

VALLORBE



Projet de budget 2018



Photo: D. Favre

Vallorbe, le 18 octobre 2017 / VD / SC

Au Conseil communal de et à

1337 Vallorbe

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Se conformant aux dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et du règlement du 26 avril 2010 du Conseil communal de Vallorbe, la Municipalité a l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil communal le projet de budget de fonctionnement de la commune pour l'année 2018.

Ci-dessous les faits importants à relever, à noter que le budget a été établi sur la base de 3'850 habitants :

111 « Administration »

La collaboratrice préposée au contrôle des habitants est désormais intégrée dans le service de la Sécurité Municipale.

140 « Promotion économique »

Le « design » du site internet va subir une refonte complète.

152 « Piscine » & 170 « Sports »

Suite à l'acceptation du préavis en faveur de la création de la société « Sports et loisirs de Vallorbe SA », les subventions de la piscine au compte 152.3653 et de la patinoire aux comptes 170.3653, 170.3655 et 170.3903 sont regroupées dans le compte 170.3653 « Subventions aux sociétés sportives ».

210 « Impôts »

Légère hausse attendue sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que sur l'impôt foncier. L'impôt sur les frontaliers a lui été revu à la baisse en raison d'une diminution régulière de la masse salariale de référence durant ces dernières années.

220 « Service financier »

Résultat de la péréquation directe plus favorable principalement en raison d'un retour plus important des dépenses thématiques.

430 « Routes et Voirie »

Engagement d'un nouveau chef de service.

600 « Sécurité Municipale »

Engagement d'un chef de service.

Par rapport au budget 2017, l'évolution globale est la suivante :

	Budget 2018	Budget 2017	Écarts	%
Total brut des charges	18'193'477.80	17'813'000.-		
moins amortissements	-1'128'587.80	- 1'118'950.-		
moins attributions aux financements spéciaux	0.-	0.-		
moins imputations internes	<u>- 155'450.-</u>	<u>- 159'440.-</u>		
Total net des charges	16'909'440.-	16'534'610.-	+ 374'830.-	+ 2.27
Total brut des revenus	18'218'545.-	17'841'900.-		
moins prélèvements aux provisions	- 1'500.-	- 1'500.-		
moins imputations internes	<u>- 155'450.-</u>	<u>- 159'440.-</u>		
Total net des revenus	18'061'595.-	17'680'960.-	+ 380'635.-	+ 2.15

Cette évolution représente un écart net positif de CHF 5'805.- avant amortissements, attributions aux financements spéciaux et prélèvements aux provisions.

Sur la base des **charges et revenus par nature**, les variations les plus **significatives** par rapport au budget précédent sont :

Charges :		Budget 2018	Budget 2017	Écarts
30	Autorités et personnel <i>Renchérissement; annuités; primes de fidélité; engagement d'un nouveau chef de service à la Voirie et d'un chef de service à la Sécurité Municipale.</i>	4'362'100.-	4'145'300.-	+ 216'800.-
31	Biens, services, marchandises <i>Augmentation de l'entretien des chaussées et des charges de leasing; prestations de services plus importantes au profit des forêts de protection; diminution des acquisitions de matériel et machines et de l'entretien des refuges.</i>	4'006'840.-	3'939'810.-	+ 67'030.-
32	Intérêts passifs <i>Légère diminution liée aux taux d'emprunts toujours très attractifs.</i>	346'000.-	358'000.-	- 12'000.-
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques <i>Augmentation du coût de la réforme policière, de la participation au déficit du bassin de transport ainsi qu'à l'AscoVaBaNo</i>	6'228'000.-	6'123'800.-	+ 104'200.-
Total :				+ 376'030.-
 Revenus :				
40	Impôts <i>Légère augmentation de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur l'impôt foncier; baisse attendue de l'impôt sur les frontaliers.</i>	7'999'500.-	7'944'000.-	+ 55'500.-
42	Revenus du patrimoine <i>Augmentation du loyer du Collège 1915 basée sur la nouvelle valeur ECA du bâtiment suite aux travaux de rénovation.</i>	1'919'995.-	1'842'010.-	+ 77'985.-
43	Taxes, émoluments, produits ventes <i>Diminution des ventes d'eau et de bois.</i>	2'766'600.-	2'853'950.-	- 87'350.-
45	Participations et remboursements de collectivités publiques <i>Augmentation du retour des dépenses thématiques et participation plus importante pour les travaux concernant les forêts de protection.</i>	5'090'500.-	4'756'000.-	+ 334'500.-
Total :				+ 380'635.-

La marge d'autofinancement prévue pour 2018 s'élève à CHF 1'152'155.- (6,38%), en légère augmentation par rapport aux prévisions du précédent budget.

Le résultat net s'établit comme suit :

aux charges	18'193'477.80
aux revenus	<u>18'218'545.00</u>
d'où un excédent de revenus de	<u><u>25'067.20</u></u>

Compte tenu des éléments chiffrés et des explications fournies, la Municipalité vous prie de bien vouloir voter le texte suivant :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VALLORBE

- vu le préavis municipal n° 12/17,
- ouï le rapport de la commission des finances chargée de l'étudier,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

le budget de fonctionnement de la commune de Vallorbe pour l'année 2018 est adopté tel que présenté.

Veillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

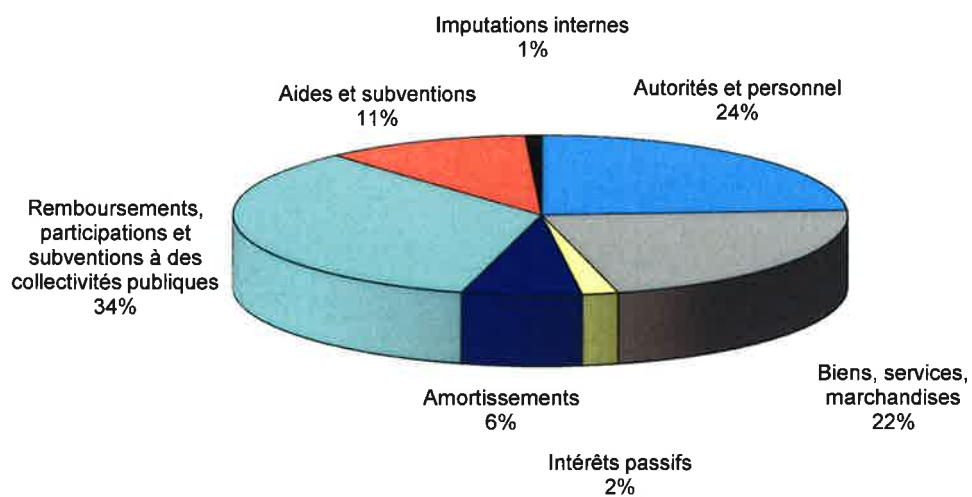
AU NOM DE LA MUNICIPALITE :

Le Syndic :			La Secrétaire :
	Stéphane Costantini		
			Fabienne Mani

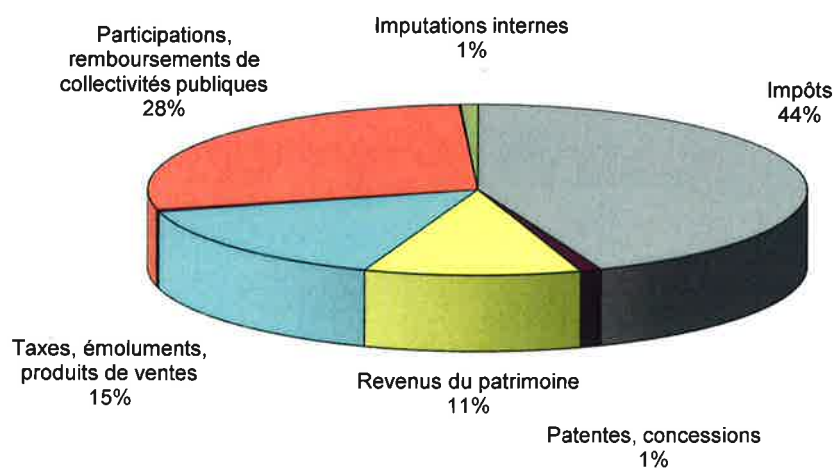
Municipal délégué : Monsieur Stéphane Costantini, syndic

Libellé	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
CHARGES												
Autorité et personnel	4'462'882.30	23.70	4'192'418.90	21.91	4'081'675.15	20.12	4'103'258.02	20.81	4'145'300.00	20.81	4'362'100.00	24.15
Intérêts	541'042.02	2.87	518'908.40	2.71	475'711.96	2.34	410'400.18	2.08	358'000.00	2.08	346'000.00	1.92
Amortissements	1'575'197.71	8.36	2'961'514.67	15.48	7'371'669.48	36.33	3'463'979.70	17.57	1'118'950.00	6.33	1'128'587.80	6.25
Remboursement à des collectivités publiques	5'606'705.70	29.77	5'534'960.26	28.93	6'162'299.85	30.37	6'114'516.13	31.01	6'123'800.00	34.63	6'228'000.00	34.48
Fonds de réserve et de financement	1'579'395.31	8.39	1'330'495.55	6.95	778'785.56	0.38	80'000.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Aides et subventions	1'225'379.20	6.51	1'346'833.62	7.04	1'715'091.54	8.45	1'663'059.24	8.43	1'967'700.00	11.13	1'966'500.00	10.89
Imprimés et fournitures de bureau	83'257.38	0.44	58'875.70	0.31	63'023.53	0.31	74'297.74	0.38	74'900.00	0.42	72'700.00	0.40
Autres fournitures et marchandises	130'081.09	0.69	93'480.05	0.49	101'211.50	0.50	69'310.50	0.35	73'900.00	0.42	81'800.00	0.45
Energie	516'279.84	2.74	502'817.80	2.63	456'957.24	2.25	467'353.32	2.37	503'000.00	2.84	493'600.00	2.73
Entretien mobilier et installations	228'589.30	1.21	226'368.40	1.18	287'413.80	1.42	267'708.80	1.36	222'450.00	1.26	228'100.00	1.26
Achat mobilier, véhicules et machines	177'743.60	0.94	210'170.55	1.10	182'832.95	0.90	151'859.23	0.77	171'800.00	0.97	138'800.00	0.77
Entretien routes, immeubles et territoire	1'237'396.12	6.57	836'733.70	4.37	754'279.95	3.72	750'802.32	3.81	853'300.00	4.83	806'200.00	4.46
Locations	42'466.50	0.23	118'987.40	0.62	141'871.10	0.70	154'220.72	0.78	235'000.00	1.33	251'200.00	1.39
Réceptions et manifestations	46'747.80	0.25	43'287.60	0.23	53'640.80	0.26	42'996.60	0.22	56'500.00	0.32	55'300.00	0.31
Honoraires et prestations de service	1'081'380.84	5.74	1'155'723.95	6.04	1'306'394.81	6.44	1'498'621.22	7.60	1'454'700.00	8.23	1'572'950.00	8.71
Impôts, taxes, etc.	343'445.15	1.82	263'468.37	1.38	245'361.08	1.21	339'006.09	1.72	294'260.00	1.66	306'190.00	1.70
Imputations internes	183'816.19	0.98	153'184.56	0.80	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'440.00	0.90	155'450.00	0.86
Total	19'061'806.05	101.22	19'548'229.48	102.17	23'637'178.04	116.49	19'808'613.55	100.46	17'813'000.00	100.75	18'193'477.80	100.73
./. Amortissements	1'575'197.71	8.36	2'961'514.67	15.48	7'371'669.48	36.33	3'463'979.70	17.57	1'118'950.00	6.33	1'128'587.80	6.25
./. Fonds de réserve et de financement	1'579'395.31	8.39	1'330'495.55	6.95	778'785.56	0.38	80'000.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
./. Imputations internes	183'816.19	0.98	153'184.56	0.80	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'440.00	0.90	155'450.00	0.86
Total des amort.-dot. aux prov. et imput.int.	3'338'409.21	17.73	4'445'194.78	23.23	7'609'412.78	37.50	3'701'203.44	18.77	1'278'390.00	7.23	1'284'037.80	7.11
Total avant amort.,dot. prov.&imp. int.	15'723'396.84	83.49	15'103'034.70	78.93	16'027'765.26	78.99	16'107'410.11	81.69	16'534'610.00	93.52	16'909'440.00	93.62
REVENUS												
Total des revenus	19'102'933.35	101.44	19'592'163.07	102.40	23'709'199.80	116.85	19'877'376.12	100.80	17'841'900.00	100.91	18'218'545.00	100.87
./. Prélèvements aux provisions	87'446.70	0.46	305'194.36	1.60	3'258'667.50	16.06	1'500.00	0.01	1'500.00	0.01	1'500.00	0.01
./. Imputations internes	183'816.19	0.98	153'184.56	0.80	159'864.74	0.79	157'223.74	0.80	159'440.00	0.90	155'450.00	0.86
Total avant prélèv. aux prov.&imp. int.	18'831'670.46	100.00	19'133'784.15	100.00	20'290'667.56	100.00	19'718'652.38	100.00	17'680'960.00	100.00	18'061'595.00	100.00
MARGE BRUTE	3'108'273.62	16.51	4'030'749.45	21.07	4'262'902.30	21.01	3'611'242.27	18.31	1'146'350.00	6.48	1'152'155.00	6.38

