ORMONT-DESSOUS

BUDGET COMMUNAL

2017

MUNICIPALITE D'ORMONT-DESSOUS

Au Conseil communal
d'Ormont-Dessous

Le Sépey, le 7 novembre 2016

PREAVIS N° 17/2016

Budget communal 2017

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Les budgets de fonctionnement communaux sont toujours difficiles à évaluer et l'année 2017 ne déroge pas à la règle.

Sur les CHF 7'344'132.00 de dépenses budgétées, la commune ne maitrise qu'une petite partie de cette somme, la plus grande part étant imposée (péréquation cantonale, sécurité sociale, enseignement, salaires, charges d'énergies, etc...).

Votre Municipalité a néanmoins élaboré ce budget au plus proche des pronostics et selon les informations à disposition au moment de sa préparation.

Le budget 2017 est déficitaire de CHF 164'509.00 contre CHF 95'331.00 en 2016. Cette perte peut être financée par la trésorerie courante sans avoir recours à un emprunt car, à ce jour, nous avons suffisamment de liquidités rapidement disponibles, et peut être compensée par des prélèvements sur nos fonds de réserves.

La Municipalité s'est astreinte à n'engager que les frais nécessaires au bon fonctionnement de la commune et à préserver les biens communaux dans un bon état.

2. Commentaires

Les revenus totaux du budget 2017 s'élèvent à CHF 7'179'623.00 contre CHF 7'117'039.00 au budget 2016, soit en augmentation de 0.88%.

Les charges totalisent quant à elles CHF 7'344'132.00 contre CHF 7'212'370.00 budgétisées pour 2016, ce qui les fait paraître 1.83% plus élevées.

Le compte 220.322 « Intérêts des dettes à long terme » a été augmenté de CHF 14'000.00 en prévision de futurs emprunts pour les divers investissements.

La participation au fonds de péréquation augmente de CHF 67'926.00 à contrario des remboursements du fonds de péréquation et du plafond des dépenses thématiques qui eux diminuent de CHF 16'293.00 pour le premier et de CHF 9'773.00 pour le second.

L'administration cantonale des impôts a transmis des consignes afin d'évaluer les recettes fiscales des personnes physiques, principalement l'impôt sur le revenu et la fortune. Celles-ci ont été utilisées pour la prévision des recettes fiscales des personnes physiques. Pour les personnes morales, l'estimation est plus difficile car les données sont très variables, c'est pourquoi nous avons choisi de rester prudents quant à ces recettes.

La facture sociale prévisionnelle 2017 pour les communes se monte à 736 millions de francs, soit une augmentation de près de 32 millions par rapport au montant facturé pour les comptes 2016. La part à charge de la commune d'Ormont- Dessous est estimée à CHF 710'747.00, soit CHF 116'612.00 de plus que le montant porté au budget 2016.

Pas d'indexation salariale prévue, mais prise en considération de l'augmentation régulière liée au barème de progression selon le statut du personnel communal.

On relève également une augmentation constante de la contribution au déficit régional des transports publics.

Plusieurs rubriques sont détaillées dans la présentation du budget 2017.

3. Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

vu	le préavis municipal n° 18/2016 du 7 novembre 2016,
ouï	le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,
considérant	que cet objet a été valablement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

- **d'approuver le budget communal 2017 tel que présenté.**

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

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndic — La Secrétaire

Gretel Ginier — Isabelle Mermod Gross

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 novembre 2016

Déléguée municipale : Mme Gretel Ginier, Syndic

Commune d'Ormont-Dessous

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'090'450.00	81'400.00	1'118'050.00	80'900.00	1'059'980.51	107'813.53
10	AUTORITES	270'300.00	2'000.00	268'600.00	3'500.00	268'026.06	5'584.45
101	CONSEIL COMMUNAL	16'000.00		14'200.00		14'733.60	
101.300	Traitements, jetons de présence	14'000.00		12'000.00		13'398.35	
101.303	Assurances sociales AVS-AI			200.00			
101.306	Indemn. et remb. de frais	1'500.00		1'500.00		1'335.25	
101.310	Fournitures de bureau	500.00		500.00			
102	MUNICIPALITE	254'300.00	2'000.00	254'400.00	3'500.00	253'292.46	5'584.45
102.300	Traitements, vacations	185'000.00		182'000.00		187'104.20	
102.303	Assurances sociales AVS-AI	16'500.00		16'000.00		14'462.01	
102.304	Caisse de pension	29'000.00		29'200.00		29'074.80	
102.305	Assurances maladie	2'800.00		4'400.00		2'776.10	
102.306	Indemn. et remb. de frais	20'000.00		22'000.00		18'758.60	
102.318.2	Frais de téléphones	1'000.00		800.00		1'116.75	
102.436	Remb. pertes gains Vaudoise, jetons		2'000.00		3'500.00		5'584.45
11	ADMINISTRATION	486'050.00	56'400.00	506'650.00	56'400.00	495'867.65	74'944.28
110	ADMINISTRATION	486'050.00	56'400.00	506'650.00	56'400.00	495'867.65	74'944.28
110.301	Traitements	272'000.00		278'000.00		284'864.05	
110.303	Assurances sociales AVS-AI	23'800.00		24'400.00		25'025.30	
110.304	Caisse de pension	43'600.00		43'600.00		43'787.40	
110.305	Ass. maladie et accidents	4'100.00		4'100.00		4'577.65	
110.306	Indemn. et remb. de frais	1'900.00		1'900.00		1'456.20	
110.309	Autres charges	6'500.00		6'500.00		6'193.50	
110.309.2	Sécurité du travail	650.00		650.00		647.90	
110.310	Imprimés, fournit. bureau	15'000.00		20'000.00		15'216.30	
110.311.1	Achat et entretien machines et mobilier	5'000.00		5'000.00		2'676.45	
110.317	Réceptions, manifestations	10'000.00		15'000.00		9'433.00	
110.318	Frais de port, téléphones	14'000.00		17'000.00		15'853.85	
110.318.5	Honoraires, expertises	10'000.00		10'000.00		2'200.50	
110.318.6	Assurances RC, vol	4'000.00		7'000.00		7'042.25	
110.318.9	Trav. de bureau par des tiers	6'000.00		6'000.00		5'977.75	
110.318.91	Etude fusion					5'834.55	
110.319	Cotisations en tant que membre	27'000.00		25'000.00		24'561.00	
110.319.3	Journal le Cotterg	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
110.365	Aides, subventions sociétés	30'000.00		30'000.00		28'000.00	
110.365.8	Aides, subventions agriculture	2'500.00		2'500.00		2'520.00	
110.435	Ventes et prestations de services		10'000.00		10'000.00		8'919.48
110.436	Remb. pertes gain Vaudoise						19'824.80
110.465	Part AISOL, TSEJ et GFLO		27'400.00		27'400.00		27'200.00
110.490	Imputations		19'000.00		19'000.00		19'000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	10'900.00		10'900.00		9'985.00	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	10'900.00		10'900.00		9'985.00	
150.351.1	Participation écoles de musique	10'900.00		10'900.00		9'985.00	

