20	
352.3220.001	Intérêt emprunt	3 700.00		4 000.00		3 974.70	
352.4270.001	Loyer		41 400.00		41 400.00		32 400.00
352.4650.001	Participation de tiers		400.00				12 909.20
352.4800.001	Prélèvement sur fonds de réserve						
353	Ancien collège	56 250.00	71 800.00	58 446.00	70 300.00	60 716.50	61 550.00
353.3120.001	Electricité	1 000.00		1 500.00		1 089.35	
353.3120.002	Chauffage	6 500.00		10 000.00		27 365.65	
353.3140.001	Entretien	3 000.00		1 500.00		8 548.95	
353.3180.001	Assurances	900.00		800.00		1 107.35	
353.3220.001	Intérêt emprunt	16 000.00		16 500.00		17 107.20	
353.3310.001	Amortissement	25 650.00		25 650.00		2 650.00	
353.3900.001	Imputation interne: conciergerie	3 200.00		2 496.00		2 848.00	
353.4270.001	Loyer		65 600.00		60 600.00		60 700.00
353.4270.002	Location caveau communal		200.00		500.00		350.00
353.4650.001	Participation de tiers		6 000.00		9 200.00		500.00
354	Eglise	8 300.00		14 300.00		11 878.15	
354.3120.001	Electricité	4 500.00		4 500.00		6 516.25	
354.3140.001	* Entretien	3 000.00		9 000.00		4 545.70	
354.3180.001	Assurances	800.00		800.00		816.20	
355	Poste	14 000.00	41 400.00	16 128.00	41 400.00	16 757.10	40 450.00
355.3120.001	Electricité	500.00		500.00		451.10	
355.3120.002	Chauffage	1 500.00		1 600.00		1 923.15	

Renseignements complémentaires

356	Salle polyvalente
356.3140.001	Entretien
	CHF 7'000.-- réparation des stores
	CHF 13'000.-- entretien courant
357	Collège-UAPE-Cantine
357.3140.001	Entretien
	CHF 25'000.-- détection incendie
	CHF 2'000.-- stores
	CHF 6'000.-- couvert
	CHF 7'000.-- entretien courant
357.4270.001	Location
	CHF 115'000.-- AISE classes
	CHF 20'000.-- UAPE
	CHF 2'000.-- cantine

