



COMMUNE D'ETOY

BUDGET 2019



PREAVIS N° 7/2018

PREAVIS de la Municipalité au Conseil Communal No 7/2018

relatif au projet de budget 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes et du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de la Bourse communale pour l'année 2019. Ce projet a été préalablement soumis à la Commission des Finances qui est chargée de rapporter sur cet objet.

Pour la compréhension de chacun, nous vous présentons le détail complet du budget.

GENERALITES

Plusieurs cotisations ou participations sont basées sur le nombre d'habitants dans la commune au 31 décembre de l'année précédente. Nous avons estimé ce nombre à 3'000 au 31 décembre 2018.

1. ADMINISTRATION GENERALE

Pour que les divers dicastères touchés par des charges salariales reflètent les dépenses réelles, les natures : 301 Traitements, 3031 Part patronale AVS, et 3041 Part patronale CIP (Caisse Intercommunale de Pensions) sont imputées dans les dicastères suivants : 11, 15, 352, 353, 354, 355, 358, 363, 430, 44, 450, 46, 550, 58, 81. Les charges salariales ont été calculées en tenant compte des annuités selon le statut du personnel et des années de service. Une indexation au coût de la vie de 0.7 a été calculée dans ce budget.

3041

CAISSE DE RETRAITE CIP

L'assemblée des délégués lors d'une séance extraordinaire a accepté un nouveau plan de prévoyance qui déploiera ces effets à partir du 1^{er} janvier 2019. 3 % était prévu pour recapitaliser la caisse jusqu'en 2030 avec le précédent plan. Le nouveau prévoit 19 % de cotisation pour l'employeur à titre pérenne. L'employé voit quant à lui la durée de cotisation augmenter, un taux technique abaissé, et une augmentation de 2 % des cotisations échelonnée jusqu'en 2022.

10. AUTORITES

102.3001 **TRAITEMENTS FIXES DE LA MUNICIPALITE**

102.3002 **VACATIONS DE LA MUNICIPALITE**

Selon le préavis No 5/2016.

102.4361 **REMBOURSEMENT DE TIERS INDEMN. ASSAGIE-ARASMAC**

Les jetons de présence des Municipaux dans les différentes associations sont reversés à la commune.

11. ADMINISTRATION COMMUNALE

11.3011.1 **TRAIT. PERSONNEL ADMINISTRATIF**

Une préposée a été engagée à 60 % au 1^{er} décembre 2018 et une collaboratrice au contrôle des habitants et à la bourse communale à 80 % pour remplacer deux employées qui ont fait valoir leur droit à la retraite.

11.3011.4 **TRAIT. APPRENTIE**

Le salaire de l'apprentie est inclus dans les traitements du personnel administratif 11.3011.1.

11.3061 **REMBOURSEMENT FRAIS ET FORMATION CONTINUE**

Les frais de formation continue ont été regroupés pour tous les services et pour les Municipaux dans le dicastère de l'administration. Ceci permettra à l'avenir de disposer d'une enveloppe globale plus flexible pouvant être utilisée en fonction des besoins fluctuants des services et de la Municipalité.

11.3181.3 **FRAIS DE TELEPHONE**

11.3181.31 **FRAIS TELEPH, PANNEAUX AFFICHAGE**

Ces frais de télécommunications sont dorénavant dans le compte 19.3181.1 (INFORMATIQUE).

- 11.3181.4 SITE INTERNET**
La Municipalité a pour projet de faire réaliser un court film de présentation de la commune qui sera disponible sur le site internet.
- 11.3181.5 PETIT JOURNAL ETIERRUZ**
Une refonte du Petit Etierruz prévue en 2018 n'a pas pu être effectuée. Celle-ci est reportée dans le courant de 2019.
- 11.3193 COTISATION ARCAM** (Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges)
La cotisation de CHF 8.30 par habitant est identique à l'année précédente.
- 11.3652 PARTICIPATION SUR ABONNEMENT CFF VENTE A POPULATION**
11.4359 VENTE CARTES CFF
Le compte participation 11.3652 contient les charges payées aux CFF et le compte 11.4359 correspond aux ventes des abonnements. Précédemment, seul le montant net était comptabilisé.
- 11.4361.1 REMBOURSEMENT TRAITEMENT UAPE/POMME CANNELLE**
L'association Pomme-Cannelle a engagé son personnel en direct.
- 11.4901.10 FRAIS GESTION EGOUTS-EPURATION**
Les frais sont calculés en pourcentage (8 % = 4 % temps de l'administratif + 4 % conduite des dossiers par les Municipaux) des comptes 46.4341, 46.4351.1 et 46.4351.2 et s'élèvent à CHF 51'300.
- 11.4901.12 FRAIS GESTION EAU**
Les frais sont calculés en pourcentage (8 % = 4 % temps de l'administratif + 4 % conduite des dossiers par les Municipaux) des comptes 81.4341, 81.4351 et 81.4351.1 et s'élèvent à CHF 49'200.

15. AFFAIRES CULTURELLES LOISIRS

- 15.3011.1 TRAITEMENTS AUXILIAIRES**
La Municipalité a pour projet de professionnaliser le poste de ludothécaire responsable 1^{er} janvier 2019 (taux : 20%) en reconnaissance du fait que les tâches inhérentes à ce poste vont bien au-delà de ce que l'on peut attendre d'une personne bénévole. Il est également prévu une aide de Pro infirmis pour les tâches basiques de la médiathèque.
- 15.3102 ACHAT LIVRES**
Afin de garantir l'actualité des collections, il est nécessaire d'éliminer et renouveler annuellement une partie des documents de la

bibliothèque (correspondant à l'achat d'environ 430 documents par année pour un budget d'environ CHF 13'200). De plus, de manière exceptionnelle sur 10 ans (2016-2025), la collection doit être complétée par l'achat d'environ 2'500 documents supplémentaires, ce qui représente un budget d'investissement de CHF 75'000 soit CHF 7'500 par année.

15.3651.3 SUBSIDE FONDATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

Le subside de CHF 9.50 par habitant est identique à l'année précédente et atteint le plafond fixé.

15.3651.4 SUBVENTION MANIFESTATION CULTURELLE

Costume et bannière pour le banneret de la commune pour la Fête des Vignerons.

15.4392 COTISATION DES ABONNES

Il est prévu de maintenir une cotisation de CHF 20.00 par année par personne de plus de 18 ans.

16. TOURISME

16.3193 COTISATION ASS. TOURISTIQUE REGIONALE

La cotisation de CHF 3.00 par habitant est identique à l'année précédente.

18. TRANSPORTS PUBLICS

18.3511.1 PART DEFICIT LIGNES TRANSPORT

La contribution annuelle prévue par le Service de la Mobilité est de CHF 268'800 (2018 : CHF 278'581).

Il n'est pas prévu d'ajouter des courses supplémentaires pour 2019. Le montant total des courses pour 2019 à charge des communes est de CHF 155'400 (réparti entre les communes de Buchillon, Lavigny, St-Livres et Etoy). La participation des autres communes correspond au compte 18.4527.

19. INFORMATIQUE

19.3113 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE

Commencée sur les exercices 2016, 2017 et 2018, la rénovation de l'infrastructure informatique de la Commune va se poursuivre sur 2019. Sont notamment prévus la fin du remplacement des systèmes de stockage et de sauvegardes des données (11'000.-), une adaptation du câblage réseau de l'Administration communale en lien avec le déplacement du serveur communal (8'000.-), le remplacement des PC's de l'Administration qui datent de 2013 (6'000.-), le remplacement du beamer de la salle du Conseil (3'000.-) et des prestations de service pour ces installations (5'000.-).

19.3113.1 ACHAT DE LOGICIELS

En complément du renouvellement périodique et usuel des licences, une prestation complémentaire est prévue pour étendre les données présentées dans le Géoportail communal (geocommunes.ch). Des nouvelles licences sont prévues pour améliorer le système de sauvegardes des données communales.

19.3181 MAINTENANCE LOGICIELS ET MATERIELS

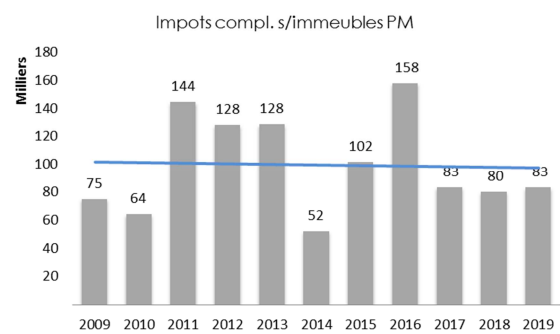
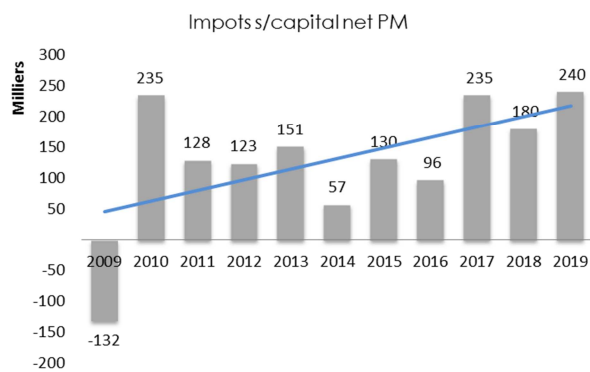
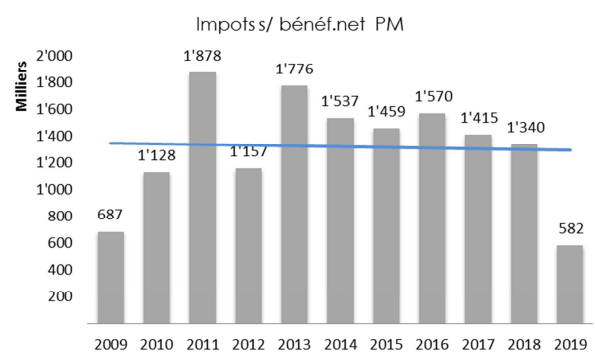
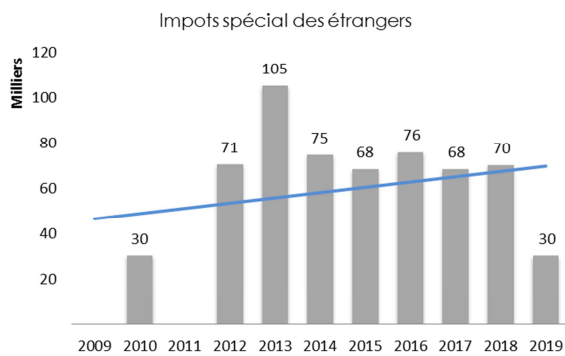
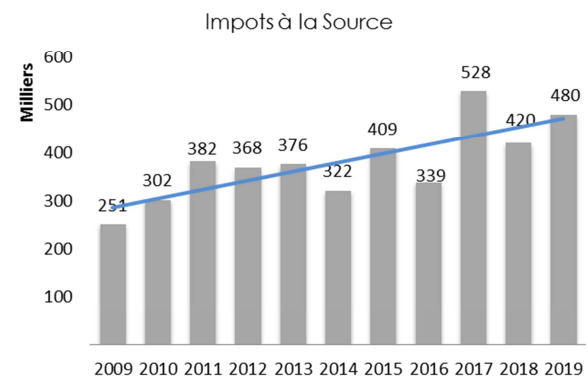
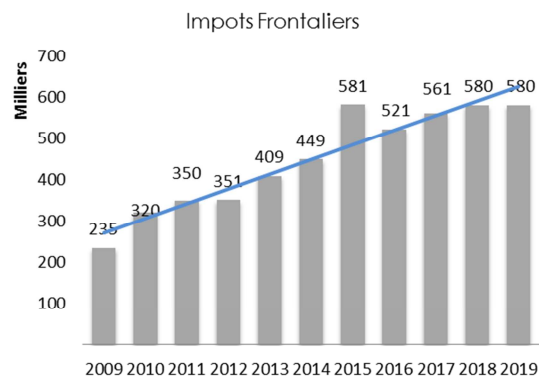
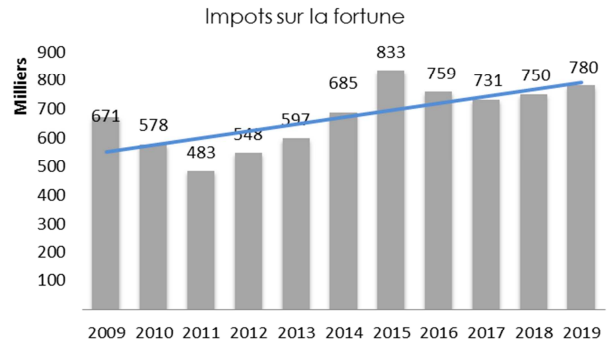
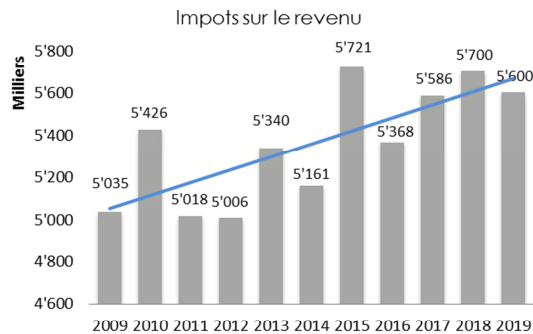
Une augmentation des frais récurrents est prévue pour couvrir les licences Microsoft Office désormais fournies en mode SaaS (logiciel en tant que service).

