



BUDGET 2016

Table des matières

Préavis municipal n°90

Préambule et résultat prévisionnel	2
Marge d'autofinancement	3
Evolution des charges par nature	4
Charges du personnel	5
Achats de biens, de services et de marchandises	6
Intérêts des emprunts	6 - 7
Amortissements	8
Participations cantonales et intercommunales	9
Aides et subventions	9
Evolution des revenus par nature	10
Recettes fiscales	11 - 13
Autres recettes	14
Conclusions	15

Annexes

Budget 2016

Récapitulation	17
Administration générale	18 - 24
Finances	25 - 27
Bâtiments et urbanisme	28 - 30
Infrastructures et environnement	31 - 36
Instruction publique et cultes	37 - 43
Police	44 - 46
Sécurité sociale	47 - 50
Services industriels	51 - 53
Charges et revenus par nature	54 - 57
Renseignements complémentaires	58 - 61
Tableau des emprunts	62
Plan des investissements	63 - 65
Abréviations	66

**Préavis municipal n°90
relatif au budget
de l'exercice 2016**

Municipal responsable : M. Daniel Collaud

Gland, le 3 novembre 2015

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers,

Conformément aux dispositions de l'art. 102 du règlement du Conseil communal, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'exercice 2016.

Vous trouverez également à la fin du présent document le tableau des investissements qui, contrairement au budget, n'est pas soumis au vote du Conseil communal (selon l'art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes).

Préambule et résultat prévisionnel

Le budget 2016 de la ville de Gland prévoit un excédent de charges de CHF 1'824'764.- et une marge d'autofinancement de CHF 2'720'711.-

Les principaux éléments de ce budget sont :

- le maintien de notre taux fiscal à 62.5% et de l'impôt foncier de 1‰ suite à la votation populaire - le budget 2015 était basé sur les taux de 66.5 % et 1.1‰;
- une augmentation de notre population de 1% ;
- une forte réduction de nos charges financières suite à la baisse des taux d'intérêts ;
- la poursuite "modérée" du renforcement de l'effectif des différents services de notre administration ;
- une augmentation importante de nos participations régionales (DISREN - déficit transport Région - APEC – AVASAD – Réseau d'accueil des Toblerones) de CHF 1'100/- env. ;
- une réduction de nos acomptes à la facture sociale de CHF 700/- env. suite au niveau "moyen" de nos recettes fiscales en 2014 ;
- une grande rigueur dans les autres charges sous contrôle de la municipalité.

Les perspectives économiques mondiale, européenne et suisse sont modérées et notre région qui a longtemps été épargnée se retrouve dans la même situation. Dans ce contexte, nous pensons que 2016 restera une année difficile pour l'emploi, nos entreprises et la reprise ne sera pas nécessairement au rendez-vous.

Le dossier du changement de la fiscalité des entreprises vaudoises évolue rapidement et le problème des compensations financières pour les communes est encore ouvert. Il est donc important de poursuivre et d'intensifier nos relations avec nos PME afin de mieux cerner leurs attentes et leurs approches et de poursuivre le développement de notre tissu économique pour essayer de compenser la baisse fiscale qui nous attend à court terme.

Nous devons également rester attentif à la répartition - composition de nos recettes sur les personnes physiques et de nos participations dans les associations intercommunales - cantonales afin de tout mettre en oeuvre pour le maintien d'une bonne qualité de vie afin de rester attractif pour notre population.

Nous allons poursuivre notre cycle d'investissements qui aura des implications sur l'endettement et les charges d'exploitation mais en profitant du niveau historiquement bas du coût de l'argent. Plusieurs projets d'importance arrivent à maturité comme le réaménagement du vieux bourg, l'adaptation de notre centre sportif - la 2ème étape de la rénovation des Perreretts mais nous devons également travailler sur l'adaptation de notre offre scolaire ainsi que l'entretien de nos bâtiments - déchèterie - éclairage etc.

La municipalité doit poursuivre sa politique de transparence vis à vis du conseil communal et de la commission des finances, afin de mieux préciser ses différentes priorités dans le cadre des investissements à venir.

Marge d'autofinancement

Excédent net des dépenses -1'824'764.-

Amortissements du patrimoine financier	306'320.-	
Amortissements du patrimoine administratif - Génie Civil	805'400.-	
Amortissements du patrimoine administratif - Théâtre	81'400.-	
Amortissements du patrimoine administratif - Grand Champ	732'700.-	
Amortissements du patrimoine administratif - Tuillières	637'500.-	
Amortissements du patrimoine administratif - Divers	1'001'300.-	
Attribution fonds "Oeuvres culturelles"	10'000.-	3'574'620.-

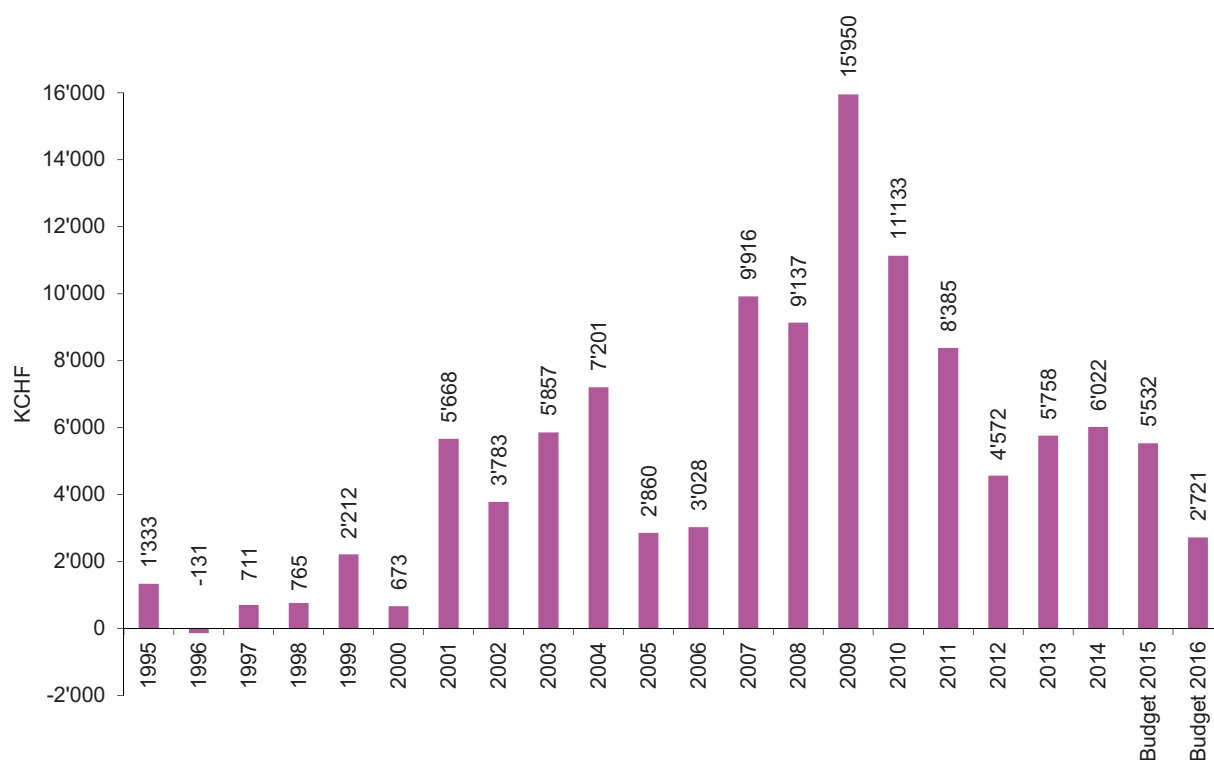
Marge d'autofinancement provenant de comptes non affectés 1'749'856.-

Attribution fonds réserve "Efficacités énergétiques"	251'850.-	
Attribution fonds réserve "Développement durable"	160'790.-	
Prélèvement fonds de réserve "Epuraton"	-162'950.-	
Attribution fonds réserve "Egouts"	180'210.-	
Attribution fonds "Sidemo"	50'000.-	
Amortissements du service des eaux	490'955.-	970'855.-

Marge d'autofinancement provenant de comptes affectés 970'855.-

Marge brute d'autofinancement 2'720'711.-

Evolution de la marge d'autofinancement



Evolution des charges par nature

	Budget 2016	Budget 2015	Variations	Ecart %
3 Charges	59'535'879	59'737'999	-202'120	-0.34%
30 Autorités et commissions	11'058'415	10'516'870	541'545	5.15%
Autorités et commissions	619'680	579'000	40'680	7.03%
Personnel administratif et d'exploitation	7'919'250	7'542'260	376'990	5.00%
Assurances sociales	754'610	714'689	39'921	5.59%
Caisse de pensions et de prévoyance	1'149'875	1'099'650	50'225	4.57%
Assurances accidents et maladie	265'765	256'160	9'605	3.75%
Indemnisation et remboursement de frais	117'535	117'011	524	0.45%
Personnel intérimaire	28'900	28'900		
Autres charges des autorités et du personnel	202'800	179'200	23'600	13.17%
31 Biens, services, marchandises	7'746'290	7'748'726	-2'436	-0.03%
Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	257'850	241'791	16'059	6.64%
Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	460'290	479'217	-18'927	-3.95%
Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'208'400	1'321'700	-113'300	-8.57%
Autres fournitures et marchandises	239'730	205'100	34'630	16.88%
Entretien des immeubles, des terrains et des routes	2'115'800	2'211'100	-95'300	-4.31%
Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	559'950	574'050	-14'100	-2.46%
Loyers, fermages et redevances d'utilisation	12'900	12'300	600	4.88%
Réceptions et manifestations	178'500	170'548	7'952	4.66%
Honoraires et prestations de service	2'551'020	2'372'120	178'900	7.54%
Impôts, taxes, cotisations et frais divers	161'850	160'800	1'050	0.65%
32 Intérêts passifs	1'080'000	1'520'000	-440'000	-28.95%
Intérêts des dettes à court terme				
Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'080'000	1'520'000	-440'000	-28.95%
33 Amortissements	4'435'575	5'237'260	-801'685	-15.31%
Amortissements du patrimoine financier	686'320	656'315	0.00	
Amortissements du patrimoine administratif	3'258'300	3'964'620	-706'320	-17.82%
Amortissements suppl. du patrimoine administratif	490'955	616'325	-125'370	-20.34%
35 Remboursements et participations à des collectivités	26'573'519	25'938'472	635'047	2.45%
Canton	12'828'843	12'569'490	259'353	2.06%
Communes et associations de communes	13'744'676	13'368'982	375'694	2.81%
36 Aides et subventions	6'554'730	5'942'431	612'299	10.30%
Aides et subventions à des institutions privées	6'065'710	5'544'526	521'184	9.40%
Aides individuelles	489'020	397'905	91'115	22.90%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	652'850	563'820	89'030	15.79%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	60'000	60'000	0.00	
Attributions aux financements spéciaux	592'850	503'820	89'030	17.67%
39 Imputations internes	1'434'500	2'270'420	-835'920	-36.82%
Imputations internes	1'434'500	2'270'420	-835'920	-36.82%

Charges du personnel

Le budget 2016 prévoit une augmentation des charges du personnel de l'ordre de CHF 480'000.- par rapport au budget 2015 (y.c. charges sociales). Cette augmentation peut être répartie en 3 volets :

- La prise en compte sur toute l'année des postes créés en 2015 (CHF 140'000.-);
- L'augmentation de la masse salariale de 0.6%, dédiée aux augmentations individuelles, ainsi qu'aux primes (CHF 50'000.-) ;
- La création de nouveaux postes et la modification du taux d'activité de certains collaborateurs pour répondre au besoin de l'administration (CHF 290'000.-).

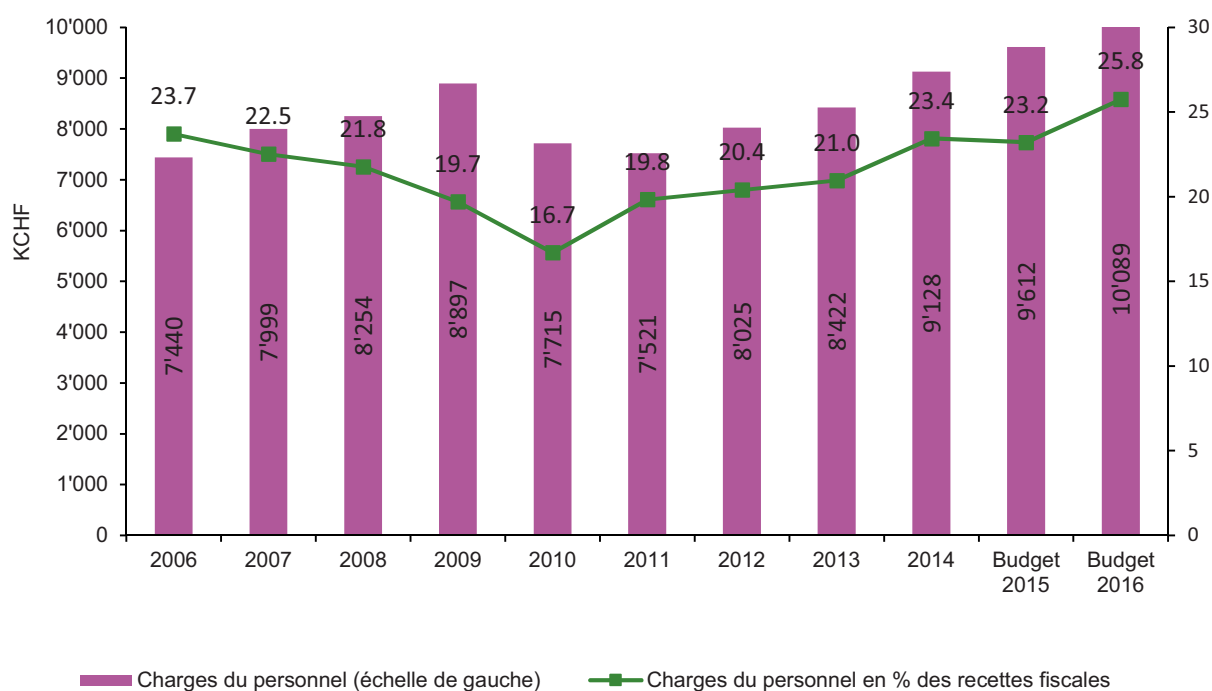
Les nouveaux postes qui seront créés en 2016 représentent 3.2 ETP et se répartissent ainsi :

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| - Finances | nouveau poste | 1.0 ETP |
| - Enfance et jeunesse | nouveau poste | 0.8 ETP |
| - Infrastructure et environnement | nouveau poste | 1.2 ETP |
| - Service de la population | nouveau poste | 0.2 ETP |

La municipalité poursuit sa volonté d'étoffer l'administration de manière ciblée afin de répondre au mieux aux demandes de nos citoyens ainsi qu'à la complexification des tâches.

Comme le démontre le graphique ci-après, l'adaptation de notre administration nous impose de passer un palier. L'augmentation des charges du personnel qui passe de 23.2 % à 25.8% des recettes fiscales peut paraître importante. Dans la réalité, elle est le fruit du refus de l'augmentation du taux d'imposition en 2015 et de la stagnation des recettes fiscales en 2016. Si nous neutralisons la hausse du taux d'imposition prévue dans le budget 2015, nous passons de 24.6 % à 25.8 %.

Evolution des charges du personnel



Achat de biens, de services et de marchandises

Depuis plusieurs années, la municipalité est très rigoureuse dans ce domaine où elle a une véritable emprise au niveau des charges. Le budget 2016 est stable (baisse de CHF 2.436.-- ou 0.03 %) par rapport à 2015 avec les éléments particuliers suivants :

- forte diminution du coût des énergies compensée partiellement par le passage de l'achat d'électricité « *hydric* » à « *bénéfic* » dans le cadre de notre action Cité de l'énergie
- réduction de nos charges pour l'entretien immeubles - terrains pour les places de sport - places de jeux - réseaux d'égoûts et immeuble du Vernay
- augmentation des honoraires et prestations de services pour le transport des déchets - étude de mobilité douce - honoraires géomètres / ingénieurs - commissions emprunts - port / affranchissements élections communales

Nous constatons que sur les 10 dernières années, nos charges ont suivi l'évolution de nos recettes fiscales passant de 19.2 % en 2006 à 19.8 % en 2016. Ceci prouve que les charges sous maîtrise de la municipalité sont sous contrôle.

Evolution des achats de biens, services et marchandises



Intérêts des emprunts

Les nombreux investissements validés par le conseil communal, le refus de la piscine par les citoyens et les prochains préavis qui seront présentés au CC pour des réalisations sur 2016 - 2018 devraient porter notre endettement à CHF 71 mio d'ici au 31 décembre 2016. Le niveau historiquement bas des taux d'intérêts et notre politique de maintenir "pour l'instant" une partie de notre dette à court terme va nous permettre de réduire fortement nos charges financières.

