



COMMUNE D'ETOY

BUDGET 2017



PREAVIS N° 7/2016

PREAVIS de la Municipalité au Conseil Communal No 7/2016

relatif au projet de budget 2017

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 2017. 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 2016.

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 anniversaires de service. L'indexation au coût de la vie est nulle.

10. AUTORITES

- 101.3001 JETONS PRESENCES, TRAIT. PRESIDENT + SECRETAIRE**
Selon le préavis No 5/2016. Ce poste a été revu à la baisse car 2016 était une année d'élections communales.
- 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

- 3041 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP POUR 17 ANS (2014-2030)**
Le degré de couverture de la Caisse intercommunale de pensions est de l'ordre de 70 % avec la nouvelle réglementation. Conformément aux exigences du nouveau droit fédéral, le degré de couverture doit être porté à 80 % au 1^{er} janvier 2052 au plus tard. Pour ce faire, les statuts de la Caisse intercommunale de pensions ont été modifiés le 13 juin 2013. La contribution de recapitalisation de 3 % a été répartie dans les différents dicastères.
- 11.3061 RBT FRAIS ET FORMATION CONTINUE**
Des formations complémentaires sont prévues au niveau des ressources humaines et du site internet.
- 11.3171 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS**
Il est prévu une participation pour la fête au village.
- 11.3181.3 FRAIS TELEPHONE**
La commune a procédé à la mise à jour du central téléphonique en prévision de l'abandon des lignes analogiques en 2017. Le contrat de location et de maintenance est un peu plus élevé que précédemment.

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.

11.4901.10 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 49'200.

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 52'500.

15. AFFAIRES CULTURELLES LOISIRS

15.3011.1 INDEMNITES BENEVOLES LUDOTHEQUE
Une augmentation est prévue pour défrayer les bénévoles car les heures de permanences sont de 6 h. par semaine (3.5 h. lors de l'ancienne Ludo-Bibliothèque) et les heures consacrées à la sélection, au catalogage et à l'équipement de nombreux nouveaux jeux ont également augmenté.

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.

15.3109 FRAIS D'EQUIPEMENT LIVRES ET REPARATIONS
Il s'agit des frais de cote pour retrouver le document, logo pour signifier sa propriété, code barre et plastifiage.

15.3651.3 SUBSIDE FONDATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE
Le subside augmente pour 2017 à CHF 9.50 par habitant (8.50 pour 2016).

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

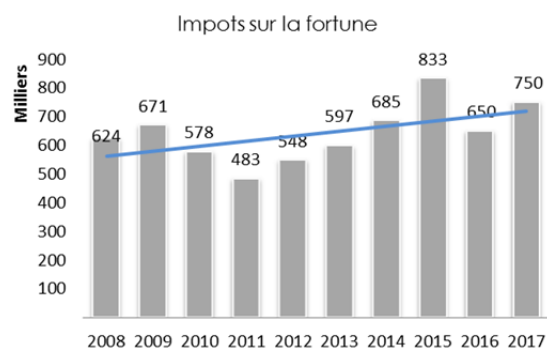
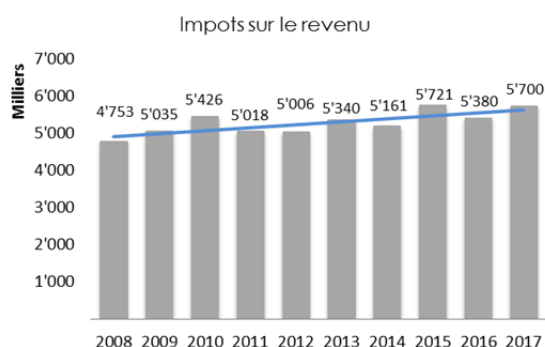
18.3511.1 PART DEFICIT LIGNES TRANSPORT

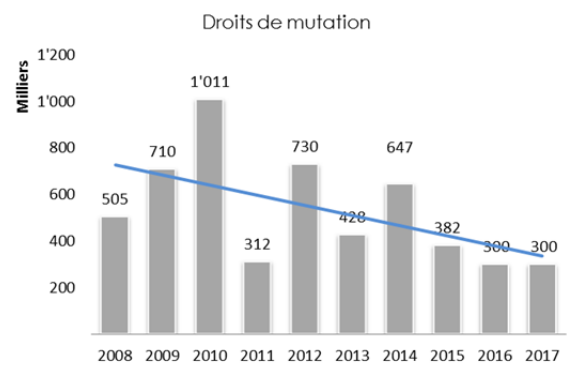
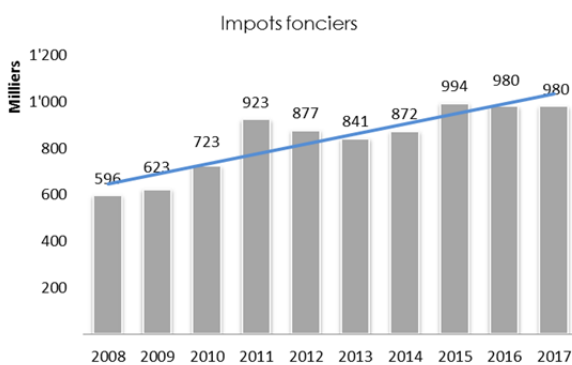
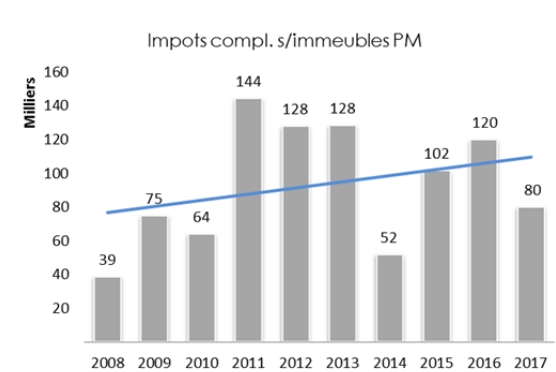
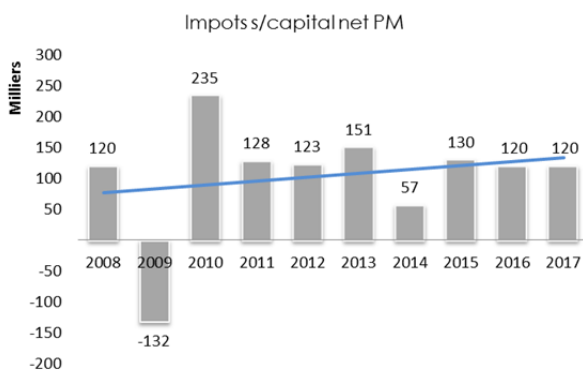
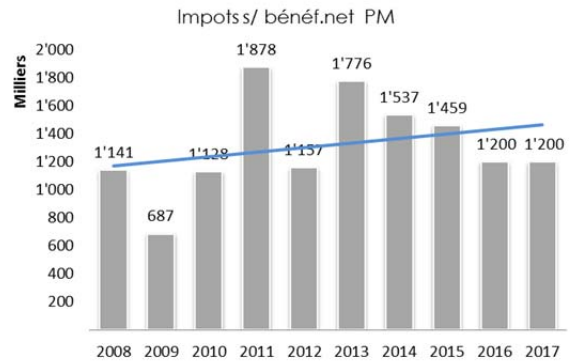
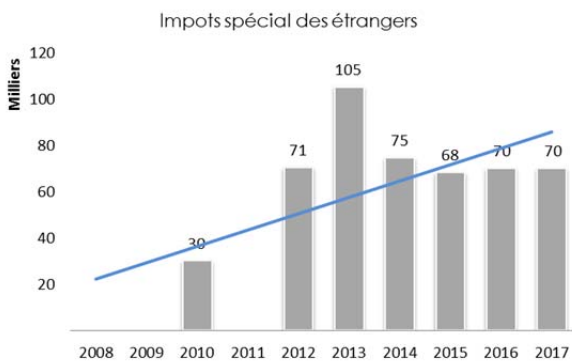
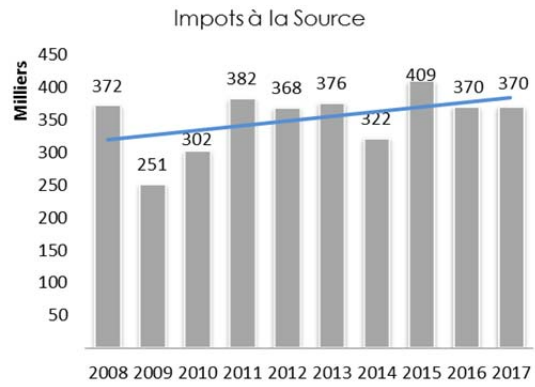
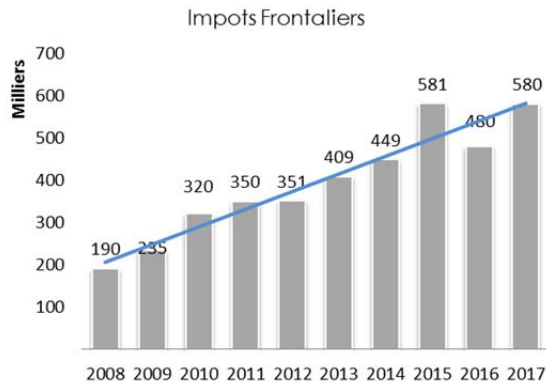
La contribution annuelle prévue par le Service de la Mobilité est de CHF 263'671 (2016 : CHF 290'159). Cette baisse est due à une prise en charge plus importante des indemnités par la Confédération.

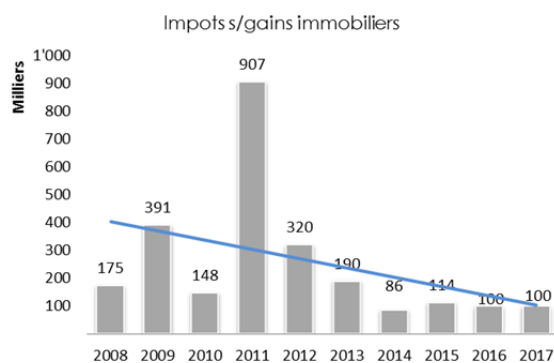
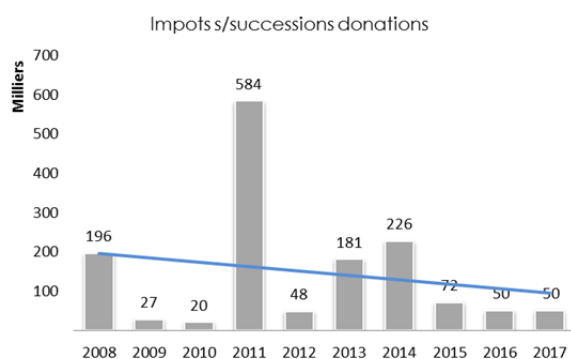
Il est prévu d'ajouter des courses supplémentaires le samedi sur la ligne de car postal 722. Le montant total des courses pour 2017 à charge des communes est de CHF 156'057 (réparti entre les communes de Buchillon, Lavigny, St-Livres et Etoy). La participation des autres communes correspond au compte 18.4527.

