

COMMUNE DU CHENIT



LE CHENIT - 1646

Budget 2016



MUNICIPALITÉ DU CHENIT

CANTON DE VAUD

**La Municipalité du Chenit
à son Conseil communal**

Tél. 021 845 17 21
Fax 021 845 17 35
E-mail: municipalite@chenit.ch

PREAVIS NO 12/2015

OBJET : Budget 2016

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi sur les Communes du 28 février 1956, et conformément à l'article 84 du Règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de déposer sur le Bureau de l'Autorité législative le projet de budget de la Commune du Chenit pour l'année 2016.

Ce fascicule contient également le programme des investissements 2016, la récapitulation des amortissements, les montants des intérêts par emprunts à payer au cours du futur exercice, les charges et produits par nature, les charges par dicastère, ainsi que les budgets de l'Association Scolaire Intercommunale de la Vallée de Joux et du SDIS Vallée de Joux.

REPARTITION DES CHAPITRES

1.	Administration générale	pages	4	à	5
2.	Finances	pages	6	à	7
3.	Domaines et bâtiments	pages	8	à	13
4.	Travaux	pages	14	à	18
5.	Instruction publique et cultes	pages	19	à	20
6.	Police	pages	21	à	22
7.	Sécurité sociale	page	23		
8.	Services industriels	page	24		

COMMENTAIRES

Généralités

Comme pour ces deux dernières années, nous avons intégré les commentaires et remarques relatives aux différents comptes directement dans le document principal. Cette façon de procéder permet une meilleure visibilité.

Le budget 2016 de la Commune du Chenit prévoit un montant total des charges de **CHF 34'221'487.--** et des revenus estimés à **CHF 34'102'225.--**, d'où un excédent de charges de **CHF 119'262.--**.

Le budget 2016 a été établi avec une évaluation au plus juste des recettes, ceci malgré toutes les incertitudes de la situation économique et en particulier celle qui concerne les entreprises sises sur le territoire communal.

En comparaison avec le budget 2015 les charges augmentent de CHF 4'282'212.-- et les recettes de CHF 4'038'583.--.

Impôts

Conformément à l'arrêté d'imposition voté par le Conseil Communal le 15 septembre 2014, pour une durée de 2 ans, le taux d'impôt demeure à 60%.

L'impôt sur le revenu des personnes physiques a été calculé sur la base des informations données par le Département Cantonal des Finances et des relations extérieures.

L'impôt sur le bénéfice des personnes morales a été budgétisé à CHF 9'500'000.—et l'impôt sur le capital à CHF 160'000.--. Ces postes sont étroitement liés à l'activité et à la marche des affaires des entreprises de notre commune. Quelques exonérations fiscales temporaires étant arrivées à échéance et au vu des recettes d'impôt des personnes morales (entreprises) comptabilisées en 2014 explique l'augmentation de ce poste au budget.

Avec une masse salariale de l'ordre de CHF 260 millions la recette de l'impôt des frontaliers a été prévue à CHF 7'000'000.--, soit CHF 500'000.—de plus qu'au budget 2015.

Traitements

Le budget a été calculé sur la base du règlement du personnel soumis à l'approbation du Conseil Communal le 2 décembre 2013.

Vu l'évolution actuelle de l'indice des prix à la consommation qui ne présente pas de changement entre juillet 2014 et juillet 2015, la Municipalité a décidé de ne procéder à aucune revalorisation de l'échelle salariale. Cependant, quelques employés bénéficieront d'une prime de fidélité pour les années de service accomplies et divers cas spécifiques seront analysés de façon individuelle.

Endettement et intérêts des emprunts

A fin 2015, les emprunts consolidés se montent à CHF 15'504'788.-- ce qui représente une charge d'intérêts pour les dettes à long termes de CHF 221'202.50 en diminution de CHF 33'770.50 par rapport à l'année précédente.

La répartition des intérêts des emprunts se fait selon les investissements figurant au bilan. La charge d'intérêt par investissement peut fluctuer d'un exercice à l'autre en regard des amortissements réalisés.

Facture sociale, prestations police et fonds de péréquation entre les communes

La forte augmentation des rentrées d'impôts des personnes morales enregistrée en 2014 a indéniablement influencé notre participation à la péréquation en général et à la facture sociale en particulier. La valeur du point communal étant passée de CHF 183'299.—au 31.2.2013 à CHF 373'754.-- au 31.12.2014.

Le montant prévu au budget 2016 s'élève à CHF 9'959'000.—(budget 2015: CHF 5'184'335.--), ce montant a été recalculé à la suite d'une entrevue avec le Service Cantonal des Communes et du Logement. La demande d'acomptes initiale dudit service s'élevait à CHF 15'121'992.--.

Le communiqué du Département de la santé et de l'action sociale nous informe que la facture sociale cantonale 2016 est estimée à CHF 703'936'600.- (+ CHF 58 millions). Soit en augmentation de 9%.

Loi sur la mobilité et les transports publics

Les électeurs suisses (par 62%) ont adopté en date du 9 février 2014 le projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). Les décisions et

les adaptations d'ordonnances y relatives seront mise en vigueur pour le 1^{er} janvier 2016. La somme prévue au budget 2016 est de CHF 405'441.75 (CHF 285'000.- en 2015).

Plan des investissements

La Municipalité a mis à jour le plan des investissements pour les années à venir.

Malgré un effort intensif de la Municipalité afin de maintenir fonctionnelles les divers infrastructures communales, force est de constater que bon nombre de travaux indispensables restent à réaliser dans notre commune. La superficie étendue du territoire communal rend les investissements en matière de route et de réseaux d'eau particulièrement importants. Nous devons également prévoir des montants considérables en matière d'entretien de notre patrimoine, bâtiments, chalets d'alpage et forêts, afin d'éviter qu'il ne perde de la valeur. Au total, le plan des investissements 2016 prévoit **CHF 7'875'000.--** de dépenses et **CHF 300'000.--** de recettes, soit une dépense nette de **CHF 7'575'000.--**.

C'est bien entendu un plan d'intention de la part de la Municipalité et chaque projet devra faire l'objet d'une demande de crédit au Conseil Communal.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir délibérer et vous prononcer sur la conclusion suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DU CHENIT

Vu le préavis n° 12/2015,

Où le rapport de la Commission d'étude,

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour :

1. adopte le budget de la Commune du Chenit pour 2016, qui présente un total de charges de CHF 34'221'487.-- , un total de recettes de CHF 34'102'225.-- , soit un excédent de charges de **CHF 119'262.--**.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic Le Secrétaire
 
Jeannine RAINAUD Marc-André BURDET



Délégués municipaux : - Toute la Municipalité

Autre délégué : - M. André Fehle, Boursier communal

Le Sentier, le 28 octobre 2015

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'369'286.00	267'900.00	4'078'300.00	274'900.00	4'167'145.01	287'719.50
10	AUTORITES	551'800.00	14'000.00	524'000.00	13'000.00	508'560.78	14'048.80
100	CONSEIL COMMUNAL	86'700.00		66'200.00		57'120.78	
100.3003.1	JETONS DE PRESENCE COMM. DE GESTION	14'000.00		14'000.00		11'550.00	
100.3003.2	BUREAUX DE VOTE	13'000.00		4'000.00		2'900.00	
	Elections communales						
100.3012	TRAITEMENTS PDT & SECRETAIRE	15'000.00		15'000.00		13'100.00	
100.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	1'300.00		1'300.00		1'128.90	
100.3101	IMPRIMES, BUREAU, ANNONCES	15'000.00		3'500.00		2'824.68	
100.3170	COURSE CC, COMM. GESTION	8'400.00		8'400.00		7'916.80	
100.3182	DIFFUSION SEANCES SUR VAL TV	20'000.00		20'000.00		17'700.40	
101	MUNICIPALITE	465'100.00	14'000.00	457'800.00	13'000.00	451'440.00	14'048.80
101.3001	TRAITEMENTS SEANCES VACATIONS	345'000.00		345'000.00		344'998.55	
101.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	31'000.00		31'000.00		29'729.85	
101.3040	CAISSE DE RETRAITE	55'000.00		49'300.00		49'224.60	
101.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	9'600.00		8'500.00		4'830.80	
101.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	18'500.00		18'000.00		17'773.10	
101.3170	FRAIS DE RECEPTION ET DIVERS	6'000.00		6'000.00		4'883.10	
101.4361	REMBOURSEMENT JETONS PRESENCE		14'000.00		13'000.00		14'048.80
11	ADMINISTRATION	690'200.00	38'900.00	559'050.00	38'900.00	530'012.09	41'715.20
110	ADMINISTRATION GENERALE	263'000.00	26'900.00	240'000.00	26'900.00	224'195.30	30'242.40
110.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	500.00		500.00		343.80	
110.3093	FRAIS DU PERSONNEL	10'000.00		10'000.00		2'417.38	
110.3101	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU	13'000.00		13'000.00		8'932.86	
110.3102	JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	25'000.00		25'000.00		22'171.66	
110.3111	ACHATS MOBILIER, MACHINES	2'000.00		2'000.00		190.80	
110.3131	ACHATS POUR RECEPTIONS	6'500.00		6'500.00		8'615.60	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES	26'000.00		26'000.00		21'047.20	
110.3170	ANNIVERSAIRES, MANIFESTATIONS	60'000.00		40'000.00		64'964.70	
	Fin de législature						
110.3180	TELEPHONES, FRAIS DE PORTS	25'000.00		25'000.00		21'643.20	
110.3185	FRAIS AVOCAT & PROCEDURES	30'000.00		30'000.00		26'305.90	
110.3186	ASSURANCES TIERS, CHOSES, RC	30'000.00		30'000.00		24'151.85	
110.3189	FORMATION, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL	10'000.00		10'000.00			
110.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS	25'000.00		22'000.00		23'410.35	
110.4311	VENTES ACTES DE MOEURS						15.00
110.4312	FACTURATION FRAIS D'ENQUETES		4'000.00		4'000.00		2'520.00
110.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2'800.00		2'800.00		3'780.00
110.4352	VENTES D'IMPRIMES, PHOTOCOPIES		3'000.00		3'000.00		5'748.90
110.4361	FRAIS FACTURES A DES TIERS		2'000.00		2'000.00		3'078.50
110.4905	IMPUTATION FRAIS D'ADMINISTRATION		15'100.00		15'100.00		15'100.00
111	SECRETIARIAT MUNICIPAL	427'200.00	12'000.00	319'050.00	12'000.00	305'816.79	11'472.80
111.3011	TRAITEMENTS	335'000.00		249'000.00		242'410.00	
	Réorganisation du secrétariat municipal (adjoint au greffe)						
111.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	29'300.00		21'850.00		20'889.40	
111.3040	CAISSE DE RETRAITE	52'000.00		38'600.00		37'937.09	
111.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	4'900.00		3'600.00		3'394.30	
111.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	5'000.00		5'000.00		1'186.00	
111.3111	ACHATS MOBILIER, MACHINES	1'000.00		1'000.00			
111.4361	REMB. TRAITEMENTS ET CHARGES						644.80
111.4901	IMPUTATION TRAIT. OFFICE TRAVAIL & CONTROLE DES HABITANTS		12'000.00		12'000.00		10'828.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	SOCIETES RECREATIVES ET CULTURELLES	460'000.00		456'500.00		435'652.24	
150.3119	ACHATS D'OEUVRES D'ART	10'000.00		10'000.00		6'830.00	
150.3513	PART. FONDATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE	38'000.00		33'500.00		28'528.50	
150.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	42'000.00		35'000.00		42'861.24	
150.3653.1	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	10'000.00		18'000.00		11'927.25	
150.3653.2	SUBVENTIONS A LA CULTURE	45'000.00		45'000.00		34'247.55	
150.3653.3	SUBVENTION A L'ESPACE HORLOGER	110'000.00		110'000.00		105'000.00	
150.3653.31	SUBVENTION LOYER ESPACE HORLOGER	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
150.3653.4	SUBVENTION LOYER BIBLIOT. SENTIER					6'600.00	
150.3653.5	SUBVENTION LOYER BIBLIOT. BRASSUS					6'600.00	
150.3653.6	SUBVENTION LOYER ECOLE DE MUSIQUE	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
150.3653.7	SUBVENTION A VAL TV	105'000.00		105'000.00		93'057.70	
150.3809	ATTRIBUTION FD RENOUVEL. MEDIATHEQUE	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
160	TOURISME ET DEVELOPPEMENT	440'500.00	110'000.00	425'500.00	110'000.00	425'573.75	111'489.00
160.3658	SUBVENTION A L'OTVJ	200'000.00		200'000.00		190'000.00	
160.3658.1	SUBVENTION AU FONDS REGIONAL DU TOURISME					11'149.00	
160.3658.2	PARTICIPATION PISTES DE FOND	12'000.00		12'000.00		14'076.90	
160.3658.3	CHAUFFEURS TRACEUSES PISTES	75'000.00		75'000.00		79'893.00	
160.3658.4	SUBSIDE ADAEV	90'000.00		75'000.00		67'775.70	
160.3658.5	SUBSIDE DEVELOPPEMENT	30'000.00		30'000.00		29'549.15	
160.3658.6	COTISATION PARC NATUREL REGIONAL JV	22'500.00		22'500.00		21'981.00	
160.3817.1	ATTRIB. FONDS COMMUNAL TOURISME	11'000.00		11'000.00		11'149.00	
160.4066	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		110'000.00		110'000.00		111'489.00
17	SPORTS	1'733'096.00	105'000.00	1'745'000.00	113'000.00	1'947'514.50	120'466.50
170	SOCIETES SPORTIVES	148'000.00		148'000.00		351'706.35	
170.3653	SUBVENTIONS SOCIETES SPORTIVES	98'000.00		98'000.00		96'586.35	
170.3653.1	SUBVENTIONS AUX TELESKIS	50'000.00		50'000.00		55'120.00	
170.3809	ATTRIBUTION FONDS AIDE TELESKIS					200'000.00	
171	CENTRE SPORTIF VALLEE DE JOUX	1'585'096.00	105'000.00	1'597'000.00	113'000.00	1'595'808.15	120'466.50
171.3653	PART COMMUNALE AU DEFICIT	1'585'096.00		1'597'000.00		1'595'808.15	
171.4221	INTERETS PRETS AU CENTRE SPORTIF		65'000.00		73'000.00		80'466.50
171.4523	PARTICIPATION DES VILLAGES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	405'440.00		285'000.00		261'374.50	
180.3657	PARTICIPATION AU TRAFIC REGIONAL	405'440.00		285'000.00		261'374.50	
190	SERVICE INFORMATIQUE	88'250.00		83'250.00		58'457.15	
190.3090	FRAIS DE FORMATION	2'000.00		2'000.00		3'604.50	
190.3111	ACHATS MACHINES, PROGRAMMES	30'000.00		30'000.00		21'536.30	
	logiciel "salaires et gestion RH". Modernisation armoire de brassage						
190.3151	ENTR. ORDINATEUR ET PROGRAMMES	20'000.00		40'000.00		29'664.40	
190.3151.1	LICENCES INFORMATIQUES	30'000.00					
190.3180	FRAIS CONNEXION INTERNET	1'250.00		1'250.00		663.95	
190.3185	DEVELOPPEMENT SITE INTERNET	5'000.00		10'000.00		2'988.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	5'653'410.00	27'268'500.00	3'982'017.00	23'324'507.00	14'342'340.34	36'858'696.63
200	BOURSE COMMUNALE	477'660.00	90'500.00	426'500.00	80'000.00	424'046.15	115'582.58
200.3011	TRAITEMENTS	231'000.00		201'000.00		196'635.00	
	Personnel auxiliaire (CDD) pour l'informatisation du fichier CADASTRE/RF						
200.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	20'300.00		17'700.00		16'944.80	
200.3040	CAISSE DE RETRAITE	32'000.00		31'000.00		30'002.47	
200.3050	ASSURANCE MALADIE & ACCIDENTS	3'360.00		2'800.00		2'753.35	
200.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	4'500.00		4'500.00		3'254.10	
200.3101	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU	6'000.00		4'000.00		5'833.84	
200.3111	ACHATS MOBILIER, MACHINES	2'000.00		2'000.00		2'376.30	
200.3180	TAXES CCP, FRAIS DE PORTS	6'000.00		6'000.00		6'081.64	
200.3184	FRAIS CONTENTIEUX & POURSUITES	2'500.00		2'500.00		365.35	
200.3185	FRAIS COMPTES ET FIDUCIAIRE	35'000.00		35'000.00		30'088.80	
200.3187	EMOLUMENTS OFFICE D'IMPOT	120'000.00		100'000.00		113'264.90	
200.3290	INTERETS REMUNERATEURS IMPOTS	15'000.00		20'000.00		16'445.60	
200.4359	EMOLUMENTS IMPOTS VILLAGES		35'000.00		20'000.00		35'884.10
200.4359.1	VENTES DE PRESTATIONS						17'000.00
200.4362	REMB. FRAIS ET INTERETS RETARD		45'000.00		50'000.00		53'698.48
200.4391	FINANCES DE NATURALISATION		1'500.00		1'000.00		
200.4905	IMPUTATION FRAIS A AUTRES SERVICES		9'000.00		9'000.00		9'000.00
210	IMPOTS	150'000.00	24'055'000.00	120'000.00	19'209'000.00	125'929.28	30'253'846.43
210.3301	DEFALCATIONS IMPOTS & DIVERS	150'000.00		120'000.00		125'929.28	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		5'300'000.00		5'100'000.00		5'722'415.93
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		600'000.00		500'000.00		788'757.08
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		500'000.00		500'000.00		572'844.83
210.4006	IMPOT DES FRONTALIERS		7'000'000.00		6'500'000.00		7'230'843.55
210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		9'500'000.00		5'500'000.00		14'761'383.45
210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		160'000.00		120'000.00		149'415.70
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		28'000.00		28'000.00		31'056.00
210.4020	IMPOT FONCIER		435'000.00		430'000.00		435'153.55
210.4040	DROITS DE MUTATION		200'000.00		200'000.00		195'508.15
210.4050	IMPOT SUCCESSIONS & DONATIONS		150'000.00		150'000.00		173'257.60
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		25'000.00		25'000.00		24'550.00
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.						20'795.74
210.4100	IMPOT SUR LES PATENTES		4'000.00		4'000.00		3'762.50
210.4411	PART. SUR GAINS IMMOBILIERS		150'000.00		150'000.00		141'995.85
210.4419	PART REDISTRIBUTION DE LA TAXE CO2		3'000.00		2'000.00		2'106.50
22	SERVICE FINANCIER	5'025'750.00	3'123'000.00	3'435'517.00	4'035'507.00	5'948'251.18	4'023'475.52
220	SERVICE DE LA DETTE	5'021'750.00	2'833'000.00	3'431'017.00	3'745'507.00	5'580'112.28	3'315'592.00
220.3210	INTERETS S/CREDITS TRESORERIE	6'000.00		6'000.00		5'566.50	
220.3222	INTERETS CENTRALE DE CHAUFFE	750.00		1'122.00		1'001.78	
220.3315	AMORT. PART. CENTRALE CHAUFFE	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
220.3520	PARTICIPATION A LA PEREQUATION	4'990'000.00		3'398'895.00		3'539'032.00	
220.3520.1	DIFF. PEREQUATION ANNEE PRECEDENTE					-580'488.00	
220.3520.2	COMPLEMENT PEREQUATION ANNEE COURANTE					2'000'000.00	
220.3520.3	DEPENSES THEMATIQUES DIFF. ANNEE COURANTE (A REMBOURSER)					590'000.00	
220.4520	REMBOURSEMENT DE LA PEREQUATION		1'575'000.00		1'649'799.00		1'494'442.00
220.4520.1	REMB. DEPENSES THEMATIQUES		1'258'000.00		2'095'708.00		1'786'150.00
220.4520.2	REMB. DE LA PEREQUATION COMPLEMENT ANNEE COURANTE						35'000.00
221	RENDEMENT TITRES ET CREANCES	4'000.00	290'000.00	4'500.00	290'000.00	368'138.90	707'883.52
221.3809	ATTRIBUTION DES INTERETS & PROD. EXTRAORDINAIRES AUX FONDS	4'000.00		4'500.00		3'796.90	
221.3809.1	ATTRIBUTION GAIN COMPTABLE AUX FONDS					364'342.00	
221.4221	INTERETS DES TITRES & CREANCES		290'000.00		290'000.00		324'940.52
221.4241	GAINS COMPTABLES SUR PAPIERS-VALEURS						18'601.00
221.4242	GAINS COMPTABLES SUR IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						364'342.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
230	RESERVES ET AMORTISSEMENTS NON-VENTILES					7'844'113.73	2'465'792.10
230.3312	AMORTISS. PAR FONDS DE RESERVE					2'465'792.10	
230.3323	AMORTISS. SUPPLEMENTAIRE PATRIMOINE ADM.					636'122.83	
230.3803	ATTRIB. AU FONDS RENOV. BATIMENTS					1'162'198.80	
230.3804.1	ATTRIB. FONDS RENOVATION ROUTES					80'000.00	
230.3804.3	ATTRIB. FONDS RENOVATION ALPAGES ET CHALETs					700'000.00	
230.3805.1	ATTRIB. FONDS ACHATS ET VENTES TERRAINS					350'000.00	
230.3809.1	ATTRIB. AU FONDS CENTRE SPORTIF					400'000.00	
230.3809.2	ATTRIB. AU FONDS PARTICIPATION A EOLJOUX					500'000.00	
230.3809.3	ATTRIBUTION A AUTRES FONDS					1'550'000.00	
230.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS POUR AMORTISSEMENT						2'465'792.10

