



COMMUNE D'ETOY

BUDGET 2016



PREAVIS N° 5/2015

PREAVIS de la Municipalité au Conseil Communal No 5/2015

relatif au projet de budget 2016

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 2016. 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 2015.

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
Ce poste a été augmenté en prévision des élections communales.

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 60 % 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. Il n'y a pas de facturation séparée.

11.3111 ACHAT MOBILIER ET MAT. BUREAU
Réaménagement du lieu de réception des visiteurs du guichet communal pour plus de convivialité.

11.3112 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE
Achat d'un nouveau logiciel salaire, le précédent n'est pas compatible Swissdec et les mises à jour ne seront plus effectuées. Un budget a été prévu pour l'installation d'une gestion électronique des documents (GED) et la fourniture de tablettes à la Municipalité. Le serveur informatique a 8 ans et par conséquent nécessite d'être changé.

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 maintenance est un peu plus élevé que précédemment.

- 11.3181.31 FRAIS TELEPHONE PANNEAUX AFFICHAGE**
Une nouvelle ligne a été ajoutée pour le panneau d'affichage supplémentaire de la Plantay.
- 11.3181.4 SITE INTERNET**
Une mise à jour de celui-ci est prévue. Notamment pour permettre une meilleure visibilité de celui-ci avec les tablettes et smartphones.
- 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 %) des comptes 46.4341, 46.4351.1 et 46.4351.2 et se montent à CHF 51'920.
- 11.4901.12 FRAIS GESTION EAU**
Les frais sont calculés en pourcentage (8 %) des comptes 81.4341, 81.4351 et se montent à CHF 52'100.

15. AFFAIRES CULTURELLES LOISIRS

- 15.3102 ACHAT LIVRES**
Afin de garantir l'actualité des collections, il est nécessaire d'éliminer et renouveler annuellement des documents de la bibliothèque. Cela représenterait l'achat de 439 documents par année soit un budget d'environ CHF 13'200. De plus, de manière exceptionnelle sur 10 ans, il faut compléter la collection en achetant environ 2'500 documents supplémentaires. Cette somme représente un budget d'investissement de CHF 75'000 soit CHF 7'500 par année.
- 15.3109 FRAIS D'EQUIPEMENT LIVRES ET REPARATION**
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 se montera à CHF 8.50 par habitant pour 2016 contre CHF 7.50 pour 2015. Ce subside sera progressivement augmenté et pourrait atteindre CHF 9.50 selon la Loi sur les écoles de musique (LEM).

15.4392 COTISATION DES ABONNES

Il est prévu de demander 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

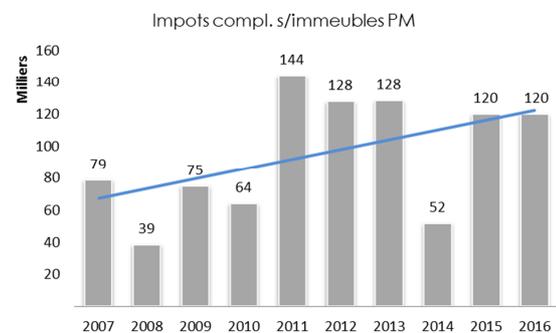
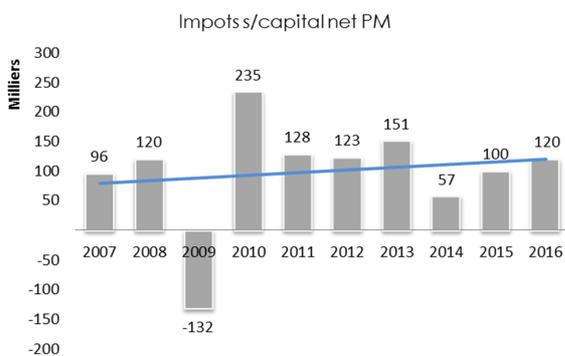
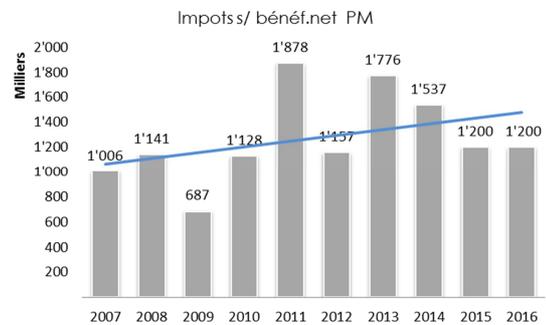
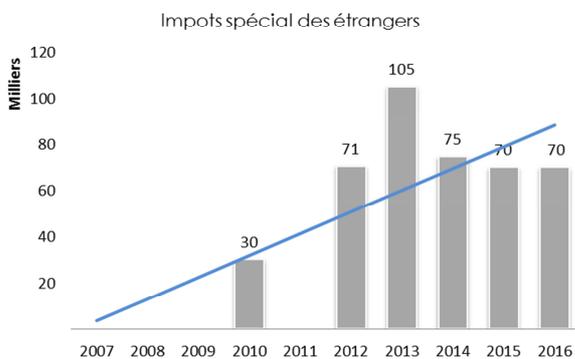
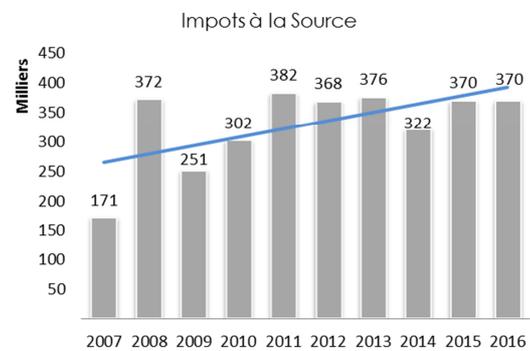
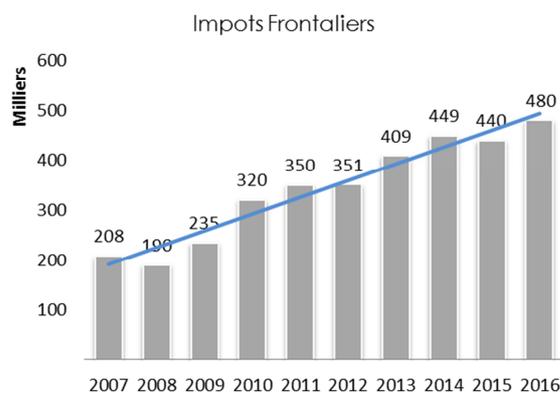
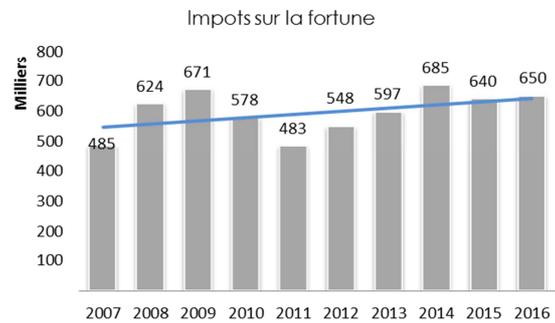
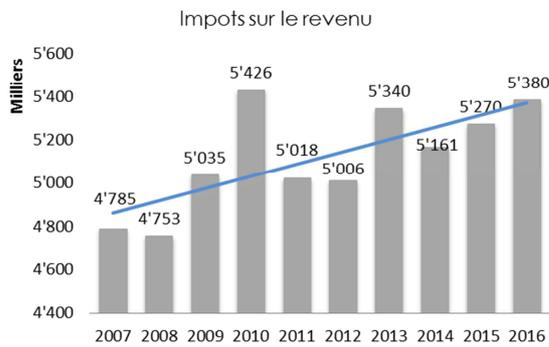
La contribution annuelle prévue par le Service de la Mobilité est de CHF 290'159. Cette augmentation est due au projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire adopté par le peuple suisse le 9 février 2014 qui prévoit une contribution plus importante des cantons et des communes. Par ailleurs un nouveau mode de financement est mis en place soit :

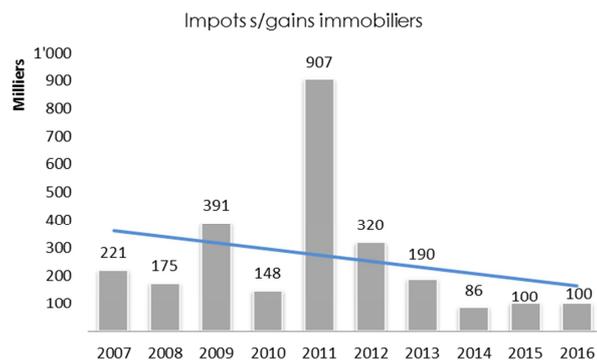
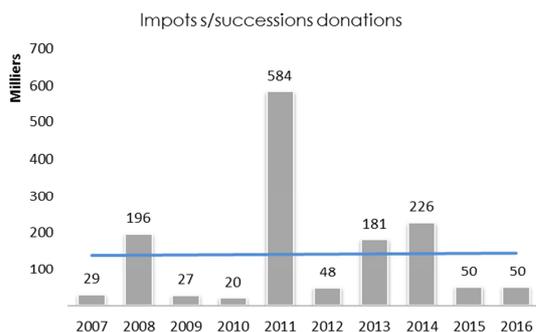
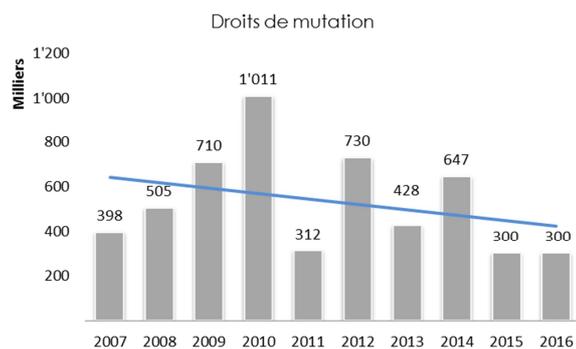
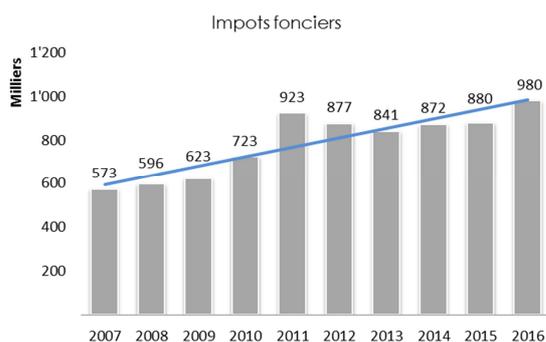
- La nouvelle répartition n'est plus en fonction des plans d'investissement des entreprises de transport ferroviaire vaudoises, mais se base sur les prestations (trains-kilomètres) et la consommation (voyageurs-kilomètres) que leurs lignes induisent ;
- Les prestations des CFF pour le trafic régional sont nouvellement prises en compte dans la répartition entre cantons pour l'utilisation de l'infrastructure, et plus seulement celles des entreprises de transport public ferroviaire vaudoises.

Il est prévu d'ajouter deux courses supplémentaires sur la ligne de car postal 722 pour un coût d'environ CHF 56'000 à charge des communes. Le montant total des courses pour 2016 à charge des communes est de CHF 145'500 (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

Malgré la conjoncture et les résultats plus faibles qu'escomptés en 2014, ce poste devrait rester stable en raison de l'augmentation de la population.