1	**ADMINISTRATION GENERALE**
160	**Tourisme**
160.365	Suppression de la participation du canton

Commune d'Ormont-Dessous

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	167'200.00	17'000.00	159'900.00	15'000.00	153'021.25	21'284.80
160	TOURISME	167'200.00	17'000.00	159'900.00	15'000.00	153'021.25	21'284.80
160.303	Assurances sociales AVS-AI	2'000.00		1'700.00		1'162.80	
160.305	Assurances maladie et accidents	100.00		100.00		70.10	
160.306	Indemnités patrouilleurs	27'000.00		38'000.00		28'398.10	
160.314	Chemins pédestres	3'000.00		3'000.00		2'414.45	
160.318	Primes d'assurances	100.00		100.00		42.80	
160.319	Cotisations associations	30'000.00		22'000.00		21'680.00	
160.365	Subventions ATALC	100'000.00		90'000.00		90'000.00	
160.365.1	Manifestations	5'000.00		5'000.00		9'253.00	
160.465	Participation de tiers		17'000.00		15'000.00		21'284.80
18	TRANSPORTS PUBLICS	119'000.00		113'000.00		99'816.30	
180	TRANSPORTS PUBLICS	119'000.00		113'000.00		99'816.30	
180.365	Aides, subventions ASD et PTT	99'000.00		93'000.00		79'816.30	
180.365.2	Liaison Leysin-Les Mosses	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
19	SERVICE INFORMATIQUE	37'000.00	6'000.00	59'000.00	6'000.00	33'264.25	6'000.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	37'000.00	6'000.00	59'000.00	6'000.00	33'264.25	6'000.00
190.311.1	Achat de matériel et logiciel	5'000.00		27'000.00		2'449.15	
190.315	Maintenance informatique	30'000.00		30'000.00		29'573.60	
190.318	Internet	2'000.00		2'000.00		1'241.50	
190.436.2	Remboursements de frais		6'000.00		6'000.00		6'000.00

2 FINANCES

220 Service financier

220.322	BCV	Fr. 1'500'000.00	Fr. 12'900.00
	Postfinance	Fr. 1'600'000.00	Fr. 6'880.00
	CIP	Fr. 440'000.00	Fr. 7'800.00
		Fr. 291'600.00	Fr. 5'150.00
	FBB	Fr. 245'000.00	Fr. 150.00
	Fonds des Ecoles	Fr. 171'592.85	Fr. 2'200.00
	Travaux divers	Fr. 1'600'000.00	Fr. 14'000.00
			Fr. 49'080.00
	Répartition	Epuration	./. Fr. 30'000.00
			Fr. 19'080.00

230 Amortissements et réserves

230.331	Réfection de la route des Voëttes	Fr. 37'000.00
	Réfection de la Grand'Rue le Sépey	Fr. 39'000.00
	Réfection de la route des Voëttes – Mimont	Fr. 5'000.00
	Réfection de la route des Layets	Fr. 8'500.00
	Réfection du mur le Verney	Fr. 3'700.00
	Réfection de la place du marché couvert	Fr. 19'000.00
	Réfection du réseau routier	Fr. 29'000.00
	Collège de la Forclaz, remplacement chaudière	Fr. 3'100.00
	Espace nordique des alpes vaudoises, transformation	Fr. 7'000.00
	Collège du Sépey, transformation	Fr. 25'800.00
	Bâtiment administratif, travaux de chauffage	Fr. 5'700.00
	Bâtiment administratif, isolation	Fr. 27'300.00
		Fr. 210'100.00
230.480.9	Reprise de réserve réfection des routes	fr. 137'500.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'065'910.00	4'727'573.00	941'754.00	4'484'639.00	1'223'650.27	4'786'492.05
21	IMPOTS	175'800.00	3'221'000.00	174'500.00	3'094'500.00	196'070.30	3'459'181.30
210	IMPOTS	175'800.00	3'221'000.00	174'500.00	3'094'500.00	196'070.30	3'459'181.30
210.318	Frais de perception des impôts	30'000.00		30'000.00		30'474.41	
210.318.4	Frais OP versés par l'Etat	2'500.00		2'500.00		3'883.67	
210.319	Remboursement taxes de séjour	14'000.00		14'500.00		13'770.00	
210.321.2	Intérêts bonifiés	2'300.00		3'500.00		2'355.71	
210.322.1	Intérêts compensatoires	1'000.00		2'000.00		1'023.99	
210.330	Amortissements des créances et débiteurs	30'000.00		30'000.00		45'257.27	
210.380.1	Attribution au fonds de réserve "Tourisme"	61'000.00		60'000.00		63'800.00	
210.380.2	Attribution au fonds de réserve "Energie"	35'000.00		32'000.00		35'505.25	
210.400.1	Impôt sur le revenu		1'740'000.00		1'700'000.00		1'743'008.70
210.400.2	Impôt sur la fortune		550'000.00		520'000.00		555'829.02
210.400.3	Impôt à la source		45'000.00		45'000.00		81'670.73
210.401.1	Impôt sur le bénéfice des S.A.		60'000.00		60'000.00		82'858.25
210.401.2	Impôt sur le capital des S.A.		1'000.00		1'000.00		4'189.35
210.401.3	Impôt compl. sur immeubles SA		5'000.00		5'000.00		4'859.00
210.402.0	Impôt foncier		520'000.00		500'000.00		503'977.15
210.404.0	Droit de mutation		60'000.00		50'000.00		91'259.80
210.405.0	Impôts succ. et donations		25'000.00		25'000.00		114'149.40
210.406.1	Impôt sur les chiens		18'000.00		17'000.00		18'520.00
210.406.3	Taxes, tombolas, lotos, bals		3'000.00		3'000.00		3'391.55
210.406.4	Patentes automates						150.00
210.409.1	Impôt récupéré après défalcations						2'828.42
210.410	Patentes boissons et tabacs		8'000.00		7'500.00		8'406.25
210.411	Indemnisation secteur électrique		62'000.00		60'000.00		62'134.15
210.411.2	Taxe spécifique de l'énergie		35'000.00		32'000.00		35'505.25
210.422	Intérêts moratoires		1'500.00		1'500.00		2'079.36
210.422.2	Intérêts de retard		15'000.00		15'000.00		18'380.65
210.436.2	Frais de poursuites		2'500.00		2'500.00		3'883.67
210.441.2	Gains immobiliers		70'000.00		50'000.00		122'100.60
22	SERVICE FINANCIER	676'010.00	1'369'073.00	596'554.00	1'390'139.00	607'431.12	1'327'310.75
220	SERVICE FINANCIER	674'010.00	1'279'073.00	594'054.00	1'305'139.00	605'644.71	1'220'569.60
220.321	Intérêts des dettes à court terme			1'000.00			
220.322	Intérêts des dettes à long terme	19'080.00		6'050.00		156.71	
220.352	Participation au fond de péréquation	654'930.00		587'004.00		605'488.00	
220.441.1	Redistribution de la taxe sur le CO2						811.60
220.452	Remboursement du fond de péréquation		485'849.00		502'142.00		405'360.00
220.452.2	Plafonnement dépenses thématiques		793'224.00		802'997.00		764'084.00
220.452.3	Remb. péréquation année précédente						50'314.00
221	SERVICE FINANCIER	2'000.00	90'000.00	2'500.00	85'000.00	1'786.41	106'741.15
221.318.3	Frais bancaires et CCP	2'000.00		2'500.00		1'786.41	
221.422	Intérêts sur c/c et titres		90'000.00		85'000.00		89'334.95
221.424.1	financier						17'406.20
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	214'100.00	137'500.00	170'700.00		420'148.85	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	214'100.00	137'500.00	170'700.00		420'148.85	
230.330	Amortissement patrimoine financier	4'000.00		4'000.00		1'415.75	
230.331	Amortissement oblig. patr. adm.	210'100.00		166'700.00		102'800.00	
230.331.1	Amortissements extraordinaires					315'933.10	
230.480.9	Prélèvement sur fonds de réserve		137'500.00				