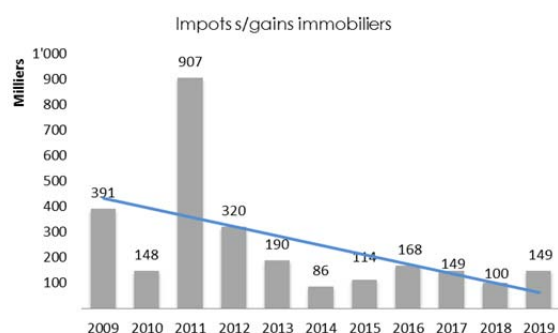
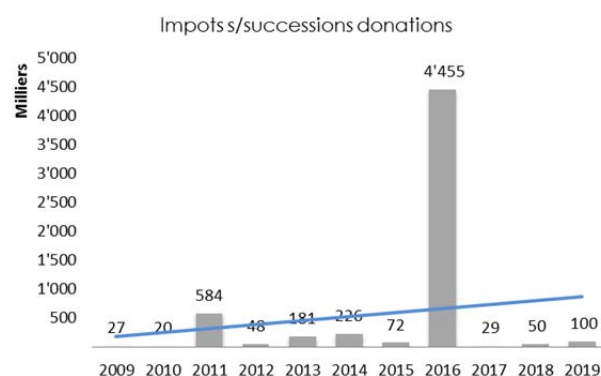
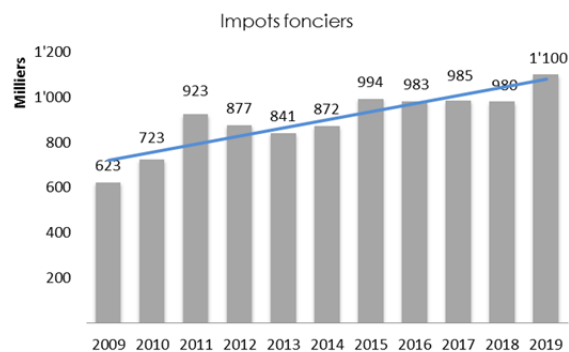
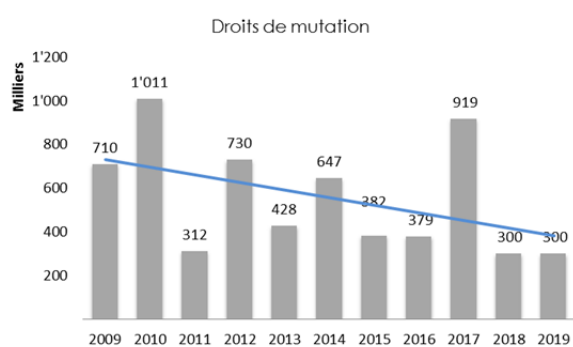
19.3181.1 FRAIS DE TELECOMMUNICATION

Désormais, ce compte regroupera les frais de télécommunications de l'administration communale et des bâtiments communaux à l'exception de la station des Pontets liée à un compte affecté et à un décompte intercommunal.

2. FINANCES ET IMPÔTS

21. IMPÔTS





COMPARATIF BUDGET 2018/2019

IMPOTS	Charges	Revenus	Taux imposition
BUDGET 2018	207'000	10'804'000	61%
BUDGET 2019	192'000	10'557'500	61%
Différence	-15'000	-246'500	

21.4001 IMPOTS SUR LE REVENU

Au vu des chiffres provisoires de 2018, le montant budgétisé ne sera pas atteint. Par conséquent, une baisse a été budgétisée.

21.4011 IMPOTS SUR BENEFICE PERSONNES MORALES

21.4012 IMPOTS SUR LE CAPITAL NET PERSONNES MORALES

Cette estimation nous a été communiquée par l'Administration cantonale des impôts à la suite de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III). Nous avons tenu compte de la première estimation pour l'impôt sur le capital, la deuxième nous paraissant surestimée.

21.4003.2 IMPOTS A LA SOURCE

Cet impôt subit des augmentations liées notamment aux contrôles plus importants effectués par l'administration.

21.4020 IMPOTS FONCIERS
Basé sur la facture de 2018.

21.4521 COMPENSATION PERTES AVANCEMENT RIE III
Suite aux négociations Etat-Communes, le versement de 50 millions de compensation des pertes fiscales liées à l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise a été décidé.

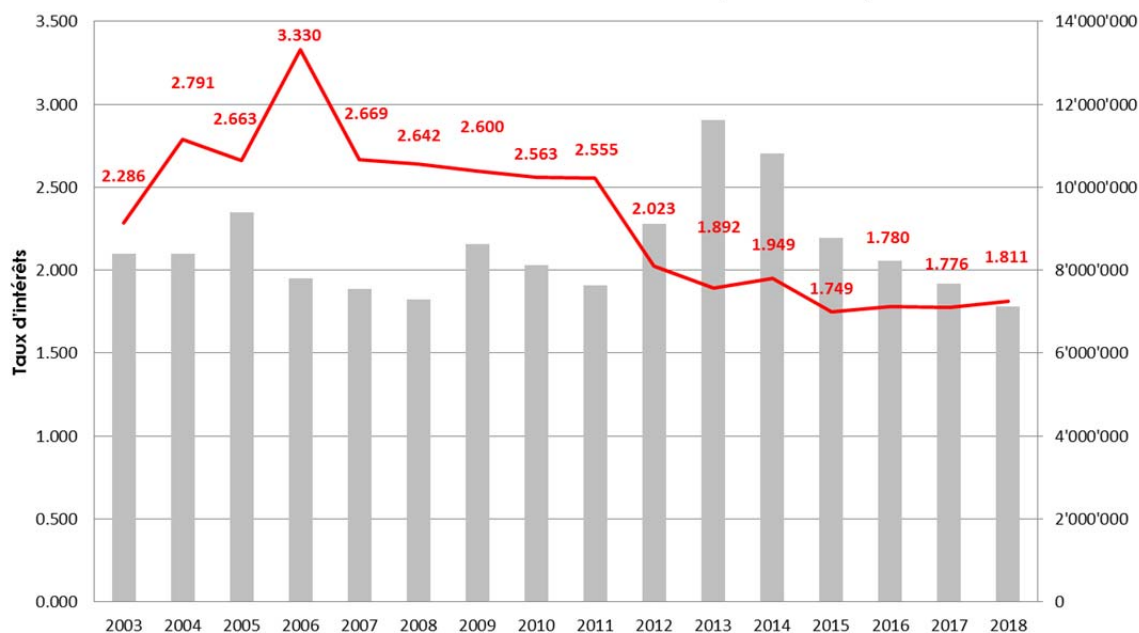
22. SERVICE FINANCIER

22.3221 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES

TABLEAU DES EMPRUNTS – BUDGET 2019

Date Emis.	Date Echéance	Compte No	Genre d'emprunt	Capital	Am.	Taux %	Intérêts annuels
10.05.10	30.04.2020	9221.4	UBS c. 124.3753.4 ATF	6'000'000.00	250000		
			Amortis. au 31.12.10 1ère tr.	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.11 2ème tr.	-125'000.00			
			Amortis. au 31.12.11 1ère tr.	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.11	-125'000.00			
			Amortis au 31.12.12	-125'000.00			
			Amortis au 30.06.13	-125'000.00			
			Amortis au 31.12.13	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.14	-125'000.00			
			Amortis. au 31.12.14	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.15	-125'000.00			
			Amortis. au 31.12.15	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.16	-125'000.00			
			Amortis. au 31.12.16	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.17	-125'000.00			
			Amortis. au 31.12.17	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.18	-125'000.00			
			Amortis. au 31.12.18	-125'000.00			
			Amortis. au 30.06.19	-125'000.00	6 ms	2.27	44'000.00
			Amortis. au 31.12.19	-125'000.00	6 ms	2.27	42'600.00
			Total au 31.12.19	3'625'000.00			86'600.00
			nouvel emprunt				
			Postfinance SA	2'000'000.00		0.94	18'800.00
31.03.14	28.03.2024		Postfinance SA	3'000'000.00			
			Amortis. annuel 10 % 31.03.15	-300'000.00			
			Amortis. annuel 10 % 31.03.16	-300'000.00			
			Amortis. annuel 10 % 31.03.17	-300'000.00			
			Amortis. Annuel 10 % 31.03.18	-300'000.00			
			Amortis. Annuel 10 % 31.03.19	-300'000.00		1.50	6'750.00
			Total au 31.12.2019	1'500'000.00	9 ms	1.50	16'875.00
						TM %	
			TOTAL	7'125'000.00		1.8109%	
							129'025.00

Evolution des taux d'intérêts et des emprunts et prévisions



PEREQUATION

- 22.3521 FONDS DE PEREQUATION : PART A CHARGE DES COMMUNES
- 22.4511 RBT ETAT VAUD DEPENSES THEMATIQUES
- 22.4521 FONDS DE PEREQUATION : REMBOURSEMENT AUX COMMUNES

	Budget 2019	Budget 2018	Effectif 2017
Alimentation fonds péréquation	2'967'000	2'905'000	2'908'230
./. Retour fonds péréquation	-815'000	-800'000	-758'531
./. Dépenses thématiques	-376'700		-
Alimentation net fonds péréquation	1'775'300	2'105'000	2'149'699
Valeur point impôts	148'270	154'443	157'303

CALCULATION DU SYSTEME DE PEREQUATION

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

- o Couche de population : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes :
 - ◇ CHF 125.00 pour les habitants entre 1 et 1'000
 - ◇ CHF 350.00 pour les habitants entre 1'001 et 3'000
 - ◇ CHF 500.00 pour les habitants entre 3'001 et 5'000
 - ◇ CHF 600.00 pour les habitants entre 5'001 et 9'000
 - ◇ CHF 850.00 pour les habitants entre 9'001 et 12'000
 - ◇ CHF 1'000.00 pour les habitants entre 12'001 et 15'000
 - ◇ CHF 1'050.00 pour les habitants au-delà de 15'001 habitants.

Pour Etoy :

1 à 1'000 hab.	1000 hab.	123.49	123'490
1001 à 3000 hab.	2000 hab.	345.77	691'540
Total couche population Cpte 22.4521			815'030

- o Couche de solidarité : compensation, pour les communes financièrement faibles, d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale.

Pour Etoy :

Valeur du point d'impôt par hab. prévisionnelle est de 49.42 et la moyenne cantonale à 45.22. Par conséquent, aucune aide n'est attribuée.

- o Couche liée aux dépenses thématiques : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transports et forêts, avec les mêmes seuils et modalités techniques de répartition. Son plafond est de 4.5 points d'impôts au maximum.

Le remboursement ne peut dépasser les :

- ◇ 75 % de ce qui dépasse 8 points d'impôts pour les routes et les transports
- ◇ 75 % de ce qui dépasse 1 point pour les forêts

Pour Etoy :

La valeur du point d'impôt selon le budget 2019 est de **CHF 148'270**. 8 points d'impôts pour les routes et les transports équivalent à CHF 1'186'164. Les dépenses thématiques prévisibles sont de CHF 1'711'694. Par conséquent 525'530 dépassent les 8 pts d'impôts, donnant lieu à un remboursement à hauteur de 71.68 % (taux 2017) soit **CHF 376'700**.

Nos dépenses pour les forêts ne dépassent pas 1 point.

MECANISME DE PLAFONNEMENT :

Plafonnement de l'effort : définition d'un seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes : aucune commune ne peut payer plus de l'équivalent de 45 points communaux.

Plafonnement de l'aide : à l'inverse, définition d'un seuil maximum de l'aide apportée aux communes par la péréquation : aucune commune ne peut recevoir plus de 8 points d'impôts.

Plafonnement du taux : limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil. Aucune commune ne devrait voir son taux entraîné au-delà de 85 points par les péréquations.

Etoy n'est pas touché par ces mécanismes de plafonnements.

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

Pour Etoy :

Le taux prévu pour 2019 pour l'alimentation de ce fonds est de **20.01 pts** (18.81 pts budget 2018) d'impôts soit **CHF 2'967'000**.

22.4909 IMPUTATION INTERETS S/EMPRUNTS

Les intérêts ont été ventilés en fonction des préavis ouverts. Ces intérêts se retrouvent dans les routes (430), collèges les communaux (363), collège de Buchillon (362), les égouts (46) et les parcs, places de sport (44). Les intérêts des futurs investissements n'ont pas été ventilés.