21.4011 IMPOTS S/BENEF. NET PERS. MORALES

Dès la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8.5% du bénéfice net. De plus, des opérations liées au secteur immobilier ont augmenté le résultat de 2014.

COMPARATIF BUDGET 2015/2016

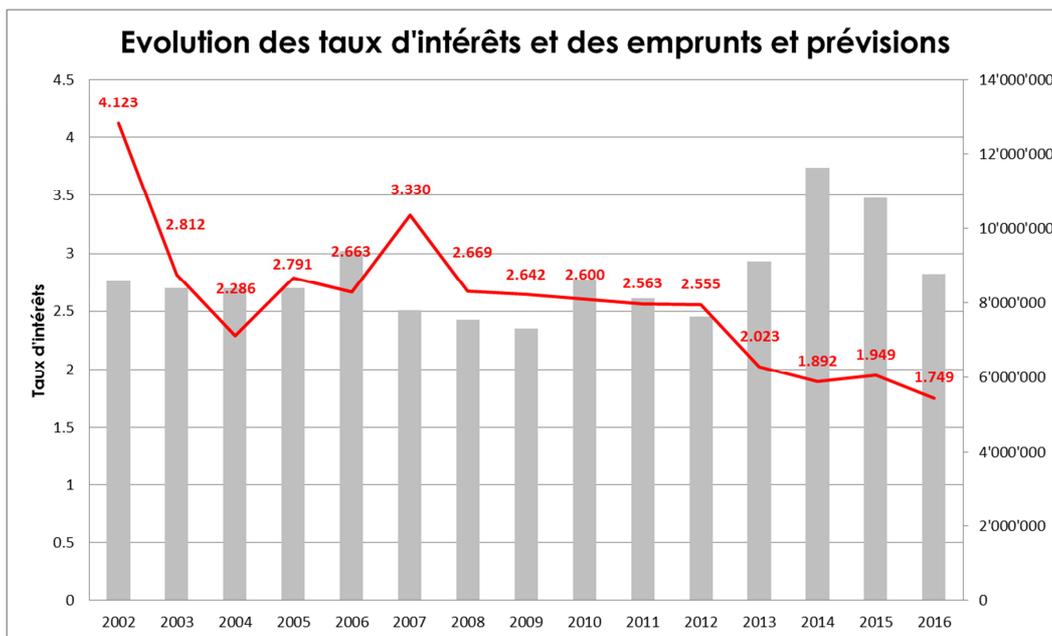
IMPOTS	Charges	Revenus	Taux imposition
BUDGET 2015	215'000	9'777'500	61%
BUDGET 2016	200'000	10'057'500	61%
Différence	-15'000	280'000	

22. SERVICE FINANCIER

22.3221 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES

TABLEAU DES EMPRUNTS – BUDGET 2016

Date Emis.	Date Echéance	Compte No	Genre d'emprunt	Capital	Am.	Taux %	Intérêts annuels
31.05.06	31.05.2016	9221.711	SUVA (Seppey) Mais.com.	2'500'000.00	10% an		
			Rembt 15.01.08	-250'000.00			
			Rembt 07.01.09	-250'000.00			
			Rembt 19.01.10	-250'000.00			
			Rembt 01.2011	-250'000.00			
			Rembt 01.2012	-250'000.00			
			Rembt 01.2013	-250'000.00			
			Rembt 01.2014	-250'000.00			
			Rembt 01.2015	-250'000.00			
			Rembt 01.2016	-250'000.00			
			Rembt 05.2016	-250'000.00			
			Total	0.00		3.26	4'100.00
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	6 ms	2.27	52'500.00
			Amortis. au 31.12.16	-125'000.00	6 ms	2.27	51'100.00
			Total au 31.12.16	4'375'000.00			103'600.00
14.10.13	15.10.2018		Posfinance SA	2'000'000.00		0.94	18'800.00
31.03.14	28.03.2024		Posfinance SA	3'000'000.00		1.50	
			Amortis. annuel 10 % 31.03.15	-300'000.00	3 ms	1.50	
			Amortis. annuel 10 % 31.03.16	-300'000.00	3 ms	1.50	13'500.00
			Total au 31.12.2015	2'400'000.00	9 ms	1.50	27'000.00
						TM %	
			TOTAL	8'775'000.00		1.7493%	153'500.00



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 2016	Budget 2015	Effectif 2014
Alimentation fonds péréquation	2'673'000	2'617'612	2'616'893
./. Retour fonds péréquation	-800'000	-755'229	-761'500
./. Dépenses thématiques	-161'000	-50'515	-256'640
Alimentation net fonds péréquation	1'712'000	1'811'868	1'598'843
Valeur point impôts	144'016	141'166	141'771

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 48.01 et la moyenne cantonale à 43.86. 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 2016 est de **CHF 144'016**. 8 points d'impôts pour les routes et les transports équivalent à CHF 1'152'131. Les dépenses thématiques prévisibles sont de CHF 1'375'799 soit, un dépassement de CHF 223'668. Le taux de remboursement prévu par l'Etat de Vaud est de **71.91 %**. Par conséquent, il a été prévu un retour pour les dépenses thématiques de **CHF 161'000**.

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 5.5 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. 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 2016 pour l'alimentation de ce fonds est de **18.56 pts** d'impôts soit **CHF 2'673'000**.

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 (361), la médiathèque (15), les égouts (46) et le service des eaux (81).

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 pour le budget afin de prévoir les charges variables. Ces dernières seront ensuite ventilées dans les comptes.

32 FORETS

32.3011.1 SALAIRE NETTOYAGE CABANE

Le nettoyage est effectué par le personnel de voirie et par conséquent n'est plus ventilé.

355 SALLE POLYVALENTE

355.3141.3 ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE (VARIABLE)

Il est prévu un nettoyage, dégraissage et dépoussiérage des installations de ventilation.

Les rideaux de la salle polyvalente ont 30 ans et ne sont plus adaptés pour des spectacles théâtraux. Il est prévu leur remplacement en 2016.

Le changement des tiroirs frigorifiques est également nécessaire.

- 355.4271.3 LOCATION SALLES SCOLAIRES**
Le bâtiment ayant plus de 30 ans, l'ASSAGIE ne verse plus d'amortissement sur ce bâtiment. La location pour la cantine scolaire est comprise dans le montant de CHF 75'086.
- 356 BATIMENT DU FEU**
- 356.4271 LOCATION LOCAL FEU SIS MORGET**
Le SIS Morget n'a plus besoin du local du feu à partir du 1^{er} juillet 2016 car celui-ci utilisera la nouvelle caserne de St-Prex.
- 360 CIBLERIE & CABANE DES CADETS**
- 360.3141 ENTRETIEN CIBLERIE**
Selon les articles 7 et 8 de l'Ordonnance fédérale sur les installations de tir (RS 510.512), les communes ont l'obligation d'entretenir et de renouveler les équipements de tir à leur charge.
- 363 COLLEGES LES COMMUNAUX I & II**
- 363.3041 CAISSE RETRAITE CIP**
Finalement, une aide-concierge a été engagée et par conséquent, elle est soumise à la prévoyance professionnelle.
- 363.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT ET ENTOURAGE**
La garantie arrive à son terme et un contrat complémentaire d'entretien pour le chauffage devra être conclu.

4. TRAVAUX

431 VEHICULES, MACHINES, EQUIP. SERVICE VOIRIE

- 431.3155 ENTRETIEN VEHICULES (GLOBAL)**
8 comptes ont été créés pour pouvoir suivre plus aisément les frais engendrés par chaque véhicule de voirie. Ce système sera poursuivi pour les comptes. En revanche pour le budget, un montant global d'entretien a été prévu. Nous ne pouvons pas connaître à l'avance quelles seront les frais et sur quel véhicule.

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 33'000 (c.450.4901) et sont réparties de la manière suivante:

- o 90% soit CHF 29'700 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 25'800 (c.450.4902) et sont réparties de la manière suivante :

- o 90% soit CHF 23'220 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3902
- o 10% soit CHF 2'580 dans le service lié aux autres déchets : 452.3902

46 RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION

46.3181 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES

Pour permettre l'étude d'une STEP régionale, un montant de CHF 4.00/habitant a été budgété.

46.3521 EXPLOITATION STEP, ST-PREX

Une augmentation a été nécessaire pour les raisons suivantes :

- **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.**
- Révision d'un pont racleur
- Changement de 2 vannes guillotines bassin et des disques bassins biologiques
- Suite au départ du titulaire, un chevauchement des postes est possible avec un nouvel employé.

46.4351.2 TAXE ANNUELLE EPURATION (s/M3 eau)

Selon la LEaux, la taxe fédérale doit, si nécessaire, être imputée aux utilisateurs par le biais de la taxe annuelle de base. Par conséquent, il est prévu une augmentation de Fr. 0.10 au m3.

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 2016	1'396'800	503'400
BUDGET 2015	1'340'900	600'000
Différence = + ou - Charges	55'900	-96'600

La participation des frais de l'enseignement des secteurs primaires et secondaires représente CHF 1'900'200 (CHF 1'940'900 - budget 2015) soit, CHF 40'700 de diminution. Elle s'explique par la baisse du nombre d'élèves.

Nombres d'élèves : enseignement primaire : 283 (284 budget 2015),
enseignement secondaire : 102 (127 budget 2015)
Total des élèves : 385 (budget 2015 : 411 élèves).

52.3662 PARTICIPATION FRAIS D'ECOLAGE, TRANSP. ECOLIERS ET FRAIS DIVERS
Ces frais sont pris en charge par l'ASSAGIE depuis le 1^{er} janvier 2015.

550 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES/ CENTRE DES JEUNES

550.3011 TRAITEMENTS DES ANIMATEURS
550.3031 ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF
550.3041 CAISSE RETRAITE CIP
550.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS

Notre ancien civiliste a été engagé pour une durée déterminée jusqu'à fin juillet. Un civiliste sera à nouveau engagé dès le 1^{er} août. Par conséquent le compte « traitements des animateurs » est en augmentation et le compte « Personnel intérimaire facturé par des tiers » en baisse.

58 TEMPLES ET CULTES

58.3651.1 PARTIC. FRAIS PAROISSE CATHOLIQUE
La participation a augmenté de CHF 4.95 par habitants catholiques pour permettre l'engagement d'un concierge sacristain.

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. La part prévue pour Etoy s'élève à CHF 439'600 pour 2016 (450'300 en 2015).

65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

65.3521 PART D'ETUY AU SIS MORGET

Le budget 2016 du SIS MORGET prévoit une charge pour Etoy d'environ CHF 100'800 (CHF 95'000 en 2015). Les locaux du SIS et de la protection civile seront regroupés pour toute la partie ouest dans la caserne de St-Prex. Ceux-ci devront également être équipés.

66 PROTECTION CIVILE

66.3521.2 REDEVANCE OFFICE RÉGIONAL PC

La contribution par habitant a été budgétisée à CHF 20.70/habitant (2018 : 18.90), soit environ CHF 62'100. L'augmentation est due à la location des nouveaux locaux à St-Prex et l'installation de la PCi du district de Morges sur ce site.

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.