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	841'900.00	754'150.00	904'850.00	744'900.00	702'335.00	460'777.60
31	TERRAINS	1'500.00	15'300.00	5'000.00	15'300.00	1'019.00	16'775.00
310	TERRAINS	1'500.00	15'300.00	5'000.00	15'300.00	1'019.00	16'775.00
310.314	Entretien des terrains	1'500.00		5'000.00		1'019.00	
310.423	Loyer des terrains		4'300.00		4'300.00		5'775.00
310.423.2	Droits de superficie		11'000.00		11'000.00		11'000.00
32	FORETS ET PATURAGES	96'200.00	33'450.00	95'900.00	33'200.00	88'140.45	36'818.50
320	PATURAGES	22'200.00	32'450.00	26'900.00	32'200.00	19'090.45	32'200.00
320.314	Entretien des bâtiments	15'000.00		20'000.00		13'339.15	
320.318	Primes d'assurances	7'200.00		6'900.00		5'751.30	
320.423	Loyer des alpages		32'450.00		32'200.00		32'200.00
321	FORETS	74'000.00	1'000.00	69'000.00	1'000.00	69'050.00	4'618.50
321.314	Entretien pistes forestières	19'000.00		14'000.00		14'050.00	
321.352.51	GFLO, part travaux forestiers	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
321.352.52	GFLO, part gardes forestiers	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
321.436.2	Permis d'abattage		1'000.00		1'000.00		1'800.00
321.465.1	Indemnités et subventions						2'818.50
35	BATIMENTS	744'200.00	705'400.00	803'950.00	696'400.00	613'175.55	407'184.10
350	IMMEUBLES LOCATIFS	45'000.00	79'200.00	63'000.00	74'000.00	39'618.95	73'335.60
350.312	Electricité, chauffage	6'000.00		10'000.00		5'876.05	
350.314.1	Entretien des bâtiments	30'000.00		40'000.00		26'761.10	
350.318	Primes d'assurances	9'000.00		13'000.00		6'981.80	
350.423	Locations de bâtiments		64'200.00		59'000.00		59'590.00
350.423.1	Locations de cases congélateur		10'000.00		10'000.00		9'166.00
350.436	Remboursements de tiers		5'000.00		5'000.00		4'579.60
351	IMMEUBLES D'INTERETS PUBLICS	15'000.00	14'900.00	15'500.00	14'700.00	18'909.75	12'988.00
351.312	Electricité, chauffage	7'000.00		5'000.00		5'731.10	
351.314.1	Entretien des bâtiments	5'000.00		4'000.00		12'258.80	
351.315.2	Entretien des tables	2'000.00		5'500.00			
351.318	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		919.85	
351.427.2	Location places de parcs et garage		10'900.00		10'700.00		10'830.00
351.427.3	Location de tables		1'500.00		1'500.00		
351.435.6	Poids public, pesage		2'500.00		2'500.00		2'158.00
352	COLLEGE FORCLAZ ET CARROZ	22'000.00	16'000.00	33'400.00	15'000.00	15'320.30	16'076.00
352.301	Traitements			7'000.00		5'417.20	
352.303	Assurances sociales AVS-AI			600.00		475.90	
352.305	Assurances maladie et accidents			100.00		21.10	
352.306	Indemn. et remb. de frais			700.00		264.95	
352.312	Electricité, chauffage	5'000.00		15'000.00		1'682.60	
352.314	Entretien des bâtiments	6'000.00		6'000.00		4'304.05	
352.318	Primes d'assurances	4'000.00		4'000.00		3'154.50	
352.390	Imputations	7'000.00					
352.427	Locations		16'000.00		15'000.00		16'076.00

3	**DOMAINES ET BATIMENTS**		
356	**Collège d'Aigremont**		
356.322.1	BCV	Fr. 591'500.00	Fr. 8'576.75
	BCV	Fr. 394'250.00	Fr. 5'834.95
	BCV	Fr. 591'500.00	Fr. 8'990.85
	BCV	Fr. 1'015'900.00	Fr. 10'463.80
	BCV	Fr. 252'042.00	Fr. 2'016.30
		Fr. 2'845'192.00	**Fr. 35'882.65**

