

# Commune du Lieu



# Budget

# 2018



# TABLE DES MATIÈRES

Préavis	pages	1 à 11
Budget Commune du Lieu		
Comptes de fonctionnement	pages	13 à 24
Récapitulation par nature	pages	25 et 26
Annexes		
Inventaire des investissements	page	29
Planification des amortissements et répartition des intérêts passifs	pages	30 et 31
Budget Association intercommunale Vallée de Joux (ASIVJ)	pages	33 à 37
Budget SDIS Vallée de Joux	pages	39 à 42
Budget Centre Sportif	pages	43 à 49





MUNICIPALITÉ

**Au Conseil communal du Lieu**

Le Lieu, le 23 octobre 2017

## **Préavis municipal n° 11/2017**

### **Budget 2018**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En exécution des dispositions légales, nous vous soumettons le budget de la commune du Lieu pour l'année 2018.

Pour l'élaboration du budget 2018, la Municipalité a tenté de dresser les prévisions les plus raisonnables possibles. Les recettes prévues se montent à CHF 6'280'020.-- et les charges à CHF 6'217'560.-- ce qui laisse entrevoir un déficit de CHF 62'460.--.

Nous avons tenu compte de la hausse du taux d'imposition communal de 5 points et constatons que malgré des efforts sur divers investissements tels que les routes, les bâtiments, il est difficile de boucler dans les chiffres noirs et ceci au détriment de nos soutiens aux sociétés culturelles et sportives. Notre municipalité a mis tout en œuvre pour valoriser au mieux son patrimoine au niveau des locations.

Les défis que nous avons à relever sont nombreux :

- Une nouvelle péréquation plus équitable et transparente.
- Une facture sociale systématiquement suivie et contrôlée.
- Une vision globale de l'école, de l'accueil de jour et des constructions scolaires et para-scolaire.
- Une répartition équitable des charges entre l'Etat et les communes.
- L'amélioration de la mobilité douce (piste cyclable et chemins pédestres).
- Encourager des nouvelles entreprises à venir s'installer sur notre commune afin d'utiliser les locaux existants.

### **Péréquation**

Les montants figurant dans le présent budget nous ont été communiqués par le canton. Les corrections tiennent compte du point d'impôt calculé en fonction du budget présenté.

## **Impôts**

Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été estimés avec la méthode de calcul fournie par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI). Pour l'impôt des frontaliers, la masse salariale 2016 a servi de base de calcul, ce qui permet de prévoir une recette de CHF 850'000.-, à condition que la pondération en fonction de la classification financière reste la même. Pour les impôts des personnes morales, nous avons pris quelques contacts afin d'évaluer au mieux les recettes attendues.

Patrick Cotting, Syndic

## **Forêts**

### **Travaux forestiers**

En matière de travaux forestiers, nous maintenons la ligne 2017 - c'est-à-dire une politique prudente. Le prix du bois connaît une légère hausse en fin d'année 2017, mais il est difficile de prédire les tendances, même à court terme. Aussi les revenus budgétés demeurent-ils identiques au budget précédent, ainsi que le poste "travaux effectués par tiers". Nous pourrions véritablement évaluer la pertinence de ces chiffres au moment des comptes 2017, et les réadapter si nécessaire dès 2019.

Comptes concernés :

- 321.3188

- 321.4355.1 à 321.4518

### **Personnel**

Pour 2018, la Municipalité souhaite engager un apprenti bûcheron. Cela implique une augmentation des chiffres liés au personnel. Malgré la période financière délicate, il paraît juste en tant que collectivité publique de participer à l'effort de formation des jeunes de la région.

Comptes concernés :

- 321.3011 à 321.3050.

### **Équipement**

Dans un but de modernisation du service forestier et de diminution des dépenses, nous projetons l'achat de deux véhicules type Dacia Duster. En comptant un amortissement sur 5 ans, cette solution permet l'économie d'environ 500 CHF par année, tout en améliorant la qualité de travail de l'équipe forestière et la planification logistique générale de la commune.

Actuellement, les bûcherons et le garde utilisent des véhicules privés. Ils sont indemnisés par la commune à hauteur de 12'400 CHF annuels au total et en moyenne. Les chiffres varient sensiblement avec les zones de travail, nous nous sommes basés sur la moyenne annuelle depuis 2012.

Nos prévisions pour l'achat de nouveaux véhicules sont prudentes. Basées sur l'expérience d'autres services forestiers de montagne, elles comptent une usure rapide (5 ans) et un budget réparation conséquent. Voici les chiffres annualisés :

Achat véhicule : 3'100.- (15'500.-/5 ans)  
Assurances : 1'200.-  
Taxe cantonale : 0.- (exemptés)  
Entretien et accidents : 1'100.-  
Carburant : 530.- (3240 kil/année, 10 litres/100, 1.65 CHF/litre)  
**Total : CHF 5930.-**

Pour deux véhicules, nous obtenons donc CHF 11'860.- au total par année, soit CHF 540.- de moins que les indemnités actuelles. Cette économie modeste peut être accentuée par l'entretien soigneux des véhicules, et éventuellement par un rabais obtenu à l'achat.

Comptes concernés :

- 321.3060 (suppression de l'indemnité véhicule)
- 321.3110 (achat des véhicules)
- 321.3124 (supplément carburant)
- 321.3150 (supplément entretien/accidents)
- 321.3192 (assurances RC et casco)

Quant au reste de l'équipement, les chiffres ne varient pas sensiblement par rapport à 2017.

## **Alpages**

Le budget demeure pratiquement identique au budget précédent.

Nous prévoyons les travaux suivants :

- Crêt-à-Chatrons Neuf : place en gravier ; drain le long de la façade ; réfection légère du toit
- Chez Lucien : pose d'une fenêtre et rénovation de la porte d'entrée
- Les Esserts : pose d'une barrière d'herbage périphérique
- Le Revers : pose d'une barrière d'herbage périphérique
- Le Bonhomme : aménagement d'une clôture périphérique
- La Tête : réparation citerne

Ces travaux financés par le budget ordinaire sont volontairement légers, en raison notamment de la nécessité de prévoir une large marge pour les imprévus.

Des travaux plus conséquents - en particulier liés aux toits - seront présentés au Conseil communal par voie de préavis.

## **Défense incendie**

Le budget intercommunal du SDIS demeure stable, ainsi que la participation des communes.

Maximilien Stauber, Municipal

## **Bâtiments**

### **Hôtel de Ville**

351.3141 Entretien bâtiment

Nous prévoyons de rafraîchir une ou deux chambres. Il s'agit de refaire la peinture et de changer le mobilier afin de les rendre plus attractives.

### **Collèges**

353.3141 Entretien des bâtiments

Nous devons effectuer un contrôle de la citerne du collège des Charbonnières. Nous avons décidé de faire une mise en passe du bâtiment suite à la location des deux salles de classe.

### **Eglises**

354.3141.1 Entretien des orgues

Un budget de CHF 4000.- était prévu en 2017 en cas de problème sur l'orgue du Lieu. Nous n'avons pas utilisé cette somme et nous la reconduisons afin de faire l'entretien des orgues du Lieu et des Charbonnières l'été prochain. Le facteur d'orgue fait cette maintenance uniquement entre juillet et mi-septembre pour des raisons de température.

### **Abri protection civile Les Charbonnières**

357.3141 Entretien et divers

Mise en passe de l'abri.

### **Abri protection civile / WC publics Le Lieu**

3571.3141 Entretien et divers

Mise en passe de l'abri.

### **Buvette, terrain de foot/WC publics Les Charbonnières**

358.3141 Entretien bâtiment

Mise en passe de la buvette.

### **Local des sociétés Le Lieu**

3590.3141 Entretien bâtiment-installation technique

Réfection de la ferblanterie du toit de la grande salle.

### **Grande salle des Charbonnières**

3594.3110 Achat mob/mat/mach de bureau

Les tables et les chaises de la grande salle sont en mauvais état. Après plusieurs réparations de fortune effectuées par notre concierge, nous avons décidé de renouveler ce mobilier et d'acheter des tables et des chaises empilables similaires à celles de la grande salle du Lieu.

Sylvia Piccinin Loutan, Municipale

## 43 Routes

Il convient de relever que pour présenter les chiffres les plus réalistes, nous nous sommes basés sur le calcul de la moyenne des dépenses des cinq dernières années. Des éléments correctifs ont été apportés notamment pour les rubriques liées au traitement salarial des collaborateurs et des charges sociales qui en découlent. Aussi, en comparaison du budget 2017, deux postes fluctuent de manière significative, soit : 430.3142 - *Entretien réseau routier* et 430.3143 - *Entretien signalisation routière / éclairage public*, et ce en lien avec les projets qui vous seront décrits dans les rubriques respectives.

### 430.3110 Achats matériel/mach./véhic.

Ce compte est destiné à l'achat de véhicules et de matériel nécessaires aux travaux d'entretien des infrastructures communales, travaux effectués par les employés communaux. Ce poste a été revu à la baisse car nous sommes dotés aujourd'hui d'un parc de machines et outillage en bon état et assez complet.

### 430.3120 Chauffage/éclairage/eau/ECA/divers

Ce montant couvre les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et autres charges inhérents aux locaux de la voirie dans le Hangar communal.

### 430.3124 Achats carburants

Ce compte est destiné principalement à l'achat du carburant utilisé par nos divers machines et véhicules.

### 430.3130 Achats fourn. /marchandises

Ce montant est dédié à l'achat des chaussures, vêtements professionnels et équipements de protection individuelle de nos employés. Sont également comptabilisés sous cette rubrique les achats de matériel courant et les petites fournitures nécessaires pour les travaux d'entretien effectués par nos employés.

### 430.3142 Entretien réseau routier

Les conditions climatiques rudes de notre région sont un facteur important d'usure des routes. Chaque année les tronçons le plus endommagés doivent être consolidés, reflachés et reprofilés afin de leur donner une nouvelle vie. Les travaux liés à la sécurité routière, les mesures relatives à la diminution du facteur de bruit sont également comptabilisés ici.

Forte de son expérience suite à la réalisation du ralentissement routier des Crettets aux Charbonnières, la Municipalité a étudié l'implantation d'un tel dispositif sécuritaire à l'entrée OUEST du village du Lieu.



Par ailleurs, la Société Travys nous a informé de son projet de réfection en 2018 du passage à niveau au Pont, la Municipalité envisage de réfectionner parallèlement le trottoir. Pour effectuer les travaux d'entretien usuels dans de bonnes conditions et afin de pouvoir financer les deux projets susmentionnés, une augmentation de CHF 50'000.00 par rapport au budget 2017 est demandée.

#### **430.3143 Entretien signal. routière /écl. public**

La modernisation des candélabres à mercure par de nouvelles têtes à technologie LED continue chaque année selon des priorités données. Pour rappel, la production des sources lumineuses à mercure a été arrêtée en 2015, d'autres solutions sont nécessaires en cas de panne. Nous continuons également le remplacement des mâts qui n'ont pas passé le test mécanique et qui sont qualifiés de potentiellement dangereux en cas de vents violents. Ce remplacement est devisé à CHF 42'000.00, une partie a pu être réalisée en 2017.

La signalisation et le marquage routier doivent être complétés et remis en état continuellement. Dans les projets 2018 la Municipalité propose la réalisation du marquage de la nouvelle porte d'entrée et l'acquisition des éléments de signalisation y relatifs. Vient s'ajouter l'extension de l'éclairage public dans le quartier des Vieilles Maisons aux Charbonnières.

Pour rappel, lors de la séance du Conseil communal du 13 décembre 2016, M. Olivier Lugin a demandé à la Municipalité d'étudier une solution pour compléter l'éclairage public sur le dernier tronçon du DP communal 1123.

Dans un courrier du mois d'octobre 2017, la Direction générale de l'énergie (DGE) nous a informé du lancement du programme de subventionnement à l'intention des communes pour les encourager à moderniser l'éclairage public. En effet, grâce aux nouvelles technologies l'éclairage public offre un bon potentiel d'économies, la Municipalité envisage de profiter de ce programme.

#### **430.3150 Entretien matériel/mach/véhic.**

Ce compte est dédié aux travaux d'entretien de notre parc des machines effectués par des tiers, les services périodiques, les expertises, ainsi que tout autre problème technique ou casse qui peut intervenir pendant l'année.

#### **430.3189 Déneigement**

Dans ce compte sont comptabilisés les frais de déneigement du réseau routier secondaire effectué par l'entreprise Carlin, le salage et le déneigement des traversées des villages effectués selon la convention avec l'État et la location du trax pour le déneigement du Charroux, de La Frasse et de L'Allemagne. Viennent s'ajouter l'achat du sel pour le Pony et pour le salage à main.

Par prudence, nous arrondissons (légèrement) à la hausse le résultat de la moyenne des dépenses des cinq dernières années et proposons un montant identique à 2017.

#### **430.3192 Taxes sur véhicules à moteur + assurances**

Dans ce compte figurent toutes les taxes perçues par le SAN pour les véhicules à moteur, les assurances des véhicules communaux, protection juridique, responsabilité civile et CASCO.

## **44 Parcs, places, cimetières**

### **440.3145 Entretien des cimetières**

Ce montant servira pour effectuer des travaux de réparation du mur en pierre de nos deux cimetières.

### **441.3145 Entretien des places et fontaines**

Ce montant est prévu pour l'entretien des fontaines et de leur emplacement ainsi que des travaux de réfection.

## **64 Inhumations**

**Les comptes 640.3011 à 640.3060** représentent le traitement et les diverses charges inhérentes au poste du gérant des Pompes funèbres.

**641.4520 Participation PFVJ** : En fin d'année, la commune refacture aux PFVJ les heures effectuées par le gérant des Pompes funèbres dans le cadre de son exercice.

Gabriel Berciu, Municipal

## **Intérieur**

### **450.3521 Déchets**

Mise en place de la nouvelle gestion des déchets dans notre commune avec la suppression du ramassage « porte à porte ». Notre participation frais Vallée de Joux a été calculé sur la base des comptes 2016 d'où cette légère baisse.

### **451.3527 Déchets carnés**

Légère augmentation au budget car des travaux d'entretien dans le bâtiment sont prévus.

### **660.3521 Protection civile**

La réforme de la protection civile Jura-Nord Vaudois arrive à bout touchant, le 1<sup>er</sup> janvier 2018 elle entrera en fonction et verra la région Vallée de Joux disparaître sous son identité actuelle ; mais une compagnie restera basée sur la Vallée.

Un budget a été établi sur la moyenne des 3 dernières années de toutes les régions du district ; c'est pourquoi, pour 2018, nous présentons un budget avec un coût par habitant plus bas que ces dernières années à CHF 17.42.

Bernard Rochat, Municipal

Dans le but de pouvoir obtenir un budget présentant un découvert le plus faible possible, les différents postes ont dû être compressés au maximum. Cela donne les chiffres suivants :

## **420 Urbanisme**

3142 aménagement / entretien : 5/- réduction, interventions occasionnelles.

3185 honoraires aménagement plans de zone : 15/-.

Augmentation de 5/-, ceci pour d'éventuels études de planifications ou valorisations de parcelles communales.

## **46 Egouts/Epuration**

3110 achat matériel/machine : 2/- maintien.