71.3526 ARASMAC PART D'ETUY AU RÉSEAU AJEMA

Financement de la structure :

- Participation de la FAJE : 22 % de la masse salariale éducative ce qui correspond à environ 13 % du coût de la structure
- Participation des parents 45 % des charges
- 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 2016 pour la commune d'Etoy est estimée à CHF 630'500.

A titre informatif, veuillez trouver ci-joint un comparatif des heures de septembre 2014 et 2015 uniquement pour Etoy :

	Accueil familial Pré et parascolaire	Accueil collectif préscolaire	Accueil collectif parascolaire
Sept. 2014	2176	3312	3587
Sept. 2015	1927	2741	4412
Variation	-249	-571	825

71.3663

SUBVENTION AUX PARENTS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

Le règlement concernant le subventionnement des études musicales a été adopté le 15 septembre 2014. A ce jour, nous n'avons reçu qu'une demande de subvention et il est difficile d'estimer le nombre de demandes qui vont nous parvenir.

72. PREVOYANCE SOCIALE

72.3511.1

PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE

	2016	2015	Effectif 2014
Facture sociale	2'500'000	2'375'000	2'534'401

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. Prestation 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 144'000

Soit un total de CHF 369'000

- 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 communes (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.

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 2016 est de **14.79** multiplié par un point d'impôts correspond à CHF **2'130'000**.

73. SANTE PUBLIQUE

73.3651.2 SUBVENTION AVASAD

La subvention en faveur de l'AVASAD pour 2016 (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) devrait se monter au maximum à CHF 95.00 par habitant (CHF 84.50 pour 2015), soit CHF 280'000.

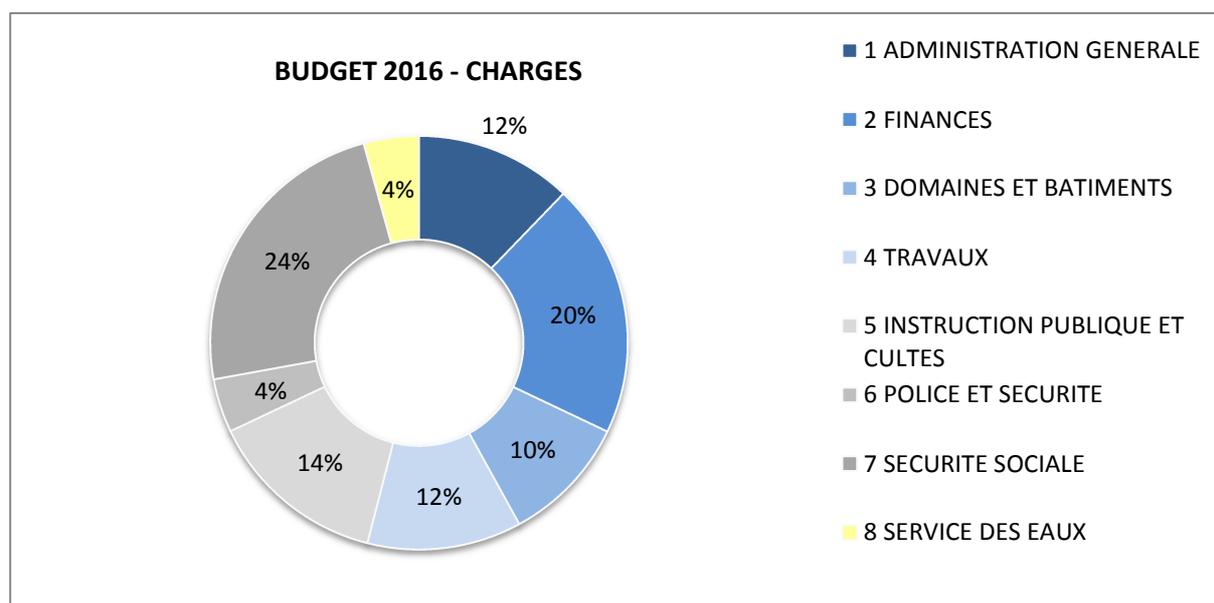
8. SERVICE DES EAUX

81.3181 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES

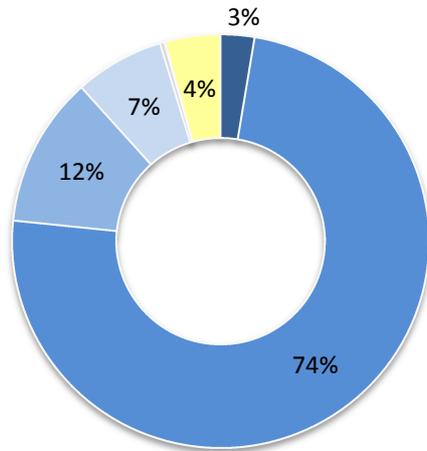
Honoraires bureau d'ingénieurs pour terminer la mise à jour des plans sur géocommune ainsi que des honoraires de géomètres et notaires pour l'inscription de servitudes.

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

BUDGET 2016		CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'850'499.00	395'920.00
2	FINANCES	3'031'400.00	11'224'400.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'511'240.00	1'780'061.00
4	TRAVAUX	1'818'400.00	1'051'700.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'123'800.00	52'000.00
6	POLICE ET SECURITE	636'900.00	10'100.00
7	SECURITE SOCIALE	3'589'000.00	
8	SERVICE DES EAUX	651'000.00	651'000.00
	TOTALISATION	15'212'239.00	15'165'181.00
	Résultat		47'058.00

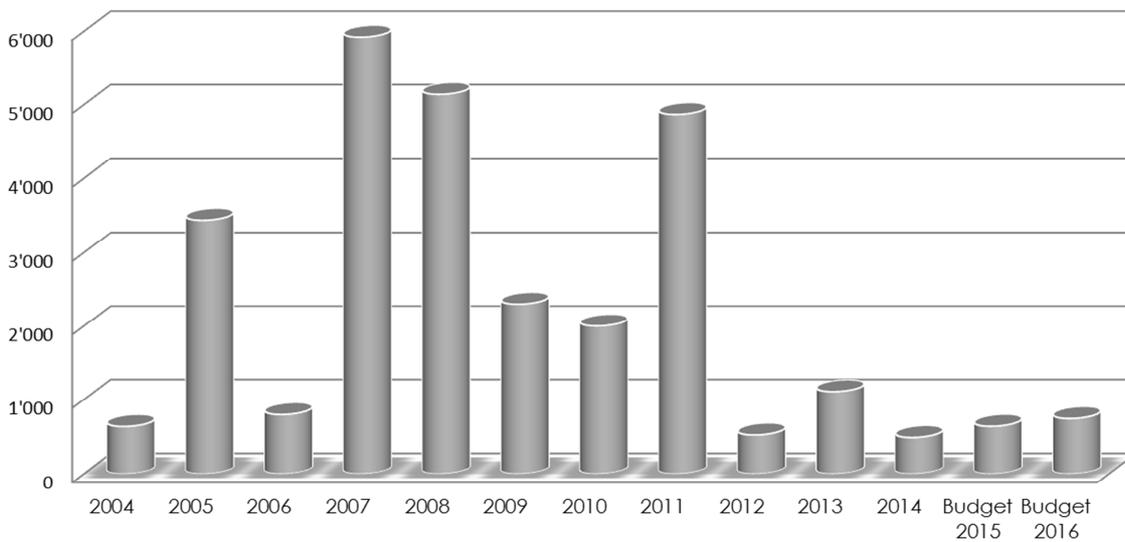


BUDGET 2016 - REVENUS

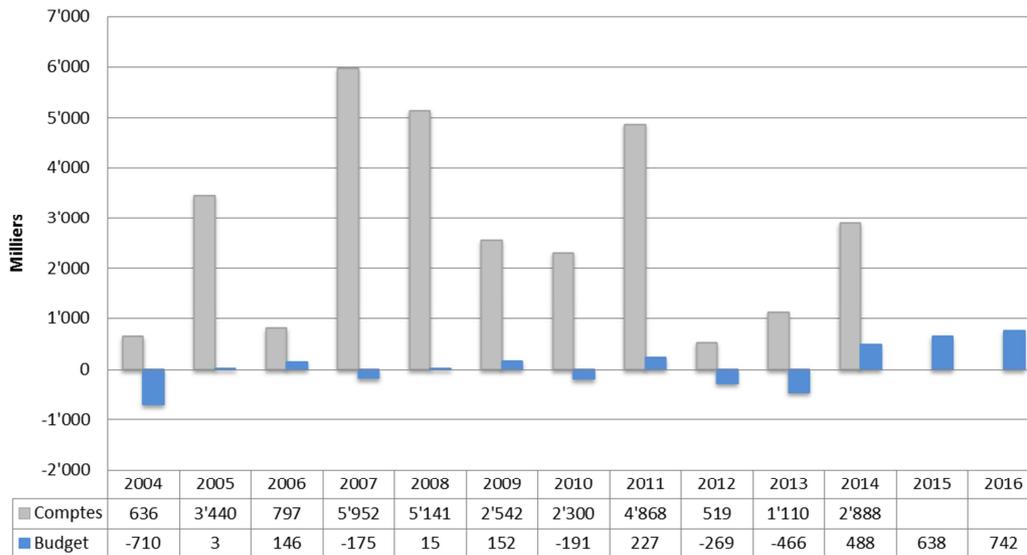


- 1 ADMINISTRATION GENERALE
- 2 FINANCES
- 3 DOMAINES ET BATIMENTS
- 4 TRAVAUX
- 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
- 6 POLICE ET SECURITE
- 7 SECURITE SOCIALE
- 8 SERVICE DES EAUX

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 14'422'959 et les recettes CHF 15'165'181. La marge d'autofinancement prévisionnelle est de CHF 742'222 (2014 : 638'171).

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

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

c. 15.3313 Médiathèque	CHF	10'000
c. 362.3312 Collège intercommunal Buchillon	CHF	22'100
c. 363.3312 Collège Les Communaux	CHF	260'700
c. 430.3311 Routes	CHF	24'600
c. 46.3311 Egouts	CHF	155'800

ATTRIBUTIONS A RESERVE

c. 46.3811 Egouts	CHF	9'680
c. 81.3813 Eaux	CHF	306'400

TOTAL	CHF	789'280
-------	-----	---------

Après ces opérations, les charges se chiffrent à CHF 15'212'239 et les recettes se chiffrent à CHF 15'165'181.

Le résultat final se traduit par un excédent de charges de **CHF 47'058.00.**

Malgré les augmentations au niveau de la facture sociale et de l'AVASAD, nous sommes en mesure de vous présenter un budget proche de l'équilibre.

Toutefois, de nombreuses inconnues subsistent en matière conjoncturelle. Les perspectives de croissance de notre région nous montrent quelques signes de "faiblesse". Les répercussions fiscales du dossier de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) qui nous attendent dès 2019 en principe, ne nous sont pas encore connues à ce jour. L'impact de la force du franc sur la marche des affaires est difficile à évaluer.

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° 05/2015

où 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 2016 de la Commune d'Etoy présentant un excédent de charges de CHF 47'058.00.