Commune d'Ormont-Dessous

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	MAISON DE COMMUNE	50'200.00	15'300.00	72'700.00	14'700.00	221'132.15	19'355.00
353.301.2	Traitement			34'000.00		33'233.20	
353.303	Assurances sociales AVS-AI			3'000.00		2'919.50	
353.304	Caisse de pension			5'100.00		5'053.20	
353.305	Ass. maladie et accidents			500.00		491.55	
353.306	Indemn. et remb. de frais			100.00			
353.312	Electricité, chauffage	11'000.00		12'000.00		13'337.70	
353.314.1	Entretien du bâtiment	10'000.00		12'000.00		10'705.95	
353.318	Primes d'assurances	6'200.00		6'000.00		5'391.05	
353.380.3	Attribution au fonds de réserve					150'000.00	
353.390	Imputations	23'000.00					
353.423	Locations		11'300.00		11'300.00		15'210.00
353.435	Rétrocession PTT		4'000.00		3'400.00		4'145.00
355	ESPACE NORDIQUE	107'000.00	75'000.00	114'350.00	73'000.00	107'777.40	75'012.50
355.301	Traitements	61'300.00		62'200.00		60'017.10	
355.303	Assurances sociales AVS-AI	5'400.00		5'500.00		5'272.50	
355.304	Caisse de pension	9'000.00		9'100.00		8'724.00	
355.305	Assurances maladie et accidents	1'600.00		1'550.00		1'557.60	
355.306	Indemn. et remb. de frais	500.00		500.00			
355.311.1	Achat de mobilier et matériel	500.00		2'000.00		405.00	
355.312	Electricité, chauffage	12'500.00		12'000.00		12'730.55	
355.314.1	Entretien du bâtiment	10'000.00		15'000.00		13'290.05	
355.318	Frais de téléphones	1'200.00		1'200.00		1'147.80	
355.318.6	Assurances RC, vol	5'000.00		5'300.00		4'632.80	
355.423	Locations		32'000.00		30'000.00		31'628.00
355.436.3	Remboursements de tiers		1'000.00				980.50
355.465.1	Participation de tiers		5'000.00		23'000.00		22'404.00
355.490	Imputations		37'000.00		20'000.00		20'000.00
356	COLLEGE D'AIGREMONT	505'000.00	505'000.00	505'000.00	505'000.00	210'417.00	210'417.00
356.314.1	Frais d'entretien	12'000.00		12'000.00		4'216.55	
356.316.1	Droit de superficie	8'100.00		8'100.00		3'375.00	
356.318.1	Prestations et taxes	8'000.00		8'000.00			
356.322.1	Intérêts des dettes	35'900.00		47'800.00		15'038.42	
356.331.1	Amortissements	125'200.00		106'300.00		52'098.83	
356.352.1	Part versée à la commune d'Ormont-Dessus	230'000.00		212'800.00		95'817.25	
356.380.1	Attribution au fonds de réserve	85'800.00		110'000.00		39'870.95	
356.423.1	Locations		505'000.00		505'000.00		210'417.00

4	**TRAVAUX**
410	**Service technique**
410.352.6	Technicien communal, convention avec Ormont-Dessus, 0,2 EPT
430	**Routes**
430.311.5	Remplacement du Lindner avec nouveau leasing
430.352.6	Chef du service des travaux, convention avec Ormont-Dessus, 0,4 EPT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2'105'400.00	851'000.00	2'157'500.00	971'000.00	2'260'195.63	1'084'821.13
41	SERVICE TECHNIQUE	42'000.00	10'000.00	42'000.00	12'000.00	44'398.00	19'033.45
410	SERVICE TECHNIQUE	42'000.00	10'000.00	42'000.00	12'000.00	44'398.00	19'033.45
410.310	Annonces enquêtes	3'000.00		3'000.00		8'809.70	
410.318.5	Honoraires, expertises	4'000.00		4'000.00		1'877.00	
410.352.6	Participation service technique	35'000.00		35'000.00		33'711.30	
410.431	Permis de construire		10'000.00		12'000.00		18'933.45
410.436.2	Remboursements de frais						100.00
42	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6'000.00		6'000.00		8'719.10	250.00
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6'000.00		6'000.00		8'719.10	250.00
420.310	Annonces enquêtes	1'000.00		1'000.00		933.10	
420.318	Honoraires plans de zones	5'000.00		5'000.00		7'786.00	
420.436	Remboursements de tiers						250.00
43	ROUTES	1'222'900.00	25'000.00	1'277'400.00	143'000.00	1'262'184.15	127'601.75
430	ROUTES	1'222'900.00	25'000.00	1'277'400.00	143'000.00	1'262'184.15	127'601.75
430.301	Traitements	313'100.00		372'000.00		359'820.05	
430.303	Assurances sociales AVS-AI	27'400.00		32'600.00		31'610.20	
430.304	Caisse de pension	47'400.00		56'900.00		53'382.00	
430.305	Ass. maladie et accidents	8'100.00		9'200.00		9'342.55	
430.306	Indemn. et remb. de frais	3'000.00		3'000.00		3'319.00	
430.311	Achat matériel et machines	10'000.00		15'000.00		19'775.55	
430.311.5	Leasing sur véhicule	24'700.00		33'200.00		33'177.60	
430.312	Eclairage public	15'000.00		15'000.00		17'521.75	
430.313	Frais de véhicules et machines	50'000.00		50'000.00		58'956.60	
430.314	Entretien des routes	260'000.00		250'000.00		315'019.65	
430.314.1	Entretien bâtiment des Golattes	5'000.00		5'000.00		3'729.65	
430.314.2	Signalisation routière	17'000.00		5'000.00		25'934.90	
430.316	Locations diverses	2'400.00		3'000.00		800.00	
430.318	Déblaiement de la neige	370'000.00		350'000.00		300'237.90	
430.318.5	Honoraires et expertises	8'000.00				5'092.00	
430.318.6	Honoraires Glissement de la Frasse	5'300.00		5'000.00		3'213.80	
430.318.9	Autres charges	1'500.00		2'500.00		1'250.95	
430.352.6	Participation intercommunale	55'000.00		50'000.00			
430.390	Imputations			20'000.00		20'000.00	
430.465	Participations de tiers		25'000.00		35'000.00		22'601.75
430.490	Imputations				108'000.00		105'000.00
44	CIMETIERES	2'500.00		2'500.00		2'058.10	
440	CIMETIERES	2'500.00		2'500.00		2'058.10	
440.314	Entretien des cimetières	2'500.00		2'500.00		2'058.10	

4	**TRAVAUX**
451	**Ordures ménagères**
451.301	Déplacement d'un employé depuis la voirie
451.318.92	Fin des travaux d'assainissement de 7 cavités polluées
451.434	Diminution de la taxe unité locative
451.451.1	Subventionnement pour l'assainissement des cavités (80%)
470	**Cours d'eau**
470.314	Travaux sur le Ruisseau du Sépey et des Planches-Dessus
470.451	Subvention du canton de 60 % des travaux