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'494'802.00	1'846'875.00	2'565'929.00	1'816'375.00	2'953'710.85	1'754'107.87
311	TERRAINS		15'500.00		15'500.00		13'647.00
311.4232	LOCATIONS TERRAINS		15'500.00		15'500.00		13'647.00
32	FORETS ET ALPAGES	1'496'230.00	1'115'635.00	1'525'042.00	1'103'435.00	1'511'102.35	1'180'017.00
322	FORETS COMMUNALES	1'285'000.00	887'400.00	1'327'000.00	887'400.00	1'266'162.91	970'095.65
322.3011	TRAITEMENTS GARDE FORESTIER	103'000.00		100'000.00		99'021.00	
322.3011.1	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	390'000.00		386'000.00		369'619.70	
322.3011.5	TRAITEMENTS APPRENTIS	15'000.00		11'000.00		15'398.00	
322.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	46'000.00		44'000.00		41'711.50	
322.3040	CAISSE DE RETRAITE	78'000.00		76'500.00		72'864.26	
322.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	31'000.00		29'000.00		29'516.40	
322.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	8'000.00		28'500.00		27'489.80	
322.3090	FORMATION DU PERSONNEL	1'500.00		1'500.00		746.20	
322.3100	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU	3'500.00		2'000.00		927.30	
	achat PC						
322.3114	ACHATS VOITURES, MACHINES, MAT. EXPL.	30'000.00		10'000.00		9'231.40	
	Rachat du matériel aux employés						
322.3135	ACHATS CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	10'000.00		10'000.00		7'274.85	
322.3137	MATERIEL ET PRESTATIONS POUR REVENTE	5'000.00		10'000.00		36'224.26	
322.3141	ENTRETIEN REFUGES & ESPACES DE DETENTE	25'000.00		20'000.00		7'686.75	
	Réfection refuge Place d'Arme + place pic-nic						
322.3142	ENTRETIEN DES CHEMINS	78'000.00		77'000.00		60'229.00	
	Reflaschage Chemin à Roch, mur de soutènement chemin de Begnines						
322.3150	ENTRETIEN VEHICULE, ESSENCE	10'000.00		10'000.00		6'287.55	
322.3182	TELEPHONES	1'000.00		1'000.00		1'303.35	
322.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	5'000.00		5'000.00		4'224.20	
322.3188.1	DEBARDAGE DU BOIS	85'000.00		60'000.00		87'238.06	
322.3188.2	TRANSPORT DU BOIS	3'000.00		2'500.00		874.80	
322.3189	MAIN D'OEUVRE EN SOUS-TRAITANCE SOINS CULTURAUX	80'000.00		80'000.00		84'765.26	
322.3189.1	MAIN D'OEUVRE EN SOUS-TRAITANCE BUCHERONNAGE	215'000.00		285'000.00		273'789.22	
322.3189.2	ECORCAGE DES BOIS	10'000.00		10'000.00		8'550.50	
322.3189.3	NETTOYAGE ET ENTR. DES PATURAGES	30'000.00		46'000.00			
322.3190	COTISATION ASS. FORESTIERE & DIVERS	5'000.00		5'000.00		4'189.55	
322.3904	IMPUTATION LOYER, CHAUFFAGE, ELECTRICITE ET MATERIEL HANGAR	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
322.3905	IMP. FRAIS D'ADMINISTRATION	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
322.4232	LOYERS TERRAINS CABANES		7'000.00		7'000.00		6'739.00
322.4355	VENTES DE BOIS		630'000.00		630'000.00		636'452.25
	7800m3 de coupe à CHF 80.75						
322.4355.1	VENTES DE BOIS BUCHE		6'000.00		6'000.00		6'780.00
322.4355.2	VENTE PRODUITS HANGAR (PIQUETS, TABLES, BACS, ETC)		12'000.00		12'000.00		
322.4356	FACTURATION TRAVAUX A TIERS		15'000.00		15'000.00		94'554.60
322.4359	REMB. SALAIRES PISTES DE FOND		75'000.00		75'000.00		79'893.00
322.4361	REMB. TRAITEMENTS ET CHARGES		2'000.00		2'000.00		4'464.00
322.4517	REMBOURSEMENT DROITS CARBURANTS		6'000.00		6'000.00		6'915.30
322.4518	SUBSIDE CANTONAL GARDE FORESTIER		56'400.00		56'400.00		55'029.00
322.4518.2	SUBSIDES SOINS CULTURAUX		60'000.00		60'000.00		61'268.50
322.4901.1	IMPUTATION A AUTRES CHAPITRES FORETS		18'000.00		18'000.00		18'000.00
325	HANGARS FORESTIER & PLAQUETTES	27'500.00	48'000.00	30'660.00	48'000.00	74'712.70	48'180.00
325.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	15'000.00		5'000.00		1'616.95	
	Révision scie à ruban + raboteuse						
325.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	3'500.00		3'500.00		2'991.75	
325.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	7'000.00		3'000.00		2'160.00	
	mise en passe du hangar-badges						
325.3186	ASSURANCES DE CHOSES	2'000.00		2'000.00		2'944.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
325.3312	AMORTISSEMENT HANGAR A PLAQUETTES			17'160.00		65'000.00	
325.4271	LOCATION HANGAR A PLAQUETTES		40'000.00		40'000.00		40'180.00
325.4904	IMPUTATION LOYER SERVICE FORESTIER		8'000.00		8'000.00		8'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
328	ALPAGES	183'730.00	180'235.00	167'382.00	168'035.00	170'226.74	161'741.35
328.3011	GERANCE ET SURVEILLANCE CHALET BASTIAN	2'000.00		2'000.00		1'596.25	
328.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	140.00				137.60	
328.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	25.00				22.35	
328.3146.1	ENTRETIEN MAS GRANDS PLATS DU VENT	9'000.00		9'000.00		13'005.40	
328.3146.11	ENTRETIEN MAS GRANDS PLATS DE BISE	16'000.00		6'000.00		4'313.10	
	Réfection chambres à coucher						
328.3146.2	ENTRETIEN MAS DES BEGNINES & COUCHANT	5'000.00		5'000.00		14'845.40	
328.3146.3	ENTRETIEN MAS DU CHALET A ROCH	1'000.00		5'000.00		80.90	
328.3146.4	ENTRETIEN MAS DES GRDES ROCHES	4'000.00		28'000.00		15'556.55	
328.3146.5	ENTRETIEN MAS DES CHAUMILLES	20'000.00		21'000.00		18'146.70	
	Rempl. portes & crépis ancien local fromagerie Gds Crosets dessous						
328.3146.6	ENTRETIEN CHALET BASTIAN	30'000.00		5'000.00		1'919.15	
	création espace "grill"						
328.3146.7	RENOVATION DES MURETS	37'000.00		25'000.00		29'916.00	
328.3186	ASSURANCES DE CHOSES	13'500.00		13'500.00		16'911.20	
328.3190	DENPENSES DIVERSES	10'000.00		6'000.00		8'447.00	
	Rempl. des extincteurs						
328.3222	INTERETS DES EMPRUNTS			817.00		935.99	
328.3312	AMORTISSEMENT REFECTION TOITS	13'000.00		18'000.00		21'344.15	
328.3819	ATTRIBUTION FONDS FROMAGERIES D'ALPAGES	5'065.00		5'065.00		5'049.00	
328.3901	IMPUTATION GARDES FORESTIERS	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
328.4271.01	LOCATION GRANDS PLATS DU VENT		28'265.00		28'265.00		27'348.00
328.4271.02	LOCATION GRANDS PLATS DE BISE		36'300.00		36'300.00		36'300.00
328.4271.03	LOCATION BEGNINES-PETITE CHAUX		12'560.00		12'560.00		12'560.00
328.4271.04	LOCATION COUCHANT		10'240.00		10'240.00		10'240.00
328.4271.05	LOCATION CHALET A ROCH		3'540.00		3'540.00		3'540.00
328.4271.06	LOCATION LA COMBETTE		3'980.00		3'980.00		3'980.00
328.4271.07	LOCATION MEZERY - PRE-DERRIERE		5'100.00		5'100.00		5'100.00
328.4271.08	LOCATION GRDS CROSETS-DESSOUS		8'740.00		8'740.00		8'740.00
328.4271.09	LOCATION PETITES CHAUMILLES		10'700.00		10'700.00		10'700.00
328.4271.10	LOCATION GRANDES CHAUMILLES		8'380.00		8'380.00		8'380.00
328.4271.11	LOCATION COMMUNE DE BISE		6'730.00		6'730.00		6'730.00
328.4271.13	LOCATION CHEZ BASTIAN		3'500.00		3'500.00		4'245.00
328.4351	VENTE D'ELECTRICITE		20'000.00		20'000.00		21'344.15
328.4356	FACTURATION TRAVAUX A TIERS		8'200.00				
328.4656	SUBV. PARC JURASSIEN POUR MURS		14'000.00		10'000.00		2'534.20

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	998'572.00	715'740.00	1'040'887.00	697'440.00	1'442'608.50	560'443.87
350	BATIMENT CABINET DENTAIRE	17'075.00	35'440.00	23'875.00	35'440.00	5'886.95	36'189.70
350.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	7'000.00		7'000.00		4'538.95	
350.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	8'700.00		15'500.00		229.80	
350.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	1'375.00		1'375.00		1'118.20	
350.4231	PRODUIT DES LOYERS		29'940.00		29'940.00		29'940.00
350.4350	REMBOURSEMENT FRAIS CHAUFFAGE		5'500.00		5'500.00		6'249.70
351	BATIMENT HOTEL DE VILLE	433'263.00	153'000.00	431'265.00	147'000.00	828'864.30	150'964.55
3510	HOTEL DE VILLE "ADMINISTRATION"	307'830.00	69'000.00	267'421.00	69'000.00	237'684.02	66'964.55
3510.3011	TRAITEMENTS GESTION & CONCIERGE	120'300.00		77'050.00		83'331.20	
3510.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	10'600.00		6'810.00		7'180.95	
3510.3040	CAISSE DE RETRAITE	18'050.00		12'140.00		12'999.37	
3510.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	2'900.00		1'840.00		1'166.85	
3510.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		1'443.40	
3510.3114	MACHINES, MATERIEL, MOBILIER	19'000.00		14'500.00		4'575.65	
3510.3120	ECLAIRAGE, EAU, EPURATION	16'500.00		16'500.00		14'373.25	
3510.3124	CHAUFFAGE	36'000.00		36'000.00		34'944.25	
3510.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	7'500.00		7'500.00		6'499.75	
3510.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	41'800.00		62'500.00		41'560.60	
	Contrôle OIBT						
	ENTRETIEN DU MATERIEL & CONTRAT						
3510.3154	D'ENTRETIEN	8'100.00		5'200.00		5'297.20	
3510.3182	TELEPHONES	400.00		400.00		246.65	
3510.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	7'400.00		7'400.00		6'843.08	
3510.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	880.00		1'181.00		821.82	
3510.3311	AMORTISS. PLACE HOTEL DE VILLE	16'400.00		16'400.00		16'400.00	
3510.4271.1	LOYER BUREAU REZ		35'000.00		35'000.00		35'000.00
3510.4271.2	LOYER BUREAU R.A.S.		2'400.00		2'400.00		2'400.00
3510.4271.3	LOYER DU CONCIERGE ET DIVERS		8'400.00		8'400.00		8'400.00
3510.4271.4	LOYER BUREAU O.R.P.		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3510.4271.5	LOYER BUREAU ASSURANCES SOCIALES		5'200.00		5'200.00		5'400.00
3510.4350	REMB. FRAIS CHAUFFAGE & DIVERS		15'000.00		15'000.00		12'764.55
3511	HOTEL DE VILLE "HOTEL-RESTAURANT"	125'433.00	84'000.00	163'844.00	78'000.00	591'180.28	84'000.00
3511.3114	MACHINES, MATERIEL, MOBILIER	8'000.00		17'000.00		4'269.50	
3511.3120	EPURATION	780.00		780.00		776.10	
3511.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	18'000.00		42'000.00		84'289.50	
	ENTRETIEN DU MATERIEL & CONTRAT						
3511.3154	D'ENTRETIEN	18'000.00		17'300.00		15'192.30	
3511.3186	ASSURANCE DE CHOSES, RC	6'600.00		6'600.00		6'843.07	
3511.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	2'853.00		8'964.00		8'609.81	
3511.3303	AMORTISS. REFECTION ET MODERNISATION	71'200.00		71'200.00		471'200.00	
3511.4271	LOYER DU TENANCIER		84'000.00		78'000.00		84'000.00
352	BATIMENT DE LA PHARMACIE	12'945.00	69'800.00	21'745.00	69'800.00	10'892.55	70'391.85
352.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	8'000.00		8'000.00		8'258.85	
352.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	3'200.00		12'000.00		846.90	
352.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	1'745.00		1'745.00		1'786.80	
352.4231	PRODUIT DES LOCATIONS		61'800.00		61'800.00		61'800.00
352.4350	REMBOURSEMENT FRAIS CHAUFFAGE		8'000.00		8'000.00		8'591.85