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Poste	14 000.00	41 400.00	16 128.00	41 400.00	16 757.10	40 450.00
355.3140.001	Entretien	2 200.00		2 200.00		2 533.10	
355.3180.001	Assurances	700.00		700.00		727.75	
355.3220.001	Intérêt emprunt	7 500.00		7 800.00		8 034.00	
355.3900.001	Imputation interne: conciergerie	1 600.00		3 328.00		3 088.00	
355.4270.001	Loyer		41 400.00		41 400.00		40 450.00
356	Salle polyvalente	126 583.00	35 960.00	167 155.00	52 960.00	152 108.95	36 816.60
356.3120.001	Electricité	13 000.00		21 000.00		17 267.45	
356.3120.002	Chauffage	25 000.00		35 000.00		44 635.35	
356.3140.001	* Entretien	20 000.00		27 000.00		22 966.70	
356.3180.001	Assurances	7 500.00		7 500.00		7 449.95	
356.3220.001	Intérêt	2 250.00		2 350.00		2 652.50	
356.3310.001	Amortissement	25 833.00		25 833.00		25 833.00	
356.3901.001	Imputation interne: conciergerie	33 000.00		48 472.00		31 304.00	
356.4270.001	Location		20 000.00		25 000.00		20 856.60
356.4270.002	Loyer appartement		15 960.00		15 960.00		15 960.00
356.4650.001	Remb. et participation de tiers				12 000.00		
357	Collège-UAPE-Cantine	231 000.00	137 000.00	182 560.00	105 000.00	144 876.25	122 894.00
357.3010.001	Conciergerie				750.00		
357.3120.001	Electricité			4 000.00			
357.3120.002	Chauffage	12 000.00		11 000.00		13 586.70	
357.3140.001	* Entretien	40 000.00		16 000.00		20 556.70	
357.3180.001	Assurances	4 000.00		4 000.00		4 054.85	
357.3220.001	Intérêt	40 000.00		30 000.00		29 760.00	
357.3310.001	Amortissements obligatoires	99 800.00		99 800.00		41 800.00	
357.3900.001	Imputation interne: conciergerie	35 200.00		17 760.00		34 368.00	
357.4270.001	* Location		137 000.00		105 000.00		122 894.00
358	Hangar forestier	23 500.00	18 000.00	14 500.00	18 000.00	28 915.69	18 000.00
358.3140.001	Entretien	500.00		500.00		5 492.40	
358.3180.001	Assurances	1 000.00		1 000.00		1 011.65	
358.3220.001	Intérêt	3 000.00		3 000.00		3 163.19	
358.3310.001	Amortissement	19 000.00		10 000.00		19 248.45	
358.4270.001	Location		18 000.00		18 000.00		18 000.00
359	Hangar à copeaux intercommunal	25 000.00	24 500.00	25 000.00	24 500.00	25 324.50	24 662.25
359.3140.001	Entretien	500.00		500.00		743.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Hangar à copeaux intercommunal	25 000.00	24 500.00	25 000.00	24 500.00	25 324.50	24 662.25
359.3180.001	Assurances	500.00		500.00		580.90	
359.3310.001	Amortissement	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
359.3520.002	Rétrocession part Longirod	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
359.4270.001	Location Hipfor		24 000.00		24 000.00		24 000.00
359.4520.001	Participation de Longirod		500.00		500.00		662.25

Renseignements complémentaires

410	Voirie
410.3110.002	Achat machine
	Achat semoir à sel
430	Réseau routier
430.3142.001	Entretien des routes
	CHF 5'300.-- sécurisation et signalisation Grand'Rue
	CHF 13'700.-- entretien courant (épareuse, ...)
430.3142.002	Réfections et goudronnages divers
	CHF 29'000.-- Grand'Rue
430.3143	Aménagement éclairage publique
	Pose de luminaires au chemin de la Viborne