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHARGES	314'000.00	314'000.00	311'600.00	314'000.00	371'902.88	371'902.88
451	ORDURES MENAGERES	314'000.00	314'000.00	311'600.00	314'000.00	371'902.88	371'902.88
451.301	Traitement	77'200.00		3'000.00		2'816.80	
451.303	Assurances sociales AVS-AI	6'500.00					
451.304	Caisse de pension	11'400.00					
451.305	Ass. maladie et accidents	1'100.00					
451.306	Indemn. et remb. de frais	300.00		300.00			
451.311	Achat de bennes et Molok	6'000.00		7'000.00		909.00	
451.314	Entretien des locaux et des Molok	10'000.00		13'000.00		12'400.20	
451.318	Elimination des ordures	110'000.00		90'000.00		80'404.05	
451.318.2	Déchets encombrants et ferrailles	35'000.00		35'000.00		31'374.15	
451.318.4	Déchets végétaux	12'000.00		12'000.00		11'262.85	
451.318.9	Prestations de services	500.00		300.00		335.50	
451.318.92	Gouffres pollués	35'000.00		35'000.00		52'765.30	
451.331	Amortissement	1'000.00					
451.380.3	ménagères"					66'635.03	
451.390	Imputations	8'000.00		116'000.00		113'000.00	
451.434	Taxes élimination des ordures		263'000.00		263'000.00		300'092.08
451.434.2	Taxes centre de Tri		8'000.00		8'000.00		8'518.90
451.436.2	Remboursements de frais		15'000.00		15'000.00		17'302.70
451.451.1	Participations du Canton		28'000.00		28'000.00		45'989.20
46	EPURATION	478'000.00	478'000.00	478'000.00	478'000.00	560'341.45	560'341.45
460	EPURATION	478'000.00	478'000.00	478'000.00	478'000.00	560'341.45	560'341.45
460.301	Traitement	83'700.00		84'500.00		82'635.50	
460.303	Assurances sociales AVS-AI	7'300.00		7'400.00		7'259.50	
460.304	Caisse de pension	13'200.00		13'300.00		13'021.80	
460.305	Ass. maladie et accidents	2'200.00		2'100.00		2'222.70	
460.306	Indemn. et remb. de frais	1'000.00		1'000.00		178.50	
460.312	Achat d'énergie électrique	45'000.00		45'000.00		46'793.75	
460.313	Entretien véhicules	6'000.00		6'000.00		1'735.20	
460.314.1	Entretien réseaux et STEP	80'000.00		80'000.00		92'193.59	
460.314.2	Elimination des boues	30'000.00		30'000.00		23'553.80	
460.318	Prestations de service, téléphones	15'000.00		15'000.00		13'074.90	
460.318.5	Honoraires études	25'000.00		25'000.00			
460.319.1	Taxes micropolluant	6'500.00		9'800.00			
460.322	Intérêts des emprunts	30'000.00		30'000.00		48'000.00	
460.331	Amortissement épuration	25'100.00		100'900.00		118'006.62	
460.381	Attribution à provision	100'000.00				83'665.59	
460.390	Imputations	8'000.00		28'000.00		28'000.00	
460.434.1	Taxes racc. égouts et STEP		10'000.00		10'000.00		100'957.15
460.434.2	Taxes usage égouts et STEP		450'000.00		450'000.00		443'683.30
460.465	Participations de tiers						2'701.00
460.490	Imputations		18'000.00		18'000.00		13'000.00
47	COURS D'EAU	40'000.00	24'000.00	40'000.00	24'000.00	10'591.95	5'691.60
470	COURS D'EAU	40'000.00	24'000.00	40'000.00	24'000.00	10'591.95	5'691.60
470.314	Entretien des cours d'eau	40'000.00		40'000.00		10'591.95	
470.451	Participation canton		24'000.00		24'000.00		5'691.60

5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**
510	**Enseignement primaire**
510.352.1	82 élèves
520	**Enseignement secondaire**
520.352.2	29 élèves

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	810'590.00	431'900.00	750'700.00	432'800.00	606'909.96	436'077.42
50	ADMINISTRATION	138'100.00	431'900.00	158'400.00	432'800.00	150'014.22	436'077.42
500	ADMINISTRATION	138'100.00	431'900.00	158'400.00	432'800.00	150'014.22	436'077.42
500.301	Traitement concierges	60'500.00		77'900.00		75'512.85	
500.303	Assurances sociales AVS-AI	5'300.00		6'800.00		6'633.70	
500.304	Caisse de pension	8'800.00		12'000.00		10'492.75	
500.305	Ass. maladie et accidents	1'600.00		1'900.00		1'919.40	
500.306	Indemn. et remb. de frais	400.00		300.00		369.95	
500.311	Achat et entretien du mobilier	8'000.00		8'000.00		6'890.65	
500.312	Electricité, chauffage	22'000.00		25'000.00		17'553.62	
500.314	Entretien du complexe scolaire	25'000.00		20'000.00		25'238.00	
500.315	Entretien du mobilier					66.00	
500.318	Primes d'assurances	6'500.00		6'500.00		5'337.30	
500.411	Produit vente énergie		12'000.00		12'000.00		12'379.42
500.427	Location de salles		417'900.00		390'800.00		392'868.00
500.427.1	Locations diverses		2'000.00		2'000.00		2'830.00
500.490	Imputations				28'000.00		28'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	469'700.00		417'700.00		316'268.90	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	469'700.00		417'700.00		316'268.90	
510.316	Location de classe	14'300.00		14'300.00		14'280.00	
510.352.1	Part versée à l'Etablissement	455'400.00		403'400.00		301'988.90	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	161'090.00		131'200.00		105'696.14	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	161'090.00		131'200.00		105'696.14	
520.352.2	Part versée à l'Etablissement	161'090.00		131'200.00		105'696.14	
54	OFFICE D'ORIENTATION	1'000.00		1'000.00		938.75	
540	OFFICE D'ORIENTATION	1'000.00		1'000.00		938.75	
540.352	Part orientation professionnelle	1'000.00		1'000.00		938.75	
58	TEMPLES ET CULTES	40'700.00		42'400.00		33'991.95	
580	TEMPLES ET CULTES	40'700.00		42'400.00		33'991.95	
580.301	Traitements concierges, organistes	4'200.00		6'800.00		5'256.15	
580.303	Assurances sociales AVS-AI	200.00		300.00		146.65	
580.305	Assurances maladie et accidents					6.50	
580.306	Indemn. et remb. de frais	300.00		300.00		131.55	
580.312	Electricité, chauffage	10'000.00		12'000.00		9'904.60	
580.314	Entretien des temples	5'000.00		5'000.00		4'329.95	
580.315	Entretien des installations	4'000.00		5'000.00		1'191.15	
580.352	Part église catholique	10'000.00		13'000.00		13'025.40	
580.390	Imputations	7'000.00					