Ainsi adopté en séance de Municipalité le 19 octobre 2015

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire adjointe :



M. Roulet

V. Grandjean

Délégué municipal : M. J. M. Fernandez

Plan d'investissement Commune d'Etoy										
Période de planification: 2012 - 2017										
Description des investissements projetés	Nos	Somme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Décision Conseil	Réalisation
Etude assainissement et transformation Salle polyvalente	03/2012	119'800	119'800						OK 25.06.2012	Etude terminée
Achat balayeuse	04/2012	175'000	175'000						OK 25.06.2012	Reçu oct. 2012
Vosetaz - chemisage conduite	05/2012	325'000	325'000						OK 25.06.2012	Trav. terminés
Farabosse (part Etoy 1/2) ruisseau ./, subvention + canalisation	06/2012	240'000	240'000						OK 25.06.2012	Trav. Terminés
Praz Riondet Conduite +collecteurs EU et EC + chaussée partielle	08/2012	427'000		427'000					OK 08.10.2012	Trav. terminés
Giratoire Rte d'Allaman + cheminement piétonnier (part Etoy)	10/2012	529'100		529'100					OK 05.11.2012	Trav.terminés
Giratoire Rte d'Allaman - En Bellevue collecteurs et conduites	10/2012	97'900		97'900					OK 05.11.2012	Trav.terminés
Rte de Villars conduites et collecteurs	11/2012	314'000		314'000					OK 05.11.2012	Trav. terminés
Rte de Villars réfection route	11/2012	500'000		500'000					OK 05.11.2012	Trav. terminés
Etude 2ème étape collège	13/2012	172'000		172'000					OK 17.12.2012	Etude terminée
Rénovation et transformation Salle polyvalente	14/2012	2'422'000		2'422'000					OK 17.12.2012	Trav.terminés
Construction 2ème étape collège	04/2013	7'650'000		2'000'000	5'650'000				OK 09.09.2013	Travaux terminés mais reste des factures à payer
STEP déshydratation boues	04/2006	324'000			324'000				OK 12.06.2006	Trav. terminés
STEP Désodorisation station intercommunal	01/2013	123'000			123'000				OK 18.03.2013	Trav. terminés
STEP Armoires électriques de la station intercommunale	02/2013	22'000			22'000				OK 18.03.2013	Trav. terminés
STEP Augmentation capacité STEP	06/2010	374'000			374'000				OK 13.10.2010	Trav. terminés
Rénovation Collège intercommunal (Buchillon)	04/2014	662'200				662'200			OK 25.09.2014	
Renouvellement de la station de remise en pression de la zone irrigation du Secteur 4 et déconstruction du réservoir Jotterand	04/2015	300'000					300'000			
Rénovation vestiaires foot		1'100'000					550'000	550'000		
Changement du véhicule Reform							168'000			
Rte de la gare bande mixte cycliste-piéton							800'000			
Création appartement à la place du local des pompiers							150'000	150'000		
Total Investissements		15'877'000	859'800	6'462'000	6'493'000	662'200	1'968'000	700'000		



COMMUNE D'ETOY

BUDGET 2016

DETAILS COMPTES

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'850'499.00	395'920.00	1'605'400.00	343'300.00	1'469'067.35	369'551.90
10	AUTORITES	277'900.00	10'000.00	279'000.00	10'000.00	263'745.95	10'974.00
101	Conseil communal	31'600.00		29'600.00		26'964.60	
101.3001	Jet.présences, trait. président + secrétaire *	28'000.00		26'000.00		24'387.95	
101.3002	Indemnité délégué commune divers assoc.	300.00		300.00		120.00	
101.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	300.00		300.00		182.45	
101.3061	Rembt frais président et secrétaire	500.00		500.00		500.00	
101.3091	Autres charges du conseil					8.10	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
101.3171	Réceptions conseil communal	2'000.00		2'000.00		1'766.10	
102	Municipalité	246'300.00	10'000.00	249'400.00	10'000.00	236'781.35	10'974.00
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		95'287.80	
102.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	12'300.00		12'300.00		10'765.05	
102.3061	Remboursement de frais	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
102.3091	Cours divers et autres charges	2'000.00		2'000.00		120.00	
102.3171	Partic. div.réceptions et frais repas	2'000.00		5'100.00		700.00	
102.4361	Rembours. de tiers, indemn.Assagie-Arasmac *		10'000.00		10'000.00		10'974.00
11	ADMINISTRATION	919'540.00	236'220.00	863'000.00	225'200.00	853'121.10	308'142.35
11.3011.1	Trait.personnel administratif	439'280.00		429'100.00		426'062.35	
11.3011.2	Trait. indem. livrais. cmdts payer	3'500.00		3'500.00		3'330.00	
11.3011.4	Traitement apprentie	9'160.00		9'160.00		12'551.65	
11.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	60'800.00		58'400.00		56'840.90	
11.3041	Caisse retraite CIP	70'300.00		58'500.00		57'300.00	
11.3042	Contribut. extraord. CIP pour 17 ans (2014-2030) *			25'000.00		22'508.55	
11.3051.1	SUVA Caisse nationale accid.	21'000.00		21'000.00		18'266.00	
11.3051.2	Assurances accident + complémentaire	18'000.00		16'000.00		17'410.25	
11.3051.3	Assurances RC, choses	9'000.00		10'000.00		6'856.75	
11.3061	Rembt frais et formation continue	3'000.00		3'000.00		1'675.45	
11.3091	Autres charges	5'000.00		5'000.00		6'874.45	
11.3101	Imprimés et fournitures de bureau	24'000.00		24'100.00		21'054.20	
11.3111	Achat mobilier et mat. Bureau *	29'000.00		3'700.00		179.70	
11.3112	Achat matériel informatique *	38'500.00		8'000.00		4'835.75	
11.3151	Entretien mach. bureau, prest.informat. etc..	27'200.00		29'640.00		22'857.20	
11.3171	Réception et manifestations	32'400.00		35'700.00		54'657.30	
11.3181.1	Frais de port, achat timbres	12'000.00		12'000.00		11'494.75	
11.3181.3	Frais de téléphone *	6'500.00		5'000.00		5'179.35	
11.3181.31	Frais téléph. panneaux affichage *	1'200.00		900.00		847.30	
11.3181.4	Site Internet *	6'000.00		2'500.00		1'270.10	
11.3181.5	Petit Journal Etierrez	5'600.00		5'600.00		5'566.45	
11.3181.6	Honoraires fiduciaire	6'000.00		6'000.00		5'724.00	
11.3181.8	Frais contentieux et O.P.	7'000.00		7'000.00		9'153.45	
11.3181.9	Divers honoraires	10'200.00		10'200.00		12'740.80	
11.3191	Cotisations diverses	16'000.00		16'000.00		14'813.10	
11.3193	Cotisation ARCAM *	24'900.00		24'000.00		23'738.00	
11.3511.1	Part à des charges cantonales	26'000.00		26'000.00		21'583.30	
11.3651.2	Divers dons	5'000.00		5'000.00		4'150.00	
11.3652	Partic. s/abt CFF vente à population	3'000.00		3'000.00		3'600.00	
11.4311	Emoluments admin. contr. habit. et permis établ.		36'000.00		36'000.00		34'638.50
11.4351	Vente et prestations de service		300.00		200.00		341.00
11.4361	Rembours. de tiers APG, assurances,						4'091.50
11.4361.1	Rembt traitement UAPE / Pomme-cannelle		82'000.00		81'400.00		82'557.75
11.4391	Emoluments de naturalisation		800.00		500.00		1'350.00
11.4511	Participat. et remb. collectivités diverses		13'100.00		13'100.00		10'963.60
11.4901.10	Frais gestion égts-épur. *		51'920.00		45'200.00		71'200.00
11.4901.12	Frais gestion eau *		52'100.00		48'800.00		103'000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	208'400.00	85'800.00	161'100.00	79'800.00	67'755.35	19'393.55
15.3011	Traitements pers. bibliothèque	93'800.00		86'800.00		19'929.60	
15.3011.1	Indemnités bénévoles ludothèque	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
15.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	6'000.00		5'500.00		1'245.50	
15.3041	Caisse retraite CIP	14'400.00		9'200.00		2'552.10	
15.3061	Rembt frais et formation continue	1'000.00				1'761.15	
15.3101	Frais bureau et administration médiathèque	800.00					
15.3102	Achat livres *	20'700.00					
15.3109	Frais équipement livres et réparation *	2'200.00					
15.3313	Amortis. aménagement biblio	10'000.00					
15.3651.1	Subside fanfare et divers Stés	16'000.00		16'000.00		11'580.00	
15.3651.2	Subvention ludothèque	5'000.00		10'000.00		3'000.00	
15.3651.3	Subside Fondation pr l'enseignement musique *	25'500.00		21'600.00		18'590.00	
15.3651.4	Subvention manifestations culturelles	10'000.00		10'000.00		5'080.00	
15.3905	Imputation intérêts s/emprunt	1'000.00				2'017.00	
15.4361	Rembours.Etat de Vaud		84'200.00		79'800.00		19'393.55
15.4392	Cotisations abonnés *		1'600.00				
16	TOURISME	9'000.00		8'700.00		8'580.00	
16.3193	Cotisation ass. touristique régionale *	9'000.00		8'700.00		8'580.00	