REPARTITION DES CHARGES



REPARTITION DES REVENUS



**COMMUNE
DE
VALLORBE**

*** * ***

PROJET DE BUDGET

2018

No cpte	Commentaires
111 & 600	Réintégration des tâches du contrôle des habitants dans le service de la sécurité municipale.
111.3102 & 3114	Adaptation aux besoins.
140.3185.1	Nouveau "design" du site internet.
140.3193	Evolution du montant liée, entre autres, à l'augmentation de la population.
152.3653, 170.3653 & 3655	Regroupement des subventions liées à la piscine et à la patinoire suite à la création de la société "Sports et loisirs de Vallorbe SA".

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	2'355'960.00	17'500.00	2'362'100.00	40'500.00	2'280'925.66	45'386.75
10	AUTORITES	354'150.00		351'000.00		350'068.15	
101	CONSEIL COMMUNAL	59'750.00		56'600.00		66'071.15	
101.3001	Traitements	10'350.00		10'350.00		10'075.20	
101.3003	Jetons de présence et commissions	30'000.00		30'000.00		23'253.20	
101.3030	Charges sociales	700.00		600.00		661.55	
101.3050	Assurances de personnes	200.00		150.00		164.90	
101.3060	Remboursement de frais	8'000.00		6'000.00		15'007.15	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		7'707.80	
101.3102	Annonces, journaux, documentation	8'000.00		7'500.00		7'841.35	
101.3904	Loyer salle de réunions Casino, imputation interne	1'500.00		1'000.00		1'360.00	
102	MUNICIPALITE	294'400.00		294'400.00		283'997.00	
102.3001	Traitements	205'350.00		205'350.00		198'363.80	
102.3030	Charges sociales	17'600.00		17'600.00		15'955.45	
102.3040	Cotisations caisse de pensions	31'400.00		31'400.00		27'462.00	
102.3050	Assurances de personnes	3'850.00		3'850.00		4'130.00	
102.3061	Frais véhicules privés	8'000.00		8'000.00		6'300.00	
102.3063	Frais de représentation	28'200.00		28'200.00		31'785.75	
11	ADMINISTRATION	659'600.00	6'500.00	759'550.00	27'500.00	739'910.44	33'531.30
111	ADMINISTRATION	659'600.00	6'500.00	759'550.00	27'500.00	739'910.44	33'531.30
111.3011	Traitements	373'700.00		452'900.00		444'589.60	
111.3030	Charges sociales	32'000.00		38'800.00		39'883.20	
111.3040	Cotisations caisse de pensions	57'900.00		69'400.00		68'096.00	
111.3050	Assurances de personnes	7'000.00		8'450.00		8'284.45	
111.3060	Remboursement de frais			500.00		63.00	
111.3079	Indemnités aux retraités et fonds de secours	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
111.3090	Formation	1'000.00		1'000.00		993.40	
111.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		21'168.85	
111.3102	Annonces, journaux, documentation	6'000.00		10'000.00		3'534.00	
111.3114	Achat mobilier, matériel	5'000.00		8'000.00		5'794.10	
111.3170	Frais de réceptions et manifestations	18'000.00		18'000.00		18'889.80	
111.3181	Affranchissements	9'000.00		7'000.00		9'679.90	
111.3182	Frais de téléphone	11'000.00		10'000.00		11'815.94	
111.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00			
111.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	98'000.00		95'000.00		98'213.15	
111.3193	Cotisations et frais divers	9'500.00		9'000.00		7'405.05	
111.4311	Emoluments cartes d'identité				4'000.00		6'540.50
111.4312	Emoluments permis d'établissement				12'000.00		12'546.00
111.4313	Emoluments divers				5'000.00		4'827.00
111.4363	Frais facturés à des tiers		3'000.00		3'000.00		4'817.80
111.4391	Finances de naturalisation		2'000.00		2'000.00		3'300.00
111.4801	Prélèvement fonds de réserve employés communaux		1'500.00		1'500.00		1'500.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	73'500.00		67'000.00		36'189.95	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	73'500.00		67'000.00		36'189.95	
140.3170	Frais réception et manif. économiques locales ou régionales	10'000.00		10'000.00			
140.3185	Honoraires, prestations de service pôle de développement	1'000.00		1'000.00			
140.3185.1	Honoraires, prestations sur site internet	21'500.00		18'000.00		3'387.50	
140.3193	Cotisations et frais divers	41'000.00		38'000.00		32'802.45	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	305'750.00	4'500.00	410'850.00	5'000.00	401'727.79	4'572.10
150	SOCIETES RECREATIVES	241'000.00		238'000.00		231'177.79	
150.3170	Frais de réceptions et manifestations	10'000.00		10'000.00		8'999.40	
150.3653	Subventions aux sociétés culturelles	46'000.00		45'000.00		38'025.00	
150.3653.1	Subventions non encore affectées	3'000.00		3'000.00		1'400.00	
150.3658	Subvention Musée du Fer et du Chemin de fer	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
150.3663.1	Fond. Grandes Forges, prise en charge du loyer	42'000.00		40'000.00		42'753.39	
151	THEATRES ET CONCERTS	10'000.00		10'000.00		9'329.60	
151.3653	Subventions culturelles	10'000.00		10'000.00		9'329.60	
152	PISCINE			110'000.00		110'000.00	
152.3653	Subvention piscine			110'000.00		110'000.00	

No cpte	Commentaires
160.3523 & 3658	Modification du système de calcul des subventions liées aux activités touristiques.
170.3145	Les frais d'entretien spécifiques du Stade et du Terrain B seront intégrés dans le préavis lié à l'adaptation des infrastructures.
170.3223	Charges d'intérêts liées au préavis n° 9143.0217 "Entretien, agrandissement des bâtiments et pose d'une toiture sur la patinoire".
152.3653, 170.3653, 3655 & 3903	Regroupement des subventions liées à la piscine et à la patinoire suite à la création de la société "Sports et loisirs de Vallorbe SA".
180.3517.4	Montant basé sur les estimations du Canton.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	BIBLIOTHEQUE	54'750.00	4'500.00	52'850.00	5'000.00	51'220.40	4'572.10
153.3011	Traitements	8'000.00		8'000.00		7'760.00	
153.3030	Charges sociales	650.00		650.00		695.95	
153.3050	Assurances de personnes	100.00		200.00		52.85	
153.3102	Achat de livres	8'000.00		8'000.00		8'750.33	
153.3114	Achat mobilier, matériel	3'000.00		3'000.00		775.05	
153.3161	Location	6'000.00		6'000.00		4'835.47	
153.3182	Frais de téléphone					164.10	
153.3185	Honoraires, prestations de service	23'000.00		22'000.00		22'571.00	
153.3199	Conciergerie, animations et frais divers	6'000.00		5'000.00		5'615.65	
153.4392	Vente d'abonnements		4'500.00		5'000.00		4'572.10
16	TOURISME	116'000.00	6'500.00	109'100.00	8'000.00	101'614.55	6'491.70
160	TOURISME	116'000.00	6'500.00	109'100.00	8'000.00	101'614.55	6'491.70
160.3145	Entretien, aménagement chemins pédestres	11'000.00		11'000.00		8'736.55	
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	500.00		500.00		200.00	
160.3523	Promotion touristique (signalisation - actions etc...)	7'000.00		9'600.00		4'678.00	
160.3655	Participation exploitation de l'Auberge Pour Tous	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
160.3658	Subvention Office du Tourisme	69'500.00		60'000.00		60'000.00	
160.4066	Taxes communales de séjour		6'500.00		8'000.00		6'491.70
17	SPORTS	334'960.00		196'600.00		204'915.58	791.65
170	SPORTS	334'960.00		196'600.00		204'915.58	791.65
170.3011	Traitements	13'900.00		13'800.00		13'717.60	
170.3030	Charges sociales	1'200.00		1'200.00		1'158.30	
170.3040	Cotisations caisse de pensions	2'100.00		2'100.00		2'012.35	
170.3050	Assurances de personnes	800.00		800.00		675.90	
170.3145	Entretien places de sport	5'000.00		19'000.00		29'221.00	
170.3163	Leasing machines	4'000.00		4'800.00		4'758.00	
170.3223	Intérêts emprunts	2'960.00					
170.3653	Subvention aux sociétés sportives	305'000.00		103'000.00		102'100.00	
170.3655	Subvention société Patinoire 3 Vallons, (amort. LIM)			47'400.00		47'360.00	
170.3903	Eau piscine, patinoire			4'500.00		3'912.43	
170.4361	Rembt traitement et charges						791.65
18	TRANSPORTS	447'000.00		403'000.00		371'545.65	
180	TRANSPORTS	447'000.00		403'000.00		371'545.65	
180.3199	Participation communale aux cartes journalières CFF	8'000.00		10'000.00		4'960.00	
180.3517.4	Particip. au déficit du bassin de transport	439'000.00		393'000.00		366'585.65	
19	SERVICE INFORMATIQUE	65'000.00		65'000.00		74'953.55	
190	SERVICE INFORMATIQUE	65'000.00		65'000.00		74'953.55	
190.3111	Achat matériel & logiciels	24'000.00		24'000.00		27'101.75	
190.3151.1	Abt de maintenance matériel & logiciels	21'000.00		21'000.00		20'896.20	
190.3151.2	Entretien matériel & logiciels	20'000.00		20'000.00		26'955.60	

