



COMMUNE D'ETOY

BUDGET 2020



PREAVIS N° 07/2019

PREAVIS de la Municipalité au Conseil Communal No 07/2019

relatif au projet de budget 2020

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 2020. 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 2019.

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 (3 employés auront 10 ans de service en 2020). Une indexation au coût de la vie de 0.3 a été calculée dans ce budget.

3031 CAISSE AVS
Dans le cadre de la RFFA réforme fiscale et financement de l'AVS, le taux AVS est relevé de 0.30 % réparti entre employeur et employé.

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

11.3061 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, celui-ci n'a pas pu être réalisé sur 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.

11.3651.2 DIVERS DONS

Augmentation car la récolte Texaid est redistribuée à un organisme au choix de la Municipalité.

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 55'200.

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 49'200.

15. AFFAIRES CULTURELLES LOISIRS

15.3011 TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE

La Municipalité a engagé une ludothécaire responsable au 1^{er} janvier 2019 au taux de 20%.

15.3011.1 TRAITEMENTS AUXILIAIRES

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). Légère baisse du renouvellement car la bibliothèque est bien achalandée à ce jour.

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

Subvention spéciale pour la nuit des Epouvantails.

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 315'600 (2019 : CHF 268'800). L'augmentation est due à une restructuration du réseau de bus MBC.

Le montant total des courses pour 2020 à charge des communes est de CHF 121'000 (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 comptables depuis 2016, la rénovation de l'infrastructure informatique de la Commune va se poursuivre sur 2020. Sont notamment prévus la fin du remplacement des infrastructures WiFi avec le remplacement des équipements de l'ancienne Ecole (5'000.-), un nouveau serveur pour compléter l'existant (10'000.-), la fin du remplacement des PC's de l'Administration qui datent de 2013 (4'500.-), 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 gérer les temps et les activités du personnel communal, une solution logicielle est à l'étude. Des nouvelles licences sont prévues pour assurer l'intégration du nouveau serveur dans l'infrastructure (6'000.-).

19.3181 MAINTENANCE LOGICIELS ET MATERIELS

Effective depuis 2019, une augmentation des frais récurrents est prévue pour couvrir les licences Microsoft Office désormais fournies en mode SaaS (logiciel en tant que service). Une augmentation de 5'000.- est liée à la redevance annuelle pour les logiciels de gestion

documentaire (GED) déployés en 2019 pour gérer la validation et le stockage électronique des factures ainsi que les dossiers du contrôle des habitants.

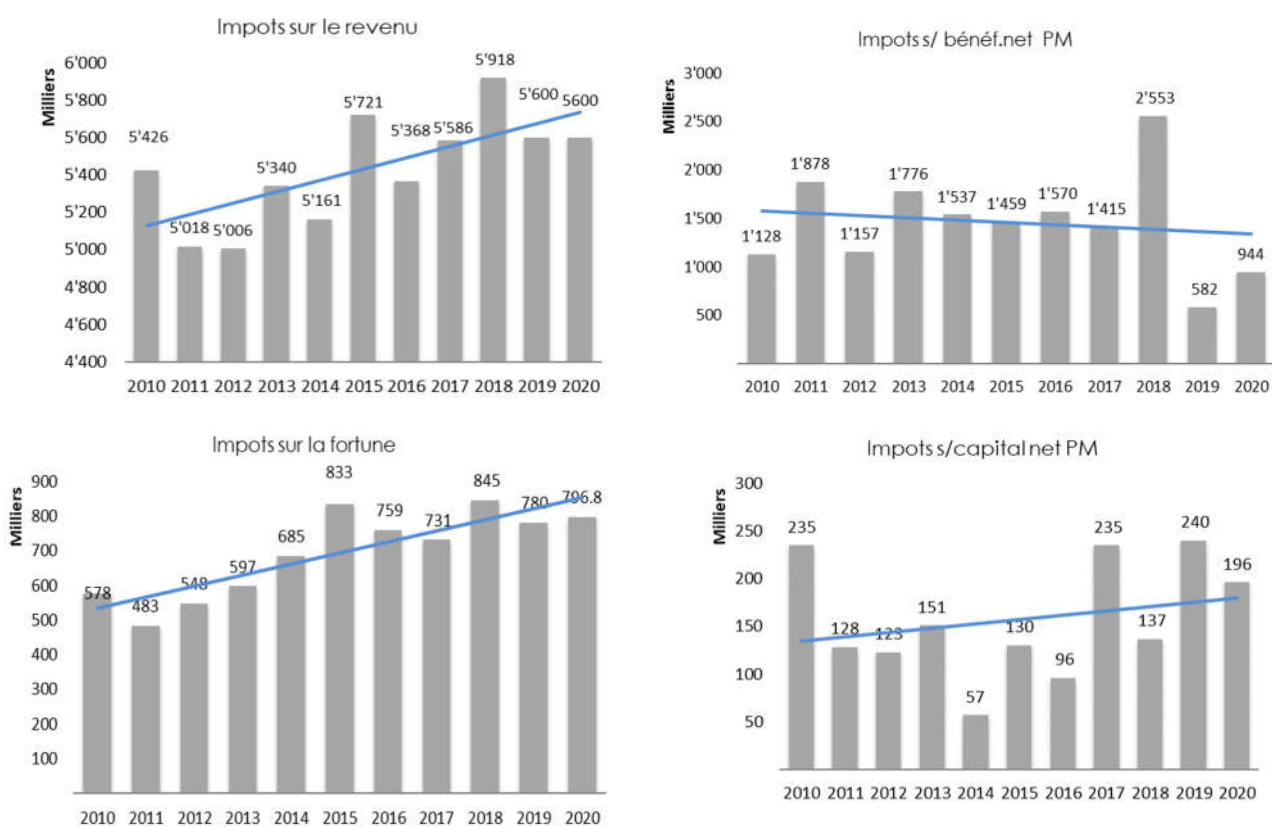
19.3181.1 FRAIS DE TELECOMMUNICATION

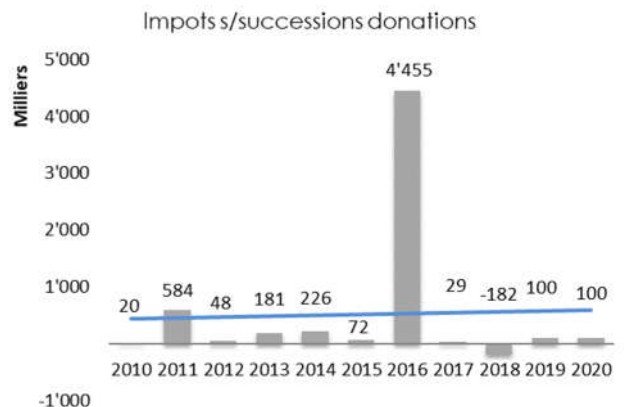
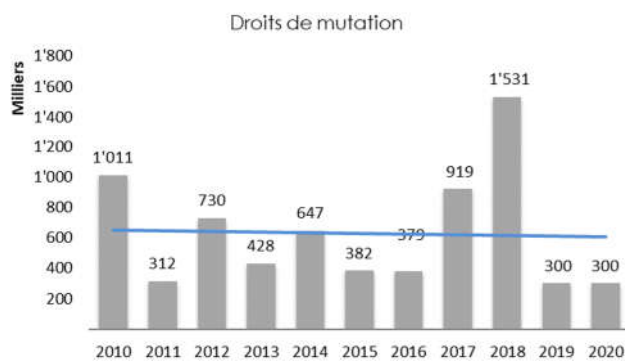
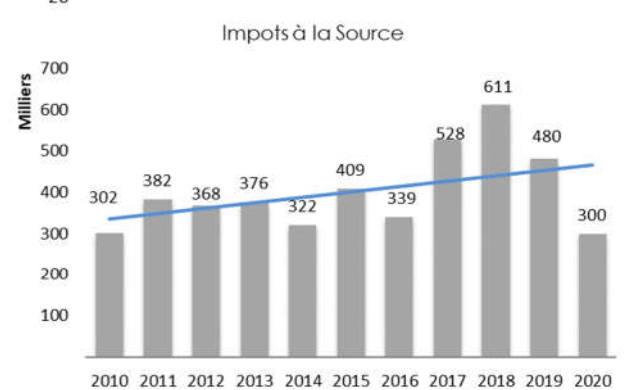
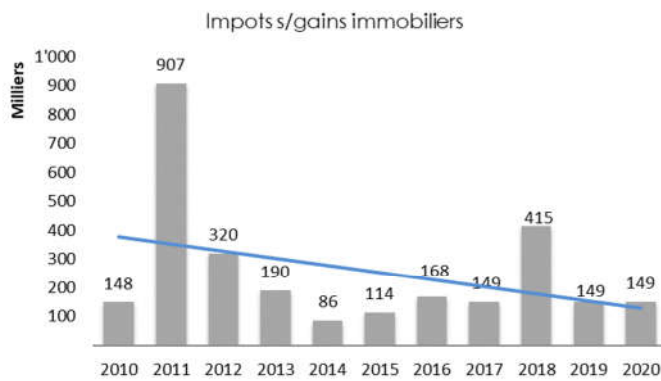
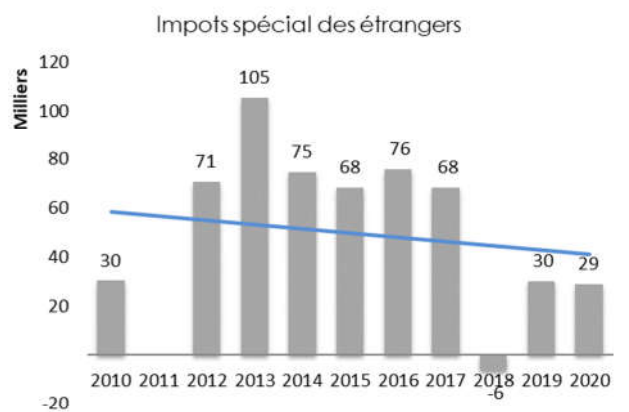
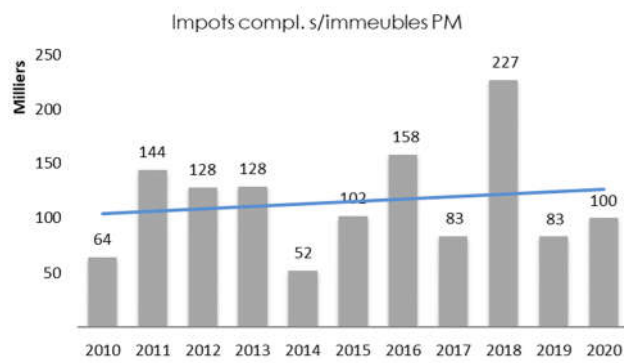
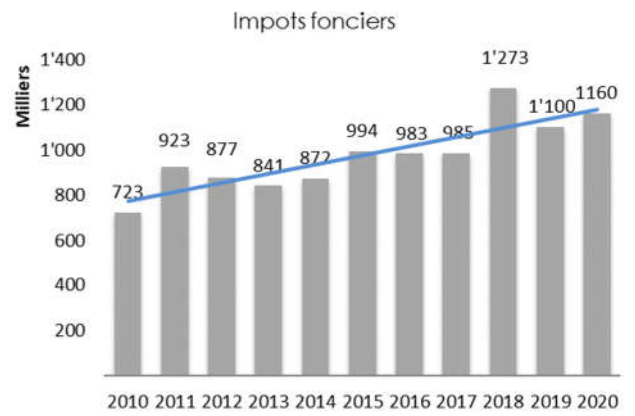
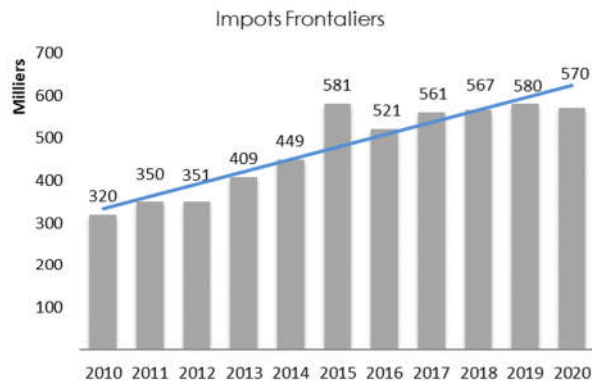
La mise en service d'un réseau communal câblé par fibres optiques entre les bâtiments communaux, financé en grande partie par une optimisation des abonnements de télécommunications Swisscom permet maintenant de déployer les services informatiques de la Commune selon les besoins, d'apporter un support de qualité sur tous les équipements et de décentraliser les serveurs des sauvegardes. Le budget 2020 prévoit la finalisation de ces migrations ainsi qu'une mise à jour du central téléphonique.