3. DOMAINES ET BÂTIMENTS

30 DOMAINES ET BATIMENTS

30.3113 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT GLOBAL

30.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS GLOBAL

Dans les natures « 3113 » et « 3141 » du chapitre DOMAINES ET BATIMENTS, seules les charges fixes (contrats d'entretien chauffage, ascenseur, etc.) ont été imputées dans les divers comptes. Deux comptes ont été créés au budget afin de prévoir les charges variables. Ces dernières seront ensuite ventilées dans les comptes.

Dans le compte 30.3141, il est prévu de changer la chaudière du bâtiment de la voirie, de réaliser des travaux de peinture à la Maison de commune, à la cabane, à l'ancienne école et au niveau du couvert de la fontaine à côté de la place St-Jaques. Il est également prévu de changer la machine à nettoyer les sols de la salle polyvalente.

32 CABANE

32.3011.1 TRAITEMENTS

Il est prévu d'engager une personne pour effectuer les contrôles à la cabane pour permettre de diminuer les heures supplémentaires actuellement effectuées par les employés communaux.

352 ANCIENNE ECOLE

352.3011 CONCIERGERIE

352.3031 ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF

352.3041 CAISSE DE PENSIONS

Augmentation temporaire liée à la présence de 2 classes d'école et de l'UAPE en attendant la fin de l'assainissement du collège des Ecureuils.

352.4271 **LOCAT. CARNOTZET**
Location de l'UAPE de janvier à juillet.

352.4271.3 **LOCATION SALLES SCOLAIRES**
Location de l'ASSAGIE pour 2 classes.

354 **MAISON COMMUNE**

354.3141 **ENTRETIEN BATIMENT ENTOURAGE**
Mise à disposition d'un défibrillateur.

358 COLLEGE LES ECUREUILS

358.3011 **CONCIERGERIE**
358.3031 **ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF**
358.3041 **CAISSE RETRAITE CIP**
Baisse d'activité temporaire dans ce bâtiment pendant la durée des travaux.

358.4271.3 **LOCATIONS SALLES SCOLAIRES**
Baisse des locations pendant la durée des travaux.

359 VILLAS ET STUDIO

359.3181 **HONORAIRES**
Ces honoraires sont destinés à la poursuite des travaux liés au PPA Clos-Devant.

362 COLLEGE INTERCOMMUNAL

362.4271 **LOCATION SALLES SCOLAIRES**
Augmentation temporaire liée à la rénovation des Ecureuils et le déplacement de 2 classes à Buchillon.

363 COLLEGES LES COMMUNAUX I & II

363.3312 **AMORTIS. PATRIM. ADMINISTRATIF**
Réadaptation des amortissements obligatoires suite aux amortissements supplémentaires.

4. TRAVAUX

430 ENTRETIEN DES ROUTES

430.3011 PART SUR SALAIRES

430.3031 ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF

10 ans service Laurent Aubert, augmentation du pourcentage des employés sur les routes au vu des travaux prévus.

430.3141.1 ENTRETIEN, ACHAT ET TRANSPORTS MATERIAUX

En complément à l'entretien annuel des routes, des compléments sont prévus en lien avec des travaux annoncés :

- Rénovation des accotements et des bordures du chemin de la Vaux entre le Pressoir et la déchetterie conjointement aux travaux similaires de la commune de Lavigny entre la déchetterie et le Moulin de la Vaux.
- Prolongation du trottoir nord de la route Clos de Bière jusqu'au chemin des Chentres en lien avec les constructions en cours.
- Travaux d'aménagement arrêts de bus nouvelle ligne en direction d'Allaman.
- Participation d'Etoy à l'aménagement d'une voie cyclable sur la gare d'Allaman.
- Resurfaçage du chemin de la Vaux entre le chemin de la Brotte et le Pressoir par suite de la pose d'une nouvelle conduite de gaz par les services industriels de Lausanne.

430.3141.2 ENTRETIEN LIGNES BLANCHES ET ACHATS SIGNAUX

Réaménagement du carrefour route de Lavigny, chemin de la Romanèche.

430.3141.3 ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN ET ACHATS

Première étape du remplacement des candélabres les plus énergivores suite aux préconisations du plan d'amélioration énergétique de l'éclairage public effectué en 2018.

431 VEHICULES, MACHINES, EQUIP. SERVICE VOIRIE

431.3155 ENTRETIEN VEHICULES (GLOBAL)

8 comptes ont été créés pour pouvoir suivre plus aisément les frais engendrés par chaque véhicule de voirie. Ce système sera poursuivi pour les comptes. En revanche pour le budget, un montant global d'entretien a été prévu.

44 PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE

- 44.3111 ACHAT MATERIEL, CREATION EQUIPEMENTS**
Report du budget pour la création d'une piste finlandaise. Création d'un arrosage automatique pour le terrain de football.
- 44.3141.2 ENTRETIEN PLACE DE SPORT ET TERRAIN DE FOOTBALL**
La barrière sur le mur en gabions de la salle polyvalente sera posée en 2019.

450 FRAIS D'EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE

- 450.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS**
Un responsable extérieur sera présent tous les samedis matin à la déchetterie pour permettre de diminuer les heures supplémentaires des employés.

Les charges salariales et les frais d'exploitation sont réunis dans ce service. Ces frais sont ensuite répartis dans les comptes 451 Déchets urbains et 452 Autres déchets au moyen de comptes d'imputations internes.

Les charges salariales des comptes 450.3011-3031-3041-3061.1-3061.2 se montent à CHF 43'300 (c.450.4901) et sont réparties de la manière suivante:

- o 90% soit CHF 38'970 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3901
- o 10% soit CHF 4'330 dans le service lié aux autres déchets : 452.3901

Les charges d'entretien de la déchetterie 450.3113-3121.1-3141-3181 se montent à CHF 20'800 (c.450.4902) et sont réparties de la manière suivante :

- o 90% soit CHF 18'720 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3902
- o 10% soit CHF 2'080 dans le service lié aux autres déchets : 452.3902

46. RESEAU EGOUTS ET EPURATION

- 46.3521 EXPLOITATION STEP, ST-PREX**
Ce montant comprend notre participation à la STEP de St-Prex ainsi que la taxe fédérale sur les eaux usées.
La taxe fédérale sur les eaux usées de 9 francs par habitant raccordé et par an est perçue par la Confédération auprès des détenteurs de stations d'épuration, afin d'alimenter un fonds permettant d'indemniser ces mesures à hauteur de 75 %. Le prélèvement de cette taxe a débuté en 2016 et prendra fin au plus tard fin 2040.
Ce budget 2019 comprend un montant approximatif de 45'000.- pour compléter l'installation des surpresseurs par un nouvel équipement. Pour information, ces équipements servent à produire

des bulles d'air à partir du fond du bassin pour accélérer le traitement bactérien de l'eau et produire un brassage indispensable pour homogénéiser l'ensemble du volume d'eau à traiter. Cet équipement supplémentaire devient nécessaire car les eaux traitées sont de plus en plus chargées, en partie dû à l'amélioration du réseau de collecte des eaux usées.

5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE et 52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

51.3521.1 PARTICIPATION ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ASSAGIE
52.3521.1 PARTICIPATION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ASSAGIE

	Enseignement primaire	Enseignement secondaire
BUDGET 2019	1'237'000	605'800
BUDGET 2018	1'276'000	530'000
Différence = + ou - Charges	-39'000	75'800

La participation d'Etoy aux frais pour les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire représente CHF 1'842'800 (CHF 1'806'000 - budget 2018), soit une augmentation de CHF 36'800. Elle s'explique par la hausse du nombre d'élèves pour le secondaire.

Nombres d'élèves : enseignement primaire : 243 (248 budget 2018),
enseignement secondaire : 119 (103 budget 2018)
Total des élèves : 362 (budget 2018 : 351 élèves).

550 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES/ CENTRE DES JEUNES

550.3011 TRAITEMENTS DES ANIMATEURS

M. Ugo Ratteni reprend ses activités à partir d'août 2018 au poste d'animateur en formation. Mme Mélissa Pasche a été engagée à temps partiel à partir du 1^{er} août 2018 pour remplacer le civiliste.

550.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS

Il n'y a plus de civiliste pour le centre des jeunes d'Etoy.

6. POLICE

61 CORPS DE POLICE CANTONALE

61.3511 PART AUX CHARGES CANTONALES

La gestion de la police est assurée par la POLCANT et refacturée par l'Etat de Vaud. Les coûts des policiers cantonaux affectés à la mission générale de police qui dépasse le financement par les communes délégatrices à raison de 2 points d'impôts est supporté par l'ensemble des communes et réparti entre elles dans le cadre de la péréquation, en points d'impôt écrêtés. La part prévue pour Etoy s'élève à CHF 440'000 pour 2019 (455'000 en 2018).

65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

65.3521 PART D'ETOY AU SIS MORGET

Le budget 2019 du SIS MORGET prévoit une charge pour Etoy d'environ CHF 110'000 (CHF 106'300 en 2018).

66 PROTECTION CIVILE

66.3521.2 REDEVANCE OFFICE RÉGIONAL PC

La contribution par habitant a été budgétisée à CHF 20.91/habitant (2018 : 20.83), soit environ CHF 60'900.

7 SECURITE SOCIALE

71.3526 ARASMAC PART D'ETOY AU RÉSEAU AJEMA

Financement de la structure :

- o Participation de la FAJE : 28 % de la masse salariale éducative ce qui correspond à environ 16 % du coût de la structure
- o Participation des parents 45 % des charges
- o Le solde de 39 % de charges est subventionné par les communes et entreprises membres du réseau de la manière suivante:
 - ◇ 10 % en fonction du nombre d'habitants (cotisation socle)
 - ◇ 90 % en fonction des prestations consommées par les enfants de la commune.

La participation aux coûts pour l'année 2019 pour la commune d'Etoy est estimée à CHF 618'000. Il est maintenu à CHF 600'000 au budget 2019, soit une estimation moyenne en prenant en compte les fluctuations des années précédentes.

Un comparatif des heures de septembre 2017 et 2018 uniquement pour Etoy est présenté ci-après à titre informatif :

	Accueil familial Pré et parascolaire	Accueil collectif préscolaire	Accueil collectif parascolaire
Sept. 2017	1163	2252	4988
Sept. 2018	1702	2243	5723
Variation	539	-9	735

Le coût du déficit horaire estimé est de :

- ◇ Accueil familial de jour CHF 4.51 (CHF 4.91 en 2018)
- ◇ Accueil collectif préscolaire CHF 5.74 (CHF 5.40 en 2018)
- ◇ Accueil collectif parascolaire CHF 5.11 (CHF 4.78 en 2018)

72. PREVOYANCE SOCIALE

72.3511.1 PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE

	2019	2018	Effectif 2017
Facture sociale	2'941'400	2'700'000	3'078'969

La facture sociale comprend les domaines suivants :

1. PC (prestations complémentaires) à domicile et hébergement
2. Subventions à l'assurance maladie
3. RI et participation cantonale à l'assurance chômage
4. Subventions et aides aux personnes handicapées
5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales
6. Bourses d'études et d'apprentissage

FINANCEMENT DE LA FACTURE SOCIALE

La facture sociale à charge des communes est financée à l'aide de 3 couches :

- Une première couche est constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation et gains immobiliers, impôt sur les successions, impôt sur les frontaliers). Le prélèvement est de :
 - ◇ 50 % du produit des droits de mutation, gains immobiliers, successions
 - ◇ 30 % du produit de l'impôt sur les frontaliers.

Pour Etoy

50 % sur les recettes conjoncturelles	CHF 274'500
30 % sur les impôts frontaliers	CHF 174'000
Soit un total de	CHF 448'500

- o Une seconde couche est alimentée par les communes à forte capacité financière à l'aide d'un écrêtage sur les recettes dépassant fortement la moyenne des communes (base de référence : valeur du point d'impôt par habitant).

L'écrêtage est le suivant :

- ◇ 20% de ce qui est compris entre 100 % et 120 % de la valeur moyenne (**nouveau**)

Pour Etoy

Moyenne cantonale points d'impôt/habitants : 45.22

Moyenne points d'impôt par habitants Etoy : 49.42

Soit 109,29 % de la moyenne cantonale ce qui correspond à 4.2 points au-dessus de la moyenne.

20 % de 4.2 points = 0.84 points qui correspond à la partie écrêtée

Ecrêtage de la seconde couche : 0.84 * nombre d'habitants 3000 * taux imposition 61 = **CHF 153'720**

- ◇ 30 % (36 % en 2018) de ce qui est compris entre 120 % et 150 % de la valeur moyenne
 - ◇ 40 % (46 % en 2018) de ce qui est compris entre 150 % et 200 % de la valeur moyenne
 - ◇ 50 % (56 % en 2018) de ce qui est compris entre 200 % et 300 % de la valeur moyenne
 - ◇ 60 % (66 % en 2018) de ce qui dépasse 300 % de la valeur moyenne.
- o Le solde de la facture sociale à la charge des communes (environ 2/3 du montant total) est payé en points d'impôts écrêtés.