No cpte

Commentaires

210 & 220

Voir les commentaires généraux en pages de présentation.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'099'850.00	12'991'000.00	2'139'650.00	12'715'000.00	2'277'802.52	14'594'803.86
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	356'650.00	36'000.00	354'650.00	36'000.00	332'640.53	36'621.20
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	356'650.00	36'000.00	354'650.00	36'000.00	332'640.53	36'621.20
200.3011	Traitements	268'000.00		264'800.00		249'784.55	
200.3030	Charges sociales	23'000.00		22'700.00		22'384.55	
200.3040	Cotisations caisse de pensions	41'500.00		41'100.00		38'913.70	
200.3050	Assurances de personnes	5'000.00		4'950.00		5'124.65	
200.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'500.00		1'858.80	
200.3181	Taxes C.C.P. & Affranchissements	5'000.00		6'000.00		2'999.85	
200.3182	Frais de téléphone	650.00		600.00		567.88	
200.3185	Honoraires, prestations de service	10'000.00		10'000.00		9'396.00	
200.3199	Frais divers	1'500.00		2'000.00		1'610.55	
200.4359	Prestations diverses administratives et comptables		36'000.00		36'000.00		36'621.20
21	IMPOTS	237'200.00	8'132'000.00	239'000.00	8'076'000.00	378'756.53	9'200'189.66
210	IMPOTS	237'200.00	8'132'000.00	239'000.00	8'076'000.00	378'756.53	9'200'189.66
210.3184	Frais juridiques, contentieux et poursuites	30'000.00		30'000.00		33'062.75	
210.3186	Commission de perception impôt à la source	8'200.00		8'000.00		8'199.42	
210.3187	Emoluments commission d'impôts	43'000.00		43'000.00		43'121.10	
210.3190	Défalcations	150'000.00		150'000.00		208'959.79	
210.3290	Intérêts bonifiés	6'000.00		8'000.00		5'413.47	
210.3809	Fonds de réserve pour rembt & défalcations					80'000.00	
210.4001	Impôt sur le revenu		4'500'000.00		4'400'000.00		4'722'497.46
210.4002	Impôt sur la fortune		355'000.00		350'000.00		357'283.24
210.4003	Impôt à la source		250'000.00		250'000.00		286'961.02
210.4004	Impôt des frontaliers		2'000'000.00		2'050'000.00		2'204'983.65
210.4011	Impôt bénéfice net personnes morales		300'000.00		300'000.00		596'842.15
210.4012	Impôt capital net personnes morales		10'000.00		10'000.00		23'391.20
210.4013	Impôt complémentaire s/immeubles		15'000.00		15'000.00		3'384.00
210.4020	Impôt foncier		380'000.00		375'000.00		390'652.05
210.4040	Droits de mutation		80'000.00		80'000.00		227'876.50
210.4050	Impôt s/successions et donations		15'000.00		15'000.00		57'956.40
210.4061	Impôt sur les chiens		18'000.00		18'000.00		18'087.50
210.4062	Impôt sur les divertissements		45'000.00		45'000.00		45'862.70
210.4064	Impôt sur les appareils automatiques				3'000.00		
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		25'000.00		25'000.00		81'130.69
210.4101	Patentes de boissons & tabac		1'000.00		1'000.00		1'550.00
210.4102	Taxe sur la vente des boissons alcooliques		7'000.00		7'000.00		8'502.55
210.4221	Intérêts de retard		40'000.00		40'000.00		50'653.70
210.4362	Rembt frais contentieux, poursuites		11'000.00		12'000.00		18'288.20
210.4411	Participation impôt sur les gains immobiliers		80'000.00		80'000.00		104'286.65
22	SERVICE FINANCIER	1'506'000.00	4'823'000.00	1'546'000.00	4'603'000.00	1'566'405.46	5'357'993.00
220	SERVICE FINANCIER	1'506'000.00	4'670'000.00	1'546'000.00	4'450'000.00	1'566'405.46	4'630'969.00
220.3183	Frais bancaires	6'000.00		6'000.00		5'918.46	
220.3520	Participation au fonds de péréquation EtaCom	1'500'000.00		1'540'000.00		1'560'487.00	
220.4520	Péréquation, retour		2'900'000.00		2'900'000.00		2'908'781.00
220.4520.1	Péréquation, retour dépenses thématiques		1'770'000.00		1'550'000.00		1'722'188.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		153'000.00		153'000.00		191'993.00
221.4250	Produits parts de sociétés		153'000.00		153'000.00		191'993.00
223	RENDEMENT PATRIMOINE FI-NANCIER						535'031.00
223.4242	Plus-value patrimoine financier						535'031.00

No cpte	Commentaires
312.4232	Dont les revenus de la parcelle en DDP de superficie à la rue de l'Ancienne-Poste.
313.4342	Estimation selon les projets de construction en cours.
320.3141	Dont la cadastration de refuges.
320.3142 & 4518.6	Dont l'entretien de la vieille route de la Vallée de Joux en grande partie subventionné.
320.3146	Dont la réfection de la citerne du chalet des Plans.
320.3163	Remplacement de l'engin de manutention via leasing.
320.3189.12 & 4518.22	Dont d'importants travaux au-dessus de la rue de la Source en grande partie subventionnés.
320.3199	Dont divers travaux sur les forêts en zone urbaine ainsi que des activités en faveur de la promotion du patrimoine forestier et les métiers affiliés.
320.4355.1	Adaptation en raison de la diminution des ventes et des prix toujours assez faibles.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'252'770.00	2'769'095.00	3'271'610.00	2'628'050.00	5'602'970.25	2'575'329.86
31	TERRAINS	24'050.00	122'500.00	25'050.00	104'500.00	27'407.85	139'660.51
311	CIMETIERE	23'550.00		24'550.00		24'851.85	1'244.85
311.3011	Traitements	16'600.00		16'600.00		17'133.65	
311.3030	Charges sociales	1'500.00		1'500.00		1'408.55	
311.3040	Cotisations caisse de pensions	2'500.00		2'500.00		2'409.60	
311.3050	Assurances de personnes	900.00		900.00		820.25	
311.3145	Entretien du cimetière	2'000.00		3'000.00		3'059.30	
311.3903	Eau	50.00		50.00		20.50	
311.4361	Rembt traitement et charges						1'244.85
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00	77'000.00	500.00	69'000.00		62'481.65
312.3141	Entretien des terrains	500.00		500.00			
312.4232	Location de terrains		77'000.00		69'000.00		62'481.65
313	GRAVIERE		45'500.00		35'500.00	2'556.00	75'934.01
313.3190	Défalcations					2'556.00	
313.4272	Location de terrain		5'500.00		5'500.00		5'500.00
313.4342	Taxes de remblai		40'000.00		30'000.00		70'434.01
32	FORETS ET PATURAGES	1'590'800.00	975'600.00	1'445'340.00	926'450.00	1'431'272.23	799'754.30
320	FORETS ET PATURAGES	1'478'750.00	887'100.00	1'323'050.00	846'950.00	1'337'007.33	684'057.65
320.3011	Traitements	409'100.00		396'500.00		408'529.25	
320.3030	Charges sociales	35'100.00		34'000.00		35'520.65	
320.3040	Cotisations caisse de pensions	59'600.00		58'300.00		59'397.95	
320.3050	Assurances de personnes	38'000.00		39'500.00		37'429.55	
320.3060	Indemnisations et rembt de frais	9'000.00		9'000.00		5'402.70	
320.3065	Frais d'équipement du personnel	11'400.00		9'800.00		16'636.32	
320.3066	Frais de repas (forfait)	6'000.00		3'400.00		4'055.40	
320.3090	Formation	2'800.00		3'700.00		2'165.05	
320.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'400.00		2'400.00		3'693.96	
320.3102	Publications, documents, plan de travail	1'000.00		1'000.00		513.95	
320.3110	Achat matériel, machines, véhicules	9'300.00		20'300.00		16'046.50	
320.3124	Achat carburant	17'000.00		17'000.00		17'939.80	
320.3130	Achat plants, engrais, fournitures diverses	1'800.00		1'900.00		2'477.35	
320.3141	Entretien locaux forestiers	2'900.00		500.00		387.65	
320.3142	Entretien et constructions de chemins	61'500.00		63'000.00		53'211.15	
320.3146	Entretien pâturages et clôtures	26'300.00		10'000.00		40'993.55	
320.3150	Entretien véhicules, machines, outillage	13'000.00		10'000.00		17'412.25	
320.3163	Leasing véhicules	67'000.00		57'800.00		35'909.90	
320.3182	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00		2'136.81	
320.3185	Honoraires, prestations de service	500.00		500.00		268.50	
320.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	9'500.00		9'500.00		7'615.05	
320.3188	Frais de transport	125'000.00		120'000.00		129'175.14	
320.3189	Travaux exécutés par des tiers	140'000.00		173'500.00		164'795.70	
320.3189.10	Travaux exécutés par des tiers, soins aux jeunes peuplements	20'000.00		20'000.00		20'208.95	
320.3189.12	R.P.T. Forêts de protection	284'000.00		133'000.00		115'013.00	
320.3189.13	RPT Pâturages	52'500.00		63'000.00		80'466.95	
320.3189.2	R.P.T. Biodiversité	5'000.00		5'000.00		3'064.25	
320.3192	Taxes sur véhicules	900.00		900.00		965.00	
320.3193	Cotisations A.F.V. et certifications	5'100.00		5'100.00		3'920.15	
320.3199	Frais divers	11'000.00		2'000.00		2'572.40	
320.3904	Loyer locaux, imputation interne	49'550.00		49'950.00		49'082.50	
320.4355.1	Vente de bois de service		351'400.00		442'900.00		267'281.35
320.4355.2	Vente de bois d'industrie		66'000.00		53'600.00		61'924.90
320.4355.3	Vente de bois de feu		54'200.00		53'950.00		45'713.00
320.4355.4	Vente divers produits du bois		5'000.00		5'000.00		8'966.25
320.4361	Rembt traitement et charges						9'911.05
320.4518	Participation cantonale à l'exploitation forestière		49'000.00		49'000.00		57'319.05
320.4518.1	RPT soins aux jeunes peuplements		39'000.00		39'000.00		78'452.50
320.4518.22	Participation R.P.T. Forêts de protection		240'000.00		133'000.00		135'778.05
320.4518.23	Participation R.P.T. Pâturages		34'000.00		42'000.00		18'711.50
320.4518.3	Participation R.P.T. Biodiversité		5'500.00		3'500.00		
320.4518.6	Participations VD + CH entretien et constructions chemins		43'000.00		25'000.00		