3120 Chauffage/élect/Eca : 12/- augmentation de 1/- coût de la vie.

3130 achats fournitures/marchandises : 5/- identique.

3140 entretien stations/réseaux : 120/- augmentation de 10/- curage complémentaires pour avoir un tournus sur 4 ans.

Les travaux d'entretien sont le nettoyage des sacs des routes, le curage des conduites des eaux usées, l'entretien des regards eaux claires et eaux usées, l'entretien de la station d'épuration du Lieu, des stations de relevage du Séchey, des Charbonnières, de Combe Noire et des Esserts-de-Rive. Ainsi que l'entretien ou changement des diverses pompes des stations de relevage.

3185 honoraires /plan : 20/-, aug. de 5/- en raison d'une étude pour la mise à jour épuration Vallée de Joux et la poursuite du processus de cadastration du réseau.

Il devra être complété par une analyse financière sur le montant des investissements de notre réseau, dans le but de facturer au consommateur les coûts d'entretien et de renouvellement du réseau sur une certaine durée, conformément aux lois sur la Distribution d'Eau et sur la protection des eaux, ainsi qu'au du Plan Général d'Evacuation des Eaux.

## **8 Services industriels**

810 Service des eaux inter-villages/communes.

3121 achat eau : 1/- sans changement.

3140 Entretien réseau/télécommande : 5/- sans changement vu mise à jour via un préavis à déposer.

811 Service des eaux le Lieu/Esserts/Charb.

3120 chauffage /élect/Eca 12/-inchangé.

3121 achat eau EdR : 1/- inchangé.

3130 achat fourniture/marchandises : 10/- sans changement.

3140 Entretien stations/réseau : 40/- , identique, vu mise à jour Charbonnières via un préavis à déposer (env. 180/-).

3185 Honoraires /frais d'études : 15/- augmenté de 5/- vu finalisation PDDE, communal et intercommunal.

Dans le cadre de l'étude pour la mise en place d'un service des eaux inter-communal, dans un premier temps Le Lieu-Le Chenit, les frais d'étude et d'adaptation de certaines infrastructures techniques feront l'objet d'un préavis, plutôt que d'être comptabilisée via le budget.

Lionel Baruchet, Municipal

## Jeunesse et affaires sociales

### **510 et 520 ASIVJ (Association scolaire intercommunale de la Vallée de Joux)**

L'association scolaire de la Vallée de Joux a pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées. Il s'agit en particulier de la mise à disposition et de la gestion des locaux et installations scolaires nécessaires à l'enseignement, ainsi que les transports scolaires, les devoirs surveillés et l'accueil des élèves en dehors des heures d'école. Les comptes scolaires paraissent en deuxième partie de ce cahier à titre informatif, l'association scolaire ayant ses propres organes :

1. le conseil intercommunal qui est composé de conseillers communaux et de municipaux des 3 communes.
2. le comité de direction qui est composé des 3 municipaux des écoles, du directeur des écoles (voix consultative) et d'une secrétaire.
3. La commission de gestion qui est composée de conseillers communaux des 3 communes.

L'Etablissement scolaire primaire et secondaire de la Vallée de Joux compte cette année 761 élèves répartis dans 44 classes et 74 enseignants.

La rentrée scolaire 17-18 a vu arriver l'entrée en vigueur de la nouvelle grille horaire qui tient compte des modifications apportées au RLEO en ce qui concerne l'introduction d'une 33<sup>ème</sup> période en 9S consacrée à l'enseignement de l'histoire. Cette 33<sup>ème</sup> période a imposé une refonte de l'horaire basé sur 7 périodes journalières (4+3) en un nouveau système à 9 périodes (5+4). En ajoutant 2 périodes entre 11h30 et 13h30 nous évitons une réorganisation des horaires de transport en fin d'après-midi, ce qui aurait eu une forte répercussion financière pour les communes. Il a par contre été nécessaire d'engager une personne supplémentaire pour l'encadrement des élèves durant la pause de midi.

Les élèves vaudois étaient au nombre de 88'100 en octobre 2015, selon Statistiques Vaud ils seront 113'000 en 2040, répartis dans toutes les régions du canton.

Suite à l'introduction de la LEO et de l'accueil parascolaire, le site de Chez-le-Maître manque déjà d'espace. Des réflexions sont en cours pour une éventuelle nouvelle construction. Le lieu n'est pas défini et une étude de faisabilité sera nécessaire, de nombreux éléments devront être pris en compte.

Le budget 2018 de l'ASIVJ subit une augmentation de 5,3% par rapport au budget 2017 mais la participation de notre commune est en légère baisse par le jeu de la clé de répartition entre les communes qui tient compte du nombre d'habitants et d'élèves.

### **710.3655.2 Subvention à institution (AJOVAL)**

AJOVAL est le réseau pour l'accueil de jour Orbe La Vallée, 25 communes en sont membres. Le réseau offre 230 places d'accueil collectif préscolaire (44 à la Vallée, à la garderie des Aristochats qui est gérée par la Fondation du même nom), 84 places d'accueil parascolaire collectif (48 à la Vallée au Chat Botté, également géré par la Fondation des Aristochats) et compte plus de 100 accueillantes en milieu familial (environ 15 à la Vallée).

Les subventions fédérales, cantonales et communales ainsi que la facturation aux parents sont gérées par ce réseau. La subvention totale des communes est répartie pour moitié au nombre d'habitants et pour moitié au nombre d'heures consommées par les enfants de chaque commune.

#### **720.3525.2 Participation Agence d'assurances sociales**

L'agence d'assurances sociales de la Vallée se situe à l'Hôtel de ville du Sentier. Elle renseigne sur :

l'AVS, l'AI, les prestations complémentaires familles, les prestations complémentaires AVS, AI, APG, les allocations de maternité ou familiales, les subsides pour l'assurance maladie de base, les prestations de la rente-pont.

La participation est de CHF 15.-/ habitant.

#### **730.3654 AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile)**

L'AVASAD est l'association faîtière des associations ou fondations qui gèrent les CMS, l'association à laquelle nous sommes rattachés est l'ASPMAD (Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile) basée à Yverdon.

Couvrant le territoire du district Jura-Nord vaudois, ainsi que la région de Cossonay, l'ASPMAD gère 9 centres médico-sociaux, 1 équipe infirmière d'appoint, une équipe mobile, le BuMA (bureau des moyens auxiliaires) et le TMR (Transport pour personnes à mobilité réduite) Nord vaudois.

La contribution communale 2017 est prévue à hauteur de CHF **95.50 par habitant**.

L'ASPMAD et l'AVASAD s'efforcent de maintenir les prestations auprès de la population, tout en limitant les engagements des fonctions d'encadrement afin de contenir la hausse des contributions publiques.

Françoise Messer, Municipale

En vertu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

### le Conseil communal du Lieu

- vu le préavis n° 11/2017
- ouï le rapport de la commission
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

décide

d'adopter le budget de l'année 2018 tel que présenté, soit :

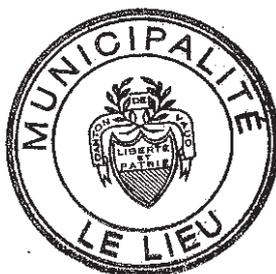
Charges	CHF 6'280'020.--
Produits	CHF 6'217'560.--
Déficit	CHF 62'460.--

Au nom de la Municipalité

Le Syndic



P. Cotting



La Secrétaire



Sylvie Grossmann Goncerut

Le présent préavis ainsi que les documents annexes ont été adoptés par la Municipalité dans sa séance du 23 octobre 2017.