2. FINANCES ET IMPÔTS

21. IMPÔTS







21.4001 IMPOTS SUR LE REVENU

Une stagnation des revenus par rapport à l'année 2015 a été retenue.

21.4011 IMPOTS S/BENEF. NET PERS. MORALES

Dès la période fiscale 2017, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives sera de 8 % du bénéfice net suite à une volonté d'anticipation de la RIE III par le Conseil d'Etat. Cette décision devrait impacter les impôts des personnes morales à la baisse, il a toutefois été décidé de maintenir le statu quo car une entreprise arrive au terme de son exonération.

COMPARATIF BUDGET 2016/2017

IMPOTS	Charges	Revenus	Taux imposition
BUDGET 2016	200'000	10'057'500	61%
BUDGET 2017	205'000	10'547'500	61%
Différence	5'000	490'000	

22. SERVICE FINANCIER

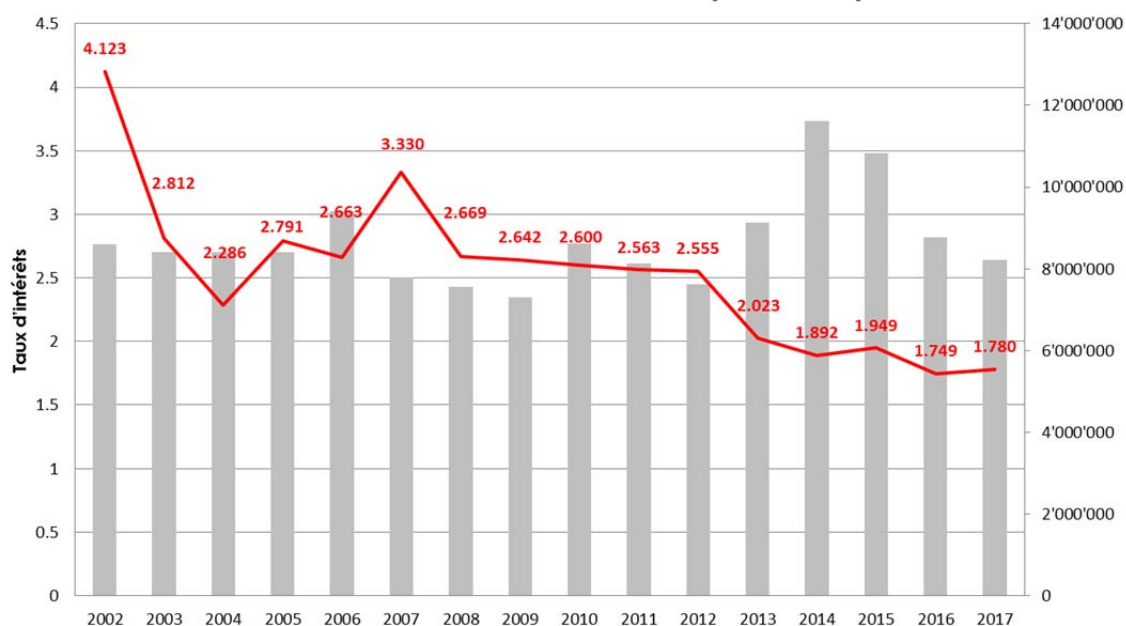
22.3221 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES

TABLEAU DES EMPRUNTS – BUDGET 2017

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	6 ms	2.27	48'200.00
			Amortis. au 31.12.17	-125'000.00	6 ms	2.27	46'800.00
			Total au 31.12.17	4'125'000.00			95'000.00
14.10.13	15.10.2018		Postfinance SA	2'000'000.00		0.94	18'800.00
31.03.14	28.03.2024		Postfinance SA	3'000'000.00		1.50	
			Amortis. annuel 10 % 31.03.15	-300'000.00		1.50	
			Amortis. annuel 10 % 31.03.16	-300'000.00		1.50	
			Amortis. annuel 10 % 31.03.17	-300'000.00		1.50	9'000.00
			Total au 31.12.2017	2'100'000.00	9 ms	1.50	23'625.00
						TM %	
			TOTAL	8'225'000.00		1.7802%	
							146'425.00

Un nouvel emprunt pourrait être contracté pour financer les investissements prévu en 2017.

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 2017	Budget 2016	Effectif 2015
Alimentation fonds péréquation	2'800'000	2'673'000	2'935'903
./. Retour fonds péréquation	-800'000	-800'000	-768'391
./. Dépenses thématiques	-27'000	-161'000	-
Alimentation net fonds péréquation	1'973'000	1'712'000	2'167'512
Valeur point impôts	150'262	144'016	158'780

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 100.00 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.	100.00	100'000.00
1001 à 3000 hab.	2000 hab.	350.00	700'000.00
Total couche population Cpte 22.4521			800'000.00

- 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 50.01 et la moyenne cantonale à 45.04. 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 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 2017 est de **CHF 150'262**. 8 points d'impôts pour les routes et les transports équivalent à CHF 1'202'096. Les dépenses thématiques prévisibles sont de CHF 1'239'261 soit, un dépassement de CHF 37'165. Le taux de remboursement prévu par l'Etat de Vaud est de **71.81 %**. Par conséquent, il a été prévu un retour pour les dépenses thématiques de **CHF 27'000**

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 50 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 6.5** (5.5 en 2016) points d'impôts. (Prévu 6.5 pts en 2017 et 8 pts en 2019)

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

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 2017 pour l'alimentation de ce fonds est de **18.59 pts** (18.54 pts budget 2016) d'impôts soit **CHF 2'800'000**.

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 le service des eaux (81). 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 30.3113, des bacs à albums ont été prévus pour la bibliothèque.

Dans le compte 30.3141, les stores des commerces de la maison de commune sont cassés et doivent être changés. Pour ce même bâtiment, il est prévu de rafraîchir les peintures extérieures de la façade Est.

Une porte coulissante donnant sur la terrasse de l'Auberge serait également souhaitable.

352 ANCIENNE ECOLE

352.3011 CONCIERGERIE
352.3031 ASSURANCES AVS-AI-AC
352.3041 CAISSE DE RETRAITE CIP

L'aide-concierge qui effectue le nettoyage de l'ancienne école était précédemment entièrement comptabilisée aux Communaux. Ce poste a été augmenté en compensation du compte 363.3011 pour permettre une répartition conforme au temps effectivement passé dans chaque bâtiment.

355 SALLE POLYVALENTE

355.4656 **RETRIBUTION RPC**
Le tarif augmentera de 0.2 cts par Kwh.

356 IMMEUBLE CHF. NEUF 7 (ex. BATIMENT DU FEU)

356.4271 **LOCATION APPARTEMENTS ET STUDIO**
Un nouveau logement est en création dans l'ex-bâtiment du feu et sera loué courant 2017.

359 VILLAS ET STUDIO

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

363 COLLEGES LES COMMUNAUX I & II

363.3011 **CONCIERGERIE**
363.3031 **ASSURANCES AVS-AI-AC**
363.3041 **CAISSE DE RETRAITE CIP**
Voir commentaires aux comptes 352.3011, 352.3031 et 352.3041.

363.3113.1 **LEASING-ACHAT TABLEAUX INTERACTIFS**
Le leasing a été séparé du compte 363.3113 pour des questions de clarté.

4. TRAVAUX

430 ENTRETIEN DES ROUTES

430.3011 **PART SUR SALAIRES**
430.3031 **ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF**
430.3041 **CAISSE RETRAITE CIP**
Une répartition différente a été effectuée pour un employé de voirie afin que ces taux reflètent le temps effectif consacré à différentes tâches.

	% 2016	% 2017
Routes	60%	20%
Parc	5%	5%
Déchets	15%	15%
Egouts	10%	15%
Eau	10%	45%

431 VEHICULES, MACHINES, EQUIP. SERVICE VOIRIE

431.3113 ACHAT MACHINES, VEHICULES ET EQUIP.
Remplacement du tracteur John Deere.

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.

431.4801 PRELEVEMENT RESERVE
Un prélèvement sera effectué suite au remplacement prévu du tracteur.

44 PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE

44.3141.2 ENTRETIEN PLACE DE SPORT ET TERRAIN DE FOOTBALL
Des travaux de rénovation du « street workout » à côté de la salle polyvalente seront effectués en 2016 et partiellement en 2017.

44.3141.3 ENTRETIEN DU CIMETIERE
Suite aux remarques de la commission de gestion aux comptes 2015, un budget supplémentaire est demandé pour permettre des améliorations du jardin du souvenir.

450 FRAIS D'EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE

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 33'200 (c.450.4901) et sont réparties de la manière suivante:

- o 90% soit CHF 29'900 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3901
- o 10% soit CHF 3'300 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 27'800 (c.450.4902) et sont réparties de la manière suivante :

- o 90% soit CHF 25'000 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3902
- o 10% soit CHF 2'800 dans le service lié aux autres déchets : 452.3902

46 RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION

- 46.3011 PART SUR SALAIRES
46.3031 ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF
46.3041 CAISSE RETRAITE CIP

Voir commentaire pour les comptes 430.3011, 430.3031 et 430.3041

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.

Le parlement a approuvé en juin 2014 une modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) instaurant un financement national pour l'équipement d'une centaine de stations d'épuration avec une étape supplémentaire de traitement pour éliminer les micropolluants. Cette taxe fédérale sur les eaux usées d'au maximum 9 francs par habitant raccordé et par an sera 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 débutera en 2016 et prendra fin au plus tard fin 2040.

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 2017	1'360'100	510'100
BUDGET 2016	1'396'800	503'400
Différence = + ou - Charges	-36'700	6'700

La participation d'Etoy aux frais pour les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire représente CHF 1'870'200 (CHF 1'900'200 - budget 2016) soit, CHF 30'000 de diminution. Elle s'explique par la baisse du nombre d'élèves.

Nombres d'élèves : enseignement primaire : 272 (283 budget 2016),
enseignement secondaire : 102 (102 budget 2016)
Total des élèves : 374 (budget 2016 : 385 élèves).

550 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES/ CENTRE DES JEUNES

550.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS
550.4659 PARTICIPATION DE TIERS

Deux civilistes sont engagés par Etoy. Un des deux civilistes est remboursé entièrement par les communes d'Aubonne et Gimel.

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 465'000 pour 2017 (439'600 en 2016).

65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

65.3521 PART D'ETOY AU SIS MORGET

Le budget 2017 du SIS MORGET prévoit une charge pour Etoy d'environ CHF 104'500 (CHF 100'800 en 2016). L'augmentation contenue est liée à l'augmentation des coûts liés aux nouveaux locaux, à la mise en place de la nouvelle grille tarifaire des locaux loués et au poste à 100 % d'un permanent en charge de formation.

66 PROTECTION CIVILE

66.3521.2 REDEVANCE OFFICE RÉGIONAL PC

La contribution par habitant a été budgétisée à CHF 20.83/habitant (2016 : 20.70), soit environ CHF 62'500.