2. FINANCES ET IMPÔTS

21. IMPÔTS

Pour 2020, taux d'imposition à 60 %.





COMPARATIF BUDGET 2019/2020

IMPOTS	Charges	Revenus	Taux imposition
BUDGET 2019	192'000	10'557'500	61%
BUDGET 2020	198'000	10'686'300	60%
Différence	6'000	128'800	

21.4001 IMPOTS SUR LE REVENU

Des déductions supplémentaires sont accordées aux contribuables et celles-ci auront un impact sur l'assiette fiscale.

21.4011 IMPOTS SUR BENEFICE PERSONNES MORALES

21.4012 IMPOTS SUR LE CAPITAL NET PERSONNES MORALES

Cette estimation est basée sur les acomptes envoyés pour l'année 2019.

21.4003.2 IMPOTS A LA SOURCE

Les objectifs 2019 ne seront probablement pas atteints pour 2019 par conséquent nous avons revu à la baisse le budget de ce poste pour 2020. Un grand nombre de contribuables a changé de statut et ont passé de sourcier ordinaire à sourcier mixte.

21.4020 IMPOTS FONCIERS

Basé sur la facturation de 2019.

21.4514 COMPENSATION CONFEDERATION RFFA

Il s'agit du versement de 38.1 millions de compensation des pertes fiscales liées à l'entrée en vigueur de la RFFA, ce montant nous a été communiqué par le service des communes et du logement mais il est basé sur l'année 2020 par conséquent il est sujet à modification ultérieure.

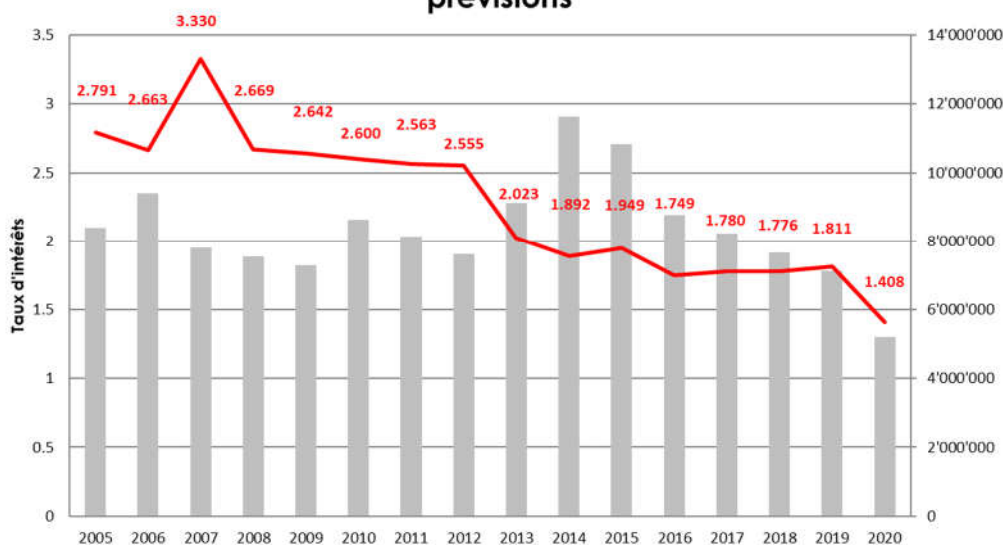
22. SERVICE FINANCIER

22.3221 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES

TABLEAU DES EMPRUNTS – BUDGET 2020

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	
			Amortis. au 31.12.19	-125'000.00	6 ms	2.27	
			Rbt et nouvel emprunt	-3'625'000.00	4 ms	2.27	27'400.00
			Total au 31.12.19	0.00			
			nouvel emprunt	A définir	4'000'000.00	1.00	26'700.00
31.03.14	28.03.2024		Posfinance 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			
			Amortis. Annuel 10 % 31.03.20	-300'000.00		1.50	5'625.00
			Total au 31.12.2019	1'200'000.00	9 ms	1.50	13'500.00
						TM %	
			TOTAL	5'200'000.00		1.4082%	
							73'225.00

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 2020	Budget 2019	Effectif 2018
Alimentation fonds péréquation	3'106'000	2'967'000	3'475'184
./. Retour fonds péréquation	-824'000	-815'000	-765'979
./. Dépenses thématiques	-	-376'700	-
Alimentation net fonds péréquation	2'282'000	1'775'300	2'709'205
Valeur point impôts	153'155	148'270	187'872

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.	124.87	124'870
1001 à 3000 hab.	2000 hab.	349.65	699'300
Total couche population Cpte 22.4521			824'170

- 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 51.05 et la moyenne cantonale à 44.81. 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 :**Calcul de la valeur du point d'impôts**

4001	Impôt sur le revenu PP	5'600'000
3191.2	Impôts et taxes payées communes	0
4002	Impôt sur la fortune PP	796'800
4011	Impôt sur le bénéfice PM	944'000
4012	Impôt sur le capital PM	196'000
4004	Impôt sur la dépense (anc. Spécial étranger)	29'000
4003.2	Impôt à la source	300'000
4013	Impôt complémentaire sur immeubles PM	100'000
4013 (a	./. Remboursement impôt complémentaire sur immeubles PM	
4020	Impôt foncier	1'160'000
4090	Impôt récupéré après défalcation	10'000
21.451	Compensation Confédération RFFA	153'500
	Sous-total	9'289'300
3301	Pertes sur débiteurs (défalcatons/remises) uniquement sur les impôts ci-dess	-100'000
3191.2	Imputation forfaitaire (petit partie du compte)	0
	Total	9'189'300
	divisé par 60 pts = point d'impôt	153'155
	divisé par 3000 = point d'impôt par habitants	51.05

Pour Etoy :

La valeur du point d'impôt selon le budget 2020 est de **CHF 153'155**. 8 points d'impôts pour les routes et les transports équivalent à CHF 1'225'240. Il n'a pas été tenu compte de dépenses thématiques.

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 48 points communaux (45 pour 2019). **Nouveauté pour 2020 et 2021 exclusions des recettes conjoncturelles lors du calcul du plafond de l'effort.**

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'impôts nécessaires dépend des redistributions prévues et décrites ci-dessus.

Pour Etoy :

Le taux prévu pour 2020 pour l'alimentation de ce fonds est de **20.28 pts** (20.01 pts budget 2019) d'impôts soit CHF 3'105'983 arrondi à **CHF 3'106'500**.

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), maison de commune (354), salle polyvalente (355) 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 30.3141, il est prévu des travaux d'hydrodémolition dans le parking de la maison de commune et des travaux pour l'autoconsommation de la salle polyvalente.

32 CABANE

32.3181 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE

Une société effectue les contrôles à la cabane le weekend.

352 ANCIENNE ECOLE

352.3011 CONCIERGERIE
352.3031 ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF
352.3041 CAISSE DE PENSIONS

Baisse car les 2 classes d'école ont été rapatriées au collège des Ecureuils.

358 COLLEGE LES ECUREUILS

358.4271.1 LOCATION SALLE UAPE ECUREUIL MALIN

Augmentation du loyer car augmentation du nombre de places.

363 COLLEGES LES COMMUNAUX I & II

363.3312 AMORTIS. PATRIM. ADMINISTRATIF

Réadaptation des amortissements obligatoires suite aux amortissements supplémentaires effectués en 2018.

4. TRAVAUX

430 ENTRETIEN DES ROUTES

430.3141.1 ENTRETIEN, ACHAT ET TRANSPORTS MATERIAUX

En complément à l'entretien annuel des routes, un complément est prévu pour prendre en compte la fin des travaux de création d'un trottoir à la route du Clos-de-Bière. Ces travaux, d'un montant de 80'000.- ne pourront probablement pas se terminer sur 2019.

431 VEHICULES, MACHINES, EQUIP. SERVICE VOIRIE

431.3113 ACHAT MACHINES, VEHICULES ET EQUIP.

La tondeuse frontale Gianni-Ferrari, achetée en 2010, montre de gros signes de faiblesse avec plusieurs pannes importantes sur 2019. Avec son centre de gravité très bas, cette machine est notre seul équipement permettant d'entretenir les gazons en talus moyens et autour des plantations grâce à son faible rayon de braquage. Elle est utilisée pour les écoles des Communaux et des Ecoreuils ainsi qu'autour du StreetWorkOut. Une requalification des besoins est en cours et un budget maximal de 45'000.- a été prévu selon les premières offres.

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.

44.3141.1 ENTRETIEN DES PARCS ET DES PLACES D'AGREMENT

Augmentation pour l'entretien des alentours de l'Eglise.

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 450.3011-3031-3041-3061.1-3061.2-3080 se montent à CHF 66'300 (c.450.4901) et sont réparties de la manière suivante:

- 90% soit CHF 59'670 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3901
- 10% soit CHF 6'630 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 21'800 (c.450.4902) et sont réparties de la manière suivante :

- 90% soit CHF 19'620 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3902
- 10% soit CHF 2'180 dans le service lié aux autres déchets : 452.3902

451.4361.2 RISTOURNE S/TRAITEMENT VIEUX PAPIER

Le prix de reprise pour le papier-carton a diminué de CHF 20.-/to à CHF 10.-/to.

451.4361.3 RISTOURNE S/FERRAILLE

La ristourne n'existe plus, il faut payer CHF 40.-/to.

46. RESEAU EGOUS 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 2020 comprend une nouvelle chaudière, un nouveau véhicule et des frais d'entretien du pont racleur.

46.4809 PRELEVEMENTS S/FONDS DE RESERVE EGOUS-EPURATION

Un prélèvement a été prévu pour couvrir l'amortissement des travaux de défense incendie de l'Espérance.