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	Travaux	473 565.00	247 660.00	534 595.00	227 660.00	479 466.30	247 392.02
41	Service technique	115 875.00	1 500.00	133 675.00	1 500.00	141 307.30	1 650.00
410	Voirie	115 875.00	1 500.00	133 675.00	1 500.00	141 307.30	1 650.00
410.3060.001	divers frais					200.00	
410.3110.001	Petit matériel atelier	2 500.00		2 500.00		2 618.75	
410.3110.002	* Achat machine	9 000.00		8 000.00		553.75	
410.3120.001	Achat carburant	2 500.00		2 500.00		3 368.85	
410.3142	Déblaiement neige	80 000.00		100 000.00		110 749.95	
410.3155.001	Entretien véhicules et machines	5 000.00		5 500.00		8 736.65	
410.3180.001	Déchets voirie	2 000.00		2 500.00		1 684.35	
410.3310.010	Amortissement	6 875.00		6 875.00		6 875.00	
410.3901.004	Imputations internes	8 000.00		5 800.00		6 520.00	
410.4657	Part. et remb. de tiers						150.00
410.4901.010	Imputations internes: frais véhicule		1 500.00		1 500.00		1 500.00
43	Routes	110 650.00	5 160.00	171 220.00	5 160.00	93 824.50	9 561.85
430	Réseau routier	110 650.00		171 220.00		93 824.50	4 961.85
430.3123.002	Electricité	3 500.00		3 000.00		4 693.90	
430.3142.001	* Entretien des routes	19 000.00		35 000.00		32 291.30	
430.3142.002	* Réfections et goudronnages divers	29 000.00		29 000.00			
430.3143	* Aménagement éclairage publique	5 000.00		10 000.00		4 100.00	
430.3143.001	Aménagement arrêt bus Côte Malherbe			30 300.00			
430.3145.005	Entretien réseau d'éclairage	5 000.00		10 000.00		5 147.80	
430.3170.001	Eclairage Noël	2 000.00		3 500.00		1 489.85	
430.3180.001	Assurances	2 500.00		2 500.00		2 437.00	
430.3220.001	Intérêt prêt	2 600.00		3 000.00		3 276.00	
430.3311.001	Amortissement trottoir et modérateur	12 800.00		12 800.00		12 800.00	
430.3311.002	Amortissement réfection route cantonale	17 250.00		27 000.00		17 348.65	
430.3901.003	Imputations internes: frais de personnel	12 000.00		5 120.00		10 240.00	
430.4657.001	Part. et remb. de tiers						4 961.85
432	Place de parcs	5 160.00	5 160.00		5 160.00	4 600.00	4 600.00
432.4270.001	Location places de parc		5 160.00		5 160.00		4 600.00
44	Parcs, promenades, cimetière	5 000.00		7 000.00		5 701.65	
440	Parc et cimetière	5 000.00		7 000.00		5 701.65	
440.3145.003	Entretien cimetière	2 000.00		2 000.00		1 932.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
440	Parc et cimetière						
440.3145.005	Entretien espace publique	5 000.00		7 000.00		5 701.65	
		3 000.00		5 000.00		3 768.90	
45	Ordures ménagères						
		133 100.00	133 000.00	127 900.00	126 000.00	130 314.67	127 861.99
450	Ordures ménagères						
450.3110.002	Aménagement places de collecte OM						
450.3120.001	Electricité	300.00		300.00		119.35	
450.3130.001	Achat sacs à ordures	3 000.00		3 000.00		2 934.47	
450.3145.004	Entretien déchetterie	6 000.00		6 000.00		1 072.13	
450.3185.001	Honoraires et prestations de services	6 000.00		6 000.00		6 207.50	
450.3188.001	Enlèvement et incinération OM	25 000.00		26 000.00		24 353.67	
450.3188.002	Enlèvement objets encombrants	25 000.00		22 000.00		24 261.68	
450.3188.003	Enlèvement ferraille	1 500.00		1 500.00		2 213.20	
450.3188.004	Enlèvement huiles	500.00		300.00		313.52	
450.3188.005	Enlèvement objets spéciaux	3 000.00		3 000.00		4 067.19	
450.3188.006	Enlèvement du verre	3 500.00		3 500.00		3 573.75	
450.3188.007	Enlèvement du papier	5 000.00		6 000.00		6 456.59	
450.3188.008	Traitement matières compostées	10 000.00		10 000.00		11 413.88	
450.3188.009	Enlèvement du bois	10 000.00		8 000.00		9 895.80	
450.3188.010	Enlèvement déchets inertes	10 000.00		8 000.00		9 591.94	
450.3901.005	Imputations internes:	24 300.00		21 300.00		21 140.00	
450.4342	Taxes déchets		90 000.00		83 000.00		84 543.28
450.4350.001	Vente de sacs		2 000.00		2 000.00		1 275.14
450.4360.001	Rétrocession sacs à ordures		35 000.00		35 000.00		36 090.37
450.4361.003	Part. et remb. tiers		5 000.00		5 000.00		4 999.50
450.4650.001	Aides individuelles		1 000.00		1 000.00		953.70
46	Réseau d'égoûts et d'épuration						
		108 940.00	108 000.00	94 800.00	95 000.00	108 318.18	108 318.18
460	Egoûts						
		108 940.00	108 000.00	94 800.00	95 000.00	108 318.18	108 318.18
460.3011.010	Traitement préposé Step	15 000.00		14 400.00		14 400.00	
460.3050.004	Charges sociales	400.00		400.00		464.95	
460.3123.001	Electricité	3 600.00		2 400.00		4 177.26	
460.3141.008	Entretien Step	10 000.00		10 000.00		11 952.39	
460.3141.009	Traitement des boues	20 000.00		12 000.00		19 609.31	
460.3144.001	Entretien réseau d'égoûts	13 000.00		22 000.00		5 786.82	
460.3180.001	Assurances	800.00		800.00		825.45	
460.3185.001	Honoraires et prest. service	4 500.00		6 000.00		9 544.00	