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	435'659.00	63'900.00	293'600.00	28'300.00	275'864.95	31'042.00
18.3511.1	Part déficit lignes transport *	435'659.00		293'600.00		275'864.95	
18.4527	Part communes déficit ligne car		63'900.00		28'300.00		31'042.00
2	FINANCES	3'031'400.00	11'224'400.00	3'048'900.00	10'654'100.00	4'365'698.61	12'052'829.12
21	IMPOTS	200'000.00	10'057'500.00	215'000.00	9'777'500.00	204'889.72	10'433'085.12
21.3181	Frais de perception impôts	70'000.00		70'000.00		70'320.69	
21.3191.2	Impôts et taxes payés canton ou communes	5'000.00		20'000.00		4'296.56	
21.3290	Intérêts rémunérateurs	20'000.00		20'000.00		17'717.51	
21.3301	Défalcations et remises impôts	105'000.00		105'000.00		112'554.96	
21.4001	Impôts sur le revenu *		5'380'000.00		5'270'000.00		5'160'660.56
21.4002	Impôts sur la fortune		650'000.00		640'000.00		684'962.87
21.4003.1	Impôts Frontaliers		480'000.00		440'000.00		448'665.05
21.4003.2	Impôts à la Source		370'000.00		370'000.00		321'531.79
21.4004	Impôts spécial des étrangers		70'000.00		70'000.00		74'769.36
21.4011	Impôts s/ bénéf.net pers. Morales *		1'200'000.00		1'200'000.00		1'536'755.00
21.4012	Impôts s/capital net pers. morales		120'000.00		100'000.00		56'764.25
21.4013	Impôts complém. s/immeubles pers. morales		120'000.00		120'000.00		51'984.25
21.4020	Impôts fonciers		980'000.00		880'000.00		872'023.25
21.4040	Droits de mutation		300'000.00		300'000.00		646'807.55
21.4050	Impôts s/successions et donations		50'000.00		50'000.00		226'368.10
21.4061	Impôts sur les chiens		6'500.00		6'500.00		6'425.00
21.4090	Impôts récupérés après défalcatons		1'000.00		1'000.00		5'448.06
21.4109	Patentes div.,restaurants,etc.		30'000.00		30'000.00		25'964.70
21.4110	Ristourne SEFA "usage droit du sol"		160'000.00		160'000.00		160'617.30
21.4221	Intérêts retard s/contribuables		40'000.00		40'000.00		67'561.73
21.4411.1	Imp. s/gains immobiliers		100'000.00		100'000.00		85'776.30
22	SERVICE FINANCIER	2'831'400.00	1'166'900.00	2'833'900.00	876'600.00	2'760'808.89	1'619'744.00
22.3181.1	Commissions et frais bancaires	3'500.00		3'500.00		3'279.44	
22.3181.2	Frais pmt c.crédit Jeronimo	400.00		400.00		439.68	
22.3191	Taxes diverses					1'174.45	
22.3211	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00			
22.3221	Intérêts des dettes consolidées *	153'500.00		211'000.00		219'932.32	
22.3521	Fds péréquation part charges communes *	2'673'000.00		2'618'000.00		2'535'983.00	
22.4090	Récupérat. créances après défalcatons						155.00
22.4221.1	Revenus c.courant et placements à terme		400.00		400.00		1'108.10
22.4221.2	Intérêts des divers débiteurs		1'500.00		1'500.00		3'015.05
22.4222	Dividendes diverses actions		50'000.00		37'500.00		55'580.00
22.4410	Redistribution s/t.CO2 par Cais. AVS		500.00		500.00		630.85
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques *		161'000.00		50'000.00		29'653.00
22.4511.1	Rbt Etat Vaud dép.thémat. déc.fin.année préc.						525'322.00
22.4521	Fds péréquation rembt aux Communes *		800'000.00		755'200.00		744'018.00
22.4522	Fds péréquat. rembt s/déc. fin. année préc.						40'330.00
22.4909	Imputation intérêts s/emprunts trav. investis.égouts et eau *		153'500.00		31'500.00		219'932.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NONVENTILES					1'400'000.00	
23.3801	Attribution de réserves et de renouvellement					1'400'000.00	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'511'240.00	1'780'061.00	1'337'380.00	1'806'251.00	3'578'117.45	3'905'815.49
30	DOMAINES ET BATIMENTS	227'000.00		227'000.00			
30.3113	Achat mobilier et équipement global *	57'000.00		57'000.00			
30.3141	Entretien des bâtiments global *	170'000.00		170'000.00			
31	TERRAINS	17'700.00	31'000.00	17'700.00	30'000.00	24'216.95	29'679.60
31.3131	Achat de vins	8'500.00		8'500.00		8'433.60	
31.3141	Entretien des terrains	3'000.00		3'000.00		10'863.35	
31.3181	Culture des vignes,V.T.,	6'000.00		6'000.00		4'770.00	
31.3185	Honoraires et frais divers	200.00		200.00		150.00	
31.4231	Revenus des terrains et locations toches		24'000.00		23'000.00		24'227.00
31.4351	Apport vignes		6'000.00		6'000.00		5'031.80
31.4355	Vente vins de la Commune		1'000.00		1'000.00		349.80
31.4356	Facturat. à des tiers						71.00

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS	27'700.00	24'500.00	28'100.00	25'200.00	41'672.70	25'248.15
32.3011.1	Salaires nettoyage cabane *			2'400.00		2'210.00	
32.3111	Achat machines et matériel					2'818.05	
32.3121	Electricité-chauffage	700.00		700.00		729.05	
32.3131	Achat plants, engrais, etc.	1'000.00					
32.3141.2	Entretien cabane	700.00		700.00		923.00	
32.3141.3	Entretien cabane frais variables					11'223.10	
32.3171	Martelage	1'000.00		1'000.00		661.45	
32.3181	Honor. et prestat. de service	24'000.00		23'000.00		22'835.60	
32.3186	Assurances bâtiment et mobilier	300.00		300.00		272.45	
32.4271	Location cabane		17'000.00		17'000.00		17'105.00
32.4351	Vente bois et fact. diverses		7'000.00		8'000.00		7'748.15
32.4361	Remboursement de tiers		500.00		200.00		395.00
35	BATIMENTS	1'238'840.00	1'724'561.00	1'064'580.00	1'751'051.00	3'512'227.80	3'850'887.74
351	Auberge communale	7'400.00	72'300.00	31'400.00	72'300.00	15'939.90	72'254.40
351.3141.1	Entretien Auberge	4'200.00		4'200.00		587.80	
351.3141.2	Entretien Auberge frais variables			24'000.00		12'135.55	
351.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'200.00		3'200.00		3'216.55	
351.4231.1	Location Auberge		72'300.00		72'300.00		72'254.40
352	Ancienne école	27'270.00	16'000.00	27'300.00	15'500.00	27'517.70	22'697.60
352.3011	Conciergerie	8'300.00		8'500.00		7'360.60	
352.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	600.00		150.00		114.50	
352.3041	Caisse retraite CIP	670.00		250.00		237.60	
352.3061	Remboursements de frais			200.00		75.00	
352.3113	Achat mobilier et équipements					54.25	
352.3121.1	Electricité	2'000.00		3'000.00		1'854.90	
352.3121.2	Chauffage	7'500.00		7'000.00		7'215.05	
352.3131	Achat fournitures nettoyage	1'000.00		1'000.00		981.75	
352.3141	Entretien bâtiment	2'100.00		2'100.00		2'006.95	
352.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					2'296.20	
352.3181	Frais divers + alarme ascenseur	1'800.00		1'800.00		1'807.60	
352.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'300.00		3'300.00		3'513.30	
352.4271	Locat. carnetzet, salles et matériel		2'500.00		2'000.00		3'730.00
352.4271.3	Location salles scolaires		13'500.00		13'500.00		18'750.00
352.4351	Facturation à des tiers						217.60
353	Eglise	16'470.00		14'770.00		20'634.75	60.50
353.3011	Conciergerie	4'000.00		4'000.00		3'613.90	
353.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	250.00		250.00		244.65	
353.3041	Caisse retraite CIP	620.00		520.00		447.50	
353.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.					18.75	
353.3121	Electricité, chauffage	9'000.00		8'000.00		10'386.40	
353.3131	Achat fournitures nettoyage	100.00		100.00			
353.3141	Entretien bâtiment + entourage	900.00		900.00		931.50	
353.3141.1	Entretien bâtiment frais variables					4'049.70	
353.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'600.00		1'000.00		942.35	
353.4351	Facturat. à des tiers						60.50
354	Maison de commune	94'360.00	135'700.00	92'560.00	139'000.00	124'371.15	137'874.50
354.3011	Conciergerie	31'000.00		29'800.00		29'370.20	
354.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'000.00		1'900.00		1'835.60	
354.3041	Caisse retraite CIP	4'800.00		3'900.00		3'800.40	
354.3061	Remboursements de frais	300.00		300.00		289.00	
354.3113	Achat mobilier et équipements					1'479.70	
354.3121.1	Electricité	17'000.00		15'000.00		16'424.20	
354.3121.2	Chauffage	17'000.00		20'000.00		16'108.45	
354.3131	Achat fournitures pour nettoyage	1'300.00		1'300.00		1'439.45	
354.3141	Entretien bat. et entourage	11'360.00		11'360.00		11'871.05	
354.3141.1	Entretien bâtiment charges variables					33'464.57	
354.3181	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		808.38	
354.3186	Assurances bâtiment et mobilier	8'600.00		8'000.00		7'480.15	
354.4231.1	Location 2 appartements		28'800.00		28'800.00		28'800.00
354.4231.2	Locations commerces		81'600.00		83'400.00		83'400.00
354.4231.3	Part locataires s/chauffage		7'000.00		8'500.00		5'783.60
354.4271.1	Location salles et mobilier		300.00		300.00		750.00
354.4271.2	Location places parc		18'000.00		18'000.00		18'827.50
354.4351	Rembours. tiers, casses, etc.						313.40

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Salle polyvalente	230'200.00	114'086.00	184'500.00	111'286.00	2'702'631.47	2'405'312.34
355.3011	Conciergerie	75'600.00		75'000.00		74'664.17	
355.3012	Auxiliaires	2'000.00		2'000.00			
355.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	4'800.00		4'800.00		4'647.70	
355.3041	Caisse retraite CIP	11'800.00		9'800.00		8'502.10	
355.3061	Frais divers et rembours. frais	1'800.00		1'800.00		2'157.35	
355.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.	1'800.00		500.00		356.25	
355.3113	Achat mobilier et équipements					32'048.05	
355.3121.1	Electricité	24'000.00		26'000.00		24'546.95	
355.3121.11	Electricité tennis	4'000.00		4'000.00		2'252.30	
355.3121.2	Chauffage	24'000.00		25'000.00		18'070.85	
355.3131	Achat fournitures pour nettoyage	10'000.00		8'000.00		10'005.45	
355.3141.1	Entretien s. poly.	9'600.00		17'500.00		3'040.35	
355.3141.3	Entretien s. poly. Variable *	50'000.00				80'932.10	
355.3181	Honoraires et frais divers	300.00		300.00		228.00	
355.3186	Assurances batiment et mobilier	10'500.00		9'800.00		9'704.80	
355.3312	Amortis. patrim. administratif					92'600.00	
355.3321	Amortissement suppl. du patr.administratif					2'279'947.05	
355.3905	Imputation intérêts s/emprunt					58'928.00	
355.4271.2	Location grande salle, foyer, cuisine		10'000.00		10'000.00		10'443.00
355.4271.3	Location salles scolaires *		75'086.00		75'086.00		157'350.00
355.4271.4	Location cantine scolaire						10'286.00
355.4351	Fact.diverses à tiers, casses,etc.						378.60
355.4656	Rétribution RPC		29'000.00		26'200.00		36'854.74
355.4803	Prélèvem. s/fonds travaux futurs						2'190'000.00
356	Batiment des pompiers	10'290.00	54'960.00	13'250.00	64'200.00	35'079.55	62'250.80
356.3011	Conciergerie			2'700.00		2'210.00	
356.3121	Electricité, chauffage	8'500.00		8'500.00		7'846.10	
356.3141	Entretien	790.00		850.00		620.05	
356.3141.1	Entretien frais variables					23'263.85	
356.3186	Assurances batiment et mobilier	1'000.00		1'200.00		1'139.55	
356.4231	Location appartements et studio		42'960.00		45'600.00		45'080.00
356.4231.1	Part des locataires s/chauffage		7'000.00		8'000.00		6'555.80
356.4271	Location local feu SIS Morget *		5'000.00		10'600.00		10'600.00
356.4351	Participations et rbts de tiers						15.00
357	Locaux de Voirie et buvette foot	5'900.00		6'100.00		19'638.67	
357.3113	Achat équipements et mobilier					4'071.55	
357.3121	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'948.40	
357.3131	Achat fournitures pr nettoyages	500.00		1'000.00		214.25	
357.3141	Entretien des locaux	200.00		200.00			
357.3141.1	Entretien variable des locaux					10'779.75	
357.3181.1	Frais de téléphone	700.00		700.00		437.72	
357.3186.1	Assurances batiment-mobilier	1'500.00		1'200.00		1'187.00	
358	Collège Les Ecureuils (parc.La Fin)	88'700.00	292'895.00	85'800.00	297'395.00	106'486.10	296'695.00
358.3011	Conciergerie	44'500.00		43'000.00		42'219.50	
358.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Ecureuil	3'000.00		3'000.00		3'589.00	
358.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'800.00		2'700.00		2'639.40	
358.3041	Caisse retraite CIP	6'900.00		5'600.00		5'463.60	
358.3061	Remboursements de frais	1'700.00		1'700.00		1'739.60	
358.3113	Achat mobilier et équipements					7'022.85	
358.3121.1	Electricité	7'500.00		7'500.00		7'334.40	
358.3121.2	Chauffage	10'000.00		10'000.00		8'435.95	
358.3131	Achat fournitures pr nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'986.65	
358.3141	Entretien bat. et entourage	4'400.00		4'400.00		4'839.10	
358.3141.1	Entretien frais variables					15'503.85	
358.3186	Assurances batiment et mobilier	3'900.00		3'900.00		3'712.20	
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		267'395.00		266'695.00
359	Villas et studio	10'500.00	60'800.00	10'500.00	60'800.00	10'691.80	61'186.10
359.3121.1	Elect.-chauffage villa Clos Devant 9-11	4'800.00		4'800.00		5'021.20	
359.3121.2	Chauffage villa Clos Devant 7	2'000.00		2'000.00		1'734.20	
359.3141.1	Entretien villas et studio	2'200.00		2'200.00		1'661.15	
359.3141.2	Entretien frais variables					801.40	
359.3186	Assurances batiment et mobilier	1'500.00		1'500.00		1'473.85	
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		8'386.10
360	Cibleries et cabane des cadets	19'800.00		1'800.00		1'179.50	
360.3121	Electricité cabane cadets	1'200.00		1'200.00		1'107.15	
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		72.35	