6	**POLICE**
610	**Service de police**
610.352	Contrat de prestations avec Leysin, 0,2 EPT

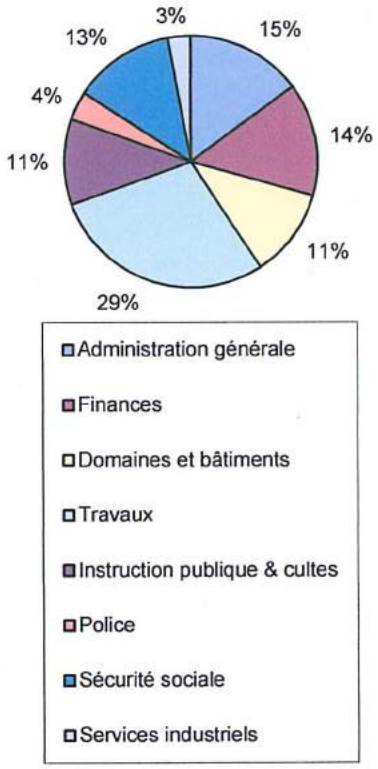
Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	270'535.00	27'600.00	272'041.00	30'800.00	286'318.50	41'086.70
61	SERVICE DE POLICE	146'585.00	10'000.00	136'491.00	5'000.00	143'802.00	10'520.00
610	SERVICE DE POLICE	146'585.00	10'000.00	136'491.00	5'000.00	143'802.00	10'520.00
610.351.1	Participation réforme policière	109'085.00		97'491.00		106'146.00	
610.352.1	Participation assistant de police	26'000.00		30'000.00		26'000.00	
610.365.1	Colonne de secours	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
610.365.2	Commission de sécurité avalanche	7'500.00		5'000.00		7'656.00	
610.437	Amendes municipales		10'000.00		5'000.00		10'520.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	65'250.00	15'600.00	74'350.00	23'300.00	78'960.65	28'183.60
620	CONTROLE DES HABITANTS	65'250.00	15'600.00	74'350.00	23'300.00	78'960.65	28'183.60
620.301	Traitement	41'500.00		49'900.00		54'190.45	
620.303	Assurances sociales AVS-AI	3'600.00		4'400.00		4'760.60	
620.304	Caisse de pension	7'050.00		7'800.00		8'140.40	
620.305	Assurances maladie et acc.	650.00		700.00		722.70	
620.306	Indemn. et remb. de frais	200.00		200.00			
620.318.1	Frais divers	2'000.00		2'000.00			
620.318.2	Frais de téléphones	650.00		650.00		645.60	
620.351.1	Part au Canton	7'100.00		7'100.00		7'884.10	
620.351.2	Part au Canton CI	2'500.00		1'600.00		2'616.80	
620.431.13	Cartes d'identité part commune		2'000.00		2'400.00		2'007.25
620.431.14	Cartes d'identité part Canton		2'500.00		1'600.00		2'616.80
620.431.15	Tombolas et lotos part Canton		2'500.00		2'500.00		2'413.10
620.431.21	Contrôle des habitants		2'000.00		2'200.00		3'050.00
620.431.22	Bureau des Etrangers		2'000.00		2'000.00		2'468.00
620.431.23	Bureau des Etrangers Canton		4'600.00		4'600.00		5'471.00
620.436	Remboursement pertes gain				8'000.00		7'847.45
620.436.2	Remboursements de frais						2'310.00
63	POLICE SANITAIRE	1'500.00	1'500.00	5'000.00	2'000.00	1'333.10	1'333.10
630	POLICE SANITAIRE	1'500.00	1'500.00	5'000.00	2'000.00	1'333.10	1'333.10
630.352	Part équarrissage	1'500.00		5'000.00		1'333.10	
630.436	Remboursements de tiers		1'500.00		2'000.00		1'333.10
64	INHUMATIONS	2'000.00	500.00	2'000.00	500.00	1'092.20	1'050.00
640	INHUMATIONS	2'000.00	500.00	2'000.00	500.00	1'092.20	1'050.00
640.318	Pompes funèbres, constat décès	2'000.00		2'000.00		1'092.20	
640.435.6	Taxes d'inhumation		500.00		500.00		1'050.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	34'100.00		33'500.00		43'505.00	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	34'100.00		33'500.00		43'505.00	
650.301	Solde du corps des SP					3'605.00	
650.306	Indemnités et frais			1'000.00			
650.352.1	Participation Ass. SDIS Alpin	34'100.00		32'500.00		39'900.00	
66	PROTECTION CIVILE	21'100.00		20'700.00		17'625.55	
660	PROTECTION CIVILE	21'100.00		20'700.00		17'625.55	
660.306	Indemnités et frais	500.00		500.00		35.00	
660.309	Part intercommunale	19'000.00		18'600.00		16'683.70	
660.312	Electricité, chauffage	600.00		600.00		860.50	
660.314	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		46.35	

7	**SECURITE SOCIALE**		
720	**Prévoyance sociale**		
720.351.11	Fr. 82.83	par habitant	
720.351.9	Fr. 22.83	par habitant	
730	**Santé publique**		
730.365.4	Fr. 99.00	par habitant	