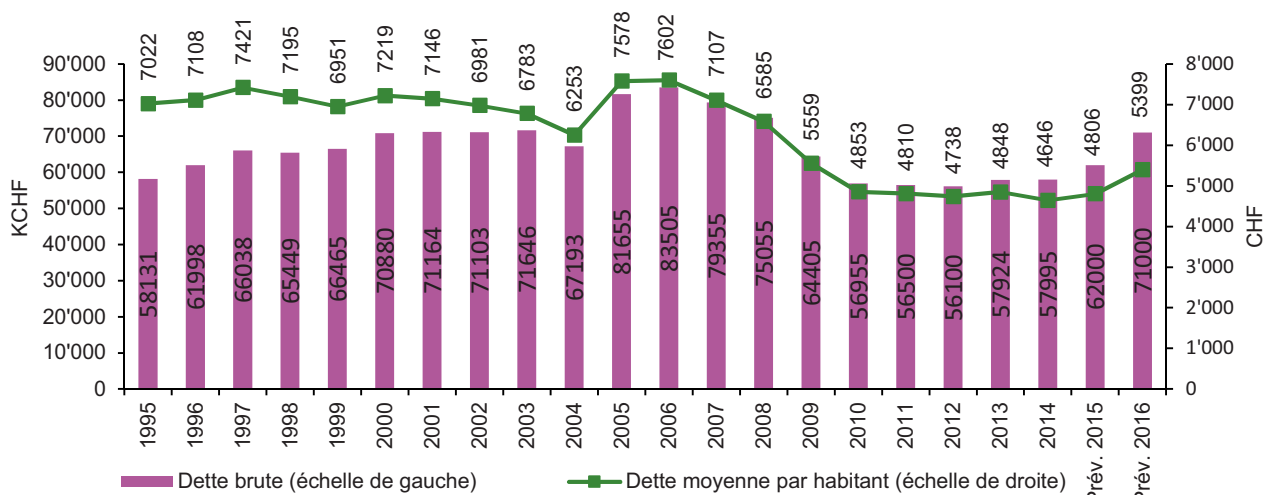
Emprunts à renouveler en 2016

07.03.2016	UBS	2.88%	3'500'000.-
30.06.2016	UBS	3.05%	4'000'000.-
24.11.2016	UBS	2.80%	5'000'000.-

Nouveaux emprunts à effectuer

Le solde des investissements en cours à fin octobre 2015 se monte à environ CHF 17 mio. Ce montant sera décaissé sur les années 2015 à 2018, mais nous devons ajouter les décaissements partiels des nouveaux préavis qui seront validés en 2016. Ainsi, en fonction de la marge d'autofinancement prévue, nous estimons que la dette à fin 2016 devrait s'élever à CHF 71 mio.

Evolution de la dette communale



Avec l'évolution de notre niveau d'endettement, le ratio de l'endettement par rapport aux revenus financiers va logiquement se dégrader durant les deux prochaines années. En 2016, il devrait toutefois se situer entre 100 et 150%, ce qui correspond à un ratio qualifié de « moyen » par l'Asfico.

Evolution de notre endettement par rapport aux revenus financiers



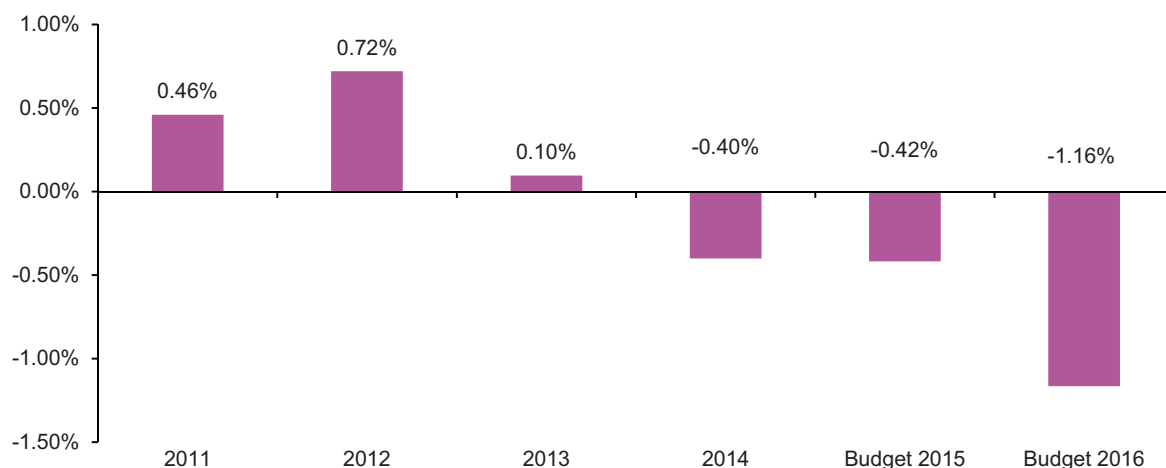
Endettement brut (court - long terme) / Revenus financier (groupe 40-41-42-43-44-45-46)

Appréciation selon l'autorité cantonale de surveillance des finances communales

< 50 %	Très bon	150 - 200 %	Mauvais
50 % à 100 %	Bon	200 - 300 %	Critique
100 % - 150 %	Moyen	> 300 %	Inquiétant

Parallèlement, nous pouvons constater une évolution très favorable de la charge d'intérêts nets par rapport aux revenus financiers. Ceci est dû à notre politique de taux à court terme, au niveau historiquement bas du coût de l'argent, mais aussi à l'augmentation de nos revenus du patrimoine (loyers, droit de superficie,...).

Evolution des intérêts nets par rapport aux revenus financiers



Intérêts nets (groupe 32 ./ 42) / Revenus financiers (groupe 40-41-42-43-44-45-46)

Appréciation selon l'autorité cantonale de surveillance des finances communales

0 % à 1 %	charge faible	3 % à 5 %	Charge forte
1 % à 3 %	charge moyenne	> 5 %	Charge très forte

Amortissements

Les charges liées aux amortissements du patrimoine administratif et financier ont été estimées sur la base des préavis en cours et validés à fin octobre 2015. Sauf cas exceptionnel, seuls les investissements terminés au 31 décembre 2016 feront l'objet d'un amortissement.

Amortissements du patrimoine financier	306'320.-
Amortissements du patrimoine administratif - Génie Civil	805'400.-
Amortissements du patrimoine administratif - Théâtre	81'400.-
Amortissements du patrimoine administratif - Grand Champ	732'700.-
Amortissements du patrimoine administratif - Tuillières	637'500.-
Amortissements du patrimoine administratif - Divers	1'001'300.-
Amortissements du service des eaux	<u>490'955.-</u>
Total des amortissements	4'055'575.-

Mis à part les amortissements du service des eaux (compte affecté), les montants ci-dessus comprennent uniquement les amortissements obligatoires, tels que définis par le règlement sur la comptabilité des communes.

La politique municipale est de profiter d'éventuels excédents de recettes pour effectuer à la fin de chaque année des amortissements extraordinaires.

Participations cantonales et intercommunales

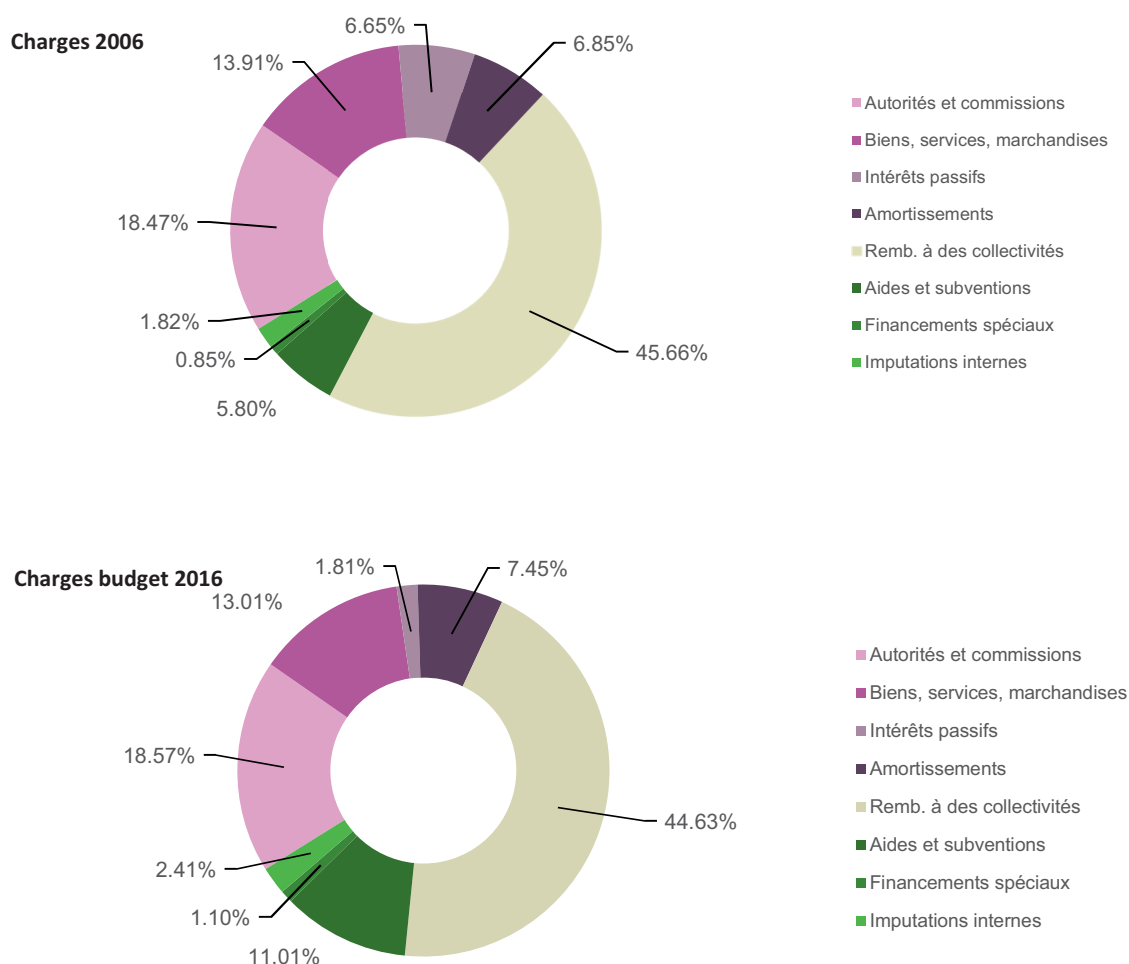
La facture sociale est en constante augmentation. Néanmoins, les acomptes 2016 de la ville de Gland pour la péréquation directe et indirecte sera en baisse de CHF 105'000.- et celle de la police également en baisse de CHF 25'000.-. Ces réductions sont le résultat de l'évolution plus faible que la moyenne cantonale de nos recettes fiscales en 2014. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'acomptes et que nous comptabiliserons en 2016 le décompte final 2015, qui viendra augmenter ou réduire notre participation.

L'augmentation de ce groupe de charges par rapport au budget 2015 provient essentiellement de la mise en place du financement des investissements régionaux DISREN (+ CHF 270'000.-), la nouvelle taxe pour les micropolluants APEC (+ CHF 115'000.-), les taxes d'élimination des ordures (+ CHF 38'000.-), du PPLS avec les nouveaux locaux de Trélex (+ CHF 22'000.-) et de la nouvelle organisation des camps scolaires (+ CHF 35'000.-) partiellement compensée par la participation des parents.

Aides et subventions

En ce qui concerne les aides et subventions, la participation au RAT devrait progresser en 2016 de près de CHF 280'000.-, passant ainsi à plus de CHF 3.4 mio. Nous pouvons également relever l'augmentation de notre participation à l'AVASAD de CHF 146'000.-, aux écoles de musiques de CHF 6'500.-, de notre participation à l'espace prévention et de la production des repas pour la Pause Déj' + repas à domicile partiellement compensée par les ventes de ces derniers.

Evolution des charges par nature entre 2006 et 2016



Evolution des revenus par nature

	Budget 2016	Budget 2015	Variations	Ecart %
4 Revenus	57'711'115	59'911'640	-2'200'525	-3.67%
40 Impôts	38'610'000	41'033'000	-2'423'000	-5.91%
Impôt revenu et fortune des personnes physiques	31'200'000	33'180'000	-1'980'000	-5.97%
Impôt bénéfice et capital des personnes morales	3'565'000	3'905'000	-340'000	-8.71%
Impôt foncier	2'500'000	2'720'000	-220'000	-8.09%
Droits de mutations	1'100'000	1'000'000	100'000	10.00%
Impôt sur les successions et les donations	150'000	150'000		
Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques	95'000	78'000	17'000	21.79%
Impôts récupérés après défalcatons				
41 Patentes	2'000	2'000	0.00	
Patentes	2'000	2'000	0.00	
42 Revenus du patrimoine	1'733'620	1'760'020	-26'400	-1.50%
Revenus des capitaux du patrimoine financier	4'000	18'000	-14'000	77.78%
Revenus des immeubles du patrimoine financier	636'540	720'570	-84'030	11.66%
Revenus des prêts du patrimoine administratif	160'000	140'000	20'000	14.29%
Revenus des immeubles du patrimoine administratif	933'080	881'450	51'630	5.86%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	7'420'480	7'156'980	263'500	3.68%
Emoluments	374'200	354'200	20'000	5.65%
Ecolage	586'800	519'530	67'270	12.95%
Taxes de raccordement et d'utilisation	4'529'400	4'449'400	80'000	1.80%
Ventes et prestations de service	1'615'080	1'550'350	64'730	4.18%
Remboursement de tiers	44'000	42'500	1'500	3.53%
Amendes	200'000	175'000	25'000	14.29%
Autres recettes	71'000	66'000	5'000	7.58%
44 Parts à des recettes cantonales	605'500	404'000	201'500	49.88%
Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers)	605'500	404'000	201'500	49.88%
45 Participations, remboursements à des collectivités	7'704'065	7'152'180	551'885	7.72%
Canton	275'500	296'260	-20'760	-7.01%
Communes et associations de communes	7'428'565	6'855'920	572'645	8.35%
46 Autres participations et subventions	38'000	41'000	-3'000	-7.32%
Participations et subventions de tiers	38'000	41'000	-3'000	-7.32%
48 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	162'950	92'040	70'910	77.04%
Prélèvements fonds de réserve et de renouvellement				
Prélèvements financements spéciaux	162'950	92'040	70'910	77.04%
49 Imputations internes	1'434'500	2'270'420	-835'920	36.82%
Imputations internes	1'434'500	2'270'420	-835'920	36.82%

Recettes fiscales

Base de calcul du budget 2016

En ce qui concerne les impôts aléatoires (droits de mutation, gains immobiliers, successions et donations, impôt complémentaire sur immeubles), bien que les montants perçus soient régulièrement plus élevés que le budget, ce qui sera le cas en 2015, nous avons effectué une adaptation de CHF 260'000.- par rapport au budget précédent. En effet, de par leur caractère incertain, la municipalité préfère être prudente sur l'estimation de ces impôts. Nous sommes largement tributaires de l'évolution du marché immobilier et une ou deux importantes opérations peuvent fortement modifier le résultat. Il est important de relever que le 50 % des impôts sur les gains immobiliers - droits de mutation - succession / donation repart au canton dans le cadre de notre contribution aux différentes péréquations.

Pour les autres impôts, l'estimation est basée sur la situation à fin septembre 2015.

Personnes physiques – revenus

Sur la base de l'impôt sur le revenu facturé à fin septembre, nous pouvons tabler sur un résultat 2015 inférieur au budget de CHF 400'000.-- soit un total de CHF 24'400'000.- (après correction de la hausse refusée par les citoyens). Nous avons estimé l'indexation pour tenir compte de l'augmentation de la population ainsi que des revenus des contribuables à 2 % ce qui représente :

Impôt sur le revenu 2015 (résultat prévisionnel)	23'700'000.-	
+ Indexation 2.0% (augm. contribuable + revenus)	475'000.-	
./. Rattrapage exceptionnel	250'000.-	
+ Prestation en capital	350'000.-	
+ Intérêts de retard et impôts récupérés après défalcation	275'000.-	24'550'000.-

Personnes physiques – fortune

En regard de la situation à fin septembre 2015, nous sommes partis sur la base de CHF 3'300'000.-, auxquels nous avons enlevé CHF 200'000.- provenant d'un rattrapage de l'année 2012.

Impôts sur la fortune 2015 (résultat prévisionnel)	3'100'000.-	
+ Indexation 4.8% (augm. population et fortune)	150'000.-	3'250'000.-

Impôt à la source

Plusieurs contribuables sont passés d'une taxation à la source à une taxation ordinaire. Sur la base du résultat de CHF 475'000.- à fin septembre et un dernier trimestre plus important, nous estimons nos recettes 2016 à CHF 850'000.-.

Impôts travailleurs frontaliers

Le montant a été estimé avec une légère hausse en regard de l'encaissé de CHF 1'634'077.65 en 2014. A ce jour, nous n'avons pas encore reçu notre contribution pour l'année 2015 (base masse salariale 2014).

Impôt spécial étrangers

En 2015, nous avons enregistré le départ de plusieurs citoyens. Nous avons adapté nos recettes à la situation de fin septembre qui s'élevait à CHF 850'000.-.

Personnes morales - bénéfiques et capital

Les recettes fiscales sur les personnes morales devraient être identiques à 2014 mais avec une rentrée exceptionnelle et unique. Nous avons repris le budget 2015 sous déduction de la hausse de taux refusée et d'une partie de l'élément extraordinaire.