Pour Etoy

Le taux prévu par l'Etat en 2019 est de **15.78** (15.18 au budget 2018) multiplié par un point d'impôts correspond à CHF 148'270 qui totalise **CHF 2'339'700**. Auxquels s'ajoutent les 1ère et deuxième couches, notre participation arrondie se monte alors à **CHF 2'941'400**.

73. SANTE PUBLIQUE

73.3651.2 SUBVENTION AVASAD

La subvention en faveur de l'AVASAD pour 2019 (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) devrait se monter au maximum à CHF 95.00 par habitant (CHF 95.50 pour 2018), soit CHF 285'000.

8. SERVICE DES EAUX

81.3111.1 ACHAT COMPTEURS ET PETIT MATERIEL

Les compteurs d'eau sont actionnés par de petites turbines qui sont entraînées par le flux de liquide le traversant. Avec le temps, ces turbines s'usent et perdent leurs dynamiques et ne tournent plus sur de petites consommations. Les bonnes pratiques conseillent de changer les compteurs tous les 15 ans en précisant que ce coût est rapidement amorti. Les compteurs d'eau potable pour les habitations ont été changés entre 2001 et 2003. Le budget 2019 prévoit le changement d'une centaine de compteurs correspondant au remplacement d'un tiers des compteurs.

81.3111.3 ACHAT MATERIEL IRRIGATION

Les compteurs les plus utilisés ont été remplacés ces deux dernières années.

81.3521 PART ETOY EXPLOITATION STAT. PONTETS

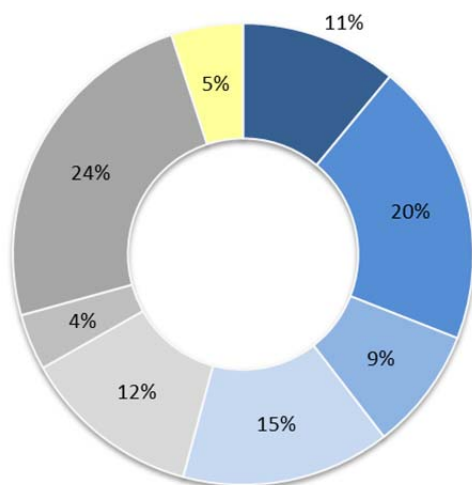
Rénovation du système d'automatisation des Pontets par le remplacement des automates âgés de plus de 30 ans et du panneau synoptique électromécanique par un écran. Le remplacement de ce matériel est nécessaire pour se prémunir contre un souci de disponibilité de pièces de rechange et pour améliorer le système de communication qui en l'état perd des données dans certaines situations. Une amélioration des statistiques du système est également prévu dans le cadre de cette rénovation pour réduire la quantité des rapports mensuels manuels utilisés pour contrôler le fonctionnement de l'installation et préparer les opérations de facturation.

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

BUDGET 2019		CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'817'070.00	348'800.00
2	FINANCES	3'294'900.00	11'931'400.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'421'150.00	1'648'843.00
4	TRAVAUX	2'418'900.00	1'041'800.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'078'900.00	122'700.00
6	POLICE ET SECURITE	651'800.00	10'600.00
7	SECURITE SOCIALE	4'004'800.00	
8	SERVICE DES EAUX	831'200.00	831'200.00
	TOTALISATION	16'518'720.00	15'935'343.00
	Résultat		583'377.00

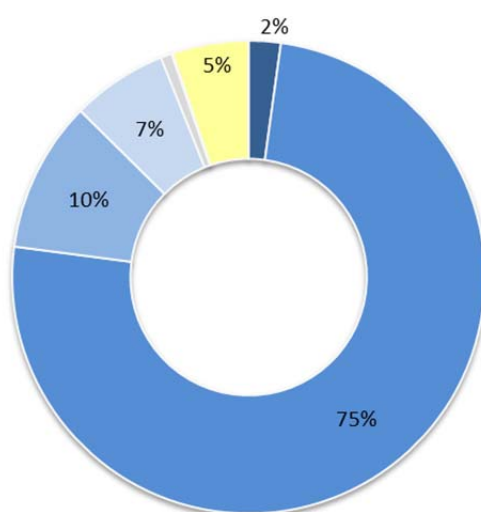
REPARTITION DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

BUDGET 2019 - CHARGES



- 1 ADMINISTRATION GENERALE
- 2 FINANCES
- 3 DOMAINES ET BATIMENTS
- 4 TRAVAUX
- 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ET SECURITE
- 7 SECURITE SOCIALE
- 8 SERVICE DES EAUX

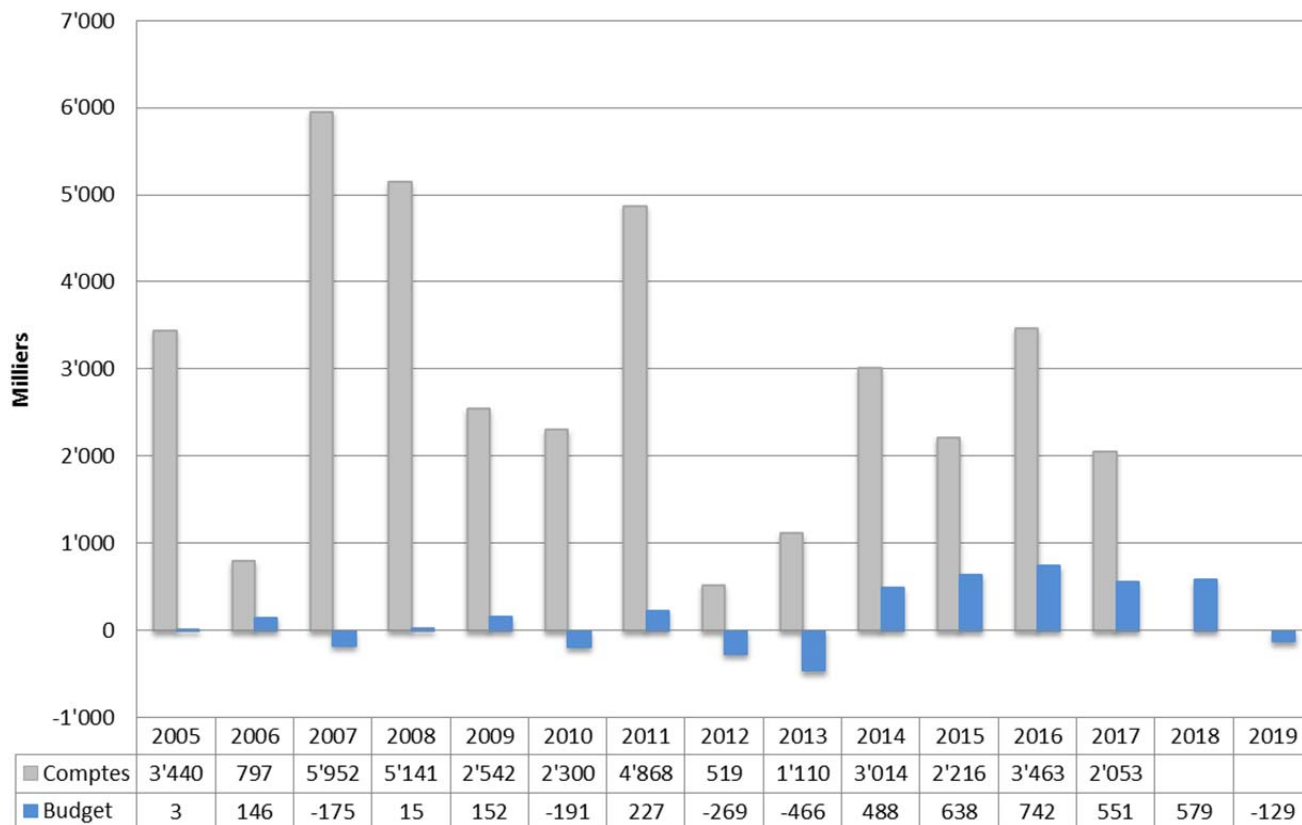
BUDGET 2019 - REVENUS



- 1 ADMINISTRATION GENERALE
- 2 FINANCES
- 3 DOMAINES ET BATIMENTS
- 4 TRAVAUX
- 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ET SECURITE
- 7 SECURITE SOCIALE
- 8 SERVICE DES EAUX

MARGE AUTOFINANCEMENT en milliers de francs

COMPARATIF COMPTES ET BUDGET DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT



Note : Durant les années 2005, 2007 et 2008, des ventes de terrains ont été effectuées. Ces ventes influencent fortement les comptes de ces exercices.

CONCLUSIONS

Avant les amortissements et attributions obligatoires, les charges représentent CHF 15'849'520 et les recettes CHF 15'720'143. La marge d'autofinancement prévisionnelle est de **CHF -129'377**.

Les amortissements et attributions obligatoires se détaillent de la manière suivante :

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

c. 362.3312 Collège intercommunal Buchillon	CHF	22'100
c. 363.3312 Collège Les Communaux	CHF	133'000
c. 430.3311 Routes	CHF	62'400
c. 46.3311 Egouts	CHF	40'300
c. 81.3311 et 81.3312 Eau	CHF	284'000

ATTRIBUTIONS A RESERVE		
c. 46.3811 Egouts	CHF	127'400
PRELEVEMENT A RESERVE		
c. 81.4813 Eau	CHF	-215'200
TOTAL	CHF	454'000

Après ces opérations, les charges se chiffrent à CHF 16'518'720 et les recettes se chiffrent à CHF 15'935'343. Le résultat final se traduit par un excédent de charges de **CHF 583'377**.

Nous avons établi un budget en tenant compte de tous les éléments concrets en notre possession au moment de son élaboration.

Comme pour la majorité des communes l'exercice est difficile et se solde par un résultat prévisionnel négatif et une atteinte forte à la marge d'autofinancement.

La Municipalité souhaite, avant de prendre des décisions, par exemple sur le taux d'imposition, connaître les effets sur les finances communales de la RIE III vaudoise sur une année, ce qui permettra une analyse réelle de la situation.

C'est pourquoi, au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ETOY

vu le préavis municipal N° 07/2018
ouï le rapport de la Commission des Finances
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

- 1.- d'adopter le projet de Budget 2019 de la Commune d'Etoy présentant un excédent de charges de CHF 583'377.

Ainsi adopté en séance de Municipalité le 29 octobre 2018

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :


J. M. Fernandez


S. Ruchet



Plan des investissements 2019-2023								
	2019	2020	2021	2022	2023	Total		
Patrimoine financier	-	-	300'000	-	7'000'000	7'300'000		
Immeuble Clos-Devant 1ère étape			300'000		7'000'000	7'300'000		
Patrimoine administratif	2'450'000	7'500'000	6'300'001	500'000	-	1'500'000		
Rénovation collège Ecuireuils	1'500'000					500'000		
Etude complexe multifonction	500'000					13'000'000		
Complexe multifonction		7'000'000	6'000'000			-		
Rénovation vestiaires foot (1)						-		
GED, système collaboratif, applications commune (2)						-		
Achat terrains		500'000		500'000		1'000'000		
Routes - rénovations et aménagements mobilité douce	450'000		300'000			750'000		
Optimisation éclairage public (3)						-		
Projet géothermie profond			1			1		
Compte affecté	300'000	450'000	525'000	300'000	300'000			
Rempl. conduite eaux agées de + de 50 ans en 2016 changement partiel des pompes	150'000	300'000	300'000	150'000	150'000	1'050'000		
Remplacement conduite assainissement	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000		
Participation Etoy à "STEP régionale SA"			75'000			75'000		
	2'750'000	7'950'000	7'125'001	800'000	7'300'000	25'925'001		
(1) inclus dans le complexe multifonction								
(2) prévu dans les budgets								
(3) prévu dans les budgets								
Endettement au 30.09.18		5'800'000						
Investissement des 5 prochaines années		25'925'001						
Endettement fin 2023 si tous les investissements sont financés par l'emprunt		31'725'001						
Plafond d'endettement approuvé par le conseil communal		34'000'000						