7 SECURITE SOCIALE

71 SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS

71.3188 REPAS CHAUDS A DOMICILE

Les frais de la distribution des repas chauds sont payés par le CMS.

71.3524.1 PARTICIPATION ENTRAIDE FAMILIALE ST-PREX

Il s'agit d'une répartition du coût du CMS de St-Prex entre les communes de Buchillon, Etoy et St-Prex.

71.3526

ARASMAC PART D'ETOY AU RÉSEAU AJEMA

Financement de la structure :

- o Participation de la FAJE : 22 % de la masse salariale éducative ce qui correspond à environ 13 % du coût de la structure
- o Participation des parents 45 % des charges
- o Le solde de 42 % 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 2017 pour la commune d'Etoy est estimée à CHF 550'000.

A titre informatif, veuillez trouver ci-joint un comparatif des heures de septembre 2015 et 2016 uniquement pour Etoy :

	Accueil familial Pré et parascolaire	Accueil collectif préscolaire	Accueil collectif parascolaire
Sept. 2015	1927	2741	4412
Sept. 2016	930	1791	4666
Variation	-997	-950	254

72. PREVOYANCE SOCIALE

72.3511.1

PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE

	2017	2016	Effectif 2015
Facture sociale	2'731'000	2'500'000	2'739'816

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 :

- o 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 225'000
30 % sur les impôts frontaliers	CHF 174'000
Soit un total de	CHF 399'000

- 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 commune (base de référence : valeur du point d'impôt par habitant).

L'écrêtage est le suivant :

- ◇ 36 % de ce qui est compris entre 120 % et 150 % de la valeur moyenne
- ◇ 46 % de ce qui est compris entre 150 % et 200 % de la valeur moyenne
- ◇ 56 % de ce qui est compris entre 200 % et 300 % de la valeur moyenne
- ◇ 66 % de ce qui dépasse 300 % de la valeur moyenne.

A partir du 1^{er} janvier 2017, la déduction sur le rendement communal calculé conformément à la valeur ci-dessus s'effectue à raison de 65 % du prélèvement progressif (50 % pour 2018, 15 % pour 2019 et la suppression total de l'impôt écrêté pour 2020)

Après cet écrêtage, une nouvelle valeur du point d'impôt écrêté est calculée.

La commune d'Etoy n'est pas touchée par cette couche.

- 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 2017 est de **15.52** (14.79 au budget 2016) multiplié par un point d'impôts correspond à CHF **2'332'000**. Notre participation totale se monte donc à **CHF 2'731'000**.

Information importante : l'Etat de Vaud a tenu compte de la situation financière de 2015 des communes, par conséquent sans la diminution du taux d'impôt sur les personnes morales de 8.5% à 8%.

73. SANTE PUBLIQUE

73.3651.2 SUBVENTION AVASAD

La subvention en faveur de l'AVASAD pour 2017 (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) devrait se monter au maximum à CHF 99.00 par habitant (CHF 95.00 pour 2016), soit CHF 297'000.

8. SERVICE DES EAUX

81.3011 PART SUR SALAIRES

81.3031 ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF

81.3041 CAISSE RETRAITE CIP

Voir commentaire pour les comptes 430.3011, 430.3031 et 430.3041

81.3111.3 ACHAT MATERIEL IRRIGATION (nouveau compte)

81.3141.3 ENTRETIEN RESEAU IRRIGATION (nouveau compte)

81.4351.1 VENTE D'EAU IRRIGATION (nouveau compte)

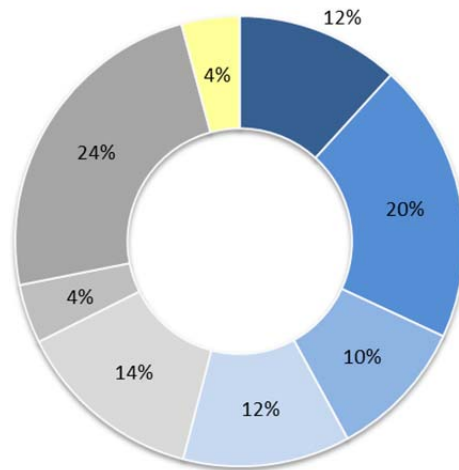
Une séparation du réseau d'irrigation et du réseau de la distribution d'eau potable pour les ménages a été effectuée à des fins de statistiques.

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

BUDGET 2017	CHARGES	REVENUS
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'842'373.00	400'203.00
2 FINANCES	3'166'325.00	11'573'325.00
3 DOMAINES ET BATIMENTS	1'582'475.00	1'788'461.00
4 TRAVAUX	1'884'000.00	1'108'100.00
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'125'600.00	70'000.00
6 POLICE ET SECURITE	667'400.00	10'900.00
7 SECURITE SOCIALE	3'754'000.00	
8 SERVICE DES EAUX	656'000.00	656'000.00
TOTALISATION	15'678'173.00	15'606'989.00
Résultat		71'184.00

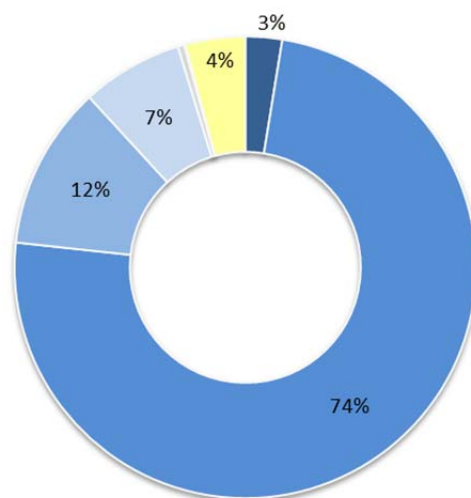
REPARTITION DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

BUDGET 2017 - CHARGES



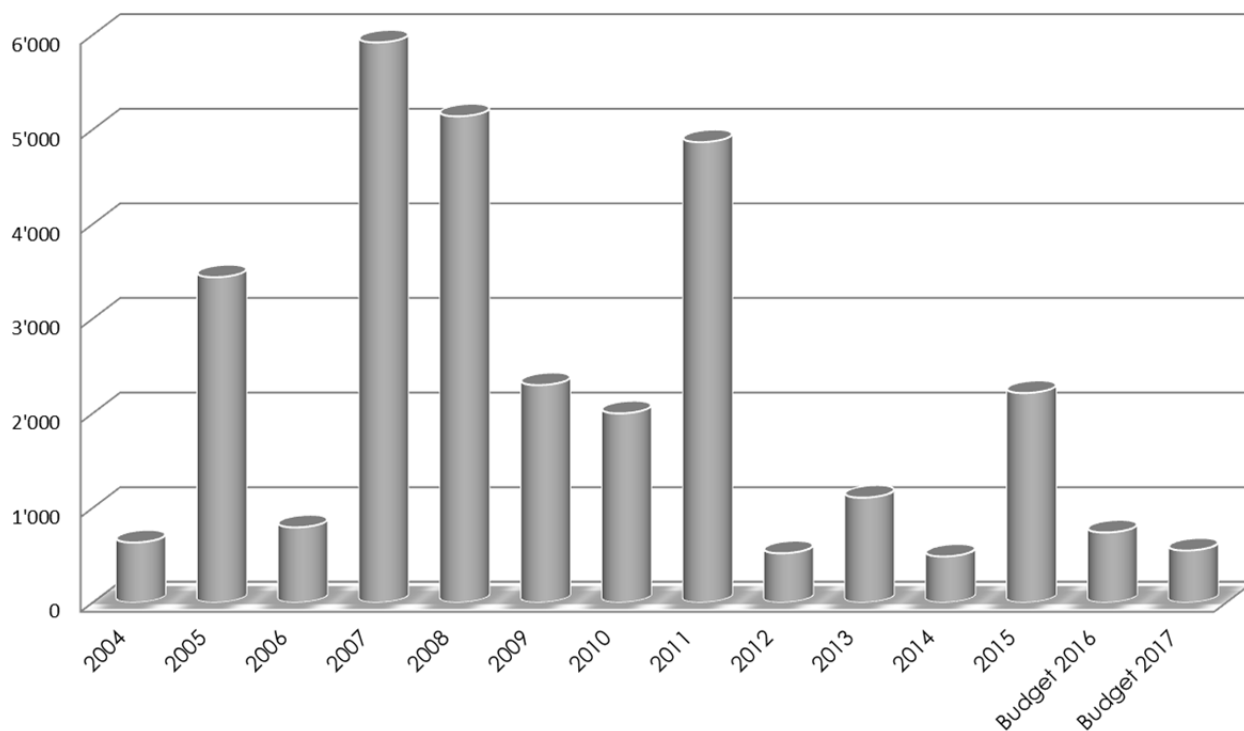
- 1 ADMINISTRATION GENERALE
- 2 FINANCES
- 3 DOMAINES ET BATIMENTS
- 4 TRAVAUX
- 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ET SECURITE
- 7 SECURITE SOCIALE
- 8 SERVICE DES EAUX

BUDGET 2017 - REVENUS

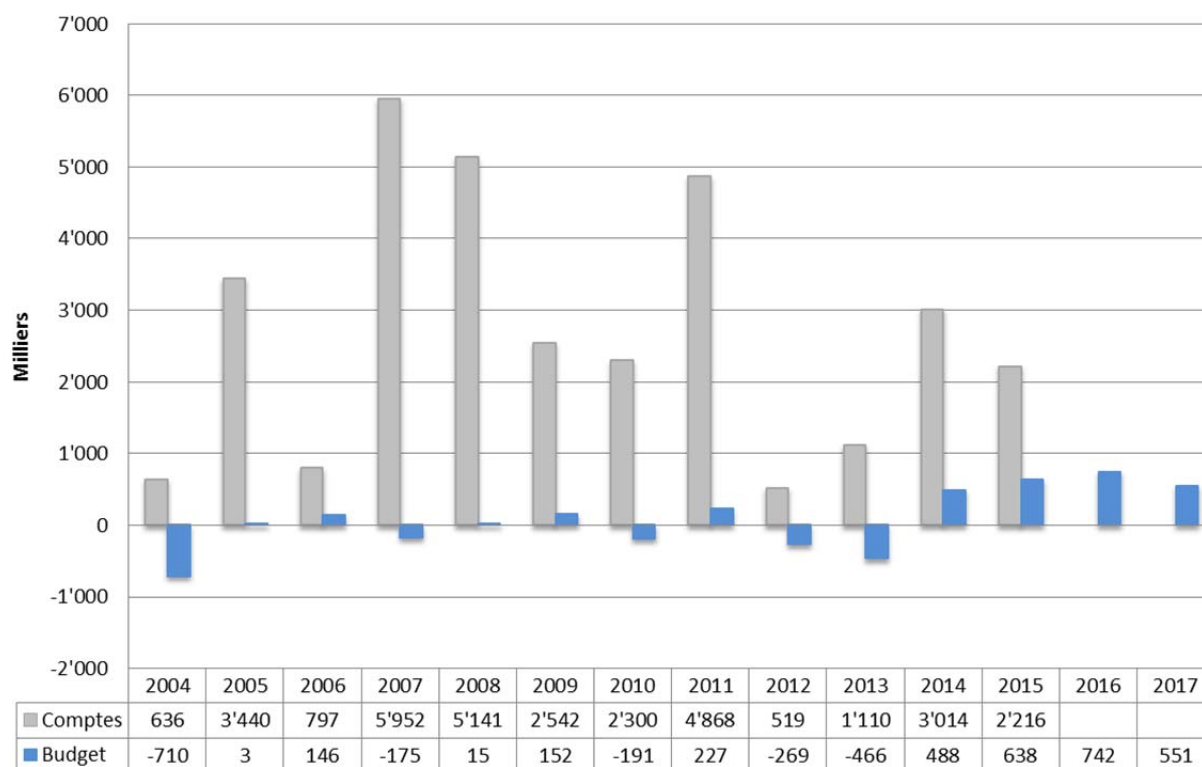


- 1 ADMINISTRATION GENERALE
- 2 FINANCES
- 3 DOMAINES ET BATIMENTS
- 4 TRAVAUX
- 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ET SECURITE
- 7 SECURITE SOCIALE
- 8 SERVICE DES EAUX

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 14'960'573 et les recettes CHF 15'511'989. La marge d'autofinancement prévisionnelle est de CHF 551'416.