Base de calcul selon situation 2015	3'625'000.-	
<u>./. Correction hausse de taux refusée</u>	<u>300'000.-</u>	<u>3'325'000.-</u>

Impôt foncier

Le montant porté au budget tient compte de l'évolution du parc immobilier de la commune et de la correction du taux d'imposition suite au refus.

Evolution des revenus fiscaux

Le tableau de la page suivante présente l'évolution des recettes fiscales de 2012 à 2014, ainsi qu'entre les budgets 2015 et 2016. Toutefois, pour en faire une analyse pertinente, il est important de rappeler les différentes modifications du taux d'imposition communal intervenues depuis 2012 :

- 2012 Bascule de 2 points en notre faveur. Le taux d'imposition est passé de 60.5 à 62.5 ;
- 2015 Le budget est effectué sur une augmentation du taux d'imposition de 62.5 à 66.5 et du taux de l'impôt foncier de 1.0‰ à 1.1‰ (hausse refusée par les citoyens)
- 2016 Le budget est effectué sur un taux d'imposition de 62.5 et du taux de l'impôt foncier de 1.0‰. En vert foncé dans le tableau, les comptes touchés par la correction.

Analyse des revenus fiscaux des années 2012 - 2016

Comptes	Libellés	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Budget 2015	Evolution	Budget 2016
		(bascule +2 pts)			+ 4pts + 0.1 0/00 IF	budget 15 / 16	
210.4001.00	PP - Revenus & bénéfice en capital	21'514'009.79	24'540'453.20	23'172'840.62	26'300'000.00	-6.65%	24'550'000.00
210.4002.00	PP - Fortune	2'305'210.72	2'285'766.89	2'607'340.93	2'680'000.00	21.27%	3'250'000.00
210.4003.00	Impôt à la source	2'897'009.65	1'188'708.50	1'444'292.68	1'250'000.00	-	850'000.00
210.4003.10	Impôts travailleurs frontaliers	1'459'664.85	1'455'849.45	1'634'077.65	1'600'000.00	3.13%	1'650'000.00
210.4004.00	Impôt spécial étrangers	1'437'004.84	1'281'330.41	1'378'097.35	1'350'000.00	-33.33%	900'000.00
210.4011.00	PM - Bénéfices	3'270'867.80	3'026'685.20	2'861'491.00	3'400'000.00	-8.82%	3'100'000.00
210.4012.00	PM - Capital	289'581.40	199'604.30	306'966.90	225'000.00	0.00%	225'000.00
210.4013.00	PM - Impôts complémentaires	304'645.00	281'141.50	188'735.00	280'000.00	-	240'000.00
210.4020.00	Impôt foncier	2'164'057.65	2'225'624.00	2'280'492.65	2'720'000.00	-8.09%	2'500'000.00
210.4040.00	Droits de mutations	1'045'690.40	1'889'727.45	1'347'316.35	1'000'000.00	-	1'100'000.00
210.4050.00	Successions, donations	248'453.90	358'738.20	372'064.10	150'000.00	-	150'000.00
210.4061.00	Impôt sur les chiens	46'871.10	48'050.00	49'550.00	48'000.00	-	50'000.00
210.4101.00	Patentes boissons, tabacs	1'962.50	1'868.75	2'025.00	0	0.00%	0
210.4411.00	Gains immobiliers	1'871'529.95	745'316.90	927'904.25	400'000.00	50.00%	600'000.00
210.4090.00	Impôts récupérés	139'009.28	254'680.14	256'128.12			
210.4090.10	intérêts moratoires nets	289'415.70	364'426.75	107'765.88			
210.4370.00	Amendes	0	0	0			
Totaux		39'284'984.53	40'147'971.64	38'937'088.48	41'403'000.00	-5.41%	39'165'000.00
210.3187.00	Emoluments de perception	343'441.84	297'151.92	336'675.47	300'000.00	13.33%	340'000.00
210.3290.00	Intérêts compensatoires	131'754.86	131'576.10	43'799.45		0.00%	
210.3301.00	Défalcations	493'501.44	1'379'213.42	417'175.82	350'000.00	8.57%	380'000.00
210.3191.00	Remb. impôts étrangers et ecclésiastiques	6'228.50	19'778.20	12'976.25	25'000.00	-	20'000.00
Totaux		38'310'057.89	38'320'252.00	38'126'461.49	40'728'000.00	-5.65%	38'425'000.00

Autres recettes

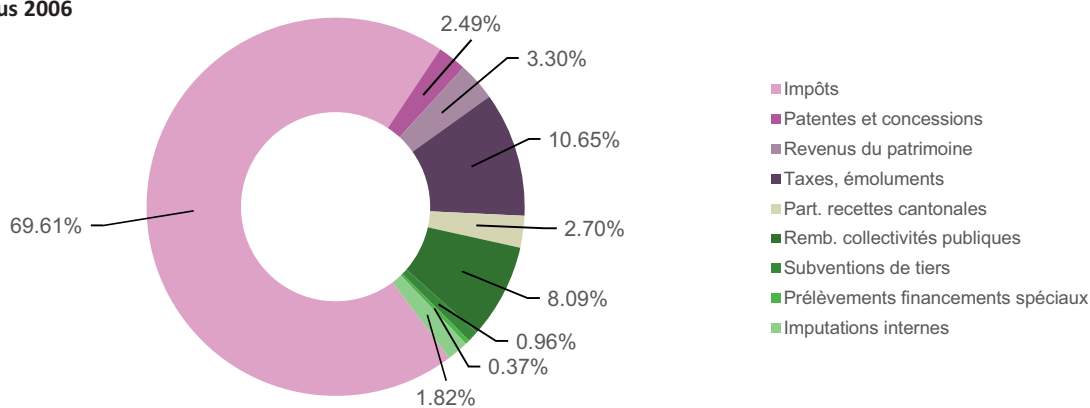
Nous relevons principalement les augmentations suivantes :

- CHF 561'815.- pour la péréquation - rétrocession de l'Etat en regard de l'augmentation de la population selon les chiffres du SCRIS; nous profitons de la forte hausse du quartier d'Eikenott en 2014 - 2015.
- CHF 59'730.- pour l'UAPE des Perrerets qui a remplacé avec un nouveau loyer l'UAPE de la Dôle.
- CHF 50'000.- pour les taxes et rétrocessions sur les déchets.

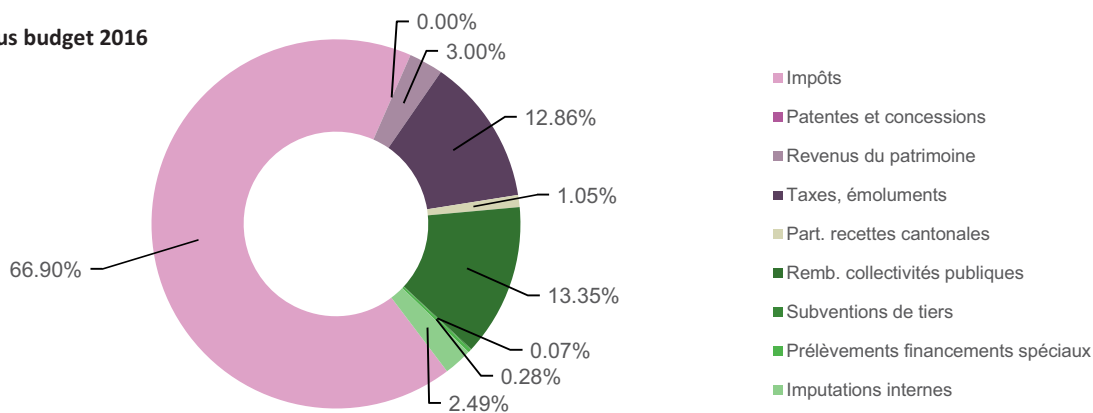
Nous devons également relever la perte des locations de CHF 113'800.- pour le ex - GF, Perron 2 et Vernay 2.

Evolution des revenus par nature entre 2006 et 2016

Revenus 2006



Revenus budget 2016



Conclusions

La municipalité propose au conseil communal de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL

- vu - le préavis no 90 relatif au projet de budget pour l'exercice 2016 ;
- ouï - le rapport de la commission des finances ;
- considérant - que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;
- d é c i d e**
- I. - le projet de budget de l'exercice 2016, présenté par la municipalité, prévoyant un excédent de charges de CHF 1'824'764 est accepté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic :  G. Cretegnny

Le secrétaire :  D. Gaiani



The seal is circular with a blue border containing the text 'MUNICIPALITE' at the top and 'DE CLAND' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures holding a banner that reads 'LEONARDO PATRIE'.

Annexes : Budget 2016
Charges et revenus par nature
Renseignements complémentaires
Tableau des emprunts
Plan des investissements
Abréviations

RECAPITULATION

BUDGET 2016

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'862'395	522'400	6'887'076	1'304'970	6'095'843	873'153
2	FINANCES	14'602'012	47'923'615	15'678'355	49'643'300	16'390'178	47'298'129
3	BÂTIMENTS ET URBANISME	2'788'680	1'657'520	2'855'800	1'691'590	2'531'697	1'871'922
4	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT	6'571'165	3'396'750	6'424'585	3'226'170	6'237'637	3'363'861
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'932'795	569'150	5'835'423	516'470	5'843'229	520'872
6	POLICE	4'106'128	622'900	4'061'797	572'900	3'894'019	535'304
7	SECURITE SOCIALE	16'167'304	545'680	15'495'763	489'340	14'819'713	1'381'496
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'505'400	2'473'100	2'499'200	2'466'900	2'572'811	2'544'694
	RESULTAT		1'824'764	173'641		4'303	
	TOTAUX	59'535'879	57'711'115	59'737'999	59'911'640	58'385'128	58'389'430

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'862'395.00	522'400.00	6'887'076.00	1'304'970.00	6'095'843.17	873'152.80
10	AUTORITES	1'340'640.00		985'233.00		977'764.52	
100	Conseil Communal	131'090.00		118'363.00		104'689.22	
100.3001.00	Rétribution des autorités	16'000.00		18'840.00		16'000.00	
100.3003.00 *	Jetons de présence et commissions	62'000.00		58'980.00		70'342.77	
100.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'800.00		1'653.00		765.35	
100.3050.00	Assurances de personnes	890.00		890.00		890.00	
100.3069.00	Remboursements de frais	4'600.00		8'000.00		4'393.00	
100.3069.10 *	Indemnités dépouillements	23'800.00		23'000.00		9'800.00	
100.3101.00 *	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		5'000.00		371.95	
100.3102.00	Livres, journaux, annonces	2'000.00		2'000.00		2'126.15	
101	Municipalité	692'550.00		632'870.00		645'891.30	
101.3001.00	Traitements et vacations	518'500.00		480'000.00		487'777.50	
101.3030.00	Cotisations AVS - AI	48'950.00		42'120.00		42'802.60	
101.3040.00	Cotisations caisse de pension	73'900.00		60'000.00		70'352.45	
101.3069.00	Remboursements de frais	32'200.00		32'200.00		30'469.00	
101.3091.00	Frais formation professionnelle	7'000.00		9'500.00		6'700.00	
101.3099.00	Charges diverses (cadeaux, repas)	12'000.00		8'000.00		7'789.75	
101.3186.00	Assurances choses et RC			1'050.00			
102	Conseil régional	517'000.00		234'000.00		227'184.00	
102.3526.10 *	Conseil Régional - Participation	247'000.00		234'000.00		227'184.00	
102.3526.20 *	Disren	270'000.00					
11	ADMINISTRATION	1'570'240.00	27'900.00	1'520'750.00	27'900.00	1'535'240.92	58'033.10
110	Greffe Municipal	962'390.00		955'030.00		991'045.15	28'925.50
110.3011.00	Traitements	753'100.00		748'500.00		782'724.10	
110.3030.00	Cotisations AVS - AI	66'100.00		65'300.00		68'349.75	
110.3031.00	Allocations familiales communales	1'490.00		1'480.00		2'400.00	

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3040.00	Cotisations caisse de pension	115'400.00		117'250.00		120'462.20	
110.3050.00	Assurances accidents & maladie	21'300.00		18'580.00		15'623.60	
110.3069.00	Remboursements de frais	5'000.00		3'920.00		1'485.50	
110.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						28'925.50
111	Administration	538'800.00	27'900.00	507'130.00	27'900.00	479'262.05	29'107.60
111.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	40'000.00		40'000.00		31'754.50	
111.3102.00	Livres, journaux, lois, avis mortuaires, annonces	8'000.00		8'000.00		10'214.10	
111.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	8'000.00		8'000.00		8'740.85	
111.3111.10	Leasings photocopieur & imprimante	30'650.00		30'500.00		35'886.00	
111.3151.00	Entretien du mobilier et machines de bureau	4'000.00		4'000.00		1'460.70	
111.3163.00	Mobility - utilisation personnel communal	4'200.00		3'600.00		4'530.25	
111.3170.00	Réceptions, manifestations	150'000.00		145'000.00		133'667.42	
111.3181.00 *	Ports, affranchissements	87'000.00		65'000.00		64'535.03	
111.3182.00	Télécommunications	5'800.00		6'580.00		5'443.98	
111.3183.00	Frais cartes crédit	1'650.00		1'650.00		1'764.52	
111.3185.10	Honoraires juridiques	20'000.00		20'000.00		4'236.54	
111.3185.20	Honoraires communications	69'700.00		70'000.00		57'528.27	
111.3186.00	Assurances choses et RC	33'000.00		31'200.00		32'559.10	
111.3186.10	Assurances véhicules	100.00					
111.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	38'400.00		40'300.00		39'497.74	
111.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					2'008.00	
111.3651.00	Remboursements de dégâts					5'826.80	
111.3654.00	Participation Société de Sauvetage de Nyon	2'300.00		2'300.00		5'938.25	
111.3658.00	Lutte anti-grêle - Participation	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
111.3659.00	Dons et subventions casuels	16'000.00		16'000.00		13'070.00	
111.3659.10	Aides à l'étranger	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
111.3663.00	Aides aux sportifs	9'000.00		4'000.00		9'600.00	
111.4101.00	Patentes boissons		2'000.00		2'000.00		2'236.00
111.4311.00	Actes de moeurs		200.00		200.00		290.00
111.4352.00	Ventes d'imprimés et règlements		200.00		200.00		224.00
111.4359.00	Ventes et prestations diverses						757.60
111.4362.00	Remboursements de frais (autres collectivités, etc)		12'500.00		12'500.00		12'500.00

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.4391.00	Naturalisations - Frais administratifs		13'000.00		13'000.00		13'100.00
112	Archives	69'050.00		58'590.00		64'933.72	
112.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau, frais divers	1'000.00		1'000.00		797.57	
112.3102.10	Reliure, restauration de documents	2'000.00		4'000.00		2'109.00	
112.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	1'000.00		1'500.00		2'989.75	
112.3111.10	Leasing photocopieuses					3'574.80	
112.3189.00 *	Mandat externe	65'050.00		52'090.00		55'462.60	
13	PERSONNEL	386'940.00		364'010.00		274'094.80	
130	Personnel	386'940.00		364'010.00		274'094.80	
130.3011.00	Traitements	133'150.00		133'810.00		111'800.00	
130.3030.00	Cotisations AVS - AI	11'700.00		11'740.00		9'810.35	
130.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		480.00		440.00	
130.3040.00	Cotisations caisse de pension	21'850.00		21'960.00		18'574.90	
130.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'320.00		3'320.00		2'669.30	
130.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
130.3091.00	Frais formation professionnelle	63'900.00		70'300.00		58'619.75	
130.3092.00 *	Frais de recherche de personnel	60'000.00		20'000.00		20'792.25	
130.3093.00	Frais sanitaire du personnel	2'500.00		2'500.00		2'065.20	
130.3093.10	MSST - Santé et sécurité au travail	35'000.00		46'500.00		25'914.15	
130.3099.00	Charges diverses du personnel (cadeaux, repas)	20'400.00		20'400.00		13'526.90	
130.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	2'900.00		2'500.00			
130.3189.00	Appui gestion du personnel	31'000.00		30'000.00		9'882.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES	1'546'510.00	306'500.00	1'492'810.00	320'500.00	1'334'628.18	315'069.05
150	Bibliothèques	473'830.00	183'500.00	496'900.00	207'500.00	477'181.03	211'523.00
150.3011.00	Traitements	324'000.00		343'780.00		320'367.80	
150.3030.00	Cotisations AVS - AI	28'450.00		30'170.00		28'112.95	
150.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		240.00		460.00	
150.3040.00	Cotisations caisse de pension	47'700.00		49'620.00		49'255.35	