Renseignements complémentaires

460

Egouts

460.3191.000

Taxe fédérale micro-polluants
CHF 9.--/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Egouts	108 940.00	108 000.00	94 800.00	95 000.00	108 318.18	108 318.18
460.3191.000	* Taxe fédérale micro-polluants	9 450.00		8 800.00		8 577.00	
460.3222.001	Intérêts dettes	6 500.00		7 000.00		7 291.00	
460.3310.001	Amortissement EC Village	24 690.00		10 000.00		24 690.00	
460.3901.002	Imputation interne: frais de personnel	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
460.4341	Taxes de raccordement						9 286.20
460.4356.001	Taxe épuration aux m3		40 000.00		30 000.00		32 920.25
460.4356.002	Taxes d'exploitation		68 000.00		65 000.00		64 016.70
460.4800.001	Prélèvement sur fond de réserve						2 095.03

Renseignements complémentaires

510	Enseignement primaire
510.3131	Frais scolaires
	Clinique dentaire: CHF 4.50/habitant
510.3522.002	Participation à l'AISE
	Total des élèves primaires au 23 août 2017: 95 (2016 93)
520	Enseignement secondaire
520.3060.005	Remb. frais de pension
	Total des élèves secondaires au 23 août 2017: 33 (2016: 39)
540	Office d'orientation professionnelle
540.3522.002	Part. Office orientation
	CHF 1.72/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	Instruction publique et cultes	545 865.00		579 850.00	7 000.00	530 924.13	
51	Enseignement primaire	337 394.00		349 000.00	7 000.00	310 505.05	
510	Enseignement primaire	337 394.00		349 000.00	7 000.00	310 505.05	
510.3010.001	Salaire patrouilleurs et pédibus	15 000.00		10 000.00		7 912.50	
510.3030.001	Charges sociales	1 000.00		1 000.00		670.10	
510.3131	* Frais scolaires	6 000.00		6 000.00		4 869.40	
510.3180.001	Frais patrouilleurs et pédibus	1 000.00		1 000.00		658.00	
510.3522.002	* Participation à l'AISE	314 394.00		331 000.00		296 395.05	
510.4270.001	Loyer pavillons école Gimel				7 000.00		
52	Enseignement secondaire	201 971.00		225 250.00		215 244.98	
520	Enseignement secondaire	201 971.00		225 250.00		215 244.98	
520.3522.002	Participation à l'AISE	201 971.00		225 250.00		215 244.98	
54	Office d'orientation professionnelle	1 800.00		1 500.00		1 409.00	
540	Office d'orientation professionnelle	1 800.00		1 500.00		1 409.00	
540.3522.002	* Part. Office orientation	1 800.00		1 500.00		1 409.00	
58	Temples et cultes	4 700.00		4 100.00		3 765.10	
580	Temples et cultes	4 700.00		4 100.00		3 765.10	
580.3012.001	Traitements sonneurs	1 000.00		900.00			
580.3102.001	Fournitures éducation chrétienne	200.00		200.00			
580.3522.003	Traitements-frais organisés	2 500.00		2 000.00		2 850.00	
580.3652	Part. et subv. aux églises	1 000.00		1 000.00		915.10	