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	BATIMENT ECOLE DE MUSIQUE	30'240.00	30'000.00	33'440.00	45'000.00	27'809.40	30'000.00
353.3011	TRAITEMENTS GESTION & CONCIERGE	13'000.00		13'000.00		11'485.35	
353.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	1'160.00		1'160.00		989.75	
353.3040	CAISSE DE RETRAITE	2'050.00		2'050.00		1'956.95	
353.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	330.00		330.00		160.80	
353.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	7'000.00		7'000.00		7'652.50	
353.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000.00		700.00		871.35	
353.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	4'500.00		8'000.00		3'482.20	
353.3186	ASSURANCES TIERS, CHOSSES, RC	1'200.00		1'200.00		1'210.50	
353.4271	LOYER ECOLE DE MUSIQUE		30'000.00		45'000.00		30'000.00
355	BATIMENTS DIVERS: STAND, GARAGES, ROULOTTE WC ET DIVERS	41'505.00	9'000.00	30'735.00	13'000.00	36'342.52	12'275.00
355.3011	TRAITEMENTS STAND ET WC PUBLICS	6'800.00		7'500.00		6'612.40	
355.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	540.00		540.00		569.80	
355.3040	CAISSE DE RETRAITE	1'020.00		950.00		1'039.41	
355.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	160.00		160.00		92.60	
355.3113	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	11'200.00		500.00			
	WC inox aux Entonnoirs, aménagement garages L'Orient pour stockage						
355.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	2'000.00		2'000.00		1'912.40	
355.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE & DIVERS	1'500.00		800.00		1'386.75	
355.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	9'000.00		9'000.00		16'220.21	
355.3186	ASSURANCES DE CHOSSES, RC	785.00		785.00		713.30	
355.3520	PARTICIPATION FRAIS WC PUBLICS BRASSUS	3'500.00		3'500.00		3'376.65	
355.3521	PARTICIPATION AU STAND DU LIEU	5'000.00		5'000.00		4'419.00	
355.4271	PRODUITS DES LOCATIONS		9'000.00		13'000.00		12'275.00
356	CANTONNETTE ET LOCAUX ANNEXES	74'250.00	30'000.00	110'460.00	35'000.00	80'457.72	31'792.65
356.3011	TRAITEMENTS GESTION & CONCIERGE	28'000.00		30'000.00		27'894.40	
356.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	2'500.00		2'650.00		2'403.75	
356.3040	CAISSE DE RETRAITE	4'200.00		4'660.00		4'692.26	
356.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	1'000.00		1'000.00		390.60	
356.3113	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	3'000.00		7'500.00		3'878.85	
356.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	20'000.00		26'000.00		21'084.90	
356.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'700.00		1'500.00		3'081.95	
356.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	4'000.00		28'000.00		9'272.00	
	ENTRETIEN DU MATERIEL & CONTRAT D'ENTRETIEN	5'000.00		4'300.00		4'379.21	
356.3154	TELEPHONES	2'000.00		2'000.00		1'028.25	
356.3186	ASSURANCES DE CHOSSES, RC	2'850.00		2'850.00		2'351.55	
356.4271	PRODUIT DES LOCATIONS		30'000.00		35'000.00		31'792.65
357	L'ESSOR	141'740.00	80'000.00	174'210.00	80'000.00	131'139.74	85'495.02
357.3011	TRAIT. GESTION, CONCIERGE & RESPONSABLE	21'200.00		16'500.00		21'226.95	
357.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	1'900.00		1'450.00		1'829.20	
357.3040	CAISSE DE RETRAITE	3'180.00		2'600.00		3'055.76	
357.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	410.00		410.00		297.25	
357.3113	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL	6'000.00		4'500.00		950.90	
357.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	29'000.00		29'000.00		23'517.15	
357.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'800.00		1'500.00		2'178.40	
357.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	25'000.00		71'000.00		22'571.45	
	Sécurisation ascenseur (pas fait en 2015), distrib. chauffage 1er étage						
	ENTRETIEN DU MATERIEL & CONTRAT D'ENTRETIEN	7'200.00		6'200.00		6'134.55	
357.3154	FRAIS DES EXPOSITIONS	40'000.00		35'000.00		43'788.08	
357.3182	TELEPHONES	1'450.00		1'450.00		1'365.50	
357.3186	ASSURANCES DE CHOSSES, RC	4'600.00		4'600.00		4'224.55	
357.4271	PRODUIT DES LOCATIONS DU REZ INFERIEUR		25'000.00		25'000.00		25'200.00
357.4271.1	PRODUIT LOCATIONS GALERIE		15'000.00		15'000.00		20'295.02
357.4271.2	PRODUIT LOCATION ESPACE HORLOGER		40'000.00		40'000.00		40'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	BATIMENT GRAND-RUE 41, LE SENTIER	33'760.00	47'500.00				
359.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU, EPURATION	15'500.00					
359.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	8'200.00					
	Travaux extérieurs						
359.3154	D'ENTRETIEN	7'500.00					
359.3186	ASSURANCES TIERS, CHOSES, RC	2'400.00					
359.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	160.00					
359.4231	PRODUIT DES LOYERS		41'000.00				
359.4350	REMBOURSEMENT FRAIS CHAUFFAGE		6'500.00				
362	BATIMENT DES SAUGETTES ET GARDERIE D'ENFANTS	109'565.00	123'000.00	97'980.00	134'200.00	77'785.38	10'608.30
362.3011	TRAITEMENTS GESTION & CONCIERGE	3'500.00		3'500.00			
362.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	11'000.00		11'000.00		5'516.55	
362.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	15'000.00		6'000.00		3'087.95	
	Toile de store externe, tapis anti-salissure, confidentialité bureau direction						
362.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL & CONTRAT D'ENTRETIEN	500.00		500.00			
362.3186	ASSURANCE DE CHOSES, RC	1'700.00		1'700.00		2'111.15	
362.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	10'865.00		8'280.00		69.73	
362.3312	AMORTISSEMENT	67'000.00		67'000.00		67'000.00	
362.4271	PRODUIT DES LOCATIONS		107'000.00		116'000.00		9'800.00
362.4350	REMB. FRAIS DE CHAUFFAGE		16'000.00		18'200.00		808.30
370	VILLAGE INDUSTRIEL	104'229.00	138'000.00	117'177.00	138'000.00	243'429.94	132'726.80
370.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	13'000.00		13'000.00		10'918.90	
370.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	18'000.00		18'000.00		7'366.80	
370.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	3'600.00		3'600.00		4'082.90	
370.3189	FRAIS DENEIGEMENT PARCS	11'000.00		11'000.00		8'715.50	
370.3191	TVA REDUCTION IMPOT PREALABLE					8'006.00	
370.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	4'129.00		6'077.00		5'141.65	
370.3312	AMORTISSEMENT BATIMENT	54'500.00		54'500.00		54'500.00	
370.3312.1	AMORTISSEMENT PARKING			11'000.00		11'000.00	
370.3321	AMORTISSEMENT SUPLEMENTAIRE					133'698.19	
370.4231	PRODUITS DES LOCATIONS		125'000.00		125'000.00		118'866.80
370.4350	REMB. FRAIS DE CHAUFFAGE		13'000.00		13'000.00		13'860.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	6'323'010.00	2'292'050.00	6'221'851.00	2'197'100.00	6'617'213.12	2'593'368.93
41	SERVICE TECHNIQUE	509'550.00	57'500.00	502'660.00	67'500.00	457'798.05	202'647.55
410	BUREAU TECHNIQUE	269'550.00	7'500.00	252'660.00	7'500.00	248'603.50	21'053.80
410.3011	TRAITEMENTS	176'000.00		167'000.00		166'246.95	
410.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	15'400.00		14'700.00		14'326.15	
410.3040	CAISSE DE RETRAITE	26'400.00		25'900.00		26'706.95	
410.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	4'350.00		4'160.00		2'327.85	
410.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		2'763.65	
410.3100	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU	1'800.00		1'800.00		1'767.30	
410.3111	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENT	29'000.00		28'000.00		29'834.00	
	Archivage (pas fait en 2014 et 2015)						
410.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES	2'000.00		2'000.00		626.40	
410.3154	ENTR. MATERIEL & CONTRAT D'ENTRETIEN & MAINTENANCE	8'000.00		2'500.00			
	Abonnement SWIPOS, GPS, guichet cartographique, tablette 4G						
410.3182	TELEPHONES	1'200.00		1'200.00		1'489.75	
410.3187	EMOLUMENTS DONNEES CADASTRE	3'400.00		3'400.00		2'514.50	
410.4359	VENTES PRESTATIONS		7'500.00		7'500.00		7'611.90
410.4361	REMB. TRAITEMENTS ET CHARGES						13'441.90
411	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	240'000.00	50'000.00	250'000.00	60'000.00	209'194.55	181'593.75
411.3185	ETUDES DIVERSES: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, BATIMENTS	160'000.00		160'000.00		109'794.55	
411.3663	ENCOURAGEMENT CONSERVATION PATRIMOINE BATI	10'000.00		10'000.00		5'800.00	
411.3663.1	ENCOURAGEMENT UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES	50'000.00		60'000.00		73'600.00	
411.3805	ATTRIB. FONDS ENERGIES RENOUVELABLES	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
411.4656	SUBVENTION POUR FRAIS D'ETUDES						107'993.75
411.4805	PRELEV. FONDS ENERGIES RENOUVELABLES		50'000.00		60'000.00		73'600.00
421	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	573'921.00	35'000.00	719'911.00	35'000.00	556'730.53	26'695.00
421.3011	TRAITEMENTS	160'000.00		224'000.00		167'583.50	
421.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	14'000.00		19'700.00		14'441.30	
421.3040	CAISSE DE RETRAITE	24'000.00		35'000.00		18'883.00	
421.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	4'000.00		5'600.00		3'759.65	
421.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	1'000.00		1'000.00			
421.3114	ACHATS MATERIEL ET OUTILLAGE	16'000.00		15'000.00		11'473.60	
421.3135	ACHATS GRAVILLON, SEL	90'000.00		90'000.00		94'909.40	
	FOURNITURES POUR VEHICULES, CARBURANT	50'000.00		50'000.00		46'331.65	
421.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	24'000.00		10'000.00		12'928.40	
	révision du silo à sel.						
421.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	3'700.00		3'700.00		3'596.35	
421.3188	DEBLAIS PAR DES TIERS	120'000.00		120'000.00		99'279.35	
421.3188.1	OUVERTURE MARCHAIRUZ - BIERE			80'000.00		17'827.15	
421.3189	REMB. DEGATS CAUSES A TIERS	2'000.00		2'000.00		1'607.34	
421.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	2'521.00		1'211.00		1'409.84	
421.3313	AMORTISSEMENT FRAISEUSE	32'700.00		32'700.00		32'700.00	
421.3902	IMPUTATION EMPLOI VEHICULES	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
421.4356	REFACTURATION A DES TIERS		35'000.00		35'000.00		26'695.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES ET GARAGE COMMUNAL	3'120'361.00	139'000.00	2'901'954.00	130'000.00	3'078'336.80	287'500.27
430	ROUTES TRAVAUX D'ENTRETIEN	3'049'361.00	139'000.00	2'850'954.00	130'000.00	3'041'539.28	287'500.27
430.3011	TRAITEMENTS RESP. CHANTIERS & GARAGE	204'000.00		200'200.00		196'846.00	
430.3012.1	TRAITEMENTS ENTRETIEN DES ROUTES	690'000.00		570'000.00		653'269.20	
430.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	78'250.00		68'000.00		73'257.70	
430.3040	CAISSE DE RETRAITE	134'100.00		119'500.00		122'037.36	
430.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	22'080.00		19'200.00		19'071.80	
430.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	6'000.00		6'000.00		2'628.80	
430.3090	FORMATION & FRAIS DU PERSONNEL	20'500.00		17'000.00		19'212.00	
	Permis "chargeuse" + remorque pour les nouveaux collaborateurs						
430.3101	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU	1'500.00		1'500.00		557.70	
430.3114	ACHATS MATERIEL ET OUTILLAGE	12'500.00		12'500.00		18'165.70	
430.3115	ACHATS VEHICULES, MACHINES	10'000.00		37'000.00		15'080.15	
430.3120	ECLAIRAGE, EAU, EPURATION	3'000.00		3'000.00		6'925.05	
430.3135	ACHATS MATERIAUX & FOURNITURES	135'000.00		135'000.00		100'763.84	
430.3136	FOURNIT. PR VEHICULES, CARBURANT	35'000.00		35'000.00		17'916.85	
430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	380'000.00		370'000.00		392'235.20	
	Chemin piétonnier. Ziegler: Rte des Saules, La Brasserie, Le Rocher, Le Planoz, Ch. de la Capitaine						
430.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	40'000.00		40'000.00		43'838.71	
430.3154	ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	4'000.00		4'000.00		4'856.32	
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	35'000.00		35'000.00		54'391.40	
430.3156	ENTRETIEN & FRAIS DECHIQUETEUSE	3'000.00					
430.3163	LOCATION EPAREUSE ET BALAYEUSE	10'000.00		10'000.00		5'992.35	
430.3180	TELEPHONES ET FRAIS DIVERS	4'500.00		4'500.00		3'546.10	
430.3186	ASSURANCES DE CHOSSES, RC	27'000.00		27'000.00		28'089.20	
430.3192	TAXES SUR VEHICULES	8'000.00		11'000.00		6'204.45	
	suppression taxes cantonales sur véh. service des routes						
430.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	74'528.00		90'704.00		80'610.40	
430.3311	AMORTISS. CARREFOUR GARE DU BRASSUS	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
430.3311.10	AMORTISS. PISTES CYCLABLES	104'833.00		73'500.00		104'833.00	
	AMORTISS. REFECTION TROTTOIR ET ROUTE GOLISSE	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
430.3311.11	AMORTISS. REFECTION RUE PAUL GOLAY ET CHAUSSEES DIVERSES	86'500.00		86'500.00		86'500.00	
430.3311.12							
430.3311.15	AMORTISS. PASSAGE A NIVEAU DU PRE ROND			11'100.00		11'100.00	
430.3311.15.1	AMORTISS. PASSAGE A NIVEAU DU ROCHERAY			10'110.00		10'110.00	
430.3311.16	AMORTISS. REFECTION TRANCHEE ET ROUTE DU ROCHERAY	23'300.00		23'300.00		23'300.00	
430.3311.19	AMORTISS. TROTTOIR & PASSAGE SOUS VOIE CAMPE	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
430.3311.2	AMORTISS. DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU PONT NEUF			20'000.00		20'000.00	
430.3311.23	AMORTISS. TROTTOIR RTE FRANCE 5, BRASSUS	6'270.00		6'270.00			
430.3311.24	AMORTISS. PISTE CYCLABLE "CRET MEYLAN-PIGUET DESSOUS"	91'000.00					
430.3311.25	AMORTISS. TROTTOIR CRETETS - RUE DU LAC (13/2014)	26'600.00					
430.3311.28	AMORTISS. ENROBE RTE DU SOLLIAT	14'000.00					
430.3311.4	AMORTISS. TROTTOIR RUE G-H PIGUET					4'500.00	
430.3311.45	AMORTISS. REFECTION PONT CHEZ JACOB	31'300.00		31'300.00			
430.3311.5	AMORTISS. RECONSTRUCTION PONT DES SCIES			10'000.00		10'000.00	
430.3311.62	AMORTISS. CHEMIN PIETONNIER L'ORIENT-LES BLOUX			15'000.00		15'000.00	
430.3311.8	AMORTISS. ROUTE DES GRANDS CHAMPS	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
430.3311.87	AMORTISS. REFECTION ROUTE NEUVE	24'300.00		24'300.00		24'300.00	
430.3311.91	AMORTISS. ROUTE ZI BAS-DU-CHENIT	18'500.00		18'500.00		18'500.00	
430.3311.94	AMORTISS. RECONSTRUCTION PONT LANDE	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
430.3311.95	AMORTISS. REFECTION MUR JOLIMONT			20'170.00		17'500.00	
430.3311.97	AMORTISS. REFECTION ROUTE DE FRANCE	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
430.3311.98	AMORTISS. GIRATOIRE DE L'ESSOR	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
430.3313	AMORTISS. PONY BOSCHUNG	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
430.3313.1	AMORTISS. VEHICULE BUCHER	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
430.3313.2	AMORTISS. VIKTOR MEILI AVEC SALEUSE	18'200.00		18'200.00		18'200.00	
430.3313.3	AMORTISS. BALAYEUSE BOSCHUNG S3	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
430.3313.4	AMORTISS. MEILI 1400 PORTE-OUTILS (04/2014)	22'400.00		22'400.00			
430.3313.5	AMORTISS. DECHIQUETEUSE	32'000.00		32'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3800	FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES	30'000.00		30'000.00		230'000.00	
430.4342	PEAGE ROUTE PRE-RODET		4'000.00		5'000.00		4'344.00
430.4356	FACTURES A AUTRES SERVICES		90'000.00		80'000.00		142'444.92
430.4361	REMB. TRAITEMENTS ET CHARGES		15'000.00		15'000.00		110'711.35
430.4902	IMPUTATION VEHICULES AU DENEIGEMENT		30'000.00		30'000.00		30'000.00
431	GARAGE COMMUNAL	71'000.00		51'000.00		36'797.52	
431.3114	ACHATS MACHINES ET OUTILLAGE	5'200.00		5'200.00		3'847.05	
431.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	20'000.00		20'000.00		17'651.40	
431.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	37'000.00		17'000.00		6'255.32	
	mise en passe badges 10', pose porte électrique accès abri.						
431.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	3'000.00		3'000.00		4'136.60	
431.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	5'800.00		5'800.00		4'907.15	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	CIMETIERES	46'400.00		97'200.00		49'453.05	3'720.00
440.3012	TRAITEMENTS	32'000.00		48'000.00		33'707.00	
440.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	2'800.00		4'500.00		2'904.65	
440.3040	CAISSE DE RETRAITE	4'800.00		7'500.00		4'839.00	
440.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	800.00		1'200.00		756.20	
440.3114	ACHATS DE MATERIEL	1'500.00		1'500.00		118.80	
440.3145	ENTRETIEN BATIMENTS ET ALLEES	4'500.00		34'500.00		7'127.40	
440.4272	FINANCES POUR CONCESSIONS						3'720.00
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS VALLEE DE JOUX	1'013'525.00	989'050.00	893'940.00	893'100.00	987'380.94	980'821.61
450.3011.2	PERSONNEL DECHETTERIE LE CHENIT	100'800.00		77'700.00		91'759.95	
450.3011.3	PERSONNEL VOIRIE LE CHENIT	87'300.00		77'700.00		77'009.40	
450.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	16'650.00		13'640.00		14'543.50	
450.3040	CAISSE DE RETRAITE	26'820.00		23'800.00		22'367.00	
450.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	4'455.00		3'650.00		3'786.25	
450.3102	IMPRIMES, INFO A LA POPULATION	10'000.00		12'000.00		12'873.13	
450.3114	ACHATS MATERIEL D'EXPLOITATION	6'000.00		10'000.00		22'205.82	
450.3120	ELECTRICITE DECHETTERIE	1'500.00		2'100.00		1'509.10	
450.3141	ENTRETIEN BATIMENT	1'000.00		2'000.00		22.20	
450.3180	FRAIS DE PORTS	2'000.00		2'000.00		1'541.59	
450.3182	TELEPHONES	400.00		450.00		311.20	
450.3186	ASSURANCES DE CHOSSES, RC	2'700.00		2'700.00		2'647.00	
450.3188.01	TRANSPORT ORDURES MENAGERES	125'000.00		120'000.00		123'793.90	
450.3188.02	TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS	16'000.00		11'400.00		15'471.90	
450.3188.03	TRANSPORT DECHETS COMPOSTABLES	55'000.00		51'000.00		55'451.32	
450.3188.04	TRANSPORT PAPIER ET CARTON	75'000.00		68'000.00		74'319.56	
450.3188.05	TRANSPORT VERRE	34'000.00		25'000.00		32'347.00	
450.3188.06	TRANSPORT FERRAILLE	9'500.00		9'500.00		9'768.03	
450.3188.07	TRANSPORT ALU	4'000.00		3'800.00		4'431.91	
450.3188.09	TRANSP. & RAMASSAGE HUILES USEES	500.00		500.00		280.70	
450.3188.10	TRANSPORT BOIS	18'000.00		15'000.00		17'867.01	
450.3188.11	TRANSPORT LAINE DE VERRE - PIERRE	500.00		1'000.00		450.00	
450.3188.12	TRANSP. & RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX	7'000.00		6'500.00		7'039.20	
450.3188.13	TRANSPORT PNEUS	300.00		500.00		112.00	
450.3188.14	TRANSPORT MATERIAUX INERTES	5'000.00		7'500.00		6'560.00	
450.3188.15	TRANSPORT DECHETS COMMUNAUX	5'400.00		4'600.00		4'343.78	
450.3189	MAIN D'OEUVRE EN SOUS-TRAITANCE					1'722.00	
450.3189.1	FRAIS ADMINISTRATIF & GESTION VALORSA	5'000.00		6'000.00			
450.3191	TVA REDUCTION IMPOT PREALABLE					8'913.75	
450.3526.01	ELIMINATION ORDURES MENAGERES	165'000.00		140'000.00		164'630.77	
450.3526.02	ELIMINATION BOIS	36'000.00		26'000.00		30'506.00	
450.3526.03	ELIMINATION MATERIAUX INERTES	16'000.00		15'200.00		15'331.20	
450.3526.04	ELIMINATION SAGEX	4'500.00		4'500.00		5'200.00	
450.3526.05	ELIMINATION VEGETAUX	30'000.00		18'500.00		29'079.60	
450.3526.06	ELIMINATION BRANCHES	21'600.00		13'000.00		17'942.00	
450.3526.07	ELIMINATION DECHETS SPECIAUX MENAGERS DSM	11'500.00		16'500.00		10'901.30	
450.3526.08	ELIMINATION VERRES	3'500.00		2'800.00		2'455.30	
450.3526.10	ELIMINATION ENCOMBRANTS	20'000.00		16'000.00		15'186.23	
450.3526.11	ELIMINATION LAINE DE VERRE	700.00		400.00		612.00	
450.3526.15	ELIMINATION DECHETS COMMUNAUX	8'000.00		6'000.00		5'953.34	
450.3526.20	PERSONNEL DECHETTERIE L'ABBAYE-LE LIEU	63'900.00		64'000.00		63'135.00	
450.3901.1	IMPUTATION PERSONNEL ADMINISTRATIF	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
450.4342.1	REVENU DES TAXES AU SACS		280'000.00		255'000.00		281'116.60
450.4342.2	REVENU DES TAXES INDIVIDUELLES		425'000.00		407'000.00		408'586.40
450.4354.1	RISTOURNE PAPIER - CARTON		18'500.00		18'500.00		22'240.82
450.4354.2	RISTOURNE TAR VERRE		30'000.00		45'000.00		29'814.34
450.4354.3	VENTES METAUX		500.00		1'100.00		1'203.10
450.4354.9	VENTES SENS, PET-RECYCLING, ETC.		8'000.00		8'500.00		8'961.60
450.4361	REMB. TRAITEMENTS ET CHARGES						13'221.10
450.4526	PARTICIPATION L'ABBAYE ET LE LIEU		227'050.00		158'000.00		215'677.65