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'100.00		8'530.00		7'649.10	
150.3069.00	Remboursements de frais	2'000.00		1'960.00		526.80	
150.3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	6'900.00		6'500.00		7'938.78	
150.3102.00	Achats livres	42'600.00		43'000.00		42'999.10	
150.3111.00	Mobilier, matériel et équipements	3'500.00		3'500.00		10'384.20	
150.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	3'500.00		3'000.00			
150.3111.20	Leasing photocopieuses					3'574.80	
150.3181.00	Ports, affranchissements	500.00		500.00		227.80	
150.3182.00	Télécommunications	1'100.00		1'100.00		1'114.50	
150.3653.00	Animations publiques	5'000.00		5'000.00		4'569.85	
150.4352.00	Cotisations des membres		9'500.00		9'500.00		8'496.80
150.4512.00	Part. du canton aux traitements des bibliothécaires		174'000.00		198'000.00		203'026.20
151	Théâtre	393'410.00	65'000.00	366'100.00	60'000.00	361'654.25	58'074.25
151.3011.00	Traitements	136'750.00		115'210.00		125'310.25	
151.3011.10	Traitements personnel auxiliaire	35'000.00		25'000.00		40'740.65	
151.3030.00	Cotisations AVS - AI	12'050.00		12'300.00		14'360.85	
151.3031.00	Allocations familiales communales	240.00		240.00		240.00	
151.3040.00	Cotisations caisse de pension	17'550.00		18'150.00		19'174.80	
151.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'400.00		3'480.00		3'880.80	
151.3064.00	Remboursement frais de téléphone	720.00		720.00		720.00	
151.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
151.3113.00	Achats de mobilier, équipements	20'000.00		25'000.00		26'030.50	
151.3113.10	Location de matériel	3'000.00		3'000.00		705.55	
151.3131.00	Fournitures buvette	10'000.00		10'000.00			
151.3151.00	Entretien mobilier et équipements	8'000.00		8'000.00		6'947.50	
151.3182.00	Télécommunications	2'300.00		2'100.00		1'858.20	
151.3312.00	Amortissements théâtre	81'400.00		81'400.00		81'400.00	
151.3653.10	Publicité - Promotions	30'000.00		26'000.00		5'285.15	
151.3909.00	Imputations intérêts emprunts	32'500.00		35'000.00		35'000.00	
151.4271.00	Locations du théâtre		18'000.00		18'000.00		3'560.00
151.4359.00	Ventes et prestations diverses		22'000.00		12'000.00		
151.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						30'815.40

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.4523.00	Régie théâtre / Participations de tiers		25'000.00		30'000.00		23'698.85
152	Activités culturelles	679'270.00	58'000.00	629'810.00	53'000.00	495'792.90	45'471.80
152.3003.00	Commission culturelle	1'500.00		1'500.00		1'592.50	
152.3011.00	Traitements	120'750.00		115'650.00		81'120.00	
152.3011.10	Traitement du personnel auxiliaire					962.50	
152.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	10'600.00		10'150.00		7'202.90	
152.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		480.00		480.00	
152.3040.00	Cotisations caisse de pension	19'450.00		18'510.00		13'278.15	
152.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'000.00		2'870.00		1'945.50	
152.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
152.3102.00	Promotion événements culturels	17'000.00		10'000.00		2'791.80	
152.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	2'000.00		2'000.00			
152.3182.00	Télécommunications	1'450.00		1'400.00		567.45	
152.3189.00	Manifestations culturelles - Charges	170'000.00		170'000.00		126'802.60	
152.3652.00 *	Subvention LEM	141'300.00		133'750.00		92'655.50	
152.3653.00	Subventions annuelles	143'000.00		138'000.00		43'000.00	
152.3653.10	Subventions ponctuelles	23'000.00		15'000.00			
152.3653.20	Subventions associations culturelles					102'000.00	
152.3653.30	Affichage culturel public (SGA)	15'000.00					
152.3802.00	Attribution au fonds d'acquisition d'oeuvres culturelles	10'000.00		10'000.00		21'394.00	
152.4392.00	Manifestations culturelles - Recettes		58'000.00		53'000.00		45'471.80
16	TOURISME	45'000.00	45'000.00	30'000.00	30'000.00	37'312.00	37'312.00
160	Tourisme	45'000.00	45'000.00	30'000.00	30'000.00	37'312.00	37'312.00
160.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)					280.00	
160.3523.00	Nyon Région Tourisme - Participation taxes de séjour	3'375.00		2'250.00		2'777.40	
160.3523.10	Conseil Régional - Participation taxes de séjour	38'250.00		25'500.00		31'477.20	
160.3653.00	Frais administratifs et projets communaux	3'375.00		2'250.00		2'777.40	
160.4066.00	Taxes de séjour, résidences secondaires		45'000.00		30'000.00		37'312.00

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	8'000.00		793'420.00	793'420.00		
170	Manifestations sportives	8'000.00					
170.3653.00 *	Manifestations sportives - Concept bénévoles	4'000.00					
170.3653.10 *	Acteurs sportifs - Coaching	4'000.00					
171	Piscine de Montoly			793'420.00	793'420.00		
171.3312.00	Amortissements du patrimoine administratif			793'420.00			
171.4909.00	Imputation interne - impôts affectés piscine de Montoly				793'420.00		
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'532'525.00	143'000.00	1'269'823.00	133'150.00	1'616'989.10	462'738.65
180	Transports publics	1'532'525.00	143'000.00	1'269'823.00	133'150.00	1'616'989.10	462'738.65
180.3188.00	CFF - Achat cartes journalières	133'000.00		123'150.00		129'400.00	
180.3517.00 *	Indemnités pour lignes de trafic régional	908'200.00		661'560.00		678'325.25	
180.3656.00	Semaine de la mobilité	8'500.00		9'000.00		5'348.85	
180.3657.00	TUG - Exploitation	460'000.00		466'182.00		794'916.00	
180.3657.10	NOCTAMBUS - Participation	9'625.00		9'431.00		8'856.00	
180.3657.20	VELOPASS	500.00		500.00		143.00	
180.3657.30 *	Courses expérimentales	12'700.00					
180.4359.00	T U G - Recettes						178'226.65
180.4359.10	CFF - Ventes cartes journalières		133'000.00		123'150.00		127'512.00
180.4517.00	TUG - Participation du canton						147'000.00
180.4657.00	TUG - Publicité		10'000.00		10'000.00		10'000.00
19	INFORMATIQUE	432'540.00		431'030.00		319'813.65	
190	Informatique	432'540.00		431'030.00		319'813.65	
190.3011.00	Traitements	141'250.00		141'850.00		82'700.05	
190.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	12'400.00		12'450.00		7'257.00	
190.3040.00	Cotisations, part. C.I.P.	22'050.00		22'150.00		12'875.35	
190.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'500.00		3'520.00		2'694.60	
190.3101.20	Imprimés, fournitures, consommables	23'000.00		23'000.00		25'432.55	

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3111.00	Matériel et logiciels informatiques	65'240.00		85'000.00		80'308.40	
190.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	3'500.00		3'260.00			
190.3151.00	Contrats maintenance	120'000.00		92'800.00		71'429.50	
190.3151.10	Entretien matériel informatique	4'200.00		3'600.00		2'890.75	
190.3182.00	Télécommunications - Abt Internet	5'000.00		5'700.00		4'911.60	
190.3189.00	Honoraires, frais assistance	10'000.00		10'000.00		7'778.15	
190.3189.10	Site Internet	22'400.00		27'700.00		21'535.70	

FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'602'012.00	47'923'615.00	15'678'355.00	49'643'300.00	16'390'177.83	47'298'128.68
20	COMPTABILITE	522'680.00	111'500.00	393'620.00	110'000.00	431'527.34	111'446.65
200	Comptabilité générale	522'680.00	111'500.00	393'620.00	110'000.00	431'527.34	111'446.65
200.3011.00	Traitements	358'900.00		261'830.00		287'885.65	
200.3030.00	Cotisations AVS - AI	31'500.00		22'980.00		25'261.90	
200.3031.00	Allocations familiales communales	1'680.00		1'680.00		1'680.00	
200.3040.00	Cotisations caisse de pension	55'200.00		39'930.00		45'720.65	
200.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'700.00		6'500.00		6'873.55	
200.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		178.70	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		11'742.22	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	500.00		500.00			
200.3111.00	Achat mobilier, machine, équipements de bureau	500.00		500.00			
200.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	13'000.00		12'000.00		10'854.00	
200.3182.00	Télécommunications	1'400.00		1'400.00		1'686.32	
200.3184.00	Contentieux, frais de poursuites	20'000.00		15'000.00		18'856.85	
200.3185.00	Honoraires de la fiduciaire	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
200.3186.00	Assurance caution boursier	800.00		800.00		787.50	
200.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						1'301.60
200.4362.00	Remboursements frais de poursuite		6'500.00		5'000.00		5'145.05
200.4901.00	Imputations internes - Gestion eau-égout		105'000.00		105'000.00		105'000.00
21	IMPOTS	740'000.00	39'165'000.00	1'468'420.00	41'403'000.00	810'626.99	38'941'040.48
210	Impôts	740'000.00	39'165'000.00	1'468'420.00	41'403'000.00	810'626.99	38'941'040.48
210.3187.00	Emoluments de perception	340'000.00		300'000.00		336'675.47	
210.3191.00	Remb. impôts étrangers, ecclésiast. & act. dirigeantes	20'000.00		25'000.00		12'976.25	
210.3290.00	Intérêts compensatoires					43'799.45	
210.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)	380'000.00		350'000.00		417'175.82	
210.3909.00	Imputation interne - impôts affectés piscine de Montoly			793'420.00			
210.4001.00	PP - Revenus et bénéfices en capital		24'550'000.00		26'300'000.00		23'172'840.62
210.4001.10	Activité dirigeante						2'544.35

FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4002.00	PP - Fortune		3'250'000.00		2'680'000.00		2'607'340.93
210.4003.00	Impôts à la source		850'000.00		1'250'000.00		1'444'292.68
210.4003.10	Impôts travailleurs frontaliers		1'650'000.00		1'600'000.00		1'634'077.65
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		900'000.00		1'350'000.00		1'378'097.35
210.4011.00	PM - Bénéfice		3'100'000.00		3'400'000.00		2'861'491.00
210.4012.00	PM - Capital		225'000.00		225'000.00		306'966.90
210.4013.00	PM - Impôts complémentaires s/immeubles		240'000.00		280'000.00		188'735.00
210.4020.00	Impôts fonciers		2'500'000.00		2'720'000.00		2'280'492.65
210.4040.00	Droits de mutation		1'100'000.00		1'000'000.00		1'347'316.35
210.4050.00	Successions et donations		150'000.00		150'000.00		372'064.10
210.4061.00	Chiens		50'000.00		48'000.00		49'550.00
210.4064.00	Taxes sur les appareils automatiques						430.00
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcatons						256'128.12
210.4090.10	Intérêts moratoires						107'765.88
210.4101.00	Patentes tabacs						2'025.00
210.4319.00	Commission de perception						977.65
210.4411.00	Gains immobiliers		600'000.00		400'000.00		927'904.25
22	SERVICE FINANCIER	11'226'312.00	8'647'115.00	11'790'400.00	8'130'300.00	11'512'541.54	8'245'641.55
220	Service financier	11'226'312.00	8'647'115.00	11'790'400.00	8'130'300.00	11'512'541.54	8'245'641.55
220.3183.00	Frais bancaires & CP	15'000.00		14'000.00		11'521.93	
220.3183.10	Frais et commissions emprunts	15'000.00				787.25	
220.3210.00	Intérêts des comptes-courants					283.73	
220.3223.00	Intérêts des emprunts	1'080'000.00		1'520'000.00		1'299'921.61	
220.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					1'392.35	
220.3301.10	Charges extraordinaires					332.67	
220.3522.00	Péréquation - Participation	10'116'312.00		10'256'400.00		10'198'302.00	
220.4221.00	Intérêts des comptes-courants & CP		1'000.00		10'000.00		4'869.82
220.4221.10	Escomptes créanciers		3'000.00		8'000.00		6'594.30
220.4249.00	Gains comptables						24'633.19
220.4250.00	Intérêts, dividendes (SRE-SEIC, etc)		160'000.00		140'000.00		145'510.50
220.4342.00	Taxe usage du sol		363'500.00		363'500.00		344'582.69

FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.4363.00	Récupérations actes de défauts de biens						2'326.45
220.4411.10	Redistribution taxe CO2		5'500.00		4'000.00		3'913.60
220.4522.00	Péréquation - Rétrocession Etat		7'266'615.00		6'704'800.00		6'420'446.00
220.4522.10	Péréquation - Rétrocession année précédente						292'765.00
220.4909.00	Imputations internes - Intérêts		847'500.00		900'000.00		1'000'000.00
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES	2'113'020.00		2'025'915.00		3'635'481.96	
230	Amortissements et réserves non-ventilées	2'113'020.00		2'025'915.00		3'635'481.96	
230.3303.00	Amortissements du patrimoine financier	306'320.00		306'315.00		326'317.00	
230.3311.00	Amortissements du patrimoine adm. - Génie civil	805'400.00		640'600.00		382'581.52	
230.3312.00	Amortissements du patrimoine adm. - Bâtiments	1'001'300.00		1'079'000.00		613'900.00	
230.3315.00	Amortissements de subventions d'investissements					332'400.00	
230.3321.00	Amortissements suppl. patrimoine administratif					1'980'283.44	

BÂTIMENTS ET URBANISME

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	BÂTIMENTS ET URBANISME	2'788'680.00	1'657'520.00	2'855'800.00	1'691'590.00	2'531'697.34	1'871'922.01
30	Administration	774'675.00	1'000.00	865'250.00	1'000.00	708'312.50	6'685.00
300	Administration	774'675.00	1'000.00	865'250.00	1'000.00	708'312.50	6'685.00
300.3011.00	Traitements	575'650.00		641'030.00		525'631.20	
300.3030.00	Cotisations AVS - AI	50'500.00		56'140.00		44'993.25	
300.3031.00	Allocations familiales communales	1'440.00		2'160.00		1'800.00	
300.3040.00	Cotisations caisse de pension	93'725.00		104'460.00		88'860.15	
300.3050.00	Assurances accidents & maladie	28'450.00		31'650.00		25'831.50	
300.3069.00	Remboursements de frais	6'000.00		6'500.00		5'302.00	
300.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		8'600.00		4'235.25	
300.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	500.00		1'000.00		119.55	
300.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	5'800.00		5'800.00		5'281.20	
300.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	600.00		600.00		259.07	
300.3182.00	Télécommunications	4'400.00		4'700.00		5'086.98	
300.3186.00	Assurances véhicules	610.00		610.00		609.40	
300.3189.00	Frais divers - Tirages	2'000.00		2'000.00		302.95	
300.4356.00	Services à des tiers		1'000.00		1'000.00		6'685.00
35	BATIMENTS	1'879'005.00	1'556'520.00	1'847'550.00	1'600'590.00	1'696'108.52	1'732'507.56
350	Bâtiments patrimoine administratif	1'741'805.00	973'580.00	1'679'750.00	931'450.00	1'555'862.79	1'166'076.86
350.3011.00	Traitements des concierges	239'650.00		157'290.00		211'803.60	
350.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	65'500.00		65'000.00		46'487.25	
350.3030.00	Cotisations AVS - AI	26'800.00		19'500.00		21'668.55	
350.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		240.00		480.00	
350.3040.00	Cotisations caisse de pension	37'500.00		24'550.00		34'610.55	
350.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'575.00		5'520.00		6'146.25	
350.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	2'000.00		2'000.00		1'238.20	
350.3114.00	Achats de machines d'entretien	25'000.00		25'000.00		25'604.65	
350.3122.00	Achats de gaz	19'200.00		24'000.00		9'139.60	
350.3123.00 *	Achats d'électricité	103'200.00		109'800.00		79'107.10	

BÂTIMENTS ET URBANISME

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3124.00	Achats de mazout	69'400.00		95'500.00		86'454.90	
350.3133.00	Produits de nettoyage, fournitures	100'000.00		100'000.00		102'575.62	
350.3141.00	Entretien des bâtiments	760'000.00		760'000.00		657'490.99	
350.3154.00	Entretien des machines d'exploitation	15'000.00		15'000.00		12'491.91	
350.3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	210'000.00		210'000.00		196'207.07	
350.3182.00	Télécommunications - Concierges	5'000.00		5'320.00		5'140.55	
350.3182.10	Télécommunications - Cabines	7'500.00		7'600.00		7'457.00	
350.3182.20	Télécommunications - Alarmes	3'000.00		930.00		1'770.45	
350.3186.00	Assurances immeubles	45'000.00		52'500.00		49'988.55	
350.4271.00	Location des salles communales et du refuge		45'000.00		45'000.00		48'255.00
350.4271.10	Location Montoly - AVASAD		113'700.00		113'700.00		113'707.40
350.4271.15	Location Montoly - AAS		38'300.00		38'300.00		38'297.40
350.4271.20	Location des bâtiments de service (concierges - divers)		19'200.00		19'200.00		19'200.00
350.4271.30	Location UAPE Mauverney		140'150.00		140'150.00		140'151.00
350.4271.40	Location UAPE La Dôle				74'750.00		48'000.00
350.4271.45	Location UAPE - Perrerets		134'480.00				
350.4271.50	Location Ex-GF - EVAM				27'600.00		27'600.00
350.4271.80	Stand, tirs militaires Nyon et Vich		750.00		750.00		750.00
350.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						55'528.00
350.4362.00	Prélèvements monnaie cabines téléphoniques						209.20
350.4363.00	Remboursement dommages (assurances, vandalisme,...)						36'940.25
350.4659.00	Participations et subventions de tiers						86'967.56
350.4901.00	Imputations internes - Conciergerie Temple		12'000.00		12'000.00		19'000.00
350.4902.00	Imputations - Produits d'entretien - Bâtiments scolaires		60'000.00		60'000.00		76'137.90
350.4902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires		410'000.00		400'000.00		455'333.15
351	Bâtiments patrimoine financier	137'200.00	582'940.00	167'800.00	669'140.00	140'245.73	566'430.70
351.3141.10	Hôtel de la Plage - Charges & entretien	25'000.00		25'000.00		21'184.70	
351.3141.40	Ch. du Vernay 2 - Charges & entretien			25'000.00		11'969.30	
351.3141.50	Ch. du Vernay 2 - Frais de gérance			4'000.00		2'451.20	
351.3141.60	Immeuble s/Vignes - Charges & entretien	40'000.00		40'000.00		32'318.30	
351.3141.70	Immeuble s/Vignes - Frais de gérance	8'500.00		8'500.00		8'488.20	
351.3186.00	Assurances immeubles	5'500.00		7'100.00		5'668.48	