Renseignements complémentaires

650	Défense contre l'incendie
650.3520.001	Participation au SDIS
	CHF 32.-/habitant
660	Protection civile
660.3521	Frais protection civile
	CHF 17.48/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	Police	166 248.00	1 500.00	155 261.00	1 500.00	160 625.65	20 013.00
61	Corps de police	112 668.00		104 661.00		112 078.00	1 738.00
610	Service de police	112 668.00		104 661.00		112 078.00	1 738.00
610.3510.001	Participation au Polcant	112 668.00		104 661.00		112 078.00	
610.4510.001	Retour Polcant année précédente						1 738.00
63	Police sanitaire	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	2 049.20	2 055.40
630	Police sanitaire	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	2 049.20	2 055.40
630.3524	Déchets carnés	1 500.00		1 500.00		2 049.20	
630.4342.010	Taxes déchets carnés		1 500.00		1 500.00		2 055.40
65	Défense contre l'incendie	33 600.00		31 500.00		30 432.00	16 123.60
650	Défense contre l'incendie	33 600.00		31 500.00		30 432.00	16 123.60
650.3520.001	* Participation au SDIS	33 600.00		31 500.00		30 432.00	
650.4800.001	Prélèvement sur fonds de réserve						16 123.60
66	Protection civile	18 480.00		17 600.00		16 066.45	96.00
660	Protection civile	18 480.00		17 600.00		16 066.45	96.00
660.3180.001	Téléphone			500.00		331.80	
660.3521	* Frais protection civile	18 480.00		17 100.00		15 734.65	
660.4521	Part. et remb. protection civile						96.00

Renseignements complémentaires

710	Prévoyance communale
710.3515.001	ARAS
	CHF 17.05/habitant
710.3524.002	Part. service social autres communes
	Espace prévention: CHF 2.50/habitant
710.3524.003	Accueil familial de jour
	CHF 10'948.-- frais administration
	CHF 991.-- socle de solidarité
	CHF 7'500.-- Inter-réseaux
	CHF 58'160.-- FAJ
	CHF 37'078.-- contribution écolage
711	Cantine scolaire
711.3130.001	Achat repas
	3500 repas à CHF 7.50 HT
730	Santé publique
730.3524.003	Participation AVASAD
	CHF 95.50/habitant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	Sécurité sociale	991 925.00	65 000.00	930 310.00	55 000.00	1 079 623.83	53 753.35
71	Prévoyance communale	245 300.00	65 000.00	185 100.00	55 000.00	206 603.83	53 753.35
710	Prévoyance communale	137 300.00		123 600.00		129 298.25	1 467.85
710.3515.001	* ARAS	17 900.00		16 500.00		13 592.65	
710.3524.002	* Part. service social autres communes	2 500.00		2 400.00		2 372.50	
710.3524.003	* Accueil familial de jour	114 900.00		102 700.00		111 601.10	
710.3660.001	Aides individuelles	2 000.00		2 000.00		1 732.00	
710.4650.001	Remboursement de tiers						1 467.85
711	Cantine scolaire	57 850.00	65 000.00	48 500.00	55 000.00	41 697.25	52 285.50
711.3010.001	Salaires	25 000.00		22 000.00		17 725.00	
711.3030.001	Charges sociales	2 500.00		5 000.00		1 844.75	
711.3090.001	Frais de formation			1 000.00			
711.3130.001	* Achat repas	28 350.00		20 000.00		22 024.90	
711.3150.001	Entretien cantine	2 000.00		500.00		102.60	
711.4350.001	Vente repas						198.00
711.4520.001	Participation de l'AISE		65 000.00		55 000.00		52 087.50
712	UAPE Le Petit Dragon	50 150.00		13 000.00		35 608.33	
712.3180.001	Participation UAPE	50 150.00		13 000.00		35 608.33	
72	Prévoyance cantonale	646 625.00		648 210.00		787 430.00	
720	Prévoyance cantonale	646 625.00		648 210.00		787 430.00	
720.3515.002	Facture sociale	646 625.00		648 210.00		715 048.00	
720.3515.003	Facture sociale, solde année précédente					72 382.00	
73	Santé publique	100 000.00		97 000.00		85 590.00	
730	Santé publique	100 000.00		97 000.00		85 590.00	
730.3524.003	* Participation AVASAD	100 000.00		97 000.00		85 590.00	