5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE et 52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

51.3521.1
52.3521.1

PARTICIPATION ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ASSAGIE PARTICIPATION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ASSAGIE

	Enseignement primaire	Enseignement secondaire
BUDGET 2020	1'167'200	569'000
BUDGET 2019	1'237'000	605'800
Différence = + ou - Charges	-69'800	-36'800

La participation d'Etoy aux frais pour les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire représente CHF 1'736'200 (CHF 1'842'800 - budget 2019), soit une baisse de CHF 106'600, due à une diminution du nombre d'élèves et une économie des frais de transports.

Nombres d'élèves : enseignement primaire : 238 (243 budget 2019),
enseignement secondaire : 116 (119 budget 2019)
Total des élèves : 354 (budget 2019 : 362 élèves).

550 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES/ CENTRE DES JEUNES

550.3011

TRAITEMENTS DES ANIMATEURS

L'accueil à la cantine scolaire est en constante augmentation. Le personnel du centre des jeunes est occupé en grande partie par le parascolaire. Pour permettre de continuer d'offrir des projets mais également d'épauler le responsable, nous souhaiterions augmenter le taux d'activité d'une animatrice de 25 % à 50 %. L'ASSAGIE, en 2018, avait reconnu cette situation en augmentant sa participation de CHF 70'700.

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. La part prévue pour Etoy s'élève à CHF 452'000 pour 2020 (445'000 en 2019).

65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

65.3521 PART D'ETOY AU SIS MORGET

Le budget 2020 du SIS MORGET prévoit une charge pour Etoy d'environ CHF 109'000 (CHF 110'000 en 2019).

66 PROTECTION CIVILE

66.3521.2 REDEVANCE OFFICE RÉGIONAL PC

La contribution par habitant a été budgétisée à CHF 20.95/habitant (2019 : 20.91), soit environ CHF 62'900.

7 SECURITE SOCIALE

71.3526 ARASMAC PART D'ETOY AU RÉSEAU AJEMA

Financement de la structure :

- Participation de la FAJE : 28 % de la masse salariale éducative ce qui correspond à environ 16 % du coût de la structure
- Participation des parents 45 % des charges
- 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 2020 pour la commune d'Etoy est estimée à CHF 611'000

Un comparatif des heures de septembre 2018 et 2019 uniquement pour Etoy est présenté ci-après à titre informatif :

	Accueil familial Pré et parascolaire	Accueil collectif préscolaire	Accueil collectif parascolaire
Sept. 2018	1702	2243	5723
Sept. 2019	1906	1575	5211
Variation	204	-668	-512

Le coût du déficit horaire estimé est de :

- ◇ Accueil familial de jour CHF 4.79 (CHF 4.51 en 2019)
- ◇ Accueil collectif préscolaire CHF 5.47 (CHF 5.74 en 2019)
- ◇ Accueil collectif parascolaire CHF 5.23 (CHF 5.11 en 2019)

72. PREVOYANCE SOCIALE

72.3511.1 PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE

	Budget 2020	Budget 2019	2018
Facture sociale	3'036'500	2'941'400	4'314'838

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 171'000
Soit un total de	CHF 445'500

- 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

Pour Etoy

Moyenne cantonale points d'impôt/habitants : 44.81

Moyenne points d'impôt par habitants Etoy : 51.05

Soit 113,92 % de la moyenne cantonale ce qui correspond à 6.24 points au-dessus de la moyenne.

20 % de 6.24 points = 1.248 points qui correspond à la partie écrêtée

Ecrêtage de la seconde couche : 1.248 * nombre d'habitants 3000 * taux imposition 60 = **CHF 224'800**

- ◇ 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 2020 est de **15.43** (15.78 au budget 2019) multiplié par un point d'impôts correspond à CHF 153'155 qui totalise **CHF 2'363'200**. Auxquels s'ajoutent les 1ère et deuxième couches, notre participation arrondie se monte alors à CHF 3'033'500 arrondi à **CHF 3'036'500**.

73. SANTE PUBLIQUE

73.3651.1 SUBVENTION ASSOC. ENTREE DE SECOURS

La Municipalité est d'avis que cette participation devrait être prise en charge par l'ARASMAC.

73.3651.2 SUBVENTION AVASAD

Cette participation est reprise par le canton.

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 changement d'une centaine de compteurs correspondant au remplacement d'un tiers des compteurs était prévu dans le budget 2019. Ces travaux n'ayant pas commencé, il s'agit d'un report sur le budget 2020.

81.3522 ACHAT COMPTEURS ET PETIT MATERIEL

Le clapet anti-retour du puits de pompage PC1 de Chanivaz a lâché à fin septembre 2019. Ce clapet, d'une valeur de quelques centaines de francs se trouve en fait au fond du puits avec la pompe. Du fait que ce changement nécessite de gros travaux pour retirer la pompe et ses 25 mètres de conduite verticale avec toutes les restrictions pour le travail en zone de protection S1, il est prévu de retirer tout le matériel du puit, faire un point de situation sur ce qui devra être rénové et de nettoyer le puit avant de tout remettre en place. Pour cela, un budget de 45'000.- a été prévu.

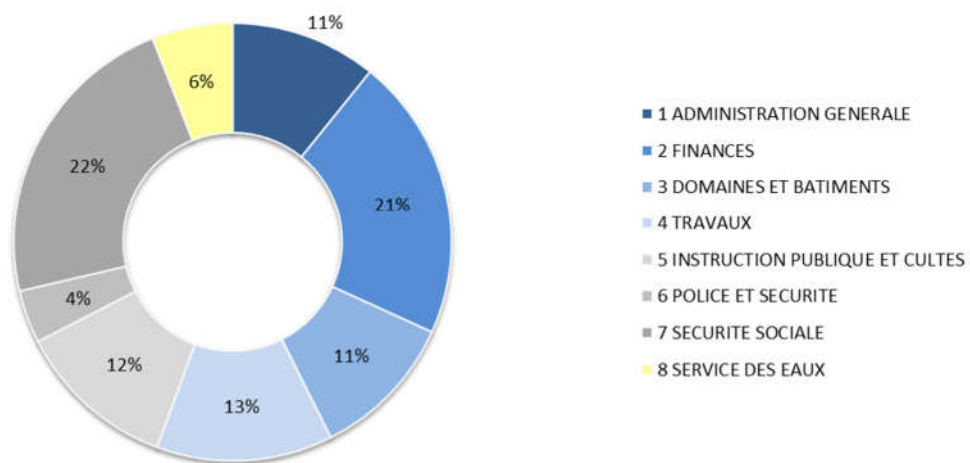
Pour information, les puits de Chanivaz n'ont jamais été nettoyés, dessablés depuis leur mise en service. Ces travaux devront être terminés au plus tard en avril, avant la saison d'irrigation.

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

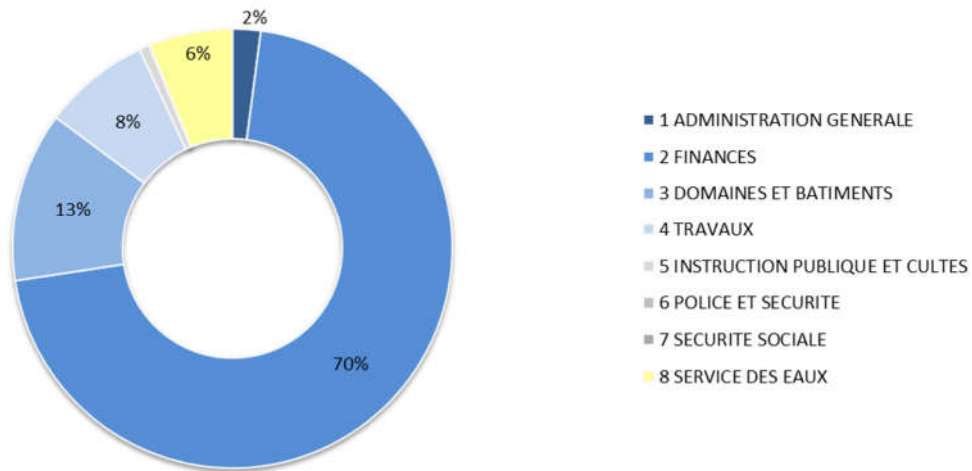
BUDGET 2020			
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'832'380.00	341'200.00
2	FINANCES	3'552'900.00	11'636'500.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'837'870.00	2'081'760.00
4	TRAVAUX	2'219'200.00	1'301'300.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'004'900.00	122'700.00
6	POLICE ET SECURITE	659'800.00	10'700.00
7	SECURITE SOCIALE	3'835'000.00	
8	SERVICE DES EAUX	1'011'800.00	1'011'800.00
	TOTALISATION	16'953'850.00	16'505'960.00
	Résultat		447'890.00

REPARTITION DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

BUDGET 2020 - CHARGES

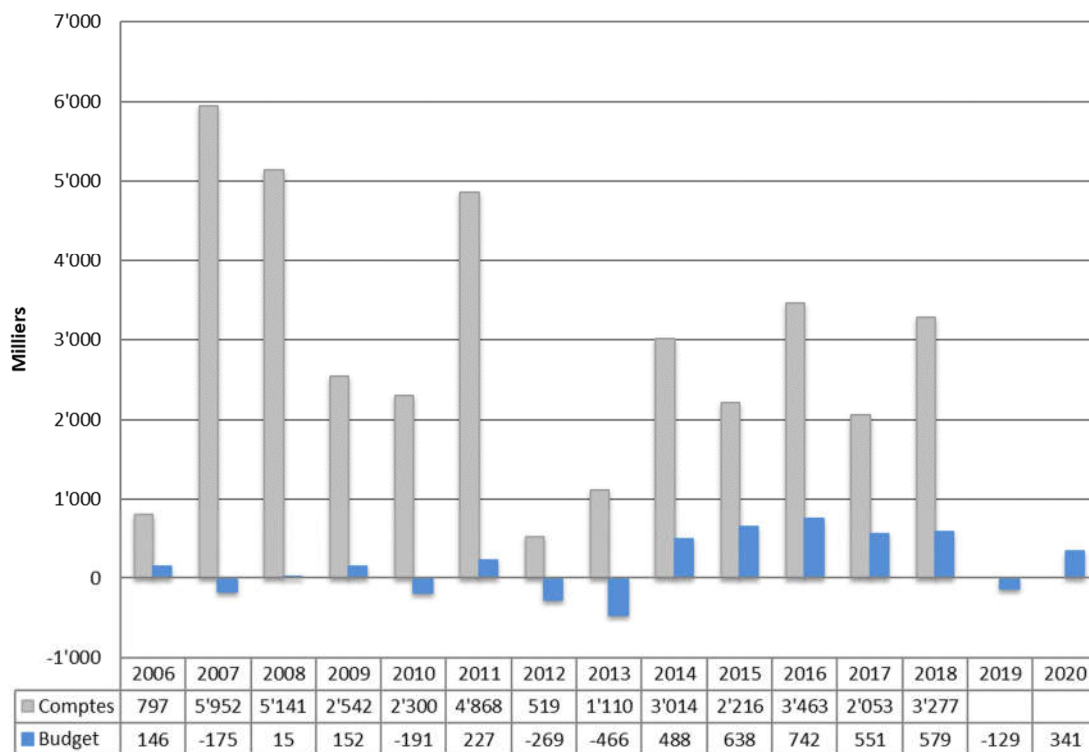


BUDGET 2020 - REVENUS



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 15'176'350 et les recettes CHF 15'517'160. La marge d'autofinancement prévisionnelle est de CHF 340'810.