COMMUNE D'ÉTOY

BUDGET 2019

DETAILS COMPTES

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'817'070.00	348'800.00	1'881'600.00	398'900.00	1'719'683.82	431'797.35
10	AUTORITES	283'200.00	6'000.00	287'300.00	6'000.00	278'867.70	6'752.00
101	Conseil communal	28'500.00		28'400.00		26'990.10	
101.3001	Jet.présences, trait. président + secrétaire	24'000.00		24'000.00		23'665.80	
101.3002	Indemnité délégué commune divers assoc.	300.00		300.00		120.00	
101.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	400.00		400.00		213.60	
101.3051.1	Assurance accident	100.00		100.00		5.05	
101.3061	Rembt frais président et secrétaire	500.00		500.00		500.00	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00			
101.3171	Réceptions conseil communal	3'000.00		2'900.00		2'485.65	
102	Municipalité	254'700.00	6'000.00	258'900.00	6'000.00	251'877.60	6'752.00
102.3001	Traitements fixes de la Municipalité ***	117'500.00		117'500.00		117'378.40	
102.3002	Vacations de la Municipalité ***	100'000.00		100'000.00		97'243.05	
102.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	18'400.00		18'400.00		18'808.15	
102.3051.1	Assurance accident	3'500.00		1'700.00		3'507.80	
102.3061	Remboursement de frais	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
102.3091	Cours divers et autres charges			6'000.00		930.00	
102.3171	Partic. div.réceptions et frais repas	2'800.00		2'800.00		1'510.20	
102.4361	Remb. de tiers, indemn.Assagie-Arasmac ***		6'000.00		6'000.00		6'752.00
11	ADMINISTRATION	731'400.00	180'500.00	798'400.00	234'200.00	835'554.85	265'998.80
11.3011.1	Trait.personnel administratif ***	384'500.00		453'500.00		442'700.30	
11.3011.2	Trait. indem. livrais. cmdts payer	3'500.00		3'500.00		2'680.00	
11.3011.4	Traitement apprentie ***			12'100.00		11'100.00	
11.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	33'900.00		39'400.00		39'474.90	
11.3041	Caisse retraite CIP ***	58'400.00		73'600.00		71'405.00	
11.3051.1	Assurances accident + complémentaire	6'500.00		7'800.00		8'102.05	
11.3051.3	Assurances RC, choses	8'000.00		8'000.00		8'268.70	
11.3061	Rembt frais et formation continue ***	11'000.00		3'000.00		6'765.05	
11.3091	Autres charges	4'500.00		4'500.00		3'634.55	
11.3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'000.00		26'000.00		15'981.55	
11.3111	Achat mobilier et mat. bureau	4'000.00		4'000.00		759.85	
11.3112	Achat matériel informatique ***					3'719.95	
11.3151	Entretien mach. Bureau	1'000.00				39'167.35	
11.3171	Réception et manifestations	38'000.00		27'000.00		57'847.15	
11.3181.1	Frais de port, achat timbres	10'000.00		12'000.00		9'232.40	
11.3181.3	Frais de téléphone ***			7'700.00		6'699.80	
11.3181.31	Frais téléph. panneaux affichage			1'200.00		1'059.00	
11.3181.4	Site Internet ***	5'600.00		2'800.00		1'338.90	
11.3181.5	Petit Journal Etierruz ***	9'600.00		9'600.00		5'426.60	
11.3181.6	Honoraires fiduciaire	6'500.00		6'500.00		5'400.00	
11.3181.8	Frais contentieux et O.P.	6'500.00		6'500.00		14'429.40	
11.3181.9	Divers honoraires	14'000.00		12'000.00		3'511.20	
11.3191	Cotisations diverses	19'000.00		18'800.00		18'390.80	
11.3193	Cotisation ARCAM ***	24'900.00		24'900.00		24'119.80	
11.3511.1	Part à des charges cantonales	26'000.00		26'000.00		26'355.55	
11.3651.2	Divers dons	5'000.00		5'000.00		3'865.00	
11.3652	Partic. s/abt CFF vente à population ***	28'000.00		3'000.00		4'120.00	
11.4311	Emoluments admin. contr. habit. et permis étab.		36'000.00		36'000.00		41'100.50
11.4351	Vente et prestations de service				200.00		416.00
11.4359	Vente cartes CFF ***		24'000.00				
11.4361	Rembours. de tiers APG, assurances,						2'733.15
11.4361.1	Rembt traitement Pomme-cannelle ***				83'500.00		83'743.25
11.4391	Emoluments de naturalisation		1'000.00		1'000.00		3'300.00
11.4511	Participat. et remb. collectivités diverses		19'000.00		13'000.00		19'541.95
11.4901.10	Frais gestion égts-épur. ***		51'300.00		51'300.00		57'313.95
11.4901.12	Frais gestion eau ***		49'200.00		49'200.00		57'850.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	239'570.00	93'300.00	209'300.00	89'300.00	188'045.17	90'033.55
15.3011	Traitements pers. bibliothèque	100'500.00		97'400.00		95'568.20	
15.3011.1	Indemnités auxiliaires bénévoles ***	23'500.00		4'000.00		3'000.00	
15.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	10'370.00		8'200.00		8'409.50	
15.3041	Caisse retraite CIP ***	18'000.00		15'000.00		14'675.35	
15.3051.1	Assurance accident	1'500.00		1'500.00		1'595.90	
15.3061	Rembt frais et formation continue	1'000.00		1'000.00		1'231.30	
15.3101	Frais bureau et administration médiathèque	800.00		800.00		800.27	
15.3101.1	Imprimés et fournitures à refacturer					41.35	
15.3102	Achat livres ***	20'700.00		20'700.00		20'852.30	
15.3109	Frais équipement livres et réparation	2'200.00		2'200.00		300.00	
15.3651.1	Subside divers stés locales	15'000.00		15'000.00		10'790.00	
15.3651.2	Subvention ludothèque	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
15.3651.3	Subside Fond. pr l'enseign. musique ***	28'500.00		28'500.00		24'701.00	
15.3651.4	Subvention manifestations culturelles	12'500.00		10'000.00		1'080.00	
15.4361	Rembours.Etat de Vaud		91'400.00		87'600.00		87'785.15
15.4392	Cotisations abonnés médiathèque ***		1'900.00		1'700.00		2'248.40
16	TOURISME	9'000.00		9'000.00		8'718.00	
16.3193	Cotisation ass. touristique régionale ***	9'000.00		9'000.00		8'718.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	424'200.00	69'000.00	435'400.00	69'400.00	408'498.10	69'013.00
18.3511.1	Part déficit lignes transport ***	424'200.00		435'400.00		408'498.10	
18.4527	Part communes déficit ligne car ***		69'000.00		69'400.00		69'013.00
19	INFORMATIQUE	129'700.00		142'200.00			
19.3113	Achat matériel informatique ***	35'000.00		48'000.00			
19.3113.1	Achat logiciels ***	25'000.00		40'000.00			
19.3181	Maintenance logiciels et matériel ***	54'700.00		46'200.00			
19.3181.1	Frais de télécommunication ***	15'000.00		8'000.00			
2	FINANCES	3'294'900.00	11'931'400.00	3'254'300.00	11'793'300.00	3'269'611.60	12'911'581.38
21	IMPOTS ***	192'000.00	10'557'500.00	207'000.00	10'804'000.00	151'368.80	11'637'011.41
21.3181	Frais de perception impôts	73'000.00		72'000.00		73'269.56	
21.3191.2	Impôts et taxes payés canton ou communes	15'000.00		15'000.00		5'603.44	
21.3290	Intérêts rémunérateurs	4'000.00		20'000.00		4'181.75	
21.3301	Défalcons et remises impôts	100'000.00		100'000.00		68'314.05	
21.4001	Impôts sur le revenu ***		5'600'000.00		5'700'000.00		5'586'027.51
21.4002	Impôts sur la fortune		780'000.00		750'000.00		731'481.19
21.4003.1	Impôts Frontaliers		580'000.00		580'000.00		560'619.75
21.4003.2	Impôts à la Source ***		480'000.00		420'000.00		528'459.61
21.4004	Impôts spécial des étrangers		30'000.00		70'000.00		68'376.40
21.4011	Impôts s/ bénéf.net pers. morales ***		581'600.00		1'340'000.00		1'414'776.70
21.4012	Impôts s/capital net pers. morales ***		240'000.00		180'000.00		234'744.90
21.4013	Impôts compl. s/immeubles pers. morales ***		83'000.00		80'000.00		83'168.00
21.4020	Impôts fonciers ***		1'100'000.00		980'000.00		985'456.65
21.4040	Droits de mutation		300'000.00		300'000.00		919'081.05
21.4050	Impôts s/successions et donations		100'000.00		50'000.00		29'299.75
21.4061	Impôts sur les chiens		7'000.00		7'000.00		7'550.00
21.4090	Impôts récupérés après défalcons		10'000.00		1'000.00		37'666.69
21.4109	Patentes div.,restaurants,etc.		32'000.00		36'000.00		32'470.45
21.4110	Ristourne SEFA "usage droit du sol"		170'000.00		170'000.00		170'573.55
21.4221	Intérêts retard s/contribuables		75'000.00		40'000.00		97'944.31
21.4411.1	Imp. s/gains immobiliers		149'000.00		100'000.00		149'314.90
21.4521	Compensation pertes avancement RIE III ***		239'900.00				