Renseignements complémentaires

840

Chauffage à distance au bois

840.3140.001

Entretien chauffage et réseau

CHF 20'000.-- remises en état de la 2ème chaudière

CHF 9'500.-- remplacements et étalonnage des compteurs chaudières

CHF 3'700.-- contrat d'entretien filtre à particule

CHF 2'900.-- contrat d'entretien chaudières

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	Services industriels	577 128.00	564 000.00	517 628.00	520 000.00	506 298.91	506 298.91
81	Service des eaux	250 128.00	240 000.00	223 728.00	220 000.00	211 710.54	211 710.54
810	Service des eaux	250 128.00	240 000.00	223 728.00	220 000.00	211 710.54	211 710.54
810.3121	Achat d'eau	100 000.00		40 000.00		93 962.83	
810.3123.003	Electricité	15 000.00		15 000.00		18 827.73	
810.3141.010	Entretien réservoir	5 000.00		11 000.00		3 413.66	
810.3141.020	Entretien BH	8 000.00		8 000.00		10 075.41	
810.3144.001	Entretien réseau d'eau	30 000.00		37 600.00		50 122.37	
810.3144.004	Entretien fontaines	1 000.00		1 000.00		382.50	
810.3180.001	Assurances	600.00		600.00		540.20	
810.3180.002	Téléphone	700.00		700.00		738.61	
810.3185.004	Honoraires et prest. services	10 000.00		20 000.00		11 614.21	
810.3222.002	Intérêts dettes	300.00		500.00		756.02	
810.3310.001	Amortissement tableau de commande	19 091.00		19 091.00			
810.3311.001	Amortissement conduite 200 défense incendie	5 437.00		5 437.00		5 437.00	
810.3813.002	Attr. financ. spéciaux: adduction d'eau	40 000.00		50 000.00			
810.3901.001	Imputations internes: frais de personnel	15 000.00		14 800.00		15 840.00	
810.4341.001	taxes de raccordement		40 000.00		50 000.00		35 272.80
810.4351	Vente d'eau		200 000.00		170 000.00		172 240.00
810.4813.015	Prélèvement sur les financements spéciaux						4 197.74
84	Service de la chaleur-force	327 000.00	324 000.00	293 900.00	300 000.00	294 588.37	294 588.37
840	Chauffage à distance au bois	327 000.00	324 000.00	293 900.00	300 000.00	294 588.37	294 588.37
840.3120.001	Achat copeaux	130 000.00		120 000.00		137 919.59	
840.3120.002	Electricité	5 000.00		8 000.00			
840.3140.001	* Entretien chauffage et réseau	36 100.00		36 000.00		9 882.13	
840.3180.002	Téléphone	300.00		300.00		290.36	
840.3190.001	Frais bancaires	200.00		200.00		189.65	
840.3220.001	Intérêt de la dette	60 000.00		60 000.00		71 776.81	
840.3310.001	Amortissement	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
840.3810.001	Attribution aux financements spéciaux	24 000.00				2 849.83	
840.3900.001	Imputations internes	11 400.00		9 400.00		11 680.00	
840.4340.001	Taxes de raccordement		24 000.00				11 111.10
840.4350.001	Vente énergie		300 000.00		300 000.00		274 857.92
840.4650.001	Revenu exploitation HIPFOR						8 619.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus

Total		4 888 342.00	4 880 094.00	4 724 019.00	4 725 211.00	4 819 910.64	4 486 691.98
Excédent		8 248.00			1 192.00	333 218.66	