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

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

c. 362.3312 Collège intercommunal Buchillon	CHF	15'400
c. 354.3312 Maison commune	CHF	16'200
c. 358.3312 Ecureuils	CHF	89'100
c. 363.3312 Collège Les Communaux	CHF	121'000
c. 430.3311 Routes	CHF	62'400
c. 46.3311 Egouts	CHF	6'500
c. 81.3311 Eau	CHF	21'000

AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES

c. 358.3321 Ecureuils	CHF	400'000
c. 46.3329 Egouts	CHF	186'500
c. 81.3329 Eau	CHF	374'800

ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE

c. 23.3801 Fonds de développement durable	CHF	170'000
c. 46.3811 Réserves égouts	CHF	228'300
c. 81.3813 Réserve eau	CHF	86'300

PRELEVEMENT A RESERVE

c. 358.4809 Ecureuils	CHF	-400'000
c. 46.4809 Egouts	CHF	-193'000
c. 81.4813 Eau	CHF	-395'800

Après ces opérations, les charges se chiffrent à CHF 16'953'850 et les recettes se chiffrent à CHF 16'505'960. Le résultat final se traduit par un excédent de charges de **CHF 447'890**.

Nous avons établi un budget prudent et sans dépenses excessives, les augmentations significatives concernent principalement les rémunérations de nos collaboratrices et collaborateurs, ceci conformément au statut de notre personnel. L'augmentation de notre participation à la facture sociale et à la péréquation influence de manière importante ce budget. Nous restons toutefois confiants, car notre marge d'autofinancement est revenue positive aux environs de CHF 340'810, alors que dans

le budget 2019 cette dernière était négative. Nous continuons à être très attentifs aux discussions en cours entre l'Etat et les faïtières des communes, sur l'importante problématique de la répartition des charges entre le Canton et les Communes, ce qui ne manquera pas d'influencer les futurs budgets et les finances communales.

La Municipalité poursuit son objectif de pouvoir offrir à sa population des prestations de qualité, et que notre Commune demeure un lieu où il fait bon vivre.

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 2020 de la Commune d'Etoy présentant un excédent de charges de CHF 447'890.

Ainsi adopté en séance de Municipalité le **4 novembre 2019**

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic :  La Secrétaire : 
J. M. Fernandez S. Ruchet