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	3'102'900.00	1'373'900.00	3'047'300.00	989'300.00	3'118'242.80	1'274'569.97
22.3181.1	Commissions et frais bancaires	3'500.00		3'500.00		2'385.33	
22.3181.2	Frais pmt c.crédit Jeronimo	400.00		400.00		231.07	
22.3191	Taxes payées	1'000.00		1'000.00		841.75	
22.3211	Intérêts des dettes à court terme	2'000.00		1'000.00		637.35	
22.3221	Intérêts des dettes consolidées ***	129'000.00		136'400.00		150'666.55	
22.3301	Défalcations et remises diverses					9.70	
22.3521	Fds péréquation part charges communes ***	2'967'000.00		2'905'000.00		2'923'943.00	
22.3522	Part Fds péréquation déc. final année préc.					18'214.00	
22.3809	Attribut. financ. provis.perte s/débiteurs					21'314.05	
22.4090	Récupérat. créances après défalcations						120.00
22.4221.1	Revenus c.courant et placements à terme		200.00		400.00		1'824.35
22.4221.2	Intérêts des divers débiteurs		2'000.00		2'000.00		5'500.32
22.4222	Dividendes diverses actions		50'000.00		50'000.00		52'048.45
22.4410	Redistribution s/t.CO2 par Cais. AVS		1'000.00		500.00		1'020.25
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques ***		376'700.00				
22.4521	Fds péréquation rembt aux Communes ***		815'000.00		800'000.00		760'076.00
22.4809	Prélèvements s/fonds de réserve						303'314.05
22.4909	Imputation intérêts s/emprunts		129'000.00		136'400.00		150'666.55
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'421'150.00	1'648'843.00	1'862'450.00	2'003'395.00	2'666'168.72	1'816'000.97
30	DOMAINES ET BATIMENTS	285'200.00		294'500.00			
30.3113	Achat mobilier et équipement global ***	57'000.00		84'500.00			
30.3141	Entretien des bâtiments global ***	228'200.00		210'000.00			
31	TERRAINS	17'700.00	27'700.00	17'700.00	27'700.00	13'232.90	29'462.72
31.3131	Achat de vins	8'500.00		8'500.00		7'733.40	
31.3141	Entretien des terrains	3'000.00		3'000.00			
31.3181	Culture des vignes,V.T.,	6'000.00		6'000.00		5'349.50	
31.3185	Honoraires et frais divers	200.00		200.00		150.00	
31.4231	Revenus des terrains et locations toches		23'000.00		23'000.00		23'212.00
31.4351	Apport vignes		4'500.00		4'500.00		6'171.97
31.4355	Vente vins de la Commune		200.00		200.00		
31.4356	Facturat. à des tiers						78.75
32	FORETS	36'600.00	23'500.00	27'700.00	23'000.00	26'136.64	20'743.25
32.3011.1	Salaire nettoyage cabane ***	4'000.00					
32.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	300.00					
32.3121	Electricité-chauffage	700.00		700.00		614.85	
32.3131	Achat plants, engrais,etc.	3'500.00		1'000.00			
32.3141.2	Entretien cabane			700.00		717.00	
32.3141.3	Entretien cabane frais variables					2'505.64	
32.3171	Martelage	1'000.00		1'000.00		581.30	
32.3181	Honor. et prestat. de service	26'800.00		24'000.00		21'392.85	
32.3186	Assurances batiment et mobilier	300.00		300.00		325.00	
32.4271	Location cabane		15'000.00		16'000.00		13'485.00
32.4351	Vente bois et fact. diverses		7'000.00		7'000.00		7'258.25
32.4518	Part. canton agricul.-écon.publique		1'500.00				
35	BATIMENTS	1'081'650.00	1'597'643.00	1'522'550.00	1'952'695.00	2'626'799.18	1'765'795.00
351	Auberge communale	3'400.00	72'300.00	3'800.00	72'300.00	31'913.33	72'300.00
351.3113	Achat mobilier et équipement					3'122.80	
351.3141.1	Entretien Auberge	600.00		600.00		455.08	
351.3141.2	Entretien Auberge frais variables					25'407.70	
351.3186	Assurances batiment et mobilier	2'800.00		3'200.00		2'927.75	
351.4231.1	Location Auberge		72'300.00		72'300.00		72'300.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Ancienne école	53'900.00	39'583.00	35'490.00	13'000.00	33'450.60	14'888.00
352.3011	Conciergerie ***	29'600.00		14'100.00		11'419.15	
352.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	2'600.00		1'300.00		660.40	
352.3041	Caisse retraite CIP ***	4'600.00		2'200.00		1'092.00	
352.3051.1	Caisse nationale accid.	1'000.00		390.00		379.35	
352.3061	Remboursements de frais			100.00		107.50	
352.3113	Achat mobilier et équipements					79.90	
352.3121.1	Electricité	1'600.00		1'600.00		1'536.05	
352.3121.2	Chauffage	7'500.00		7'500.00		6'777.20	
352.3131	Achat fournitures nettoyage	2'000.00		1'000.00		760.90	
352.3141	Entretien bâtiment	1'900.00		2'100.00		936.25	
352.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					4'726.50	
352.3181	Frais divers + alarme ascenseur			1'800.00		1'781.00	
352.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'100.00		3'400.00		3'194.40	
352.4271	Locat. carnotzet , salles et matériel		19'000.00		3'500.00		5'888.00
352.4271.3	Location salles scolaires		20'583.00		9'500.00		9'000.00
353	Eglise	14'240.00		14'260.00		23'844.25	
353.3011	Conciergerie	4'100.00		4'000.00		4'377.30	
353.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	400.00		400.00		353.70	
353.3041	Caisse retraite CIP ***	650.00		640.00		630.60	
353.3051.1	Assurance accident	190.00		220.00		211.30	
353.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.					50.60	
353.3113	Achat matériel et équipements					198.70	
353.3121	Electricité, chauffage	6'500.00		6'500.00		5'652.00	
353.3131	Achat fournitures nettoyage	400.00		300.00		387.20	
353.3141	Entretien bâtiment + entourage	600.00		600.00		505.00	
353.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					1'120.60	
353.3181	Honoraires					8'951.85	
353.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'400.00		1'600.00		1'405.40	
354	Maison de commune	102'460.00	134'900.00	96'210.00	134'900.00	148'258.89	127'325.00
354.3011	Conciergerie	32'200.00		31'400.00		30'952.40	
354.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'800.00		2'700.00		2'723.60	
354.3041	Caisse retraite CIP ***	5'000.00		4'900.00		4'809.60	
354.3051.1	Assurance accident	1'500.00		1'500.00		1'508.20	
354.3061	Remboursements de frais	500.00		350.00		729.00	
354.3113	Achat mobilier et équipements					803.43	
354.3121.1	Electricité	17'000.00		17'000.00		15'434.95	
354.3121.2	Chauffage	17'000.00		17'000.00		14'527.90	
354.3131	Achat fournitures pour nettoyage	1'500.00		1'500.00		578.67	
354.3141	Entretien bat. et entourage ***	16'460.00		11'360.00		10'210.99	
354.3141.1	Entretien bâtiment charges variables					58'187.20	
354.3181	Honoraires et frais divers	500.00		500.00		109.10	
354.3186	Assurances bâtiment et mobilier	8'000.00		8'000.00		7'683.85	
354.4231.1	Location 2 appartements		28'800.00		28'800.00		28'200.00
354.4231.2	Locations commerces		81'600.00		81'600.00		74'100.00
354.4231.3	Part locataires s/chauffage		6'000.00		6'000.00		7'515.00
354.4271.1	Location salles et mobilier		500.00		500.00		650.00
354.4271.2	Location places parc		18'000.00		18'000.00		16'860.00
355	Salle polyvalente	188'200.00	88'700.00	186'400.00	118'700.00	223'075.10	126'879.50
355.3011	Conciergerie	78'800.00		77'100.00		76'449.10	
355.3012	Auxiliaires	3'200.00		2'000.00		392.00	
355.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	6'900.00		6'600.00		6'728.60	
355.3041	Caisse retraite CIP ***	12'400.00		12'100.00		11'980.30	
355.3051.1	Assurance accident	3'400.00		3'500.00		3'434.70	
355.3061	Frais divers et reimbours. frais	1'400.00		1'400.00		952.00	
355.3113	Achat mobilier et équipements					3'553.60	
355.3121.1	Electricité	22'000.00		24'000.00		21'508.85	
355.3121.11	Electricité tennis	5'500.00		4'500.00		5'542.95	
355.3121.2	Chauffage	24'000.00		24'000.00		20'107.00	
355.3131	Achat fournitures pour nettoyage	10'000.00		10'000.00		12'207.30	
355.3141.1	Entretien s. poly.	10'100.00		10'400.00		9'880.90	
355.3141.3	Entretien s. poly. variable					40'568.55	
355.3181	Honoraires et frais divers			300.00		228.00	
355.3186	Assurances bâtiment et mobilier	10'500.00		10'500.00		9'541.25	
355.4271.2	Location grande salle, foyer, cuisine		10'000.00		10'000.00		12'372.50
355.4271.3	Location salles scolaires		78'700.00		78'700.00		78'694.00
355.4351	Fact.diverses à tiers, casses,etc.						4'910.00
355.4656	Rétribution RPC				30'000.00		30'903.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	Immeuble Ch. Neuf 7	7'390.00	71'560.00	10'290.00	72'560.00	15'341.60	64'467.10
356.3121	Electricité, chauffage	5'500.00		8'500.00		3'854.65	
356.3141	Entretien	790.00		790.00		485.00	
356.3141.1	Entretien frais variables					9'931.75	
356.3186	Assurances batiment et mobilier	1'100.00		1'000.00		1'070.20	
356.4231	Location appartements et studio		64'560.00		64'560.00		59'160.00
356.4231.1	Part des locataires s/chauffage		7'000.00		8'000.00		5'307.10
357	Locaux de Voirie et buvette foot	5'400.00		5'600.00		14'661.70	
357.3121	Electricité	3'500.00		3'000.00		3'387.40	
357.3131	Achat fournitures pr nettoyages	500.00		500.00			
357.3141	Entretien des locaux			200.00			
357.3141.1	Entretien variable des locaux					9'559.85	
357.3181.1	Frais de téléphone			400.00		328.15	
357.3186.1	Assurances batiment-mobilier	1'400.00		1'500.00		1'386.30	
358	Collège Les Ecureuils (parc.La Fin)	66'960.00	207'500.00	102'100.00	270'835.00	123'062.03	295'895.00
358.3011	Conciergerie ***	22'860.00		45'000.00		44'494.40	
358.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Ecureuil	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
358.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	2'000.00		3'800.00		3'915.10	
358.3041	Caisse retraite CIP ***	3'600.00		7'000.00		6'913.10	
358.3051.1	Assurance accident	3'600.00		1'800.00		1'897.65	
358.3061	Remboursements de frais	1'700.00		1'700.00		1'432.50	
358.3113	Achat mobilier et équipements					704.60	
358.3121.1	Electricité	7'500.00		7'500.00		6'969.80	
358.3121.2	Chauffage	9'000.00		10'000.00		7'125.90	
358.3131	Achat fournitures pr nettoyage	4'000.00		4'000.00		2'422.16	
358.3141	Entretien bat. et entourage	5'900.00		4'400.00		2'432.27	
358.3141.1	Entretien frais variables					7'620.45	
358.3181	Honor. et prestations de service			10'000.00		30'644.05	
358.3186	Assurances batiment et mobilier	3'800.00		3'900.00		3'690.05	
358.4271.1	Location salle UAPE Ecureuil Malin		12'500.00		30'000.00		30'000.00
358.4271.3	Locations salles scolaires ***		195'000.00		240'835.00		265'145.00
358.4351	Facturat. à tiers, casses, etc.						750.00
359	Villas et studio	39'100.00	60'800.00	39'700.00	60'800.00	33'869.00	56'187.60
359.3121.1	Elect.-chauffage villa Clos Devant 9-11	4'200.00		4'000.00		4'098.05	
359.3121.2	Chauffage villa Clos Devant 7	2'000.00		2'000.00		1'408.20	
359.3141.1	Entretien villas et studio	1'800.00		2'200.00		1'684.40	
359.3141.2	Entretien frais variables					6'650.85	
359.3181	Honoraires ***	30'000.00		30'000.00		19'006.05	
359.3186	Assurances batiment et mobilier	1'100.00		1'500.00		1'021.45	
359.4231.1	Locations villas et studio		52'800.00		52'800.00		49'700.00
359.4231.3	Part locat. s/déc.chauf.et frais div.		8'000.00		8'000.00		6'487.60
360	Cibleries et cabane des cadets	900.00		1'800.00		790.00	
360.3121	Electricité cabane cadets	800.00		1'200.00		722.30	
360.3141.1	Entretien cabane des cadets			500.00			
360.3186	Assurances bâtiment et mobilier	100.00		100.00		67.70	
361	Bâtiment En Farabosse (Volière)	300.00		300.00		266.20	
361.3186	Assurance bâtiment	300.00		300.00		266.20	
362	Collège intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon	129'400.00	70'300.00	419'300.00	366'600.00	102'157.95	51'032.05
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège interc.	88'400.00		86'600.00		65'057.95	
362.3312	Amortis. patrim. administratif	22'100.00		322'100.00		22'100.00	
362.3905	Imputation intérêts s/emprunt	18'900.00		10'600.00		15'000.00	
362.4271	Location salles scolaires ***		43'300.00		66'600.00		37'500.00
362.4271.1	Location UAPE		27'000.00				13'532.05
362.4803	Prélèvem. s/fonds réserve bâtiment				300'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
363	Collèges Les Communaux I & II	470'000.00	852'000.00	607'300.00	843'000.00	1'876'108.53	956'820.75
363.3011	Conciergerie	129'900.00		117'100.00		116'654.90	
363.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Communaux	5'000.00		5'000.00		5'600.00	
363.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	11'400.00		9'900.00		10'610.50	
363.3041	Caisse retraite CIP ***	19'900.00		17'100.00		18'219.40	
363.3051.1	Assurance accident	5'600.00		5'600.00		5'561.50	
363.3061	Rembt frais, nett. linges	2'500.00		2'500.00		4'309.80	
363.3113	Achat mobilier et équipement					10'436.55	
363.3113.1	Leasing-achat tableaux interactifs			25'000.00		23'928.00	
363.3121.1	Electricité lumière + chauff.pompe à chaleur	23'000.00		24'000.00		20'017.05	
363.3131	Achat produits de nettoyage	16'000.00		16'000.00		11'063.17	
363.3141	Entretien du bâtiment et entourage	32'000.00		29'000.00		34'751.06	
363.3141.1	Entretien frais variables					47'149.10	
363.3181.1	Frais de téléphone			700.00		608.40	
363.3186	Assurances batiment et mobilier	14'000.00		15'000.00		14'232.55	
363.3312	Amortis. patrim. administratif ***	133'000.00		255'000.00		255'000.00	
363.3321	Amortissement suppl. du patr.administratif					1'200'000.00	
363.3905	Imputation intérêts s/emprunt	77'700.00		85'400.00		97'966.55	
363.4271.1	Location classes		852'000.00		843'000.00		952'320.00
363.4351	Facturation à des tiers						4'500.75
4	TRAVAUX	2'418'900.00	1'041'800.00	2'184'700.00	1'231'100.00	1'834'806.89	1'151'485.54
42	SERVICE DE L'URBANISME,POLICE DESCONSTRUCTIONS	74'100.00	44'000.00	62'100.00	44'000.00	41'741.75	56'252.00
42.3101	Frais administratifs,enquêtes PC,etc.	4'000.00		4'000.00		4'852.00	
42.3181.1	Honor. urbaniste-conseil	20'000.00		9'000.00			
42.3181.2	Honoraires bur. techn. examens dossiers construct. + citernes	30'000.00		30'000.00		22'012.75	
42.3181.5	Honoraire et conseiller juridique	8'000.00		8'000.00		3'240.00	
42.3181.8	Divers, extraits plans cadastre RF,etc	6'000.00		5'000.00		5'537.00	
42.3526	Part Assoc. Littoral Parc	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
42.4311	Emol. taxes permis constr., hab. + utilis.		40'000.00		40'000.00		49'919.70
42.4311.1	Emoluments s/procédés réclame		4'000.00		4'000.00		6'332.30
43	SERVICE DES ROUTES	1'118'200.00	8'600.00	697'000.00	8'600.00	601'633.17	20'888.95
430	Entretien des routes	1'054'300.00	1'000.00	626'500.00	1'000.00	543'325.89	11'858.95
430.3011	Part sur salaires ***	144'100.00		112'900.00		118'844.70	
430.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	12'700.00		9'600.00		10'599.10	
430.3041	Caisse retraite CIP ***	21'500.00		17'000.00		17'758.20	
430.3051.1	Assurance accident	9'000.00				6'090.15	
430.3061.1	Frais déplac. et tél.	1'900.00		1'900.00		1'647.80	
430.3061.2	Frais formation continue			2'000.00		1'420.00	
430.3065	Rembt frais d'habillement	3'000.00		3'000.00		3'605.35	
430.3113	Achat matériel et équipement rtes	16'000.00		16'000.00		17'336.64	
430.3121	Electricité éclairage public	41'000.00		41'000.00		39'318.85	
430.3141.1	Entretien,achat et transports matériau ***	610'000.00		150'000.00		143'130.60	
430.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux ***	20'000.00		22'000.00		6'755.60	
430.3141.3	Eclairage public : entretien et achats ***	50'000.00		70'000.00		30'744.90	
430.3141.5	Entretien allées et ronds points	25'000.00		25'000.00		33'341.40	
430.3181.1	Déblaiement neige	5'000.00		5'000.00		5'364.90	
430.3181.2	Noms des rues et numéros	500.00		1'000.00		162.55	
430.3181.3	Honoraires et prestat. services	12'000.00		12'000.00		44'805.15	
430.3311	Amortissement obligatoire du part.administratif	62'400.00		122'400.00		45'600.00	
430.3905	Imputation intérêts s/emprunt	20'200.00		15'700.00		16'800.00	
430.4351	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		11'858.95