BÂTIMENTS ET URBANISME

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3191.00	Impôts et taxes diverses	700.00		700.00		665.55	
351.3909.20	Immeuble s/Vignes - Imputations intérêts	57'500.00		57'500.00		57'500.00	
351.4231.00	Hôtel de la Plage - Location		180'000.00		180'000.00		180'000.00
351.4231.10	Ch. du Vernay 2 - Location				73'000.00		56'346.90
351.4231.20	Immeuble s/Vignes - Location		145'000.00		145'000.00		139'687.80
351.4231.30	Copropriété du Bochet - Location		150'000.00		150'000.00		50'000.00
351.4231.40	SDIS - Location locaux		107'940.00		107'940.00		107'940.00
351.4231.50	Ch. du Perron 2 - Location				13'200.00		13'200.00
351.4659.00	Immeuble s/Vignes - Participations Etat & Confédération						19'256.00
36	URBANISME	135'000.00	100'000.00	143'000.00	90'000.00	127'276.32	132'729.45
360	Urbanisme	135'000.00	100'000.00	143'000.00	90'000.00	127'276.32	132'729.45
360.3003.00	Commission d'urbanisme	7'000.00		7'000.00		4'365.40	
360.3102.00	Avis d'enquêtes	13'000.00		13'000.00		9'501.60	
360.3185.00	Honoraires ingénieurs et architectes	40'000.00		40'000.00		11'599.60	
360.3185.10	Honoraires juridiques, avocats	25'000.00		25'000.00		17'739.27	
360.3185.20	Honoraires urbaniste	50'000.00		57'000.00		84'070.45	
360.3185.30	Honoraires - Cité de l'Energie			1'000.00			
360.4313.00	Permis de construire, d'habiter, d'utiliser		100'000.00		90'000.00		132'729.45

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT	6'571'165.00	3'396'750.00	6'424'585.00	3'226'170.00	6'237'637.09	3'363'860.66
40	ADMINISTRATION	809'820.00	500.00	813'080.00	500.00	734'453.60	38'697.70
400	Administration	809'820.00	500.00	813'080.00	500.00	734'453.60	38'697.70
400.3011.00	Traitements	605'000.00		606'280.00		554'801.70	
400.3030.00	Cotisations AVS - AI	53'100.00		53'200.00		49'658.80	
400.3031.00	Allocations familiales communales	960.00		960.00		1'620.00	
400.3040.00	Cotisations caisse de pension	97'700.00		98'390.00		81'970.65	
400.3050.00	Assurances accidents & maladie	29'950.00		29'940.00		21'908.85	
400.3069.00	Remboursements de frais	4'300.00		5'500.00		3'308.00	
400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'600.00		4'600.00		6'003.85	
400.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	3'000.00		3'000.00		5'557.40	
400.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	5'800.00		5'800.00		5'281.20	
400.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	500.00		500.00		259.23	
400.3182.00	Télécommunications	3'300.00		3'300.00		3'124.27	
400.3186.00	Assurances véhicules	610.00		610.00		609.40	
400.3189.00	Frais divers - Tirages	1'000.00		1'000.00		350.25	
400.4356.00	Services à des tiers		500.00		500.00		169.95
400.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						38'527.75
41	TERRAINS	9'000.00	57'600.00	9'000.00	55'430.00	1'800.35	43'728.25
410	Terrains		53'600.00		51'430.00		38'139.80
410.4232.00	Loyers, terrains et fermages		53'600.00		51'430.00		38'139.80
415	Forêts	9'000.00	4'000.00	9'000.00	4'000.00	1'800.35	5'588.45
415.3146.00	Entretien des forêts	9'000.00		9'000.00		1'800.35	
415.4355.00	Vente de bois		4'000.00		4'000.00		3'950.00
415.4656.00	Participations et subventions de tiers						1'638.45

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	INFRASTRUCTURES	255'000.00		220'000.00		202'838.91	
425	Infrastructures	255'000.00		220'000.00		202'838.91	
425.3185.00	Honoraires géomètres, ingénieurs, cadastre	245'000.00		210'000.00		200'577.77	
425.3185.10	Honoraires juridiques, avocat	10'000.00		10'000.00		2'261.14	
43	ROUTES	1'233'545.00	5'000.00	1'198'015.00	5'000.00	1'099'297.36	13'284.20
430	Service des routes	1'233'545.00	5'000.00	1'198'015.00	5'000.00	1'099'297.36	13'284.20
430.3011.00	Traitements	568'750.00		511'710.00		494'787.90	
430.3030.00	Cotisations AVS - AI	49'275.00		44'900.00		41'330.60	
430.3031.00	Allocations familiales communales	960.00		480.00		480.00	
430.3040.00	Cotisations caisse de pension	87'450.00		80'690.00		73'993.50	
430.3050.00	Assurances accidents & maladie	27'660.00		25'200.00		22'259.05	
430.3064.00	Remboursement frais de téléphone	1'000.00		600.00		480.00	
430.3069.00	Remboursements de frais	1'500.00		1'460.00		132.00	
430.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		357.65	
430.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	5'200.00		4'600.00		5'488.85	
430.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	23'000.00		31'000.00		40'955.55	
430.3133.00	Produits et fournitures divers	20'000.00		25'000.00		25'804.38	
430.3135.00	Achats de sel, chlorure	15'000.00		15'000.00		5'745.60	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	335'000.00		335'000.00		278'290.64	
430.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	74'400.00		100'000.00		90'211.24	
430.3182.00	Télécommunications	1'600.00		1'600.00		1'483.05	
430.3186.00	Assurances véhicules	12'500.00		12'375.00		12'176.70	
430.3188.00	Déneigement	6'400.00		5'000.00		3'245.25	
430.3192.00	Taxes véhicules	2'650.00		2'200.00		2'075.40	
430.4359.00	Prestations diverses		5'000.00		5'000.00		5'000.00
430.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						8'284.20

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	924'120.00	8'700.00	1'006'020.00	9'200.00	949'808.62	63'556.20
440	Parcs, Promenades, Cimetière	924'120.00	8'700.00	1'006'020.00	9'200.00	949'808.62	63'556.20
440.3011.00	Traitements	377'800.00		383'640.00		403'546.65	
440.3030.00	Cotisations AVS - AI	33'200.00		33'660.00		35'410.85	
440.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		240.00		240.00	
440.3040.00	Cotisations caisse de pension	58'400.00		59'550.00		61'680.75	
440.3050.00	Assurances accidents & maladie	18'700.00		18'940.00		18'154.35	
440.3064.00	Remboursement frais de téléphone	600.00		480.00		480.00	
440.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		95.05	
440.3080.00	Personnel intérimaire					27'662.65	
440.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation	18'000.00		41'200.00		22'912.07	
440.3133.00	Produits et fournitures divers	11'000.00					
440.3145.00	Aménagements de parcs, jardins et plantations	20'000.00		30'000.00		2'164.30	
440.3145.10	Entretien des parcs, jardins et plantations	51'000.00		51'000.00		63'021.65	
440.3145.15	Entretien des terrains synthétiques	15'000.00				23'910.80	
440.3145.16	Patinoire mobile	180'000.00		170'000.00		180'490.25	
440.3145.20	Entretien places de sports	45'000.00		97'000.00		30'321.70	
440.3145.25	Entretien des places de jeux communales	28'800.00		54'600.00		33'823.20	
440.3145.30	Entretien ronds-points	38'000.00		39'000.00		30'031.65	
440.3145.40	Entretien du cimetière	12'500.00		11'000.00		5'315.45	
440.3145.50	Feu bactérien	500.00		500.00			
440.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	8'000.00		8'000.00		4'593.10	
440.3182.00	Télécommunications	400.00		400.00		152.55	
440.3186.00	Assurances véhicules	6'000.00		6'310.00		5'801.60	
440.4272.00	Redevances, concessions cimetière		1'500.00		2'000.00		1'330.00
440.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						43'954.45
440.4512.00	Etat - Participation feu bactérien						71.75
440.4516.00	Subside du canton						11'000.00
440.4526.00	FC Gland - Participation conciergerie		7'200.00		7'200.00		7'200.00

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES ET DECHETS	1'589'730.00	1'582'000.00	1'519'430.00	1'504'000.00	1'557'572.01	1'517'220.92
450	Service ordures et déchets	890'920.00	1'426'000.00	821'480.00	1'367'000.00	853'208.88	1'372'849.06
450.3011.00	Traitements	67'250.00		65'580.00		66'200.00	
450.3030.00	Cotisations AVS - AI	5'900.00		5'750.00		5'809.05	
450.3040.00	Cotisations caisse de pension	10'100.00		9'790.00		9'705.65	
450.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'350.00		3'240.00		2'978.15	
450.3064.00	Remboursement frais de téléphone	120.00		120.00		120.00	
450.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, annonces	10'000.00		12'000.00		8'314.35	
450.3115.00	Containers, bennes à déchets	3'000.00				5'362.30	
450.3188.00	Frais transports & collectes	345'000.00		321'000.00		337'979.05	
450.3189.00	Frais communication taxes déchets	5'000.00		5'000.00		5'200.00	
450.3189.10	Réduction de l'impôt préalable					5'418.59	
450.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					5'005.34	
450.3526.00	Taxes élimination ordures	378'000.00		340'000.00		336'865.40	
450.3526.10	SADEC - Participation	63'200.00		59'000.00		64'251.00	
450.4342.00	Taxe forfaitaire habitants		685'000.00		665'000.00		656'588.90
450.4342.10	Taxe forfaitaire entreprises		170'000.00		160'000.00		175'400.00
450.4342.20	Rétrocession taxe au sac		570'000.00		540'000.00		537'746.75
450.4359.00	Prestations diverses		1'000.00		2'000.00		3'113.41
451	Déchèterie	698'810.00	156'000.00	697'950.00	137'000.00	704'363.13	144'371.86
451.3011.00	Traitements	141'450.00		138'650.00		137'410.00	
451.3030.00	Cotisations AVS - AI	12'410.00		12'170.00		12'058.15	
451.3031.00	Allocations familiales communales			240.00		160.00	
451.3040.00	Cotisations caisse de pension	22'050.00		21'540.00		21'306.60	
451.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'000.00		6'850.00		6'181.65	
451.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		170.30	
451.3080.00	Personnel intérimaire	28'900.00		28'900.00		28'586.30	
451.3111.10	Leasing véhicule					19'040.00	
451.3123.00	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'345.45	
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	8'000.00		10'000.00		3'890.70	
451.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	8'000.00		8'000.00		3'719.60	

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3182.00	Télécommunications	600.00		600.00		474.13	
451.3186.00	Assurance véhicule	900.00		900.00		851.40	
451.3188.00	Frais de transports et location bennes	155'000.00		155'000.00		149'124.60	
451.3188.10	Broyage et tamisage	70'000.00		70'000.00		82'184.00	
451.3189.00	Contrôle accès macaron	4'000.00		12'500.00		7'633.00	
451.3192.00	Taxes véhicules			100.00		108.00	
451.3526.00	Taxes éliminations	238'000.00		230'000.00		230'119.25	
451.4342.00	Taxes et redevances déchèterie		150'000.00		130'000.00		137'271.86
451.4359.00	Prestations diverses		6'000.00		7'000.00		7'100.00
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'742'950.00	1'742'950.00	1'652'040.00	1'652'040.00	1'687'373.39	1'687'373.39
460	Réseau d'égouts - épuration	1'742'950.00	1'742'950.00	1'652'040.00	1'652'040.00	1'687'373.39	1'687'373.39
460.3011.00	Traitements	173'400.00		245'700.00		246'281.70	
460.3030.00	Cotisations AVS - AI	15'250.00		21'560.00		21'611.45	
460.3031.00	Allocations familiales communales	240.00		240.00		380.00	
460.3040.00	Cotisations caisse de pension	27'050.00		38'680.00		38'261.25	
460.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'600.00		12'130.00		11'079.50	
460.3064.00	Remboursement frais de téléphone	250.00		360.00		360.00	
460.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
460.3123.00	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'764.75	
460.3144.00	Entretien du réseau d'égouts	100'000.00		125'000.00		102'658.90	
460.3144.10	Extension du réseau d'égouts	20'000.00		20'000.00			
460.3185.00	Infographie et repérages	15'000.00		15'000.00		35'596.40	
460.3189.00	Réduction de l'impôt préalable					3'470.81	
460.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)					8'121.60	
460.3526.00 *	APEC - Participation	1'087'950.00		972'040.00		895'757.24	
460.3811.10	Attribution au fonds de réserve égouts	180'210.00		86'330.00		209'529.79	
460.3901.00	Imputation interne - Gestion	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
460.3909.00	Imputation interne - Intérêts	57'500.00		57'500.00		57'500.00	
460.4341.00	Taxes de raccordement au réseau d'égouts		500'000.00		500'000.00		613'710.75
460.4342.00	Taxes annuelles d'entretien du réseau d'égouts		180'000.00		180'000.00		177'905.40
460.4342.10	Taxes annuelles d'épuration		900'000.00		880'000.00		880'761.00

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4811.10	Prélèvement au fonds de réserve épuration		162'950.00		92'040.00		14'996.24
47	COURS D'EAU	7'000.00		7'000.00		4'492.85	
470	Cours d'eau, rives	7'000.00		7'000.00		4'492.85	
470.3147.00	Entretien des cours d'eau et des rives du lac	7'000.00		7'000.00		4'492.85	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'932'795.00	569'150.00	5'835'423.00	516'470.00	5'843'229.19	520'872.13
50	ADMINISTRATION	48'980.00	2'000.00	46'980.00		43'921.25	
500	Conseil d'établissement	7'580.00	2'000.00	5'580.00		3'788.75	
500.3003.10	Conseil d'établissement	7'580.00		5'580.00		3'788.75	
500.4653.00	Sponsoring "Gland ça marche"		2'000.00				
501	Transports	41'400.00		41'400.00		40'132.50	
501.3662.00	Subventions transports scolaires	41'400.00		41'400.00		40'132.50	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'560'630.00	245'800.00	1'578'845.00	237'200.00	1'447'672.44	206'691.80
511	Administration	125'400.00	15'000.00	118'350.00	15'000.00	124'658.60	13'150.00
511.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	2'600.00		300.00			
511.3111.00	Achats mobilier scolaire, administratif	90'000.00		90'000.00		108'421.55	
511.3111.10	Achats matériel informatique et multimédia	8'500.00		7'000.00		4'002.90	
511.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	3'000.00		3'000.00			
511.3151.10	Maintenance informatique	2'500.00		2'500.00		2'430.00	
511.3182.00	Télécommunications - Internet	2'800.00		2'800.00		2'811.00	
511.3186.00	Assurances accidents élèves	10'000.00		9'750.00		6'993.15	
511.3522.00	Finances d'écolages	6'000.00		3'000.00			
511.4522.00	Finances d'écolages		15'000.00		15'000.00		13'150.00
512	Administration	19'415.00		19'610.00		19'585.55	
512.3512.00	Contrat de prestations - Secrétariat	19'415.00		19'610.00		19'585.55	
513	Bâtiments scolaires	1'207'430.00	150'000.00	1'238'950.00	150'000.00	1'192'558.86	153'123.20
513.3011.00	Traitements des concierges	273'950.00		268'880.00		280'131.25	
513.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	190'000.00		170'000.00		160'960.40	
513.3030.00	Cotisations AVS - AI	40'700.00		38'030.00		36'662.40	
513.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
513.3040.00	Cotisations caisse de pension	44'500.00		43'610.00		43'251.85	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3050.00	Assurances accidents & maladie	11'500.00		10'890.00		10'528.90	
513.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	3'400.00		3'460.00		2'494.00	
513.3122.00	Achats de gaz	48'600.00		55'000.00		51'725.20	
513.3123.00 *	Achats d'électricité	130'500.00		128'200.00		106'166.30	
513.3124.00	Achats de mazout	168'800.00		222'200.00		173'796.80	
513.3186.00	Assurances immeubles	35'000.00		38'200.00		37'614.41	
513.3189.00	Conciergerie par entreprises extérieures	35'000.00		30'000.00		20'497.20	
513.3902.00	Imputations - Produits d'entretien	30'000.00		30'000.00		27'351.25	
513.3902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires	195'000.00		200'000.00		240'898.90	
513.4271.20	Location des bâtiments de service (concierges)		30'000.00		30'000.00		30'000.00
513.4271.35	Perrerefs - Location Fondation Vernand		105'000.00		105'000.00		105'000.00
513.4271.60	COV - Location salle		15'000.00		15'000.00		15'000.00
513.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						3'123.20
516	Préventions	10'425.00		10'125.00		3'834.75	
516.3185.00	Programmes de préventions	10'425.00		10'125.00		3'834.75	
517	Activités diverses	81'410.00	28'000.00	79'960.00	28'000.00	63'536.43	18'708.60
517.3011.00	Traitement devoirs surveillés	22'400.00		22'400.00		16'503.73	
517.3012.00	Traitement Sports Scolaires Facultatifs	8'000.00		8'000.00		7'318.00	
517.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	2'700.00		2'700.00		2'002.50	
517.3050.00	Assurances accidents & maladie	500.00		360.00		489.95	
517.3103.00	Activités culturelles	12'750.00		12'375.00		11'804.00	
517.3103.10	Subsides pédagogiques	13'900.00		13'500.00		10'102.00	
517.3116.00	Education physique	1'160.00		1'125.00			
517.3170.00	Réceptions, manifestations	6'500.00		6'500.00		3'508.50	
517.3170.10	Fête du Chêne	13'500.00		13'000.00		11'807.75	
517.4332.00	Devoirs surveillés - Participation des parents		18'000.00		18'000.00		11'005.50
517.4512.00	Subsides du SEPS		10'000.00		10'000.00		7'703.10
518	Médical	14'550.00		17'850.00		9'843.65	
518.3011.00	Traitement médecin scolaire	12'000.00		15'000.00		9'289.65	
518.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'100.00		1'350.00			