COMMUNE D'ÉTOY

BUDGET 2020

DETAILS COMPTES

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'832'380.00	341'200.00	1'817'070.00	348'800.00	1'839'869.73	404'304.50
10	AUTORITES	282'600.00	6'500.00	283'200.00	6'000.00	285'505.80	6'366.90
101	Conseil communal	28'400.00		28'500.00		27'856.20	
101.3001	Jet.présences, trait. président + secrétaire	24'000.00		24'000.00		19'258.00	
101.3002	Indemnité délégué commune divers assoc.	200.00		300.00		90.00	
101.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	400.00		400.00			
101.3051.1	Assurance accident	100.00		100.00			
101.3061	Rembt frais président et secrétaire	500.00		500.00		200.00	
101.3091	Autres charges du conseil					1'230.10	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		200.00			
101.3171	Réceptions conseil communal	3'000.00		3'000.00		7'078.10	
102	Municipalité	254'200.00	6'500.00	254'700.00	6'000.00	257'649.60	6'366.90
102.3001	Traitements fixes de la Municipalité ***	117'500.00		117'500.00		118'098.65	
102.3002	Vacations de la Municipalité ***	100'000.00		100'000.00		101'081.30	
102.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	18'400.00		18'400.00		19'222.55	
102.3051.1	Assurance accident	3'000.00		3'500.00		3'056.00	
102.3061	Remboursement de frais	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
102.3091	Cours divers et autres charges					2'214.60	
102.3171	Partic. div.réceptions et frais repas	2'800.00		2'800.00		1'476.50	
102.4361	Rembours. de tiers, indemn.Assagie-Arasmac ***		6'500.00		6'000.00		6'366.90
11	ADMINISTRATION	736'380.00	189'200.00	731'400.00	180'500.00	813'796.37	235'252.05
11.3011.1	Trait.personnel administratif ***	395'280.00		384'500.00		476'677.00	
11.3011.2	Trait. indem. livrais. cmdts payer	3'800.00		3'500.00		3'760.00	
11.3011.4	Traitement apprentie					12'150.00	
11.3011.7	Trait.employ.temporaires administ.	8'500.00					
11.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	35'400.00		33'900.00		41'080.90	
11.3041	Caisse retraite CIP	60'000.00		58'400.00		67'470.05	
11.3051.1	Assurances accident + complémentaire	6'600.00		6'500.00		6'805.10	
11.3051.3	Assurances RC, choses	4'000.00		8'000.00		3'976.95	
11.3061	Rembt frais et formation continue ***	11'000.00		11'000.00		1'925.75	
11.3091	Autres charges	4'500.00		4'500.00		7'594.75	
11.3101	Imprimés et fournitures de bureau	16'000.00		23'000.00		15'508.60	
11.3111	Achat mobilier et mat. bureau	4'000.00		4'000.00		1'100.24	
11.3151	Entretien mach. bureau	1'000.00		1'000.00		612.60	
11.3171	Réception et manifestations	23'500.00		38'000.00		16'393.70	
11.3181.1	Frais de port, achat timbres	10'000.00		10'000.00		12'889.85	
11.3181.3	Frais de téléphone ***					7'179.30	
11.3181.31	Frais téléph. panneaux affichage ***					1'050.10	
11.3181.4	Site Internet ***	5'600.00		5'600.00			
11.3181.5	Petit Journal Etierrez	10'000.00		9'600.00		4'791.90	
11.3181.6	Honoraires fiduciaire	7'000.00		6'500.00		7'194.35	
11.3181.8	Frais contentieux et O.P.	8'000.00		6'500.00		7'955.00	
11.3181.9	Divers honoraires	14'000.00		14'000.00		16'885.88	
11.3191	Cotisations diverses	19'700.00		19'000.00		18'637.75	
11.3193	Cotisation ARCAM ***	24'900.00		24'900.00		24'136.40	
11.3511.1	Part à des charges cantonales	26'000.00		26'000.00		25'335.20	
11.3651.2	Divers dons ***	9'600.00		5'000.00		4'685.00	
11.3652	Achat abt CFF vente à population	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
11.4311	Emoluments admin. contr. habit. et permis établ.		36'000.00		36'000.00		41'079.00
11.4351	Vente et prestations de service		200.00				303.20
11.4359	Vente cartes CFF		24'000.00		24'000.00		24'445.00
11.4361	Rembours. de tiers APG, assurances,						17'958.85
11.4391	Emoluments de naturalisation		1'000.00		1'000.00		2'600.00
11.4511	Participat. et remb. collectivités diverses		23'600.00		19'000.00		12'465.00
11.4901.10	Frais gestion égts-épur. ***		55'200.00		51'300.00		66'314.00
11.4901.12	Frais gestion eau ***		49'200.00		49'200.00		70'087.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	237'300.00	91'500.00	239'570.00	93'300.00	200'427.65	92'231.70
15.3011	Traitements pers. Bibliothèque ***	113'100.00		100'500.00		97'942.00	
15.3011.1	Indemnités auxiliaires ***	13'000.00		23'500.00		4'000.00	
15.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	9'700.00		10'370.00		8'618.05	
15.3041	Caisse retraite CIP	15'400.00		18'000.00		15'126.00	
15.3051.1	Assurance accident	1'700.00		1'500.00		1'370.60	
15.3061	Rembt frais et formation continue	1'000.00		1'000.00		371.30	
15.3101	Frais bureau et administration médiathèque	500.00		800.00		463.60	
15.3102	Achat livres ***	18'200.00		20'700.00		22'243.10	
15.3109	Frais équipement livres et réparation	2'200.00		2'200.00		300.00	
15.3171	Animations	3'000.00					
15.3651.1	Subside divers stés locales	15'000.00		15'000.00		10'290.00	
15.3651.2	Subvention ludothèque	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
15.3651.3	Subside Fondation pr l'enseignement musique ***	28'500.00		28'500.00		27'626.00	
15.3651.4	Subvention manifestations culturelles ***	11'000.00		12'500.00		7'077.00	
15.4361	Rembours.Etat de Vaud		89'500.00		91'400.00		89'753.70
15.4392	Cotisations abonnés médiathèque ***		2'000.00		1'900.00		2'478.00
16	TOURISME	9'000.00		9'000.00		8'724.00	
16.3193	Cotisation ass. touristique régionale ***	9'000.00		9'000.00		8'724.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	436'600.00	54'000.00	424'200.00	69'000.00	408'527.95	70'453.85
18.3511.1	Part déficit lignes transport ***	436'600.00		424'200.00		408'527.95	
18.4527	Part communes déficit ligne car		54'000.00		69'000.00		70'453.85
19	INFORMATIQUE	130'500.00		129'700.00		122'887.96	
19.3113	Achat matériel informatique ***	31'500.00		35'000.00		33'322.05	
19.3113.1	Achat logiciels ***	24'000.00		25'000.00		35'196.36	
19.3181	Maintenance logiciels et matériel ***	60'000.00		54'700.00		43'321.65	
19.3181.1	Frais de télécommunication ***	15'000.00		15'000.00		11'047.90	
2	FINANCES	3'552'900.00	11'636'500.00	3'294'900.00	11'931'400.00	5'840'778.78	15'863'355.65
21	IMPOTS ***	198'000.00	10'686'300.00	192'000.00	10'557'500.00	185'867.98	14'171'619.67
21.3181	Frais de perception impôts	79'000.00		73'000.00		79'727.84	
21.3191.2	Impôts et taxes payés canton ou communes	15'000.00		15'000.00		37'638.50	
21.3290	Intérêts rémunérateurs	4'000.00		4'000.00		3'624.32	
21.3301	Défalcations et remises impôts	100'000.00		100'000.00		64'877.32	
21.4001	Impôts sur le revenu ***		5'600'000.00		5'600'000.00		5'917'950.90
21.4002	Impôts sur la fortune		796'800.00		780'000.00		844'575.22
21.4003.1	Impôts Frontaliers		570'000.00		580'000.00		567'263.45
21.4003.2	Impôts à la Source ***		300'000.00		480'000.00		610'638.53
21.4004	Impôts spécial des étrangers		29'000.00		30'000.00		-6'421.60
21.4011	Impôts s/ bénéf.net pers. Morales ***		944'000.00		581'600.00		2'552'666.65
21.4012	Impôts s/capital net pers. Morales ***		196'000.00		240'000.00		136'573.10
21.4013	Impôts complém. s/immeubles pers. morales		100'000.00		83'000.00		226'954.70
21.4020	Impôts fonciers ***		1'160'000.00		1'100'000.00		1'273'147.35
21.4040	Droits de mutation		300'000.00		300'000.00		1'530'810.65
21.4050	Impôts s/successions et donations		100'000.00		100'000.00		-181'972.60
21.4061	Impôts sur les chiens		7'000.00		7'000.00		7'200.00
21.4090	Impôts récupérés après défalcations		10'000.00		10'000.00		7'459.88
21.4109	Patentes div.,restaurants,etc.		36'000.00		32'000.00		36'660.80
21.4110	Ristourne SEFA "usage droit du sol"		170'000.00		170'000.00		167'810.80
21.4221	Intérêts retard s/contribuables		65'000.00		75'000.00		65'514.69
21.4411.1	Imp. s/gains immobiliers		149'000.00		149'000.00		414'787.15
21.4511	Compensation pertes avancement RIE III				239'900.00		
21.4514	Compensation Confédération RFFA ***		153'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	3'184'900.00	950'200.00	3'102'900.00	1'373'900.00	4'154'910.80	1'691'735.98
22.3181.1	Commissions et frais bancaires	2'500.00		3'500.00		2'856.94	
22.3181.2	Frais pmt c.crédit Jeronimo	400.00		400.00		249.76	
22.3191	Taxes payées	1'000.00		1'000.00			
22.3211	Intérêts des dettes à court terme	2'000.00		2'000.00		44.30	
22.3221	Intérêts des dettes consolidées ***	73'000.00		129'000.00		136'446.80	
22.3301	Défalcations et remises diverses					365.00	
22.3521	Fds péréquation part charges communes ***	3'106'000.00		2'967'000.00		3'476'948.00	
22.3809	Attribut. financ. provision					538'000.00	
22.4090	Récupérat. créances après défalcations						86.10
22.4221.1	Revenus c.courant et placements à terme		200.00		200.00		26.68
22.4221.2	Intérêts des divers débiteurs		2'000.00		2'000.00		3'362.65
22.4222	Dividendes diverses actions		50'000.00		50'000.00		49'700.00
22.4410	Redistribution s/t.CO2 par Cais. AVS		1'000.00		1'000.00		1'967.75
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques				376'700.00		
22.4521	Fds péréquation rembt aux Communes ***		824'000.00		815'000.00		765'979.00
22.4522	Fds péréquat. rembt s/déc. fin. année préc.						14'167.00
22.4809	Prélèvements s/fonds de réserve						720'000.00
22.4909	Imputation intérêts s/emprunts ***		73'000.00		129'000.00		136'446.80
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	170'000.00				1'500'000.00	
23.3801	Attribution de réserves et de renouvellement	170'000.00				1'500'000.00	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'837'870.00	2'081'760.00	1'421'150.00	1'648'843.00	2'226'405.06	2'027'374.65
30	DOMAINES ET BATIMENTS	276'000.00		285'200.00			
30.3113	Achat mobilier et équipement global ***	57'000.00		57'000.00			
30.3141	Entretien des bâtiments global ***	219'000.00		228'200.00			
31	TERRAINS	16'200.00	27'500.00	17'700.00	27'700.00	13'335.85	29'682.85
31.3131	Achat de vins	7'000.00		8'500.00		6'699.85	
31.3141	Entretien des terrains	3'000.00		3'000.00			
31.3181	Culture des vignes, V.T.,	6'000.00		6'000.00		5'650.00	
31.3185	Honoraires et frais divers	200.00		200.00		986.00	
31.4231	Revenus des terrains et locations toches		23'000.00		23'000.00		23'312.00
31.4351	Apport vignes		4'500.00		4'500.00		6'269.85
31.4355	Vente vins de la Commune				200.00		48.00
31.4356	Facturat. à des tiers						53.00
32	FORETS	30'000.00	18'000.00	36'600.00	23'500.00	38'269.70	22'679.25
32.3011.1	Salaires nettoyage cabane ***			4'000.00			
32.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***			300.00			
32.3111	Achat machines et matériel					2'698.45	
32.3121	Electricité-chauffage	700.00		700.00		842.35	
32.3131	Achat plants, engrais, etc.	2'000.00		3'500.00			
32.3141.2	Entretien cabane					629.00	
32.3141.3	Entretien cabane frais variables					15'803.30	
32.3171	Martelage	1'000.00		1'000.00		743.30	
32.3181	Honor. et prestat. de service ***	26'000.00		26'800.00		17'242.10	
32.3186	Assurances bâtiment et mobilier	300.00		300.00		311.20	
32.4271	Location cabane		14'000.00		15'000.00		12'645.00
32.4351	Vente bois et fact. diverses		4'000.00		7'000.00		10'034.25
32.4518	Part. canton agricul.-écon.publique				1'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'515'670.00	2'036'260.00	1'081'650.00	1'597'643.00	2'174'799.51	1'975'012.55
351	Auberge communale	3'600.00	72'300.00	3'400.00	72'300.00	5'519.62	72'300.00
351.3141.1	Entretien Auberge	600.00		600.00		454.70	
351.3141.2	Entretien Auberge frais variables					2'261.77	
351.3186	Assurances batiment et mobilier	3'000.00		2'800.00		2'803.15	
351.4231.1	Location Auberge		72'300.00		72'300.00		72'300.00
352	Ancienne école	39'100.00	2'500.00	53'900.00	39'583.00	82'036.10	19'915.00
352.3011	Conciergerie ***	19'000.00		29'600.00		18'583.95	
352.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	1'700.00		2'600.00		1'635.10	
352.3041	Caisse retraite CIP ***	3'000.00		4'600.00		2'777.20	
352.3051.1	Caisse nationale accid.	1'000.00		1'000.00		813.55	
352.3061	Remboursements de frais					502.00	
352.3113	Achat mobilier et équipements					696.60	
352.3121.1	Electricité	1'600.00		1'600.00		2'137.70	
352.3121.2	Chauffage	7'000.00		7'500.00		7'358.35	
352.3131	Achat fournitures nettoyage	1'000.00		2'000.00		700.86	
352.3141	Entretien batiment	1'700.00		1'900.00		1'417.70	
352.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					41'426.34	
352.3181	Frais divers + alarme ascenseur					932.35	
352.3186	Assurances batiment et mobilier	3'100.00		3'100.00		3'054.40	
352.4271	Locat. carnotzet , salles et matériel		2'500.00		19'000.00		2'498.00
352.4271.3	Location salles scolaires				20'583.00		17'417.00
353	Eglise	19'470.00		14'240.00		20'831.95	
353.3011	Conciergerie ***	4'200.00		4'100.00		4'590.00	
353.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	400.00		400.00		359.50	
353.3041	Caisse retraite CIP	670.00		650.00		641.90	
353.3051.1	Assurance accident	200.00		190.00		186.80	
353.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.	100.00				82.00	
353.3121	Electricité, chauffage	6'500.00		6'500.00		6'687.15	
353.3131	Achat fournitures nettoyage	400.00		400.00			
353.3141	Entretien batiment + entourage	600.00		600.00		515.00	
353.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					3'173.85	
353.3181	Frais de perception impots	5'000.00				3'238.55	
353.3186	Assurances batiment et mobilier	1'400.00		1'400.00		1'357.20	
354	Maison de commune	119'400.00	134'900.00	102'460.00	134'900.00	138'193.93	132'441.00
354.3011	Conciergerie ***	32'800.00		32'200.00		31'533.90	
354.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	2'900.00		2'800.00		2'774.80	
354.3041	Caisse retraite CIP	5'200.00		5'000.00		4'919.80	
354.3051.1	Assurance accident	1'500.00		1'500.00		1'381.25	
354.3061	Remboursements de frais	500.00		500.00		1'011.00	
354.3113	Achat mobilier et équipements					7'189.49	
354.3121.1	Electricité	15'000.00		17'000.00		14'347.65	
354.3121.2	Chauffage	17'000.00		17'000.00		17'522.00	
354.3131	Achat fournitures pour nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'011.11	
354.3141	Entretien bat. et entourage	16'800.00		16'460.00		10'216.90	
354.3141.1	Entretien bâtiment charges variables					25'417.39	
354.3181	Honoraires et frais divers	500.00		500.00		13'498.85	
354.3186	Assurances batiment et mobilier	8'000.00		8'000.00		7'369.79	
354.3312	Amortis. patrim. administratif	16'200.00					
354.3905	Imputation intérêts s/emprunt	1'500.00					
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		81'600.00
354.4231.3	Part locataires s/chauffage		6'000.00		6'000.00		3'111.00
354.4271.1	Location salles et mobilier		500.00		500.00		900.00
354.4271.2	Location places parc		18'000.00		18'000.00		18'030.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Salle polyvalente	190'700.00	90'700.00	188'200.00	88'700.00	277'489.84	181'254.30
355.3011	Conciergerie ***	80'100.00		78'800.00		77'564.55	
355.3012	Auxiliaires	3'200.00		3'200.00			
355.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	7'100.00		6'900.00		6'825.10	
355.3041	Caisse retraite CIP	12'700.00		12'400.00		12'192.05	
355.3051.1	Assurance accident	3'500.00		3'400.00		3'397.70	
355.3061	Frais divers et rembours. frais	1'400.00		1'400.00		1'138.00	
355.3113	Achat mobilier et équipements					4'135.20	
355.3121.1	Electricité	22'000.00		22'000.00		21'485.10	
355.3121.11	Electricité tennis	5'500.00		5'500.00		3'262.35	
355.3121.2	Chauffage	24'000.00		24'000.00		21'313.75	
355.3131	Achat fournitures pour nettoyage	10'000.00		10'000.00		7'822.80	
355.3141.1	Entretien s. poly.	10'200.00		10'100.00		10'098.51	
355.3141.2	Entretien locaux PC s.poly.					308.35	
355.3141.3	Entretien s. poly. variable					79'003.95	
355.3181	Honoraires et frais divers					19'778.30	
355.3186	Assurances bâtiment et mobilier	10'300.00		10'500.00		9'164.13	
355.3905	Imputation intérêts s/emprunt	700.00					
355.4271.2	Location grande salle, foyer, cuisine		12'000.00		10'000.00		11'462.50
355.4271.3	Location salles scolaires		78'700.00		78'700.00		78'721.00
355.4351	Fact.diverses à tiers, casses, etc.						4'875.80
355.4656	Rétribution RPC						86'195.00
356	Immeuble Ch. Neuf 7	7'100.00	71'560.00	7'390.00	71'560.00	13'697.00	69'835.50
356.3121	Electricité, chauffage	5'500.00		5'500.00		5'132.90	
356.3141	Entretien	500.00		790.00		483.65	
356.3141.1	Entretien frais variables					6'988.15	
356.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'100.00		1'100.00		1'092.30	
356.4231	Location appartements et studio		64'560.00		64'560.00		64'560.00
356.4231.1	Part des locataires s/chauffage		7'000.00		7'000.00		5'275.50
357	Locaux de Voirie et buvette foot	5'400.00		5'400.00		9'122.80	
357.3121	Electricité	3'500.00		3'500.00		3'444.10	
357.3131	Achat fournitures pr nettoyages	500.00		500.00			
357.3141.1	Entretien variable des locaux					4'043.65	
357.3181	Honoraires et frais divers					51.00	
357.3181.1	Frais de téléphone					256.20	
357.3186.1	Assurances bâtiment-mobilier	1'400.00		1'400.00		1'327.85	
358	Collège Les Ecureuils (parc.La Fin)	586'600.00	689'100.00	66'960.00	207'500.00	83'178.59	236'282.90
358.3011	Conciergerie ***	32'700.00		22'860.00		35'096.45	
358.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Ecureuil	3'000.00		3'000.00		700.00	
358.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	2'900.00		2'000.00		3'089.40	
358.3041	Caisse retraite CIP	5'200.00		3'600.00		5'534.80	
358.3051.1	Assurance accident	1'800.00		3'600.00		1'537.95	
358.3061	Remboursements de frais	1'700.00		1'700.00		584.00	
358.3113	Achat mobilier et équipements	800.00				750.00	
358.3121.1	Electricité	7'500.00		7'500.00		5'443.40	
358.3121.2	Chauffage	9'000.00		9'000.00		9'092.45	
358.3131	Achat fournitures pr nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'347.14	
358.3141	Entretien bat. et entourage	4'900.00		5'900.00		5'455.81	
358.3141.1	Entretien frais variables					1'674.50	
358.3181	Honor. et prestations de service					1'970.40	
358.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'800.00		3'800.00		3'705.29	
358.3312	Amortis. patrim. administratif	89'100.00					
358.3321	Amortissement suppl. patr.administratif	400'000.00					
358.3905	Imputation intérêts s/emprunt	20'200.00				5'197.00	
358.4271.1	Location salle UAPE Ecureuil Malin ***		37'800.00		12'500.00		30'000.00
358.4271.3	Locations salles scolaires		251'300.00		195'000.00		204'895.00
358.4351	Facturat. à tiers, casses, etc.						1'387.90
358.4809	Prélèvements s/fonds de réserve		400'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	Villas et studio	8'900.00	59'800.00	39'100.00	60'800.00	10'627.60	61'765.90
359.3121.1	Elect.-chauffage villa Clos Devant 9-11	4'200.00		4'200.00		3'728.20	
359.3121.2	Chauffage villa Clos Devant 7	2'000.00		2'000.00		2'291.00	
359.3141.1	Entretien villas et studio	1'600.00		1'800.00		1'563.95	
359.3141.2	Entretien frais variables					2'059.20	
359.3181	Honoraires			30'000.00			
359.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'100.00		1'100.00		985.25	
359.4231.1	Locations villas et studio		52'800.00		52'800.00		54'000.00
359.4231.3	Part locat. s/déc.chauf.et frais div.		7'000.00		8'000.00		7'765.90
360	Cibleries et cabane des cadets	900.00		900.00		736.70	
360.3121	Electricité cabane cadets	800.00		800.00		672.65	
360.3186	Assurances bâtiment et mobilier	100.00		100.00		64.05	
361	Bâtiment En Farabosse (Volière)	300.00		300.00		251.70	
361.3186	Assurance bâtiment	300.00		300.00		251.70	
362	Collège intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon	108'200.00	63'400.00	129'400.00	70'300.00	596'205.65	356'772.75
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège intercom.	88'400.00		88'400.00		71'253.90	
362.3312	Amortis. patrim. administratif	15'400.00		22'100.00		50'700.00	
362.3321	Amortissement supplémentaire du patrim.administratif					457'111.75	
362.3905	Imputation intérêts s/emprunt	4'400.00		18'900.00		17'140.00	
362.4271	Location salles scolaires		36'400.00		43'300.00		71'072.75
362.4271.1	Location UAPE Buchillon		27'000.00		27'000.00		
362.4803	Prélèvem. s/fonds réserve bâtiment						285'700.00
363	Collèges Les Communaux I & II	426'000.00	852'000.00	470'000.00	852'000.00	936'908.03	844'445.20
363.3011	Conciergerie ***	136'200.00		129'900.00		125'653.35	
363.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Communaux	6'000.00		5'000.00		6'832.00	
363.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	12'100.00		11'400.00		11'057.45	
363.3041	Caisse retraite CIP	20'500.00		19'900.00		18'802.10	
363.3051.1	Assurance accident	5'600.00		5'600.00		5'504.70	
363.3061	Rembt frais, nett. linges	2'500.00		2'500.00		9'740.00	
363.3113	Achat mobilier et équipement					1'834.35	
363.3113.1	Leasing-achat tableaux interactifs					21'342.63	
363.3121.1	Electricité lumière + chauff.pompe à chaleur	23'000.00		23'000.00		17'908.95	
363.3131	Achat produits de nettoyage	16'000.00		16'000.00		6'822.70	
363.3141	Entretien du bâtiment et entourage	33'000.00		32'000.00		33'591.81	
363.3141.1	Entretien frais variables					26'591.85	
363.3181.1	Frais de téléphone					744.00	
363.3186	Assurances bâtiment et mobilier	15'000.00		14'000.00		13'672.34	
363.3312	Amortis. patrim. Administratif ***	121'000.00		133'000.00		255'000.00	
363.3321	Amortissement supplémentaire du patrim.administratif					300'000.00	
363.3905	Imputation intérêts s/emprunt	35'100.00		77'700.00		81'809.80	
363.4271.1	Location classes		852'000.00		852'000.00		842'936.00
363.4351	Facturation à des tiers						1'509.20
4	TRAVAUX	2'219'200.00	1'301'300.00	2'418'900.00	1'041'800.00	1'928'035.46	1'399'974.03
42	DESCONSTRUCTIONS	70'100.00	44'000.00	74'100.00	44'000.00	45'837.35	71'032.75
42.3101	Frais administratifs, enquêtes PC, etc.	5'000.00		4'000.00		4'952.50	
42.3181.1	Honor. urbaniste-conseil	5'000.00		20'000.00			
42.3181.2	Honoraires bur. techn. examens dossiers construct. +	40'000.00		30'000.00		23'072.35	
42.3181.5	Honoraire et conseiller juridique	8'000.00		8'000.00		6'654.50	
42.3181.8	Divers, extraits plans cadastre RF, etc.	6'000.00		6'000.00		5'058.00	
42.3526	Part Assoc. Littoral Parc	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
42.4311	Emoluments taxes permis constr., permis hab. + utilis.		40'000.00		40'000.00		66'443.50
42.4311.1	Emoluments s/procédés réclame		4'000.00		4'000.00		4'589.25