#### Commission chargée de l'étude du préavis n°11/2017

M. Bruno Moutarlier, convocateur

M. Aldo Valceschini

M. Johann Bardet

M. Mathieu Rochat

Mme Joëlle Farine



BUDGET  
COMMUNE  
LE LIEU



Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'007'700.00	134'000.00	972'200.00	140'000.00	956'651.81	144'298.81
10	AUTORITES	192'000.00	20'500.00	200'500.00	30'500.00	204'853.59	16'365.00
101	CONSEIL COMMUNAL	16'000.00		14'500.00		29'596.75	
101.3003	Traitements/rapports	7'000.00		7'000.00		7'350.00	
101.3100	Imprimés/fournitures bureau/frais	4'000.00		2'500.00		3'906.90	
101.3170	Réceptions/manif./course	5'000.00		5'000.00		18'339.85	
102	MUNICIPALITE	176'000.00	20'500.00	186'000.00	30'500.00	175'256.84	16'365.00
102.3001	Traitements/vacations	130'000.00		130'000.00		132'660.20	
102.3030	Assurances sociales	14'000.00		14'000.00		14'725.19	
102.3060	Indemnisation/rembt.	12'000.00		12'000.00		12'006.45	
102.3069	Frais de représentation (tiers)	20'000.00		30'000.00		15'865.00	
102.4650	Frais de représentation (tiers)		20'000.00		30'000.00		15'865.00
102.4900	Imputation interne : défense contre l'incendie		500.00		500.00		500.00
11	ADMINISTRATION	450'000.00	86'000.00	430'500.00	82'000.00	410'549.52	99'459.11
110	ADMINISTRATION	450'000.00	86'000.00	430'500.00	82'000.00	410'549.52	99'459.11
110.3011	Traitement	182'000.00		174'000.00		159'946.60	
110.3012	Salaires du personnel occas.	3'000.00		6'000.00		50.00	
110.3030	Assurances sociales	17'000.00		16'000.00		16'200.00	
110.3040	Caisse de retraite	28'500.00		27'500.00		25'300.00	
110.3050	Assurances accidents et mal.	4'500.00		9'500.00		8'182.70	
110.3060	Indemnisations/rembt. frais	2'000.00		2'000.00		1'681.95	
110.3101	Imprimés/fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		8'966.90	
110.3102.1	Journaux/document./annonces	12'000.00		11'000.00		13'068.95	
110.3110	Achats mob/mat/mach. de bureau	15'000.00		5'000.00		3'877.55	
110.3120	Chauffage/éclairage/eau	7'500.00		8'000.00		7'270.65	
110.3151	Entretien mobilier/mat.bureau	3'000.00		3'000.00		1'296.00	
110.3170	Réceptions/manifest./annivers.	15'000.00		15'000.00		18'899.68	
110.3180	Frais banques/CCP/honoraires fin./tél./ports	18'000.00		17'000.00		17'966.64	
110.3181	Frais poste (agence) achat pour revente	5'000.00		5'000.00		6'582.40	
110.3185	Honoraires/frais d'études/bureau technique	10'000.00		10'000.00		5'864.25	
110.3186	Primes assur.tiers/choses/RC	22'000.00		21'000.00		21'614.00	
110.3187	Emoluments	2'000.00		2'000.00		1'416.00	
110.3193	Cotisations à des institutions	28'000.00		28'000.00		27'256.85	
110.3301	Défalcations	2'000.00		2'000.00		1'717.25	
110.3650.1	Aides/subv. à instit. privées	40'000.00		35'000.00		40'028.90	
110.3650.2	Subsides au Village	5'500.00		5'500.00		5'362.25	
110.3900	Imputation interne loyer bureau communal	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
110.4310	Emoluments/permis de constr.		5'000.00		3'000.00		9'079.10
110.4320	Rémunération agence postale		17'000.00		17'000.00		16'953.60
110.4321	Encaissements poste (agence) revente d'achats		5'000.00		5'000.00		5'865.75
110.4350	Ventes: photoc.et divers		200.00		200.00		344.50
110.4360	Remboursements de tiers		5'000.00		5'000.00		15'416.16
110.4521	Part des Pompes funèbres Vallée de Joux		2'800.00		2'800.00		2'800.00
110.4522	Part du groupement scolaire Vallée de Joux		18'000.00		16'000.00		16'000.00
110.4523	Part. du SDIS		33'000.00		33'000.00		33'000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	28'500.00		28'500.00		25'504.65	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	28'500.00		28'500.00		25'504.65	
150.3510	Part Fondation pour l'Enseignement de la Musiques	8'500.00		8'500.00		7'301.50	
150.3523	Part.école de musique	2'000.00		2'000.00		900.00	
150.3523.1	Part. Val TV	18'000.00		18'000.00		17'303.15	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME ET SPORTS</b>	<b>225'500.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>210'700.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>218'047.85</b>	<b>28'474.70</b>
160	TOURISME ET SPORTS	225'500.00	27'500.00	210'700.00	27'500.00	218'047.85	28'474.70
160.3523	Part.au Centre sportif V. Joux	160'500.00		150'000.00		154'457.10	
160.3523.1	Part sur manifestations régionales	1'000.00		2'000.00		111.10	
160.3658	Aides/subv. à instit. privées	15'000.00		10'000.00		13'585.65	
160.3658.2	Subvention à V.J.T.	24'000.00		23'700.00		24'714.00	
160.3658.3	V.J.T. part de la taxe de séjour	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
160.3658.4	Part fonds régional du tourisme	2'500.00		2'500.00		2'590.00	
160.3817.1	Attrib. fonds communal du tourisme	2'500.00		2'500.00		2'590.00	
160.4066	Taxes de séjour		25'000.00		25'000.00		25'884.70
160.4817	Prélèvement fonds communal du tourisme		2'500.00		2'500.00		2'590.00
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>81'700.00</b>		<b>74'000.00</b>		<b>69'018.55</b>	
180	TRANSPORTS PUBLICS	81'700.00		74'000.00		69'018.55	
180.3657	Subsides bassin no 1 Nord Vaudois-Vallée de Joux	81'700.00		74'000.00		69'018.55	
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>30'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'677.65</b>	
190	SERVICE INFORMATIQUE	30'000.00		28'000.00		28'677.65	
190.3110	Achats mob/mat/programmes	8'000.00		8'000.00		7'631.35	
190.3151	Entretien ordin. et programmes	22'000.00		20'000.00		21'046.30	
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>643'000.00</b>	<b>4'260'200.00</b>	<b>660'500.00</b>	<b>4'065'700.00</b>	<b>943'285.00</b>	<b>4'653'873.25</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>41'000.00</b>	<b>3'171'500.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>3'116'000.00</b>	<b>40'011.00</b>	<b>2'894'461.05</b>
210	IMPOTS	41'000.00	3'171'500.00	39'000.00	3'116'000.00	40'011.00	2'894'461.05
210.3180	Honoraires/prest. de services	18'000.00		19'000.00		17'284.27	
210.3290	Bonifications d'intérêts	3'000.00		5'000.00		3'070.22	
210.3301	Défalcations sur impôts	20'000.00		15'000.00		19'656.51	
210.4001	Impôt sur le revenu		1'450'000.00		1'400'000.00		1'295'669.74
210.4002	Impôt sur la fortune		350'000.00		250'000.00		313'381.48
210.4003.1	Impôt à la source		55'000.00		40'000.00		54'999.93
210.4003.2	Impôt des frontaliers		850'000.00		900'000.00		806'704.85
210.4011	Impôt s/bénéfice pers. morales		250'000.00		300'000.00		198'501.00
210.4012	Impôt s/capital pers. morales		10'000.00		20'000.00		7'755.30
210.4020	Impôt foncier		84'000.00		82'000.00		81'163.30
210.4040	Droits de mutations		50'000.00		50'000.00		58'272.50
210.4050	Impôt s/succ. & donations		3'000.00		3'000.00		7'167.60
210.4061	Impôt des chiens		7'000.00		6'000.00		7'050.00
210.4091	Impôt récupéré après défalcations		5'000.00		5'000.00		2'372.81
210.4101	Patentes boissons et tabacs		500.00				475.00
210.4221	Intérêts moratoires		10'000.00		13'000.00		7'824.93
210.4310	Frais de poursuite		2'000.00		2'000.00		1'748.76
210.4411	Part à l'impôt s/gains immob.		45'000.00		45'000.00		51'373.85
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>602'000.00</b>	<b>1'088'700.00</b>	<b>621'500.00</b>	<b>949'700.00</b>	<b>903'274.00</b>	<b>1'759'412.20</b>
220	SERVICE FINANCIER	602'000.00	1'088'700.00	621'500.00	949'700.00	903'274.00	1'759'412.20
220.3210	Intérêts dettes à court terme			500.00			
220.3520	Fonds péréquation	574'000.00		668'000.00		730'548.00	
220.3520.01	Fond péréq. dif. budget état/commune	25'000.00		-50'000.00		-158'000.00	
220.3521	Fonds péréq. décompte année précédente					327'726.00	
220.3805	Droit du Risoud: attrib.s/rés.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
220.4220	Revenus capitaux patrim.fin.		110'000.00		100'000.00		101'808.80
220.4242	Gain comptable s/immeubles du patrimoine financier						10'880.00
220.4412	Part à la taxe CO2		700.00		700.00		671.40
220.4520	Fonds péréquation		237'000.00		118'000.00		85'600.00
220.4520.01	Fonds péréq. dif. budget état/commune				80'000.00		126'500.00
220.4521	Retour/dép. thématique		941'000.00		751'000.00		591'000.00
220.4521.01	Retour/dép. thématique dif. budget état/commune		-200'000.00		-100'000.00		329'000.00
220.4521.1	Retour/dép. thématique, décompte année précédente						36'952.00
220.4805	Prélèvement réserve générale						477'000.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'241'770.00	1'080'360.00	1'214'120.00	1'081'960.00	1'141'430.01	1'039'698.86
<b>32</b>	<b>FORETS ET ALPAGES</b>	<b>744'420.00</b>	<b>700'200.00</b>	<b>706'120.00</b>	<b>700'200.00</b>	<b>718'375.01</b>	<b>660'609.76</b>
321	FORETS COMMUNALES	594'400.00	487'000.00	551'500.00	487'000.00	543'337.92	457'108.60
321.3011	Traitement	190'000.00		168'500.00		221'883.00	
321.3030	Assurances sociales	17'000.00		15'500.00		15'600.00	
321.3040	Caisse de retraite	29'500.00		28'500.00		24'200.00	
321.3050	Assurances accidents et mal.	16'000.00		20'000.00		19'418.67	
321.3060	Indemnisations/remboursé frais	5'000.00		18'000.00		9'720.00	
321.3100	Imprimés/fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'567.40	
321.3110	Achats: mobilier/mach./véhic.	36'000.00		6'000.00		4'191.95	
321.3120	Assurance incendie	500.00		500.00		343.30	
321.3124	Achats: carburants	6'200.00		5'000.00		1'708.10	
321.3134	Achats: fournitures/équipements	8'000.00		8'000.00		11'948.60	
321.3146	Entr. forêts/chem./refuges	20'000.00		20'000.00		10'998.35	
321.3150	Entretien machines/véhicules	4'200.00		2'000.00			
321.3188	Travaux effectués par tiers	220'000.00		220'000.00		184'275.60	
321.3192	Assurances sur véhicules	2'500.00					
321.3193	Cotisations et participations à des institutions	5'000.00		5'000.00		4'482.95	
321.3901	Imputation interne/location hangar Séchey	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
321.4355.1	Vente bois de service/grumes		220'000.00		220'000.00		169'826.60
321.4355.2	Vente bois râperie/industr.		21'000.00		21'000.00		19'350.00
321.4355.3	Vente bois de feu		30'000.00		30'000.00		33'319.00
321.4355.4	Vente bois d'énergie (Centrales chauffages)		80'000.00		80'000.00		78'968.00
321.4360	Remboursements de tiers		10'000.00		10'000.00		61'952.60
321.4510	Part. Canton: soins culturels		80'000.00		80'000.00		47'226.40
321.4518	Part. Canton: salaire garde		46'000.00		46'000.00		46'466.00
323	ALPAGES	125'870.00	191'200.00	125'970.00	191'200.00	152'088.79	188'516.16
323.3011	Traitement	10'000.00		10'000.00		5'241.00	
323.3030	Assurances sociales	900.00		1'000.00		500.00	
323.3040	Caisse de retraite	1'500.00		1'500.00		900.00	
323.3050	Assurances accidents et maladie	900.00		1'500.00		730.00	
323.3120	Assurance incendie	15'300.00		15'000.00		15'236.60	
323.3146	Entretien des chalets	50'000.00		50'000.00		104'704.95	
323.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	8'800.00		8'900.00		8'376.24	
323.3312	Amortissements	38'470.00		38'070.00		16'400.00	
323.4231	Loyer : Orange antenne		9'000.00		9'000.00		9'000.00
323.4232	Loyers: champs/cabanes/gent.		14'200.00		14'200.00		11'038.00
323.4271	Location des montagnes		150'000.00		150'000.00		150'716.00
323.4351	Vente électricité		15'000.00		15'000.00		14'644.66
323.4360	Rembt tiers		3'000.00		3'000.00		3'117.50
324	HANGAR A PLAQUETTES	24'150.00	22'000.00	28'650.00	22'000.00	22'948.30	14'985.00
324.3141	Entretien bâtiment/ECA/divers	1'000.00		5'000.00		98.30	
324.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	5'500.00		6'000.00		5'200.00	
324.3311	Amortissements	17'650.00		17'650.00		17'650.00	
324.4231	Loyer		22'000.00		22'000.00		14'985.00
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>497'350.00</b>	<b>380'160.00</b>	<b>508'000.00</b>	<b>381'760.00</b>	<b>423'055.00</b>	<b>379'089.10</b>
351	HOTEL DE VILLE	52'500.00	34'000.00	38'500.00	24'000.00	43'044.00	34'737.60
351.3110	Achats mobilier/mach./matériel	5'000.00		6'000.00		797.60	
351.3120	Eau, chauffage, ECA, assurances	18'000.00		15'000.00		19'680.05	
351.3141	Entretien bâtiment	17'000.00		5'000.00		18'557.90	
351.3150	Entretien mob./mach./mat.l	8'000.00		8'000.00		3'608.45	
351.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	500.00		500.00		400.00	
351.3312	Amortissement	4'000.00		4'000.00			
351.4231	Loyer		24'000.00		24'000.00		24'000.00
351.4360	Remboursements de tiers		10'000.00				10'737.60
352	HANGAR DU SECHEY	14'000.00	48'000.00	6'000.00	48'000.00	5'113.25	46'240.00
352.3110	Achat matériel/outillage	1'000.00		1'000.00			
352.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA	3'000.00		3'000.00		2'926.10	
352.3141	Entretien du bâtiment	10'000.00		2'000.00		2'187.15	
352.4231	Loyer		2'000.00		2'000.00		240.00
352.4271	Loyer des Pompes funèbres		8'000.00		8'000.00		8'000.00
352.4901	Imputation interne/locations forêts et routes		38'000.00		38'000.00		38'000.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521	HANGAR DU LIEU/CENTRALE DE CHAUFFAGE	43'500.00	44'000.00	43'000.00	44'000.00	12'963.50	44'000.00
3521.3120	ECA/divers	2'500.00		2'000.00		3'469.80	
3521.3141	Entretien bâtiment	1'000.00		1'000.00			
3521.3150	Entretien mobilier/matériel/installation	1'000.00		1'000.00		593.70	
3521.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	9'000.00		9'000.00		8'900.00	
3521.3312	Amortissements	30'000.00		30'000.00			
3521.4231	Loyer		24'000.00		24'000.00		24'000.00
3521.4902	Imputation interne		20'000.00		20'000.00		20'000.00
353	COLLEGES	74'600.00	103'900.00	95'550.00	97'900.00	77'577.05	109'495.80
353.3011	Traitement conciergerie	8'000.00		7'500.00		8'200.00	
353.3030	Assurances sociales	800.00		800.00		800.00	
353.3040	Caisse de retraite	1'200.00		1'000.00		1'900.00	
353.3050	Assurances accidents et maladie	400.00		750.00		860.00	
353.3060	Indemnisation/remboursement frais	700.00				680.00	
353.3110	Achats mob/mat.	3'000.00		3'000.00		3'622.50	
353.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA/divers	34'000.00		36'000.00		27'893.90	
353.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		40'000.00		19'477.60	
353.3142.2	Entretien des bâtiments préavis 02/2016					12'500.00	
353.3150	Entretien mobilier/matériel	2'000.00		2'000.00		1'243.05	
353.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	500.00		500.00		400.00	
353.3312	Amortissements	4'000.00		4'000.00			
353.4271	Loyers appartements/garages		80'000.00		74'000.00		65'595.80
353.4271.1	Loyer classes au grpt primaire		23'400.00		23'400.00		23'400.00
353.4360	Remboursements de tiers		500.00		500.00		8'000.00
353.4805	Prélèvement réserve générale						12'500.00
354	EGLISES	29'500.00	1'000.00	28'800.00	1'000.00	22'714.75	96.00
354.3011	Traitement concierges	5'000.00		5'000.00		4'600.00	
354.3030	Assurances sociales	500.00		500.00		450.00	
354.3040	Caisse de retraite	800.00		800.00		1'200.00	
354.3050	Assurances accidents et maladie	200.00		500.00		500.00	
354.3110	Achat matériel/machines/divers	1'000.00		1'000.00		80.95	
354.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA	10'000.00		10'000.00		10'065.60	
354.3141	Entretien des bâtiments	6'000.00		5'000.00		5'818.20	
354.3141.1	Entretien des orgues	4'000.00		4'000.00			
354.3141.2	Entretien matériel machines	2'000.00		2'000.00			
354.4231	Loyer		1'000.00		1'000.00		
354.4360	Remboursements de tiers						96.00
355	BATIMENT BUREAU COMMUNAL	59'200.00	63'000.00	60'250.00	63'000.00	62'065.40	61'719.70
355.3011	Traitement	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
355.3030	Assurances sociales	300.00		300.00		300.00	
355.3040	Caisse de retraite	450.00		450.00		600.00	
355.3050	Assurances accidents et maladie	150.00		300.00		280.00	
355.3110	Achats mob/mat.	1'000.00		1'000.00		722.00	
355.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA/divers	16'000.00		16'000.00		15'669.05	
355.3141	Entretien bâtiment	5'000.00		5'000.00		9'602.90	
355.3150	Entretien mobilier/matériel installation	3'000.00		3'000.00		4'791.45	
355.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	1'800.00		2'200.00		2'100.00	
355.3311	Amortissements	28'500.00		29'000.00		25'000.00	
355.4271	Loyers appartements/places parc		32'000.00		32'000.00		31'860.00
355.4350	Remboursement frais chauffage et divers		13'000.00		13'000.00		11'859.70
355.4900	Imputation interne loyer bureau communal		18'000.00		18'000.00		18'000.00
356	STAND DE TIR	500.00	6'000.00	500.00	6'000.00	116.00	6'059.00
356.3141	Entretien bâtiment et divers	500.00		500.00		116.00	
356.4360	Rembt tiers + convention C. Chenit et Abbaye		6'000.00		6'000.00		6'059.00
357	ABRI PROTECTION CIVILE LES CHARBONNIERES	17'350.00	4'460.00	56'450.00	23'560.00	6'320.00	4'621.00
357.3011	Salaire concierge	1'000.00		1'000.00		1'400.00	
357.3030	Charges sociales	100.00		100.00		140.00	
357.3040	Caisse de retraite	200.00		200.00		400.00	
357.3050	Assurances accidents et maladie	50.00		150.00		140.00	
357.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA	10'000.00		10'000.00		2'702.75	
357.3141	Entretien et divers	6'000.00		45'000.00		1'537.25	
357.4271	Locations		3'500.00		2'600.00		3'661.00
357.4360	ORPCi part. chauff./électr.		960.00		960.00		960.00
357.4818	Prélèvement réserve légale Protection civ				20'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3571	ABRI PROTECTION CIVILE/WC PUBLICS LE LIEU	12'050.00	9'600.00	8'250.00	9'600.00	6'225.40	9'600.00
3571.3011	Traitement concierge	3'500.00		3'500.00		3'600.00	
3571.3030	Assurances sociales	300.00		350.00		360.00	
3571.3040	Caisse de retraite	600.00		600.00		600.00	
3571.3050	Assurances accidents et maladie	150.00		300.00		270.00	
3571.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA	1'500.00		1'500.00		1'014.50	
3571.3141	Entretien et divers	6'000.00		2'000.00		380.90	
3571.4271	Locations		9'600.00		9'600.00		9'600.00
358	BUVETTE, TERRAIN FOOT/WC PUBLICS LES CHARBONNIERES	8'850.00		6'900.00		5'558.80	
358.3011	Traitement	2'000.00		2'000.00		2'050.00	
358.3030	Assurances sociales	200.00		200.00		200.00	