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	EGOUTS ET EPURATION DES EAUX	1'055'253.00	1'055'000.00	1'099'646.00	1'055'000.00	1'486'799.20	1'075'484.50
460.3011	TRAITEMENTS EXPLOITATION STEP	145'000.00		150'000.00		154'135.00	
460.3012.1	TRAITEMENTS TRAVAUX D'ENTRETIEN	6'000.00		10'000.00		5'994.00	
460.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	13'200.00		14'200.00		13'798.95	
460.3040	CAISSE DE RETRAITE	22'650.00		24'900.00		25'074.04	
460.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	3'800.00		4'000.00		3'592.45	
460.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	1'500.00		1'500.00		201.60	
460.3114	ACHATS MATERIEL ET OUTILLAGE	8'000.00		10'000.00		10'932.00	
460.3115	PART ACHAT D'UN VEHICULE					10'889.80	
460.3120	CHAUFFAGE, EAU	10'000.00		10'000.00		13'415.95	
460.3123	ELECTRICITE	100'000.00		106'000.00		91'064.50	
460.3133	DEPHOSPHATATION, FLOCULA., DEGRILLAGE & ELIMIN. BOUES	140'000.00		140'000.00		166'646.50	
460.3144	ENTRETIEN RESEAU, FOURNITURES	180'000.00		180'000.00		210'622.21	
460.3150	ENTRETIEN MACHINES, OUTILLAGE	32'000.00		32'000.00		39'939.79	
460.3154	D'ENTRETIEN	8'000.00		8'000.00			
460.3182	TELEPHONES	4'200.00		4'200.00		3'880.33	
460.3185	FRAIS D'ETUDES	10'000.00		10'000.00		5'999.10	
460.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	9'600.00		9'600.00		7'919.80	
460.3191	TVA REDUCTION IMPOT PREALABLE					32'925.97	
460.3191.1	TAXES FEDERALES/FINANCEM. MICROPOLLUANTS	40'000.00					
460.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	12'903.00		21'646.00		15'118.46	
460.3311.10	AMORTISS. COLLECTEUR EC LES GRANDS CHAMPS	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
460.3311.11	AMORTISS. MODERNISATION EQUIPEMENTS STEP			18'700.00		18'700.00	
460.3311.13	AMORTISS. CARREFOUR GARE DU BRASSUS	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
460.3311.17	AMORTISS. SEPARATIF ENTREE DES BIOUX	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
460.3311.20	AMORTISS. EQUIPEMENT PARCELLES SENTIER-HAUT	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
460.3311.21	AMORTISS. COLLECT. EC PIGUET-DESSUS					4'000.00	
460.3311.22	AMORTISS. COLLECTEUR SOUS JAEGERLECOULTRE	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
460.3311.5	AMORTISS. REF. COLLECTEUR CRETETS			12'500.00		12'500.00	
460.3311.82	AMORTISS. SEPARATIF BRUYERE-ORBETTES					14'040.00	
460.3311.83	AMORTISS. DIVERS OUVRAGES STEP			24'000.00		24'000.00	
460.3311.84	AMORTISS. EQUIPEMENT ZI BAS-DU-CHENIT	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
460.3311.85	AMORTISS. REFECTON ROUTE DE FRANCE	84'000.00		84'000.00		70'000.00	
460.3311.9	AMORTISS. SEPARATIF GRANDS-CHAMPS	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
460.3311.91	AMORTISS. TRAVAUX RENOVATION STEP	135'000.00		135'000.00			
460.3311.97	AMORTISS. SEPARATIF JAEGER LECOULTRE	30'800.00		30'800.00		30'800.00	
460.3321	AMORTISSEMENT SUPPLEMENTAIRE					437'008.75	
460.3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELL. VOITURE	1'000.00		1'000.00		6'000.00	
460.4341	TAXES DE RACCORDEMENT		65'000.00		65'000.00		117'291.00
460.4342.1	TAXE EPURATION ET ENTRET. S/VOLUME ECA		215'000.00		215'000.00		218'656.40
460.4342.2	SURFACE CONSTRUITE		285'000.00		285'000.00		286'941.40
460.4342.3	EAU CONSOMMEE		420'000.00		420'000.00		396'911.65
460.4356	FACTURATION TRAVAUX A TIERS					236.25	
460.4526	PART. DE L'ABBAYE ET DU LIEU ELIMINATION BOUES		70'000.00		70'000.00		48'447.80
460.4801	PRELEVEMENT FONDS VOITURE						7'000.00
465	CONTROLE DES CITERNES			2'540.00			
465.3011	TRAITEMENTS			2'000.00			
465.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC			190.00			
465.3040	CAISSE DE RETRAITE			320.00			
465.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS			30.00			
470	RIVES DU LAC ET COURS D'EAU	4'000.00	16'500.00	4'000.00	16'500.00	714.55	16'500.00
470.3147	ENTRETIEN RIVES ORBE & RUISSEAUX	4'000.00		4'000.00		714.55	
470.4112	CONCESSION ROMANDE ENERGIE		16'500.00		16'500.00		16'500.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'952'615.00	1'353'600.00	4'004'986.00	1'390'000.00	3'529'651.09	1'264'051.85
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'638'725.00	409'700.00	1'794'260.00	431'200.00	1'605'765.54	423'080.85
510	GROUPEMENT PRIMAIRE VALLEE DE JOUX	1'253'900.00		1'203'400.00		1'234'400.00	
510.3522.0	PARTICIPATION A L'ADMINISTRATION	308'830.00		289'740.00		290'084.00	
510.3522.1	PARTICIPATION AUX BATIMENTS	446'480.00		426'750.00		445'371.00	
510.3522.2	PARTICIPATION A L'ENSEIGNEMENT	2'520.00		2'790.00		1'852.00	
510.3522.3	PARTICIPATION ACTIVITES PARASCOLAIRES	26'800.00		28'910.00		35'427.00	
510.3522.4	PARTICIPATION AUX TRANSPORTS	469'270.00		455'210.00		461'666.00	
515	BATIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES SENTIER - BRASSUS - ORIENT	384'825.00	30'800.00	590'860.00	64'400.00	371'365.54	66'080.85
515.3011	TRAITEMENTS GESTION & CONCIERGES	126'000.00		183'550.00		110'880.65	
515.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	11'025.00		16'190.00		9'555.00	
515.3040	CAISSE DE RETRAITE	18'900.00		28'860.00		17'087.77	
515.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	3'200.00		4'260.00		1'552.60	
515.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	5'000.00		5'000.00		5'128.00	
515.3114	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	20'600.00		136'000.00		39'975.60	
515.3120	ECLAIRAGE, EAU, EPURATION	27'500.00		27'500.00		16'264.00	
515.3124	CHAUFFAGE	92'000.00		92'000.00		73'099.70	
515.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	10'000.00		11'000.00		9'678.50	
515.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	54'000.00		69'500.00		75'790.62	
515.3154	CONTRATS DE MAINTENANCE & ENTRETIEN	4'100.00		4'500.00		480.00	
515.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	12'500.00		12'500.00		11'873.10	
515.4271	LOCATIONS APPARTEMENTS, LOCAUX		17'700.00		51'300.00		51'420.00
515.4271.1	LOYER BIBLIOTHEQUE BRASSUS		6'600.00		6'600.00		6'600.00
515.4350	REMBOURSEMENT FRAIS CHAUFFAGE		6'500.00		6'500.00		8'060.85
518	LOCATIONS GROUPEMENT PRIMAIRE		378'900.00		366'800.00		357'000.00
518.4271	LOCATIONS BATIMENTS PRIMAIRES		378'900.00		366'800.00		357'000.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'054'030.00	943'500.00	1'966'636.00	958'400.00	1'705'982.88	840'871.00
520	ETABLISSEMENT SECONDAIRE VALLEE DE JOUX	837'000.00		866'300.00		791'058.30	
520.3522.0	PARTICIPATION A L'ADMINISTRATION	97'890.00		114'120.00		127'746.00	
520.3522.1	PARTICIPATION AUX BATIMENTS	529'300.00		541'950.00		455'337.00	
520.3522.2	PARTICIPATION A L'ENSEIGNEMENT	4'100.00		2'740.00		4'509.30	
520.3522.3	PARTICIPATION ACTIVITES PARASCOLAIRES	22'300.00		22'480.00		34'238.00	
520.3522.4	PARTICIPATION AUX TRANSPORTS	183'410.00		185'010.00		169'228.00	
525	BATIMENTS SECONDAIRES CHEZ-LE-MAITRE	1'217'030.00	7'200.00	1'100'336.00	10'000.00	914'924.58	19'608.00
525.3011	TRAITEMENT GESTION & CONCIERGES	252'000.00		181'500.00		219'265.30	
525.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	22'050.00		16'000.00		18'894.95	
525.3040	CAISSE DE RETRAITE	37'800.00		28'700.00		24'899.66	
525.3050	ASSURANCE MALADIE & ACCIDENTS	6'200.00		3'990.00		3'070.25	
525.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	400.00		400.00		405.60	
525.3114	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL	124'900.00		120'500.00		28'558.95	
	Suite rempl. vestiaires, achat tableaux interactifs						
525.3120	ECLAIRAGE, EAU, EPURATION	35'500.00		35'500.00		42'743.20	
525.3124	CHAUFFAGE	113'000.00		113'000.00		106'710.10	
525.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	22'000.00		19'000.00		27'031.90	
525.3133.1	TRAITEMENT DES DECHETS	4'000.00		4'000.00		4'660.20	
525.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	240'000.00		214'500.00		114'566.25	
	suite mise aux normes AEAI & rafraichir. des murs et sols couloirs. Wi-Fi, OIBT, place de jeu UAPE						
525.3154	CONTRATS DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN	11'000.00		7'500.00		3'987.99	
	Maintenance ventilation refectoire						
525.3182	TELEPHONES	400.00		400.00		56.50	
525.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	20'000.00		20'000.00		19'567.05	
525.3189	MAIN D'OEUVRE EN SOUS-TRAITANCE	26'000.00		26'000.00		15'832.75	
525.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	50'340.00		57'906.00		33'233.93	
525.3312	AMORT. EXTENSION ETABLISSEMENT C-L-M ETAPE I & II	251'440.00		251'440.00		251'440.00	
525.4271	LOCATIONS APPARTEMENTS, LOCAUX		7'200.00		10'000.00		19'608.00
528	LOCATIONS AU GROUPEMENT SECONDAIRE		936'300.00		948'400.00		821'263.00
528.4271	LOCATIONS DES BATIMENTS		631'200.00		643'300.00		516'300.00
528.4271.1	LOCATION BIBLIOTHEQUE ET REPECTOIRE		235'000.00		235'000.00		234'863.00
528.4271.2	LOCATION UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE		70'100.00		70'100.00		70'100.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'500.00		6'500.00		6'043.65	
540.3522	PART. A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'500.00		6'500.00		6'043.65	
580	TEMPLES ET CULTES	253'360.00	400.00	237'590.00	400.00	211'859.02	100.00
580.3011	TRAITEMENTS GESTION & CONCIERGES	15'900.00		17'000.00		15'409.30	
580.3012	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	25'500.00		25'500.00		24'932.80	
580.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	3'700.00		3'730.00		3'476.45	
580.3040	CAISSE DE RETRAITE	6'300.00		6'300.00		6'251.40	
580.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	1'060.00		1'060.00		564.90	
580.3111	ACHATS MOBILIER, MACHINES	7'700.00		5'000.00		79.50	
580.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	45'000.00		45'000.00		33'189.00	
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	27'000.00		28'000.00		26'960.30	
580.3154	D'ENTRETIEN	4'200.00					
580.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	9'000.00		9'000.00		8'784.90	
580.3312	AMORTIS. REFECTION ORGUE DU SENTIER	8'000.00					
580.3652	SUBSIDE PAROISSE CATHOLIQUE	100'000.00		97'000.00		92'210.47	
580.4271	LOCATION DES TEMPLES		400.00		400.00		100.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'436'195.00	199'800.00	1'232'705.00	175'500.00	1'407'413.62	245'984.45
610	CORPS DE POLICE	752'000.00	8'300.00	598'495.00	9'000.00	760'771.00	8'675.00
610.3193	COTISATION CRPS & FRAIS PREVENTION & SECURITE					700.00	
610.3511	CONTRAT DE PRESTATIONS DE POLICE	752'000.00		598'495.00		635'071.00	
610.3511.1	CONTRAT PRESTATION POLICE COMPLEMENT ANNEE COURANTE					125'000.00	
610.4272	TAXES FOIRES ET MARCHES		6'000.00		6'000.00		7'005.00
610.4370	AMENDES		2'000.00		2'000.00		1'500.00
610.4392	PERMISSIONS		300.00		1'000.00		170.00
620	CONTROLE DES HABITANTS	235'150.00	110'000.00	204'100.00	90'000.00	235'711.80	118'113.00
620.3011	TRAITEMENTS	110'000.00		99'000.00		110'657.00	
620.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	9'650.00		8'700.00		9'535.75	
620.3040	CAISSE DE RETRAITE	16'500.00		15'400.00		15'793.85	
620.3050	ASSURANCE ACCIDENTS	2'500.00		2'500.00		1'549.45	
620.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	2'500.00		2'500.00		2'532.80	
620.3100	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU	2'500.00		2'500.00		4'311.80	
620.3109	ACHATS CARTES D'IDENT., PERMIS, AUTORISATIONS	73'000.00		55'000.00		72'392.25	
620.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	5'000.00		5'000.00		6'608.30	
620.3180	TELEPHONES, FRAIS DE PORTS	1'500.00		1'500.00		1'502.60	
620.3901	IMPUTATION TRAITEMENTS	12'000.00		12'000.00		10'828.00	
620.4312	EMOLUMENTS CONTROLE HABITANTS		110'000.00		90'000.00		117'513.00
620.4361	REMB. TRAITEMENTS ET CHARGES						600.00
63	POLICE SANITAIRE	51'040.00	33'000.00	48'140.00	28'000.00	55'726.53	34'764.85
631	CONTROLE DENREES	1'580.00		1'580.00		917.95	
631.3012	SALAIRES CONTROLE CHAMPIGNONS	1'000.00		1'000.00		500.00	
631.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	80.00		80.00		43.10	
631.3190	COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	500.00		500.00		374.85	
633	ELIMINATION DECHETS CARNES	49'460.00	33'000.00	46'560.00	28'000.00	54'808.58	34'764.85
633.3012	TRAITEMENTS	20'000.00		20'000.00		20'239.00	
633.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	1'760.00		1'760.00		1'744.05	
633.3040	CAISSE DE RETRAITE	3'000.00		3'100.00		2'905.00	
633.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	500.00		500.00		454.05	
633.3101	IMPRIMES, MATERIEL DE BUREAU	200.00		200.00		311.05	
633.3116	ACHATS MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00		2'000.00		850.45	
633.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	7'600.00		7'600.00		7'237.90	
633.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	4'000.00		3'000.00		4'509.00	
633.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	4'000.00		2'000.00		10'401.80	
633.3150	ENTRETIEN MATERIEL, EQUIPEMENT	2'000.00		2'000.00		2'055.60	
633.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	1'300.00		1'300.00		1'255.20	
633.3526	FRAIS D'ELIMINATION DECHETS	1'000.00		1'000.00		745.48	
633.3905	IMPUTATION FRAIS D'ADMINISTRATION	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
633.4356	FACTURATION		10'000.00		10'000.00		10'588.25
633.4514	PARTICIPATION DU CANTON		8'000.00		8'000.00		8'156.00
633.4524	PARTICIPATION DE L'ABBAYE ET DU LIEU		15'000.00		10'000.00		16'020.60