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	255'000
c. 430.3311 Routes	CHF	61'800
c. 46.3311 Egouts	CHF	87'700
c. 81.3311 Eau	CHF	8'400

ATTRIBUTIONS A RESERVE

c. 46.3811 Egouts	CHF	92'100
c. 81.3813 Eaux	CHF	190'500

PRELEVEMENT A RESERVE

c. 431.4801 Achat matériel et machines	CHF	-95'000
--	-----	---------

TOTAL	CHF	622'600
-------	-----	---------

Après ces opérations, les charges se chiffrent à CHF 15'678'173 et les recettes se chiffrent à CHF 15'606'989.

Le résultat final se traduit par un excédent de charges de **CHF 71'184**.

Malgré les accords Canton-communes (un tiers seulement de l'augmentation de la facture sociale est à charges des communes), la facture sociale et notre participation à l'AVASAD ne cesse d'augmenter.

Par ailleurs, de nombreuses inconnues subsistent au niveau de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) et de la péréquation.

Par conséquent, nous vous présentons un budget que nous pouvons qualifier de prudent pour l'année 2017.

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° 07/2016

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 2017 de la Commune d'Etoy présentant un excédent de charges de CHF 71'184.00.

Ainsi adopté en séance de Municipalité le 31 octobre 2016

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

  
J. M. Fernandez S. Ruchet

Plan des investissements 2017-2021									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total		
Patrimoine financier									
1 Création appart. à la pl. du local du feu	432'000	-	300'000	7'000'000	5'000'000	-	432'000		
2 Immeuble Clos-Devant	432'000		300'000	7'000'000	5'000'000		12'300'000		
Patrimoine administratif									
3 Chgt véhicule REFORM	648'000	2'050'000	5'400'000	3'500'000	900'000	100'001			
4 Bande mixte rte de la Gare	168'000						168'000		
5 Rénovation collège Ecuireuils	480'000						480'000		
6 Locaux UAPE Buchillon		800'000	800'000				1'600'000		
7 Place de jeux Ecuireuils		350'000					350'000		
8 Etude salle gymnastique		150'000					150'000		
9 Salle de gymnastique triple		150'000					150'000		
10 Rénovation vestiaires foot			3'000'000				6'000'000		
11 GED, système collaboratif, applications commune			1'100'000				1'100'000		
12 Achat terrains		100'000	100'000	100'000			300'000		
13 Routes - rénovations et aménagements mobilité douce		500'000			500'000		1'000'000		
14 Optimisation éclairage public			300'000	300'000	300'000		900'000		
15 Projet géothermie profond			100'000	100'000	100'000	100'000	400'000		
Compte affecté						1			1
16 Rempl. conduite eaux âgées de + de 50 ans en 2016	-	300'000	450'000	450'000	450'000	300'000			
changement partiel des pompes		150'000	300'000	300'000	300'000	150'000	1'200'000		
17 Remplacement conduite assainissement	1'080'000	2'350'000	6'150'000	10'950'000	6'350'000	400'001	27'280'001		



COMMUNE D'ÉTOY

BUDGET 2017

DETAILS COMPTES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'842'373.00	400'203.00	1'850'499.00	395'920.00	1'679'090.65	402'289.80
10	AUTORITES	280'800.00	10'000.00	277'900.00	10'000.00	249'487.05	10'506.20
101	Conseil communal	28'500.00		31'600.00		25'617.45	
101.3001	Jet.présences, trait. président + secrétaire *	24'000.00		28'000.00		22'562.35	
101.3002	Indemnité délégué commune divers assoc.	300.00		300.00		120.00	
101.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	300.00		300.00			
101.3061	Rembt frais président et secrétaire	500.00		500.00			
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		42.00	
101.3171	Réceptions conseil communal	2'900.00		2'000.00		2'893.10	
102	Municipalité	252'300.00	10'000.00	246'300.00	10'000.00	223'869.60	10'506.20
102.3001	Traitements fixes de la Municipalité *	117'500.00		117'500.00		117'408.50	
102.3002	Vacations de la Municipalité *	100'000.00		100'000.00		81'599.10	
102.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	13'500.00		12'300.00		9'656.20	
102.3061	Remboursement de frais	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
102.3091	Cours divers et autres charges	6'000.00		2'000.00		406.00	
102.3171	Partic. div.réceptions et frais repas	2'800.00		2'000.00		2'299.80	
102.4361	Rembours. de tiers, indemn.Assagie-Arasmac *		10'000.00		10'000.00		10'506.20
11	ADMINISTRATION	929'316.00	233'700.00	919'540.00	236'220.00	831'903.40	262'243.25
11.3011.1	Trait.personnel administratif *	444'040.00		439'280.00		430'633.50	
11.3011.2	Trait. indem. livrais. cmdts payer	3'500.00		3'500.00		1'620.00	
11.3011.4	Traitement apprentie	12'060.00		9'160.00		8'760.00	
11.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	62'166.00		60'800.00		57'319.25	
11.3041	Caisse retraite CIP *	71'400.00		70'300.00		69'241.25	
11.3051.1	SUVA Caisse nationale accid.	23'000.00		21'000.00		19'178.90	
11.3051.2	Assurances accident + complémentaire	20'000.00		18'000.00		18'525.90	
11.3051.3	Assurances RC, choses	9'000.00		9'000.00		9'855.45	
11.3061	Rembt frais et formation continue *	10'000.00		3'000.00		3'234.90	
11.3091	Autres charges	4'000.00		5'000.00		7'548.90	
11.3101	Imprimés et fournitures de bureau	26'000.00		24'000.00		16'278.60	
11.3111	Achat mobilier et mat. bureau	2'000.00		29'000.00		3'976.70	
11.3112	Achat matériel informatique	20'300.00		38'500.00		4'004.60	
11.3151	Entretien mach. bureau, prest.informat. etc..	27'200.00		27'200.00		29'091.15	
11.3171	Réception et manifestations *	68'500.00		32'400.00		34'930.50	
11.3181.1	Frais de port, achat timbres	12'000.00		12'000.00		12'169.30	
11.3181.3	Frais de téléphone *	7'700.00		6'500.00		4'736.90	
11.3181.31	Frais téléph. panneaux affichage	1'200.00		1'200.00		993.45	
11.3181.4	Site Internet	2'150.00		6'000.00		1'347.50	
11.3181.5	Petit Journal Etierruz	5'600.00		5'600.00		5'389.30	
11.3181.6	Honoraires fiduciaire	6'000.00		6'000.00		5'724.00	
11.3181.8	Frais contentieux et O.P.	6'500.00		7'000.00		4'235.10	
11.3181.9	Divers honoraires	9'000.00		10'200.00		11'861.10	
11.3191	Cotisations diverses	17'100.00		16'000.00		16'992.80	
11.3193	Cotisation ARCAM *	24'900.00		24'900.00		23'987.00	
11.3511.1	Part à des charges cantonales	26'000.00		26'000.00		20'997.35	
11.3651.2	Divers dons *	5'000.00		5'000.00		6'550.00	
11.3652	Partic. s/abt CFF vente à population	3'000.00		3'000.00		2'720.00	
11.4311	Emoluments admin. contr. habit. et permis établ.		36'000.00		36'000.00		34'151.50
11.4351	Vente et prestations de service		200.00		300.00		702.05
11.4361.1	Rembt traitement UAPE / Pomme-cannelle		82'800.00		82'000.00		85'162.00
11.4391	Emoluments de naturalisation		1'000.00		800.00		1'650.00
11.4511	Participat. et remb. collectivités diverses		12'000.00		13'100.00		25'877.70
11.4901.10	Frais gestion égts-épur. *		49'200.00		51'920.00		49'500.00
11.4901.12	Frais gestion eau *		52'500.00		52'100.00		65'200.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	203'500.00	87'600.00	208'400.00	85'800.00	275'342.20	90'421.35
15.3011	Traitements pers. Bibliothèque *	95'600.00		93'800.00		96'022.75	
15.3011.1	Indemnités bénévoles ludothèque *	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
15.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	6'000.00		6'000.00		6'001.75	
15.3041	Caisse retraite CIP *	14'700.00		14'400.00		13'990.80	
15.3061	Rembt frais et formation continue	1'000.00		1'000.00		4'136.65	
15.3101	Frais bureau et administration médiathèque	800.00		800.00			
15.3102	Achat livres *	20'700.00		20'700.00		4'234.85	
15.3109	Frais équipement livres et réparation *	2'200.00		2'200.00			
15.3313	Amortis. aménagement biblio			10'000.00		9'900.00	
15.3321	Amortis. suppl. du patr. administratif					89'063.40	
15.3651.1	Subside fanfare et divers Stés	16'000.00		16'000.00		11'000.00	
15.3651.2	Subvention ludothèque	5'000.00		5'000.00			
15.3651.3	Subside Fondation pr l'enseignement musique *	28'500.00		25'500.00		21'675.00	
15.3651.4	Subvention manifestations culturelles	10'000.00		10'000.00		14'480.00	
15.3905	Imputation intérêts s/emprunt			1'000.00		2'837.00	
15.4361	Rembours.Etat de Vaud		86'000.00		84'200.00		90'184.55
15.4392	Cotisations abonnés *		1'600.00		1'600.00		236.80
16	TOURISME	9'000.00		9'000.00		8'670.00	
16.3193	Cotisation ass. touristique régionale *	9'000.00		9'000.00		8'670.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	419'757.00	68'903.00	435'659.00	63'900.00	313'688.00	39'119.00
18.3511.1	Part déficit lignes transport *	419'757.00		435'659.00		313'688.00	
18.4527	Part communes déficit ligne car		68'903.00		63'900.00		39'119.00
2	FINANCES	3'166'325.00	11'573'325.00	3'031'400.00	11'224'400.00	4'631'247.87	12'819'343.99
21	IMPOTS *	205'000.00	10'547'500.00	200'000.00	10'057'500.00	164'339.65	11'140'689.44
21.3181	Frais de perception impots	70'000.00		70'000.00		68'655.40	
21.3191.2	Impots et taxes payés canton ou communes	15'000.00		5'000.00		47'269.50	
21.3290	Intérêts rémunérateurs	20'000.00		20'000.00		12'243.00	
21.3301	Défalcations et remises impots	100'000.00		105'000.00		36'171.75	
21.4001	Impots sur le revenu *		5'700'000.00		5'380'000.00		5'721'056.28
21.4002	Impots sur la fortune		750'000.00		650'000.00		833'364.45
21.4003.1	Impots Frontaliers		580'000.00		480'000.00		581'441.30
21.4003.2	Impots à la Source		370'000.00		370'000.00		409'169.45
21.4004	Impots spécial des étrangers		70'000.00		70'000.00		68'348.10
21.4011	Impots s/ bénéf.net pers. Morales *		1'200'000.00		1'200'000.00		1'459'352.20
21.4012	Impots s/capital net pers. morales		120'000.00		120'000.00		130'213.85
21.4013	Impots complém. s/immeubles pers. morales		80'000.00		120'000.00		101'585.00
21.4020	Impots fonciers		980'000.00		980'000.00		993'636.15
21.4040	Droits de mutation		300'000.00		300'000.00		382'246.35
21.4050	Impots s/successions et donations		50'000.00		50'000.00		71'537.40
21.4061	Impots sur les chiens		6'500.00		6'500.00		6'900.00
21.4090	Impôts récupérés après défalctions		1'000.00		1'000.00		10'612.70
21.4109	Patentes div.,restaurants,etc.		30'000.00		30'000.00		27'931.10
21.4110	Ristourne SEFA *usage droit du sol*		170'000.00		160'000.00		172'936.80
21.4221	Intérêts retard s/contribuables		40'000.00		40'000.00		56'737.21
21.4411.1	Imp. s/gains immobiliers		100'000.00		100'000.00		113'621.10
22	SERVICE FINANCIER	2'961'325.00	1'025'825.00	2'831'400.00	1'166'900.00	3'716'908.22	1'278'654.55
22.3181.1	Commissions et frais bancaires	3'500.00		3'500.00		2'630.98	
22.3181.2	Frais pmt c.crédit Jeronimo	400.00		400.00		317.78	
22.3191	Taxes diverses					918.10	
22.3211	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00		1'584.00	
22.3221	Intérêts des dettes consolidées *	156'425.00		153'500.00		205'559.36	
22.3521	Fds péréquation part charges communes *	2'800'000.00		2'673'000.00		2'953'702.00	
22.3522	Part Fds péréquation déc. final année préc.					76'896.00	
22.3809	Attribut. provision débiteurs douteux					475'300.00	
22.4221.1	Revenus c.courant et placements à terme		400.00		400.00		219.15
22.4221.2	Intérêts des divers débiteurs		1'500.00		1'500.00		2'473.40
22.4222	Dividendes diverses actions		50'000.00		50'000.00		49'734.00
22.4410	Redistribution s/t.CO2 par Cais. AVS		500.00		500.00		
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques *		27'000.00		161'000.00		
22.4511.1	Rbt Etat Vaud dép.thémat. déc.fin.année préc.						226'987.00
22.4521	Fds péréquation rembt aux Communes *		800'000.00		800'000.00		776'200.00
22.4522	Fds péréquat. rembt s/déc. fin. année préc.						17'482.00
22.4909	Imputation intérêts s/emprunts *		146'425.00		153'500.00		205'559.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NONVENTILES					750'000.00	400'000.00
23.3801	Attribution de réserves et de renouvellement					750'000.00	
23.4809	Prélèvements s/fonds de réserve						400'000.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'582'475.00	1'788'461.00	1'511'240.00	1'780'061.00	1'589'159.46	1'831'963.61
30	DOMAINES ET BATIMENTS	300'000.00		227'000.00			
30.3113	Achat mobilier et équipement global *	60'000.00		57'000.00			
30.3141	Entretien des bâtiments global *	240'000.00		170'000.00			
31	TERRAINS	19'700.00	30'500.00	17'700.00	31'000.00	18'044.05	29'284.90
31.3131	Achat de vins	8'500.00		8'500.00		7'228.80	
31.3141	Entretien des terrains	5'000.00		3'000.00		6'165.25	
31.3181	Culture des vignes,V.T.,	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
31.3185	Honoraires et frais divers	200.00		200.00		150.00	
31.4231	Revenus des terrains et locations toches		24'000.00		24'000.00		24'307.00
31.4351	Apport vignes		6'000.00		6'000.00		4'857.60
31.4355	Vente vins de la Commune		500.00		1'000.00		120.30
32	FORETS	27'700.00	23'500.00	27'700.00	24'500.00	21'090.50	23'533.90
32.3121	Electricité-chauffage	700.00		700.00		611.20	
32.3131	Achat plants, engrais,etc.	1'000.00		1'000.00		287.50	
32.3141.2	Entretien cabane	700.00		700.00		725.00	
32.3141.3	Entretien cabane frais variables					237.60	
32.3171	Martelage	1'000.00		1'000.00		631.20	
32.3181	Honor. et prestat. de service	24'000.00		24'000.00		18'306.20	
32.3186	Assurances bâtiment et mobilier	300.00		300.00		291.80	
32.4271	Location cabane		16'000.00		17'000.00		14'910.00
32.4351	Vente bois et fact. diverses		7'000.00		7'000.00		6'446.30
32.4361	Remboursement de tiers		500.00		500.00		2'177.60