358.3040	Caisse de retraite	350.00		350.00		400.00	
358.3050	Assurances accidents et maladie	100.00		200.00		140.00	
358.3120	Assurance incendie, eau, épuration	200.00		150.00		155.00	
358.3141	Entretien bâtiment	3'000.00		1'000.00			
358.3141.1	Entretien terrain et machines	3'000.00		3'000.00		2'613.80	
3590	LOCAL DES SOCIETES LE LIEU	133'700.00	36'600.00	111'300.00	35'600.00	103'536.95	36'814.50
3590.3011	Traitement concierge	23'000.00		23'000.00		21'500.00	
3590.3030	Assurances sociales	2'000.00		2'500.00		2'180.00	
3590.3040	Caisse de retraite	3'500.00		3'500.00		3'400.00	
3590.3050	Assurances accidents et maladie	900.00		1'800.00		1'640.00	
3590.3060	Indemnisation/remboursement frais	700.00				700.00	
3590.3110	Achats mob/matériel	3'000.00		5'000.00		1'239.50	
3590.3120	Chauffage - électricité/ECA/tél.	30'000.00		30'000.00		29'068.95	
3590.3141	Entretien bâtiment-install. techniques	65'000.00		40'000.00		43'108.50	
3590.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	500.00		500.00		700.00	
3590.3312	Amortissements	5'100.00		5'000.00			
3590.4231	Locations		23'000.00		22'000.00		23'214.50
3590.4271.1	Loyer groupement scolaire		13'600.00		13'600.00		13'600.00
3591	CONGELATEUR	8'300.00	10'500.00	8'800.00	8'000.00	5'011.05	7'598.00
3591.3011	Traitement surveillant	600.00		600.00		600.00	
3591.3030	Assurances sociales	50.00		50.00		50.00	
3591.3040	Caisse de retraite	100.00		100.00		100.00	
3591.3050	Assurances accidents et maladie	50.00		50.00		50.00	
3591.3120	Electricité	5'500.00		6'000.00		4'211.05	
3591.3141	Entretien bâtiment-mat. technique/ ass.	2'000.00		2'000.00			
3591.4231	Locations		10'500.00		8'000.00		7'598.00
3592	VILLAGEOISE	7'200.00	5'700.00	4'400.00	5'700.00	1'023.90	5'700.00
3592.3141	Entretien bâtiment-install. techniques/ ass.	4'000.00		2'000.00		823.90	
3592.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	200.00		200.00		200.00	
3592.3312	Amortissements	3'000.00		2'200.00			
3592.4231	Locations		5'700.00		5'700.00		5'700.00
3594	GRANDE SALLE LES CHARBONNIÈRES	36'100.00	13'400.00	39'300.00	15'400.00	71'784.95	12'407.50
3594.3011	Traitement	8'000.00		10'000.00		6'800.00	
3594.3030	Assurances sociales	800.00		1'000.00		700.00	
3594.3040	Caisse de retraite	1'200.00		1'500.00		1'300.00	
3594.3050	Assurances accidents et maladie	400.00		800.00		470.00	
3594.3060	Indemnisation/remboursement frais	700.00				700.00	
3594.3110	Achats mob/mat/mach. de bureau	3'000.00		2'000.00		345.00	
3594.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA/divers	15'000.00		12'000.00		14'925.80	
3594.3141	Entretien bâtiment	5'000.00		10'000.00		46'544.15	
3594.3141.2	Entretien matériel machines	2'000.00		2'000.00			
3594.4231	Location grande salle		6'000.00		8'000.00		5'207.50
3594.4271	Loyer appartement		7'200.00		7'200.00		7'200.00
3594.4360	Remboursements de tiers		200.00		200.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'384'850.00	428'200.00	1'326'530.00	444'700.00	1'707'047.34	498'674.70
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>	<b>22'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>42'162.80</b>	<b>4'690.00</b>
420	URBANISME	22'700.00	5'000.00	31'400.00	5'000.00	42'162.80	4'690.00
420.3142	Aménagement, entretien	5'000.00		5'000.00		4'600.90	
420.3185	Honoraires aménagt/plans de zone	15'000.00		10'000.00		11'561.90	
420.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	2'700.00		2'800.00		2'700.00	
420.3312	Amortissements			13'600.00		23'300.00	
420.4360	Places amarrages		5'000.00		5'000.00		4'690.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>938'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>875'700.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'222'978.29</b>	<b>102'787.65</b>
430	ROUTES	938'000.00	34'000.00	875'700.00	42'000.00	1'222'978.29	102'787.65
430.3011	Traitement	150'000.00		133'000.00		129'797.00	
430.3012	Salaires personnel occasionnel	2'000.00		2'000.00			
430.3030	Assurances sociales	13'500.00		12'500.00		12'575.31	
430.3040	Caisse de retraite	23'500.00		22'000.00		19'392.36	
430.3050	Assurances mal.et accidents	6'000.00		10'000.00		7'741.22	
430.3060	Indemnisation/remboursement frais	4'500.00		4'000.00		4'508.00	
430.3110	Achats matériel/mach./véhic.	8'000.00		5'000.00		14'286.50	
430.3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA/divers	4'000.00		2'000.00		3'576.40	
430.3124	Achats carburants	13'000.00		15'000.00		9'786.65	
430.3130	Achats fourn./ marchandises	6'000.00		5'000.00		6'625.55	
430.3142	Entretien réseau routier	330'000.00		280'000.00		282'250.00	
430.3142.1	Ent. rte augm. budget préavis 06.07					260'921.25	
430.3143	Entretien:signal.rout./écl.p.	125'000.00		80'000.00		130'741.95	
430.3143.1	Entretien:signal.rout./eclar.publ augmentation budget préavi					66'555.05	
430.3150	Entretien matériel/mach/véhic.	20'000.00		20'000.00		29'507.20	
430.3189	Déneigement	160'000.00		160'000.00		122'747.70	
430.3192	Taxes sur véhicules à moteur + ass.	9'500.00		10'000.00		8'231.15	
430.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	4'000.00		6'200.00		4'800.00	
430.3311	Amortissements route de Gare Le Lieu	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
430.3313	Amortissement Pony Boschung			50'000.00		49'935.00	
430.3801	Attribution fond de renouvellement véhicules	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
430.3901	Imputation interne/location hangar Séchéy	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
430.3902	Imputation interne/loction hangar Le Lieu	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
430.4350	Vente gravière/factor. serv.		20'000.00		25'000.00		15'547.40
430.4360	Remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		6'298.05
430.4524	Part. Ecobois sur frais personnel		12'000.00		15'000.00		11'942.20
430.4805	Prélèvement réserve générale						69'000.00
<b>44</b>	<b>PARCS, PLACES, CIMETIERES</b>	<b>10'130.00</b>		<b>7'130.00</b>		<b>35'012.80</b>	
440	CIMETIERES	8'070.00		5'070.00		34'244.40	
440.3120	Assurance incendie	70.00		70.00		68.00	
440.3145	Entretien des cimetières	8'000.00		5'000.00		34'176.40	
441	PARCS, PROMENADE ET FONTAINES	2'060.00		2'060.00		768.40	
441.3120	Assurances ECA	60.00		60.00		48.00	
441.3145	Entretien des places et fontaines	2'000.00		2'000.00		720.40	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>160'700.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>172'100.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>172'890.60</b>	<b>157'211.65</b>
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	147'700.00	145'500.00	164'100.00	157'500.00	164'793.25	157'211.65
450.3011	Traitement	19'000.00		23'000.00		24'400.00	
450.3030	Assurances sociales	1'800.00		2'300.00		2'500.00	
450.3040	Caisse de retraite	3'000.00		3'800.00		4'200.00	
450.3050	Assurances accidents et maladie	700.00		1'800.00		1'860.00	
450.3191	REDIP (réduction impôt préalable) TVA	200.00		200.00		350.10	
450.3521	Participation frais Vallée de Joux	120'000.00		130'000.00		121'859.95	
450.3526.2	Déchets divers commune	3'000.00		3'000.00		9'623.20	
450.4341	Rétrocession Valorsa		32'000.00		35'000.00		30'892.35
450.4342	Taxe d'utilisation		88'000.00		87'000.00		88'342.30
450.4360	Remboursements de tiers		500.00		500.00		7'737.00
450.4361	Traitement du personnel (re-facturation)		25'000.00		35'000.00		30'240.00
451	DECHETS CARNES	13'000.00		8'000.00		8'097.35	
451.3527	Incinération des déchets carnés	13'000.00		8'000.00		8'097.35	
<b>46</b>	<b>EGOUTS/EPURATION</b>	<b>253'320.00</b>	<b>243'700.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>234'002.85</b>	<b>233'985.40</b>
460	EGOUTS/EPURATION	253'320.00	243'700.00	240'200.00	240'200.00	234'002.85	233'985.40
460.3011	Traitement	16'000.00		16'000.00		15'700.00	
460.3030	Assurances sociales	1'500.00		1'500.00		1'600.00	
460.3040	Caisse de retraite	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
460.3050	Assurances accidents et maladie	700.00		1'300.00		990.00	
460.3110	Achats matériel/machines	2'000.00		2'000.00			
460.3120	Chauffage/électricité/eau/ECA	12'000.00		11'000.00		11'581.50	
460.3130	Achats fourn./marchandises	5'000.00		5'000.00		3'115.05	
460.3137	Impôts et taxes sur les micropolluants	8'500.00		8'000.00		7'812.00	
460.3140	Entretien stations/réseaux	120'000.00		110'000.00		128'709.55	
460.3185	Honoraires/plan	20'000.00		15'000.00		8'316.65	
460.3191	REDIP (réduction impôt préalable) TVA	500.00		200.00			
460.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	8'000.00		8'200.00		5'900.00	
460.3311	Amortissements	26'520.00		26'500.00		16'670.00	
460.3312	Amortissements complémentaires			2'900.00			
460.3526	Participation à STEP du Pont	30'000.00		30'000.00		31'008.10	
460.4341	Taxes de raccordement		5'000.00		5'000.00		5'985.00
460.4342	Taxes d'utilisation		230'000.00		235'000.00		228'000.40
460.4342.1	Taxe sur les micropolluants		8'500.00				
460.4360	Remboursements de tiers		200.00		200.00		
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>417'600.00</b>		<b>422'300.00</b>		<b>423'987.80</b>	
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>226'800.00</b>		<b>219'350.00</b>		<b>226'966.70</b>	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	226'800.00		219'350.00		226'966.70	
510.3522	Part au grpt de la Vallée	226'800.00		219'350.00		226'966.70	
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>172'100.00</b>		<b>182'150.00</b>		<b>182'968.15</b>	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	172'100.00		182'150.00		182'968.15	
520.3522	Part.arrond. de la Vallée	172'100.00		182'150.00		182'968.15	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'155.00</b>	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'000.00		1'000.00		1'155.00	
540.3522	Participation O.P.	1'000.00		1'000.00		1'155.00	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>17'700.00</b>		<b>19'800.00</b>		<b>12'897.95</b>	
580	TEMPLES ET CULTES	17'700.00		19'800.00		12'897.95	
580.3012	Traitement des organistes	3'000.00		3'000.00		3'150.00	
580.3130	Fournitures pour cultes	200.00		200.00		82.00	
580.3652.1	Particip. à Salle Paroisse	4'500.00		4'500.00		1'263.00	
580.3652.2	Particip. à Paroisse cath.	10'000.00		12'100.00		8'402.95	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	267'100.00	79'300.00	285'200.00	74'400.00	321'856.16	85'180.45
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>97'000.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>153'230.00</b>	
610	CORPS DE POLICE	97'000.00		114'000.00		153'230.00	
610.3511.1	Participation Gendarmerie	97'000.00		114'000.00		126'663.00	
610.3511.2	Participation Gendarmerie décompte année précédente					26'567.00	
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>38'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>37'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>36'848.15</b>	<b>11'016.50</b>
620	CONTROLE DES HABITANTS	38'400.00	12'000.00	37'800.00	12'000.00	36'848.15	11'016.50
620.3011	Traitement	23'000.00		22'000.00		22'937.00	
620.3030	Assurances sociales	2'300.00		2'200.00		2'300.00	
620.3040	Caisse de retraite	3'500.00		3'400.00		3'500.00	
620.3050	Assurances accidents et maladie	600.00		1'200.00		1'220.00	
620.3187	Emoluments cantonal/fédéral	9'000.00		9'000.00		6'891.15	
620.4310	Emoluments		12'000.00		12'000.00		11'016.50
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>69'700.00</b>	<b>67'300.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>73'889.75</b>	<b>74'163.95</b>
640	SERVICE INTERCOMM. POMPES FUN.	65'300.00	65'300.00	60'400.00	60'400.00	71'330.00	71'332.25
640.3011	Traitement	50'000.00		45'000.00		53'800.00	
640.3030	Assurances sociales	4'500.00		4'200.00		5'450.00	
640.3040	Caisse de retraite	7'800.00		6'800.00		7'800.00	
640.3050	Assurances accidents et maladie	2'000.00		3'400.00		3'380.00	
640.3060	Indemnisation/remboursement frais	1'000.00		1'000.00		900.00	
640.4520	Particip. des Pompes funèbres		65'300.00		60'400.00		71'332.25
641	INHUMATIONS COMMUNALES	4'400.00	2'000.00	4'800.00	2'000.00	2'559.75	2'831.70
641.3011	Traitement	2'000.00		2'500.00		950.00	
641.3030	Assurances sociales	200.00		200.00		90.00	
641.3040	Caisse de retraite	300.00		400.00		400.00	
641.3050	Assurances accidents et maladie	100.00		200.00		140.00	
641.3060	Indemnisation/remboursement frais	800.00		500.00		800.00	
641.3180	Particip. aux services fun.	1'000.00		1'000.00		179.75	
641.4520	Participation PFVJ		2'000.00		2'000.00		2'831.70
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>46'500.00</b>		<b>46'500.00</b>		<b>39'298.40</b>	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	46'500.00		46'500.00		39'298.40	
650.3521	Participation SDIS Vallée de Joux	46'000.00		46'000.00		38'798.40	
650.3903	Imp. Int. : vacances municipal	500.00		500.00		500.00	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>15'500.00</b>		<b>21'700.00</b>		<b>18'589.86</b>	
660	PROTECTION CIVILE	15'500.00		21'700.00		18'589.86	
660.3521	Part à l'organis. région. V.J.	15'500.00		21'700.00		18'589.86	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'022'900.00		1'073'700.00		1'137'118.45	29'206.75
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL, COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	<b>136'400.00</b>		<b>144'200.00</b>		<b>129'308.45</b>	<b>25'697.15</b>
710	SERVICE SOCIAL INTERCOMMUNAL	136'400.00		144'200.00		129'308.45	25'697.15
710.3525	Part. animateurs socio-culturels	18'000.00		17'500.00		17'568.65	
710.3526	Part. frais déchets	1'500.00		1'000.00		1'229.70	
710.3655	Subvention à institution (AJOVAL)	87'400.00		91'200.00		86'215.10	
710.3655.1	Subvention à institution (FAJE)	4'500.00		4'500.00		4'295.00	
710.3655.2	Subvention à institution (UAPE)	25'000.00		30'000.00		20'000.00	
710.4520.2	AJOVAL décompte année précédente						25'697.15
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>802'500.00</b>		<b>843'500.00</b>		<b>930'770.00</b>	<b>3'509.60</b>
720	PREVOYANCE SOCIALE	802'500.00		843'500.00		930'770.00	3'509.60
720.3510	Part. prévisionnelle facture sociale	763'000.00		899'000.00		927'821.00	
720.3510.01	Facture sociale dif. budget état/commune	25'000.00		-70'000.00		-171'000.00	
720.3510.1	Facture sociale, décompte année précédente					159'705.00	
720.3525.1	Part. Centre social régional (CSR)	500.00		500.00		500.00	
720.3525.2	Part. Agence d'assurance sociale (AAS)	14'000.00		14'000.00		13'744.00	
720.4520.1	Part. Agence d'assurance sociale décompte année précédente						3'509.60
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>84'000.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>77'040.00</b>	
730	SANTE PUBLIQUE	84'000.00		86'000.00		77'040.00	
730.3654	Subventions à institutions (AVASAD)	84'000.00		86'000.00		77'040.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	295'100.00	235'500.00	298'900.00	240'500.00	192'785.50	200'285.50
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>295'100.00</b>	<b>228'000.00</b>	<b>298'900.00</b>	<b>233'000.00</b>	<b>192'785.50</b>	<b>192'785.50</b>
810	SERVICE DES EAUX INTER-VILLAGES/COMMUNES	15'800.00	6'800.00	15'800.00	6'800.00	10'764.15	6'780.00
810.3011	Traitement surveillant	9'000.00		9'000.00		7'530.00	
810.3030	Assurances sociales	800.00		800.00		750.00	
810.3121	Achat d'eau	1'000.00		1'000.00			
810.3140	Entretien réseau/télécommande	5'000.00		5'000.00		2'484.15	
810.4526	Participation des Villages		4'200.00		4'200.00		4'180.00
810.4901	Imput. int. part. village Le Lieu, Les Charb. sur bouclage		2'600.00		2'600.00		2'600.00
811	SERVICE DES EAUX LE LIEU/ESSERTS DE RIVES/LES CHARB.	279'300.00	221'200.00	283'100.00	226'200.00	182'021.35	186'005.50
811.3011	Traitement	7'000.00		7'000.00		3'500.00	
811.3030	Assurances sociales	700.00		700.00		350.00	
811.3040	Caisse de retraite	1'200.00		1'200.00		800.00	
811.3050	Assurances accidents et maladie	300.00		600.00		450.00	
811.3120	Electricité/ECA	12'000.00		12'000.00		11'758.95	
811.3121	Achat d'eau	1'000.00		1'000.00		8'174.75	
811.3130	Achats fournitures & marchandises	10'000.00		10'000.00		5'490.55	
811.3140	Entretien stations/réseaux	40'000.00		40'000.00		54'070.10	
811.3185	Honoraires/frais d'études	15'000.00		10'000.00		390.00	
811.3191	REDIP (réduction impôt préalable) TVA	6'000.00		6'000.00		577.00	
811.3220	Intérêts dettes moyen/long terme	43'500.00		45'000.00		43'800.00	
811.3312	Amortissements	140'000.00		147'000.00		50'060.00	
811.3901	Imp. Int. part. villages Le Lieu, Les Charb. sur bouclage	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
811.4271	Location des compteurs		16'000.00		16'000.00		16'452.10
811.4341	Taxes de raccordement		45'000.00		45'000.00		7'980.00
811.4351	Vente d'eau		160'000.00		165'000.00		159'258.60
811.4360	Remboursements de tiers		200.00		200.00		2'314.80
<b>82</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>
820	SERVICE ELECTRIQUE		7'500.00		7'500.00		7'500.00
820.4112	Redevance CVE/Lac de Joux		7'500.00		7'500.00		7'500.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'007'700.00	134'000.00	972'200.00	140'000.00	956'651.81	144'298.81
2	FINANCES	643'000.00	4'260'200.00	660'500.00	4'065'700.00	943'285.00	4'653'873.25
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'241'770.00	1'080'360.00	1'214'120.00	1'081'960.00	1'141'430.01	1'039'698.86
4	TRAVAUX	1'384'850.00	428'200.00	1'326'530.00	444'700.00	1'707'047.34	498'674.70
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	417'600.00		422'300.00		423'987.80	
6	POLICE	267'100.00	79'300.00	285'200.00	74'400.00	321'856.16	85'180.45
7	SECURITE SOCIALE	1'022'900.00		1'073'700.00		1'137'118.45	29'206.75
8	SERVICES INDUSTRIELS	295'100.00	235'500.00	298'900.00	240'500.00	192'785.50	200'285.50
	TOTALISATION	6'280'020.00	6'217'560.00	6'253'450.00	6'047'260.00	6'824'162.07	6'651'218.32
	Résultat		62'460.00		206'190.00		172'943.75