No cpte

Commentaires

327.3135, 3189 &
4356

En prévision de fournir le Collège 1915.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
325	REFUGES & ACCUEIL	29'500.00	3'500.00	54'000.00	3'500.00	31'732.10	3'790.00
325.3011	Traitements	16'600.00		14'000.00		13'679.55	
325.3030	Charges sociales	1'500.00		1'200.00		1'197.25	
325.3040	Cotisations caisse de pensions	2'500.00		2'100.00		2'049.80	
325.3050	Assurances de personnes	1'600.00		1'400.00		1'134.25	
325.3123	Eclairage	300.00		300.00		260.05	
325.3141.1	Entretien des refuges	7'000.00		35'000.00		13'411.20	
325.4271	Produit des locations		3'500.00		3'500.00		3'790.00
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	29'200.00	40'000.00	29'200.00	34'000.00	26'900.40	74'939.65
326.3011	Traitements	20'600.00		20'600.00		19'867.50	
326.3030	Charges sociales	1'800.00		1'800.00		1'748.00	
326.3040	Cotisations caisse de pensions	3'700.00		3'700.00		2'963.45	
326.3050	Assurances de personnes	2'100.00		2'100.00		1'522.25	
326.3189	Travaux exécutés par des tiers	1'000.00		1'000.00		799.20	
326.4356	Prestations à des tiers		40'000.00		34'000.00		74'939.65
327	HANGAR A PLAQUETTES	53'350.00	45'000.00	39'090.00	42'000.00	35'632.40	36'967.00
327.3011	Traitements	7'700.00		8'400.00		12'132.25	
327.3030	Charges sociales	700.00		750.00		1'087.75	
327.3040	Cotisations caisse de pensions	1'200.00		1'250.00		1'777.75	
327.3050	Assurances de personnes	400.00		850.00		634.80	
327.3135	Achat bois	12'000.00		6'000.00		1'944.00	
327.3189	Travaux exécutés par des tiers	10'000.00		5'000.00			
327.3223	Intérêts emprunts	4'850.00		3'040.00		4'655.85	
327.3311	Amortissements	16'500.00		13'800.00		13'400.00	
327.4352	Frais facturés à des tiers		5'000.00		7'500.00		7'500.00
327.4356	Vente plaquettes		40'000.00		34'500.00		29'467.00
35	BATIMENTS	1'637'920.00	1'670'995.00	1'801'220.00	1'597'100.00	4'144'290.17	1'635'915.05
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	36'820.00	63'000.00	38'630.00	63'000.00	33'645.24	63'605.00
350.3121	Eau	600.00		600.00		619.10	
350.3123	Eclairage	2'000.00		2'200.00		1'544.20	
350.3124	Chauffage	5'000.00		5'000.00		2'917.34	
350.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		4'000.00		3'586.85	
350.3156	Entretien des installations	2'000.00		2'000.00			
350.3223	Intérêts emprunts	2'820.00		2'430.00		2'977.75	
350.3311	Amortissements	22'400.00		22'400.00		22'000.00	
350.4231	Produit des loyers		63'000.00		63'000.00		63'605.00
351	SCIERIE CHEMIN DE LA FONTANETTE 3					2'798.80	7'365.00
351.3123	Eclairage					215.95	
351.3124	Chauffage					1'910.00	
351.3141	Entretien du bâtiment					672.85	
351.4231	Produit des loyers						7'365.00
352	W.C. PUBLICS	9'400.00		10'400.00		7'853.48	381.95
352.3011	Traitements	3'400.00		3'400.00		3'505.90	
352.3030	Charges sociales	300.00		300.00		282.10	
352.3040	Cotisations caisse de pensions	500.00		500.00		413.75	
352.3050	Assurances de personnes	200.00		200.00		162.55	
352.3123	Eclairage	2'000.00		2'000.00		2'004.95	
352.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'500.00		1'167.50	
352.3903	Eau	1'000.00		1'500.00		316.73	
352.4361	Rembt traitement et charges						381.95

No cpte**Commentaires**

353.3223 & 3311 Diminution importante en raison d'un amortissement supplémentaire en 2016.

354.3141 Principalement lié à des modifications dans les locaux de la Gendarmerie.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	CASINO	162'350.00	53'500.00	258'385.00	54'000.00	2'447'933.41	41'937.40
353.3011	Traitements					1'125.00	
353.3030	Charges sociales					50.95	
353.3050	Assurances de personnes					15.95	
353.3113	Achat mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		1'861.45	
353.3123	Eclairage	7'000.00		7'000.00		6'668.45	
353.3124	Chauffage	20'000.00		20'000.00		7'398.20	
353.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		6'500.00		957.65	
353.3156	Entretien des installations	10'000.00		10'000.00		14'420.60	
353.3190	Défalcations					2'113.20	
353.3223	Intérêts emprunts	31'980.00		66'910.00		65'944.96	
353.3311	Amortissements	84'370.00		143'975.00		144'300.00	
353.3321	Amortissements supplémentaires					2'200'000.00	
353.3903	Eau	1'000.00		1'000.00		1'025.00	
353.3905	Taxes égouts et épuration	2'000.00		2'000.00		2'052.00	
353.4271.1	Produit des locations		33'000.00		30'000.00		40'577.40
353.4351	Vente d'eau et d'énergie		19'000.00		23'000.00		
353.4904	Produit des loyers, imputation interne		1'500.00		1'000.00		1'360.00
354	MAISON DE COMMUNE	37'950.00	63'400.00	30'950.00	62'400.00	29'787.75	62'448.00
354.3123	Eclairage	8'500.00		8'500.00		7'830.25	
354.3124	Chauffage	8'000.00		8'000.00		6'713.55	
354.3141	Entretien du bâtiment	11'000.00		4'500.00		1'692.20	
354.3156	Entretien des installations	9'500.00		9'000.00		12'656.75	
354.3182	Frais de téléphone (alarme ascenseur)	300.00		300.00		304.20	
354.3903	Eau	150.00		150.00		134.28	
354.3905	Taxes égouts et épuration	500.00		500.00		456.52	
354.4271	Produit des loyers		63'400.00		62'400.00		62'448.00
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	34'500.00	95'300.00	37'500.00	95'300.00	49'971.30	94'421.25
355.3123	Eclairage	9'500.00		9'500.00		9'705.95	
355.3124	Chauffage	12'000.00		12'000.00		10'976.55	
355.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		6'267.95	
355.3156	Entretien des installations	5'000.00		8'000.00		17'720.85	
355.3903	Eau	2'000.00		2'000.00		1'821.43	
355.3905	Taxes égouts et épuration	4'000.00		4'000.00		3'478.57	
355.4271	Produit du loyer des Buvettes et locations diverses		1'300.00		1'300.00		1'430.00
355.4271.1	Produit du loyer SDIS Vallorbe région		45'000.00		45'000.00		45'000.00
355.4904	Produit des loyers, imputation interne		49'000.00		49'000.00		47'991.25
356	PLACE DU PONT 1	19'960.00	29'600.00	20'300.00	30'190.00	3'292.28	29'784.10
356.3123	Eclairage	1'300.00		1'200.00		1'293.90	
356.3124	Chauffage	2'000.00		2'300.00		1'627.60	
356.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		2'000.00		43.20	
356.3223	Intérêts emprunts	2'760.00		2'200.00			
356.3311	Amortissements	12'500.00		12'200.00			
356.3903	Eau	100.00		100.00		39.98	
356.3905	Taxes égouts et épuration	300.00		300.00		287.60	
356.4271	Produit des loyers		15'500.00		15'500.00		15'645.00
356.4904	Produit des loyers, imputation interne		14'100.00		14'690.00		14'139.10
357	CIBLERIE ET STAND	5'350.00	1'500.00	6'350.00	1'500.00	3'070.42	1'306.50
357.3122	Fourniture gaz	1'000.00		1'000.00			
357.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00		681.95	
357.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'500.00		1'999.55	
357.3145	Entretien ligne de tir	1'000.00		1'000.00			
357.3156	Entretien des équipements et du matériel	500.00		500.00			
357.3199	Frais divers	500.00		1'000.00		130.00	
357.3903	Eau	50.00		50.00		15.38	
357.3905	Taxes égouts et épuration	300.00		300.00		243.54	
357.4271	Revenu des loyers		1'500.00		1'500.00		1'306.50
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	20'370.00	22'000.00	19'180.00	22'000.00	23'298.35	22'000.00
358.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		555.55	
358.3223	Intérêts emprunts	5'770.00		4'580.00		7'742.80	
358.3312	Amortissement	13'600.00		13'600.00		15'000.00	
358.4231	Produit des loyers		22'000.00		22'000.00		22'000.00

No cpte	Commentaires
361.3223 & 3312	Plus aucune charge suite à l'amortissement supplémentaire effectué en 2016.
362.3903	Fontaine de l'île remise en fonction suite à des dégâts répétés sur la pompe à bras.
368	Cession à la société "Sports et loisirs de Vallorbe SA" selon préavis n° 01/17.
371.3124	Adaptation en raison du passage au chauffage à bois.
371.4271	Adaptation du loyer du Collège 1915 basée sur la nouvelle valeur ECA du bâtiment suite aux travaux de rénovation.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	AUTRES BATIMENTS	2'500.00	16'400.00	8'150.00	18'800.00	340.30	22'400.00
359.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		8'000.00		59.80	
359.3156	Entretien colonne météo	500.00		150.00		280.50	
359.4271	Produit des loyers		2'000.00		4'400.00		8'000.00
359.4904	Produit des loyers, imputation interne		14'400.00		14'400.00		14'400.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	4'500.00	51'840.00	17'840.00	51'840.00	333'215.95	51'840.00
361.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		5'384.30	
361.3156	Entretien des installations	3'500.00		2'000.00			
361.3223	Intérêts emprunts			3'740.00		5'751.95	
361.3312	Amortissement			11'100.00		12'700.00	
361.3321	Amortissements supplémentaires					309'379.70	
361.4231	Produit des loyers		51'840.00		51'840.00		51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	3'200.00	9'360.00	2'050.00	9'360.00	13'446.88	9'360.00
362.3141	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		9'400.00	
362.3903	Eau	1'500.00		300.00		1'372.48	
362.3905	Taxes égouts et épuration	700.00		750.00		2'674.40	
362.4231	Produit des loyers		9'360.00		9'360.00		9'360.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	1'200.00	3'700.00	1'200.00	3'700.00	666.50	3'700.00
363.3123	Eclairage	700.00		700.00		666.50	
363.3141	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
363.4231	Produit des loyers		3'700.00		3'700.00		3'700.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		246.05	
367.3123	Eclairage	300.00		300.00		246.05	
368	CHEMIN DES PRES-SOUS-VILLE 3,CAMPING	9'000.00		11'140.00	7'440.00	9'380.10	7'440.00
368.3141	Entretien du bâtiment			1'300.00		147.85	
368.3156	Entretien des installations			1'200.00			
368.3223	Intérêts emprunts	1'900.00		1'540.00		2'332.25	
368.3312	Amortissement	7'100.00		7'100.00		6'900.00	
368.4231	Produit des loyers				7'440.00		7'440.00
369	LA CONCORDE	500.00	2'160.00	500.00	2'160.00		2'160.00
369.3141	Entretien du bâtiment	500.00		500.00			
369.4231	Produit des loyers		2'160.00		2'160.00		2'160.00
370	HALLE INDUSTRIELLE	139'430.00	300'000.00	135'840.00	305'000.00	163'337.60	305'250.00
370.3141	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		19'605.30	
370.3156	Entretien des installations	25'000.00		25'000.00		39'341.80	
370.3182	Frais de téléphone	300.00		300.00		304.20	
370.3186	Primes d'ass. tiers, choses, R.C.	9'200.00		9'200.00		9'136.70	
370.3223	Intérêts emprunts	19'030.00		15'440.00		24'049.60	
370.3303	Amortissement terrains et bâtiments patrim.fin.	70'900.00		70'900.00		70'900.00	
370.4231	Produit des loyers		300'000.00		305'000.00		305'250.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	256'550.00	708'900.00	281'280.00	616'000.00	184'618.10	616'557.00
371.3121	Eau	2'000.00		4'000.00		1'526.23	
371.3123	Eclairage	33'000.00		34'000.00		32'182.70	
371.3124	Chauffage	85'000.00		90'000.00		95'050.52	
371.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		18'000.00		5'111.25	
371.3156	Entretien des installations	10'000.00		10'000.00		11'761.25	
371.3182	Frais de téléphone	1'100.00		1'100.00		1'012.20	
371.3223	Intérêts des emprunts	34'250.00		49'480.00		35'430.55	
371.3311	Amortissements	78'200.00		69'700.00			
371.3905	Taxes égouts et épuration	3'000.00		5'000.00		2'543.40	
371.4271	Produit des loyers		708'900.00		616'000.00		616'557.00