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'235'075.00	1'734'461.00	1'238'840.00	1'724'561.00	1'550'024.91	1'779'144.81
351	Auberge communale	3'200.00	72'300.00	7'400.00	72'300.00	44'239.05	72'255.60
351.3113	Achat mobilier et équipement					9'700.00	
351.3141.1	Entretien Auberge			4'200.00		1'234.70	
351.3141.2	Entretien Auberge frais variables					30'675.75	
351.3186	Assurances batiment et mobilier	3'200.00		3'200.00		2'628.60	
351.4231.1	Location Auberge		72'300.00		72'300.00		72'255.60
352	Ancienne école	32'810.00	16'000.00	27'270.00	16'000.00	19'967.15	18'190.00
352.3011	Conciergerie *	13'800.00		8'300.00		1'860.30	
352.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	870.00		600.00		115.80	
352.3041	Caisse retraite CIP *	740.00		670.00		286.80	
352.3061	Remboursements de frais					340.00	
352.3113	Achat mobilier et équipements					59.55	
352.3121.1	Electricité	1'600.00		2'000.00		1'575.80	
352.3121.2	Chauffage	7'500.00		7'500.00		6'692.50	
352.3131	Achat fournitures nettoyage	1'000.00		1'000.00		843.00	
352.3141	Entretien batiment	2'100.00		2'100.00		1'409.00	
352.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					2'138.70	
352.3181	Frais divers + alarme ascenseur	1'800.00		1'800.00		1'780.30	
352.3186	Assurances batiment et mobilier	3'400.00		3'300.00		2'865.40	
352.4271	Locat. carnotzet , salles et matériel		2'500.00		2'500.00		4'590.00
352.4271.3	Location salles scolaires		13'500.00		13'500.00		13'500.00
352.4351	Facturation à des tiers						100.00
353	Eglise	16'590.00		16'470.00		16'223.75	
353.3011	Conciergerie *	4'100.00		4'000.00		4'331.55	
353.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	260.00		250.00		270.50	
353.3041	Caisse retraite CIP *	630.00		620.00		612.05	
353.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.					14.00	
353.3113	Achat matériel et équipements					86.55	
353.3121	Electricité, chauffage	9'000.00		9'000.00		8'414.00	
353.3131	Achat fournitures nettoyage	100.00		100.00			
353.3141	Entretien batiment + entourage	900.00		900.00		505.00	
353.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					720.95	
353.3186	Assurances batiment et mobilier	1'600.00		1'600.00		1'269.15	
354	Maison de commune	94'560.00	135'900.00	94'360.00	135'700.00	118'974.05	136'991.45
354.3011	Conciergerie *	31'000.00		31'000.00		29'765.45	
354.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'000.00		2'000.00		1'860.40	
354.3041	Caisse retraite CIP *	4'800.00		4'800.00		4'584.00	
354.3061	Remboursements de frais	300.00		300.00		361.00	
354.3113	Achat mobilier et équipements					157.60	
354.3121.1	Electricité	17'000.00		17'000.00		14'798.15	
354.3121.2	Chauffage	17'000.00		17'000.00		16'007.70	
354.3131	Achat fournitures pour nettoyage	1'300.00		1'300.00		2'151.63	
354.3141	Entretien bat. et entourage	11'360.00		11'360.00		10'475.15	
354.3141.1	Entretien bâtiment charges variables					31'110.75	
354.3181	Honoraires et frais divers	1'200.00		1'000.00		795.22	
354.3186	Assurances batiment et mobilier	8'600.00		8'600.00		6'907.00	
354.4231.1	Location 2 appartements		28'800.00		28'800.00		28'800.00
354.4231.2	Locations commerces		81'600.00		81'600.00		81'750.00
354.4231.3	Part locataires s/chauffage		7'000.00		7'000.00		6'190.95
354.4271.1	Location salles et mobilier		500.00		300.00		1'300.00
354.4271.2	Location places parc		18'000.00		18'000.00		18'950.50
355	Salle polyvalente	179'700.00	115'086.00	230'200.00	114'086.00	208'346.20	120'858.93
355.3011	Conciergerie *	76'500.00		75'600.00		74'569.95	
355.3012	Auxiliaires	2'000.00		2'000.00		800.00	
355.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	4'800.00		4'800.00		4'660.60	
355.3041	Caisse retraite CIP *	12'000.00		11'800.00		11'623.15	
355.3061	Frais divers et rembours. frais	2'000.00		1'800.00		1'755.00	
355.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.			1'800.00			
355.3113	Achat mobilier et équipements					1'491.75	
355.3121.1	Electricité	24'000.00		24'000.00		15'939.55	
355.3121.11	Electricité tennis	4'000.00		4'000.00		3'815.95	
355.3121.2	Chauffage	24'000.00		24'000.00		21'697.40	
355.3131	Achat fournitures pour nettoyage	10'000.00		10'000.00		8'353.22	
355.3141.1	Entretien s. poly.	9'600.00		9'600.00		8'721.25	
355.3141.3	Entretien s. poly. variable			50'000.00		45'733.43	
355.3181	Honoraires et frais divers	300.00		300.00		628.00	
355.3186	Assurances batiment et mobilier	10'500.00		10'500.00		8'556.95	
355.4271.2	Location grande salle, foyer, cuisine		10'000.00		10'000.00		14'304.50
355.4271.3	Location salles scolaires		75'086.00		75'086.00		75'086.00
355.4351	Fact.diverses à tiers, casses, etc.						1'167.80
355.4656	Rétribution RPC *		30'000.00		29'000.00		30'300.63