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3001	Traitements/vacations	130'000.00		130'000.00		132'660.20	
3003	Traitements/rapports	7'000.00		7'000.00		7'350.00	
3011	Traitement	712'100.00		665'600.00		697'434.60	
3012	Salaires du personnel occasionnel	8'000.00		11'000.00		3'200.00	
3030	Assurances sociales	79'250.00		76'700.00		77'820.50	
3040	Caisse de retraite	109'800.00		106'200.00		98'992.36	
3050	Assurances accidents et maladie	34'200.00		54'350.00		48'462.59	
3060	Indemnisation/remboursement frais	27'400.00		37'500.00		31'696.40	
3069	Indemnité/salaires non soumis	20'000.00		30'000.00		15'865.00	
3100	Imprimés/fournitures bureau/frais	6'500.00		5'000.00		6'474.30	
3101	Imprimés/fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		8'966.90	
3102.1	Journaux/documentation/annonces	12'000.00		11'000.00		13'068.95	
3110	Achats mob/mat/mach. de bureau	86'000.00		45'000.00		36'794.90	
3120	Chauffage/éclairage/eau/ECA/divers	197'130.00		190'280.00		181'665.95	
3121	Achat d'eau	2'000.00		2'000.00		8'174.75	
3124	Achats: carburants	19'200.00		20'000.00		11'494.75	
3130	Achats fournitures & marchandises	21'200.00		20'200.00		15'313.15	
3134	Achats: march./plantons/arbres	8'000.00		8'000.00		11'948.60	
3137	Impôts et taxes sur les micropolluants	8'500.00		8'000.00		7'812.00	
3140	Entretien stations/réseaux	165'000.00		155'000.00		185'263.80	
3141	Entretien bâtiment	151'500.00		165'500.00		148'252.75	
3141.1	Entretien des orgues	7'000.00		7'000.00		2'613.80	
3141.2	Entretien matériel machines	4'000.00		4'000.00			
3142	Entretien réseau routier	335'000.00		285'000.00		286'850.90	
3142.1	Entretien route augmentation budget					260'921.25	
3142.2	Entretien route Esserts-de-Rive augmentation budget					12'500.00	
3143	Entretien:signal.rout./éclair.publ	125'000.00		80'000.00		130'741.95	
3145	Entretien des cimetières	10'000.00		7'000.00		34'896.80	
3146	Entretien forêts/chemins/refuges	70'000.00		70'000.00		115'703.30	
3150	Entretien mobilier/mach. de bureau	38'200.00		36'000.00		39'743.85	
3151	Entretien mobilier/mat.bureau	25'000.00		23'000.00		22'342.30	
3170	Réceptions/manifestations/course	20'000.00		20'000.00		37'239.53	
3180	Frais banques/CCP/honoraires fin./tél./ports	37'000.00		37'000.00		35'430.66	
3181	Frais poste (agence) achat pour revente	5'000.00		5'000.00		6'582.40	
3185	Honoraires/frais d'études	60'000.00		45'000.00		26'132.80	
3186	Primes assur.tiers/choses/RC	22'000.00		21'000.00		21'614.00	
3187	Emoluments	11'000.00		11'000.00		8'307.15	
3188	Transp./Débard./Ecorç./etc.(tiers)	220'000.00		220'000.00		184'275.60	
3189	Déneigement	160'000.00		160'000.00		122'747.70	
3191	REDIP (réduction impôt préalable) TVA	6'700.00		6'400.00		927.10	
3192	Taxes sur véhicules à moteur	12'000.00		10'000.00		8'231.15	
3193	Cotisations à des institutions	33'000.00		33'000.00		31'739.80	
3210	Intérêts des dettes à court terme			500.00			
3220	Intérêts dettes moyen/long terme	85'000.00		90'000.00		83'476.24	
3290	Bonifications d'intérêts	3'000.00		5'000.00		3'070.22	
3301	Défalcations	22'000.00		17'000.00		21'373.76	
3311	Amortissements	95'670.00		96'150.00		82'320.00	
3312	Amortissements	224'570.00		246'770.00		89'760.00	
3313	Amortissements			50'000.00		49'935.00	
3510	Part. prévisionnelle facture sociale	771'500.00		907'500.00		935'122.50	
3510.01	Facture sociale dif. budget état/commune	25'000.00		-70'000.00		-171'000.00	
3510.1	Rattrapage facture sociale					159'705.00	
3511.1	Participation Gendarmerie	97'000.00		114'000.00		126'663.00	
3511.2	Participation Gendarmerie décompte année précédente					26'567.00	
3520	Fond péréq. horiz.ETACOM	574'000.00		668'000.00		730'548.00	
3520.01	Fond péréq. dif. budget état/commune	25'000.00		-50'000.00		-158'000.00	
3521	Part organisations région. V.J., Pci et SDIS	181'500.00		197'700.00		506'974.21	
3522	Part au grpt scol.L'Abbaye/Le Lieu	399'900.00		402'500.00		411'089.85	
3523	Part.au Centre sportif V. Joux	162'500.00		152'000.00		155'357.10	
3523.1	Part Val TV	19'000.00		20'000.00		17'414.25	
3525	Part.assistant social Vallée Joux	18'000.00		17'500.00		17'568.65	
3525.1	Part. au CSR, dossiers ASV	500.00		500.00		500.00	
3525.2	Part. ACAS	14'000.00		14'000.00		13'744.00	
3526	Ordures mén./verre/papier/encombr.	31'500.00		31'000.00		32'237.80	
3526.2	Déchets divers commune	3'000.00		3'000.00		9'623.20	
3527	Incinération des déchets carnés	13'000.00		8'000.00		8'097.35	
3650.1	Aides & subv. à instit. privées	40'000.00		35'000.00		40'028.90	
3650.2	Subsides aux Villages	5'500.00		5'500.00		5'362.25	
3652.1	Particip. à la Salle de Paroisse	4'500.00		4'500.00		1'263.00	
3652.2	Particip. à Paroisse catholique	10'000.00		12'100.00		8'402.95	
3654	Subventions à institutions	84'000.00		86'000.00		77'040.00	
3655	Subvention à institution (LAJE)	87'400.00		91'200.00		86'215.10	
3655.1	Subvention à institution (FAJE)	4'500.00		4'500.00		4'295.00	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.2	Subvention à institution (UAPE)	25'000.00		30'000.00		20'000.00	
3657	Subsides bassin No 1 Nord Vaudois-Vallée de Joux	81'700.00		74'000.00		69'018.55	
3658	Aides/subv. à instit. privées	15'000.00		10'000.00		13'585.65	
3658.2	Subvention à O.T.V.J.	24'000.00		23'700.00		24'714.00	
3658.3	O.T.V.J. part de la taxe de séjour	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3658.4	Part fonds régional du tourisme	2'500.00		2'500.00		2'590.00	
3801	Attribution fonds de renouvellement véhicules	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3805	Droit du Risoud: attrib. à réserve	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3817.1	Attrib. fonds communal du tourisme	2'500.00		2'500.00		2'590.00	
3900	Imputation interne	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3901	Imputation interne	40'600.00		40'600.00		40'600.00	
3902	Imputation interne	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3903	Imputation interne	500.00		500.00		500.00	
4001	Impôt sur le revenu		1'450'000.00		1'400'000.00		1'295'669.74
4002	Impôt sur la fortune		350'000.00		250'000.00		313'381.48
4003.1	Impôt à la source		55'000.00		40'000.00		54'999.93
4003.2	Impôt des frontaliers		850'000.00		900'000.00		806'704.85
4011	Impôt s/bénéfice personnes morales		250'000.00		300'000.00		198'501.00
4012	Impôt s/capital personnes morales		10'000.00		20'000.00		7'755.30
4020	Impôt foncier		84'000.00		82'000.00		81'163.30
4040	Droits de mutations		50'000.00		50'000.00		58'272.50
4050	Impôt sur successions & donations		3'000.00		3'000.00		7'167.60
4061	Impôt des chiens		7'000.00		6'000.00		7'050.00
4066	Taxes de séjour		25'000.00		25'000.00		25'884.70
4091	Impôt récupéré après défalcatons		5'000.00		5'000.00		2'372.81
4101	Patentes boissons et tabacs		500.00				475.00
4112	Redevance CVE/Lac de Joux		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4220	Revenus capitaux patrim.financier		110'000.00		100'000.00		101'808.80
4221	Intérêts moratoires		10'000.00		13'000.00		7'824.93
4231	Loyer		127'200.00		125'700.00		113'945.00
4232	Loyers: champs/cabanes/gentiane		14'200.00		14'200.00		11'038.00
4242	Gain comptable s/immeubles du patrimoine						10'880.00
4271	Location des montagnes		306'300.00		299'400.00		293'084.90
4271.1	Loyer classes au grpt primaire		37'000.00		37'000.00		37'000.00
4310	Emoluments/permis de construire		19'000.00		17'000.00		21'844.36
4320	Remboursement agence postale		17'000.00		17'000.00		16'953.60
4321	Encaissements poste (agence) revente d'achats		5'000.00		5'000.00		5'865.75
4341	Taxes de raccordement		82'000.00		85'000.00		44'857.35
4342	Taxe d'utilisation		318'000.00		322'000.00		316'342.70
4342.1	Taxe sur les micropolluants		8'500.00				
4350	Ventes: gravières/photocopies/verres/divers		33'200.00		38'200.00		27'751.60
4351	Vente d'eau et d'électricité		175'000.00		180'000.00		173'903.26
4355.1	Vente bois de service/grumes		220'000.00		220'000.00		169'826.60
4355.2	Vente bois de raperie/industrie		21'000.00		21'000.00		19'350.00
4355.3	Vente bois de feu		30'000.00		30'000.00		33'319.00
4355.4	Vente bois d'énergie (Centrales chauffages)		80'000.00		80'000.00		78'968.00
4360	Remboursements de tiers		43'560.00		33'560.00		127'378.71
4361	Traitement du personnel (re-facturation)		25'000.00		35'000.00		30'240.00
4411	Part à l'impôt s/gains immobiliers		45'000.00		45'000.00		51'373.85
4412	Part à la taxe CO2		700.00		700.00		671.40
4510	Participation/rembt du Canton		80'000.00		80'000.00		47'226.40
4518	Part. Canton: salaire du garde		46'000.00		46'000.00		46'466.00
4520	Participation ETACOM et PFVJ		304'300.00		180'400.00		159'763.95
4520.01	Fonds péréq. dif. budget état/commune				80'000.00		126'500.00
4520.1	Fonds péréq. décompte année précédente						3'509.60
4520.2	AJOVAL décompte année précédente						25'697.15
4521	Retour/dép. thématique		943'800.00		753'800.00		593'800.00
4521.01	Retour/dép. thématique dif. budget état/commune		-200'000.00		-100'000.00		329'000.00
4521.1	Retour/dép. thématique, décompte année précédente						36'952.00
4522	Part du groupement scol.V.Joux		18'000.00		16'000.00		16'000.00
4523	Part. du SDIS		33'000.00		33'000.00		33'000.00
4524	Part. Eco Bois sur frais personnel		12'000.00		15'000.00		11'942.20
4526	Participation des Villages		4'200.00		4'200.00		4'180.00
4650	Indemnités divers		20'000.00		30'000.00		15'865.00
4805	Prélèvement réserve générale						558'500.00
4817	Prélèvement fonds communal du tourisme		2'500.00		2'500.00		2'590.00
4818	Prélèvement réserve légale Protection civile				20'000.00		
4900	Imputation interne		18'500.00		18'500.00		18'500.00
4901	Imputation interne		40'600.00		40'600.00		40'600.00
4902	Imputation interne		20'000.00		20'000.00		20'000.00