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
518.3050.00	Assurances accidents & maladie	250.00		300.00			
518.3132.00	Pharmacie - Education santé	1'200.00		1'200.00		554.00	
519	Camps scolaires	102'000.00	52'800.00	94'000.00	44'200.00	33'654.60	21'710.00
519.3522.00	Camps scolaires	102'000.00		94'000.00		33'654.60	
519.4331.00	Participation des parents		52'800.00		44'200.00		21'710.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3'926'495.00	266'300.00	3'877'108.00	257'350.00	4'025'144.33	282'837.40
520	Enseignement secondaire	80'845.00		74'740.00		67'318.85	
520.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	40'000.00		40'000.00		28'872.45	
520.3151.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00		2'065.50	
520.3151.10	Maintenance informatique	8'700.00		2'500.00		2'430.00	
520.3182.00	Télécommunications - TIFA	1'170.00		1'170.00		1'146.90	
520.3186.00	Assurances accidents élèves	3'875.00		3'750.00		5'968.05	
520.3188.00	Frais transport élèves (raccordement-Nyon)	5'000.00		5'000.00		5'544.00	
520.3512.00	Contrat de prestations - Secrétariat	21'100.00		21'320.00		21'291.95	
521	Activités diverses	43'640.00	17'650.00	40'396.00	19'650.00	56'858.47	9'296.00
521.3011.00	Traitement devoirs surveillés	7'500.00		7'500.00		11'378.67	
521.3011.10	Traitement surveillant Grand Champ	4'600.00		4'600.00		7'355.65	
521.3012.00	Traitement Sports Scolaires Facultatifs	3'000.00		3'000.00		1'408.00	
521.3030.00	Cotisations devoirs surveillés, part. AVS - AI	1'300.00		1'300.00		1'767.55	
521.3050.00	Assurances accidents & maladie	300.00		300.00		142.05	
521.3103.00	Activités culturelles	4'950.00		4'320.00		9'963.40	
521.3103.10	Subsides pédagogiques	1'350.00		1'296.00		400.00	
521.3116.00	Education physique	1'350.00		1'296.00		3'604.60	
521.3116.10	Sport facultatif	1'350.00		1'296.00			
521.3170.00	Réceptions, manifestations	8'500.00		6'048.00		9'258.55	
521.3522.00	Appuis scolaires	5'000.00		5'000.00		5'700.00	
521.3522.10	Devoirs parrainés	4'440.00		4'440.00		5'880.00	
521.4332.00	Devoirs surveillés / parrainés - Participation des parents		16'650.00		16'650.00		8'236.00
521.4512.00	Subside du SEPS		1'000.00		3'000.00		1'060.00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	Restauration	77'530.00		58'000.00		70'815.70	37'599.70
522.3131.00	DSR - déficit d'exploitation	47'530.00		28'000.00		43'397.65	
522.3189.00	Participation réaménagement cuisine Grand Champ	30'000.00		30'000.00		27'418.05	
522.4363.00	DSR - bénéfice d'exploitation						37'599.70
523	Médical	16'900.00		11'270.00		11'339.25	
523.3011.00	Traitement médecin scolaire	10'000.00		5'000.00		8'378.90	
523.3030.00	Cotisations AVS - AI	900.00		450.00		735.25	
523.3132.00	Pharmacie - Education santé	1'500.00		1'500.00		1'403.10	
523.3185.10	Préventions diverses - ETS secondaire	4'500.00		4'320.00		822.00	
524	Camps scolaires	170'000.00	122'050.00	147'952.00	97'600.00	188'396.64	116'379.70
524.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons) - Camps scolaires					150.00	
524.3522.00	Activités hors cadre					160.00	
524.3522.10	Camps scolaires	170'000.00		143'200.00		179'617.34	
524.3522.20	Courses d'école			4'752.00		8'469.30	
524.4331.00	Participation des parents		109'050.00		84'600.00		100'570.00
524.4512.00	Participation du canton		13'000.00		13'000.00		15'809.70
525	Ecolages	10'500.00	1'500.00	5'000.00	15'000.00	21'000.00	50.00
525.3522.00	Finances d'écolages	10'500.00		5'000.00		21'000.00	
525.4522.00	Finances d'écolages		1'500.00		15'000.00		50.00
526	Bâtiments scolaires	3'527'080.00	125'100.00	3'539'750.00	125'100.00	3'609'415.42	119'512.00
526.3011.00	Traitements des concierges	343'150.00		342'690.00		327'839.20	
526.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	350'000.00		315'000.00		356'988.50	
526.3030.00	Cotisations AVS - AI	60'850.00		55'630.00		60'093.60	
526.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
526.3040.00	Cotisations caisse de pension	58'500.00		58'490.00		71'709.20	
526.3050.00	Assurances accidents & maladie	17'200.00		17'000.00		16'351.00	
526.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	3'500.00		3'460.00		1'455.90	
526.3111.10	Leasing piano Grand Champ	3'600.00		3'600.00		3'612.00	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
526.3122.00	Achats de gaz	156'100.00		201'000.00		128'508.15	
526.3123.00 *	Achats d'électricité	218'000.00		191'700.00		174'907.35	
526.3124.10	Centrale thermique "Les Tuillières"	50'000.00		50'000.00		36'252.02	
526.3186.00	Assurances immeubles	85'500.00		85'500.00		85'538.00	
526.3189.00	Conciergerie par entreprises extérieures	15'000.00		15'000.00		12'259.60	
526.3312.30	Amortissement du collège de Grand Champ	732'700.00		732'700.00		732'700.00	
526.3312.40	Amortissement du collège Les Tuillières	637'500.00		637'500.00		637'500.00	
526.3902.00	Imputations - Produits d'entretien	30'000.00		30'000.00		48'786.65	
526.3902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires	215'000.00		200'000.00		214'434.25	
526.3909.00	Imputations - Intérêts emprunts	550'000.00		600'000.00		700'000.00	
526.4271.20	Locations des bâtiments de service (concierges)		32'400.00		32'400.00		24'900.00
526.4271.55	Les Tuillières - Locations PPLS & CEF		92'700.00		92'700.00		92'700.00
526.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						1'912.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	112'400.00		80'300.00		87'545.78	
530	Enseignement spécialisé	112'400.00		80'300.00		87'545.78	
530.3512.30	MATAS - participation frais de fonctionnement	3'000.00		3'000.00		2'282.80	
530.3522.10 *	PPLS - Participation	83'200.00		61'200.00		60'116.93	
530.3522.20	PPLS La Dôle - Participation	4'200.00		4'100.00		3'360.05	
530.3522.30	Classes accueil - Participation	20'000.00		10'000.00		19'140.00	
530.3522.40	Classes accueil - Transports	2'000.00		2'000.00		2'646.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	19'300.00		17'750.00		17'103.35	
540	Orientation professionnelle	19'300.00		17'750.00		17'103.35	
540.3522.10	Office d'Orientation Scolaire et Professionnelle	19'300.00		17'750.00		17'103.35	
56	MEDICAL ET DENTAIRE	175'180.00	43'600.00	138'290.00	10'920.00	120'940.15	20'529.15
560	Service médical et dentaire	57'000.00		75'000.00		61'263.60	10'333.85
560.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)					155.00	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560.3524.00	Clinique dentaire - Participation	57'000.00		75'000.00		50'774.75	
560.3524.10	Soins dentaires					10'333.85	
560.4320.00	Facturation de soins dentaires						10'333.85
561	Préventions médicales et sociales	118'180.00	43'600.00	63'290.00	10'920.00	59'676.55	10'195.30
561.3011.00 *	Traitement du personnel CEF	83'200.00		39'950.00		39'596.70	
561.3030.00	Cotisations AVS - AI	7'300.00		3'510.00		3'474.65	
561.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		720.00		720.00	
561.3040.00	Cotisations caisse de pension	13'700.00		6'520.00		5'699.40	
561.3050.00	Assurances accidents & maladie	2'100.00		990.00		945.40	
561.3061.00	Frais de déplacements					240.10	
561.3091.00	Formation professionnelle	2'000.00		2'000.00		140.00	
561.3101.00	Livres, matériel, fournitures de bureau	500.00		500.00			
561.3161.00	Loyer locaux	8'700.00		8'700.00		8'700.00	
561.3181.00	Ports, affranchissements et frais C.C.P.			200.00			
561.3182.00	Télécommunications	200.00		200.00		160.30	
561.4522.00	Etablissement scolaire de Begnins - Participation		21'800.00		10'920.00		10'195.30
561.4522.10	Etablissement scolaire de Genolier - Participation		21'800.00				
58	TEMPLES ET CULTES	89'810.00	11'450.00	96'150.00	11'000.00	100'901.89	10'813.78
580	Temples et cultes	89'810.00	11'450.00	96'150.00	11'000.00	100'901.89	10'813.78
580.3012.00	Traitements des organistes	19'100.00		19'100.00		18'855.80	
580.3013.00	Traitements des organistes - Communauté catholique	4'300.00		4'300.00		4'124.95	
580.3013.10	Traitements des concierges - Communauté catholique	8'500.00		6'500.00		8'268.75	
580.3013.20	Traitements divers	1'500.00		1'500.00		1'840.00	
580.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'810.00		1'800.00		2'327.80	
580.3050.00	Assurances accidents & maladie	700.00		500.00		619.90	
580.3123.00 *	Achats d'électricité Temple et Chapelle	13'500.00		14'500.00		11'023.20	
580.3124.00	Achats de mazout Temple	10'100.00		15'800.00		15'277.05	
580.3131.00	Fournitures culte et messe	3'000.00		2'900.00		2'019.55	
580.3141.00	Entretien des bâtiments	9'500.00		11'500.00		11'292.35	
580.3186.00	Assurances immeubles	4'600.00		4'550.00		4'682.49	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3522.00	Paroisse langue allemande	1'200.00		1'200.00		1'570.05	
580.3901.00	Imputations internes - Conciergerie Temple	12'000.00		12'000.00		19'000.00	
580.4522.00	Part. de Vich et Coinsins à la Chapelle catholique		2'500.00		2'500.00		2'092.38
580.4522.10	Part. de Vich et Coinsins au traitement des organistes		8'950.00		8'500.00		8'721.40

POLICE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'106'128.00	622'900.00	4'061'797.00	572'900.00	3'894'018.98	535'304.40
60	ADMINISTRATION	1'747'269.00		1'772'700.00		1'775'177.00	
600	Administration	1'747'269.00		1'772'700.00		1'775'177.00	
600.3511.10	Péréquation - réforme policière	1'747'269.00		1'772'700.00		1'775'177.00	
61	SERVICE DE LA POPULATION	1'065'470.00	419'000.00	1'027'652.00	379'000.00	884'573.80	330'672.85
611	Sécurité routière	60'000.00		70'000.00		57'651.18	596.75
611.3143.00	Signalisations, marquages, panneaux affichage	60'000.00		70'000.00		57'651.18	
611.4363.00	Remboursements dégâts - vandalisme - accidents						596.75
612	Patrouilleuses scolaires	121'700.00		109'530.00		114'000.65	
612.3012.00	Indemnités	109'000.00		98'000.00		103'212.45	
612.3030.00	Cotisations AVS - AI	9'600.00		8'600.00		7'777.20	
612.3050.00	Assurances accidents	2'600.00		2'430.00		2'500.15	
612.3116.00	Achats d'équipements et de matériel spécialisé	500.00		500.00		510.85	
613	Sécurité publique	57'000.00		35'000.00		33'739.50	
613.3189.00	Prestations mandataires externes	46'000.00		32'000.00		33'164.50	
613.3651.00	Projets divers	11'000.00		3'000.00		575.00	
615	Service de la Population	826'770.00	419'000.00	813'122.00	379'000.00	679'182.47	330'076.10
615.3011.00	Traitements	579'500.00		582'470.00		496'563.95	
615.3030.00	Cotisations AVS - AI	50'850.00		51'010.00		43'300.00	
615.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		1'152.00		1'360.00	
615.3040.00	Cotisations caisse de pension	91'900.00		92'530.00		79'953.60	
615.3050.00	Assurances accidents & maladie	14'400.00		14'460.00		12'135.90	
615.3061.00	Remboursements de frais	500.00		1'000.00		389.80	
615.3069.10	Indemnités nettoyage vêtements	1'200.00		1'200.00		1'060.00	
615.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		6'100.00		7'482.38	
615.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	2'000.00		2'500.00		1'558.67	
615.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	3'900.00		3'500.00		3'574.80	

POLICE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3116.00	Achats d'équipements et de matériel spécialisé	10'000.00		10'000.00		10'468.79	
615.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	8'000.00		8'000.00		4'034.30	
615.3182.00	Télécommunications	4'600.00		5'300.00		3'932.98	
615.3186.00	Assurances véhicules	2'700.00		2'400.00		2'645.20	
615.3189.00	Emoluments divers	1'500.00		1'500.00		750.00	
615.3189.10	Etude mobilité pour les administrations publiques	50'000.00		30'000.00		9'082.40	
615.3192.00	Taxes véhicules					69.70	
615.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					820.00	
615.4272.00	Autorisations de stationner		40'000.00		40'000.00		37'365.00
615.4272.10	Plan de mobilité		50'000.00		30'000.00		
615.4312.00	Permissions établissements publics, procédés de réclame		32'000.00		32'000.00		48'852.30
615.4312.10	Emoluments sur auberges et débits de boissons		42'000.00		42'000.00		32'940.00
615.4359.00	Ventes & Prestations diverses		5'000.00		5'000.00		8'422.40
615.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						4'187.85
615.4362.00	Remboursement frais amendes, sommations		25'000.00		25'000.00		36'047.00
615.4370.00	Amendes		200'000.00		175'000.00		129'636.55
615.4659.00	Emoluments OP		25'000.00		30'000.00		32'625.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	560'970.00	200'000.00	528'950.00	190'000.00	571'480.67	179'111.50
620	Contrôle des habitants	560'970.00	200'000.00	528'950.00	190'000.00	571'480.67	179'111.50
620.3011.00	Traitements	354'800.00		334'130.00		350'253.50	
620.3030.00	Cotisations AVS - AI	31'150.00		29'320.00		30'734.95	
620.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		480.00		540.00	
620.3040.00	Cotisations caisse de pension	55'750.00		52'280.00		54'342.60	
620.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'900.00		8'290.00		8'362.65	
620.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		89.60	
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		6'001.20	
620.3111.00	Achat mobilier, équipements bureau			1'000.00			
620.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes		7'000.00		5'800.00		5'832.00
620.3182.00	Télécommunications		1'850.00		1'850.00		2'300.81
620.3183.00	Frais cartes crédit		1'300.00		1'300.00		1'315.66
620.3191.00	Etat, assignations permis étrangers - CI		95'000.00		90'000.00		111'707.70

POLICE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.4312.00	Emoluments - Permis étrangers - CI		200'000.00		190'000.00		179'111.50
63	POLICE SANITAIRE	9'320.00	1'000.00	9'320.00	1'000.00	8'541.84	510.15
630	Police sanitaire	9'320.00	1'000.00	9'320.00	1'000.00	8'541.84	510.15
630.3003.00	Indemnités commission de salubrité et d'hygiène	4'100.00		4'100.00		4'659.05	
630.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	220.00		220.00		219.40	
630.3524.00	Déchets carnés	5'000.00		5'000.00		3'663.39	
630.4654.00	Déchets carnés - Remboursement		1'000.00		1'000.00		510.15
64	INHUMATIONS	45'850.00		44'500.00		41'236.75	
640	Service des inhumations	45'850.00		44'500.00		41'236.75	
640.3188.00	Pompes funèbres	7'000.00		7'000.00		5'550.95	
640.3524.00	Centre funéraire régional	38'850.00		37'500.00		35'685.80	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	454'800.00		445'900.00		388'328.20	
650	Défense contre l'incendie	454'800.00		445'900.00		388'328.20	
650.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					2'520.00	
650.3521.10	Participation au SDIS	454'800.00		445'900.00		385'808.20	
66	PROTECTION CIVILE	222'449.00	2'900.00	232'775.00	2'900.00	224'680.72	25'009.90
660	Protection civile	222'449.00	2'900.00	232'775.00	2'900.00	224'680.72	25'009.90
660.3186.00	Assurances choses et RC	1'900.00		1'900.00		1'893.17	
660.3521.10	Participation à la région PCi	220'549.00		230'875.00		222'787.55	
660.4271.00	Location des locaux		2'900.00		2'900.00		2'880.00
660.4521.00	Rétrocession année précédente						22'129.90