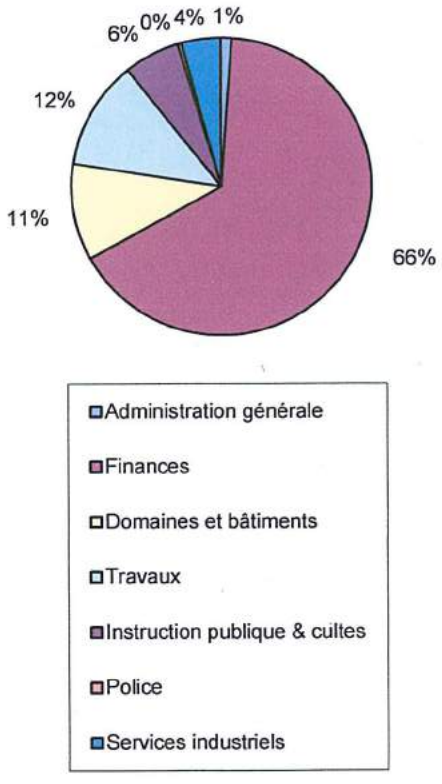
Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	946'847.00		814'975.00		965'265.80	111'091.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	834'547.00		710'175.00		876'306.60	111'091.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	834'547.00		710'175.00		876'306.60	111'091.00
720.351.0	Facture sociale	710'747.00		594'135.00		782'040.00	
720.351.10	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	5'600.00		5'440.00		5'360.00	
720.351.11	Réseau d'accueil de jour des enfants	92'700.00		83'900.00		65'713.60	
720.351.9	Régionalisation AAS	25'500.00		26'700.00		23'193.00	
720.451.5	Remboursement du canton						111'091.00
73	SANTE PUBLIQUE	112'300.00		104'800.00		88'959.20	
730	SANTE PUBLIQUE	112'300.00		104'800.00		88'959.20	
730.365.4	Organisation médico-social	110'800.00		103'300.00		87'534.20	
730.365.6	Coût Azimut	1'000.00		1'000.00		925.00	
730.365.7	L'enfant et l'hôpital	500.00		500.00		500.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	212'500.00	306'000.00	252'500.00	372'000.00	274'009.91	387'463.44
81	SERVICE DES EAUX	157'000.00	157'000.00	207'000.00	207'000.00	249'396.60	249'396.60
810	SERVICE DES EAUX	157'000.00	157'000.00	207'000.00	207'000.00	249'396.60	249'396.60
810.311	Achat de compteurs et matériel	4'000.00		4'000.00		4'014.40	
810.312.1	Remboursement de consommation			50'000.00		50'000.00	
810.314	Entretien réseau	40'000.00		40'000.00		17'183.30	
810.314.2	Entretien BH	25'000.00		25'000.00		15'738.95	
810.318	Analyses, prestations de service	10'000.00		10'000.00		2'012.30	
810.318.5	Honoraires, expertises	10'000.00		6'000.00		9'436.00	
810.381	Attribution à provision	57'000.00		53'000.00		132'011.65	
810.390	Imputations	11'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.411	Produit des abonnements		112'000.00		112'000.00		114'216.65
810.427	Location des compteurs		7'000.00		7'000.00		7'162.50
810.434	Taxes de raccordement		8'000.00		8'000.00		39'094.20
810.435	Consommation d'eau		30'000.00		80'000.00		80'339.25
810.465.1	Subventions de tiers						8'584.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	10'000.00	125'000.00	10'000.00	125'000.00	6'069.35	125'825.64
820	SERVICE ELECTRIQUE	10'000.00	125'000.00	10'000.00	125'000.00	6'069.35	125'825.64
820.312	Electricité	700.00					
820.314	Entretien micro-centrale	4'300.00		5'000.00		1'069.35	
820.390	Imputations	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
820.411	Produit vente énergie		125'000.00		125'000.00		125'825.64
84	SERVICE DU CHAUFFAGE A DISTANCE	45'500.00	24'000.00	35'500.00	40'000.00	18'543.96	12'241.20
840	SERVICE DU CHAUFFAGE A DISTANCE	45'500.00	24'000.00	35'500.00	40'000.00	18'543.96	12'241.20
840.312.1	Electricité, chauffage	4'000.00		4'000.00		18'543.96	
840.312.2	Achat de copeaux et de mazout	30'000.00		20'000.00			
840.314.1	Entretien des installations	6'500.00		6'500.00			
840.390	Imputations	5'000.00		5'000.00			
840.411	Produit vente énergie		24'000.00		40'000.00		12'241.20

BUDGET 2017 - CHARGES



BUDGET 2017 - REVENUS



Commune d'Ormont-Dessous

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RECAPITULATION						
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'090'450.00	81'400.00	1'118'050.00	80'900.00	1'059'980.51	107'813.53
2	FINANCES	1'065'910.00	4'727'573.00	941'754.00	4'484'639.00	1'223'650.27	4'786'492.05
3	DOMAINES ET BATIMENTS	841'900.00	754'150.00	904'850.00	744'900.00	702'335.00	460'777.60
4	TRAVAUX	2'105'400.00	851'000.00	2'157'500.00	971'000.00	2'260'195.63	1'084'821.13
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	810'590.00	431'900.00	750'700.00	432'800.00	606'909.96	436'077.42
6	POLICE	270'535.00	27'600.00	272'041.00	30'800.00	286'318.50	41'086.70
7	SECURITE SOCIALE	946'847.00		814'975.00		965'265.80	111'091.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	212'500.00	306'000.00	252'500.00	372'000.00	274'009.91	387'463.44
	TOTALISATION	7'344'132.00	7'179'623.00	7'212'370.00	7'117'039.00	7'378'665.58	7'415'622.87
	Résultat		164'509.00		95'331.00	36'957.29	

REPARTITION DU PERSONNEL

110 Administration

1 employé	à	100 %	boursier	(voir imputation)
1 employée	à	70 %	secrétaire municipale	
1 employée	à	60 %	employée d'administration	
1 employée	à	50 %	employée d'administration	
1 apprentie				(5 mois)

355 Espace Nordique

1 employé	à	100 %	(voir imputation)

430 Routes

4 employés	à	100 %	
1 auxiliaires	à	100 %	(7 mois)

451 Ordures ménagères

1 employé à 100 %
1 employé à l'heure pour le remplacement au centre de tri du Sépey

460 Epuration

1 employé	à	100 %	(voir imputation)

500 Administration école – conciergerie complexe scolaire

1 employé	à	100 %	
1 employée	à l'heure		(temporaires)