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	Véhicules, machines, équip. service Voirie	63'900.00	7'600.00	70'500.00	7'600.00	58'307.28	9'030.00
431.3113	Achat machines,véhicules et équip.	20'000.00		25'000.00		19'590.10	
431.3154	Entretien équipement et matériel	4'000.00		4'000.00		1'415.40	
431.3155	Entretien véhicules (global) ***	17'000.00		17'000.00			
431.3155.1	Entretien balayeuse communale					909.05	
431.3155.2	Entretien Reform					180.00	
431.3155.4	Entretien Bieffebi Ferrari					3'433.45	
431.3155.5	Entretien J. Deere					8'236.40	
431.3155.6	Entretien Dacia Logan					1'214.75	
431.3155.7	Entretien Minibus Ford					437.10	
431.3155.8	Entretien tondeuses, machines, div.					1'121.10	
431.3156.1	Essence véhicules voirie	4'500.00		4'500.00		4'214.63	
431.3156.2	Diesel stock voirie	7'000.00		7'000.00		5'451.45	
431.3186	Assurances RC, Casco, Taxes véhicules	11'400.00		13'000.00		12'103.85	
431.4271	Location Minibus Ford		100.00		100.00		150.00
431.4521	Part prest. balayage Com.Buchillon + Lavigny		7'500.00		7'500.00		8'880.00
44	PARCS,PLACE SPORTS,CIMETIERE	196'400.00	28'000.00	343'000.00	192'000.00	135'811.81	54'001.77
44.3011	Part sur salaires	4'300.00		8'500.00		8'359.00	
44.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	400.00		700.00		748.05	
44.3041	Caisse pension ***	700.00		1'300.00		1'320.40	
44.3051.1	Caisse nationale accid.	400.00		300.00		331.35	
44.3111	Achat matériel, création équipements ***	79'700.00		60'000.00		4'850.35	
44.3121	Electricité prises extérieurs div. places	100.00				123.35	
44.3141.1	Entretien des parcs et places d'agrément	50'000.00		50'000.00		38'901.63	
44.3141.2	Entret. place de sport et terrain de football ***	46'200.00		43'500.00		73'516.83	
44.3141.3	Entretien du cimetière	12'000.00		12'000.00		6'260.85	
44.3313	Amortis.places jeux			164'000.00			
44.3905	Imputation intérêts s/emprunt	2'600.00		2'700.00		1'400.00	
44.4351	Location places de parc		28'000.00		28'000.00		28'251.40
44.4658	Participations de tiers						25'750.37
44.4809	Prélèvements s/fonds de réserve				164'000.00		
45	GESTION DES DECHETS	388'400.00	320'400.00	437'800.00	345'700.00	335'685.33	300'523.82
450	FRAIS EXPLOITATION DECHETTERIE ***	62'900.00	62'900.00	88'200.00	88'200.00	39'101.84	39'101.84
450.3011	Traitement personnel communal	21'000.00		33'400.00		26'126.40	
450.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'900.00		2'900.00		2'242.70	
450.3041	Caisse retraite CIP ***	3'200.00		5'100.00		3'961.10	
450.3051.1	Assurance accident	1'000.00		1'000.00		1'011.00	
450.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers ***	15'000.00					
450.3113	Achat équipement et matériel	10'000.00		35'000.00		635.19	
450.3121.1	Electricité	800.00		800.00		639.65	
450.3141	Entretien de la déchetterie	10'000.00		10'000.00		4'485.80	
450.4361	Rembours.de tiers APG,assurances,						3'950.00
450.4901	Imputa. frais personnel à déchets urbains et autres		42'100.00		42'400.00		33'341.20
450.4902	Imputation frais exploitation déchetterie		20'800.00		45'800.00		1'810.64
451	DECHETS URBAINS	285'810.00	257'500.00	307'380.00	257'500.00	261'056.98	261'056.98
451.3181.10	Enlèv. et élimin. déchets ménagers	120'000.00		120'000.00		108'455.59	
451.3181.12	Débarras vieux papier	24'000.00		24'000.00		24'236.85	
451.3181.2	Evacuation déchets organiques compostables	28'000.00		28'000.00		29'824.20	
451.3181.3	Elimination verre récupération	9'500.00		9'500.00		9'105.65	
451.3181.5	Eliminat. déchets encombrants	18'000.00		18'000.00		19'991.95	
451.3181.7	Evacuation du bois	18'000.00		18'000.00		18'837.03	
451.3181.8	Débarras fer et métaux	5'000.00		5'000.00		3'630.00	
451.3181.9	Collecte flacottage	1'200.00					
451.3189	Frais pour information envers la population	4'500.00		4'500.00		4'359.05	
451.3301	Défalcations et remises taxes	1'000.00		1'000.00		1'703.85	
451.3812	Attribution réserve					9'276.17	
451.3901	Imputat. interne frais personnel déchetterie	37'890.00		38'160.00		30'007.10	
451.3902	Imputat. interne frais d'exploitation déchetterie	18'720.00		41'220.00		1'629.54	
451.4090	Taxe déchets récup. après défalcations						312.50
451.4341	Taxe annuelle forfaitaire		118'000.00		118'000.00		117'731.30

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.4342	Ristourne au sac		120'000.00		120'000.00		120'124.75
451.4351	Facturations débarras marchandises						860.00
451.4361.1	Ristourne s/ traitement du verre		13'000.00		13'000.00		12'352.35
451.4361.2	Ristourne s/traitement vieux papier		5'000.00		5'000.00		7'671.17
451.4361.3	Ristourne s/ferraille		1'000.00		1'000.00		1'249.46
451.4361.4	Ristourne appareils électroniques		500.00		500.00		755.45
452	AUTRES DECHETS	39'690.00		42'220.00		35'526.51	365.00
452.3181.10	Enlèv. et trait. huiles, frigos, pneus	1'400.00		1'400.00		2'591.89	
452.3181.11	Trait. et transp. DSM déchets spéc.ménagers	5'000.00		5'000.00		4'447.80	
452.3181.12	Enlèv. déchets poubelles publiques	7'500.00		7'500.00		6'775.65	
452.3181.13	Enlèv. déchets organiques communaux	7'000.00		7'000.00		6'108.45	
452.3181.14	Evacuation déchets inertes	12'000.00		12'000.00		12'075.90	
452.3181.2	Trait. déchets carnés	500.00		500.00		11.62	
452.3901	Imputat. interne frais personnel autres déchets	4'210.00		4'240.00		3'334.10	
452.3902	Imputat. interne frais exploitation autres déchets	2'080.00		4'580.00		181.10	
452.4351.2	Facturation à des tiers débarras marchandise						365.00
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	640'800.00	640'800.00	640'800.00	640'800.00	719'819.00	719'819.00
46.3011	Part sur salaires	17'000.00		21'200.00		20'900.10	
46.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'500.00		1'900.00		1'863.50	
46.3041	Caisse retraite CIP ***	2'700.00		3'400.00		3'301.30	
46.3051.1	Assurance accident	1'000.00		800.00		769.55	
46.3121	Electricité stat.relev. Bellevue	1'000.00		1'000.00		442.75	
46.3141	Entretien canalis.et collecteurs	40'000.00		40'000.00		20'530.20	
46.3181	Honoraires et prestat.de service	50'000.00		50'000.00		19'563.25	
46.3311	Amortis.patrimoine administratif	40'300.00		69'600.00		69'600.00	
46.3329	Amortissement supp. patrim. administr.					266'743.40	
46.3521	Exploitation STEP,St-Prex ***	299'000.00		261'000.00		244'091.00	
46.3811	Attribution aux financements spéc.	127'400.00		127'500.00			
46.3901	Frais gestion égts-épurat.imput. internes	51'300.00		51'300.00		57'313.95	
46.3905	Imputat. intérêts s/emprunts	9'600.00		13'100.00		14'700.00	
46.4341	Taxes uniques de raccordement		150'000.00		150'000.00		179'681.65
46.4351.1	Taxe annuelle égouts		250'000.00		250'000.00		299'523.60
46.4351.2	Taxe annuelle épuration (s/M3 eau)		240'800.00		240'800.00		237'219.00
46.4361	Rembours.tiers et redevances diverses						3'394.75
47	COURS D'EAU	1'000.00		4'000.00		115.83	
47.3147	Entretien cours d'eau	1'000.00		4'000.00		115.83	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'078'900.00	122'700.00	2'037'850.00	122'700.00	2'075'084.20	84'947.04
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'237'000.00		1'276'000.00		1'293'832.80	
51.3521.1	Participat. enseign. primaire Assagie ***	1'237'000.00		1'276'000.00		1'293'832.80	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	605'800.00		530'000.00		548'585.10	
52.3521.1	Particip. enseign. secondaire Assagie ***	605'800.00		530'000.00		548'585.10	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'200.00	
54.3521	Part à des charges de Communes	5'000.00		5'000.00		4'200.00	
55	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	200'700.00	122'700.00	194'900.00	122'700.00	204'923.40	84'947.04
550	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	200'700.00	122'700.00	194'900.00	122'700.00	204'923.40	84'947.04
550.3011	Traitements des animateurs ***	137'800.00		111'200.00		103'816.40	
550.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	12'100.00		9'400.00		9'135.40	
550.3041	Caisse retraite CIP ***	21'500.00		16'000.00		15'882.55	
550.3051.1	Assurance accident	1'300.00		2'000.00		1'680.10	
550.3061.1	Rembt frais déplac.et tél.			7'000.00		1'053.80	
550.3061.2	Frais formation continue			2'000.00		250.00	
550.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers ***			18'000.00		23'991.70	
550.3113.1	Achat équipements pr Centre des Jeunes	5'000.00		5'000.00		5'166.00	
550.3113.2	Achat équipement cantine 5-6ème	1'000.00		1'500.00		917.75	
550.3171.1	Frais d'animation Centre des Jeunes	22'000.00		22'000.00		42'265.10	
550.3181	Frais téléphone cantine			800.00		764.60	
550.4359	Recettes ventes ppts et animations div.		12'000.00		12'000.00		31'072.94
550.4523	Partic. du Gpt forfait s/trait. Ctre Jeunes		110'700.00		110'700.00		40'000.00