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS BUDGET 2018

Objet	31.12.2017	remb.	31.12.2018
Nouveau captage	9 000.00	4 000.00	5 000.00
Salle polyvalente	180 000.00	8 000.00	172 000.00
Poste	312 000.00	13 000.00	299 000.00
Auberge	128 500.00	6 000.00	122 500.00
Eputation	40 000.00	8 000.00	32 000.00
Collecteur village	221 400.00	10 800.00	210 600.00
Nouvelle école	1 200 000.00		1 200 000.00
Maison commune	500 000.00		500 000.00
Facture sociale	180 000.00	90 000.00	90 000.00
Prêt FIF Hipfor	72 000.00	12 000.00	60 000.00
CAD	1 606 000.00	32 000.00	1 574 000.00
CAD	800 000.00		800 000.00
Réfection route cantonale	196 000.00	28 000.00	168 000.00
Ancien collège	828 000.00	36 000.00	792 000.00
Centre admin. des Vernes	242 666.00	8 667.00	233 999.00
UAPE	400 000.00		400 000.00
UAPE	1 260 000.00	45 000.00	1 215 000.00
	8 175 566.00	301 467.00	7 874 099.00

Total remboursement 2018 301 467.00

AMORTISSEMENTS BUDGET 2018

Objet	CHF
351.3310.001 Bâtiment administratif	30 000.00
353.3310.001 Caveau communal	2 650.00
353.3310.001 Anc. collège	23 000.00
356.3310.001 Salle polyvalente	25 833.00
357.3310.001 Ecole	41 800.00
357.3310.001 Nouv. École, UAPE, cantine	58 000.00
358.3310.001 Centre de Vernes	10 000.00
358.3310.001 Hangar	9 000.00
359.3310.001 Hipfor	12 000.00
410.3310.010 Tracteur	6 875.00
430.3311.001 Trottoir et modérateur	12 800.00
430.3311.002 Réfection route cantonale	17 250.00
460.3310.001 réseau EC Village	24 690.00
810.3311.001 Incendie, conduite 200 défense incendie	5 437.00
810.3310.001 Réseau d'eau, tableau de commande	19 091.00
840.3310.001 CAD	60 000.00
Total amortissements 2018	358 426.00

Plan des dépenses d'investissements, législature 2016 – 2021

Préavis	Libellés	Crédits votés	Investi	Dépenses 2016	Dépenses 2017	Prévisions 2018	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Mode de financement
Patrimoine administratif										
01/2011	CAD	2 670 000.00	2 954 293.74	59 498.15						Emprunt + vente de terrain
06/2013	Rénovation ancien collège	900 000.00	697 995.65	92 030.10						Emprunt
07/2014	Agrandissement du bâtiment scolaire	1 750 000.00	1 836 581.05	331 975.80	4 841.10					Emprunt + vente de terrain
08/2014	Centre administratif les Vernes	260 000.00	303 218.45	-3 990.00						Emprunt
TOTAL										
		5 580 000.00	5 792 088.89	479 514.05	4 841.10	0.00	0.00	0.00		

Budget 2018

Etat: 15.11.2017

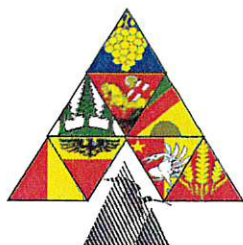
Ce plan n'est pas soumis au vote en vertu de l'article 18, al 2 du règlement sur la comptabilité des communes

Saint-George, le 15.11.2017/ac

UAPE LE PETIT DRAGON

Budget

	Budget 2018	Budget 2017
CHARGES		
Frais du personnel	90'500.00	91'550.00
Alimentation	5'000.00	6'000.00
Frais éducatifs	1'600.00	2'500.00
Matériel/aménagement	1'000.00	2'000.00
Frais d'animation	500.00	500.00
Loyer	20'000.00	20'000.00
Frais de locaux	2'500.00	2'500.00
Intendance	10'250.00	23'500.00
Administration	4'300.00	7'300.00
Frais de bureau	1'700.00	2'100.00
Charges financières	200.00	200.00
REVENUS		
Subsides	24'400.00	18'000.00
Subsides communaux	18'000.00	50'700.00
Ecolages (facturation aux parents)	45'000.00	76'330.00
Totaux	137'550.00	158'150.00
Excédent de charges	50'150.00	13'120.00