# ANNEXES



# INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS POTENTIELS

<b>INVESTISSEMENTS</b>					
<b>Désignation</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Amélioration sécurité et entretiens routes	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Equipement de zones (fin PGA et LAT)	100'000				
Equipement des Chalets	80'000	80'000	50'000		
Eoljoux participation capital actions			1'000'000		
Réfections des bâtiments	300'000	400'000	400'000	400'000	
Service des eaux	100'000				
Mobilité douce	100'000	100'000	100'000	100'000	
Sports et loisirs / Développement durable	100'000	100'000			
<b>TOTAL</b>	<b>1'080'000</b>	<b>980'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>800'000</b>	<b>300'000</b>

## PLANIFICATION

Postes en cours	Route de la Gare Le Lieu	Révision PGA	Gestion des déchets	Réfection toit chalet des Esserts	Réfection toit chalet La Tête	Réseau eau Les Charbonnières	Chauffage à distance, raccordement bât. Communaux	Achat du bâtiment ECA 577 (ex Rohner)	Bâtiment bureau communal	Hangar à Plaquettes
Préavis	1.2004	8.2003+05.20	10.2017	10.2011	2.2013	reprise village	6.2012	7.2012 et 04.20	6.2010	8.2012
Montant initial	916'953	<b>130000+200'0</b>	<b>269'000</b>	269'000	55'400	138'000	210'930	898'900	500'000	529'016
Durée initiale	30	20	15	15	15		10	30	20	30
Compte Bilan	9141.01	9141.02	9141.90	9143.16	9143.18	9144.13	9144.30	9143.02	9143.01	9143.03
No compte	430.3311	420.3312	450.3311	323.3312	323.3312	811.3312	divers	3521.3312	355.3312	324.3312
Solde 2017	338'953	<b>229'614</b>		162'048	52'000	7'271	189'830	868'900	119'000	493'716
2018	23'000			16'400	3'800	7'271	21'100	30'000	25'000	17'650
2019	23'000	16'500		16'400	3'800		21'100	30'000	25'000	17'650
2020	23'000	16'500		16'400	3'800		21'100	30'000	25'000	17'650
2021	23'000	16'500		16'400	3'800		21'100	30'000	25'000	17'650
2022	23'000	16'500		16'400	3'800		21'100	30'000	19'000	17'650
2023	23'000	16'500		16'400	3'800		21'100	30'000		17'650
2024	23'000	16'500		16'400	3'800		21'100	30'000		17'650
2025	23'000	16'500		16'400	3'800		21'100	30'000		17'650
2026	23'000	16'500		16'400	3'800		21'030	30'000		17'650
2027	23'000	16'500		14'448	3'800			30'000		17'650
2028	23'000	16'500			3'800			30'000		17'650
2029	23'000	16'500			3'800			30'000		17'650
2030	23'000	16'500			3'800			30'000		17'650
2031	23'000	16'500			2'600			30'000		17'650
2032	16'953	16'500						30'000		17'650
2033		16'500						30'000		17'650
2034		16'500						30'000		17'650
2035		16'500						30'000		17'650
2036		16'500						30'000		17'650
2037		16'500						30'000		17'650
2038		16'500						30'000		17'650
2039								30'000		17'650
2040								30'000		17'650
2041								30'000		17'650
2042								30'000		17'650
2043								30'000		17'650
2044								30'000		17'650
2045								30'000		17'166
2046								28'900		
2047										
total	338'953	330'000	0	162'048	52'000	7'271	189'830	868'900	119'000	493'716
Solde 2017	338'953	229'614	0	162'048	52'000	7'271	189'830	868'900	119'000	493'716

solde 2017 valeur bilan au 01.01.17 déduit de l'amortissement au budget 2017

en italique investissements en cours

## REPARTITION

Postes en cours	Route de la Gare Le Lieu	Révision PGA	Gestion des déchets	Réfection toit chalet des Esserts	Réfection toit chalet La Tête	Réseau eau Les Charbonnières	Chauffage à distance, raccordement bât.	Achat du bâtiment ECA 577 (ex Rohner)	Bâtiment bureau communal	Hangar à Plaquettes
intérêts	4'000.00	2'700.00		1'700.00	600.00	200.00	2'200.00	9'000.00	1'300.00	5'500.00
compte	430.3220	420.3220	450.3220	323.3320	323.3320	811.3220	divers	3521.3320	355.3220	324.3220

## DES AMORTISSEMENTS

Allemagne Frasse équipement eau	Allemagne Frasse équipement épuration	Allemagne Frasse eau 2ème étape	Allemagne Frasse épuration 2ème étape	Bouclage chez Joly/ Combenoir	Alimentation eau et électricité alpage	Réservoir régional "Chez Joly"	Assainissement réseau eau village Le Lieu	Total 914 (sauf forêts) + 916 + 917	Postes en cours
6.2009/02.2012	6.2009/02.2012	2.2012	2.2012	2.2012	2.2012	2.2012	1.2015/3.2016		Préavis
763'170	375'368	<b>292'000</b>	<b>420'000</b>	<b>710'000</b>	<b>548'000</b>	<b>930'000</b>	<b>507200+750000</b>		Montant initial
30	30	30	30	30	30	30	30		Durée initiale
9144.06	9141.10	9144.07	9141.101	9144.08	9143.17	9144.09	9144.15		Compte Bilan
811.3312	460.3311	811.3312	460.3311	811.3312	323.3312	811.3312	811.3312		No compte
<b>635'970</b>	<b>275'250</b>	<b>245'728</b>	<b>295'499</b>	<b>1'058'713</b>	<b>595'526</b>	<b>974'367</b>	<b>1'412'942</b>	7'955'327	<b>Solde 2017</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	320'771	<b>2018</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	330'000	<b>2019</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	330'000	<b>2020</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	330'000	<b>2021</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	324'000	<b>2022</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	305'000	<b>2023</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	305'000	<b>2024</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	305'000	<b>2025</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	304'930	<b>2026</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	281'948	<b>2027</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	267'500	<b>2028</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	267'500	<b>2029</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	267'500	<b>2030</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	266'300	<b>2031</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	257'653	<b>2032</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	240'700	<b>2033</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	240'700	<b>2034</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	240'700	<b>2035</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	240'700	<b>2036</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	240'700	<b>2037</b>
25'440	12'520	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	240'700	<b>2038</b>
25'440	12'330	9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	224'010	<b>2039</b>
25'440		9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	211'680	<b>2040</b>
25'440		9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	211'680	<b>2041</b>
25'410		9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	211'650	<b>2042</b>
		9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	186'240	<b>2043</b>
		9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	186'240	<b>2044</b>
		9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	185'756	<b>2045</b>
		9'740	14'000	23'670	18'270	31'000	41'910	167'490	<b>2046</b>
		9'540	14'000	23'570	18'170	31'000	41'810	138'090	<b>2047</b>
635'970	275'250	292'000	420'000	710'000	548'000	930'000	1'257'200	7'630'138	<b>total</b>
635'970	275'250	245'728	295'499	1'058'713	595'526	974'367	1'412'942	7'955'327	<b>Solde 2017</b>

## DES INTERETS PASSIFS

Allemagne Frasse équipement eau	Allemagne Frasse équipement épuration	Allemagne Frasse eau 2ème étape	Allemagne Frasse épuration 2ème étape	Bouclage chez Joly/ Combenoir	Alimentation eau et électricité alpage	Réservoir régional "Chez Joly"	Assainissement réseau eau village Le Lieu	Total	Postes en cours
7'500.00	3'500	3'500	4'500	7'800	6'500	10'500	14'000	85'000	intérêts
811.3220	460.3220	811.3220	460.3220	811.3220	323.3220	811.3220	811.3220		compte



BUDGET  
ASSOCIATION  
SCOLAIRE  
INTERCOMMUNALE  
VALLEE DE JOUX  
(ASIVJ)



Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	RECAPITULATION GENERALE	4'228'400.00	4'228'400.00	4'005'500.00	4'005'500.00	3'982'218.85	3'982'218.85
50	ADMINISTRATION GENERALE	877'000.00	877'000.00	789'300.00	789'300.00	766'317.45	766'317.45
500	ADMINISTRATION	319'900.00	2'100.00	447'300.00	639'300.00	766'317.45	766'317.45
500.3003	Association intercommunale/CET, jetons	2'000.00		2'000.00		2'300.00	
500.3012	Traitement dent./médecin scol. y.c. charges	20'000.00		32'000.00		18'765.40	
500.3012.2	Traitements patrouilleurs scolaires y.c. ch	60'000.00		61'000.00		55'244.65	
500.3012.3	Traitement enseignants pour surveillance	20'000.00		24'500.00		16'808.00	
500.3100	Imprimés et frais de bureau	4'000.00		6'000.00		2'042.80	
500.3100.2	Prévention, santé, médiation	6'000.00		4'000.00		4'306.95	
500.3111	Achat et entretien matériel informatique					1'555.20	
500.3160	Office PPLS Orbe	1'000.00		1'000.00		292.15	
500.3161.6	Location bibliothèque			146'500.00		146'306.00	
500.3161.7	Location réfectoire					88'557.00	
500.3165	Scolarisation élèves hors Vallée	15'000.00		12'000.00		18'498.00	
500.3170	Réceptions/manif./cadeaux	9'000.00		9'000.00		11'571.00	
500.3185	Frais de fiduciaire/honoraires	1'600.00		1'600.00		1'566.00	
500.3185.1	Honoraires/frais études	50'000.00					
500.3186	Assur.compl. accidents élèves	5'000.00		5'000.00		5'027.90	
500.3187	Frais promotions	8'000.00		8'000.00		8'504.55	
500.3189	Achats marchandise réfectoire					85'219.20	
500.3210	Intérêts débit./frais c/c CMV	300.00		200.00		260.80	
500.3522.1	Parts conseil de direction & secrétariat	100'000.00		100'000.00		96'621.80	
500.3522.2	Traitement/frais du boursier	18'000.00		16'000.00		16'000.00	
500.3522.3	Traitements bibliothécaires et aides			18'500.00		21'340.00	
500.3522.4	Traitements surveillants réfectoire					22'732.30	
500.3522.5	Traitements personnel cuisine					142'797.75	
500.4221	Intérêts créanciers c/c CMV		100.00		500.00		231.00
500.4331	Ventes repas réfectoire (UAPE et élèves)						86'346.65
500.4331.1	Ventes repas réfectoire (ETVJ et divers)						46'235.60
500.4331.2	Part du Canton pour la location du réfect						4'826.00
500.4331.5	Produits de la médiathèque				4'000.00		3'385.70
500.4522	Remboursements divers		2'000.00		2'500.00		4'172.15
500.4900	Répartition sur primaire et secondaire au				632'300.00		621'120.35
501	REFECTOIRE	351'500.00	142'500.00	342'000.00	150'000.00		
501.3111	Achat et entretien matériel informatique	2'500.00		1'500.00			
501.3161.7	Location réfectoire	83'000.00		88'500.00			
501.3189	Achats marchandise réfectoire	80'000.00		90'000.00			
501.3189.1	Achats et fourniture non alimentaire pour	10'000.00					
501.3522.4	Traitements surveillants réfectoire	36'000.00		22'000.00			
501.3522.5	Traitements personnel cuisine	140'000.00		140'000.00			
501.4331	Ventes repas réfectoire (UAPE et élèves)		110'000.00		80'000.00		
501.4331.1	Ventes repas réfectoire (ETVJ et divers)		30'000.00		60'000.00		
501.4331.2	Part du Canton pour la location du réfect		2'500.00		10'000.00		
502	MEDIATHEQUE	205'600.00	4'000.00				
502.3101	Divers et petit matériel	2'000.00					
502.3102	Achats livres	15'000.00					
502.3161.6	Location bibliothèque	137'600.00					
502.3170	Événements	3'000.00					
502.3522.1	Traitements aide bibliothécaire	38'000.00					
502.3522.3	Traitements bibliothécaires	10'000.00					
502.4331.5	Produits de la médiathèque		4'000.00				
509	ADMINISTRATION GENERALE		728'400.00				
509.4900	Répartition sur primaire et secondaire au prorata des élèves		728'400.00				
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'048'300.00	2'048'300.00	1'936'350.00	1'936'350.00	1'934'815.50	1'934'815.50
510	ADMINISTRATION PRIMAIRE	542'400.00		487'350.00		471'720.35	
510.3900	Part à Administration générale au prorata des élèves	542'400.00		487'350.00		471'720.35	
511	BATIMENTS LOCATIONS DIVERSES	682'900.00		670'800.00		652'442.00	
511.3161.1	Le Chenit, locations	409'700.00		389'900.00		374'500.00	
511.3161.11	L'Orient, locations	3'300.00		3'300.00		380.00	
511.3161.2	L'Abbaye, locations	74'000.00		81'700.00		81'700.00	
511.3161.3	Le Lieu, locations	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
511.3161.4	Centre Sportif, locations	158'900.00		158'900.00		158'862.00	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>512</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>5'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>5'540.00</b>	<b>2'110.00</b>
512.3170	Spectacles, prix, frais de formation (hors salaires)	5'000.00		4'200.00		5'540.00	
512.4512.2	Part du canton: Dépôt CADEV				500.00		
512.4512.5	Remboursement divers		500.00				2'110.00
<b>513</b>	<b>ACTIVITES PARASCOLAIRES</b>	<b>72'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>57'641.75</b>	<b>21'238.80</b>
513.3180	Cours et locations de skis	29'000.00		29'000.00		14'543.40	
513.3522.3	Traitements devoirs surveillés	8'000.00		8'000.00		8'251.00	
513.3653	Courses d'école et camps	35'000.00		37'000.00		34'847.35	
513.4331.3	Parts parentales devoirs surveillés		8'000.00		8'000.00		7'590.00
513.4512	Participations courses d'écoles et camps		13'500.00		17'000.00		13'648.80
513.4512.5	Remboursement divers		500.00		500.00		
<b>514</b>	<b>TRANSPORT DES ELEVES</b>	<b>746'000.00</b>		<b>700'000.00</b>		<b>747'471.40</b>	
514.3188	Transport des élèves			700'000.00		747'471.40	
514.3188.1	Transports réguliers	730'000.00					
514.3188.2	Transports courses et camps	14'000.00					
514.3188.3	Transports divers	2'000.00					
<b>519</b>	<b>PARTICIPATION DES COMMUNES</b>		<b>2'025'800.00</b>		<b>1'910'350.00</b>		<b>1'911'466.70</b>
519.4522.1	Le Chenit		1'367'000.00		1'297'000.00		1'299'900.00
519.4522.2	L'Abbaye		432'000.00		394'000.00		384'600.00
519.4522.3	Le Lieu		226'800.00		219'350.00		226'966.70
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'303'100.00</b>	<b>1'303'100.00</b>	<b>1'279'850.00</b>	<b>1'279'850.00</b>	<b>1'281'085.90</b>	<b>1'281'085.90</b>
<b>520</b>	<b>ADMINISTRATION SECONDAIRE</b>	<b>185'900.00</b>		<b>144'950.00</b>		<b>149'400.00</b>	
520.3900	Part à Administration générale au prorata des élèves	185'900.00		144'950.00		149'400.00	
<b>521</b>	<b>BATIMENTS LOCATIONS DIVERSES</b>	<b>740'900.00</b>		<b>767'600.00</b>		<b>776'774.00</b>	
521.3161.1	Le Chenit: classes, locaux	593'500.00		620'200.00		631'200.00	
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	
<b>522</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>4'232.80</b>	
522.3066	Indemnités repas élèves RAC	5'000.00					
522.3170	Manifestations, prix, soirées scolaires	4'000.00		9'000.00		4'232.80	
<b>523</b>	<b>ACTIVITES PARASCOLAIRES</b>	<b>66'300.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>88'300.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>47'888.60</b>	<b>28'517.75</b>
523.3012	Traitements sport scol. fac.	4'000.00		4'000.00			
523.3030	Assurances sociales et accid.	300.00		300.00			
523.3116	Achats mat. sport scol. et facult.	10'000.00		3'000.00		1'254.35	
523.3170	Sport et culture	7'000.00		5'000.00		13.00	
523.3188	Transports sport scol. facult. et divers			1'000.00			
523.3653	Camps d'été et d'hiver - sorties culturelles	45'000.00		75'000.00		46'621.25	
523.4510	Participations camps été et hiver - sorties culturelles		28'000.00		40'000.00		28'517.75
523.4512	Part du canton sport fac.		3'000.00		3'000.00		
523.4513	Part du Canton: petit matériel sport fac		500.00		500.00		
523.4522	Remboursement divers		500.00		500.00		
<b>524</b>	<b>TRANSPORT DES ELEVES</b>	<b>301'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>302'790.50</b>	
524.3188	Frais de transport y c.él. RAC			270'000.00		302'790.50	
524.3188.1	Transports réguliers	270'000.00					
524.3188.2	Transports courses et camps	20'000.00					
524.3188.3	Transports divers	11'000.00					
<b>529</b>	<b>PARTICIPATION DES COMMUNES</b>		<b>1'271'100.00</b>		<b>1'235'850.00</b>		<b>1'252'568.15</b>
529.4522.1	Le Chenit		872'000.00		836'400.00		851'400.00
529.4522.2	L'Abbaye		227'000.00		217'300.00		218'200.00
529.4522.3	Le Lieu		172'100.00		182'150.00		182'968.15