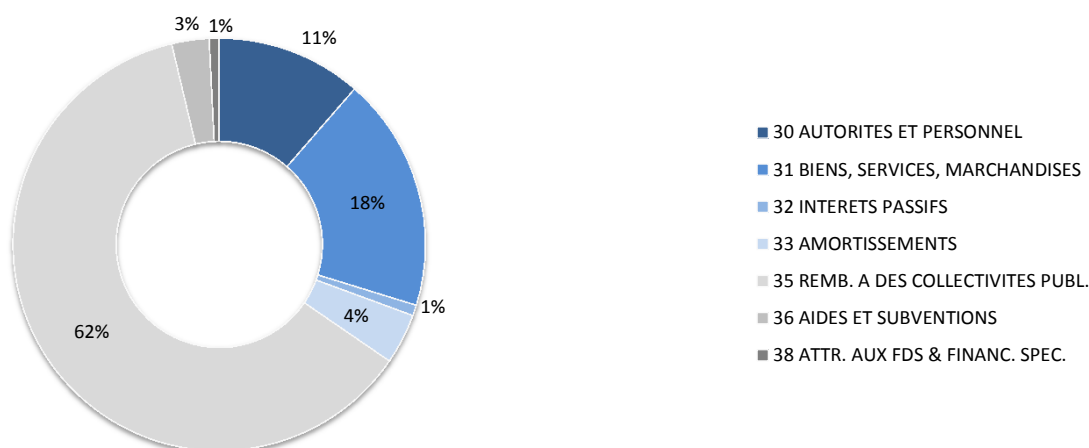
Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
550.4659	Participation de tiers						13'874.10
58	TEMPLES ET CULTES	30'400.00		31'950.00		23'542.90	
58.3011	Traitement temple et cultes	7'500.00		7'500.00		3'661.35	
58.3011.1	Trait. nett. local s/la cure et sonneries cloches			1'200.00			
58.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	300.00		650.00		295.75	
58.3051.1	Assurance accident					7.00	
58.3091	Autres charges	600.00		600.00			
58.3651.1	Partic. frais paroisse catholique	21'000.00		21'000.00		19'009.15	
58.3651.2	Partic.frais paroisse protestante	1'000.00		1'000.00		569.65	
6	POLICE ET SECURITE	651'800.00	10'600.00	657'900.00	10'600.00	659'446.98	11'373.99
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	27'000.00	10'500.00	27'000.00	10'500.00	23'774.20	10'333.99
60.3111	Achat matériel	1'000.00		1'000.00			
60.3188	Prestat. surveillance Securitas	21'000.00		21'000.00		21'034.20	
60.3189	Prestat. ASP Assistant sécurité publique	5'000.00		5'000.00		2'740.00	
60.4312	Emoluments police		500.00		500.00		160.00
60.4371	Amendes et sentences municipales		10'000.00		10'000.00		10'173.99
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	445'000.00		455'000.00		467'810.00	
61.3511	Part aux charges cantonales ***	445'000.00		455'000.00		467'810.00	
63	POLICE SANITAIRE	500.00		500.00		1'123.20	1'040.00
63.3524.1	Inspect. denrées aliment., laborat. canton.	500.00		500.00		1'123.20	
63.4511	Participation et remb.collectivitédiverses						1'040.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	8'000.00	100.00	8'000.00	100.00	7'733.10	
64.3181	Frais transports, honor.vérif.décès,etc.	8'000.00		8'000.00		7'733.10	
64.4351	Facturation à des tiers		100.00		100.00		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	110'000.00		106'300.00		100'724.23	
65.3521	Part d'Etoy au SIS MORGET ***	110'000.00		106'300.00		100'724.23	
66	PROTECTION CIVILE	61'300.00		61'100.00		58'282.25	
66.3181.2	Frais divers	400.00		400.00		304.20	
66.3521.2	Redevance Office régional PC ***	60'900.00		60'700.00		57'978.05	
7	SECURITE SOCIALE	4'004'800.00		3'818'650.00		4'102'419.17	
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	770'900.00		774'650.00		672'118.77	
71.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance	15'000.00		15'000.00		14'530.00	
71.3511.71	Part Espace Prévention	4'500.00		4'500.00		4'359.00	
71.3524.1	Participation Entraide familiale	11'500.00		11'500.00		11'282.00	
71.3525	ARASMAC: part Agce ass. sociales + Revenu insertion	72'900.00		76'650.00		74'103.00	
71.3526	ARASMAC : part Etoy frais réseau AJEMA ***	600'000.00		600'000.00		501'741.95	
71.3652	Aide structure communale petite enfance	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
71.3653	Dons sacs déchets familles enf.0-3 ans	6'000.00		6'000.00		5'455.12	
71.3663	Subvention aux parents pour l'ens. musique	1'000.00		1'000.00		647.70	
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'941'400.00		2'750'000.00		3'150'650.00	
72.3511.1	Participation à la Facture Sociale ***	2'941'400.00		2'750'000.00		3'159'085.00	
72.3511.99	Solde s/fact. sociale année précéd.					-8'435.00	
73	SANTE PUBLIQUE	292'500.00		294'000.00		279'650.40	
73.3651.1	Subvention Assoc. Entrée de Secours	7'500.00		7'500.00		6'974.40	
73.3651.2	Subventions AVASAD (Soins domicile) ***	285'000.00		286'500.00		272'676.00	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICE DES EAUX	831'200.00	831'200.00	616'000.00	616'000.00	768'031.20	768'031.20
81	SERVICE DES EAUX	831'200.00	831'200.00	616'000.00	616'000.00	768'031.20	768'031.20
81.3011	Part salaires divers	42'500.00		46'500.00		45'993.95	
81.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	3'800.00		3'900.00		4'069.25	
81.3041	Caisse retraite CIP ***	6'700.00		7'400.00		7'265.00	
81.3051.1	Assurance accident	2'300.00		400.00		3'732.15	
81.3061.2	Frais formation continue	1'000.00		1'000.00			
81.3111.1	Achat compteurs et petit matériel ***	30'000.00		30'000.00		9'792.20	
81.3111.2	Pose nouv. BH + prises d'eau	20'000.00		20'000.00		1'368.00	
81.3111.3	Achat matériel irrigation ***	6'500.00		17'000.00		2'797.85	
81.3121	Electricité stations Vosette et Jotterand	28'000.00		35'000.00		27'754.10	
81.3121.1	Electricité Espérance irrigation	10'000.00				9'260.60	
81.3141.1	Entretien des fontaines	3'000.00		3'000.00		1'690.30	
81.3141.2	Entretien réseau,sources et stat.pompage	60'000.00		89'000.00		71'146.44	
81.3141.3	Entretien réseau irrigation	40'000.00		40'000.00		49'865.68	
81.3151	Réparations compteurs,etc.	3'000.00		3'000.00			
81.3181	Honoraires et prestations service	58'000.00		58'000.00		13'380.85	
81.3186	Assurances batiment et mobilier	200.00		200.00		184.70	
81.3311	Amortis. patrim. administratif	9'500.00				8'400.00	
81.3329	Amortissement supp. patrim. administr.	274'500.00				244'769.10	
81.3521	Part Etoy exploitat. stat. Pontets (Etoy-Buchillon) ***	180'000.00		80'000.00		69'459.30	
81.3522	Part Etoy frais exploit. réserv.Rippes (Etoy-Buchil.)	3'000.00		3'000.00		392.95	
81.3813	Attribution à la réserve			120'500.00		134'058.78	
81.3901	Frais gestion service eau imputat. interne	49'200.00		49'200.00		57'850.00	
81.3905	Imput. intérêts s/emprunts trav. serv. eau			8'900.00		4'800.00	
81.4341	Taxes uniques de raccordement		180'000.00		180'000.00		184'335.25
81.4351	Vente d'eau, y.c.location compteurs		360'000.00		360'000.00		432'277.60
81.4351.1	Vente d'eau irrigation		75'000.00		75'000.00		106'520.20
81.4361	Rembour. tiers et redevances diverses		1'000.00		1'000.00		41'585.20
81.4361.1	Rembt tiers et redev. diverses irrigation						3'312.95
81.4813	Prélèv s/fonds réserve au		215'200.00				

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	ECARTS 2019/2018		COMPTES 2017	ECARTS 2019/2017	
3 TOTAL DES CHARGES	16'518'720	16'313'450	205'270	1.26%	17'095'252	-576'532	-3.37%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	1'848'670	1'861'950	-13'280	-0.71%	1'827'567	21'103	1.15%
AUTORITES ET COMMISSIONS	241'800	241'800		0.00%	238'407	3'393	1.42%
PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPL.	1'198'860	1'211'600	-12'740	-1.05%	1'175'890	22'970	1.95%
ASSURANCES SOCIALES	122'170	120'150	2'020	1.68%	120'852	1'318	1.09%
CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	178'850	182'740	-3'890	-2.13%	179'214	-364	-0.20%
ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	49'890	36'610	13'280	36.27%	48'093	1'797	3.74%
INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	37'000	39'950	-2'950	-7.38%	36'555	445	1.22%
PERSONNEL INTERIMAIRE	15'000	18'000	-3'000	-16.67%	23'992	-8'992	-37.48%
AUTRES CHARGES AUT. & PERSONN.	5'100	11'100	-6'000	-54.05%	4'565	535	11.73%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'982'150	2'629'750	352'400	13.40%	2'121'467	860'683	40.57%
IMPRIMES, FOURNIT. BUREAU	50'900	53'900	-3'000	-5.57%	42'827	8'073	18.85%
ACHATS MOBILIER, MAT. MACHINES	310'200	412'000	-101'800	-24.71%	109'761	200'439	182.61%
ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUST.	238'200	240'800	-2'600	-1.08%	216'824	21'376	9.86%
AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	46'400	42'800	3'600	8.41%	35'153	11'247	32.00%
ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	1'356'950	920'950	436'000	47.34%	821'030	535'920	65.27%
ENTRETIEN MOBILIER, INSTALL.	36'500	35'500	1'000	2.82%	65'781	-29'281	-44.51%
RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	66'800	55'700	11'100	19.93%	104'689	-37'889	-36.19%
HONORAIRES & PREST. SERVICES	807'300	799'400	7'900	0.99%	667'727	139'573	20.90%
IMPOTS, TAXES, COTIS., DIVERS	68'900	68'700	200	0.29%	57'674	11'226	19.47%
32 INTERETS PASSIFS	135'000	157'400	-22'400	-14.23%	155'486	-20'486	-13.18%
INTERETS DETTES A COURT TERME	2'000	1'000	1'000	100.00%	637	1'363	213.80%
INTERETS DETTES A LONG TERME	129'000	136'400	-7'400	-5.43%	150'667	-21'667	-14.38%
AUTRES INTERETS	4'000	20'000	-16'000	-80.00%	4'182	-182	-4.35%
33 AMORTISSEMENTS	642'800	1'034'100	-391'300	-37.84%	2'182'240	-1'539'440	-70.54%
35 REMB. A DES COLLECTIVITES PUBL.	10'014'800	9'607'650	407'150	4.24%	9'927'973	86'827	0.87%
REMB. DE CHARGES CANTONALES	3'856'100	3'685'900	170'200	4.62%	4'072'203	-216'103	-5.31%
REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	6'158'700	5'921'750	236'950	4.00%	5'855'771	302'929	5.17%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	475'500	449'500	26'000	5.78%	414'888	60'612	14.61%
AIDES, SUBS., INSTIT, PRIVEES	474'500	448'500	1'000	0.22%	414'240	60'260	14.55%
AIDES INDIVIDUELLES	1'000	1'000		0.00%	648	352	
38 ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	127'400	248'000	-120'600	-48.63%	164'649	-37'249	-22.62%
39 IMPUTATIONS INTERNES	292'400	325'100	-32'700	-10.06%	300'982	-8'582	-2.85%

BUDGET 2019 - CHARGES PAR NATURE



CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	ECARTS 2019/2018		COMPTES 2017	ECARTS 2019/2017	
4 TOTAL DES REVENUS	15'935'343	16'175'995	-240'652	-1.49%	17'175'217	-1'239'874	-7.22%
40 IMPOTS	9'891'600	10'458'000	-566'400	-5.42%	11'187'141	-1'295'541	-11.58%
IMPOTS S/REVENU & FORTUNE	7'470'000	7'520'000	-50'000	-0.66%	7'474'964	-4'964	-0.07%
IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL	904'600	1'600'000	-695'400	-43.46%	1'732'690	-828'090	-47.79%
IMPOTS FONCIER	1'100'000	980'000	120'000		985'457	114'543	11.62%
DROITS DE MUTATIONS	300'000	300'000			919'081	-619'081	-67.36%
IMPOTS S/SUCCESSIONS-DONATIONS	100'000	50'000	50'000		29'300	70'700	241.30%
IMPOTS & TAXES S/POSSESSION	7'000	7'000			7'550	-550	-7.28%
IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.	10'000	1'000	9'000		38'099	-28'099	-73.75%
41 PATENTES, CONCESSIONS	202'000	206'000	-4'000	-1.94%	203'044	-1'044	-0.51%
PATENTES	32'000	36'000	-4'000		32'470	-470	-1.45%
CONCESSIONS	170'000	170'000		0.00%	170'574	-574	-0.34%
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'762'943	1'754'195	8'748	0.50%	1'918'896	-155'953	-8.13%
REVENUS CAPITAUX PART. FINAN.	127'200	92'400	34'800		157'317	-30'117	-19.14%
REVENUS IMMEUBLES PATR. FINAN.	344'060	345'060	-1'000	-0.29%	325'982	18'078	5.55%
REVENUS IMMEUBLES PART. ADMIN.	1'291'683	1'316'735	-25'052	-1.90%	1'435'597	-143'914	-10.02%
43 TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES	1'781'900	1'837'600	-55'700	-3.03%	2'142'427	-360'527	-16.83%
EMOLUMENTS	80'500	80'500		0.00%	97'513	-17'013	-17.45%
TAXES RACCORD. & D'UTILISATION	568'000	568'000		0.00%	601'873	-33'873	-5.63%
VENTES & PRESTATIONS SERVICE	1'002'600	978'800	23'800	2.43%	1'172'034	-169'434	-14.46%
REMBOURSEMENT DE TIERS	117'900	197'600	-79'700	-40.33%	255'285	-137'385	-53.82%
AMENDES	10'000	10'000			10'174	-174	-1.71%
AUTRES RECETTES	2'900	2'700	200	7.41%	5'548	-2'648	-47.73%
44 PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.	150'000	100'500	49'500		150'335	-335	-0.22%
PARTS A RECETTES CANTONALES	150'000	100'500	49'500		150'335	-335	-0.22%
45 REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.	1'639'300	1'000'600	638'700	63.83%	898'551	740'749	82.44%
PART. ET REMB. DU CANTON	637'100	13'000	624'100	4800.77%	20'582	616'518	2995.43%
PART. ET REMB. AUTRES COMMUNES	1'002'200	987'600	14'600	1.48%	877'969	124'231	14.15%
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.		30'000	-30'000	-100.00%	70'527	-70'527	-100.00%
48 PREL. S/FDS & FINANC. SPECIAUX	215'200	464'000	-248'800		303'314	-88'114	-29.05%
49 IMPUTATIONS INTERNES	292'400	325'100	-32'700	-10.06%	300'982	-8'582	-2.85%

BUDGET 2019 - REVENUS PAR NATURE