No cpte	Commentaires
372.3163	Acquisition d'un deuxième véhicule de type "utilitaire".
372.3185	Intégration du nettoyage de la nouvelle salle pour les PLS (ex appartement des concierges).
373.3223 & 3311	Diminution importante en raison d'un amortissement supplémentaire en 2016.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
372	SERVICE DES BATIMENTS	718'650.00	20'000.00	695'240.00	20'000.00	671'217.21	64'767.50
372.3011	Traitements	365'800.00		363'300.00		354'692.95	
372.3030	Charges sociales	31'300.00		31'100.00		29'799.00	
372.3040	Cotisations caisse de pensions	52'800.00		51'100.00		49'536.15	
372.3050	Assurances de personnes	17'800.00		17'800.00		17'738.60	
372.3090	Formation	2'500.00		2'500.00		450.00	
372.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00					
372.3114	Achat et entretien machine, mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00		10'683.35	
372.3116	Achats d'équipement	2'000.00		2'500.00		34.45	
372.3124	Achat carburant	5'000.00		3'500.00		4'802.55	
372.3133	Achat produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		16'043.95	
372.3150	Entretien véhicule	1'000.00		1'000.00		427.15	
372.3163	Leasing véhicules	13'000.00		8'800.00		8'748.00	
372.3182	Frais de téléphone	3'000.00		2'500.00		3'101.16	
372.3185	Honoraires, prestations de service	191'000.00		180'000.00		169'574.00	
372.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	2'500.00		1'500.00		1'041.65	
372.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'092.00	
372.3904	Loyer locaux, imputation interne	3'450.00		3'640.00		3'452.25	
372.4356	Prestations à des tiers		20'000.00		20'000.00		42'897.75
372.4361	Rembt traitement et charges						21'869.75
373	AUBERGE COMMUNALE	78'880.00	57'960.00	131'015.00	57'960.00	137'078.70	57'960.00
373.3156	Entretien des installations	15'000.00		13'500.00		19'490.65	
373.3191	Impôts, TVA complémentaire	1'230.00		3'960.00		4'379.25	
373.3223	Intérêts emprunts	17'220.00		36'030.00		35'508.80	
373.3311	Amortissements	45'430.00		77'525.00		77'700.00	
373.4271	Produit des loyers		57'960.00		57'960.00		57'960.00
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		133'375.00		137'450.00		137'457.90
374.4271	Produit des loyers		133'375.00		137'450.00		137'457.90
375	HALLE DES FETES	96'510.00	39'000.00	94'970.00	39'000.00	29'091.75	33'773.45
375.3123	Eclairage	6'000.00		8'000.00		7'944.75	
375.3124	Chauffage	7'000.00		10'000.00		4'238.10	
375.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00			
375.3156	Entretien des installations	1'000.00		3'000.00			
375.3223	Intérêts emprunts	25'010.00		18'770.00		16'135.00	
375.3311	Amortissements	54'600.00		51'700.00			
375.3903	Eau	300.00		500.00		199.88	
375.3905	Taxes égouts et épuration	600.00		1'000.00		574.02	
375.4271	Produit des locations		27'000.00		27'000.00		22'934.55
375.4657	Part. et subvention de tiers pour le trafic et l'énergie		12'000.00		12'000.00		10'838.90

No cpte	Commentaires
420.3223 & 3311	Première année d'amortissement et d'intérêts de plusieurs préavis.
430.3090	Diverses formations pour permis machines.
430.3114	Dont l'acquisition d'oriflammes.
430.3142	Besoins d'entretiens des chaussées à nouveau conséquents.
430.3163	Remplacement de la balayeuse via leasing.
430.3223 & 3311	Première année d'amortissement et d'intérêts de plusieurs préavis.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'771'819.95	1'323'500.00	3'544'723.00	1'329'650.00	3'547'076.85	1'397'533.21
41	TRAVAUX	292'200.00	66'000.00	292'500.00	61'000.00	312'762.07	78'811.85
410	BUREAU TECHNIQUE	277'200.00	41'000.00	277'500.00	41'000.00	293'537.12	41'081.50
410.3011	Traitements	193'800.00		192'800.00		191'798.10	
410.3012	Traitement personnel occasionnel	1'500.00		2'000.00		1'630.00	
410.3030	Charges sociales	16'600.00		16'600.00		17'206.00	
410.3040	Cotisations caisse de pensions	29'800.00		29'700.00		29'447.45	
410.3050	Assurances de personnes	3'600.00		3'600.00		4'016.70	
410.3090	Formation	1'500.00		2'000.00		626.00	
410.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		4'612.75	
410.3111	Achat mobilier, machines, matériel	2'000.00		2'500.00		4'072.95	
410.3182	Frais de téléphone	900.00		800.00		836.67	
410.3185	Plan d'extension, plans cadastraux	20'000.00		20'000.00		36'483.60	
410.3199	Frais divers	2'500.00		2'500.00		2'806.90	
410.4313	Permis de fouilles		9'000.00		9'000.00		13'286.00
410.4352	Frais facturés à des tiers		32'000.00		32'000.00		27'795.50
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	15'000.00	25'000.00	15'000.00	20'000.00	19'224.95	37'730.35
411.3060	Indemnités et remb de frais	2'000.00		2'000.00		1'422.70	
411.3102	Avis d'enquêtes et annonces	5'000.00		5'000.00		5'710.05	
411.3185	Honoraires, prestations de service	8'000.00		8'000.00		12'092.20	
411.4313	Taxes police des constructions		25'000.00		20'000.00		37'730.35
42	URBANISME	209'035.00	2'500.00	162'590.00	2'500.00	145'867.00	2'880.00
420	URBANISME	209'035.00	2'500.00	162'590.00	2'500.00	145'867.00	2'880.00
420.3102	Plan d'extension et d'aménagement	10'000.00		10'000.00		6'507.50	
420.3147.1	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		3'820.05	
420.3185	Projets et expertises	10'000.00		10'000.00		6'775.40	
420.3223	Intérêts emprunts	41'090.00		29'940.00		46'664.05	
420.3311	Amortissements	142'945.00		107'650.00		82'100.00	
420.4356	Prestations à des tiers		2'500.00		2'500.00		2'880.00
43	ROUTES ET VOIRIE	1'702'043.20	85'000.00	1'546'071.00	85'000.00	1'536'472.29	135'553.25
430	ROUTES ET VOIRIE	1'702'043.20	85'000.00	1'546'071.00	85'000.00	1'536'472.29	135'553.25
430.3011	Traitements	524'200.00		485'400.00		493'189.85	
430.3030	Charges sociales	44'900.00		41'600.00		40'085.25	
430.3040	Cotisations caisse de pensions	77'300.00		71'100.00		74'488.45	
430.3050	Assurances de personnes	25'500.00		27'200.00		24'374.70	
430.3090	Formation	4'000.00		1'000.00			
430.3114	Achat matériel et outillage	17'000.00		7'000.00		5'513.00	
430.3115	Achat véhicules, machines	15'000.00		37'000.00		36'602.00	
430.3116	Achats et entretien d'équipement	15'000.00		14'000.00		13'449.73	
430.3124	Achat énergie, carburant	40'000.00		42'000.00		29'252.35	
430.3130	Achat matières premières, fournitures	8'000.00		6'000.00		5'817.20	
430.3135	Produits de déneigement	40'000.00		40'000.00		40'080.00	
430.3141	Entretiens divers	80'000.00		80'000.00		78'817.80	
430.3142	Entretien des chaussées	210'000.00		180'000.00		195'543.70	
430.3150	Entretien véhicules, machines	35'000.00		30'000.00		42'532.65	
430.3154	Entretien matériel et outillage	10'000.00		8'000.00		9'837.10	
430.3163	Leasing véhicules	133'000.00		133'500.00		75'901.75	
430.3182	Frais de téléphone	2'500.00		2'500.00		2'224.56	
430.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	20'000.00		20'000.00		16'957.15	
430.3188	Déneigement des rues	80'000.00		80'000.00		113'583.05	
430.3192	Taxes sur véhicules	3'200.00		3'000.00		3'058.90	
430.3199	Frais divers	3'000.00		2'000.00		784.45	
430.3223	Intérêts emprunts	64'890.00		55'080.00		62'241.85	
430.3311	Amortissement	237'303.20		167'441.00		160'139.00	
430.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		11'997.80	
430.4356	Facturation services à des tiers		85'000.00		85'000.00		88'838.55
430.4361	Rembt traitements et charges						46'714.70

No cpte

Commentaires

450.3163

Acquisition d'une benne à carton compacteur via leasing.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS ET PROMENADES	171'650.00		167'950.00		171'768.70	4'525.90
440	PARCS ET PROMENADES	171'650.00		167'950.00		171'768.70	4'525.90
440.3011	Traitements	80'200.00		78'000.00		78'779.05	
440.3030	Charges sociales	6'400.00		6'200.00		6'085.65	
440.3040	Cotisations caisse de pensions	10'900.00		10'500.00		10'436.40	
440.3050	Assurances de personnes	3'900.00		4'000.00		3'729.80	
440.3145	Entretiens et aménagements	13'000.00		13'000.00		15'935.20	
440.3903	Eau pour fontaines	45'000.00		44'000.00		44'804.80	
440.3904	Loyer locaux, imputation interne	12'250.00		12'250.00		11'997.80	
440.4361	Rembt traitement et charges						4'525.90
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	747'600.00	565'000.00	732'150.00	565'000.00	726'605.50	564'447.22
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	747'600.00	565'000.00	732'150.00	565'000.00	726'605.50	564'447.22
450.3011	Traitements	200'200.00		199'100.00		203'845.90	
450.3012	Traitement personnel occasionnel	3'000.00		2'700.00		3'260.00	
450.3030	Charges sociales	17'200.00		17'100.00		17'064.75	
450.3040	Cotisations caisse de pensions	29'500.00		29'200.00		28'950.00	
450.3050	Assurances de personnes	9'800.00		10'200.00		10'055.40	
450.3090	Formation	1'000.00		1'000.00			
450.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		200.00			
450.3114	Achat de matériel	10'000.00		12'000.00		8'500.00	
450.3123	Fourniture d'électricité	2'500.00		2'500.00		2'068.25	
450.3149	Entretien et frais décharge	3'000.00		3'000.00		2'900.85	
450.3163	Leasing	4'000.00					
450.3181	Affranchissements	2'500.00		3'000.00		2'018.75	
450.3182	Frais de téléphone	600.00		600.00		610.64	
450.3186	Primes d'assurances, véhicules et machines	4'000.00		4'500.00		2'983.10	
450.3188	Frais de transports	185'000.00		175'000.00		175'155.85	
450.3190	Défalcations	8'000.00		8'000.00		7'858.95	
450.3191	Impôts, TVA complémentaire	8'700.00		7'950.00		8'958.15	
450.3223	Intérêts emprunts	5'400.00		3'400.00		5'184.60	
450.3311	Amortissement	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
450.3526	Elimination ordures et déchets	240'000.00		240'000.00		234'490.31	
450.4342	Taxes périodiques		95'000.00		100'000.00		92'317.36
450.4342.1	Taxes sur ordures ménagères		185'000.00		185'000.00		177'752.16
450.4342.2	Taxes forfaitaires sur ordures ménagères		250'000.00		245'000.00		245'066.65
450.4354	Vente d'objets de récupération		35'000.00		35'000.00		36'477.95
450.4361	Rembt traitements et charges						12'833.10