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	16'167'304.00	545'680.00	15'495'763.00	489'340.00	14'819'713.33	1'381'495.65
70	SERVICE ADMINISTRATIF	184'330.00		182'000.00		173'231.50	11'947.00
705	Agence d'assurances sociales	184'330.00		182'000.00		173'231.50	11'947.00
705.3515.00	AAS - Participation	184'330.00		182'000.00		173'231.50	
705.4525.00	AAS - Excédent exercice précédent						11'947.00
71	ACCUEIL DE L'ENFANCE	4'515'475.00	393'300.00	4'071'663.00	359'080.00	3'540'183.12	291'411.20
711	Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT)	3'474'550.00		3'197'953.00		2'884'720.75	
711.3515.00	FAJE - Participation communale	63'300.00		62'500.00		59'735.00	
711.3655.00	RAT - Participation structure administrative	155'750.00		141'253.00		126'866.00	
711.3655.10	RAT - Frais de pension accueil collectif parascolaire	878'000.00		773'700.00		791'245.40	
711.3655.20	RAT - Frais de pension accueil collectif préscolaire	1'458'000.00		1'285'500.00		944'067.80	
711.3655.30	RAT - Frais de pension accueil familial de jour	876'000.00		890'000.00		913'055.70	
711.3655.40	RAT - Frais de pension enfants hors réseau	43'500.00		45'000.00		49'750.85	
712	Pause dej'	453'800.00	365'300.00	403'790.00	331'080.00	333'409.91	263'411.20
712.3011.00	Traitements	44'900.00		38'500.00		41'209.05	
712.3011.10	Traitements du personnel auxiliaire	190'000.00		190'000.00		147'542.20	
712.3030.00	Cotisations AVS - AI	20'250.00		19'540.00		15'328.25	
712.3031.00	Allocations familiales communales	240.00		240.00		240.00	
712.3040.00	Cotisations caisse de pension	6'950.00		5'980.00		4'865.40	
712.3050.00	Assurances accidents & maladie	5'860.00		5'730.00		4'470.55	
712.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		400.00	
712.3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	500.00		500.00		249.75	
712.3116.00	Matériel divers (jeux, etc)	5'000.00		5'000.00		3'009.25	
712.3116.10	Renouvellement vaisselle	1'000.00					
712.3155.00	Entretien des véhicules	3'000.00		3'000.00		1'455.08	
712.3182.00	Télécommunications	1'600.00		1'600.00		1'698.13	
712.3186.00	Assurances choses et RC	500.00		500.00		472.50	
712.3186.10	Assurances véhicules	1'800.00		1'200.00		1'665.40	

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712.3192.00	Taxes véhicules	2'000.00		2'000.00		1'954.00	
712.3665.10 *	Achat repas (DSR)	169'700.00		129'500.00		108'850.35	
712.4332.00	Participation des parents		362'300.00		328'080.00		255'002.00
712.4359.00	Prestations diverses		3'000.00		3'000.00		3'442.00
712.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						3'967.20
712.4363.00	Remboursements dommages (assurances, vandalisme,...)						1'000.00
714	Centre aéré	40'185.00	28'000.00	41'490.00	28'000.00	38'349.10	23'000.00
714.3011.10	Traitements du personnel auxiliaire	26'500.00		26'500.00		25'578.20	
714.3030.00	Cotisations AVS - AI	2'325.00		2'325.00		2'244.40	
714.3050.00	Assurances accidents & maladie	660.00		660.00		594.80	
714.3064.00	Remboursement frais de téléphone	210.00		210.00		210.00	
714.3066.00	Frais de repas - moniteur	420.00		420.00		420.00	
714.3116.00	Matériel divers, bricolage	440.00		440.00		875.35	
714.3182.00	Télécommunications	230.00		230.00		53.40	
714.3662.00	Frais de transports	4'200.00		4'200.00		4'315.70	
714.3663.00	Activités, loisirs	3'900.00		3'900.00		2'883.60	
714.3665.10	Repas	1'300.00		2'605.00		1'173.65	
714.4332.00	Participation des parents		28'000.00		28'000.00		23'000.00
715	Jeunesse	526'440.00		407'930.00		252'281.96	
715.3011.00	Traitement du personnel	205'200.00		147'970.00		28'773.35	
715.3011.10	Traitement du personnel auxiliaire	4'800.00				620.20	
715.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	18'000.00		12'990.00		2'579.30	
715.3031.00	Allocations familiales communales	240.00		240.00			
715.3040.00	Cotisations caisse de pension	33'600.00		24'110.00		4'755.70	
715.3050.00	Assurances accidents & maladie	5'100.00		3'670.00		2'209.30	
715.3069.00	Remboursements de frais	500.00		250.00			
715.3111.10	Leasings photocopieurs & imprimantes	2'900.00		2'500.00			
715.3182.00	Télécommunications	700.00		500.00		236.70	
715.3653.10	Subvention au Centre de loisirs des jeunes	151'000.00		152'200.00		150'870.20	
715.3653.20	Passeports vacances	7'500.00		7'500.00		5'840.00	
715.3654.10	Espace Prévention La Côte - Travailleur social	58'000.00		41'000.00		52'190.21	

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3664.00	Activités - Prévention jeunesse			15'000.00		4'207.00	
715.3664.10	Réseau Jeunesse	1'000.00					
715.3664.20	Skatepark en fête	2'500.00					
715.3664.30	Parlement des Jeunes (Bourse aux projets)	3'000.00					
715.3664.40	Easy Vote	6'000.00					
715.3664.50	Relax Corner - Partenariat Ludothèque Nyon	3'000.00					
715.3664.60 *	Dispositif Activ'Action	23'400.00					
716	Aide sociale communale	20'500.00		20'500.00		31'421.40	5'000.00
716.3665.00	Aide sociale communale					7'308.00	
716.3665.10	Distribution sacs taxés naissances	20'500.00		20'500.00		24'113.40	
716.4809.00	Prélèvement fonds Cartier						5'000.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	9'908'279.00		9'875'675.00		9'869'423.25	921'279.15
720	Prévoyance sociale	9'908'279.00		9'875'675.00		9'869'423.25	921'279.15
720.3515.10	PC à domicile et hébergement	9'874'729.00		9'840'800.00		3'205'944.00	
720.3515.30	Assurances maladie et accidents					884'278.00	
720.3515.31	RI et part. cantonale à l'assurance chômage					3'491'384.00	
720.3515.32	Subventions et aides aux personnes handicapées					1'537'478.00	
720.3515.33	Prestations pour la famille et autres prestations sociales					309'558.00	
720.3515.34	Bourses d'étude et d'apprentissage					407'927.00	
720.3525.00	CSR - Participation	33'550.00		34'875.00		32'854.25	
720.4515.00	Facture sociale - Rétrocession année précédente						892'009.00
720.4525.00	CSR - Excédent exercice précédent						29'270.15
73	SANTE PUBLIQUE	1'383'720.00	89'880.00	1'197'425.00	70'260.00	1'091'768.97	107'105.30
730	Santé publique	1'279'700.00		1'115'250.00		1'003'152.72	31'684.30
730.3654.00	AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile	1'202'700.00		1'056'250.00		933'042.00	
730.3654.10	Espace Prévention La Côte	19'000.00		18'000.00		17'920.50	
730.3654.20	Espace Prévention La Côte - Travailleur social	58'000.00		41'000.00		52'190.22	
730.4654.00	AVASAD - Restitution contribution année précédente						31'684.30

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
731	Repas à domicile	104'020.00	89'880.00	82'175.00	70'260.00	88'616.25	75'421.00
731.3061.00	Remboursements de frais	18'200.00		14'675.00		15'557.50	
731.3186.00	Assurances choses et RC	700.00		700.00			
731.3665.00	Achats repas	81'120.00		62'800.00		70'798.00	
731.3665.10	Matériel repas	4'000.00		4'000.00		2'260.75	
731.4359.00	Ventes repas		74'880.00		58'000.00		62'177.00
731.4515.00	AVASAD - Participation livraisons repas		15'000.00		12'260.00		13'244.00
74	INTEGRATION DES ETRANGERS	32'500.00	5'000.00	31'000.00	5'000.00	25'834.69	2'960.00
740	Commission d'intégration	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	5'271.69	2'960.00
740.3003.00	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		1'105.00	
740.3655.00	Activités diverses	5'000.00		5'000.00		1'895.69	
740.3655.10	Soutien scolaire aux élèves allophones	2'000.00		2'000.00		2'271.00	
740.4512.00	Soutien scolaire aux élèves allophones - subvention canton		5'000.00		5'000.00		2'960.00
741	Cours de français	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
741.3655.00	Caritas - Subvention	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
743	Accueil des migrants	7'500.00		6'000.00		5'563.00	
743.3515.00	Participation aux programmes d'occupation des migrants	7'500.00		6'000.00		5'563.00	
76	OFFICE DU LOGEMENT	115'000.00	57'500.00	110'000.00	55'000.00	93'586.00	46'793.00
760	Logement	115'000.00	57'500.00	110'000.00	55'000.00	93'586.00	46'793.00
760.3665.00	Aide individuelle au logement	115'000.00		110'000.00		93'586.00	
760.4515.00	Aide individuelle au logement - part. canton		57'500.00		55'000.00		46'793.00
77	SENIORS	28'000.00		28'000.00		25'685.80	
770	Séniors	28'000.00		28'000.00		25'685.80	
770.3653.00	VIVAG	28'000.00		28'000.00		25'685.80	

SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'479'600.00	2'473'100.00	2'499'200.00	2'466'900.00	2'572'810.88	2'544'693.99
81	EAUX	1'642'200.00	1'642'200.00	1'636'000.00	1'636'000.00	1'557'023.36	1'557'023.36
810	Service des eaux	1'425'850.00	1'584'000.00	1'406'650.00	1'574'000.00	1'406'642.27	1'516'584.70
810.3011.00	Traitements	246'000.00		190'760.00		195'362.25	
810.3030.00	Cotisations AVS - AI	21'600.00		16'739.00		17'143.10	
810.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
810.3040.00	Cotisations caisse de pension	37'900.00		30'910.00		30'586.20	
810.3050.00	Assurances accidents & maladie	12'200.00		9'420.00		8'788.75	
810.3064.00	Remboursement frais de téléphone	515.00		516.00		516.00	
810.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
810.3114.00	Achats et entretien compteurs	8'000.00		8'000.00		3'026.10	
810.3115.00	Achats de véhicules, engins et accessoires	33'000.00		5'000.00		1'102.91	
810.3121.00	SAPAN - Achats d'eau	40'000.00		40'000.00		18'653.73	
810.3121.10	Baules - Achat d'eau	7'000.00					
810.3133.10	Château Grillet - Frais exploitation	7'500.00		7'500.00		3'003.17	
810.3133.20	La Gresollière - Frais d'exploitation	5'000.00		5'000.00		2'769.92	
810.3144.00	Entretien du réseau d'eau	144'000.00		136'000.00		74'240.45	
810.3144.10	Extension du réseau d'eau	70'000.00		50'000.00		59'451.10	
810.3147.00	Entretien des fontaines	13'000.00		2'000.00		1'263.90	
810.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	5'000.00		5'000.00		3'081.45	
810.3182.00	Télécommunications	5'500.00		4'800.00		9'881.85	
810.3185.00	Honoraires analyses d'eau	4'000.00		4'000.00		3'936.15	
810.3185.10	Infographie et repérages	2'000.00		2'000.00			
810.3186.00	Assurances "Réservoirs"	2'600.00		2'600.00		2'519.41	
810.3186.10	Assurances véhicules	3'600.00		3'600.00		3'569.40	
810.3189.00	Réduction de l'impôt préalable					2'720.19	
810.3192.00	Taxes véhicules voirie	500.00		500.00		490.50	
810.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					11'442.34	
810.3329.00	Amortissements du service des eaux	490'955.00		616'325.00		690'295.68	
810.3526.00	SAPAN - Participation	65'000.00		65'000.00		62'317.72	
810.3901.00	Imputation interne - Gestion	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.3909.00	Imputation interne - Intérêts	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
810.4273.00	Location des compteurs d'eau		54'000.00		54'000.00		53'387.90
810.4341.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		180'000.00		200'000.00		245'484.30
810.4351.00	Ventes d'eau		1'350'000.00		1'320'000.00		1'203'482.50
810.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						13'937.40
810.4363.00	Facturation dégâts - vandalisme						292.60
815	Sidemo	216'350.00	58'200.00	229'350.00	62'000.00	150'381.09	40'438.66
815.3123.00	Achats d'électricité	40'000.00		40'000.00		36'336.45	
815.3133.00	Produits de traitements	18'000.00		9'000.00		14'091.69	
815.3141.00	Entretien des bâtiments	6'000.00		10'000.00		2'318.70	
815.3156.00	Contrats d'entretien	38'050.00		28'550.00		15'522.24	
815.3156.10	Entretien du matériel exploitation	38'000.00		70'000.00		24'816.87	
815.3182.00	Télécommunications	1'300.00		1'300.00		1'190.10	
815.3186.00	Assurances choses et RC	5'000.00		5'500.00		5'159.44	
815.3189.00	Frais divers	20'000.00		15'000.00		945.60	
815.3809.01	Attribution au fonds de réserve "SIDEMO"	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
815.4526.00	Participation Arzier-le-Muids & Genolier		58'200.00		62'000.00		40'438.66
82	ELECTRICITE	863'200.00	830'900.00	863'200.00	830'900.00	1'015'787.52	987'670.63
821	Eclairage public	240'000.00	207'700.00	240'000.00	207'700.00	224'986.15	196'869.26
821.3123.00	Achats d'électricité	130'000.00		130'000.00		132'208.60	
821.3143.00	Entretien de l'éclairage public	60'000.00		60'000.00		69'761.00	
821.3143.10	Extension de l'éclairage public	25'000.00		25'000.00		22'908.55	
821.3143.20	Eclairage de Noël	25'000.00		25'000.00		108.00	
821.4342.00	Taxe sur l'éclairage public		207'700.00		207'700.00		196'869.26
822	Efficacités énergétiques & Energies renouvelables	363'500.00	363'500.00	363'500.00	363'500.00	544'662.25	544'662.25
822.3193.00	Cotisations "Cité de l'énergie"	2'600.00					
822.3656.00	Subventions pour "Efficacités énergétiques"	109'050.00		109'050.00		144'662.25	
822.3656.10	Subvent. Efficacités énergétiques - propre usage					400'000.00	
822.3818.00	Attribution au fonds de réserve	251'850.00		254'450.00			

SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822.4342.00	Taxes pour les énergies renouvelables		363'500.00		363'500.00		344'533.19
822.4818.00	Pèlèvement fonds de réserve "Efficacités énergétiques"						200'129.06
823	Développement durable	259'700.00	259'700.00	259'700.00	259'700.00	246'139.12	246'139.12
823.3656.00	Subventions pour Développement durable	77'910.00		77'910.00		45'794.21	
823.3656.10	Subvent. Développement durable - propre usage	21'000.00		18'750.00		20'875.00	
823.3818.00	Attribution au fonds de réserve	160'790.00		163'040.00		179'469.91	
823.4342.00	Taxes pour le développement durable		259'700.00		259'700.00		246'139.12

CHARGES PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	59'535'879.00		59'737'999.00		58'385'127.81	
30	AUTORITES ET COMMISSIONS	11'058'415.00		10'516'870.00		9'991'600.32	
300	Autorités et commissions	619'680.00		579'000.00		589'630.97	
301	Personnel administratif et d'exploitation	7'919'250.00		7'542'260.00		7'169'914.30	
303	Assurances sociales	754'610.00		714'689.00		678'014.70	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'149'875.00		1'099'650.00		1'055'246.90	
305	Assurances accidents et maladie	265'765.00		256'160.00		224'905.05	
306	Indemnisation et remboursement de frais	117'535.00		117'011.00		82'091.45	
308	Personnel intérimaire	28'900.00		28'900.00		56'248.95	
309	Autres charges des autorités et du personnel	202'800.00		179'200.00		135'548.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'746'290.00		7'748'726.00		6'827'325.94	
310	Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	257'850.00		241'791.00		219'928.77	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	460'290.00		479'217.00		489'888.22	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'208'400.00		1'321'700.00		1'062'666.65	
313	Autres fournitures et marchandises	239'730.00		205'100.00		201'364.68	
314	Entretien des immeubles, des terrains et des routes	2'115'800.00		2'211'100.00		1'793'110.36	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	559'950.00		574'050.00		446'305.11	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	12'900.00		12'300.00		13'230.25	
317	Réceptions et manifestations	178'500.00		170'548.00		158'242.22	
318	Honoraires et prestations de service	2'551'020.00		2'372'120.00		2'273'044.84	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	161'850.00		160'800.00		169'544.84	
32	INTERETS PASSIFS	1'080'000.00		1'520'000.00		1'344'004.79	
321	Intérêts des dettes à court terme					283.73	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'080'000.00		1'520'000.00		1'299'921.61	
329	Autres intérêts					43'799.45	
33	AMORTISSEMENTS	4'435'575.00		5'237'260.00		6'226'780.76	
330	Amortissements du patrimoine financier	686'320.00		656'315.00		775'720.12	
331	Amortissements du patrimoine administratif	3'258'300.00		3'964'620.00		2'780'481.52	