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
640	SERVICE DES INHUMATIONS	39'100.00		39'250.00		38'119.70	34'289.60
640.3012	TRAITEMENTS	27'000.00		27'000.00		24'678.00	
640.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	2'370.00		2'370.00		2'126.60	
640.3040	CAISSE DE RETRAITE	4'050.00		4'200.00		1'875.60	
640.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	680.00		680.00		345.55	
640.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		1'902.90	
640.3190	FRAIS CONSTATS DECES	3'000.00		3'000.00		2'938.55	
640.3524	FRAIS REMPLACEMENT DU PREPOSE					4'252.50	
640.4524	REMBOURSEMENT POMPES FUNEBRES						34'289.60
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE ET SAUVETAGE	227'730.00	48'000.00	216'670.00	48'000.00	213'241.20	49'790.00
650	BATAILLON	201'700.00		203'160.00		204'149.10	-60.00
650.3521	PARTICIPATION AU SDIS VALLEE DE JOUX	201'700.00		203'160.00		204'149.10	
650.4301	TAXE EXEMPTION SERVICE DU FEU						-60.00
652	SAUVETAGE DU LAC	2'170.00	3'120.00	2'170.00	3'120.00	185.35	3'120.00
652.3141	ENTRETIEN BATIMENT	2'000.00		2'000.00			
652.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	170.00		170.00		185.35	
652.4271	LOCATION BATIMENT		3'120.00		3'120.00		3'120.00
653	BATIMENT SDIS	16'540.00	44'880.00	3'540.00	44'880.00	2'118.25	46'730.00
653.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		2'000.00		535.80	
	Install. électrique 10', ventilation 3'						
653.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	1'540.00		1'540.00		1'582.45	
653.4271	LOCATION BATIMENT		44'880.00		44'880.00		46'730.00
654	JEUNES SAPEURS-POMPIERS	7'320.00		7'800.00		6'788.50	
654.3521	PART. AUX JEUNES SAPEURS-POMPIERS	7'320.00		7'800.00		6'788.50	
66	PROTECTION CIVILE ET ABRIS	131'175.00	500.00	126'050.00	500.00	103'843.39	352.00
660	PROTECTION CIVILE	111'475.00		119'350.00		97'670.25	
660.3521	PARTICIPATION A LA PC REGIONALE	111'475.00		119'350.00		97'670.25	
661	ABRIS PROTECTION CIVILE	19'700.00	500.00	6'700.00	500.00	6'173.14	352.00
661.3120	CHAUFFAGE, ECLAIRAGE, EAU	3'000.00		3'000.00		1'492.90	
661.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000.00		2'000.00		118.20	
	install. techniques local archives historiques						
661.3154	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER	6'000.00		1'000.00			
	Rempl. matelas + autre matériel abri Garage Communal						
661.3186	ASSURANCES DE CHOSES, RC	700.00		700.00		815.30	
661.3222	INTERETS DES EMPRUNTS					3'746.74	
661.4271	LOCATIONS		500.00		500.00		352.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SERVICE SOCIAL	8'966'220.00	66'500.00	6'831'772.00	68'260.00	9'199'625.10	68'130.70
71	SECURITE SOCIALE ET SUBSIDES	8'546'220.00	66'500.00	6'457'772.00	68'260.00	8'858'418.55	68'130.70
710	SECURITE SOCIALE ET SUBSIDES	8'266'800.00		6'181'552.00		8'593'075.93	
710.3515	PARTICIPATION A LA FACTURE SOCIALE	7'050'000.00		4'932'452.00		4'784'400.00	
710.3515.1	DIFF. FACTURE SOCIALE ANNEE PRECED.					-505'403.00	
710.3515.2	DIFF. FACTURE SOCIALE ANNEE EN COURS					3'400'000.00	
710.3515.3	PART. FOND. POUR LA PETITE ENFANCE	22'000.00		22'000.00		21'945.00	
710.3655	PARTICIPATION AU RESEAU AJOVAL	686'700.00		721'000.00		568'247.45	
710.3655.0	PART. A L'ACCUEIL PARASCOLAIRE (UAPE)	312'000.00		312'000.00		148'390.15	
710.3655.1	SUBVENTION OEUVRES DE BIENFAISANCE	15'000.00		15'000.00		13'450.00	
710.3655.2	SUBVENTION ATELIER POLYVAL	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
710.3655.5	SUBVENTION LOYER BOUEBERIE	6'700.00		6'700.00		4'837.93	
710.3655.6	SUBVENTION LOYER DE LA R.A.S.	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
710.3655.7	SUBVENTION LOYER O.R.P.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
710.3655.9	SUBVENTION ABAISSEMENT LOYERS FONDATION GROHE	22'000.00		22'000.00		23'068.00	
710.3659.2	SUBSIDE IDEA	36'000.00		36'000.00		35'352.00	
710.3664	MESURES SOCIALES	25'000.00		25'000.00		8'321.30	
710.3665	PRESTATIONS COMPL. COMMUNALES	66'000.00		64'000.00		65'067.10	
711	CENTRE DE RENCONTRE ET D'ANIMATION "TEMPO SQUAD"	205'420.00	66'500.00	203'220.00	68'260.00	197'254.62	68'130.70
711.3011	TRAITEMENTS ANIMATEURS	127'000.00		125'000.00		122'484.25	
711.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	11'000.00		11'000.00		10'554.95	
711.3040	CAISSE DE RETRAITE	18'200.00		18'000.00		16'599.02	
711.3050	ASSURANCE MALADIE & ACCIDENTS	3'120.00		3'120.00		1'715.05	
711.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS					200.00	
711.3120	ECLAIRAGE	2'100.00		2'100.00		1'247.75	
711.3161	LOCATION LOCAUX	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
711.3653	SUBVENTION POUR LES ANIMATIONS	20'000.00		20'000.00		20'453.60	
711.4523	PARTIC. DE L'ABBAYE, DU LIEU & ASIVJ		66'500.00		68'260.00		68'130.70
712	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES	74'000.00		73'000.00		68'088.00	
712.3525	PART. A L'AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES	74'000.00		73'000.00		68'088.00	
730	SANTE PUBLIQUE	420'000.00		374'000.00		341'206.55	
730.3654.2	PARTICIPATION AU MAINTIEN A DOMICILE	420'000.00		374'000.00		341'206.55	
	Augmentation de CHF 10.-/habitant (de 85.- à 95.-)						

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'025'949.00	807'000.00	1'021'715.00	817'000.00	1'149'029.05	888'738.80
810	SERVICE DES EAUX	1'025'949.00	807'000.00	1'021'715.00	817'000.00	1'149'029.05	888'738.80
810.3011	TRAITEMENTS	97'000.00		104'000.00		102'223.50	
810.3012	SALAIRES ENTRETIEN DU RESEAU	7'500.00		4'000.00		8'251.00	
810.3030	CHARGES SOCIALES AVS-AI-APG-AC	9'500.00		9'500.00		9'520.05	
810.3040	CAISSE DE RETRAITE	15'600.00		16'800.00		16'339.78	
810.3050	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	2'700.00		2'700.00		2'478.35	
810.3060	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	4'000.00		4'000.00		369.60	
810.3114.1	ACHATS ET ENTRETIEN COMPTEURS	20'000.00		30'000.00		25'306.20	
810.3114.2	ACHATS MATERIEL OUTILLAGE	10'000.00		12'000.00		11'733.45	
810.3115	ACHATS VEHICULES ET MACHINES					10'889.80	
810.3120	ELECTRICITE	70'000.00		80'000.00		65'694.25	
810.3133	CHLORATION	20'000.00		10'000.00		9'842.50	
810.3144	ENTRETIEN DU RESEAU	200'000.00		200'000.00		218'941.60	
810.3151	ENTRETIEN DES HYDRANTS	20'000.00		20'000.00		25'388.45	
810.3154	ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	28'000.00		28'000.00		30'724.99	
810.3155	ENTRETIEN VEHICULE, ESSENCE	3'000.00		3'000.00		3'433.05	
810.3180	TELEPHONES, PORTS ET DIVERS	22'000.00		22'000.00		16'166.03	
810.3185	FRAIS D'ETUDES	25'000.00		25'000.00		31'856.30	
810.3186	ASSURANCES TIERS, CHOSES, RC	7'540.00		7'540.00		8'249.85	
810.3189	MAIN D'OEUVRE EN SOUS-TRAITANCE					12'720.00	
810.3191	TVA REDUCTION IMPOT PREALABLE	10'000.00		10'000.00		19'088.95	
810.3222	INTERETS DES EMPRUNTS	55'279.00		57'065.00		56'823.07	
810.3311.10	AMORTISS. CONDUITE PONT DES MOULINS			7'900.00		7'900.00	
810.3311.12	AMORTISS. CONDUITE RUE PAUL GOLAY	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
810.3311.13	AMORTISS. CARREFOUR GARE DU BRASSUS	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
810.3311.20	AMORTISS. SEPARATIF 7 BATIMENTS SENTIER-HAUT	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
810.3311.21	AMORTISS. TRAITEMENT SOURCE DES BIOUX (02/2014)	30'000.00		30'000.00			
810.3311.22	AMORTISS. REMPL. CONDUITE D'EAU AU SOLLIAT (12/0214)	5'000.00		5'000.00			
810.3311.24	AMORTISS. PISTE CYCLABLE "CRET MEYLAN-PIGUET DESSOUS"	24'400.00					
810.3311.25	AMORTISS. TROTTOIR CRETETS - RUE DU LAC (13/2014)	6'700.00					
810.3311.26	AMORT. CONDUITE EAU RUE COLLEGES LE BRASSUS(06/2015)	16'000.00					
810.3311.27	AMORT. CONDUITE EAU LES BIOUX ETAPE1 (07/2015)	21'500.00					
810.3311.31	AMORTISS. CONDUITE RUE G-H PIGUET			8'280.00		12'000.00	
810.3311.4	AMORTISS. BOUCLAGE DES GRANDS-CHAMPS	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
810.3311.41	AMORTISSEMENT NOUVEAU RESERVOIR DU SENTIER	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
810.3311.45	AMORTISS. REFECTION PONT CHEZ JACOB	2'530.00		2'530.00			
810.3311.5	AMORTISS. Puits de la GOLISSE			15'000.00		15'000.00	
810.3311.51	AMORTISSEMENT MODERNISATION EQUIPEMENT			10'700.00		10'700.00	
810.3311.6	AMORTISS. CONDUITE ROUTE NEUVE	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
810.3311.72	AMORTISS. RESERVOIR CHEZ JOLY BOUCLAGE CONDUITE	31'000.00		31'000.00			
810.3311.8	AMORTISS. ADDUCTION D'EAU COTE DES MOLLARDS	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
810.3311.82	AMORTISS. ZI BAS-DU-CHENIT	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
810.3311.83	AMORTISS. REFECTION ROUTE DE FRANCE	47'000.00		47'000.00		47'000.00	
810.3311.84	AMORTISS. CONDUITE CARREFOUR ESSOR	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
810.3311.88	AMORTISS. CHAMBRE CAPTAGE TROMPETTE	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
810.3311.90	AMORTISS. DEPLACEMENT CONDUITE ROCHERAY	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.3311.96	AMORTISS. RESEAU BAS-DU-CHENIT					16'382.00	
810.3311.98	AMORTISS. RESEAU CHEZ-LES-GOLAY			4'000.00		4'000.00	
810.3321	AMORTISSEMENT SUPPLEMENTAIRE					130'306.28	
810.3801	ATTRIBUTION FONDS RENOUVELL. VOITURE	1'000.00		1'000.00		6'000.00	
810.4273	LOCATION DES COMPTEURS		40'000.00		40'000.00		40'376.80
810.4341	TAXES DE RACCORDEMENT		45'000.00		45'000.00		78'194.00
810.4351	VENTE D'EAU		720'000.00		730'000.00		721'473.00
810.4356	FACTURATION TRAVAUX A TIERS		2'000.00		2'000.00		1'090.00
810.4651	SUBSIDE DE L'ECA						40'605.00
810.4801	PRELEVEMENT FONDS VOITURE						7'000.00