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	Immeuble Ch. Neuf 7	11'790.00	63'660.00	10'290.00	54'960.00	9'097.15	58'778.60
356.3121	Electricité, chauffage	10'000.00		8'500.00		5'208.05	
356.3141	Entretien	790.00		790.00		485.00	
356.3141.1	Entretien frais variables					2'603.55	
356.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'000.00		1'000.00		800.55	
356.4231	Location appartements et studio		55'560.00		42'960.00		42'960.00
356.4231.1	Part des locataires s/chauffage		8'100.00		7'000.00		5'218.60
356.4271	Location local feu SDIS Morget *				5'000.00		10'600.00
357	Locaux de Voirie et buvette foot	5'900.00		5'900.00		9'740.48	
357.3113	Achat équipements et mobilier					649.95	
357.3121	Electricité	3'000.00		3'000.00		3'401.65	
357.3131	Achat fournitures pr nettoyaes	500.00		500.00		257.45	
357.3141	Entretien des locaux	200.00		200.00		130.00	
357.3141.1	Entretien variable des locaux					2'435.15	
357.3181	Honoraires et frais divers					1'226.10	
357.3181.1	Frais de téléphone	700.00		700.00		392.03	
357.3186.1	Assurances bâtiment-mobilier	1'500.00		1'500.00		1'248.15	
358	Collège Les Ecureuils (parc.La Fin)	88'700.00	292'895.00	88'700.00	292'895.00	102'929.66	295'522.00
358.3011	Conciergerie *	44'500.00		44'500.00		42'788.20	
358.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Ecureuil	3'000.00		3'000.00		2'780.00	
358.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'800.00		2'800.00		2'674.60	
358.3041	Caisse retraite CIP *	6'900.00		6'900.00		6'589.20	
358.3061	Remboursements de frais	1'700.00		1'700.00		1'734.00	
358.3113	Achat mobilier et équipements					637.65	
358.3121.1	Electricité	7'500.00		7'500.00		7'102.30	
358.3121.2	Chauffage	10'000.00		10'000.00		7'941.40	
358.3131	Achat fournitures pr nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'984.21	
358.3141	Entretien bat. et entourage	4'400.00		4'400.00		2'214.35	
358.3141.1	Entretien frais variables					21'192.30	
358.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'900.00		3'900.00		3'291.45	
358.4271.1	Location salle UAPE Ecureuil Malin		30'000.00		30'000.00		30'000.00
358.4271.3	Locations salles scolaires		262'895.00		262'895.00		265'522.00
359	Villas et studio	60'500.00	60'800.00	10'500.00	60'800.00	19'223.65	61'452.33
359.3121.1	Elect.-chauffage villa Clos Devant 9-11	4'800.00		4'800.00		3'992.90	
359.3121.2	Chauffage villa Clos Devant 7	2'000.00		2'000.00		1'893.90	
359.3141.1	Entretien villas et studio	2'200.00		2'200.00		1'760.55	
359.3141.2	Entretien frais variables					10'654.65	
359.3181	Honoraires *	50'000.00					
359.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'500.00		1'500.00		921.65	
359.4231.1	Locations villas et studio		52'800.00		52'800.00		52'800.00
359.4231.3	Part locat. s/déc.chauf.et frais div.		8'000.00		8'000.00		8'652.33
360	Cibleries et cabane des cadets	1'800.00		19'800.00		780.60	
360.3121	Electricité cabane cadets	1'200.00		1'200.00		720.30	
360.3141	Entretien des cibleries			18'000.00			
360.3141.1	Entretien cabane des cadets	500.00		500.00			
360.3186	Assurances bâtiment et mobilier	100.00		100.00		60.30	
361	Bâtiment avicole En Farabosse	300.00		300.00		718.75	
361.3141.1	Entretien frais variables					480.60	
361.3186	Assurance bâtiment	300.00		300.00		238.15	
362	Collège intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon	116'800.00	39'000.00	115'000.00	39'000.00	74'330.45	45'000.00
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège interc.	85'000.00		86'000.00		69'855.45	
362.3312	Amortis. patrim. administratif	22'100.00		22'100.00			
362.3905	Imputation intérêts s/emprunt	9'700.00		6'900.00		4'475.00	
362.4271	Location salles scolaires part nette Etoy		39'000.00		39'000.00		45'000.00
363	Collèges Les Communaux I & II	622'425.00	938'820.00	612'650.00	938'820.00	925'453.97	970'095.90
363.3011	Conciergerie *	115'500.00		117'200.00		117'347.10	
363.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Communaux	5'000.00		5'000.00		5'530.00	
363.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	7'300.00		7'400.00		7'334.50	
363.3041	Caisse retraite CIP *	16'800.00		17'000.00		17'474.95	
363.3061	Rembt frais, nett. linges	2'500.00		7'950.00		8'553.00	
363.3113	Achat mobilier et équipement			28'700.00		43'472.88	
363.3113.1	Leasing-achat tableaux interactifs *	25'000.00					
363.3121.1	Electricité lumière + chauff.pompe à chaleur	24'000.00		25'000.00		22'821.15	
363.3131	Achat produits de nettoyage	16'000.00		16'000.00		16'108.16	
363.3141	Entretien du bâtiment et entourage	29'000.00		29'000.00		23'064.65	
363.3141.1	Entretien frais variables					62'476.13	
363.3181.1	Frais de téléphone	700.00		700.00		648.50	
363.3186	Assurances bâtiment et mobilier	17'000.00		17'000.00		12'242.00	
363.3312	Amortis. patrim. administratif	255'000.00		260'700.00		260'600.00	
363.3321	Amortis. suppl. du patr. administratif					161'917.95	
363.3905	Imputation intérêts s/emprunt	108'625.00		81'000.00		165'863.00	
363.4271.1	Location classes		938'820.00		938'820.00		949'507.00
363.4351	Facturation à des tiers						20'588.90