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	Bâtiment avicole En Farabosse	300.00		800.00		5'551.85	
361.3141	Entretien du bâtiment et entourage			500.00		318.60	
361.3141.1	Entretien frais variables					4'947.30	
361.3186	Assurance bâtiment	300.00		300.00		285.95	
362	Collège intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon	115'000.00	39'000.00	96'000.00	45'000.00	83'263.40	54'007.50
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège intercom.	86'000.00		96'000.00		83'263.40	
362.3312	Amortis. patrim. administratif	22'100.00					
362.3905	Imputation intérêts s/emprunt	6'900.00					
362.4271	Location salles scolaires part nette Etoy		39'000.00		45'000.00		54'007.50
363	Collège Les Communaux I & II	612'650.00	938'820.00	499'800.00	945'570.00	359'241.96	738'549.00
363.3011	Conciergerie	117'200.00		111'000.00		74'836.50	
363.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Communaux	5'000.00		5'000.00		22'211.30	
363.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	7'400.00		6'200.00		5'531.30	
363.3041	Caisse retraite CIP *	17'000.00		9'900.00		9'556.80	
363.3061	Rembt frais, nett. linges	7'950.00		5'000.00		3'993.00	
363.3113	Leasing-achat, achat mobilier et équipement	28'700.00		25'000.00		37'229.59	
363.3121.1	Electricité lumière + chauff.pompe à chaleur	25'000.00		25'000.00		21'994.60	
363.3131	Achat produits de nettoyage	16'000.00		16'000.00		16'617.70	
363.3141	Entretien du bâtiment et entourage *	29'000.00		24'000.00		17'023.92	
363.3141.1	Entretien frais variables					24'292.85	
363.3181.1	Frais de téléphone	700.00		700.00		622.90	
363.3186	Assurances bâtiment et mobilier	17'000.00		17'000.00		12'856.50	
363.3312	Amortis. patrim. administratif	260'700.00		255'000.00			
363.3905	Imputation intérêts s/emprunt	81'000.00				112'475.00	
363.4271.1	Location classes		938'820.00		945'570.00		738'549.00
4	TRAVAUX	1'818'400.00	1'051'700.00	1'699'200.00	988'000.00	2'484'017.28	1'431'649.80
42	SERVICE DE L'URBANISME,POLICE DESCONSTRUCTIONS	46'100.00	44'000.00	58'100.00	52'000.00	79'749.70	89'380.80
42.3101	Frais administratifs, enquêtes PC, etc.	4'000.00		5'000.00		5'556.80	
42.3181.1	Honor. urbaniste-conseil	3'000.00		5'000.00		21'582.10	
42.3181.2	Honoraires bur. techn. examens dossiers construct. + citernes	20'000.00		20'000.00		28'705.10	
42.3181.3	Revision plan et règlement des zones			2'000.00			
42.3181.5	Honoraire et conseiller juridique	8'000.00		10'000.00		8'989.80	
42.3181.8	Divers, extraits plans cadastre RF, etc	5'000.00		10'000.00		8'815.90	
42.3526	Part Assoc. Littoral Parc	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
42.4311	Emoluments taxes permis constr., permis hab. + utilils.		40'000.00		50'000.00		82'674.30
42.4311.1	Emoluments s/procédés réclame		4'000.00		2'000.00		4'706.50
42.4351	Facturation à des tiers						2'000.00
43	SERVICE DES ROUTES	570'400.00	11'100.00	544'800.00	11'100.00	950'153.11	18'590.40
430	Entretien des routes	503'400.00	1'000.00	472'800.00	1'000.00	870'416.36	7'910.40
430.3011	Part sur salaires	99'300.00		97'500.00		94'974.75	
430.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	6'300.00		6'200.00		6'079.10	
430.3041	Caisse retraite CIP	15'700.00		12'900.00		12'500.40	
430.3061.1	Frais déplac. et tél.	1'200.00		1'200.00		2'024.10	
430.3061.2	Frais formation continue	3'000.00		3'000.00		900.00	
430.3065	Rembt frais d'habillement	3'000.00		3'000.00		774.00	
430.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	36'000.00		31'000.00		48'767.50	
430.3113	Achat matériel et équipement rtes	6'000.00		3'000.00		4'169.95	
430.3121	Electricité éclairage public	39'000.00		41'000.00		38'134.60	
430.3131	Matériel div., sel, sable, pdts entret.	10'000.00		10'000.00		2'062.15	
430.3141.1	Entretien, achat et transports matériau	180'000.00		180'000.00		461'448.47	
430.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux	15'000.00		15'000.00		24'142.41	
430.3141.3	Eclairage public : entretien et achats	20'000.00		20'000.00		59'516.15	
430.3141.5	Entretien allées et ronds points	25'000.00		30'000.00		21'723.00	
430.3141.6	Entr. passage inférieur Gare			3'000.00			
430.3181.1	Déblaiement neige	5'000.00		5'000.00		2'906.10	
430.3181.2	Noms des rues et numéros	1'000.00		1'000.00		683.68	
430.3181.3	Honoraires et prestat. services	10'000.00		10'000.00		58'081.00	
430.3311	Amortissement obligatoire du part. administratif	24'600.00				24'600.00	
430.3905	Imputation intérêts s/emprunt	3'300.00				6'929.00	
430.4351	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		7'910.40

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	Véhicules, machines, équip. service Voirie	67'000.00	10'100.00	72'000.00	10'100.00	79'736.75	10'680.00
431.3113	Achat machines, véhicules et équip.	20'000.00		25'000.00		43'156.15	
431.3154	Entretien équipement et matériel	4'000.00		4'000.00		1'239.80	
431.3155	Entretien véhicules (global) *	17'000.00		17'000.00			
431.3155.1	Entretien balayeuse communale					864.00	
431.3155.2	Entretien Reform					3'327.70	
431.3155.5	Entretien J. Deere					3'111.45	
431.3155.6	Entretien Dacia Logan					25.50	
431.3155.7	Entretien Minibus Ford					1'000.00	
431.3155.8	Entretien tondeuses, machines, div.					3'912.05	
431.3156.1	Essence véhicules voirie	3'000.00		3'000.00		3'351.55	
431.3156.2	Diesel stock voirie	10'000.00		10'000.00		6'548.35	
431.3186	Assurances RC, Casco, Taxes véhicules	13'000.00		13'000.00		13'200.20	
431.4271	Location Minibus Ford		100.00		100.00		480.00
431.4521	Part prestat. balayage Com.Buchillon + Lavigny		10'000.00		10'000.00		10'200.00
44	PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE	166'800.00	28'000.00	116'500.00	28'000.00	103'039.74	28'510.00
44.3011	Part sur salaires	8'300.00		8'200.00		7'915.00	
44.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	600.00		600.00		506.60	
44.3041	Caisse retraite CIP	1'300.00		1'100.00		1'042.20	
44.3111	Achat matériel, création équipements	20'000.00		20'000.00		20'054.00	
44.3121	Electricité prises extérieurs div. places	100.00		100.00		70.95	
44.3141.1	Entretien des parcs et places d'agrément	50'000.00		50'000.00		39'641.75	
44.3141.2	Entretien place de sport et terrain de football	78'500.00		28'500.00		25'275.74	
44.3141.3	Entretien du cimetière	8'000.00		8'000.00		7'963.50	
44.3301	Défalcations et remises					570.00	
44.4351	Location places de parc		28'000.00		28'000.00		28'510.00
45	GESTION DES DECHETS	383'100.00	319'600.00	414'800.00	331'900.00	453'352.63	405'141.55
450	FRAIS EXPLOITATION DECHETTERIE *	58'800.00	58'800.00	75'400.00	75'400.00	99'604.80	99'604.80
450.3011	Traitement personnel communal	27'500.00		24'500.00		26'308.90	
450.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'600.00		1'600.00		1'520.35	
450.3041	Caisse retraite CIP	3'900.00		3'300.00		3'125.40	
450.3113	Achat équipement et matériel	10'000.00		30'000.00		36'554.85	
450.3121.1	Electricité	800.00		1'000.00		590.40	
450.3141	Entretien de la déchetterie	10'000.00		10'000.00		31'504.90	
450.3181	Honoraires et prestations de service	5'000.00		5'000.00			
450.4901	Imputat. frais personnel à déchets urbains et autres		33'000.00		29'400.00		30'954.65
450.4902	Imputation frais exploitation déchetterie *		25'800.00		46'000.00		68'650.15
451	DECHETS URBAINS	279'920.00	260'800.00	291'860.00	256'500.00	305'431.20	305'431.20
451.3181.10	Enlèv. et élimin. déchets ménagers	120'000.00		120'000.00		114'456.12	
451.3181.12	Débarras vieux papier	24'000.00		24'000.00		22'328.75	
451.3181.2	Evacuation déchets organiques compostables	28'000.00		26'000.00		27'230.00	
451.3181.3	Elimination verre récupération	9'500.00		9'500.00		8'866.90	
451.3181.5	Eliminat. déchets encombrants	16'000.00		15'000.00		15'454.58	
451.3181.7	Evacuation du bois	19'000.00		19'000.00		17'314.90	
451.3181.8	Débarras fer et métaux	5'000.00		5'000.00		3'127.45	
451.3189	Frais pour information envers la population	4'500.00		4'500.00		4'290.00	
451.3301	Défalcations et remises taxes	1'000.00		1'000.00		2'718.15	
451.3901	Imputat. interne frais personnel déchetterie *	29'700.00		26'460.00		27'859.20	
451.3902	Imputat. interne frais d'exploitations déchetterie *	23'220.00		41'400.00		61'785.15	
451.4090	Taxe déchets récup. après défalcations						266.45
451.4341	Taxe annuelle forfaitaire		115'000.00		110'000.00		111'506.85
451.4342	Ristourne au sac		125'000.00		125'000.00		121'460.30
451.4351.1	Participat. tiers et divers						252.80
451.4361.1	Ristourne s/ traitement du verre		13'000.00		13'000.00		12'294.30
451.4361.2	Ristourne s/traitement vieux papier		6'000.00		6'000.00		5'547.48
451.4361.3	Ristourne s/ferraille		1'300.00		2'500.00		1'211.20
451.4361.4	Ristourne appareils électroniques		500.00				
451.4809	Prélèvements s/fonds de réserve						52'891.82
452	AUTRES DECHETS	44'380.00		47'540.00		48'316.63	105.55
452.3181.10	Enlèv. et trait. huiles, frigos, pneus	2'500.00		2'500.00		1'398.50	
452.3181.11	Trait. et transp. DSM déchets spéc.ménagers	6'000.00		6'000.00		4'818.50	
452.3181.12	Enlèv. déchets poubelles publiques	7'500.00		9'000.00		11'025.15	
452.3181.13	Enlèv. déchets organiques communaux	10'000.00		10'000.00		5'701.90	
452.3181.14	Evacuation déchets inertes	12'000.00		12'000.00		15'266.75	
452.3181.2	Trait. déchets carnés	500.00		500.00		145.38	
452.3901	Imputat. interne frais personnel autres déchets *	3'300.00		2'940.00		3'095.45	
452.3902	Imputat. interne frais exploitation autres déchets *	2'580.00		4'600.00		6'865.00	
452.4351.2	Facturation à des tiers débarras marchandises						105.55