## Extrait de la convention primaire pour l'année 2018

Communes	Elèves 31.8.17	%	Habitants 01.01.17	%	Moyenne %
Le Chenit	387	68.375%	4626	66.609%	<b>67.492%</b>
L'Abbaye	124	21.908%	1439	20.720%	<b>21.314%</b>
Le Lieu	55	9.717%	880	12.671%	<b>11.194%</b>
<b>Totaux</b>	<b>566</b>	<b>100.000%</b>	<b>6945</b>	<b>100.000%</b>	<b>100.000%</b>

**Participation des communes**

Total des charges	2'048'300.00	
Total des revenus avant participation	-22'500.00	
Solde à répartir	2'025'800.00	= SFr. 3'579.15 par élève

Participation de la commune du Chenit	<b>67.492%</b>	1'367'000.00	= SFr. 3'532.30 par élève
Participation de la commune de L'Abbaye	<b>21.314%</b>	432'000.00	= SFr. 3'483.87 par élève
Participation de la commune du Lieu	<b>11.194%</b>	226'800.00	= SFr. 4'123.64 par élève

Total 2'025'800.00

## Extrait de la convention secondaire pour 2018

Communes	Elèves 31.8.17	%	Habitants 01.01.2017	%	Moyenne %
Le Chenit	137	70.619%	4626	66.609%	<b>68.614%</b>
L'Abbaye	29	14.948%	1439	20.720%	<b>17.834%</b>
Le Lieu	28	14.433%	880	12.671%	<b>13.552%</b>
<b>Totaux</b>	<b>194</b>	<b>100.000%</b>	<b>6945</b>	<b>100.000%</b>	<b>100.000%</b>

**Participation des communes**

Total des charges	1'303'100.00	
Total des revenus avant participation	-32'000.00	
Solde à répartir	1'271'100.00	= SFr. 6'552.06 par élève

Participation de la commune du Chenit	<b>68.614%</b>	872'000.00	= SFr. 6'364.96 par élève
Participation de la commune de L'Abbaye	<b>17.834%</b>	227'000.00	= SFr. 7'827.59 par élève
Participation de la commune du Lieu	<b>13.552%</b>	172'100.00	= SFr. 6'146.43 par élève

Total 1'271'100.00



**BUDGET**

**SDIS**

**VALLE DE JOUX**



Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>Récapitulation générale</b>	<b>590'400.00</b>	<b>590'400.00</b>	<b>597'400.00</b>	<b>597'400.00</b>	<b>550'196.34</b>	<b>550'196.34</b>
650	(DAP-DPS-ABC)	523'700.00	241'600.00	532'000.00	249'600.00	486'429.88	224'868.10
652	Sauvetage Lac	18'200.00	500.00	21'600.00	500.00	8'446.81	325.00
653	Bâtiment	32'300.00		28'300.00		32'339.10	
654	JSP	16'200.00	16'200.00	15'500.00	15'500.00	12'017.65	12'017.65
655	DCH					10'962.90	18'329.05
659	Participation des communes		<b>332'100.00</b>		<b>331'800.00</b>		<b>294'656.54</b>
<b>650</b>	<b>Bataillon (DAP-DPS-ABC )</b>	<b>523'700.00</b>	<b>241'600.00</b>	<b>532'000.00</b>	<b>249'600.00</b>	<b>486'429.88</b>	<b>224'868.10</b>
650.3013	Soldes	300'600.00		302'600.00		276'434.50	
650.3030	AVS	9'800.00		9'800.00		8'067.60	
650.3050	Assurance (Fédération)	3'500.00		3'500.00		2'908.60	
650.3060	Indemnisations, remb. de frais	500.00				77.00	
650.3091	Frais de formation du personnel	12'300.00		10'800.00		5'237.10	
650.3093	Frais médicaux	5'000.00		5'000.00		3'604.45	
650.3101	Imprimés	3'000.00		2'000.00		2'597.65	
650.3102	Journaux et annonce	1'500.00		1'500.00		900.00	
650.3116	Achat de matériel d'équipement	9'500.00		10'000.00		17'473.00	
650.3130	Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00			
650.3154	Entretien du matériel	2'000.00		2'500.00		924.80	
650.3154.0	Entretien des véhicules	3'000.00		1'000.00		6'143.70	
650.3155	Essence	7'500.00		8'000.00		6'833.05	
650.3161.0	Loyer locaux Abbaye	25'000.00		31'000.00		28'000.00	
650.3161.2	Loyer locaux Chenit	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
650.3170	Réceptions & manifestations	11'000.00		10'000.00		12'269.38	
650.3181	Frais de timbres	3'000.00		3'000.00		2'368.55	
650.3182	Téléphones et Internet	3'500.00		1'800.00		1'533.70	
650.3185	Fiduciaire	1'000.00		1'000.00		993.60	
650.3185.0	Secrétariat & comptabilité	40'500.00		40'500.00		40'500.00	
650.3186	Assurances Véhicules	2'500.00		1'500.00		2'327.60	
650.3186.0	Assurances RC - Dom - Juridique	4'500.00		5'000.00		2'037.55	
650.3187	Frais Bon Usine	20'000.00		26'500.00		13'153.30	
650.3189	Frais divers et tiers	2'500.00		3'000.00		1'557.25	
650.3190	Prestations offertes (don)	3'000.00		3'000.00		2'487.50	
650.4221	Intérêts		100.00		100.00		80.65
650.4356	Facturé à tiers		10'000.00		17'500.00		6'720.00
650.4651	Subside ECA - forfait		197'000.00		197'000.00		180'787.95
650.4651.0	Subside ECA - cours		12'000.00		10'000.00		11'985.00
650.4651.1	Subside ECA - interventions		20'000.00		20'000.00		23'319.50
650.4901	Prestations de police (manifestations)		2'500.00		5'000.00		1'975.00
650.4909	Imputation interne						
<b>652</b>	<b>Sauvetage Lac</b>	<b>18'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>8'446.81</b>	<b>325.00</b>
652.3013	Soldes	9'250.00		8'750.00		5'711.25	
652.3116	Achat matériel d'équipement	1'000.00		4'000.00		787.91	
652.3120	Chauffage	1'000.00		1'500.00		762.85	
652.3141	Entretien bâtiment	500.00		500.00		561.60	
652.3154	Entretien du matériel	800.00		1'000.00		319.00	
652.3155	Entretien véhicule & essence	300.00		500.00			
652.3182	Téléphones	350.00		350.00		304.20	
652.3189	Frais de tiers (week-end lac)	5'000.00		5'000.00			
652.4356	Facturé à tiers		500.00		500.00		325.00
<b>653</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>32'300.00</b>		<b>28'300.00</b>		<b>32'339.10</b>	
653.3013	Soldes	2'000.00		2'500.00		2'143.75	
653.3116	Achat matériel d'équipement	4'500.00		4'000.00		2'102.35	
653.3120	Chauffage Sentier	15'000.00		13'500.00		14'042.80	
653.3120.1	Chauffage Abbaye	6'000.00		4'000.00		3'198.05	
653.3133	Produits de nettoyage	800.00		800.00		1'178.55	
653.3141	Entretien divers (Sentier & Abbaye)	4'000.00		3'500.00		9'673.60	
<b>654</b>	<b>Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)</b>	<b>16'200.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>12'017.65</b>	<b>12'017.65</b>

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
654.3013	Soldes	12'900.00		12'500.00		9'880.00	
654.3050	Assurance	650.00		650.00		569.00	
654.3090	Formation des responsables	150.00		100.00			
654.3091	Frais de formation du personnel	500.00		300.00		337.30	
654.3101	Imprimés	100.00		100.00			
654.3116	Achat de matériel d'équipement	600.00		600.00		500.00	
654.3170	Réceptions & manifestations	1'300.00		1'250.00		731.35	
654.4339	Cotisation		1'200.00		1'000.00		920.00
654.4521	Part. des communes JSP		15'000.00		14'500.00		11'097.65
	<b>Regroupement dans 650</b>						
<b>655</b>	<b>Défense Hydrocarbure Chimique</b>					<b>10'962.90</b>	<b>18'329.05</b>
655.3013	Soldes					8'000.00	
655.3116	Achat matériel d'équipement					768.30	
655.3154	Entretien du matériel						
655.3155	Entretien véhicule & essence						
655.3187	Frais Bon Usine					1'670.05	
655.3189	Frais de tiers					524.55	
655.3909	Imputation interne						
655.4356	Facturé à tiers						467.15
655.4651	Subside ECA - forfait						17'861.90
<b>659</b>	<b>Participation des communes</b>		<b>332'100.00</b>		<b>331'800.00</b>		<b>294'656.54</b>
659.4522.0	L'Abbaye		69'059.50		68'168.25		62'692.89
659.4522.1	Lieu		41'896.45		41'522.85		37'833.40
659.4522.2	Chenit		221'144.05		222'108.90		194'130.25

*Référence SECRI*

**Répartition par/habitants au 01.01.2017**

6'920  
100.00%

L'Abbaye	Le Lieu	Le Chenit
1'439 20.79%	873 12.62%	4'608 66.59%

	L'Abbaye	Le Lieu	Le Chenit	
à charges des communes	69'059.50	41'896.45	221'144.05	<b>332'100.00</b>
à charges des communes (JSP ) 4 - 6 - 14	2'500.00	3'750.00	8'750.00	<b>15'000.00</b>
	71'559.50	45'646.45	229'894.05	

4.00 6.00 14.00 625.00

Accepté par l'Etat-major

le : 14 septembre 2017

Accepté par la commission du feu en séance le : 27 septembre 2017

**BUDGET**

**CENTRE**

**SPORTIF**



## Centre Sportif - Budget 2018

	RUBRIQUE CHARGES EXPLOIT.	BUDGET 31.12.2018		BUDGET 31.12.2017		RESULTAT 31.12.2016	
		Doit	Avoir	Doit	Avoir	Doit	Avoir
4000	Salaires	1'230'000.00Fr.		1'165'000.00Fr.		1'091'116.30Fr.	
4040	LPP	157'000.00Fr.		155'000.00Fr.		138'457.20Fr.	
4050	Prime d'ass. accident	45'000.00Fr.		45'000.00Fr.		39'912.95Fr.	
4052	Prime d'ass. maladie	20'000.00Fr.		15'000.00Fr.		17'989.80Fr.	
4070	AVS/AI/APG	157'000.00Fr.		155'000.00Fr.		149'108.55Fr.	
4075	Impôts à la source						
4080	Frais de recherche			1'000.00Fr.			
4095	Remboursements assurances						10'897.25Fr.
4096	Participation OTVJ		260'000.00Fr.		230'000.00Fr.		230'000.00Fr.
4097	Frais de cours et formation	2'000.00Fr.		1'000.00Fr.		1'780.00Fr.	
	<b>CHARGES PERSONNEL</b>	<b>1'611'000.00Fr.</b>	<b>260'000.00Fr.</b>	<b>1'537'000.00Fr.</b>	<b>230'000.00Fr.</b>	<b>1'438'364.80Fr.</b>	<b>240'897.25Fr.</b>
	Evolution salariale et pourcentage par rapport au chiffre d'affaire	1'351'000.00Fr.	36.68%	1'307'000.00Fr.	38.27%	1'197'467.55Fr.	32.32%
4200	Fitness	180'000.00Fr.		160'000.00Fr.		179'283.14Fr.	
4210	Musculation	45'000.00Fr.		40'000.00Fr.		44'290.24Fr.	
4220	Wellness	15'000.00Fr.		10'000.00Fr.		14'606.70Fr.	
4230	Natation et cours	73'000.00Fr.		95'000.00Fr.		70'108.34Fr.	
4240	Tir					6.90Fr.	
4250	Tennis						
4270	Grimpe						
4280	AccroIndoor	8'000.00Fr.		5'000.00Fr.		7'754.00Fr.	
4290	Patinage						
4299	Divers						
	<b>CHARGES COURS</b>	<b>321'000.00Fr.</b>		<b>310'000.00Fr.</b>		<b>316'049.32Fr.</b>	
4300	Entr./rép. installations	75'000.00Fr.		50'000.00Fr.		80'611.54Fr.	
4301	Charges directes exploitations	1'500.00Fr.		1'000.00Fr.		1'575.00Fr.	
4302	Contrats d'entretien	22'500.00Fr.		25'000.00Fr.		21'700.00Fr.	
4305	Outillage/machines/fournitu.	92'000.00Fr.		70'000.00Fr.		91'238.90Fr.	
4310	Entr./rép. machines			25'000.00Fr.			
4319	Entretien véhicule	5'500.00Fr.		7'000.00Fr.		5'121.40Fr.	
4320	Produits chimiques	57'000.00Fr.		65'000.00Fr.		54'788.55Fr.	
4325	wellness	3'000.00Fr.		5'000.00Fr.		1'935.08Fr.	
4330	logements	17'500.00Fr.		15'000.00Fr.		17'507.95Fr.	
4335	appartements	15'000.00Fr.		16'000.00Fr.		15'032.40Fr.	
4340	Valcolor	100'000.00Fr.		90'000.00Fr.		124'027.00Fr.	
4350	Frais de nettoyage	360'000.00Fr.		360'000.00Fr.		351'920.00Fr.	
4360	Travaux divers	100'000.00Fr.		35'000.00Fr.		113'816.87Fr.	
							58'086.10Fr.
	ENTRE. et REPARA.	849'000.00Fr.		764'000.00Fr.		879'274.69Fr.	58'086.10Fr.
4415	Boutique			500.00Fr.			
4416	Achat mat. piscine	500.00Fr.		2'000.00Fr.			
4417	Achat mat. patinoire	2'000.00Fr.		1'000.00Fr.			
4425	Dépenses restaurant	1'200'000.00Fr.		1'050'000.00Fr.		1'203'282.79Fr.	
4427	Dépenses Centre Nautique	220'000.00Fr.		200'000.00Fr.		219'033.81Fr.	
4470	Manifestations diverses	335'000.00Fr.		320'000.00Fr.		363'051.82Fr.	
4495	Divers						
	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>1'757'500.00Fr.</b>		<b>1'573'500.00Fr.</b>		<b>1'785'368.42Fr.</b>	
	RUBRIQUE CHARGES EXPLOIT.	BUDGET 31.12.2018		BUDGET 31.12.2017		RESULTAT 31.12.2016	
		Doit	Avoir	Doit	Avoir	Doit	Avoir
4500	Assurance incendie	37'500.00Fr.		30'000.00Fr.		37'348.10Fr.	
4501	Assurance bâtiments	11'000.00Fr.		11'000.00Fr.		10'644.20Fr.	
4502	Assurance vol			2'200.00Fr.			