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	SERVICE DES ROUTES	659'900.00	11'100.00	1'118'200.00	8'600.00	475'370.64	11'008.70
430	Entretien des routes	556'400.00	1'000.00	1'054'300.00	1'000.00	423'431.55	714.20
430.3011	Part sur salaires ***	108'000.00		144'100.00		114'217.05	
430.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	9'700.00		12'700.00		10'162.60	
430.3041	Caisse retraite CIP	16'500.00		21'500.00		17'142.20	
430.3051.1	Assurance accident	9'000.00		9'000.00		5'344.45	
430.3061.1	Frais déplac. et tél.			1'900.00		1'676.30	
430.3061.2	Frais formation continue					1'640.00	
430.3065	Rembt frais d'habillement	3'500.00		3'000.00		4'636.35	
430.3113	Achat matériel et équipement rtes	16'000.00		16'000.00		5'707.70	
430.3121	Electricité éclairage public	41'000.00		41'000.00		40'666.15	
430.3141.1	Entretien,achat et transports matériau ***	180'000.00		610'000.00		76'616.35	
430.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux	20'000.00		20'000.00		4'643.05	
430.3141.3	Eclairage public : entretien et achats	40'000.00		50'000.00		30'755.35	
430.3141.5	Entretien allées et ronds points	25'000.00		25'000.00		21'110.40	
430.3181.1	Déblaiement neige	5'000.00		5'000.00			
430.3181.2	Noms des rues et numéros	500.00		500.00		371.05	
430.3181.3	Honoraires et prestat. services	12'000.00		12'000.00		8'402.55	
430.3311	Amortissement obligatoire du part.administratif	62'400.00		62'400.00		62'400.00	
430.3905	Imputation intérêts s'emprunt	7'800.00		20'200.00		17'940.00	
430.4351	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		714.20
431	Véhicules, machines, équip. service Voirie	103'500.00	10'100.00	63'900.00	7'600.00	51'939.09	10'294.50
431.3113	Achat machines,véhicules et équip. ***	65'000.00		20'000.00		16'176.95	
431.3154	Entretien équipement et matériel			4'000.00			
431.3155	Entretien véhicules (global) ***	17'000.00		17'000.00			
431.3155.1	Entretien balayeuse communale					1'544.20	
431.3155.2	Entretien Reform					6'125.40	
431.3155.4	Entretien Bieffebi Ferrari					1'199.70	
431.3155.5	Entretien J. Deere					1'324.00	
431.3155.6	Entretien Dacia Logan					1'511.30	
431.3155.7	Entretien Minibus Ford					1'086.20	
431.3155.8	Entretien tondeuses, machines, div.					1'458.40	
431.3156.1	Essence véhicules voirie	4'500.00		4'500.00		4'042.99	
431.3156.2	Diesel stock voirie	7'000.00		7'000.00		6'501.85	
431.3186	Assurances RC, Casco, Taxes véhicules	10'000.00		11'400.00		10'968.10	
431.4271	Location Minibus Ford		100.00		100.00		224.50
431.4521	Part prestat. balayage Com.Buchillon + Lavigny		10'000.00		7'500.00		10'070.00
44	PARCS,PLACE SPORTS,CIMETIERE	161'100.00	28'000.00	196'400.00	28'000.00	227'552.40	175'162.68
44.3011	Part sur salaires ***	11'600.00		4'300.00		8'677.55	
44.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	1'000.00		400.00		780.25	
44.3041	Caisse pension	1'800.00		700.00		1'346.40	
44.3051.1	Caisse nationale accid.	400.00		400.00		411.00	
44.3111	Achat matériel, création équipements ***	50'000.00		79'700.00			
44.3121	Electricité prises extérieurs div. places	100.00		100.00		52.50	
44.3141.1	Entretien des parcs et places d'agrément ***	53'000.00		50'000.00		19'862.30	
44.3141.2	Entretien place de sport et terrain de football	31'200.00		46'200.00		37'730.82	
44.3141.3	Entretien du cimetière	12'000.00		12'000.00		8'037.95	
44.3301	Défalcations et remises					860.00	
44.3313	Amortis.places jeux					14'800.00	
44.3321	Amortissement suppl. du patr.administratif					133'373.63	
44.3905	Imputation intérêts s'emprunt			2'600.00		1'620.00	
44.4351	Location places de parc		28'000.00		28'000.00		27'162.68
44.4803	Prélèvem. s/fonds réserve bâtiment						148'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	GESTION DES DECHETS	445'100.00	335'200.00	388'400.00	320'400.00	348'295.57	311'790.40
450	FRAIS EXPLOITATION DECHETTERIE	89'100.00	89'100.00	62'900.00	62'900.00	50'877.50	50'877.50
450.3011	Traitement personnel communal ***	42'000.00		21'000.00		34'791.45	
450.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	3'800.00		1'900.00		3'046.40	
450.3041	Caisse retraite CIP	6'500.00		3'200.00		5'162.40	
450.3051.1	Assurance accident	2'000.00		1'000.00		1'602.80	
450.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers ***	13'000.00		15'000.00			
450.3113	Achat équipement et matériel	10'000.00		10'000.00		344.00	
450.3121.1	Electricité	800.00		800.00		569.05	
450.3141	Entretien de la déchetterie	10'000.00		10'000.00		4'854.90	
450.3181	Honoraires et prestations de service yc compost	1'000.00				506.50	
450.4901	Imputa. frais personnel à déchets urbains et autres		67'300.00		42'100.00		44'603.05
450.4902	Imputation frais exploitation déchetterie		21'800.00		20'800.00		6'274.45
451	DECHETS URBAINS	312'590.00	246'100.00	285'810.00	257'500.00	266'378.81	260'702.90
451.3181.10	Enlèv. et élimin. déchets ménagers	121'000.00		120'000.00		107'591.67	
451.3181.12	Débarras vieux papier	24'600.00		24'000.00		23'666.05	
451.3181.2	Evacuation déchets organiques compostables	28'000.00		28'000.00		33'673.70	
451.3181.3	Elimination verre récupération	9'800.00		9'500.00		9'736.05	
451.3181.5	Eliminat. déchets encombrants	18'200.00		18'000.00		18'997.12	
451.3181.7	Evacuation du bois	18'000.00		18'000.00		16'578.97	
451.3181.8	Débarras fer et métaux	6'100.00		5'000.00		3'350.00	
451.3181.9	Collecte flaconnage	1'200.00		1'200.00		741.65	
451.3189	Frais pour information envers la population	4'500.00		4'500.00		4'362.00	
451.3301	Défalcations et remises taxes	1'000.00		1'000.00		1'891.85	
451.3901	Imputat. interne frais personnel déchetterie	60'570.00		37'890.00		40'142.75	
451.3902	Imputat. interne frais d'exploitations déchetterie	19'620.00		18'720.00		5'647.00	
451.4341	Taxe annuelle forfaitaire		118'000.00		118'000.00		119'435.85
451.4342	Ristourne au sac		111'000.00		120'000.00		111'114.45
451.4361.1	Ristourne s/ traitement du verre		13'000.00		13'000.00		11'803.61
451.4361.2	Ristourne s/traitement vieux papier ***		2'500.00		5'000.00		4'328.84
451.4361.3	Ristourne s/ferraille ***				1'000.00		1'835.12
451.4361.4	Ristourne appareils électroniques		600.00		500.00		615.40
451.4361.5	Ristourne PET		1'000.00				
451.4809	Prélèvements s/fonds de réserve						11'569.63
452	AUTRES DECHETS	43'410.00		39'690.00		31'039.26	210.00
452.3181.10	Enlèv. et trait. huiles, frigos, pneus	2'500.00		1'400.00		2'538.27	
452.3181.11	Trait. et transp. DSM déchets spéc. ménagers	5'000.00		5'000.00		4'600.75	
452.3181.12	Enlèv. déchets poubelles publiques	7'500.00		7'500.00		5'834.85	
452.3181.13	Enlèv. déchets organiques communaux	7'000.00		7'000.00		5'406.00	
452.3181.14	Evacuation déchets inertes	12'000.00		12'000.00		7'500.32	
452.3181.2	Trait. déchets carnés	500.00		500.00		71.32	
452.3901	Imputat. interne frais personnel autres déchets	6'730.00		4'210.00		4'460.30	
452.3902	Imputat. interne frais exploitation autres déchets	2'180.00		2'080.00		627.45	
452.4351.2	Facturation à des tiers débarras marchandises						210.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	883'000.00	883'000.00	640'800.00	640'800.00	830'979.50	830'979.50
46.3011	Part sur salaires ***	22'000.00		17'000.00		21'777.35	
46.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	2'000.00		1'500.00		1'960.30	
46.3041	Caisse retraite CIP	3'500.00		2'700.00		3'364.70	
46.3051.1	Assurance accident	1'000.00		1'000.00		1'031.80	
46.3121	Electricité stat.relev. Bellevue	1'000.00		1'000.00		553.95	
46.3141	Entretien canalis.et collecteurs	40'000.00		40'000.00		9'949.35	
46.3181	Honoraires et prestat.de service	50'000.00		50'000.00		13'127.20	
46.3311	Amortis.patrimoine administratif	6'500.00		40'300.00		39'800.00	
46.3329	Amortissement supp. patrim. admnistr.	186'500.00				417'863.25	
46.3521	Exploitation STEP,St-Prex ***	287'000.00		299'000.00		232'259.80	
46.3811	Attribution aux financements spéc.	228'300.00		127'400.00		12'977.80	
46.3901	Frais gestion égts-épurat.imput. internes	55'200.00		51'300.00		66'314.00	
46.3905	Imputat. intérêts s'emprunts			9'600.00		10'000.00	
46.4341	Taxes uniques de raccordement		150'000.00		150'000.00		250'151.85
46.4351.1	Taxe annuelle égouts		290'000.00		250'000.00		295'696.45
46.4351.2	Taxe annuelle épuration (s/M3 eau)		250'000.00		240'800.00		283'076.20
46.4361	Rembours.tiers et redevances diverses						2'055.00
46.4809	Prélèvements s/fonds réserve égouts - épuration		193'000.00				
47	COURS D'EAU			1'000.00			
47.3147	Entretien cours d'eau			1'000.00			
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'004'900.00	122'700.00	2'078'900.00	122'700.00	2'007'059.20	141'160.20
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'167'200.00		1'237'000.00		1'202'019.80	
51.3521.1	Participat. enseign. primaire Assagie ***	1'167'200.00		1'237'000.00		1'202'019.80	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	569'000.00		605'800.00		571'692.30	
52.3521.1	Particip. enseign. secondaire Assagie ***	569'000.00		605'800.00		571'692.30	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		3'802.85	
54.3521	Part à des charges de Communes	5'000.00		5'000.00		3'802.85	
55	ACTIVITES PARASCOL. / CENTRE JEUNES	233'400.00	122'700.00	200'700.00	122'700.00	190'223.75	141'160.20
550	ACTIVITES PARASCOL. / CENTRE JEUNES	233'400.00	122'700.00	200'700.00	122'700.00	190'223.75	141'160.20
550.3011	Traitements des animateurs ***	164'200.00		137'800.00		113'180.05	
550.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	14'200.00		12'100.00		9'960.05	
550.3041	Caisse retraite CIP	25'200.00		21'500.00		16'667.25	
550.3051.1	Caisse accident	1'300.00		1'300.00		1'503.70	
550.3061.1	Rembt frais déplac.et tél.	500.00				1'958.00	
550.3061.2	Frais formation continue					690.00	
550.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					12'662.30	
550.3113.1	Achat équipements pr Centre des Jeunes	5'000.00		5'000.00		3'878.35	
550.3113.2	Achat équipement cantine 5-6ème	1'000.00		1'000.00		395.65	
550.3171.1	Frais d'animation Centre des Jeunes	22'000.00		22'000.00		28'932.40	
550.3181	Frais téléphone cantine					396.00	
550.4359	Recettes ventes pdts et animations div.		12'000.00		12'000.00		21'496.65
550.4523	Partic. du Gpt forfait s/traït. Ctre Jeunes		110'700.00		110'700.00		110'700.00
550.4659	Participation de tiers						8'963.55
58	TEMPLES ET CULTES	30'300.00		30'400.00		39'320.50	
58.3011	Traitement organiste et nett. local s/la cure ***	7'500.00		7'500.00		4'154.90	
58.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***			300.00		328.60	
58.3051.1	Assurance accident					2.15	
58.3091	Autres charges	300.00		600.00			
58.3651.1	Partic. frais paroisse catholique	22'000.00		21'000.00		34'687.85	
58.3651.2	Partic.frais paroisse protestante	500.00		1'000.00		147.00	