100.3003.2	BUREAUX DE VOTE Elections communales
110.3170	ANNIVERSAIRES, MANIFESTATIONS Fin de législature
111.3011	TRAITEMENTS Réorganisation du secrétariat municipal (adjoint au greffe)
190.3111	ACHATS MACHINES, PROGRAMMES logiciel "salaires et gestion RH". Modernisation armoire de brassage
200.3011	TRAITEMENTS Personnel auxiliaire (CDD) pour l'informatisation du fichier CADASTRE/RF
322.3100	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU achat PC
322.3114	ACHATS VOITURES, MACHINES, MAT. EXPL. Rachat du matériel aux employés
322.3141	ENTRETIEN REFUGES & ESPACES DE DETENTE Réfection refuge Place d'Arme + place pic-nic
322.3142	ENTRETIEN DES CHEMINS Reflaschage Chemin à Roch, mur de soutènement chemin de Begnines
322.4355	VENTES DE BOIS 7800m3 de coupe à CHF 80.75
325.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION Révision scie à ruban + raboteuse
325.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT mise en passe du hangar-badges
328.3146.11	ENTRETIEN MAS GRANDS PLATS DE BISE Réfection chambres à coucher
328.3146.5	ENTRETIEN MAS DES CHAUMILLES Rempl. portes & crépis ancien local fromagerie Gds Crosets dessous
328.3146.6	ENTRETIEN CHALET BASTIAN création espace "grill"
328.3190	DEPENSES DIVERSES Rempl. des extincteurs
3510.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT Contrôle OIBT
355.3113	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL WC inox aux Entonniers, aménagement garages L'Orient pour stockage
357.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT Sécurisation ascenseur (pas fait en 2015), distrib. chauffage 1er étage
359.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT Travaux extérieurs
362.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS Toile de store externe, tapis anti-salissure, confidentialité bureau direction

410.3111	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENT Archivage (pas fait en 2014 et 2015)
410.3154	ENTR. MATERIEL & CONTRAT D'ENTRETIEN & MAINTENANCE Abonnement SWIPOS, GPS, guichet cartographique, tablette 4G
421.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL révision du silo à sel.
430.3090	FORMATION & FRAIS DU PERSONNEL Permis "chargeuse" + remorque pour les nouveaux collaborateurs
430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER Chemin piétonnier. Ziegler: Rte des Saules, La Brasserie, Le Rocher, Le Planoz, Ch. de la Capitaine
430.3192	TAXES SUR VEHICULES supression taxes cantonales sur véh. service des routes
431.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT mise en passe badges 10', pose porte électrique accès abri.
525.3114	ACHATS MOBILIER ET MATERIEL Suite rempl. vestiaires, achat tableaux interactifs
525.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS suite mise aux normes AEAI & rafraîch. des murs et sols couloirs. Wi-Fi, OIBT, place de jeu UAPE
525.3154	CONTRATS DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN Maintenance ventilation refectoire
653.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT Install. électrique 10', ventilation 3'
661.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT install. techniques local archives historiques
661.3154	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER Rempl. matelas + autre matériel abri Garage Communal
730.3654.2	PARTICIPATION AU MAINTIEN A DOMICILE Augmentation de CHF 10.-/habitant (de 85.- à 95.-)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'369'286.00	267'900.00	4'078'300.00	274'900.00	4'167'145.01	287'719.50
2	FINANCES	5'653'410.00	27'268'500.00	3'982'017.00	23'324'507.00	14'342'340.34	36'858'696.63
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'494'802.00	1'846'875.00	2'565'929.00	1'816'375.00	2'953'710.85	1'754'107.87
4	TRAVAUX	6'323'010.00	2'292'050.00	6'221'851.00	2'197'100.00	6'617'213.12	2'593'368.93
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'952'615.00	1'353'600.00	4'004'986.00	1'390'000.00	3'529'651.09	1'264'051.85
6	POLICE	1'436'195.00	199'800.00	1'232'705.00	175'500.00	1'407'413.62	245'984.45
7	SERVICE SOCIAL	8'966'220.00	66'500.00	6'831'772.00	68'260.00	9'199'625.10	68'130.70
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'025'949.00	807'000.00	1'021'715.00	817'000.00	1'149'029.05	888'738.80
	TOTALISATION	34'221'487.00	34'102'225.00	29'939'275.00	30'063'642.00	43'366'128.18	43'960'798.73
	Résultat		119'262.00	124'367.00		594'670.55	

CHARGES ET PRODUITS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES PAR NATURE	34'221'487.00		29'939'275.00		43'366'128.18	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'236'625.00		4'915'190.00		4'792'773.78	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	372'000.00		363'000.00		359'448.55	
301	PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPLOIT.	3'693'800.00		3'425'700.00		3'394'402.05	
303	ASSURANCES SOCIALES	356'175.00		332'720.00		322'238.65	
304	CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	604'620.00		576'080.00		535'431.60	
305	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	113'130.00		104'290.00		87'649.70	
306	INDEMNISATIONS, REMB. DE FRAIS	62'900.00		82'900.00		67'623.15	
309	AUTRES CHARGES AUT. & PERSONNEL	34'000.00		30'500.00		25'980.08	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'599'685.00		5'708'635.00		5'146'527.09	
310	IMPRIMES, FOURNITURES BUREAU	151'500.00		120'500.00		132'903.57	
311	ACHATS MOBILIER, MAT., MACHINES	415'600.00		533'700.00		302'005.82	
312	ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	699'480.00		706'580.00		614'730.35	
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	545'000.00		535'500.00		548'423.25	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	1'585'900.00		1'643'500.00		1'464'916.52	
315	ENTRETIEN MOBILIER, INSTALLATIONS	329'600.00		272'000.00		270'951.40	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	34'000.00		34'000.00		29'992.35	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	114'400.00		89'400.00		121'552.68	
318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	1'622'705.00		1'715'955.00		1'545'851.73	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, DIVERS	101'500.00		57'500.00		115'199.42	
32	INTERETS PASSIFS	236'208.00		280'973.00		229'535.32	
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	6'000.00		6'000.00		5'566.50	
322	INTERETS DETTES A LONG TERME	215'208.00		254'973.00		207'523.22	
329	AUTRES INTERETS	15'000.00		20'000.00		16'445.60	
33	AMORTISSEMENTS	2'475'873.00		2'426'960.00		6'448'806.58	
330	AMORT. PATRIMOINE FINANCIER	221'200.00		191'200.00		597'129.28	
331	AMORT. PATRIMOINE ADMINISTR.	2'254'673.00		2'235'760.00		4'514'541.25	
332	AMORT. SUPPLEMENTAIRES					1'337'136.05	
35	REMB. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	15'734'095.00		11'797'252.00		16'820'009.67	
351	REMB. DE CHARGES CANTONALES	7'862'000.00		5'586'447.00		8'489'541.50	
352	REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	7'872'095.00		6'210'805.00		8'330'468.17	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	4'744'836.00		4'615'600.00		4'219'012.04	
365	AIDES, SUBV. INSTITUTIONS PRIVEES	4'593'836.00		4'456'600.00		4'066'223.64	
366	AIDES INDIVIDUELLES	151'000.00		159'000.00		152'788.40	
38	ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	102'065.00		102'565.00		5'618'535.70	
380	ATTR. FDS RESERVE & RENOUVELL.	86'000.00		86'500.00		5'602'337.70	
381	ATTR. FINANCEMENTS SPECIAUX	16'065.00		16'065.00		16'198.00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	92'100.00		92'100.00		90'928.00	
390	IMPUTATIONS INTERNES	92'100.00		92'100.00		90'928.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES PRODUITS PAR NATURE		34'102'225.00		30'063'642.00		43'960'798.73
40	IMPOTS		24'008'000.00		19'163'000.00		30'217'470.58
400	IMPOTS SUR REVENU & FORTUNE		13'400'000.00		12'600'000.00		14'314'861.39
401	IMPOTS SUR BENEFICE & CAPITAL		9'688'000.00		5'648'000.00		14'941'855.15
402	IMPOTS FONCIER		435'000.00		430'000.00		435'153.55
404	DROITS DE MUTATIONS		200'000.00		200'000.00		195'508.15
405	IMPOTS SUCCESSIONS & DONATIONS		150'000.00		150'000.00		173'257.60
406	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION		135'000.00		135'000.00		136'039.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.						20'795.74
41	PATENTES, CONCESSIONS		20'500.00		20'500.00		20'262.50
410	PATENTES		4'000.00		4'000.00		3'762.50
411	CONCESSIONS		16'500.00		16'500.00		16'500.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'648'875.00		2'679'275.00		2'862'243.29
422	REVENUS CAPITAUX PATR. FINANCIER		355'000.00		363'000.00		405'407.02
423	REVENUS IMMEUBLES PATR. FINANCIER		280'240.00		239'240.00		230'992.80
424	GAINS COMPTABLES PATRIMOINE FINANCIER						382'943.00
427	REVENUS IMMEUBLES PATR. ADMIN.		2'013'635.00		2'077'035.00		1'842'900.47
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VENTES		3'733'800.00		3'664'600.00		4'051'739.81
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						-60.00
431	EMOLUMENTS		116'800.00		96'800.00		123'828.00
434	TAXES RACCORD. & D'UTILISATION		1'739'000.00		1'697'000.00		1'792'041.45
435	VENTES & PRESTATIONS SERVICE		1'796'200.00		1'784'800.00		1'920'351.43
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		78'000.00		82'000.00		213'908.93
437	AMENDES		2'000.00		2'000.00		1'500.00
439	AUTRES RECETTES		1'800.00		2'000.00		170.00
44	PARTS RECETTES CANT. SANS AFFECTATION		153'000.00		152'000.00		144'102.35
441	PARTS A RECETTES CANTONALES		153'000.00		152'000.00		144'102.35
45	REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.		3'381'950.00		4'222'167.00		3'869'527.15
451	PART ET REMB. DU CANTON		130'400.00		130'400.00		131'368.80
452	PART ET REMB. AUTRES COMMUNES		3'251'550.00		4'091'767.00		3'738'158.35
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		14'000.00		10'000.00		151'132.95
465	PARTICIP. ET SUBVENTIONS DE TIERS		14'000.00		10'000.00		151'132.95
48	PREL. S/FDS & FINANCEMENT SPECIAUX		50'000.00		60'000.00		2'553'392.10
480	PREL. S/FONDS RESERVE & RENOUV.		50'000.00		60'000.00		2'553'392.10
49	IMPUTATIONS INTERNES		92'100.00		92'100.00		90'928.00
490	IMPUTATIONS INTERNES		92'100.00		92'100.00		90'928.00

Association Scolaire Intercommunale de la Vallée de Joux

Budget 2016

Budget des Ecoles (primaire - secondaire)							
Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	RECAPITULATION GENERALE	3'911'800.00	3'911'800.00	3'909'400.00	3'909'400.00	3'782'618.80	3'782'618.80
50	ADMINISTRATION GENERALE	762'100.00	762'100.00	758'000.00	758'000.00	741'590.45	741'590.45
500	ADMINISTRATION GENERALE	762'100.00	762'100.00	758'000.00	758'000.00	741'590.45	741'590.45
500.3003	Association intercommunale/CET, jetons de présence	3'000.00		3'000.00		2'050.00	
500.3012	Traitement dent./médecin scol. y.c. charges	32'000.00		32'000.00		31'418.40	
500.3012.2	Traitements patrouilleurs scolaires y.c. charges	55'000.00		55'000.00		53'130.75	
500.3012.3	Traitement enseignants pour surveillance	24'500.00					
500.3100	Imprimés et frais de bureau	6'000.00		6'000.00		5'333.70	
500.3100.2	Prévention, santé, médiation	4'000.00		4'500.00		2'918.65	
500.3160	Office PPLS Orbe	1'000.00		1'200.00		926.00	
500.3161.6	Location bibliothèque	146'500.00		146'500.00		146'306.00	
500.3161.7	Location réfectoire	88'500.00		88'500.00		88'557.00	
500.3165	Scolarisation élèves hors Vallée	10'000.00		4'000.00		27'671.30	
500.3170	Réceptions/manif./cadeaux	9'000.00		9'000.00		8'051.30	
500.3185	Frais de fiduciaire/honoraires	1'600.00		1'600.00		1'566.00	
500.3186	Assur.compl. accidents élèves	5'000.00		5'000.00		4'630.60	
500.3187	Frais promotions	6'000.00		6'000.00		7'607.50	
500.3189	Achats repas réfectoire	90'000.00		91'500.00		67'953.80	
500.3189.5	TVA sur vente réfectoire					6'267.50	
500.3210	Intérêts débit./frais c/c CMV	200.00		200.00		144.05	
500.3522.1	Parts conseil de direction & secrétariat	100'000.00		100'000.00		97'655.95	
500.3522.2	Traitement/frais du boursier	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
500.3522.3	Traitements bibliothécaires et aides	8'800.00		13'000.00		12'410.00	
500.3522.4	Traitements surveillants réfectoire	20'000.00		40'000.00		25'886.15	
500.3522.5	Traitements personnel cuisine	135'000.00		135'000.00		135'105.80	
500.4221	Intérêts créanciers c/c CMV		500.00		500.00		543.10
500.4331	Ventes repas réfectoire (UAPE et élèves ASIVJ)		81'000.00		152'500.00		120'530.25
500.4331.1	Ventes repas réfectoire (ETVJ et divers)		72'000.00				
500.4331.2	Part du Canton pour la location du réfectoire		8'000.00				
500.4522	Remboursements divers		2'500.00		2'500.00		5'842.55
500.4900	Répartition sur primaire et secondaire au prorata des élèves		598'100.00		602'500.00		614'674.55
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'863'800.00	1'863'800.00	1'828'900.00	1'828'900.00	1'848'737.00	1'848'737.00
510	ADMINISTRATION PRIMAIRE	454'100.00		436'000.00		429'084.55	
510.3900	Part à Administration générale au prorata des élèves	454'100.00		436'000.00		429'084.55	
511	BATIMENTS LOCATIONS DIVERSES	656'500.00		642'200.00		658'032.00	
511.3161.1	Le Chenit, locations	378'900.00		366'800.00		359'570.00	
511.3161.2	L'Abbaye, locations	81'700.00		79'500.00		80'600.00	
511.3161.3	Le Lieu, locations	37'000.00		37'000.00		59'000.00	
511.3161.4	Centre Sportif, locations	158'900.00		158'900.00		158'862.00	
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	4'200.00	500.00	4'700.00	500.00	2'650.00	
512.3012	Dépôt CADEV, location			500.00		500.00	
512.3170	Spectacles, prix, frais de formation (hors salaires)	4'200.00		4'200.00		2'150.00	
512.4512.5	Remboursement divers		500.00		500.00		
513	ACTIVITES PARASCOLAIRES	59'000.00	19'500.00	61'000.00	17'500.00	76'894.40	24'659.50
513.3180	Cours et locations de skis	27'000.00		27'000.00		24'619.00	
513.3522.3	Traitements devoirs surveillés	4'000.00		4'000.00			
513.3653	Courses d'école et camps	28'000.00		30'000.00		52'275.40	
513.4331.3	Parts parentales devoirs surveillés		4'000.00		4'000.00		
513.4512	Participations courses d'écoles et camps		15'000.00		13'000.00		22'459.50