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	649'000.00	649'000.00	565'000.00	565'000.00	890'027.05	890'027.05
46.3011	Part sur salaires	16'600.00		16'300.00		15'828.90	
46.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'100.00		1'100.00		1'013.40	
46.3041	Caisse retraite CIP	2'600.00		2'200.00		2'083.20	
46.3121	Electricité stat.relev. Bellevue	3'000.00		1'000.00		695.95	
46.3141	Entretien canalis.et collecteurs	40'000.00		35'000.00		71'498.35	
46.3181	Honoraires et prestat.de service *	50'000.00		35'000.00		42'499.90	
46.3311	Amortis.patrimoine administratif	155'800.00		183'900.00		96'500.00	
46.3329	Amortissement supp. patrim. admnistr.			2'700.00		343'775.35	
46.3521	Exploitation STEP,St-Prex *	257'000.00		220'800.00		218'687.00	
46.3811	Attribution aux financements spéc.	9'680.00					
46.3901	Frais gestion égts-épurat.imput. internes	51'920.00		45'200.00		71'200.00	
46.3905	Imputat. intérêts s/emprunts	61'300.00		21'800.00		26'245.00	
46.4341	Taxes uniques de raccordement		180'000.00		150'000.00		467'992.30
46.4351.1	Taxe annuelle égouts		255'000.00		230'000.00		237'788.55
46.4351.2	Taxe annuelle épuration (s/M3 eau) *		214'000.00		185'000.00		182'041.20
46.4361	Rembours.tiers et redevances diverses						2'205.00
47	COURS D'EAU	3'000.00				7'695.05	
47.3147	Entretien cours d'eau	3'000.00				794.00	
47.3311	Amortissement obligatoire du patr.administratif					5'771.05	
47.3905	Imputation intérêts s/emprunt					1'130.00	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'123'800.00	52'000.00	2'156'900.00	52'000.00	2'051'666.90	54'402.65
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'397'800.00		1'344'900.00		1'265'000.45	
51.3171	Frais de réceptions et divers	1'000.00		1'000.00			
51.3521.1	Participat. enseign. primaire Assagie *	1'396'800.00		1'340'900.00		1'265'000.45	
51.3662	Frais d'écolage			3'000.00			
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	503'400.00		606'000.00		582'803.75	
52.3521.1	Particip. enseign. secondaire Assagie *	503'400.00		600'000.00		582'803.75	
52.3662	Particip. frais d'écolage, transp. écoliers et frais divers *			6'000.00			
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'334.50	
54.3521	Part à des charges de Communes	5'000.00		5'000.00		4'334.50	
55	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	186'400.00	52'000.00	174'800.00	52'000.00	177'326.20	54'402.65
550	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	186'400.00	52'000.00	174'800.00	52'000.00	177'326.20	54'402.65
550.3011	Traitements des animateurs *	122'000.00		107'000.00		111'929.45	
550.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	7'700.00		6'800.00		6'995.95	
550.3041	Caisse retraite CIP *	16'800.00		13'300.00		11'354.40	
550.3061.1	Rembt frais déplac.et tél. *	1'000.00		1'000.00		15'346.65	
550.3061.2	Frais formation continue	2'000.00		2'000.00		1'830.00	
550.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers *	7'700.00		17'000.00			
550.3113.1	Achat équipements pr Centre des Jeunes	5'000.00		5'000.00		5'218.20	
550.3113.2	Achat équipement cantine 5-6ème	1'500.00					
550.3171.1	Frais d'animation Centre des Jeunes	22'000.00		22'000.00		24'068.90	
550.3181	Frais téléphone cantine	500.00		500.00		582.65	
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		13'402.65
550.4523	Partic. du Gpt forfait s/trait. Ctre Jeunes		40'000.00		40'000.00		40'000.00
550.4659	Subvention de tiers						1'000.00
58	TEMPLES ET CULTES	31'200.00		26'200.00		22'202.00	
58.3011	Traitement organiste	7'500.00		7'500.00		6'853.00	
58.3011.1	Trait. nett. local s/la cure et sonneries cloches	1'600.00		1'200.00		1'105.00	
58.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	500.00		500.00		408.60	
58.3091	Autres charges	600.00				480.00	
58.3651.1	Partic. frais paroisse catholique *	20'000.00		16'000.00		13'111.95	
58.3651.2	Partic.frais paroisse protestante	1'000.00		1'000.00		243.45	
6	POLICE ET SECURITE	636'900.00	10'100.00	636'000.00	10'100.00	590'837.40	15'770.10
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	28'000.00	10'000.00	28'000.00	10'000.00	23'884.20	15'575.70
60.3111	Achat matériel	1'000.00		1'000.00			
60.3181	Frais divers	2'000.00		2'000.00		350.00	
60.3188	Prestat. surveillance Securitas	20'000.00		20'000.00		21'034.20	
60.3189	Prestat. ASP Assistant sécurité publique	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
60.4371	Amendes et sentences municipales		10'000.00		10'000.00		15'575.70
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	439'600.00		450'300.00		427'415.00	
61.3511	Part aux charges cantonales *	439'600.00		450'300.00		427'415.00	

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédentes ***

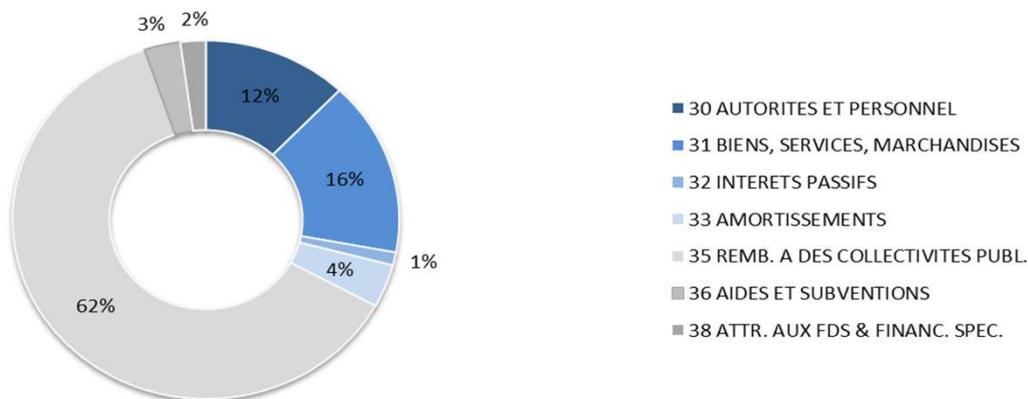
Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	2'000.00		2'000.00		500.00	
63.3524.1	Inspector. denrées aliment., laborat. canton.	2'000.00		2'000.00		500.00	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'000.00	100.00	6'000.00	100.00	3'178.50	194.40
64.3181	Frais transports, honor.verif.décès,etc.	4'000.00		6'000.00		3'178.50	
64.4351	Facturation à des tiers		100.00		100.00		194.40
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	100'800.00		95'000.00		85'260.50	
65.3521	Part d'Etoy au SDIS MORGET *	100'800.00		95'000.00		85'260.50	
66	PROTECTION CIVILE	62'500.00		54'700.00		50'599.20	
66.3181.2	Frais divers	400.00		400.00		305.20	
66.3521.2	Redevance Office régional PC *	62'100.00		54'300.00		50'294.00	
7	SECURITE SOCIALE	3'589'000.00		3'457'100.00	6'000.00	3'508'483.65	261'771.00
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	801'500.00		832'100.00	6'000.00	677'902.60	
71.3188	Repas chauds à domicile *			5'000.00		4'585.00	
71.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance	15'000.00		14'500.00		14'300.00	
71.3511.71	Part Espace Prévention	4'500.00		4'300.00		4'290.00	
71.3525	ARASMAC: part Agce ass. sociales + Revenu insertion	73'500.00		70'300.00		70'755.30	
71.3526	ARASMAC : part Etoy frais réseau AJEMA *	630'500.00		660'000.00		514'212.10	
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	13'000.00		13'000.00		9'760.20	
71.3663	Subvention aux parents pour l'ens. Musique *	5'000.00		5'000.00			
71.4356	Remboursement tiers				5'000.00		
71.4525	Part Buchillon distrib. repas chauds				1'000.00		
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'500'000.00		2'375'000.00		2'597'891.00	261'771.00
72.3511.1	Participation à la Facture Sociale *	2'500'000.00		2'375'000.00		2'597'891.00	
72.4514	Rbt canton s/déc. final fact. sociale						261'771.00
73	SANTE PUBLIQUE	287'500.00		250'000.00		232'690.05	
73.3651.1	Subvention Assoc. Entrée de Secours	7'500.00		7'000.00		6'864.00	
73.3651.2	Subventions AVASAD (Soins domicile) *	280'000.00		243'000.00		225'826.05	
8	SERVICE DES EAUX	651'000.00	651'000.00	611'000.00	611'000.00	1'287'660.75	1'287'660.75
81	SERVICE DES EAUX	651'000.00	651'000.00	611'000.00	611'000.00	1'287'660.75	1'287'660.75
81.3011	Part salaires divers	16'600.00		16'300.00		15'828.70	
81.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'100.00		1'100.00		1'013.10	
81.3041	Caisse retraite CIP	2'600.00		2'200.00		2'083.20	
81.3111.1	Achat compteurs et petit matériel	10'000.00		10'000.00		5'136.00	
81.3111.2	Pose nouv. BH + prises d'eau	20'000.00		20'000.00		9'382.80	
81.3121	Electricité stations Vosette et Jotterand	35'000.00		35'000.00		31'939.25	
81.3141.1	Entretien des fontaines	3'000.00		3'000.00		510.00	
81.3141.2	Entretien réseau,sources et stat.pompage	60'000.00		40'000.00		137'824.75	
81.3151	Réparations compteurs,etc.	3'000.00		3'000.00		6'947.05	
81.3181	Honoraires et prestations service *	58'000.00		41'000.00		43'383.80	
81.3186	Assurances batiment et mobilier	200.00		200.00		197.25	
81.3301	Défalcations et remises s/f.eau					2.50	
81.3311	Amortis. patrim. administratif			96'600.00		93'000.00	
81.3329	Amortissement supp. patrim. administr.			181'100.00		405'640.88	
81.3521	Part Etoy exploitat. stat. Pontets (Etoy-Buchillon)	80'000.00		100'000.00		61'499.80	
81.3522	Part Etoy frais exploit. réserv.Rippes (Etoy-Buchil.)	3'000.00		3'000.00		2'595.40	
81.3813	Attribution à la réserve	306'400.00				355'468.27	
81.3901	Frais gestion service eau imputat. interne	52'100.00		48'800.00		103'000.00	
81.3905	Imput. intérêts s/emprunts trav. serv. eau			9'700.00		12'208.00	
81.4341	Taxes uniques de raccordement		180'000.00		150'000.00		800'254.15
81.4351	Vente d'eau, y.c.location compteurs		470'000.00		460'000.00		471'628.30
81.4361	Rembour. tiers et redevances diverses		1'000.00		1'000.00		2'204.25
81.4651	Subsides ECA						13'574.05