No cpte

Commentaires

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	649'291.75	605'000.00	643'462.00	616'150.00	653'601.29	611'314.99
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	649'291.75	605'000.00	643'462.00	616'150.00	653'601.29	611'314.99
460.3011	Traitements	91'200.00		88'800.00		87'106.55	
460.3030	Charges sociales	7'800.00		7'600.00		7'812.50	
460.3040	Cotisations caisse de pensions	13'400.00		13'300.00		13'001.35	
460.3050	Assurances de personnes	4'400.00		4'400.00		4'436.35	
460.3090	Formation	5'000.00		1'500.00		404.80	
460.3114	Achat matériel et outillage	8'000.00		12'000.00		7'286.45	
460.3122	Fourniture gaz	25'000.00		26'000.00		24'048.45	
460.3123	Fourniture électricité	35'000.00		33'500.00		37'737.85	
460.3124	Achat carburant	500.00		500.00		799.35	
460.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		181.50	
460.3144	Entretien et extension réseau	65'000.00		60'000.00		47'093.10	
460.3150	Entretien véhicules	2'300.00		2'300.00		2'720.00	
460.3154	Entretien des machines et du matériel	35'000.00		35'000.00		24'606.45	
460.3162	Taxe utilisation eau publique	100.00		100.00			
460.3163	Leasing véhicules	4'400.00		4'400.00		4'392.00	
460.3181	Affranchissements	500.00		500.00		294.90	
460.3182	Frais de téléphone	1'700.00		1'700.00		1'809.21	
460.3183	Produits pour le traitement des boues	20'000.00		24'000.00		24'547.75	
460.3185	Frais d'analyses boues	3'000.00		3'000.00		2'385.70	
460.3185.1	Plans & relevés PGEE	4'000.00		4'000.00		3'925.95	
460.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'000.00		1'000.00		859.90	
460.3188	Transport de boues et vidange installations	50'000.00		50'000.00		76'192.55	
460.3191	Impôts, TVA complémentaire	2'260.00		1'550.00		2'506.20	
460.3191.1	Taxe pour les micropolluants	35'000.00		34'000.00		30'208.35	
460.3199	Frais divers	500.00		500.00		484.20	
460.3223	Intérêts des emprunts	37'420.00		27'110.00		43'485.00	
460.3311	Amortissement	165'111.75		175'002.00		175'002.00	
460.3312	Amortissement	19'700.00		19'700.00		19'700.00	
460.3903	Eau	11'000.00		11'000.00		10'572.88	
460.4341	Taxes de raccordement		80'000.00		65'000.00		71'616.00
460.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		1'000.00		1'000.00		16'590.00
460.4342	Taxes annuelles		500'000.00		520'000.00		493'440.44
460.4356	Facturation services à des tiers		10'000.00		15'000.00		14'867.16
460.4905	Taxes égouts & épuration bâtiments communaux		14'000.00		15'150.00		14'801.39

No cpte

Commentaires

500.3522.4

Augmentation en raison d'une hausse des loyers principalement liée à l'adaptation du loyer du Collège 1915 basée sur la nouvelle valeur ECA du bâtiment suite aux travaux de rénovation.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'609'590.00	10'000.00	1'551'240.00	11'000.00	1'443'299.72	9'800.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'506'500.00		1'443'000.00		1'345'721.39	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'506'500.00		1'443'000.00		1'345'721.39	
500.3170	Réceptions, manifestations à chge de la Commune	3'500.00		3'000.00		3'174.40	
500.3522.4	Participation à l'enseignement, AscoVaBaNo	1'503'000.00		1'440'000.00		1'342'546.99	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'957.30	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'957.30	
540.3522	Part. à l'office régional d'orientation professionnelle	5'000.00		5'000.00		4'957.30	
58	EGLISES ET CULTES	98'090.00	10'000.00	103'240.00	11'000.00	92'621.03	9'800.60
580	EGLISES ET CULTES	98'090.00	10'000.00	103'240.00	11'000.00	92'621.03	9'800.60
580.3011	Traitements	45'000.00		50'000.00		40'271.40	
580.3030	Charges sociales	5'000.00		6'000.00		4'737.85	
580.3050	Assurances de personnes	500.00		500.00		454.30	
580.3121	Eau	500.00		250.00		715.45	
580.3123	Electricité	8'500.00		8'750.00		8'472.85	
580.3124	Chauffage	15'000.00		15'000.00		15'233.90	
580.3131	Achats divers pour l'exercice du culte	3'000.00		3'000.00		2'288.00	
580.3141	Entretien des bâtiments	4'000.00		5'000.00		4'052.05	
580.3153	Entretien mobilier et équipements	4'000.00		5'000.00		4'719.85	
580.3182	Frais de téléphone	100.00		100.00		84.00	
580.3186	Primes d'ass. vhc, tiers, choses, R.C.	3'000.00		3'000.00		3'083.40	
580.3223	Intérêts emprunts	690.00		490.00		822.70	
580.3312	Amortissement	6'300.00		5'200.00		5'200.00	
580.3903	Eau	300.00		50.00		296.23	
580.3905	Taxes égouts et épuration	2'200.00		900.00		2'189.05	
580.4522	Part. Ballaigues et Vaulion, aux frais du culte catholique		10'000.00		11'000.00		9'800.60

No cpte	Commentaires
111 & 600	Réintégration des tâches du contrôle des habitants dans le service de la sécurité municipale.
600.3511	Adaptation basée sur les coûts effectifs 2016 (facture cantonale).
650.3521	Augmentation principalement liée à la création d'un poste de Quartier-Maître à temps partiel.
660.4271 & 4511	Modification engendrée par la fusion des ORPC du district.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	988'200.00	429'500.00	739'900.00	401'000.00	757'391.23	541'664.35
60	SECURITE MUNICIPALE	787'000.00	416'500.00	549'800.00	376'500.00	576'711.53	515'720.30
600	SECURITE MUNICIPALE	787'000.00	416'500.00	549'800.00	376'500.00	576'711.53	515'720.30
600.3011	Traitements	356'800.00		172'000.00		168'505.25	
600.3030	Charges sociales	30'600.00		14'800.00		13'974.30	
600.3040	Cotisations caisse de pensions	54'100.00		25'900.00		25'254.70	
600.3050	Assurances de personnes	6'700.00		3'200.00		3'254.30	
600.3090	Formation professionnelle	500.00		500.00			
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'465.05	
600.3102	Annonces, journaux, documentation	1'000.00		1'000.00		781.05	
600.3110	Achat matériel de corps et équipement	2'000.00		2'000.00		1'984.35	
600.3111	Achat et entretien mobilier, machines, matériel	3'000.00		4'000.00		1'769.25	
600.3124	Frais carburant	2'000.00		2'000.00		1'373.20	
600.3143	Signalisation et prévention routière	20'000.00		40'000.00		38'455.35	
600.3143.1	Signalisation et marquage des parkings	10'000.00		10'000.00		1'473.35	
600.3150	Entretien véhicules, machines	1'500.00		2'500.00		655.75	
600.3163	Leasing véhicules	8'800.00		8'800.00		8'799.60	
600.3182	Frais de téléphone	4'000.00		3'400.00		3'403.23	
600.3185.1	Frais constatations décès	2'500.00		2'500.00		2'673.05	
600.3186	Assurances véhicule	1'500.00		1'200.00		1'106.05	
600.3188	Frais d'inhumations	4'000.00		4'000.00		2'100.00	
600.3199	Frais divers	2'000.00		1'000.00		290.70	
600.3511	Prestations sécurité publique, réforme Police	275'000.00		250'000.00		299'393.00	
600.4272	Redevance d'utilisation du D.P., parcomètres		64'000.00		64'000.00		72'842.70
600.4311	Emoluments cartes d'identité		4'000.00				
600.4311.1	Emoluments divers		4'000.00				
600.4312	Emoluments, permissions de bar, prolongations		7'500.00		7'500.00		8'191.05
600.4312.1	Emoluments permis d'établissement		12'000.00				
600.4361	Rembt traitement et charges						12'766.00
600.4363	Frais facturés à des tiers		285'000.00		265'000.00		384'443.75
600.4370	Produit des amendes		40'000.00		40'000.00		37'476.80
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	128'300.00		116'000.00		118'011.43	180.00
650	COMPAGNIE	128'300.00		116'000.00		118'011.43	180.00
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	1'300.00					
650.3190	Défalcations					120.00	
650.3521	Participation au SDIS Vallorbe Région	127'000.00		116'000.00		117'891.43	
650.4090	Taxes d'exemption récupérées après défalcation						180.00
66	PROTECTION CIVILE	71'900.00	12'000.00	73'100.00	23'500.00	61'563.52	24'659.30
660	PROTECTION CIVILE	71'900.00	12'000.00	73'100.00	23'500.00	61'563.52	24'659.30
660.3060	Remboursement de frais	200.00		200.00			
660.3121	Eau	100.00		100.00		48.18	
660.3123	Eclairage	1'300.00		2'300.00		930.75	
660.3124	Chauffage	500.00		500.00			
660.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		632.30	
660.3156	Entretien matériel et installation	500.00		500.00			
660.3182	Frais de téléphone	700.00		700.00		608.40	
660.3199	Frais divers	200.00		200.00		35.00	
660.3521	Participation aux charges de l'ORPC	67'000.00		67'200.00		59'006.60	
660.3905	Taxes égouts et épuration	400.00		400.00		302.29	
660.4271	Loyers locaux		12'000.00		20'000.00		21'063.30
660.4511	Subvention matériel PCi et participation cantonale				3'500.00		3'596.00
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'104.75	1'104.75
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'104.75	1'104.75
670.3524	Elimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		1'104.75	
670.4342	Taxes déchets carnés		1'000.00		1'000.00		1'104.75

No cpte

Commentaires

710.3655.3

Pas de nouvelle structure prévue pour 2018 et coûts adaptés aux coûts effectifs 2016.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'387'000.00		3'443'300.00		3'207'466.35	
71	SERVICE SOCIAL	1'387'000.00		1'443'300.00		1'129'858.35	
710	SERVICE SOCIAL	1'387'000.00		1'443'300.00		1'129'858.35	
710.3515.3	Participation communale, Régionalisation Action Sociale	64'000.00		62'000.00		45'767.10	
710.3654	Participation à l'AVASAD	370'000.00		370'000.00		321'210.00	
710.3655	Contributions aux institutions	28'000.00		28'000.00		21'640.00	
710.3655.2	Contrib. à Fondation accueil de jour des enfants	19'500.00		19'000.00		18'250.00	
710.3655.3	Participation au réseau AJOVAL	575'000.00		635'000.00		468'454.10	
710.3655.4	Participation communale à l'UAPE	292'000.00		292'000.00		217'817.15	
710.3660	Contribution sociale élimination déchets	38'500.00		37'300.00		36'720.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'077'608.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'077'608.00	
720.3515	Facture sociale cantonale	2'000'000.00		2'000'000.00		2'077'608.00	

No cpte	Commentaires
810.3141	Dont la rénovation de la toiture de la fontaine de la Source.
810.4351	Estimation prudente basée sur les derniers exercices et la situation économique actuelle.