Budget des Ecoles (primaire - secondaire)							
Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.4512.5	Remboursement divers		500.00		500.00		2'200.00
514	TRANSPORT DES ELEVES	690'000.00		685'000.00		682'076.05	
514.3188	Transport des élèves	690'000.00		685'000.00		682'076.05	
519	PARTICIPATION DES COMMUNES		1'843'800.00		1'810'900.00		1'824'077.50
519.4522.1	Le Chenit		1'253'900.00		1'203'400.00		1'234'400.00
519.4522.2	L'Abbaye		370'900.00		365'900.00		344'230.00
519.4522.3	Le Lieu		219'000.00		241'600.00		245'447.50

Budget des Ecoles (primaire - secondaire)							
Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'285'900.00	1'285'900.00	1'322'500.00	1'322'500.00	1'192'291.35	1'192'291.35
520	ADMINISTRATION SECONDAIRE	144'000.00		166'500.00		185'590.00	
520.3900	Part à Administration générale au prorata des élèves	144'000.00		166'500.00		185'590.00	
521	BATIMENTS LOCATIONS DIVERSES	778'600.00		790'700.00		661'874.00	
521.3161.1	Le Chenit: classes, locaux	631'200.00		643'300.00		516'300.00	
521.3161.3	Centre sportif: sport de base	87'400.00		87'400.00		87'373.00	
521.3161.4	Centre sportif: sport facult.	60'000.00		60'000.00		58'201.00	
522	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	6'000.00		8'000.00	4'000.00	6'329.50	5'581.00
522.3170	Manifestations, prix, soirées scolaires	6'000.00		8'000.00		6'329.50	
522.4510	Participations soirées scolaires				4'000.00		5'581.00
523	ACTIVITES PARASCOLAIRES	87'300.00	54'500.00	87'300.00	54'500.00	92'408.10	42'642.80
523.3012	Traitements sport scol. fac.	4'000.00		4'000.00		4'132.00	
523.3030	Assurances sociales et accid.	300.00		300.00			
523.3116	Achats mat. sport scol. et facult.	2'000.00		1'000.00		2'082.65	
523.3170	Sport, culture et Vallée formation	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
523.3188	Transports sport scol. facult. et divers	1'000.00		2'000.00			
523.3653	Camps d'été et d'hiver - sorties culturelles	75'000.00		75'000.00		78'193.45	
523.4510	Participations camps été et hiver - sorties culturelles		50'000.00		50'000.00		39'045.00
523.4512	Part du canton sport fac.		3'000.00		3'000.00		3'597.80
523.4513	Part du Canton: petit matériel sport fac		500.00		500.00		
523.4522	Remboursement divers		1'000.00		1'000.00		
524	TRANSPORT DES ELEVES	270'000.00		270'000.00		246'089.75	
524.3188	Frais de transport y c.él. RAC	270'000.00		270'000.00		246'089.75	
529	PARTICIPATION DES COMMUNES		1'231'400.00		1'264'000.00		1'144'067.55
529.4522.1	Le Chenit		837'000.00		866'300.00		787'100.00
529.4522.2	L'Abbaye		214'500.00		225'800.00		204'100.00
529.4522.3	Le Lieu		179'900.00		171'900.00		152'867.55
5	RECAPITULATION GENERALE	3'911'800.00	3'911'800.00	3'909'400.00	3'909'400.00	3'782'618.80	3'782'618.80
	TOTALISATION	3'911'800.00	3'911'800.00	3'909'400.00	3'909'400.00	3'782'618.80	3'782'618.80
	Résultat						

Extrait de la convention primaire pour l'année 2016

Communes	Elèves 31.8.15	%	Habitants 01.01.15	%	Moyenne %
Le Chenit	392	70.125%	4459	65.884%	68.005%
L'Abbaye	106	18.962%	1440	21.277%	20.120%
Le Lieu	61	10.912%	869	12.840%	11.875%
Totaux	559	100.000%	6768	100.000%	100.000%

Participation des communes

Total des charges	1'863'800.00	
Total des revenus avant participation	-20'000.00	
Solde à répartir	1'843'800.00 =	SFr. 3'298.39 par élève

Participation de la commune du Chenit	68.005%	1'253'900.00 =	SFr. 3'198.72 par élève
Participation de la commune de L'Abbaye	20.120%	370'900.00 =	SFr. 3'499.06 par élève
Participation de la commune du Lieu	11.875%	219'000.00 =	SFr. 3'590.16 par élève

Extrait de la convention secondaire pour 2016

Communes	Elèves 31.8.15	%	Habitants 01.01.2015	%	Moyenne %
Le Chenit	124	70.056%	4459	65.884%	67.970%
L'Abbaye	24	13.559%	1440	21.277%	17.418%
Le Lieu	29	16.384%	869	12.840%	14.612%
Totaux	177	100.000%	6768	100.000%	100.000%

Participation des communes

Total des charges	1'285'900.00	
Total des revenus avant participation	-54'500.00	
Solde à répartir	1'231'400.00 =	SFr. 6'957.06 par élève

Participation de la commune du Chenit	67.970%	837'000.00 =	SFr. 6'750.00 par élève
Participation de la commune de L'Abbaye	17.418%	214'500.00 =	SFr. 8'937.50 par élève
Participation de la commune du Lieu	14.612%	179'900.00 =	SFr. 6'203.45 par élève

Service de
Défense Incendie
et de
Secours
Vallée de Joux

Budget 2016

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Récapitulation générale	569'950.00	569'950.00	577'350.00	577'350.00	553'403.85	549'155.45
650	Ensemble du Bataillon (DAP-DPS)	471'750.00	201'300.00	468'550.00	209'300.00	465'039.15	190'573.45
650.3013	Soldes	249'500.00		243'000.00		273'713.70	
650.3030	AVS	8'500.00		9'000.00		8'762.50	
650.3050	Assurances	3'000.00		5'000.00		2'792.30	
650.3060	Indemnisations, rembr. de frais			250.00			
650.3091	Frais de formation du personnel	11'000.00		8'000.00		9'816.30	
650.3093	Frais médicaux	4'000.00		7'000.00		5'667.00	
650.3101	Imprimés	2'000.00		1'500.00		4'746.50	
650.3102	Journaux et annonce	1'500.00		2'000.00		900.00	
650.3116	Achat de matériel d'équipement	11'500.00		8'500.00		6'993.95	
650.3130	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00			
650.3154	Entretien du matériel	1'500.00		1'500.00		1'052.65	
650.3154.0	Entretien des véhicules	2'000.00		5'500.00			
650.3155	Essence	6'500.00		5'000.00		6'653.60	
650.3161.0	Loyer locaux L'Abbaye	31'000.00		31'000.00		31'000.00	
650.3161.1	Loyer locaux Charbonnières					4'200.00	
650.3161.2	Loyer locaux Le Sentier	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
650.3170	Réceptions & manifestations	9'000.00		8'000.00		11'123.00	
650.3181	Frais de timbres	3'500.00		2'500.00			
650.3182	Téléphones	1'800.00		1'800.00		1'495.40	
650.3184	Frais d'avocats			3'000.00		6'742.80	
650.3185	Fiduciaire	950.00		1'000.00		907.20	
650.3185.0	Secrétariat & comptabilité	40'500.00		40'500.00		15'750.00	
650.3186	Assurances & RC.	4'500.00		4'500.00		3'911.10	
650.3187	Frais Bon Usine	25'000.00		25'000.00			
650.3189	Frais divers et tiers	2'500.00		3'000.00		2'175.85	
650.3190	Prestations offertes (don)	3'000.00		3'000.00		18'635.30	
650.4221	Intérêts		300.00		300.00		191.55
650.4309	Amende						820.00
650.4356	Facturé à tiers		17'000.00		20'000.00		10'441.00
650.4651	Subside ECA - forfait		140'000.00		140'000.00		152'988.90
650.4651.0	Subside ECA - cours		10'000.00		10'000.00		
650.4651.1	Subside ECA - interventions		20'000.00		25'000.00		14'769.50
650.4901	Prestations de police (manifestations)		5'000.00		5'000.00		4'362.50
650.4909	Imputation interne		9'000.00		9'000.00		7'000.00
652	Sauvetage Lac	14'400.00	500.00	15'800.00	500.00	12'216.25	
652.3013	Soldes	4'500.00		5'000.00		3'287.50	
652.3116	Achat matériel d'équipement	1'300.00		2'000.00		1'710.10	
652.3120	Chauffage	1'500.00		1'500.00		1'006.50	
652.3141	Entretien bâtiment	500.00		500.00		437.05	
652.3154	Entretien du matériel	750.00		1'000.00		764.50	
652.3155	Entretien véhicule & essence	500.00		500.00		457.80	
652.3182	Téléphones	350.00		300.00		304.40	
652.3189	Frais de tiers (weed-end lac)	5'000.00		5'000.00			
652.4356	Facturé à tiers		500.00		500.00		
553	Bâtiments	27'300.00		32'000.00		28'880.00	
553.3013	Soldes	2'500.00		5'000.00		1'612.50	
553.3116	Achat matériel d'équipement	3'000.00		3'000.00		5'978.65	
553.3120	Chauffage Le Sentier	13'500.00		13'500.00		12'621.30	
553.3120.1	Chauffage						

SDIS VALLEE DE JOUX - BUDGET 2016

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
654	Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	9'825.10	9'825.10
654.3013	Soldes	8'000.00		8'000.00		8'933.75	
654.3050	Assurances	600.00		600.00		525.00	
654.3090	Formation des responsables	200.00		200.00			
654.3091	Frais de formation du personnel	500.00		500.00		312.00	
654.3101	Imprimés	200.00		200.00			
654.3116	Achat de matériel d'équipement	800.00		800.00			
654.3170	Réceptions & manifestations	700.00		700.00		54.35	
654.4339	Cotisation		1'100.00		1'000.00		1'040.00
654.4521	Part. des communes JSP		9'900.00		10'000.00		8'785.10
655	Défense Hydrocarbure Chimique (DCH)	45'500.00	51'000.00	50'000.00	51'000.00	37'443.35	41'746.25
655.3013	Soldes	21'500.00		24'000.00		20'328.75	
655.3116	Achat matériel d'équipement	2'000.00		3'000.00		1'677.80	
655.3154	Entretien du matériel	1'000.00		1'000.00			
655.3155	Entretien véhicule & essence	2'500.00		3'000.00		2'094.10	
655.3187	Frais Bon Usine	2'000.00					
655.3189	Frais de tiers	7'500.00		10'000.00		6'342.70	
655.3909	Imputation interne	9'000.00		9'000.00		7'000.00	
655.4356	Facturé à tiers		34'000.00		34'000.00		24'686.35
655.4651	Subside ECA - forfait		17'000.00		17'000.00		17'059.90
659	Participation des communes		306'150.00		305'550.00		307'010.65
659.4522.0	L'Abbaye		65'138.30		62'709.95		61'661.40
659.4522.1	Le Lieu		39'309.15		39'676.45		41'200.15
659.4522.2	Le Chenit		201'702.55		203'163.60		204'149.10

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Récapitulation générale						
650	(DAP-DPS)	471'750.00	201'300.00	468'550.00	209'300.00	465'039.15	190'573.45
652	Sauvetage Lac	14'400.00	500.00	15'800.00	500.00	12'216.25	
653	Bâtiment	27'300.00		32'000.00		28'880.00	
654	JSP	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	9'825.10	9'825.10
655	DCH	45'500.00	51'000.00	50'000.00	51'000.00	37'443.35	41'746.25
659	Participation des communes		306'150.00		305'550.00		307'010.65
	TOTALISATION	569'950.00	569'950.00	577'350.00	577'350.00	553'403.85	549'155.45

Répartition par/habitants au 01.01.2015

6'768
100.00%

L'Abbaye	Le Lieu	Le Chenit
1'440 21.28%	869 12.84%	4'459 65.88%

	L'Abbaye	Le Lieu	Le Chenit	
à charges des communes	65'138.30	39'309.15	201'702.55	306'150.00
à charges des communes (JSP) 4 - 2 - 17	1'721.75	860.85	7'317.40	9'900.00
	66'860.05	40'170.00	209'019.95	

Accepté par l'Etat-major le 10 septembre 2015
Accepté par la commission du feu en séance le : 17.09.2015

Etat des Emprunts

1. EMPRUNTS A COURT TERME

ETABLISSEMENTS	AFFECTATIONS	CREDIT	SOLDE AU	INTERETS
		MAXIMUM	31.12.2014	TAUX MONTANT
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	Trésorerie	fr. 1'000'000.00	Créancier	3.00% fr. 3'000.00
CREDIT MUTUEL S.A.	Trésorerie	fr. 1'000'000.00	Créancier	3.00% fr. 3'000.00

2. CREDITS D'INVESTISSEMENTS (NON CONSOLIDES)

ETABLISSEMENTS	AFFECTATIONS	CREDIT	SOLDE AU	INTERETS
		MAXIMUM	31.12.2014	TAUX MONTANT
	Liquidités	fr. 5'000'000.00	fr. -	1.50% fr. 50'000.00

3. EMPRUNTS CONSOLIDES

ETABLISSEMENTS	AFFECTATIONS	SOLDE AU	AMORTISSEMENTS	INTERETS
		31.12.2015	2016	TAUX MONTANT
9220.21 BOURSE A.-N. ROCHAT	Trésorerie	fr. 31'000.00	fr. -	5.50% fr. 1'705.00
9220.22 POSTFINANCE	ATF 2014-04.06.2018	fr. 1'500'000.00	fr. -	0.41% fr. 6'150.00
9220.23 BCV Z5029.63.87	Avance à terme fixe 2011 - 31.10.2016	fr. 125'000.00	fr. 125'000.00	1.30% fr. 1'355.00
9220.24 BCV A5121.35.00	Avance à terme fixe 2011 - 06.04.2016	fr. 1'200'000.00	fr. -	1.85% fr. 5'920.00
9220.24 BCV A5121.35.00	renouvel. probable 07.04.2016 - ?	fr. -	fr. -	1.60% fr. 14'080.00
9220.25 POSTFINANCE	ATF PF00330404.06.2014-04.06.2021	fr. 1'500'000.00	fr. -	0.90% fr. 13'500.00
9220.26 BCV L5139.34.77	ATF 2013- 06.11.2017 0.95%	fr. 825'000.00	fr. 75'000.00	0.95% fr. 7'660.00
9220.36 BANQUE RAIFFEISEN	1310.59 Emprunt consolidé 0.75% du 30.06.2015 au 30.06.2020	fr. 250'000.00	fr. 25'000.00	0.750% fr. 1'829.00
9220.87 BANQUE RAIFFEISEN	Station de filtration 2010 - 2023	fr. 700'000.00	fr. -	1.750% fr. 12'250.00
9220.21 C.I.P. prêt 300027.1	Trésorerie	fr. 84'000.00	fr. 2'000.00	1.75% fr. 1'462.00
9220.592 C.I.P. prêt 300370.1	Agrandissement Centre éducatif consolidé échéance 15.11.2021	fr. 588'000.00	fr. 14'000.00	1.75% fr. 10'229.00
9220.35 CMV - 106.048.08 - consolidé	Avance à terme fixe 17.05.2013-2019	fr. 430'000.00	fr. 70'000.00	1.65% fr. 1'283.00
9220.27 POSTFINANCE	Avance à terme fixe 09.12.2019	fr. 1'333'334.00	fr. 333'333.00	0.62% fr. 7'750.00
9220.271 POSTFINANCE	ATF 17.05.2013-01.05.2028	fr. 3'000'000.00	fr. -	1.09% fr. 32'700.00
9220.28 POSTFINANCE	Trésorerie	fr. 3'000'000.00	fr. -	1.51% fr. 45'300.00
9220.21 RETRAITES POPULAIRES 100005.1	Hôtel de Ville	fr. 8'148.00	fr. 3'000.00	1.75% fr. 129.50
9220.31 RETRAITES POPULAIRES 100 075.1	Hangar à plaquettes	fr. 109'200.00	fr. 2'600.00	1.75% fr. 1'900.00
9220.30 FIF Fonds d'investissement Forestier	Zone Industrielle du Crépon	fr. 260'000.00	fr. 52'000.00	0.00% fr. -
9220.424 Prêt POLE 10 (GOP)	Village Industriel, bât. No 1	fr. 48'726.00	fr. 24'364.00	0.00% fr. -
9220.392 Prêt LDER 261	Chemin piétonnier Tête du Lac	fr. 136'950.00	fr. 45'650.00	0.00% fr. -
9220.401 Prêt LDER	Parc des Bruyères	fr. 10'000.00	fr. 2'000.00	0.00% fr. -
9220.481 Prêt LIM 175	Rénovation Hôtel de Ville	fr. 45'000.00	fr. 45'000.00	0.00% fr. -
9220.382 Prêt LIM 192	Rénov. Collège de la Fontaine	fr. 53'600.00	fr. 26'800.00	0.00% fr. -
9220.52 Prêt LIM 223030065	Rénovation entrée de l'Essor	fr. 85'750.00	fr. 12'250.00	0.00% fr. -
9220.371 Prêt LADE 4	Rénovation entrée de l'Essor	fr. 63'000.00	fr. 4'500.00	0.00% fr. -
9220.402 Prêt LADE41 & LPRCH08-11 prêt LPI	Chem. piétonnier L'Orient-Les Bloux	fr. 118'080.00	fr. 7'380.00	0.00% fr. -
TOTAL DE TOUS LES EMPRUNTS		fr. 15'504'788.00	fr. 869'877.00	fr. 221'202.50