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

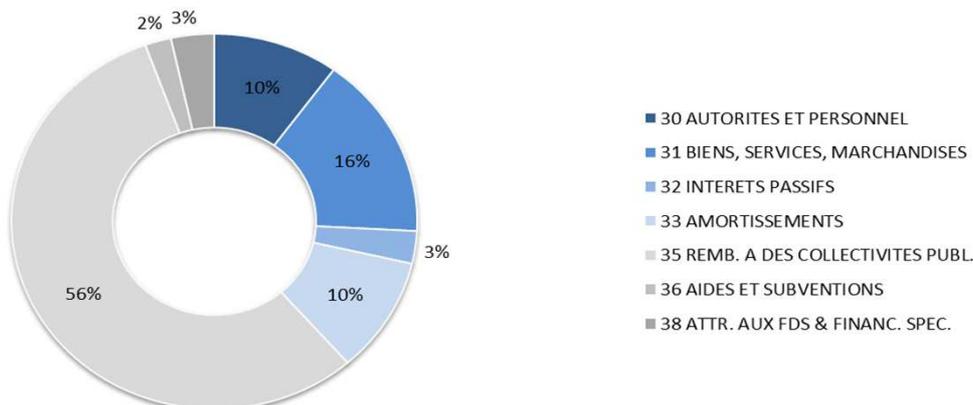
	BUDGET 2016	BUDGET 2015	ECARTS 2016/2015		COMPTES 2014	ECARTS 2016/2014	
3 TOTAL DES CHARGES	15'212'239	14'551'880	660'359	4.54%	19'335'549	-4'123'310	-21%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	1'809'130	1'745'030	64'100	3.67%	1'632'972	176'158	11%
AUTORITES ET COMMISSIONS	245'800	243'800	2'000	0.82%	237'204	8'596	4%
PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPL.	1'137'740	1'095'460	42'280	3.86%	1'006'902	130'838	13%
ASSURANCES SOCIALES	116'150	110'400	5'750	5.21%	101'584	14'566	14%
CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	169'390	157'670	11'720	7.43%	142'557	26'833	19%
ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	48'000	47'000	1'000	2.13%	42'533	5'467	13%
INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	40'750	35'700	5'050	14.15%	45'940	-5'190	-11%
PERSONNEL INTERIMAIRE	43'700	48'000	-4'300	-8.96%	48'768	-5'068	-10%
AUTRES CHARGES & PERSONNEL	7'600	7'000	600	8.57%	7'483	117	2%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'352'050	2'189'950	162'100	7.40%	2'656'867	-304'817	-11%
IMPRIMES, FOURNIT. BUREAU	52'200	29'600	22'600	76.35%	26'611	25'589	96%
ACHATS MOBILIER, MAT. MACHINES	246'700	207'700	39'000	18.78%	213'411	33'289	16%
ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUST.	245'100	248'800	-3'700	-1.49%	225'441	19'659	9%
AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	52'400	49'900	2'500	5.01%	43'741	8'659	20%
ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	885'450	784'910	100'540	12.81%	1'243'483	-358'033	-29%
ENTRETIEN MOBILIER, INSTALL.	64'200	66'640	-2'440	-3.66%	53'185	11'015	21%
RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	60'400	66'800	-6'400	-9.58%	81'854	-21'454	-26%
HONORAIRES & PREST. SERVICES	690'500	666'700	23'800	3.57%	716'538	-26'038	-4%
IMPOTS, TAXES, COTIS., DIVERS	55'100	68'900	-13'800	-20.03%	52'602	2'498	5%
32 INTERETS PASSIFS	174'500	232'000	-57'500	-24.78%	237'650	-63'150	-27%
INTERETS DETTES A COURT TERME	1'000	1'000	0	0.00%	1'000	0	0%
INTERETS DETTES A LONG TERME	153'500	211'000	-57'500	-27.25%	219'932	-66'432	-30%
AUTRES INTERETS	20'000	20'000	0	0.00%	17'718	2'282	13%
33 AMORTISSEMENTS	579'200	825'300	-246'100	-29.82%	3'457'680	-2'878'480	-83%
35 REMB. A DES COLLECTIVITES PUBL.	9'213'959	8'939'100	274'859	3.07%	8'739'370	474'589	5%
REMB. DE CHARGES CANTONALES	3'420'759	3'163'700	257'059	8.13%	3'341'344	79'415	2%
REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	5'793'200	5'775'400	17'800	0.31%	5'398'026	395'174	7%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	451'000	419'600	31'400	7.48%	361'806	89'194	25%
AIDES, SUBS., INSTIT. PRIVEES	446'000	405'600	40'400	9.96%	361'806	84'194	23%
AIDES INDIVIDUELLES	5'000	14'000	-9'000	-64.29%	0	5'000	0%
38 ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	316'080	0	316'080	0%	1'755'468	-1'439'388	-82%
39 IMPUTATIONS INTERNES	316'320	200'900	115'420	57.45%	493'737	-177'417	-36%

EVOLUTION DES CHARGES PAR NATURE EN 2006 ET 2016

BUDGET 2016



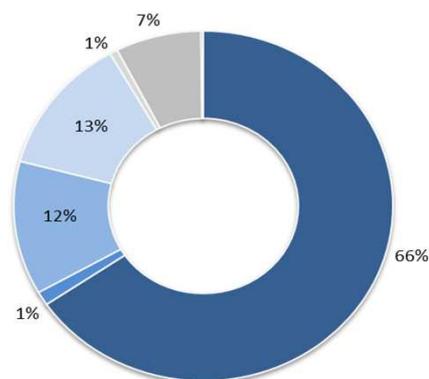
COMPTES 2006



CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

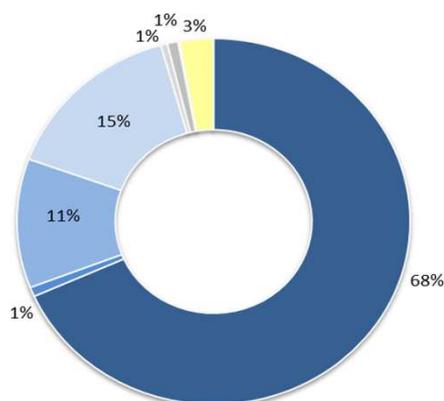
		BUDGET 2016	BUDGET 2015	ECARTS 2016/2015		COMPTES 2014	ECARTS 2016/2014	
4	TOTAL DES REVENUS	15'165'181	14'470'751	694'430	4.80%	19'379'451	-4'214'270	-27.79%
40	IMPOTS	9'727'500	9'447'500	280'000	2.96%	10'093'587	-366'087	-3.76%
	IMPOTS S/REVENU & FORTUNE	6'950'000	6'790'000	160'000	2.36%	6'690'590	259'410	3.73%
	IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL	1'440'000	1'420'000	20'000	1.41%	1'645'504	-205'504	-14.27%
	IMPOTS FONCIER	980'000	880'000	100'000	11.36%	872'023	107'977	11.02%
	DROITS DE MUTATIONS	300'000	300'000	0'000	0.00%	646'808	-346'808	-115.60%
	IMPOTS S/SUCCESSIONS-DONATIONS	50'000	50'000	0'000	0.00%	226'368	-176'368	-352.74%
	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION	6'500	6'500	0'000	0.00%	6'425	75	1.15%
	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.	1'000	1'000	0'000	0.00%	5'870	-4'870	-486.95%
41	PATENTES, CONCESSIONS	190'000	190'000	0'000	0.00%	186'582	3'418	1.80%
	PATENTES	30'000	30'000	0'000	0.00%	25'965	4'035	13.45%
	CONCESSIONS	160'000	160'000	0'000	0.00%	160'617	-617	-0.39%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1'828'561	1'844'351	-15'790	-0.86%	1'792'125	36'436	1.99%
	REVENUS CAPITAUX PART. FINAN.	91'900	79'400	12'500	15.74%	127'265	-35'365	-38.48%
	REVENUS IMMEUBLES PATR. FINAN.	324'460	330'400	-5'940	-1.80%	327'287	-2'827	-0.87%
	REVENUS IMMEUBLES PART. ADMIN.	1'412'201	1'434'551	-22'350	-1.56%	1'337'573	74'628	5.28%
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES	1'885'300	1'763'700	121'600	6.89%	2'739'393	-854'093	-45.30%
	EMOLUMENTS	80'000	88'000	-8'000	-9.09%	122'019	-42'019	-52.52%
	TAXES RACCORD. & D'UTILISATION	600'000	535'000	65'000	12.15%	1'501'214	-901'214	-150.20%
	VENTES & PRESTATIONS SERVICE	994'400	936'300	58'100	6.21%	958'361	36'039	3.62%
	REMBOURSEMENT DE TIERS	198'500	193'900	4'600	2.37%	140'874	57'626	29.03%
	AMENDES	10'000	10'000	0'000	0.00%	15'576	-5'576	-55.76%
	AUTRES RECETTES	2'400	500	1'900	380.00%	1'350	1'050	43.75%
44	PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.	100'500	100'500	0'000	0.00%	86'407	14'093	14.02%
	PARTS A RECETTES CANTONALES	100'500	100'500	0'000	0.00%	86'407	14'093	14.02%
45	REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.	1'088'000	897'600	190'400	21.21%	1'693'300	-605'300	-55.63%
	PART. ET REMB. DU CANTON	174'100	63'100	111'000	175.91%	827'710	-653'610	-375.42%
	PART. ET REMB. AUTRES COMMUNES	913'900	834'500	79'400	9.51%	865'590	48'310	5.29%
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.	29'000	26'200	2'800	10.69%	51'429	-22'429	-77.34%
48	PREL. S/FDS & FINAN. SPECIAUX					2'242'892	-2'242'892	
49	IMPUTATIONS INTERNES	316'320	200'900	115'420	57.45%	493'737	-177'417	-56.09%

EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE EN 2006 ET 2016



BUDGET 2016

- 40 IMPOTS
- 41 PATENTES, CONCESSIONS
- 42 REVENUS DU PATRIMOINE
- 43 TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES
- 44 PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.
- 45 REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.
- 46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.
- 48 PREL. S/FDS & FINAN. SPEC.



COMPTES 2006

- 40 IMPOTS
- 41 PATENTES, CONCESSIONS
- 42 REVENUS DU PATRIMOINE
- 43 TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES
- 44 PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.
- 45 REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.
- 46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.
- 48 PREL. S/FDS & FINAN. SPEC.