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'884'000.00	1'108'100.00	1'818'400.00	1'051'700.00	1'702'059.79	1'033'599.10
42	SERVICE DE L'URBANISME,POLICE DESCONSTRUCTIONS	56'100.00	44'000.00	46'100.00	44'000.00	56'641.20	53'436.60
42.3101	Frais administratifs, enquêtes PC, etc.	4'000.00		4'000.00		4'198.40	
42.3181.1	Honor. urbaniste-conseil	3'000.00		3'000.00			
42.3181.2	Honoraires bur. techn. examens dossiers construct. + citernes	30'000.00		20'000.00		29'638.50	
42.3181.5	Honoraire et conseiller juridique	8'000.00		8'000.00		2'256.00	
42.3181.8	Divers, extraits plans cadastre RF, etc	5'000.00		5'000.00		14'448.30	
42.3526	Part Assoc. Littoral Parc	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
42.4311	Emolum. taxes permis constr., permis hab.		40'000.00		40'000.00		47'316.10
42.4311.1	Emoluments s/procédés réclame		4'000.00		4'000.00		6'120.50
43	SERVICE DES ROUTES	670'100.00	103'600.00	570'400.00	11'100.00	539'024.84	7'921.00
430	Entretien des routes	511'100.00	1'000.00	503'400.00	1'000.00	478'559.64	791.00
430.3011	Part sur salaires *	66'900.00		99'300.00		97'479.25	
430.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	4'200.00		6'300.00		6'153.15	
430.3041	Caisse retraite CIP *	10'600.00		15'700.00		15'306.60	
430.3061.1	Frais déplac. et tél.	1'200.00		1'200.00		2'120.00	
430.3061.2	Frais formation continue	2'000.00		3'000.00			
430.3065	Rembt frais d'habillement	3'000.00		3'000.00		4'619.40	
430.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	36'000.00		36'000.00		36'850.15	
430.3113	Achat matériel et équipement rtes	6'000.00		6'000.00		7'495.54	
430.3121	Electricité éclairage public	41'000.00		39'000.00		42'237.30	
430.3131	Matériel div., sel, sable, pdts entret.	10'000.00		10'000.00		2'813.95	
430.3141.1	Entretien, achat et transports matériau	180'000.00		180'000.00		166'169.30	
430.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux	15'000.00		15'000.00		5'611.05	
430.3141.3	Eclairage public : entretien et achats	20'000.00		20'000.00		18'480.50	
430.3141.5	Entretien allées et ronds points	25'000.00		25'000.00		26'610.25	
430.3181.1	Déblaiement neige	5'000.00		5'000.00		9'024.25	
430.3181.2	Noms des rues et numéros	1'000.00		1'000.00		239.80	
430.3181.3	Honoraires et prestat. services	10'000.00		10'000.00		7'863.15	
430.3311	Amortissement obligatoire du part.administratif	61'800.00		24'600.00		24'600.00	
430.3905	Imputation intérêts s/emprunt	12'400.00		3'300.00		4'886.00	
430.4351	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		791.00
431	Véhicules, machines, équip. service Voirie	159'000.00	102'600.00	67'000.00	10'100.00	60'465.20	7'130.00
431.3113	Achat machines, véhicules et équip. *	115'000.00		20'000.00		14'495.75	
431.3154	Entretien équipement et matériel	4'000.00		4'000.00		1'227.15	
431.3155	Entretien véhicules (global) *	17'000.00		17'000.00			
431.3155.1	Entretien balayeuse communale					1'956.65	
431.3155.2	Entretien Reform					10'270.50	
431.3155.3	Entretien Renault Kangoo					85.30	
431.3155.4	Entretien Bieffe Ferrari					4'129.60	
431.3155.5	Entretien J. Deere					4'057.15	
431.3155.6	Entretien Dacia Logan					1'576.45	
431.3155.7	Entretien Minibus Ford					1'045.55	
431.3155.8	Entretien tondeuses, machines, div.					539.70	
431.3156.1	Essence véhicules voirie	3'000.00		3'000.00		3'743.75	
431.3156.2	Diesel stock voirie	7'000.00		10'000.00		5'726.40	
431.3186	Assurances RC, Casco, Taxes véhicules	13'000.00		13'000.00		11'611.25	
431.4271	Location Minibus Ford		100.00		100.00		50.00
431.4521	Part prestat. balayage Com.Buchillon + Lavigny		7'500.00		10'000.00		7'080.00
431.4801	Prélèvem. s/fonds réserve machines *		95'000.00				
44	PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE	150'900.00	28'000.00	166'800.00	28'000.00	99'536.88	28'650.00
44.3011	Part sur salaires *	8'400.00		8'300.00		8'123.70	
44.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	600.00		600.00		512.75	
44.3041	Caisse retraite CIP *	1'300.00		1'300.00		1'275.60	
44.3111	Achat matériel, création équipements	20'000.00		20'000.00		14'875.90	
44.3121	Electricité prises extérieurs div. places	100.00		100.00		12.85	
44.3141.1	Entretien des parcs et places d'agrément	50'000.00		50'000.00		44'637.65	
44.3141.2	Entretien place de sport et terrain de football *	58'500.00		78'500.00		21'724.68	
44.3141.3	Entretien du cimetière *	12'000.00		8'000.00		8'323.75	
44.3301	Défalcations et remises					50.00	
44.4351	Location places de parc		28'000.00		28'000.00		28'650.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	GESTION DES DECHETS	385'900.00	318'500.00	383'100.00	319'600.00	373'825.42	327'699.20
450	FRAIS EXPLOITATION DECHETTERIE *	61'000.00	61'000.00	58'800.00	58'800.00	63'874.60	63'874.60
450.3011	Traitement personnel communal *	27'600.00		27'500.00		26'334.80	
450.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'600.00		1'600.00		1'538.25	
450.3041	Caisse retraite CIP *	4'000.00		3'900.00		3'826.85	
450.3113	Achat équipement et matériel	12'000.00		10'000.00		21'515.25	
450.3121.1	Electricité	800.00		800.00		659.45	
450.3141	Entretien de la déchetterie	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
450.3181	Honoraires et prestations de service	5'000.00		5'000.00			
450.4901	Imputa. frais person.déchets urbains et autres		33'200.00		33'000.00		31'699.90
450.4902	Imputation frais exploitation déchetterie		27'800.00		25'800.00		32'174.70
451	DECHETS URBAINS	281'900.00	257'500.00	279'920.00	260'800.00	276'357.17	263'804.60
451.3181.10	Enlèv. et élimin. déchets ménagers	120'000.00		120'000.00		113'242.14	
451.3181.12	Débarras vieux papier	24'000.00		24'000.00		23'024.95	
451.3181.2	Evacuation déchets organiques compostables	28'000.00		28'000.00		27'385.80	
451.3181.3	Elimination verre récupération	9'500.00		9'500.00		9'654.70	
451.3181.5	Eliminat. déchets encombrants	16'000.00		16'000.00		17'648.52	
451.3181.7	Evacuation du bois	19'000.00		19'000.00		17'647.34	
451.3181.8	Débarras fer et métaux	5'000.00		5'000.00		3'524.92	
451.3189	Frais pour information envers la population	4'500.00		4'500.00		4'335.00	
451.3301	Défalcations et remises taxes	1'000.00		1'000.00		2'406.65	
451.3901	Imputat. interne frais personnel déchetterie	29'900.00		29'700.00		28'529.90	
451.3902	Imputat. interne frais d'exploitations déchetterie	25'000.00		23'220.00		28'957.25	
451.4090	Taxe déchets récup. après défalcations						256.85
451.4341	Taxe annuelle forfaitaire		118'000.00		115'000.00		117'713.50
451.4342	Ristourne au sac		120'000.00		125'000.00		119'295.35
451.4351	Facturations débarras marchandises						148.00
451.4361.1	Ristourne s/ traitement du verre		13'000.00		13'000.00		11'795.95
451.4361.2	Ristourne s/traitement vieux papier		5'000.00		6'000.00		4'777.79
451.4361.3	Ristourne s/ferraille		1'000.00		1'300.00		842.38
451.4361.4	Ristourne appareils électroniques		500.00		500.00		717.00
451.4809	Prélèvements s/fonds de réserve						8'257.78
452	AUTRES DECHETS	43'000.00		44'380.00		33'593.65	20.00
452.3181.10	Enlèv. et trait. huiles, frigos, pneus	1'400.00		2'500.00		1'352.69	
452.3181.11	Trait. et transp. DSM déchets spéc.ménagers	5'000.00		6'000.00		4'526.42	
452.3181.12	Enlèv. déchets poubelles publiques	11'000.00		7'500.00		5'279.96	
452.3181.13	Enlèv. déchets organiques communaux	7'000.00		10'000.00		5'845.50	
452.3181.14	Evacuation déchets inertes	12'000.00		12'000.00		10'188.67	
452.3181.2	Trait. déchets carnés	500.00		500.00		12.96	
452.3901	Imputat. interne frais personnel autres déchets	3'300.00		3'300.00		3'170.00	
452.3902	Imputat. interne frais exploit. autres déchets	2'800.00		2'580.00		3'217.45	
452.4351.2	Facturation à des tiers débarras marchandises						20.00
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	614'000.00	614'000.00	649'000.00	649'000.00	632'118.45	615'892.30
46.3011	Part sur salaires *	20'900.00		16'600.00		16'246.80	
46.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	1'300.00		1'100.00		1'025.50	
46.3041	Caisse retraite CIP *	3'300.00		2'600.00		2'551.25	
46.3121	Electricité stat.relev. Bellevue	1'000.00		3'000.00		632.50	
46.3141	Entretien canalis.et collecteurs	40'000.00		40'000.00		19'313.95	
46.3181	Honoraires et prestat.de service	50'000.00		50'000.00		59'315.40	
46.3311	Amortis.patrimoine administratif	87'700.00		155'800.00		261'600.00	
46.3521	Exploitation STEP, St-Prex *	257'000.00		257'000.00		194'925.05	
46.3811	Attribution aux financements spéc.	92'100.00		9'680.00			
46.3901	Frais gestion égts-épurat.imput. internes	49'200.00		51'920.00		49'500.00	
46.3905	Imputat. intérêts s/emprunts	11'500.00		61'300.00		27'008.00	
46.4341	Taxes uniques de raccordement		150'000.00		180'000.00		150'191.65
46.4351.1	Taxe annuelle égouts		250'000.00		255'000.00		249'037.90
46.4351.2	Taxe annuelle épuration (s/M3 eau)		214'000.00		214'000.00		214'607.75
46.4361	Rembours.tiers et redevances diverses						2'055.00
47	COURS D'EAU	7'000.00		3'000.00		913.00	
47.3147	Entretien cours d'eau	7'000.00		3'000.00		913.00	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'125'600.00	70'000.00	2'123'800.00	52'000.00	2'143'655.50	62'950.30
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'361'100.00		1'397'800.00		1'394'379.85	
51.3171	Frais de réceptions et divers	1'000.00		1'000.00			
51.3521.1	Participat. enseign. primaire Assagie *	1'360'100.00		1'396'800.00		1'394'379.85	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	510'100.00		503'400.00		520'437.55	2'400.00
52.3521.1	Particip. enseign. secondaire Assagie *	510'100.00		503'400.00		520'437.55	
52.4361	Rembt de tiers et participations						2'400.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'235.20	
54.3521	Part à des charges de Communes	5'000.00		5'000.00		4'235.20	

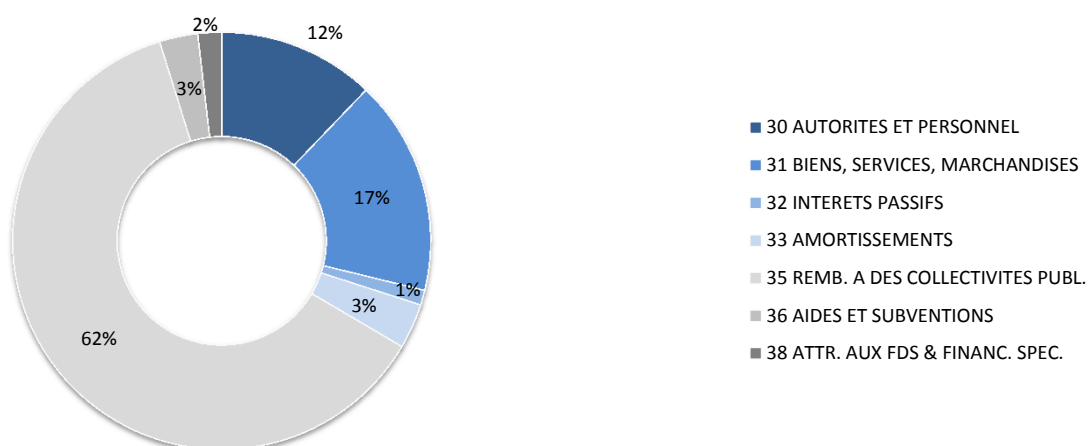
Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	218'200.00	70'000.00	186'400.00	52'000.00	197'715.45	60'550.30
550	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	218'200.00	70'000.00	186'400.00	52'000.00	197'715.45	60'550.30
550.3011	Traitements des animateurs *	117'900.00		122'000.00		117'665.65	
550.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	7'400.00		7'700.00		7'354.45	
550.3041	Caisse retraite CIP *	18'400.00		16'800.00		22'869.50	
550.3061.1	Rembt frais déplac.et tél.	7'000.00		1'000.00		11'288.60	
550.3061.2	Frais formation continue	2'000.00		2'000.00		250.00	
550.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers *	36'000.00		7'700.00		5'722.20	
550.3113.1	Achat équipements pr Centre des Jeunes	5'000.00		5'000.00		3'705.35	
550.3113.2	Achat équipement cantine 5-6ème	1'500.00		1'500.00		1'825.30	
550.3171.1	Frais d'animation Centre des Jeunes	22'000.00		22'000.00		26'249.00	
550.3181	Frais téléphone cantine	800.00		500.00		785.40	
550.3191	Cotisations et abts revues Ctre Jeunes	200.00		200.00			
550.4359	Recettes ventes pdts et animations div.		12'000.00		12'000.00		19'305.30
550.4523	Partic. du Gpt forfait s/traït. Ctre Jeunes		40'000.00		40'000.00		40'000.00
550.4659	Participation de tiers *		18'000.00				1'245.00
58	TEMPLES ET CULTES	31'200.00		31'200.00		26'887.45	
58.3011	Traitement organiste *	7'500.00		7'500.00		5'555.40	
58.3011.1	Trait. nett. local s/la cure et sonneries cloches	1'600.00		1'600.00			
58.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	500.00		500.00		326.90	
58.3091	Autres charges	600.00		600.00		480.00	
58.3651.1	Partic. frais paroisse catholique	20'000.00		20'000.00		20'347.45	
58.3651.2	Partic.frais paroisse protestante	1'000.00		1'000.00		177.70	
6	POLICE ET SECURITE	667'400.00	10'900.00	636'900.00	10'100.00	624'251.85	17'050.00
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	27'000.00	10'800.00	28'000.00	10'000.00	24'238.20	17'050.00
60.3111	Achat matériel	1'000.00		1'000.00			
60.3181	Frais divers			2'000.00			
60.3188	Prestat. surveillance Securitas	21'000.00		20'000.00		21'034.20	
60.3189	Prestat. ASP Assistant sécurité publique	5'000.00		5'000.00		3'204.00	
60.4312	Emoluments police		800.00				840.00
60.4371	Amendes et sentences municipales		10'000.00		10'000.00		16'210.00
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	465'000.00		439'600.00		451'796.00	
61.3511	Part aux charges cantonales *	465'000.00		439'600.00		451'796.00	
63	POLICE SANITAIRE	2'000.00		2'000.00			
63.3524.1	Inspect. denrées aliment., laborat. canton.	2'000.00		2'000.00			
64	SERVICE DES INHUMATIONS	6'000.00	100.00	4'000.00	100.00	5'233.00	
64.3181	Frais transports, honor.vérif.décès,etc.	6'000.00		4'000.00		5'233.00	
64.4351	Facturation à des tiers		100.00		100.00		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	104'500.00		100'800.00		91'722.30	
65.3521	Part d'Etoy au SIS MORGET *	104'500.00		100'800.00		91'722.30	
66	PROTECTION CIVILE	62'900.00		62'500.00		51'262.35	
66.3181.2	Frais divers	400.00		400.00		304.20	
66.3521.2	Redevance Office régional PC *	62'500.00		62'100.00		50'958.15	
7	SECURITE SOCIALE	3'754'000.00		3'589'000.00		3'782'099.50	63'490.00
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	718'500.00		801'500.00		796'352.50	
71.3188	Repas chauds à domicile *					300.00	
71.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance	15'000.00		15'000.00		14'450.00	
71.3511.71	Part Espace Prévention	4'500.00		4'500.00		4'335.00	
71.3524.1	Participation Entraide familiale *	10'800.00					
71.3525	ARASMAC: part Agce ass. sociales + Revenu insertion	76'500.00		73'500.00		70'371.50	
71.3526	ARASMAC : part Etoy frais réseau AJEMA *	550'000.00		630'500.00		646'896.00	
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	700.00		13'000.00			
71.3663	Subvention aux parents pour l'ens. musique	1'000.00		5'000.00			
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'731'000.00		2'500'000.00		2'735'282.00	63'490.00
72.3511.1	Participation à la Facture Sociale *	2'731'000.00		2'500'000.00		2'735'282.00	
72.4514	Rbt canton s/déc. final fact. sociale						63'490.00
73	SANTE PUBLIQUE	304'500.00		287'500.00		250'465.00	
73.3651.1	Subvention Assoc. Entrée de Secours	7'500.00		7'500.00		6'936.00	
73.3651.2	Subventions AVASAD (Soins domicile) *	297'000.00		280'000.00		243'529.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICE DES EAUX	656'000.00	656'000.00	651'000.00	651'000.00	834'428.40	834'428.40
81	SERVICE DES EAUX	656'000.00	656'000.00	651'000.00	651'000.00	834'428.40	834'428.40
81.3011	Part salaires divers *	46'000.00		16'600.00		16'246.00	
81.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	2'900.00		1'100.00		1'025.75	
81.3041	Caisse retraite CIP *	7'300.00		2'600.00		2'550.05	
81.3061.2	Frais formation continue	1'000.00				1'950.00	
81.3111.1	Achat compteurs et petit matériel	10'000.00		10'000.00		26'284.89	
81.3111.2	Pose nouv. BH + prises d'eau	20'000.00		20'000.00			
81.3111.3	Achat matériel irrigation *	2'000.00					
81.3121	Electricité stations Vosette et Jotterand	35'000.00		35'000.00		37'628.00	
81.3141.1	Entretien des fontaines	3'000.00		3'000.00		1'573.35	
81.3141.2	Entretien réseau,sources et stat.pompage	109'000.00		60'000.00		53'945.20	
81.3141.3	Entretien réseau irrigation *	20'000.00					
81.3151	Réparations compteurs,etc.	3'000.00		3'000.00		586.20	
81.3181	Honoraires et prestations service	58'000.00		58'000.00		54'227.40	
81.3186	Assurances batiment et mobilier	200.00		200.00		164.45	
81.3311	Amortis. patrim. administratif	8'400.00					
81.3521	Part Etoy exploitat. stat. Pontets (Etoy-Buchillon)	80'000.00		80'000.00		97'776.00	
81.3522	Part Etoy frais exploit. réserv.Rippes (Etoy-Buchil.)	3'000.00		3'000.00		927.55	
81.3813	Attribution à la réserve	190'500.00		306'400.00		473'853.56	
81.3901	Frais gestion service eau imputat. interne	52'500.00		52'100.00		65'200.00	
81.3905	Imput. intérêts s/emprunts trav. serv. eau	4'200.00				490.00	
81.4341	Taxes uniuques de raccordement		180'000.00		180'000.00		127'144.20
81.4351	Vente d'eau, y.c.location compteurs		400'000.00		470'000.00		687'172.30
81.4351.1	Vente d'eau irrigation *		75'000.00				
81.4361	Rembour. tiers et redevances diverses		1'000.00		1'000.00		732.30
81.4651	Subsides ECA						19'379.60