Amortissements

BUDGET 2016 - AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF & FINANCIER				
BILAN	No préavis	AFFECTATIONS	AMORTISSEMENTS 2016	EXPLOITATION
9150		Participation centrale de chauffe Sogebois	fr. 25'000.00	220.3315
9143.84	04/2015	Refection Toit Chalet Petites Chaumilles	fr. 13'000.00	328.3312
9143.79	15/2013	Transformation les Aristochats	fr. 67'000.00	362.3312
9143.47	05/2013	Village Industriel: Bâtiment No 1	fr. 50'000.00	370.3312
9143.47	05/2013	local -dépôt annexe au VIC 1	fr. 4'500.00	370.3312
9146.1	10/2007	Achat d'une fraiseuse à neige	fr. 32'700.00	421.3313
9141.13	06/2011	Aménag. carrefour de la gare du Brassus	fr. 140'000.00	430.3311
9146.1	17/2006	Véhicule Pony Boschung	fr. 11'500.00	430.3313
9146.10	04/2014	véh MEILI 1300 porte outils	fr. 22'400.00	430.3313.4
9146.12	07/2014	Déchiqueteuse à branches	fr. 32'000.00	430.3313.5
9143.72	02/2013	Extension établissement scolaire C-L-M ph.II	fr. 101'440.00	525.3312
9143.74	02/2011-14/2012	Extension établissement scolaire C-L-M ph.I	fr. 150'000.00	525.3312
9141.18	03/2013	Refection place Hôtel de Ville	fr. 16'400.00	3510.3311
9141.10	03/2010+03/2014	Piste cyclable et trottoir rue des Amoureux & f	fr. 104'833.00	430.3311.10
9141.14	15/2010	Réfection trottoir et route de la Golisse	fr. 7'000.00	430.3311.11
9141.12	15/2011	Entretien des revêtements chaussées div.	fr. 86'500.00	430.3311.12
9141.16	04/2012	Réfection routes Tranchées et Rocheray	fr. 23'300.00	430.3311.16
9141.19	04/2013	Création trottoir & passage sous-voie Campe	fr. 56'000.00	430.3311.19
9141.23	10/2013	Trottoir Rte de France 5	fr. 6'270.00	430.3311.23
9141.24	02/2015	Piste cyclable Crêt Meylan-Piguet dessous	fr. 91'000.00	430.3311.24
9141.25	13/2014	Création trottoir Rue des Cretets-Rue du Lac	fr. 26'600.00	430.3311.25
9141.28	09/2015	Réfection enrobé Rte du Solliat	fr. 14'000.00	430.3311.28
9141.45.1	01/2014	Refection Pont Chez Jacob "génie civil"	fr. 31'300.00	430.3311.45
9141.87	16/2006	Prolongement route des Grands-Champs	fr. 12'500.00	430.3311.8
9141.93	04/2008	Réfection Route Neuve	fr. 24'300.00	430.3311.87
9141.94	01/2008	Route ZI Bas-du-Chenit	fr. 18'500.00	430.3311.91
9141.88	05/2007	Reconstruction Pont de la Lande	fr. 30'000.00	430.3311.94
9141.97	12/2009	Réfection Route de France: étape I & II	fr. 250'000.00	430.3311.97
9141.96	05/2008	Giratoire de l'Essor	fr. 45'000.00	430.3311.98
9146.11	07/2013	véh déneigement LADOG	fr. 16'200.00	430.3313.1
9146.1	02/2010	Véhicule Viktor Meili H45 avec saleuse	fr. 18'200.00	430.3313.2
9146.1	01/2013	Balayeuse Boschung S3	fr. 14'000.00	430.3313.3
9141.10.1	03/2010	Collecteur EC Les Grands Champs	fr. 5'400.00	460.3311.10
9141.13.1	06/2011	Aménag. carrefour de la gare du Brassus	fr. 12'500.00	460.3311.13
9141.17	08/2011	Participation séparatif entrée des Bioux	fr. 3'000.00	460.3311.17
9141.20	16/2013	Sentier-Haut "Epuraton" équip. 3 parcelles	fr. 17'000.00	460.3311.20
9141.22	06/2013	Collecteur sous JaegerLecoultre	fr. 6'700.00	460.3311.22
9141.97.1	12/2009	Réfection Route de France: étape I & II (sépa	fr. 84'000.00	460.3311.85
9141.94	01/2008	Epuraton ZI Bas-du-Chenit	fr. 8'000.00	460.3311.84
9141.87	16/2006	Séparatif route des Grands-Champs	fr. 5'000.00	460.3311.9
9141.11.1	05/2014	Nouveaux locaux STEP	fr. 135'000.00	460.3311.91
9141.98	10/2008	Collecteurs divers Jaeger LeCoultre	fr. 30'800.00	460.3311.97
9143.72	05/2015	Réfection Orgue du Sentier + div. travaux	fr. 8'000.00	580.3312
9141.12.1	15/2011	Conduite Rue Paul Golay, L'Orient	fr. 30'000.00	810.3311.12
9141.13.2	06/2011	Aménag. carrefour de la gare du Brassus	fr. 36'000.00	810.3311.13
9141.20.1	16/2013	Sentier-Haut "Eau" équip. 3 parcelles	fr. 8'000.00	810.3311.20
9144.21	02/2014	Station traitement source des Bioux	fr. 30'000.00	810.3311.21
9144.22	12/2014	rempl. conduite d'eau au Solliat	fr. 5'000.00	810.3311.22
9141.24.2	02/2015	Piste cyclable Crêt Meylan-Piguet dessous	fr. 24'400.00	810.3311.24
9141.25.1	13/2014	Création trottoir Rue des Cretets-Rue du Lac	fr. 6'700.00	810.3311.25
9141.26	06/2015	Rempl. conduite eau Rue des Collèges, Le B	fr. 16'000.00	810.3311.26
9141.27	07/2015	Réfection Conduite d'eau Les Bioux Etape1	fr. 21'500.00	810.3311.27
9141.87	16/2006	Bouclage route des Grands-Champs	fr. 7'500.00	810.3311.4
9144.7	14/2010	Construction nouveau réservoir du Sentier	fr. 60'000.00	810.3311.41
9141.45.2	01/2014	Refection pont Chez Jacob "conduite eau"	fr. 2'530.00	810.3311.45
9141.93	04/2008	Réfection conduite Route Neuve	fr. 17'300.00	810.3311.6
9144.72	05/2012	Réservoir Chez Joly bouclage conduite	fr. 31'000.00	810.3311.72
9144.8	03/2011	Adduction d'eau quartier Côte des Mollards	fr. 17'000.00	810.3311.8
9141.94	01/2008	Epuraton ZI Bas-du-Chenit	fr. 6'300.00	810.3311.82
9141.97.2	12/2009	Réf. Rte de France: conduite eau	fr. 47'000.00	810.3311.83
9141.96	05/2008	Conduite carrefour de l'Essor	fr. 13'900.00	810.3311.84
9144.88	08/2011	Réf. chambre captage source Trompette	fr. 8'000.00	810.3311.88
9144.9	12/2011	Déplacement conduite d'eau au Rocheray	fr. 9'700.00	810.3311.90
		Patrimoine administratif	fr. 2'254'673.00	
9112		Défalcations impôts & divers	fr. 150'000.00	210.3301
9123.2	15/2012	Rénovation chambres Hôtel de Ville	fr. 71'200.00	3511.3303
		Patrimoine financier	fr. 221'200.00	
			fr. 2'475'873.00	

Plan Des Investissements

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2016				
OBJETS		DEPENSES		RECETTES
Place de rebroussement CLM	501	fr. 1'000'000.00		
Piste cyclable Le Brassus/Piguet Dessus	501	fr. 500'000.00		
Trottoir rue GH Piguet	501	fr. 110'000.00		
Nouveau locaux et install. technique de la STEP	501	fr. 1'500'000.00		
Aménagement déchetterie (privé et pro)	501	fr. 700'000.00		
Réfection rte Hôtel Bellevue - La Golisse	501	fr. 300'000.00		
Collège Gd-Rue 41, refection appartement & commu	503	fr. 100'000.00		
Hotel de Ville, entretien et rénovation	503	fr. 500'000.00		
Cantonette, rénovation	503	fr. 500'000.00		
Réfection toits de chalets (14/2013 Gdes Chaumillies, Begnines, Couchant)	503	fr. 500'000.00		fr. 185'000.00
achat terrain	503	fr. 720'000.00		
Réfection conduite Le Brassus - CLM (piste cyclables	504	fr. 300'000.00	669	fr. 75'000.00
Rempl. conduite eau Les Bioux jusqu'à L'Orient	504	fr. 345'000.00	669	fr. 40'000.00
Station de filtration du Brassus	504	fr. 250'000.00		
chargeuse à pneus	506	fr. 150'000.00		
camion	506	fr. 300'000.00		
JO Jeunesse 2020	506	fr. 100'000.00		
Amortissements selon détail			681	fr. 2'254'673.00
Totaux		fr. 7'875'000.00		fr. 2'554'673.00

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(Postes 914-915-916-917 du bilan)

5 Dépenses	7'875'000.00
50 Investissements	7'875'000.00
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'110'000.00
503 Bâtiments et constructions	2'320'000.00
504 Installations des services industriels	895'000.00
505 Forêts	
506 Mobilier, machines et véhicules	550'000.00
507 Marchandises et approvisionnements	
509 Autres biens	
52 Prêts et participations permanentes	0.00
522 Communes et associations de communes	
525 Autres participations	
56 Subventions d'investissement	0.00
562 Communes et associations de communes	
565 Autres subventions	
58 Autres investissements	0.00
581 Indemnités d'expropriation	
589 Autres dépenses d'investissement	
6 Recettes	2'554'673.00
60 Transferts au patrimoine financier	0.00
609 Transferts au patrimoine financier	
61 Participations de tiers	0.00
619 Participations de tiers	
62 Remboursements de prêts et de participations	0.00
622 Communes et associations de communes	
625 Autres remboursements	
66 Subventions	300'000.00
661 Canton	
662 Communes et associations de communes	
669 Autres subventions	300'000.00
68 Amortissements et réserves	2'254'673.00
681 Amortissements (idem 331 + 332)	2'254'673.00
689 Dissolution des réserves	
59 Diminution des investissements (chi. 6 moins chi. 5)	
69 Augmentation des investissements (chi. 5 moins chi. 6)	5'320'327.00

COMMUNE DU CHENIT: BUDGET 2016 (Selon COMPTE D'EXPLOITATION)					
	<u>LIBELLE</u>	<u>BUDGET 2016</u>	<u>ECART 2015/2014</u>	<u>BUDGET 2015</u>	<u>COMPTE 2014</u>
	REVENU ET CHARGES DIRECTES				
	Revenus directs :				
40	Impôts	+ 24'008'000.00	+ 4'845'000.00	+ 19'163'000.00	+ 30'217'470.58
41	Patentes, concessions	+ 20'500.00	+ 0.00	+ 20'500.00	+ 20'262.50
42	Revenus du patrimoine	+ 2'648'875.00	-+ 30'400.00	+ 2'679'275.00	+ 2'862'243.29
43	Taxes, émoluments, ventes	+ 3'733'800.00	69'200.00	+ 3'664'600.00	+ 4'051'739.81
44	Parts recettes cantonales sans affecta.	+ 153'000.00	+ 1'000.00	+ 152'000.00	+ 144'102.35
45	Remb. de collectivités publiques	+ 3'381'950.00	+ 840'217.00	+ 4'222'167.00	+ 3'869'527.15
46	Autres participations & subv.	+ 14'000.00	+ 4'000.00	+ 10'000.00	+ 151'132.95
	Total revenus directs :	+ 33'960'125.00	+ 4'048'583.00	+ 29'911'542.00	+ 41'316'478.63
	Charges directes :				
30	Autorités et personnel	+ 5'236'625.00	+ 321'435.00	+ 4'915'190.00	+ 4'792'773.78
31	Biens, services, marchandises	+ 5'599'685.00	-+ 108'950.00	+ 5'708'635.00	+ 5'146'527.09
32	Intérêts passifs	+ 236'208.00	-+ 44'765.00	+ 280'973.00	+ 229'535.32
330	Amortissements obligatoires	+ 2'475'873.00	+ 48'913.00	+ 2'426'960.00	+ 5'111'670.53
35	Remb. à collectivités publ.	+ 15'734'095.00	+ 3'936'843.00	+ 11'797'252.00	+ 16'820'009.67
36	Aides et subventions	+ 4'744'836.00	+ 129'236.00	+ 4'615'600.00	+ 4'219'012.04
	Total charges directes :	+ 34'027'322.00	+ 4'282'712.00	+ 29'744'610.00	+ 36'319'528.43
	Bénéfice brut (+) Perte brute (-)	-+ 67'197.00	-+ 234'129.00	166'932.00	+ 4'996'950.20
	AJUSTEMENT DU RESULTAT BRUT				
48	Prél.s/fds & financ. spéciaux	+ 50'000.00	-+ 10'000.00	+ 60'000.00	+ 2'553'392.10
49	Imputations internes	+ 92'100.00	+ 0.00	+ 92'100.00	+ 90'928.00
332	Amortissements supplémentaires	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	- 1'337'136.05
38	Attrib. aux fds & financ. spéciaux	- 102'065.00	+ 500.00	- 102'565.00	- 5'618'535.70
39	Imputations internes	- 92'100.00	+ 0.00	- 92'100.00	- 90'928.00
	Total ajustement du résultat :	-+ 52'065.00	-9'500.00	-+ 42'565.00	-4'402'279.65
	Résultat net :				
	Bénéfice net (+) Perte net (-)	-+ 119'262.00	-+ 243'629.00	+ 124'367.00	594'670.55
	CASH FLOW :				
	Bénéfice net (+) Perte net (-):	-+ 119'262.00	-+ 243'629.00	+ 124'367.00	594'670.55
	moins prél.s/fds & financ. spéciaux	- 50'000.00	-+ 10'000.00	- 60'000.00	- 2'553'392.10
	plus amortissements obligatoires	+ 2'475'873.00	+ 48'913.00	+ 2'426'960.00	+ 5'111'670.53
	plus amortissements supplém.	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	+ 1'337'136.05
	plus attr. aux fds & fin. spéc.	+ 102'065.00	-500.00	+ 102'565.00	+ 5'618'535.70
	plus/moins imputations internes	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00
	Total cash flow :	+ 2'408'676.00	-+ 185'216.00	+ 2'593'892.00	+ 10'108'620.73