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	728'287.85	677'950.00	760'477.00	716'700.00	691'680.97	712'857.49
81	SERVICE DES EAUX	555'724.85	492'950.00	578'137.00	531'700.00	556'650.62	527'261.84
810	SERVICE DES EAUX	555'724.85	492'950.00	578'137.00	531'700.00	556'650.62	527'261.84
810.3011	Traitements	99'600.00		99'100.00		98'562.80	
810.3012	Traitement personnel occasionnel	3'500.00		3'500.00		3'325.00	
810.3030	Charges sociales	8'500.00		8'500.00		8'841.25	
810.3040	Cotisations caisse de pensions	15'100.00		15'000.00		14'936.95	
810.3050	Assurances de personnes	4'700.00		5'000.00		5'139.30	
810.3090	Formation	1'500.00		1'500.00		3'120.00	
810.3101	Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		152.30	
810.3114	Achat de compteurs	7'000.00		7'000.00		7'395.05	
810.3115	Achat véhicules, machines	2'000.00		2'000.00		389.10	
810.3116	Achat matériel	3'500.00		3'500.00		2'600.70	
810.3123	Electricité	50'000.00		45'000.00		44'991.65	
810.3124	Frais de carburant	1'500.00		1'500.00		1'115.90	
810.3133	Achat de produits de désinfection	2'000.00		2'000.00		660.00	
810.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		1'000.00		10'164.90	
810.3144	Entretien du réseau et des installations	155'000.00		170'000.00		119'580.57	
810.3150	Entretien véhicules	2'800.00		2'800.00		1'273.40	
810.3162	Taxe utilisation eau publique	900.00		800.00		880.00	
810.3163	Leasing véhicules	10'000.00		10'000.00		9'996.00	
810.3181	Affranchissements	500.00		500.00		294.85	
810.3182	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00		930.70	
810.3185	Analyses eau, étude hydraulique	3'000.00		30'000.00		42'385.05	
810.3185.1	Plans & relevés	4'000.00		4'000.00		3'925.95	
810.3186	Ass. véhicule et ass. incendie	1'200.00		1'200.00		1'174.90	
810.3191	Impôts, TVA complémentaire	3'100.00		2'600.00		1'580.55	
810.3199	Frais divers	2'000.00		3'000.00		1'232.25	
810.3223	Intérêts des emprunts	37'730.00		27'070.00		41'978.50	
810.3311	Amortissement	130'294.85		130'267.00		130'023.00	
810.4273	Location des compteurs		24'000.00		24'000.00		23'147.50
810.4341	Taxes de raccordement		53'000.00		39'000.00		57'279.65
810.4341.1	Taxes de raccordement, compléments		1'000.00		1'000.00		3'529.80
810.4342	Taxe d'utilisation		2'000.00		2'000.00		3'372.45
810.4351	Vente d'eau et d'énergie		350'000.00		400'000.00		372'032.64
810.4356	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		3'367.80
810.4903	Fourniture eau services publics		62'450.00		65'200.00		64'532.00
82	ECLAIRAGE PUBLIC	172'563.00	185'000.00	182'340.00	185'000.00	135'030.35	185'595.65
820	ECLAIRAGE PUBLIC	172'563.00	185'000.00	182'340.00	185'000.00	135'030.35	185'595.65
820.3011	Traitements	9'800.00		9'700.00		9'517.30	
820.3030	Charges sociales	900.00		900.00		852.35	
820.3040	Cotisations caisse de pensions	1'500.00		1'500.00		1'434.55	
820.3050	Assurances de personnes	500.00		500.00		497.25	
820.3123	Achat énergie	75'000.00		75'000.00		73'600.00	
820.3143	Entretien et amélioration du réseau	60'000.00		70'000.00		26'479.40	
820.3170	Eclairage de fête	12'000.00		15'000.00		11'733.00	
820.3223	Intérêts emprunts	4'230.00		2'750.00		4'080.50	
820.3311	Amortissements	8'633.00		6'990.00		6'836.00	
820.4112	Emoluments usage du sol		185'000.00		185'000.00		185'595.65

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES ET REVENUS PAR FONCTION						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	2'355'960.00	17'500.00	2'362'100.00	40'500.00	2'280'925.66	45'386.75
10	AUTORITES	354'150.00		351'000.00		350'068.15	
101	CONSEIL COMMUNAL	59'750.00		56'600.00		66'071.15	
102	MUNICIPALITE	294'400.00		294'400.00		283'997.00	
11	ADMINISTRATION	659'600.00	6'500.00	759'550.00	27'500.00	739'910.44	33'531.30
111	ADMINISTRATION	659'600.00	6'500.00	759'550.00	27'500.00	739'910.44	33'531.30
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	73'500.00		67'000.00		36'189.95	
140	PROMOTION ECONOMIQUE	73'500.00		67'000.00		36'189.95	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	305'750.00	4'500.00	410'850.00	5'000.00	401'727.79	4'572.10
150	SOCIETES RECREATIVES	241'000.00		238'000.00		231'177.79	
151	THEATRES ET CONCERTS	10'000.00		10'000.00		9'329.60	
152	PISCINE			110'000.00		110'000.00	
153	BIBLIOTHEQUE	54'750.00	4'500.00	52'850.00	5'000.00	51'220.40	4'572.10
16	TOURISME	116'000.00	6'500.00	109'100.00	8'000.00	101'614.55	6'491.70
160	TOURISME	116'000.00	6'500.00	109'100.00	8'000.00	101'614.55	6'491.70
17	SPORTS	334'960.00		196'600.00		204'915.58	791.65
170	SPORTS	334'960.00		196'600.00		204'915.58	791.65
18	TRANSPORTS	447'000.00		403'000.00		371'545.65	
180	TRANSPORTS	447'000.00		403'000.00		371'545.65	
19	SERVICE INFORMATIQUE	65'000.00		65'000.00		74'953.55	
190	SERVICE INFORMATIQUE	65'000.00		65'000.00		74'953.55	
2	FINANCES	2'099'850.00	12'991'000.00	2'139'650.00	12'715'000.00	2'277'802.52	14'594'803.86
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	356'650.00	36'000.00	354'650.00	36'000.00	332'640.53	36'621.20
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	356'650.00	36'000.00	354'650.00	36'000.00	332'640.53	36'621.20
21	IMPOTS	237'200.00	8'132'000.00	239'000.00	8'076'000.00	378'756.53	9'200'189.66
210	IMPOTS	237'200.00	8'132'000.00	239'000.00	8'076'000.00	378'756.53	9'200'189.66
22	SERVICE FINANCIER	1'506'000.00	4'823'000.00	1'546'000.00	4'603'000.00	1'566'405.46	5'357'993.00
220	SERVICE FINANCIER	1'506'000.00	4'670'000.00	1'546'000.00	4'450'000.00	1'566'405.46	4'630'969.00
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES		153'000.00		153'000.00		191'993.00
223	RENDEMENT PATRIMOINE FI-NANCIER						535'031.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'252'770.00	2'769'095.00	3'271'610.00	2'628'050.00	5'602'970.25	2'575'329.86
31	TERRAINS	24'050.00	122'500.00	25'050.00	104'500.00	27'407.85	139'660.51
311	CIMETIERE	23'550.00		24'550.00		24'851.85	1'244.85
312	LOCATIONS DE TERRAINS	500.00	77'000.00	500.00	69'000.00		62'481.65
313	GRAVIERE		45'500.00		35'500.00	2'556.00	75'934.01
32	FORETS ET PATURAGES	1'590'800.00	975'600.00	1'445'340.00	926'450.00	1'431'272.23	799'754.30
320	FORETS ET PATURAGES	1'478'750.00	887'100.00	1'323'050.00	846'950.00	1'337'007.33	684'057.65
325	REFUGES & ACCUEIL	29'500.00	3'500.00	54'000.00	3'500.00	31'732.10	3'790.00
326	TRAVAUX HORS EXPLOITATION FORETS	29'200.00	40'000.00	29'200.00	34'000.00	26'900.40	74'939.65
327	HANGAR A PLAQUETTES	53'350.00	45'000.00	39'090.00	42'000.00	35'632.40	36'967.00
35	BATIMENTS	1'637'920.00	1'670'995.00	1'801'220.00	1'597'100.00	4'144'290.17	1'635'915.05
350	MONTBENON 2 (ANC. PONTARLIER 18)	36'820.00	63'000.00	38'630.00	63'000.00	33'645.24	63'605.00
351	SCIERIE CHEMIN DE LA FONTANETTE 3					2'798.80	7'365.00
352	W.C. PUBLICS	9'400.00		10'400.00		7'853.48	381.95
353	CASINO	162'350.00	53'500.00	258'385.00	54'000.00	2'447'933.41	41'937.40
354	MAISON DE COMMUNE	37'950.00	63'400.00	30'950.00	62'400.00	29'787.75	62'448.00
355	STADE ET LOCAUX SERVICES EXTERIEURS	34'500.00	95'300.00	37'500.00	95'300.00	49'971.30	94'421.25
356	PLACE DU PONT 1	19'960.00	29'600.00	20'300.00	30'190.00	3'292.28	29'784.10
357	CIBLERIE ET STAND	5'350.00	1'500.00	6'350.00	1'500.00	3'070.42	1'306.50
358	RUE RUCHONNET 10, UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS	20'370.00	22'000.00	19'180.00	22'000.00	23'298.35	22'000.00
359	AUTRES BATIMENTS	2'500.00	16'400.00	8'150.00	18'800.00	340.30	22'400.00
361	GRANDES FORGES 11-15 OFFICE DU TOURISME-MUSEES	4'500.00	51'840.00	17'840.00	51'840.00	333'215.95	51'840.00
362	GRANDES FORGES 17-19	3'200.00	9'360.00	2'050.00	9'360.00	13'446.88	9'360.00
363	RUE DE LAUSANNE 1	1'200.00	3'700.00	1'200.00	3'700.00	666.50	3'700.00
367	CHARBONNIER, RUE DU SIMPLON	300.00		300.00		246.05	
368	CHEMIN DES PRES-SOUS-VILLE 3,CAMPING	9'000.00		11'140.00	7'440.00	9'380.10	7'440.00
369	LA CONCORDE	500.00	2'160.00	500.00	2'160.00		2'160.00
370	HALLE INDUSTRIELLE	139'430.00	300'000.00	135'840.00	305'000.00	163'337.60	305'250.00
371	BATIMENTS SCOLAIRES	256'550.00	708'900.00	281'280.00	616'000.00	184'618.10	616'557.00
372	SERVICE DES BATIMENTS	718'650.00	20'000.00	695'240.00	20'000.00	671'217.21	64'767.50
373	AUBERGE COMMUNALE	78'880.00	57'960.00	131'015.00	57'960.00	137'078.70	57'960.00
374	GARDERIE RUE DE FRANCE		133'375.00		137'450.00		137'457.90
375	HALLE DES FETES	96'510.00	39'000.00	94'970.00	39'000.00	29'091.75	33'773.45