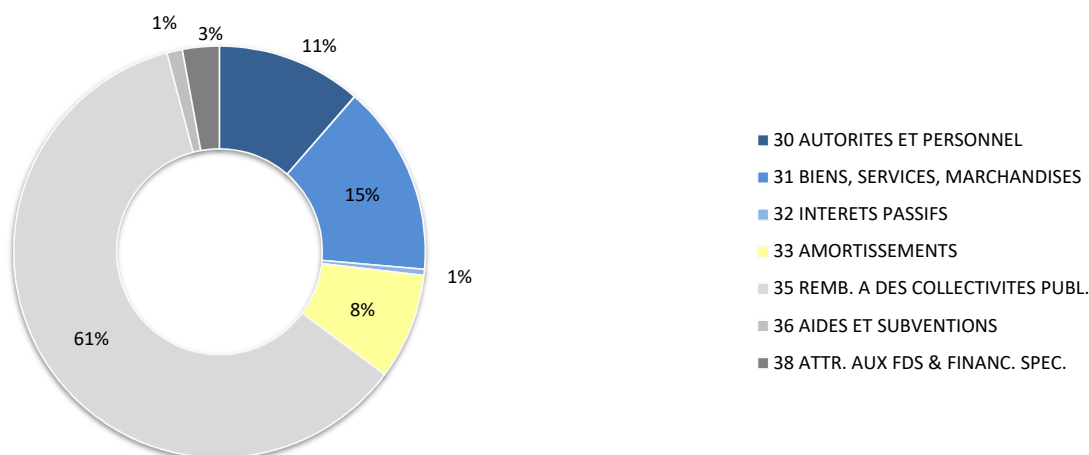
Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE ET SECURITE	659'800.00	10'700.00	651'800.00	10'600.00	656'750.70	11'671.77
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	27'000.00	10'200.00	27'000.00	10'500.00	23'860.05	8'609.07
60.3111	Achat matériel	1'000.00		1'000.00			
60.3181	Frais divers					404.65	
60.3188	Prestat. surveillance Securitas	21'000.00		21'000.00		20'975.40	
60.3189	Prestat. ASP Assistant sécurité publique	5'000.00		5'000.00		2'480.00	
60.4312	Emoluments police		200.00		500.00		100.00
60.4371	Amendes et sentences municipales		10'000.00		10'000.00		8'509.07
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	452'000.00		445'000.00		461'080.00	
61.3511	Part aux charges cantonales ***	452'000.00		445'000.00		461'080.00	
63	POLICE SANITAIRE	500.00		500.00			
63.3524.1	Inspect. denrées aliment., laborat. canton.	500.00		500.00			
64	SERVICE DES INHUMATIONS	8'000.00	500.00	8'000.00	100.00	9'932.40	3'062.70
64.3181	Frais transports, honor.vérif.décès,etc.	8'000.00		8'000.00		9'932.40	
64.4351	Facturation à des tiers		500.00		100.00		3'062.70
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	109'000.00		110'000.00		104'036.85	
65.3521	Part d'Etoy au SIS MORGET ***	109'000.00		110'000.00		104'036.85	
66	PROTECTION CIVILE	63'300.00		61'300.00		57'841.40	
66.3181.2	Frais divers	400.00		400.00		302.80	
66.3521.2	Redevance Office régional PC ***	62'900.00		60'900.00		57'538.60	
7	SECURITE SOCIALE	3'835'000.00		4'004'800.00		5'338'775.51	80'116.00
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	798'500.00		770'900.00		746'649.31	
71.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance	15'000.00		15'000.00		14'540.00	
71.3511.71	Part Espace Prévention	4'500.00		4'500.00		4'362.00	
71.3524.1	Participation Entraide familiale	12'000.00		11'500.00		22'151.00	
71.3525	ARASMAC: part Agce ass. sociales + Revenu	74'000.00		72'900.00		69'792.00	
71.3526	ARASMAC : part Etoy frais réseau AJEMA ***	611'000.00		600'000.00		569'240.20	
71.3652	Aide structure communale petite enfance	72'000.00		60'000.00		60'000.00	
71.3653	Dons sacs déchets familles enf.0-3 ans	9'000.00		6'000.00		5'592.86	
71.3663	Subvention aux parents pour l'ens. musique	1'000.00		1'000.00		971.25	
72	PREVOYANCE SOCIALE	3'036'500.00		2'941'400.00		4'311'983.00	80'116.00
72.3511.1	Participation à la Facture Sociale ***	3'036'500.00		2'941'400.00		4'311'983.00	
72.4514	Rbt canton s/déc. final fact. sociale						80'116.00
73	SANTE PUBLIQUE			292'500.00		280'143.20	
73.3651.1	Subvention Assoc. Entrée de Secours ***			7'500.00		6'979.20	
73.3651.2	Subventions AVASAD (Soins domicile) ***			285'000.00		273'164.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICE DES EAUX	1'011'800.00	1'011'800.00	831'200.00	831'200.00	929'747.60	929'747.60
81	SERVICE DES EAUX	1'011'800.00	1'011'800.00	831'200.00	831'200.00	929'747.60	929'747.60
81.3011	Part salaires divers ***	48'200.00		42'500.00		48'317.15	
81.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF ***	4'300.00		3'800.00		4'362.50	
81.3041	Caisse retraite CIP	7'700.00		6'700.00		7'396.20	
81.3051.1	Assurance accident	2'300.00		2'300.00		2'292.85	
81.3061.2	Frais formation continue			1'000.00			
81.3111.1	Achat compteurs et petit matériel ***	30'000.00		30'000.00		4'926.94	
81.3111.2	Pose nouv. BH + prises d'eau	20'000.00		20'000.00			
81.3111.3	Achat matériel irrigation	3'500.00		6'500.00		10'033.85	
81.3121	Electricité stations Vosette et Jotterand	28'000.00		28'000.00		25'678.70	
81.3121.1	Electricité Espérance irrigation	10'000.00		10'000.00		7'244.70	
81.3141.1	Entretien des fontaines	3'000.00		3'000.00		2'108.05	
81.3141.2	Entretien réseau, sources et stat.pompage	65'000.00		60'000.00		32'724.81	
81.3141.3	Entretien réseau irrigation	46'000.00		40'000.00		16'435.55	
81.3151	Réparations compteurs, etc.	3'000.00		3'000.00			
81.3181	Honoraires et prestations service	58'000.00		58'000.00		19'975.85	
81.3186	Assurances bâtiment et mobilier	200.00		200.00		174.65	
81.3301	Défalcations et remises s/f.eau					519.31	
81.3311	Amortis. patrim. administratif	21'000.00		9'500.00			
81.3329	Amortissement supp. patrim. admnistr.	374'800.00		274'500.00			
81.3521	Part Etoy exploitat. stat. Pontets (Etoy-Buchillon)	145'000.00		180'000.00		90'173.15	
81.3522	Part Etoy exploit. réserv.Rippes (Etoy-Buchil.) ***	3'000.00		3'000.00		14'432.50	
81.3813	Attribution à la réserve	86'300.00				570'123.84	
81.3901	Frais gestion service eau imputat. interne	49'200.00		49'200.00		70'087.00	
81.3905	Imput. intérêts s/emprunts trav. serv. eau	3'300.00				2'740.00	
81.4341	Taxes uniques de raccordement		180'000.00		180'000.00		340'133.10
81.4351	Vente d'eau, y.c.location compteurs		360'000.00		360'000.00		405'451.35
81.4351.1	Vente d'eau irrigation		75'000.00		75'000.00		130'512.65
81.4361	Rembour. tiers et redevances diverses		1'000.00		1'000.00		53'532.00
81.4361.1	Rembt tiers et redev. diverses irrigation						118.50
81.4813	Prélèv s/fonds réserve eau		395'800.00		215'200.00		