## Centre Sportif - Budget 2018

4503	Assurance RC	3'500.00Fr.		4'000.00Fr.		3'257.30Fr.	
4504	Assurance machines	2'500.00Fr.		3'000.00Fr.		2'235.65Fr.	
4505	Assurance véhicules	4'500.00Fr.		4'500.00Fr.		4'610.50Fr.	
4506	Protection juridique	4'106.80Fr.		5'081.20Fr.		4'106.80Fr.	
	ASS. et TAXES et CONTRIB.	63'106.80Fr.		59'781.20Fr.		62'202.55Fr.	
4600	Electricité	250'000.00Fr.		245'000.00Fr.		251'758.45Fr.	
4601	Panneaux Photovoltaïques		60'000.00Fr.		60'000.00Fr.		58'041.81Fr.
4610	Eau	55'000.00Fr.		65'000.00Fr.		53'039.65Fr.	
4615	Tennis chauffage/mazout	23'000.00Fr.		25'000.00Fr.		21'844.65Fr.	
4620	Sogebois	310'000.00Fr.		280'000.00Fr.		315'343.60Fr.	
4630	chauffage wellness/muscu	27'500.00Fr.				27'242.70Fr.	
	ENERG. et MAT. CONSOM.	665'500.00Fr.	60'000.00Fr.	615'000.00Fr.	60'000.00Fr.	669'229.05Fr.	58'041.81Fr.
4700	Fournitures de bureau	7'500.00Fr.		7'000.00Fr.		11'395.80Fr.	
4701	Informatique et maintenance	15'000.00Fr.		15'000.00Fr.		22'001.95Fr.	
4705	Photocopies et papier	8'000.00Fr.		8'000.00Fr.		7'348.40Fr.	
4710	Imprimés/ouvrage prof.	500.00Fr.		500.00Fr.		179.00Fr.	
4720	Frais de port et de CCP	500.00Fr.		400.00Fr.		517.40Fr.	
4725	Frais de cartes de crédit	10'000.00Fr.		8'000.00Fr.		10'221.08Fr.	
4730	Téléphone/Telex, etc.	8'000.00Fr.		10'000.00Fr.		7'962.40Fr.	
4740	Natel D	2'500.00Fr.		2'500.00Fr.		2'340.00Fr.	
4750	Frais adminis. par tiers	12'500.00Fr.		12'500.00Fr.		12'204.00Fr.	
4760	Achat. mat. et divers			1'000.00Fr.			
4770	Cotis. à assoc. prof.	1'000.00Fr.		1'000.00Fr.		900.00Fr.	
	FRAIS DE BUR. et ADMIN.	65'500.00Fr.		65'900.00Fr.		75'070.03Fr.	
4800	Annonces	12'000.00Fr.		15'000.00Fr.		13'436.20Fr.	
4810	Imprimés			10'000.00Fr.			
4830	Frais de déplacement	22'000.00Fr.		20'000.00Fr.		22'027.30Fr.	
4850	Frais de création	7'500.00Fr.		10'000.00Fr.		8'847.40Fr.	
4870	Objets publicitaires						
4890	Relations publiques	10'000.00Fr.		10'000.00Fr.		12'502.60Fr.	
	PUBLICITE	51'500.00Fr.		65'000.00Fr.		56'813.50Fr.	
5000	Impôts s/fortune/capital	5'000.00Fr.		5'000.00Fr.		5'377.05Fr.	
5001	Impôt Vaudois						
5002	Impôt fédéral direct						
5004	Intérêts créanciers						
5006	TVA investie+exploitation						
5040	Intérêts	125'000.00Fr.		140'000.00Fr.		118'009.48Fr.	
5041	Différence de change					42.69Fr.	
5042	Erreur de caisse						
5060	Attrib. fond d'amortissement	600'000.00Fr.		570'000.00Fr.		651'936.01Fr.	
5500	Provision débiteurs douteux						
	CHARGES FINANCIERES	730'000.00Fr.		715'000.00Fr.		775'365.23Fr.	
	RUBRIQUE	BUDGET	31.12.2018	BUDGET	31.12.2017	RESULTAT	31.12.2016
	RECETTES	Doit	Avoir	Doit	Avoir	Doit	Avoir
6000	Cartes or adultes						
6001	Cartes or couples						
6002	Cartes or enfants		15'000.00Fr.		8'000.00Fr.		15'181.68Fr.
6003	Cartes or AVS/Apprentis						
6004	Cartes or familles						
	CARTES OR VENDUES		15'000.00Fr.		8'000.00Fr.		15'181.68Fr.
6010	Abo.piscine adultes indigène				24'000.00Fr.		

## Centre Sportif - Budget 2018

6011	Abo. piscine adultes normal		45'000.00Fr.		15'000.00Fr.		45'308.13Fr.
6012	Abo.piscineprix réduits		2'500.00Fr.		5'000.00Fr.		2'080.06Fr.
6015	Wellness		120'000.00Fr.		85'000.00Fr.		121'022.38Fr.
	<b>ABO. PISCINE</b>		<b>167'500.00Fr.</b>		<b>129'000.00Fr.</b>		<b>168'410.57Fr.</b>
6020	Abo. pati. adultes indigène						
6021	Abo. pati. adultes normal						
6022	Abo. pati. enfants indigène						
6023	Abo. pati. enfants normal						
	<b>ABO. PATINOIRE</b>						
	<b>ABO. et CARTES OR</b>		<b>182'500.00Fr.</b>		<b>137'000.00Fr.</b>		<b>183'592.25Fr.</b>
6100	Cartes valeur vendues				30'000.00Fr.		158.89Fr.
6160	Abonnement Wellness/Fitness		185'000.00Fr.		140'000.00Fr.		185'486.22Fr.
	<b>CARTES VALEUR</b>		<b>185'000.00Fr.</b>		<b>170'000.00Fr.</b>		<b>185'645.11Fr.</b>
6140	Carte verte adulte bulle						
	<b>CARTE VERTES VENDUES</b>						
	<b>CARTE PLATINES VEND.</b>						
TOT	<b>CARTES ET ABO.</b>		<b>367'500.00Fr.</b>		<b>307'000.00Fr.</b>		<b>369'237.36Fr.</b>
	<b>RECETTE NET CARTES</b>		<b>367'500.00Fr.</b>		<b>307'000.00Fr.</b>		<b>369'237.36Fr.</b>
6210	Entrées par réception piscine		45'000.00Fr.		70'000.00Fr.		44'048.96Fr.
6211	Entrées par automate piscine		19'000.00Fr.		7'500.00Fr.		18'835.63Fr.
6212	Locations diverses piscine		2'500.00Fr.		2'000.00Fr.		2'446.91Fr.
	Entrées piscine		66'500.0		79'500.00Fr.		65'331.50Fr.
6220	Locations sociétés piscine		20'000.00Fr.		20'000.00Fr.		23'525.00Fr.
6221	Locations écoles piscine		103'000.00Fr.		105'000.00Fr.		102'900.00Fr.
	Locations piscine		123'000.00Fr.		125'000.00Fr.		126'425.00Fr.
	<b>CHIFFRE D'AFF. PISC.</b>		<b>189'500.00Fr.</b>		<b>204'500.00Fr.</b>		<b>191'756.50Fr.</b>
	<b>RUBRIQUE</b>	<b>BUDGET</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>BUDGET</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>Doit</b>	<b>Avoir</b>	<b>Doit</b>	<b>Avoir</b>	<b>Doit</b>	<b>Avoir</b>
6301	Entrées par réception pati.		28'000.00Fr.		30'000.00Fr.		27'655.43Fr.
	Entrées		28'000.00Fr.		30'000.00Fr.		27'655.43Fr.
6310	Locations sociétés patinoire		115'000.00Fr.		120'000.00Fr.		115'816.50Fr.
6311	Locations écoles patinoire		10'880.00Fr.		12'000.00Fr.		10'880.00Fr.
6312	Locations stand de tir		5'000.00Fr.		3'000.00Fr.		5'040.00Fr.
6314	Locations salle de conférence						
6315	Locations salle musculation		2'500.00Fr.				2'773.00Fr.
	Locations patinoire		133'380.00Fr.		135'000.00Fr.		134'509.50Fr.
6320	Locations patins		15'000.00Fr.		12'500.00Fr.		17'265.82Fr.
6325	Location diverses patinoire		1'500.00Fr.		1'000.00Fr.		1'607.49Fr.
	<b>CHIF. D'AFF. PATIN.</b>		<b>177'880.00Fr.</b>		<b>178'500.00Fr.</b>		<b>181'038.24Fr.</b>
6401	Locations écoles omnisports		205'000.00Fr.		205'000.00Fr.		207'156.00Fr.
6402	Locations sociétés omnisports		107'500.00Fr.		100'000.00Fr.		108'560.75Fr.
6410	Location salle de l'Orbe		6'000.00Fr.		5'000.00Fr.		6'220.00Fr.

## Centre Sportif - Budget 2018

6412	Location mur de grimpe		2'000.00Fr.		1'000.00Fr.		2'162.50Fr.
	<b>CHIF. D'AFF. OMNISPORT</b>		320'500.00Fr.		311'000.00Fr.		324'099.25Fr.
6500	Fitness		150'000.00Fr.		120'000.00Fr.		145'908.22Fr.
6510	Musculation		165'000.00Fr.		120'000.00Fr.		166'333.95Fr.
6515	Wellness						
6520	VTT Cours et sorties		1'000.00Fr.		1'000.00Fr.		1'000.00Fr.
6530	Natations		122'500.00Fr.		120'000.00Fr.		122'861.00Fr.
6531	AccroIndoor				3'000.00Fr.		
6540	Tir		2'000.00Fr.				2'412.50Fr.
6550	Tennis				2'500.00Fr.		200.00Fr.
6570	Grimpe		2'000.00Fr.		500.00Fr.		2'900.00Fr.
6590	Patinage		400.00Fr.		1'000.00Fr.		325.00Fr.
6599	Divers		1'000.00Fr.				2'730.00Fr.
	<b>CHIF. D'AFF. COURS</b>		443'900.00Fr.		368'000.00Fr.		444'670.67Fr.
6610	Loyer Office du Tourisme		20'000.00Fr.		20'000.00Fr.		20'000.00Fr.
6620	Valcolor		100'000.00Fr.		90'000.00Fr.		123'758.08Fr.
6650	appart dortoirs nuitées		165'000.00Fr.		125'000.00Fr.		170'796.41Fr.
6660	Taxes de séjour		10'000.00Fr.		4'500.00Fr.		10'987.60Fr.
	<b>LOCATIONS DIVERSES</b>		295'000.00Fr.		239'500.00Fr.		325'542.09Fr.
6700	VTT location de		6'000.00Fr.		5'000.00Fr.		6'525.12Fr.
6715	T-Shirt vente de		2'000.00Fr.		1'500.00Fr.		3'133.36Fr.
6725	Recette restaurant		1'200'000.00Fr.		1'130'000.00Fr.		1'190'814.08Fr.
6727	Recette Centre Nautique		255'000.00Fr.		235'000.00Fr.		259'698.68Fr.
6730	Accro Indoor Groupe		9'000.00Fr.		2'000.00Fr.		9'362.00Fr.
6731	Accro Indoor individuel		11'000.00Fr.		5'000.00Fr.		10'925.54Fr.
6750	Location d'armes						
6760	Location tennis		8'000.00Fr.		11'000.00Fr.		7'192.50Fr.
6761	Location tennis contrat		25'000.00Fr.		22'000.00Fr.		26'345.95Fr.
6770	Manifestations diverses		315'000.00Fr.		340'000.00Fr.		293'739.39Fr.
6780	Cartes à puces						74.71Fr.
6790	Armoires						
6795	Divers		4'000.00Fr.		1'500.00Fr.		6'803.79Fr.
	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>		1'835'000.00Fr.		1'753'000.00Fr.		1'814'615.12Fr.
6900	Rinkwall patinoire		54'000.00Fr.		54'000.00Fr.		54'253.16Fr.
6910	Panneaux divers						
6920	brochures divers						
	<b>REVEN. PUBLICITAIRE</b>		54'000.00Fr.		54'000.00Fr.		54'253.16Fr.
6950	Rembours. Dégâts mob/immob						
6951	rembours assurances						
6952	Vandalisme						
6953	Sogebois						
	<b>REMB. DIVERS</b>						
	<b>RUBRIQUE</b>	<b>BUDGET</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>BUDGET</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>RESULTATS</b>	<b>Doit</b>	<b>Avoir</b>	<b>Doit</b>	<b>Avoir</b>	<b>Doit</b>	<b>Avoir</b>
	<b>TOT. PRODUITS</b>		3'683'280.00Fr.		3'415'500.00Fr.		3'705'212.39Fr.

## Centre Sportif - Budget 2018

CHARGES D'EXPLOIT.	5'064'106.80Fr.		4'700'181.20Fr.		4'925'347.20Fr.	
CHARGES FINANCIERES	130'000.00Fr.		145'000.00Fr.		123'429.22Fr.	
AMORTISSEMENTS	600'000.00Fr.		570'000.00Fr.		651'936.01Fr.	
DEFICIT A COUVRIR		2'110'826.80Fr.		1'999'681.20Fr.		1'995'500.04Fr.
TOTAL EGAL	5'794'106.80Fr.	5'794'106.80Fr.	5'415'181.20Fr.	5'415'181.20Fr.	5'700'712.43Fr.	5'700'712.43Fr.
REPARTITION DU DEFICIT						
COMMUNE DU CHENIT	1'687'785.81Fr.		1'603'682.50Fr.		1'585'095.69Fr.	
COMMUNE DU LIEU	160'533.02Fr.		149'902.69Fr.		154'457.07Fr.	
COMMUNE DE L'ABBAYE	262'507.97Fr.		246'096.01Fr.		255'947.28Fr.	
DEFICIT A COUVRIR	2'110'826.80Fr.		1'999'681.20Fr.		1'995'500.04Fr.	
Population au:						
COM. DU CHENIT 1	31.déc.16		31.déc.15		31.déc.14	
COM. DU CHENIT 2	4626		4643		4459	
COM. DE L'ABBAYE	4626		4643		4459	
COM. DU LIEU	1439		1425		1440	
	880		868		869	
TOTAL	11571		11579		11227	