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	ECARTS 2017/2016		COMPTES 2015	ECARTS 2017/2015	
3 TOTAL DES CHARGES	15'678'173	15'212'239	465'934	3.06%	16'985'993	-1'307'820	-7.70%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	1'864'866	1'809'130	55'736	3.08%	1'760'187	104'679	5.95%
AUTORITES ET COMMISSIONS	241'800	245'800	-4'000	-1.63%	221'690	20'110	9.07%
PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPL.	1'150'400	1'137'740	12'660	1.11%	1'106'460	43'940	3.97%
ASSURANCES SOCIALES	118'496	116'150	2'346	2.02%	107'830	10'666	9.89%
CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	172'870	169'390	3'480	2.05%	172'782	88	0.05%
ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	52'000	48'000	4'000	8.33%	47'560	4'440	9.34%
INDEMNISATIONS,REMB. DE FRAIS	46'700	40'750	5'950	14.60%	52'857	-6'157	-11.65%
PERSONNEL INTERIMAIRE	72'000	43'700	28'300	64.76%	42'572	29'428	69.12%
AUTRES CHARGES AUT. & PERSONN.	10'600	7'600	3'000	39.47%	8'435	2'165	25.67%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'564'600	2'352'050	212'550	9.04%	2'039'532	525'068	25.74%
IMPRIMES, FOURNIT. BUREAU	54'200	52'200	2'000	3.83%	24'754	29'446	118.96%
ACHATS MOBILIER, MAT. MACHINES	299'800	246'700	53'100	21.52%	154'435	145'365	94.13%
ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUST.	245'200	245'100	100	0.04%	223'804	21'396	9.56%
AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	52'400	52'400		0.00%	42'028	10'372	24.68%
ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	941'250	885'450	55'800	6.30%	714'508	226'742	31.73%
ENTRETIEN MOBILIER, INSTALL.	61'200	64'200	-3'000	-4.67%	64'036	-2'836	-4.43%
RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	98'200	60'400	37'800	62.58%	67'004	31'196	46.56%
HONORAIRES & PREST. SERVICES	746'150	690'500	55'650	8.06%	651'127	95'023	14.59%
IMPOTS, TAXES, COTIS., DIVERS	66'200	55'100	11'100	20.15%	97'837	-31'637	-32.34%
32 INTERETS PASSIFS	177'425	174'500	2'925	1.68%	219'386	-41'961	-19.13%
INTERETS DETTES A COURT TERME	1'000	1'000		0.00%	1'584	-584	-36.87%
INTERETS DETTES A LONG TERME	156'425	153'500	2'925	1.91%	205'559	-49'134	-23.90%
AUTRES INTERETS	20'000	20'000		0.00%	12'243	7'757	63.36%
33 AMORTISSEMENTS	536'000	579'200	-43'200	-7.46%	846'310	-310'310	-36.67%
35 REMB. A DES COLLECTIVITES PUBL.	9'488'857	9'213'959	274'898	2.98%	9'649'876	-161'019	-1.67%
REMB. DE CHARGES CANTONALES	3'661'257	3'420'759	240'498	7.03%	3'540'548	120'709	3.41%
REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	5'827'600	5'793'200	34'400	0.59%	6'109'327	-281'727	-4.61%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	454'700	451'000	3'700	0.82%	387'415	67'285	17.37%
AIDES, SUBS., INSTIT, PRIVEES	453'700	446'000	7'700	1.73%	387'415	66'285	17.11%
AIDES INDIVIDUELLES	1'000	5'000	-4'000	-80.00%		1'000	
38 ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	282'600	316'080	-33'480	-10.59%	1'699'154	-1'416'554	-83.37%
39 IMPUTATIONS INTERNES	309'125	316'320	-7'195	-2.27%	384'134	-75'009	-19.53%

BUDGET 2017 - CHARGES PAR NATURE



CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	ECARTS 2017/2016		COMPTES 2015	ECARTS 2017/2015	
4 TOTAL DES REVENUS	15'606'989	15'165'181	441'808	2.91%	17'065'115	-1'458'126	-8.54%
40 IMPOTS	10'207'500	9'727'500	480'000	4.93%	10'769'720	-562'220	-5.22%
IMPOTS S/REVENU & FORTUNE	7'470'000	6'950'000	520'000	7.48%	7'613'380	-143'380	-1.88%
IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL	1'400'000	1'440'000	-40'000	-2.78%	1'691'151	-291'151	-17.22%
IMPOTS FONCIER	980'000	980'000			993'636	-13'636	-1.37%
DROITS DE MUTATIONS	300'000	300'000			382'246	-82'246	-21.52%
IMPOTS S/SUCCESSIONS-DONATIONS	50'000	50'000			71'537	-21'537	-30.11%
IMPOTS & TAXES S/POSSESSION	6'500	6'500			6'900	-400	-5.80%
IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.	1'000	1'000			10'870	-9'870	-90.80%
41 PATENTES, CONCESSIONS	200'000	190'000	10'000	5.26%	200'868	-868	-0.43%
PATENTES	30'000	30'000			27'931	2'069	7.41%
CONCESSIONS	170'000	160'000	10'000	6.25%	172'937	-2'937	-1.70%
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'836'461	1'828'561	7'900	0.43%	1'875'418	-38'957	-2.08%
REVENUS CAPITAUX PART. FINAN.	91'900	91'900			109'164	-17'264	-15.81%
REVENUS IMMEUBLES PATR. FINAN.	338'160	324'460	13'700	4.22%	322'934	15'226	4.71%
REVENUS IMMEUBLES PART. ADMIN.	1'406'401	1'412'201	-5'800	-0.41%	1'443'320	-36'919	-2.56%
43 TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES	1'855'000	1'885'300	-30'300	-1.61%	2'065'936	-210'936	-10.21%
EMOLUMENTS	80'800	80'000	800	1.00%	88'428	-7'628	-8.63%
TAXES RACCORD. & D'UTILISATION	568'000	600'000	-32'000	-5.33%	514'345	53'655	10.43%
VENTES & PRESTATIONS SERVICE	993'800	994'400	-600	-0.06%	1'233'715	-239'915	-19.45%
REMBOURSEMENT DE TIERS	199'800	198'500	1'300	0.65%	211'351	-11'551	-5.47%
AMENDES	10'000	10'000			16'210	-6'210	-38.31%
AUTRES RECETTES	2'600	2'400	200	8.33%	1'887	713	37.80%
44 PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.	100'500	100'500			113'621	-13'121	-11.55%
PARTS A RECETTES CANTONALES	100'500	100'500			113'621	-13'121	-11.55%
45 REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.	955'403	1'088'000	-132'597	-12.19%	1'196'236	-240'833	-20.13%
PART. ET REMB. DU CANTON	39'000	174'100	-135'100	-77.60%	316'355	-277'355	-87.67%
PART. ET REMB. AUTRES COMMUNES	916'403	913'900	2'503	0.27%	879'881	36'522	4.15%
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.	48'000	29'000	19'000	65.52%	50'925	-2'925	-5.74%
48 PREL. S/FDS & FINANC. SPECIAUX	95'000		95'000		408'258	-313'258	-76.73%
49 IMPUTATIONS INTERNES	309'125	316'320	-7'195	-2.27%	384'134	-75'009	-19.53%

BUDGET 2017 - REVENUS PAR NATURE