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ECARTS 2020/2019		COMPTES 2018	ECARTS 2020/2018	
3 TOTAL DES CHARGES	16'953'850	16'518'720	435'130	2.63%	20'767'422	-3'813'572	-18.36%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	1'903'950	1'848'670	55'280	2.99%	1'885'109	18'841	1.00%
AUTORITES ET COMMISSIONS	241'700	241'800	-100	-0.04%	238'528	3'172	1.33%
PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPL.	1'254'380	1'198'860	55'520	4.63%	1'240'199	14'181	1.14%
ASSURANCES SOCIALES	126'000	122'170	3'830	3.13%	125'264	736	0.59%
CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	183'870	178'850	5'020	2.81%	178'543	5'327	2.98%
ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	45'000	49'890	-4'890	-9.80%	40'219	4'781	11.89%
INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	35'200	37'000	-1'800	-4.86%	38'655	-3'455	-8.94%
PERSONNEL INTERIMAIRE	13'000	15'000	-2'000	-13.33%	12'662	338	2.67%
AUTRES CHARGES AUT. & PERSONN.	4'800	5'100	-300	-5.88%	11'039	-6'239	-56.52%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'496'000	2'982'150	-486'150	-16.30%	1'887'573	608'427	32.23%
IMPRIMES, FOURNIT. BUREAU	42'100	50'900	-8'800	-17.29%	43'468	-1'368	-3.15%
ACHATS MOBILIER, MAT. MACHINES	318'800	310'200	8'600	2.77%	149'729	169'071	112.92%
ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUST.	235'700	238'200	-2'500	-1.05%	217'435	18'265	8.40%
AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	42'400	46'400	-4'000	-8.62%	26'404	15'996	60.58%
ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	905'500	1'356'950	-451'450	-33.27%	609'262	296'238	48.62%
ENTRETIEN MOBILIER, INSTALL.	32'500	36'500	-4'000	-10.96%	25'407	7'093	27.92%
RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	55'300	66'800	-11'500	-17.22%	54'624	676	1.24%
HONORAIRES & PREST. SERVICES	794'100	807'300	-13'200	-1.64%	672'108	121'992	18.15%
IMPOTS, TAXES, COTIS., DIVERS	69'600	68'900	700	1.02%	89'137	-19'537	-21.92%
32 INTERETS PASSIFS	79'000	135'000	-56'000	-41.48%	140'115	-61'115	-43.62%
INTERETS DETTES A COURT TERME	2'000	2'000		0.00%	44	1'956	4414.67%
INTERETS DETTES A LONG TERME	73'000	129'000	-56'000	-43.41%	136'447	-63'447	-46.50%
AUTRES INTERETS	4'000	4'000		0.00%	3'624	376	10.37%
33 AMORTISSEMENTS	1'393'900	642'800	751'100	116.85%	1'799'562	-405'662	-22.54%
35 REMB. A DES COLLECTIVITES PUBL.	10'128'300	10'014'800	113'500	1.13%	11'646'015	-1'517'715	-13.03%
REMB. DE CHARGES CANTONALES	3'970'600	3'856'100	114'500	2.97%	5'225'828	-1'255'228	-24.02%
REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	6'157'700	6'158'700	-1'000	-0.02%	6'420'187	-262'487	-4.09%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	201'600	475'500	-273'900	-57.60%	464'220	-262'620	-56.57%
AIDES, SUBS., INSTIT, PRIVEES	200'600	474'500		0.00%	463'249	-262'649	-56.70%
AIDES INDIVIDUELLES	1'000	1'000		0.00%	971	29	
38 ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	484'600	127'400	357'200	280.38%	2'621'102	-2'136'502	-81.51%
39 IMPUTATIONS INTERNES	266'500	292'400	-25'900	-8.86%	323'725	-57'225	-17.68%

BUDGET 2020 - CHARGES PAR NATURE



CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ECARTS 2020/2019		COMPTES 2018	ECARTS 2020/2018		
4	TOTAL DES REVENUS	16'505'960	15'935'343	570'617	3.58%	20'857'704	-4'351'744	-20.86%
40	IMPOTS	10'112'800	9'891'600	221'200	2.24%	13'486'932	-3'374'132	-25.02%
	IMPOTS S/REVENU & FORTUNE	7'295'800	7'470'000	-174'200	-2.33%	7'934'007	-638'207	-8.04%
	IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL	1'240'000	904'600	335'400	37.08%	2'916'194	-1'676'194	-57.48%
	IMPOTS FONCIER	1'160'000	1'100'000	60'000		1'273'147	-113'147	-8.89%
	DROITS DE MUTATIONS	300'000	300'000			1'530'811	-1'230'811	-80.40%
	IMPOTS S/SUCCESSIONS-DONATIONS	100'000	100'000			-181'973	281'973	-154.95%
	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION	7'000	7'000			7'200	-200	-2.78%
	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.	10'000	10'000			7'546	2'454	32.52%
41	PATENTES, CONCESSIONS	206'000	202'000	4'000	1.98%	204'472	1'528	0.75%
	PATENTES	36'000	32'000	4'000		36'661	-661	-1.80%
	CONCESSIONS	170'000	170'000		0.00%	167'811	2'189	1.30%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1'790'560	1'762'943	27'617	1.57%	1'750'130	40'430	2.31%
	REVENUS CAPITAUX PART. FINAN.	117'200	127'200	-10'000		118'604	-1'404	-1.18%
	REVENUS IMMEUBLES PATR. FINAN.	343'060	344'060	-1'000	-0.29%	340'724	2'336	0.69%
	REVENUS IMMEUBLES PART. ADMIN.	1'330'300	1'291'683	38'617	2.99%	1'290'802	39'498	3.06%
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES	1'815'500	1'781'900	33'600	1.89%	2'351'311	-535'811	-22.79%
	EMOLUMENTS	80'200	80'500	-300	-0.37%	112'212	-32'012	-28.53%
	TAXES RACCORD. & D'UTILISATION	559'000	568'000	-9'000	-1.58%	820'835	-261'835	-31.90%
	VENTES & PRESTATIONS SERVICE	1'049'200	1'002'600	46'600	4.65%	1'216'309	-167'109	-13.74%
	REMBOURSEMENT DE TIERS	114'100	117'900	-3'800	-3.22%	188'368	-74'268	-39.43%
	AMENDES	10'000	10'000			8'509	1'491	17.52%
	AUTRES RECETTES	3'000	2'900	100	3.45%	5'078	-2'078	-40.92%
44	PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.	150'000	150'000			416'755	-266'755	-64.01%
	PARTS A RECETTES CANTONALES	150'000	150'000			416'755	-266'755	-64.01%
45	REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.	1'175'800	1'639'300	-463'500	-28.27%	1'063'951	111'849	10.51%
	PART. ET REMB. DU CANTON	177'100	637'100	-460'000	-72.20%	92'581	84'519	91.29%
	PART. ET REMB. AUTRES COMMUNES	998'700	1'002'200	-3'500	-0.35%	971'370	27'330	2.81%
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.					95'159	-95'159	-100.00%
48	PREL. S/FDS & FINAN. SPECIAUX	988'800	215'200	773'600		1'165'270	-176'470	-15.14%
49	IMPUTATIONS INTERNES	266'500	292'400	-25'900	-8.86%	323'725	-57'225	-17.68%

0

BUDGET 2020 - REVENUS PAR NATURE