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'771'819.95	1'323'500.00	3'544'723.00	1'329'650.00	3'547'076.85	1'397'533.21
41	TRAVAUX	292'200.00	66'000.00	292'500.00	61'000.00	312'762.07	78'811.85
410	BUREAU TECHNIQUE	277'200.00	41'000.00	277'500.00	41'000.00	293'537.12	41'081.50
411	POLICE DES CONSTRUCTIONS	15'000.00	25'000.00	15'000.00	20'000.00	19'224.95	37'730.35
42	URBANISME	209'035.00	2'500.00	162'590.00	2'500.00	145'867.00	2'880.00
420	URBANISME	209'035.00	2'500.00	162'590.00	2'500.00	145'867.00	2'880.00
43	ROUTES ET VOIRIE	1'702'043.20	85'000.00	1'546'071.00	85'000.00	1'536'472.29	135'553.25
430	ROUTES ET VOIRIE	1'702'043.20	85'000.00	1'546'071.00	85'000.00	1'536'472.29	135'553.25
44	PARCS ET PROMENADES	171'650.00		167'950.00		171'768.70	4'525.90
440	PARCS ET PROMENADES	171'650.00		167'950.00		171'768.70	4'525.90
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	747'600.00	565'000.00	732'150.00	565'000.00	726'605.50	564'447.22
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	747'600.00	565'000.00	732'150.00	565'000.00	726'605.50	564'447.22
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	649'291.75	605'000.00	643'462.00	616'150.00	653'601.29	611'314.99
460	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	649'291.75	605'000.00	643'462.00	616'150.00	653'601.29	611'314.99
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'609'590.00	10'000.00	1'551'240.00	11'000.00	1'443'299.72	9'800.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'506'500.00		1'443'000.00		1'345'721.39	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'506'500.00		1'443'000.00		1'345'721.39	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'957.30	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'957.30	
58	EGLISES ET CULTES	98'090.00	10'000.00	103'240.00	11'000.00	92'621.03	9'800.60
580	EGLISES ET CULTES	98'090.00	10'000.00	103'240.00	11'000.00	92'621.03	9'800.60
6	POLICE	988'200.00	429'500.00	739'900.00	401'000.00	757'391.23	541'664.35
60	SECURITE MUNICIPALE	787'000.00	416'500.00	549'800.00	376'500.00	576'711.53	515'720.30
600	SECURITE MUNICIPALE	787'000.00	416'500.00	549'800.00	376'500.00	576'711.53	515'720.30
65	SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS	128'300.00		116'000.00		118'011.43	180.00
650	COMPAGNIE	128'300.00		116'000.00		118'011.43	180.00
66	PROTECTION CIVILE	71'900.00	12'000.00	73'100.00	23'500.00	61'563.52	24'659.30
660	PROTECTION CIVILE	71'900.00	12'000.00	73'100.00	23'500.00	61'563.52	24'659.30
67	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'104.75	1'104.75
670	DECHETS CARNES	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'104.75	1'104.75
7	SECURITE SOCIALE	3'387'000.00		3'443'300.00		3'207'466.35	
71	SERVICE SOCIAL	1'387'000.00		1'443'300.00		1'129'858.35	
710	SERVICE SOCIAL	1'387'000.00		1'443'300.00		1'129'858.35	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'077'608.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2'000'000.00		2'000'000.00		2'077'608.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	728'287.85	677'950.00	760'477.00	716'700.00	691'680.97	712'857.49
81	SERVICE DES EAUX	555'724.85	492'950.00	578'137.00	531'700.00	556'650.62	527'261.84
810	SERVICE DES EAUX	555'724.85	492'950.00	578'137.00	531'700.00	556'650.62	527'261.84
82	ECLAIRAGE PUBLIC	172'563.00	185'000.00	182'340.00	185'000.00	135'030.35	185'595.65
820	ECLAIRAGE PUBLIC	172'563.00	185'000.00	182'340.00	185'000.00	135'030.35	185'595.65

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RECAPITULATION						
1	ADMINISTRATION COMMUNALE	2'355'960.00	17'500.00	2'362'100.00	40'500.00	2'280'925.66	45'386.75
2	FINANCES	2'099'850.00	12'991'000.00	2'139'650.00	12'715'000.00	2'277'802.52	14'594'803.86
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'252'770.00	2'769'095.00	3'271'610.00	2'628'050.00	5'602'970.25	2'575'329.86
4	TRAVAUX	3'771'819.95	1'323'500.00	3'544'723.00	1'329'650.00	3'547'076.85	1'397'533.21
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'609'590.00	10'000.00	1'551'240.00	11'000.00	1'443'299.72	9'800.60
6	POLICE	988'200.00	429'500.00	739'900.00	401'000.00	757'391.23	541'664.35
7	SECURITE SOCIALE	3'387'000.00		3'443'300.00		3'207'466.35	
8	SERVICES INDUSTRIELS	728'287.85	677'950.00	760'477.00	716'700.00	691'680.97	712'857.49
	TOTALISATION	18'193'477.80	18'218'545.00	17'813'000.00	17'841'900.00	19'808'613.55	19'877'376.12
	Résultat	25'067.20		28'900.00		68'762.57	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES PAR NATURE						
3	TOTAL DES CHARGES	18'193'477.80		17'813'000.00		19'808'613.55	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'362'100.00		4'145'300.00		4'103'258.02	
300	Autorités et commissions	245'700.00		245'700.00		231'692.20	
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'112'200.00		2'945'400.00		2'926'309.00	
303	Assurances sociales	285'250.00		271'500.00		268'493.15	
304	Caisse de pensions et prévoyance	487'300.00		459'650.00		452'982.35	
305	Assurances accidents et maladie	137'550.00		139'750.00		133'849.05	
306	Indemnisation et rembt de frais	72'800.00		67'100.00		80'673.02	
307	Prestations compl. de prévoyance	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
309	Autres charges autorités et personnel	19'800.00		14'700.00		7'759.25	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'006'840.00		3'939'810.00		3'816'176.54	
310	Imprimés et fournitures de bureau	72'700.00		74'900.00		74'297.74	
311	Achat mobilier, mat., machines, vhc	138'800.00		171'800.00		151'859.23	
312	Achats eau, énergie, combustible	493'600.00		503'000.00		467'353.32	
313	Autres fournitures et marchandises	81'800.00		73'900.00		69'310.50	
314	Entretien routes, immeubles et territoire	806'200.00		853'300.00		750'802.32	
315	Entretien objets mobiliers, inst. techn.	228'100.00		222'450.00		267'708.80	
316	Loyers, fermages et redevance utilisation	251'200.00		235'000.00		154'220.72	
317	Réceptions et manifestations	55'300.00		56'500.00		42'996.60	
318	Honoraires et prestations de services	1'572'950.00		1'454'700.00		1'498'621.22	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	306'190.00		294'260.00		339'006.09	
32	INTERETS PASSIFS	346'000.00		358'000.00		410'400.18	
322	Intérêts dettes à moyen/long terme	340'000.00		350'000.00		404'986.71	
329	Autres intérêts	6'000.00		8'000.00		5'413.47	
33	AMORTISSEMENTS	1'128'587.80		1'118'950.00		3'463'979.70	
330	Amortissement du patrimoine financier	70'900.00		70'900.00		70'900.00	
331	Amortissement obligatoire patrimoine administratif	1'057'687.80		1'048'050.00		883'700.00	
332	Autres amortissements patrimoine administratif					2'509'379.70	
35	PAER/REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	6'228'000.00		6'123'800.00		6'114'516.13	
351	Canton	2'778'000.00		2'705'000.00		2'789'353.75	
352	Communes et associations de communes	3'450'000.00		3'418'800.00		3'325'162.38	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'966'500.00		1'967'700.00		1'663'059.24	
365	Aides et subventions à des instit. privées	1'886'000.00		1'890'400.00		1'583'585.85	
366	Aides individuelles	80'500.00		77'300.00		79'473.39	
38	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX					80'000.00	
380	Attribution aux fonds de réserve et de renouvellement					80'000.00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	155'450.00		159'440.00		157'223.74	
390	Imputations internes	155'450.00		159'440.00		157'223.74	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	REVENUS PAR NATURE						
4	TOTAL DES REVENUS		18'218'545.00		17'841'900.00		19'877'376.12
40	IMPOTS		7'999'500.00		7'944'000.00		9'023'580.26
400	Impôt revenu/fortune/personnel		7'105'000.00		7'050'000.00		7'571'725.37
401	Impôt bénéfique et capital des personnes morales		325'000.00		325'000.00		623'617.35
402	Impôt foncier		380'000.00		375'000.00		390'652.05
404	Droits de mutation		80'000.00		80'000.00		227'876.50
405	Impôts s/successions, donations		15'000.00		15'000.00		57'956.40
406	Impôts et taxes s/possession et dépense		69'500.00		74'000.00		70'441.90
409	Impôts récupérés après défalcation		25'000.00		25'000.00		81'310.69
41	PATENTES, CONCESSIONS		193'000.00		193'000.00		195'648.20
410	Patentes		8'000.00		8'000.00		10'052.55
411	Concessions		185'000.00		185'000.00		185'595.65
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'919'995.00		1'842'010.00		2'448'539.20
422	Revenus capital patrimoine financier		40'000.00		40'000.00		50'653.70
423	Revenus immeubles patrimoine financier		529'060.00		533'500.00		535'201.65
424	Gains comptables s/plac. financ.						535'031.00
425	Revenus des prêts et participation du patrimoine financier		153'000.00		153'000.00		191'993.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		1'197'935.00		1'115'510.00		1'135'659.85
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		2'766'600.00		2'853'950.00		3'001'132.47
431	Emoluments		61'500.00		57'500.00		83'120.90
434	Taxes raccordement/utilisation		1'208'000.00		1'189'000.00		1'232'503.27
435	Ventes et prestations de services		1'151'600.00		1'280'450.00		1'121'570.70
436	Remboursements de tiers		299'000.00		280'000.00		518'588.70
437	Amendes		40'000.00		40'000.00		37'476.80
439	Autres recettes		6'500.00		7'000.00		7'872.10
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		80'000.00		80'000.00		104'286.65
441	Parts à des recettes cantonales		80'000.00		80'000.00		104'286.65
45	PART/REMBT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		5'090'500.00		4'756'000.00		4'934'626.70
451	Canton		410'500.00		295'000.00		293'857.10
452	Communes et associations de communes		4'680'000.00		4'461'000.00		4'640'769.60
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS		12'000.00		12'000.00		10'838.90
465	Participation et subventions de tiers		12'000.00		12'000.00		10'838.90
48	PRELEVEMENTS S/FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		1'500.00		1'500.00		1'500.00
480	Prélèvements s/réserve et renouvellement		1'500.00		1'500.00		1'500.00
49	IMPUTATIONS INTERNES		155'450.00		159'440.00		157'223.74
490	Imputations internes		155'450.00		159'440.00		157'223.74