Budget 2018 - Groupement Forestier de la Saubrette

(Situation résumée)

	Budget 2017		Budget 2018	
	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES
3. CHIFFRES D'AFFAIRE RESULTANT DES VENTES				
300 Vente de petites constructions	10'000		15'000	
320 Vente de bois énergie	207'000		230'000	
323 Vente de bois	560'000		520'000	
330 Vente de bois de feu	192'000		192'000	
340 Vente de prestations	278'800		227'000	
360 Participation des membres aux travaux	121'269		121'269	
365 Participation au poste des gardes	330'000		195'733	
370 Prestations annexes	38'000		36'000	
380 Subventions	306'522		323'522	
390 Déductions s/produits	0		0	
	2'043'591		1'860'524	
4. CHARGES DIRECTES				
400 Achat de marchandises et fournitures		8'000		8'000
410 Travaux par entreprises		718'200		623'000
420 Achat bois et travaux Hipfor		162'194		200'000
430 Autres frais		19'000		39'500
440 Variations de stock		0		0
450 Achat de bois de feu		138'500		143'500
		1'045'894		1'014'000
5. CHARGES DE PERSONNEL				
500 Charges salariales		660'000		504'000
570 Charges sociales		150'000		101'000
580 Autres charges du personnel		63'500		55'000
		873'500		660'000
6. CHARGES INDIRECTES				
600 Charges de locaux		20'000		18'500
602 Charges Hipfor		30'000		30'000
610 Entretien, réparations, remplacements (ERR)		18'000		30'000
620 Frais de véhicules		15'000		20'600
630 Assurances-chose, droits, taxes, autorisations		8'000		7'950
640 Charges d'énergie		2'200		2'500
650 Charges d'administration et d'informatique	20'000	29'400		52'000
670 Provisions TVA		6'000		10'000
680 Résultat financier	500	5'450	500	6'350
690 Amortissements		4'040		0
	20'500	138'090	500	177'900
TOTAUX FINAUX	2'064'091	2'057'484	1'861'024	1'851'900
Resultats d'exploitation	6'607		9'124	

Clé retouchée

Communes	Clé	2017	Clé	2018
Gimel	36%	118'801	28%	54'805
Allaman	1%	3'300	1%	1'957
Bougy-Villars	1%	3'300	1%	1'957
Féchy	5%	16'500	4%	7'829
Aubonne	8%	26'400	9%	17'616
Longirod	13%	42'900	16%	31'317
Mont-sur-Rolle	1%	3'300	1%	1'957
Montherod	1%	3'300	1%	1'957
Perroy	1%	3'300	1%	1'957
Saint-George	25%	82'500	30%	58'720
Saint-Oyens	4%	13'200	4%	7'829
Saubraz	4%	13'200	4%	7'829
Total	100%	330'002	100%	195'733

<i>Couts postes gardes-forestiers</i>	2016	2016-17	2018
Freddy Golay	80%	80%	0%
Alain Monney	100%	100%	0%
André Vietti	80%	80%	0%
François Martignier		100%	100%
Quentin Meyer			100%
Rafaël Kolly			100%
Total EPT	260%	360%	300%
Subv VD tâches publiques	102'712	149'766	150'000
Cadeau +new GDF	-	17'000	
Subv 2.-m3	15'170	15'170	15'000
RPT (18%)*	22'955	23'000	25'000
Facturation à tiers(conféd/Etat VD + divers)	79'668	79'668	40'722
Couts totaux postes des gardes-forestiers	381'249	502'803	345'400
Répartition Frais de fontionnement	77'803	77'803	81'055
A charge des communes	238'547	330'002	195'733