CHARGES PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	490'955.00		616'325.00		2'670'579.12	
35	COLLECTIVITES	26'573'519.00		25'938'472.00		25'721'137.67	
351	Canton	12'828'843.00		12'569'490.00		12'571'761.05	
352	Communes et associations de communes	13'744'676.00		13'368'982.00		13'149'376.62	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'554'730.00		5'942'431.00		6'158'413.58	
365	Aides et subventions à des institutions privées	6'065'710.00		5'544'526.00		5'789'184.63	
366	Aides individuelles	489'020.00		397'905.00		369'228.95	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	652'850.00		563'820.00		460'393.70	
380	Attributions aux fonds et financements spéciaux	60'000.00		60'000.00		71'394.00	
381	Attributions aux financements spéciaux	592'850.00		503'820.00		388'999.70	
39	IMPUTATIONS INTERNES	1'434'500.00		2'270'420.00		1'655'471.05	
390	Imputations internes	1'434'500.00		2'270'420.00		1'655'471.05	

REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		57'711'115.00		59'911'640.00		58'354'463.28
40	IMPOTS		38'610'000.00		41'033'000.00		38'047'445.58
400	Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques		31'200'000.00		33'180'000.00		30'239'193.58
401	Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales		3'565'000.00		3'905'000.00		3'357'192.90
402	Impôt foncier		2'500'000.00		2'720'000.00		2'280'492.65
404	Droits de mutations		1'100'000.00		1'000'000.00		1'347'316.35
405	Impôt sur les successions et les donations		150'000.00		150'000.00		372'064.10
406	Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques		95'000.00		78'000.00		87'292.00
409	Impôts récupérés après défalcatons						363'894.00
41	PATENTES		2'000.00		2'000.00		4'261.00
410	Patentes		2'000.00		2'000.00		4'261.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'733'620.00		1'760'020.00		1'544'372.82
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		4'000.00		18'000.00		11'464.12
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		636'540.00		720'570.00		585'314.50
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine adm.		160'000.00		140'000.00		145'510.50
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		933'080.00		881'450.00		802'083.70
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		7'420'480.00		7'156'980.00		7'545'506.83
431	Emoluments		374'200.00		354'200.00		394'900.90
433	Ecolage		586'800.00		519'530.00		419'523.50
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		4'529'400.00		4'449'400.00		4'556'993.22
435	Ventes et prestations de service		1'615'080.00		1'550'350.00		1'618'759.31
436	Remboursements de tiers		44'000.00		42'500.00		367'121.55
437	Amendes		200'000.00		175'000.00		129'636.55
439	Autres recettes		71'000.00		66'000.00		58'571.80
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		605'500.00		404'000.00		931'817.85
441	Parts à des recettes cantonales (gains immob.)		605'500.00		404'000.00		931'817.85

REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		7'704'065.00		7'152'180.00		8'222'781.39
451	Canton		275'500.00		296'260.00		1'340'676.75
452	Communes et associations de communes		7'428'565.00		6'855'920.00		6'882'104.64
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		38'000.00		41'000.00		182'681.46
465	Participations et subventions de tiers		38'000.00		41'000.00		182'681.46
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		162'950.00		92'040.00		220'125.30
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						5'000.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		162'950.00		92'040.00		215'125.30
49	IMPUTATIONS INTERNES		1'434'500.00		2'270'420.00		1'655'471.05
490	Imputations internes		1'434'500.00		2'270'420.00		1'655'471.05

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Commentaires détaillés

100.3003.00 Jetons de présence et commissions

Augmentation en raison de l'assermentation des nouvelles autorités.

100.3069.10 Indemnités dépouillements

100.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau

Augmentation en raison des élections communales (impression des listes).

102.3526.10 Conseil Régional - Participation

Participation dégressive en fonction du nombre d'habitants. Dès le 1^{er} juillet 2016, selon modification des statuts, plus de dégressivité.

102.3526.20 DISREN

Avec une croissance soutenue depuis plus de cinq décennies, le territoire du district de Nyon doit faire face à de nombreux défis pour garantir une qualité de vie à la population. Des projets régionaux devront être réalisés afin de répondre à ces enjeux.

111.3181.00 Ports, affranchissements

Augmentation en raison de l'envoi des listes dans le cadre des élections communales.

112.3189.00 Mandat externe

Pro Archives Conseils – Mandat correspondant à un taux d'activité de 50%.

130.3092.00 Frais de recherche de personnel

Recherche du successeur du secrétaire municipal par une maison spécialisée.

152.3652.00 Subvention LEM

Augmentation de la participation (CHF 7.50 à CHF 8.00) par habitant.

170.3653.00 Manifestations sportives – Concept bénévoles

Nouveau projet. Finalisation du concept de bénévoles dans le cadre de manifestations sportives.

170.3653.10 Acteurs sportifs – Coaching

Séance et discussions avec des intervenants externes sur le coaching, l'encadrement et le sponsoring.

180.3517.00 Indemnités pour ligne de trafic régional

Des faits marquants affectent l'année 2016 et génèrent une hausse notoire des indemnités en faveur du trafic régional, à savoir : infrastructure ferroviaire et nouvelle répartition entre les bassins de transport (IF), augmentation de l'indemnisation des coûts non couverts des entreprises de transport public, modifications de prestations planifiées (développement du RER sur le canton de Vaud, acquisition matériel roulant, augmentation de la cadence), etc.

180.3657.30 Courses expérimentales

La fréquentation de la ligne CarPostal reliant Gland à Rolle via Dully et Bursinel ne correspond pas aux objectifs du Trafic Régional Voyageurs (TRV). Pour remédier à cette problématique, des courses ont été modifiées ou supprimées.

Pour les années 2016 et 2017, trois courses expérimentales sont maintenues pour un coût annuel de CHF 127'500.00 réparti entre le Conseil régional (25%) et les communes concernées.

350.3123.00 Achats d'électricité
513.3123.00 Achats d'électricité
526.3123.00 Achats d'électricité
580.3123.00 Achats d'électricité

Dès l'année 2016, la ville de Gland s'approvisionnera en électricité SEIC*bénéfic* en lieu et place de SEIC*hydric*. Cette énergie est certifiée Naturemade (100% renouvelable) et est reconnue par les Cités de l'énergie. La plus-value est de 3 cts par kWh mais sera toutefois compensée par la baisse annoncée des tarifs de l'électricité (- 5%). Par cette décision, la ville de Gland respecte le programme de politique énergétique et démontre sa volonté d'exemplarité.

460.3526.00 APEC –Participation

Introduction, dès le 1^{er} janvier 2016, d'une taxe fédérale de CHF 9.00 / habitant facturée à toutes les stations d'épuration ne pouvant pas traiter les micropolluants.

530.3522.10 PPLS – Participation

Le loyer des nouveaux locaux à Trélex a fortement augmenté.

561.3011.00 Traitement du personnel - conseillère école famille

Engagement d'une nouvelle collaboratrice, dès le 1^{er} août 2015, au taux d'activité de 80% (anciennement 40%).

Les frais (sauf le loyer des locaux) sont répartis comme suit :

20% AISE – Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

20% AISGE – Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs

60% Etablissements primaire et secondaire de Gland

712.3665.10 Achat repas (Eldora)

Augmentations du nombre de repas et du prix.

715.3664.60 Dispositif Activ'Action

Dispositif d'insertion professionnelle visant à soutenir et accompagner les jeunes de 15 à 20 ans dans leur projet professionnel.

EMPRUNTS AU 01.11.2015

Taux	Etablissements	Échéances	Montants
2.98%	UBS	08.12.2015	525'000
2.88%	UBS	07.03.2016	3'500'000
3.05%	UBS	30.06.2016	4'000'000
2.80%	UBS	24.11.2016	5'000'000
3.16%	Bayerische Landesbank	29.11.2017	10'000'000
3.20%	Rentes Genevoises	10.03.2018	2'000'000
2.30%	UBS	30.03.2020	3'000'000
1.68%	SUVA	22.12.2021	4'000'000
1.57%	SUVA	03.06.2022	4'000'000
1.50%	SUVA	12.07.2024	4'000'000
1.38%	Postfinance	13.03.2023	1'850'000
1.69%	Postfinance	31.01.2023	5'000'000
0.44%	Caisse de pension de la Poste	16.06.2025	5'000'000
	Emprunts à court terme	2 mois	12'000'000
			63'875'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS
CRÉDITS ACCORDÉS - SOLDES À PAYER AU 01.11.15

<u>N° Préavis</u>	<u>Objets</u>	<u>Soldes à payer</u>
80/2005	SABOIS - Essais complémentaires	59'216
86/2006	Chemin piétonnier Lac / Falaise	59'713
52/2008	Zone 30 km/h secteur nord	62'225
64/2009	Etude création île de baignade	164'526
79/2010	Crédit d'Etude mise en place zone 30 Km/h secteur sud	30'835
90/2010	Réalisation infrastructures routières Communes-Borgeaud	643'541
86/2010	Assainissement nuisances sonores routes cantonales & communales	26'960
94/2010	Réorganisation des transports publics régionaux	1'037'009
109/2011	Appel offres rénovation enveloppe & couvert Perrereys	300'598
12/2012	PPA "Falaise Plage"	62'910
19/2012	Révision plan directeur communal	53'070
21/2012	Réorganisation aménagements lignes de transports publics régionaux + TUG	41'087
33/2012	Crédit d'étude pour la relocalisation de certaines activités au lieu dit "la Ballastière"	18'176
36/2012	Crédit pour l'organisation d'un concours pour le développement urbanistique "Gare Sud"	43'526
38/2012	Crédit construction réalisation cheminement piétonnier rives du lac "La Falaise"	1'134'000
45/2013	Révision PGA	166'011
46/2013	Adaptation installations station de traitement des eaux du Montant	-238'790
47/2013	Crédit réalisation équipements En Vertelin	702'832
55/2013	Réorganisation établissement scolaires (HarmoS)	349'707
56/2013	Elaboration projet passage inférieur piétons-deux roue Gare CFF	97'806
58/2014	Démolition maison rose et aménagement d'un parking	71'128
66/2014	Crédit pour les prestations d'urbanistes et de spécialistes pour l'élaboration du (PPA) Gare Sud	203'737
70/2014	Construction d'un giratoire au lieu-dit "La Bergerie" (Route Suisse - Avenue du Mont-Blanc)	558'243
71/2014	Octroi d'un crédit d'étude pour le réaménagement du vieux-bourg	365'863
59/2014	Rénovation enveloppe & installation technique Perrereys	2'092'262
63/2014	Construction UAPE Perrereys	963'571
67/2014	Remplacement conduite d'eau sous pression av. du Mt-Blanc	345'365
75/2014	Etablissement diagnostic, formation objectifs et modalité mise en oeuvre plan de mobilité	20'844
78/2015	Réfection rte de Nyon - Création trottoir	59'291
79/2015	Remplacement conduite d'eau "En Vertelin"	221'000
80/2015	Sonorisation efficiente salle de Monroly	22'946
82/2015	Construction nouveau passage inférieur gare CFF	6'845'640
83/2015	Participation construction nouvelle église catholique	500'000
Total		17'084'848

PLAN DES INVESTISSEMENTS

DEGRÉ DE PRIORITÉ 1 - Préavis 2016 - 2017

<u>Objets</u>	<u>Montant</u>
Aménagement pistes de ski La Dôle	80'000
Assainissement OPB bruit routier - 1ère étape	150'000
Collège de Grand Champ - installation de tableaux numériques	300'000
Déchèterie : agrandissement - relocalisation	1'000'000
Délocalisation Ballastière	200'000
Eclairage public : amélioration efficacité énergétique (1ère phase)	500'000
En Bord - réfection enveloppe ext. vestiaire et rénovation buvette FC Gland + nouveau terrain	3'300'000
Participation chauffage à distance (Géothermie)	350'000
Perrerets 2ème étape, yc salle de gymnastique, clases supplémentaires	11'000'000
Place de la gare - secteur Sud - étape 1 : étude	250'000
Place de jeux de la Dôle - réfection	100'000
Plan de mobilité - aménagements - 1ère étape	100'000
Pont autoroutier de Luins - entretien (versement unique pour 30 ans)	800'000
Remplacement chaufferie Montoly	800'000
Rénovation terrain de sports - Mauverney	120'000
Schéma directeur - site 1 C : aménagements routiers - étude - planification	300'000
Tuillières - Réfection façades et stores	400'000
Théâtre - réaménagement accès théâtre entrée scène	200'000
Urban training - sports urbain	150'000
Vieux bourg - réaménagement (espace public + sous-sol) y.c PGEE	6'200'000
Zone 30 secteur sud + Tuillières : mobilité douce - aménagements	600'000
Total degré de priorité 1	26'900'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS

DEGRÉ DE PRIORITÉ 2	
<u>Objets</u>	<u>Montant</u>
Assainissement des ponts	2'000'000
Assainissement OPB bruit routier - 2ème étape	300'000
Bâtiment administratif : remplacement fenêtre ventilation - équipement de cuisine	600'000
Bibliothèque communale - étude	100'000
Chemin de la Falaise : agrandissement (étude + réalisation)	3'500'000
Eclairage public : amélioration efficacité énergétique (2ème phase)	300'000
Entente communale du Bois-de-Chênes : concession - réalisation (part de Gland)	4'500'000
Espace public - parc	200'000
Hébergement de l'administration	10'000'000
Place de la gare - secteur Sud - étape 2	800'000
Plage de la Dullive	4'000'000
Plage de la Falaise - hôtel - restaurant	8'000'000
Plan de mobilité - aménagements - 2ème étape	100'000
Réalisation d'un puits d'essai au lieu-dit "Villa Prangins"	100'000
Réfection de divers tronçons routiers (y compris réaménagements Vy-Creuse)	4'000'000
Refuge "En Ruyre"	300'000
Réseau égouts : achèvement mise en séparatif collecteurs (selon PGEE)	1'100'000
Route de Luins/Vy-Creuse/Rue du Perron (études) : requalification	200'000
Rue Mauverney - réaménagement tronçon Perron-Alpes	500'000
Schéma directeur site 1 C - aménagements routiers	10'000'000
Schéma directeur site 1 C - études plan de quartier	400'000
Vieux bourg - réaménagement (espace public + sous-sol) - étape 2	6'000'000
Total degré de priorité 2	57'000'000

Liste des abréviations

AAS	Agence d'assurances sociales	MSST	Appel aux médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail
AC	Assurance chômage	OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
ACG	Association des Commerçants de Gland	OP	Office des poursuites
ACI	Administration cantonale des impôts	OPL	Office de protection locale
AI	Assurance invalidité	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
AIL	Aide individuelle au logement	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
AO	Amende d'ordre	PC / PCi	Protection civile
APEC	Association pour l'épuration des eaux usées de la Côte	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
ARAS	Association régionale pour l'action sociale	PM	Personnes morales
ASFICO	Autorité de surveillance des finances communales	PP	Personnes physiques
ASP	Agent de sécurité publique	PPA	Plan partiel d'affectation
AVS	Assurance vieillesse et survivants	PPLS	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
CEF	Conseillère école-famille	PQ	Plan de quartier
CGN	Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman	RAT	Réseau d'accueil des Toblerones
CH	Contrôle des habitants	RC	Responsabilité civile
CI	Carte d'identité	SABOIS	Société anonyme pour l'exploitation de la source du Montant et des nappes souterraines du Bois-de-Chênes et de la Cézille, ainsi que pour la gestion des ressources d'eau de boisson
CMS	Centre médico-social	SADEC	Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte
CIP	Caisse intercommunale de pension	SANE	Syndicat d'arrosage de Nyon et environs
COV	Conservatoire de l'Ouest Vaudois	SAPAN	Société anonyme pour le pompage et l'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise
CP	Chèques postaux	SBU	Service bâtiments et urbanisme
CRIDEC	Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux à Eclépens	SCRIS	Service de recherche et d'information statistiques
CRL	Centre de rencontres et de loisirs	SDIS	Service de défense incendie et de secours
CS	Centre scolaire	SEIC	Société Electrique Intercommunale de la Côte
CSR	Centre social régional	SEPS	Service de l'éducation physique et du sport
DISREN	Dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise	SI	Société immobilière
ECA	Etablissement cantonal d'assurances contre l'incendie	SIDEMO	Société intercommunale distribution eau du Montant
ELDORA	Entreprise de restauration collective	SIE	Service infrastructures et environnement
EMS	Etablissement médico-social	SMHab	Surveillance mutuelle des habitations
EPCL	Ecole professionnelle commerciale de Lausanne	SPOP	Service de la population
ETS	Etablissement scolaire	SRE	Société romande d'électricité
EVAM	Etablissement vaudois pour l'accueil des migrants	TUG	Transports Urbains de Gland
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
LAA	Loi sur l'assurance accident	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants		
LEM	Loi sur les écoles de musique		
LEO	Loi sur l'enseignement obligatoire		
LOF	Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale		
LPP	Loi sur la prévoyance professionnelle		