580 Temples et Cultes

1 employée à l'heure

620 Contrôle des habitants

1 employée à 50 %

IMPUTATIONS

110.490 ADMINISTRATION

8'000.00	460.390
3'000.00	810.390
8'000.00	451.390

352.390 FORCLAZ-CARROZ

355.490	7'000.00

353.390 MAISON DE COMMUNE

355.490	23'000.00

355.490 ESPACE NORDIQUE

7'000.00	352.390
7'000.00	580.390
23'000.00	353.390

451.390 ORDURES MENAGERES

110.490	8'000.00

460.390 EPURATION

110.490	8'000.00

460.490 EPURATION

8'000.00	810.390
5'000.00	820.390
5'000.00	840.390

580.390 TEMPLES ET CULTES

355.490	7'000.00

810.390 SERVICE DES EAUX

460.490	8'000.00
110.490	3'000.00

820.390 SERVICE ELECTRIQUE

460.490	5'000.00

840.390 SERVICE DU CHAUFFAGE

460.490	5'000.00

RECAPITULATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE 2017

Objet	Crédit	Inv. Plan	Part. Tiers	Subv.	Reprise des Réserve	Amort.	Fr.
1. <u>Cautionnements accordés</u>							
Cautionnement remontées mécaniques	1'382'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
1. <u>Crédits accordés</u>							
Aménagement d'un stade ENAV	839'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022	42'000.00
Acqusition SIT, complément	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019	16'300.00
Chapelle Forclaz réfection de la toiture	197'500.00	165'690.00	0.00	0.00	0.00	2018	6'600.00
Elaboration d'un nouveau PGA	300'000.00	216'757.00	0.00	70'000.00	0.00	2018	12'000.00
Passage à niveau les Echenards	93'000.00	93'000.00	0.00	0.00	0.00	2018	3'100.00
2. <u>Crédits à voter 2016</u>							
Suite réfection réseaux EU +EC	300'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	2019	Epuration
Route de la Combaz, réfection	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	2018	3'000.00
Chemin des Saves, réfection	214'000.00	214'000.00	0.00	0.00	0.00	2018	7'100.00
Réfection mur les Voëttes	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00	2018	4'200.00
Réfection collecteur collège Aigremont	260'000.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00	2018	Epuration
Chapelle de la Forclaz, plus-value toiture	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	2018	2'600.00
Chalet d'alpage Lioson-dessous	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	2018	2'500.00

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Aménagement d'un stade Espace nordique des Alpes vaudoises

		Dépenses	*Revenus*
Crédit accordé par le Conseil Communal le 18 décembre 2010			
Montant brut	Fr. 839'900.00		
Paiements déjà effectués	Fr. 51'985.40		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		0.00	
Tranche suivante 2018	Fr. 320'000.00		
Tranche suivante 2021	Fr. 468'000.00		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers : LADE	50%		
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves 2018	Fr. 290'000.00		
Amortissement dès 2022	Fr. 42'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Acquisition et mise en service du SIT, complément

		Dépenses	Revenus
Crédit accordé par le Conseil Communal le 14 décembre 2011			
Montant brut	Fr. 150'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr. 134'233.80		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		-	
Tranche suivante 2018	Fr. 16'000.00		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2019	Fr. 16'300.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Chapelle de la Forclaz - réfection de la toiture

			Dépenses	Revenus
Crédit accordé par le Conseil Communal le 25 mars 2015				
Montant brut	Fr.	197'500.00		
Paiements déjà effectués	Fr.	31'810.00		
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			165'690.00	
Tranche suivante				
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2018	Fr.	6'600.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Elaboration d'un nouveau PGA communal

		Dépenses	Revenus
Crédit accordé par le Conseil Communal le 30 mars 2016			
Montant brut	Fr. 300'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr. 83'243.00		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		216'757.00	
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales	40%		70'000.00
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2018	Fr. 12'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Assainissement d'un passage à niveau sis Aux Echenards

			Dépenses	Revenus
Crédit accordé par le Conseil Communal le 17 juin 2015				
Montant brut	Fr.	93'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.			
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			93'000.00	
Tranche suivante	Fr.			
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2018	Fr.	3'100.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Suite de la réfection du réseaux et mise en séparatif des EU + EC aux Mosses

		Dépenses	*Revenus*
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 300'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		150'000.00	
Tranche suivante 2018	Fr. 150'000.00		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement par compte épuration			

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Route de la Combaz, réfection

			Dépenses	*Revenus*
Crédit à voter par le Conseil Communal				
Montant brut	Fr.	90'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.			
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			90'000.00	
Tranche suivante				
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2018	Fr.	3'000.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Chemin des Saves, réfection

			Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal				
Montant brut	Fr.	214'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.			
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			214'000.00	
Tranche suivante				
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2018	Fr.	7'100.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet :Réfection mur de soutènement les Voëttes

		Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 125'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.		
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		125'000.00	
Tranche suivante	Fr.		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement dès 2018	Fr. 4'200.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Réfection collecteur collège Aigremont

		Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal			
Montant brut	Fr. 260'000.00		
Paiements déjà effectués			
Investissements prévus :			
Dans l'année du plan		260'000.00	
Tranche suivante	Fr.		
Recettes et amortissements :			
Participation de tiers :			
Subventions cantonales			
Utilisation de réserves			
Amortissement par compte épuration			

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Chapelle de la Forclaz, plus-value réfection toiture

			Dépenses	Revenus
Crédit à voter par le Conseil Communal				
Montant brut	Fr.	40'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.			
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			40'000.00	
Tranche suivante	Fr.			
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2018	Fr.	2'600.00		

PREPARATION DU PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

Objet : Chalet d'alpage de Lioson-dessous, agrandissement de la cuisine

			Dépenses	*Revenus*
Crédit à voter par le Conseil Communal				
Montant brut	Fr.	25'000.00		
Paiements déjà effectués	Fr.			
Investissements prévus :				
Dans l'année du plan			25'000.00	
Tranche suivante				
Recettes et amortissements :				
Participation de tiers :				
Subventions cantonales				
Utilisation de réserves				
Amortissement dès 2018	Fr.	2'500.00		

Tableau des investissements législature 2018 - 2021

Libellés	2018	2019	2020	2021
Investissements en cours				
Stade Espace nordique des alpes vaudoises	320'000.00			468'000.00
Chapelle de la Forclaz, réfection toiture				
SIT travaux complémentaire	16'000.00			
Nouveau investissements				
Enneigement mécanique les Mosses	800'000.00	1'000'000.00		
Réseau EU + EC les Mosse suite	150'000.00			
Chalet des Sœurs Vurlod	162'800.00			
Chalet du congélateur	26'000.00			
Collège des Voëtte, appartement et toiture	280'600.00			
Marché couvert, réfection toiture		105'225.00		
Collège de la Comballaz, appartements et toiture			383'200.00	
Entretien des routes	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
Epuration		150'000.00	150'000.00	150'000.00
Bâtiment administratif, réfection des sols	50'000.00			
Passerrelle les Mosses, participation			200'000.00	200'000.00
Alpage des Lagots, réfection toiture	30'000.00			
	2'235'400.00	1'655'225.00	1'133'200.00	1'218'000.00

ASSOCIATION

INTERCOMMUNALE SCOLAIRE

LES ORMONTS ET LEYSIN

Budget 2017

Association intercommunale scolaire les Ormonts-Leysin

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AISOL	3'597'680.00	3'597'680.00	3'168'790.00	3'168'790.00	2'329'229.20	2'329'229.20
52	ASSOCIATION INTERCOMMUNALE	3'597'680.00	3'597'680.00	3'168'790.00	3'168'790.00	2'329'229.20	2'329'229.20
52.300.1	Défraiements Conseil intercommunal	1'000.00		1'000.00		888.00	
52.300.2	Défraiements Comité de direction	6'000.00		4'000.00		3'570.50	
52.300.3	Défraiements Conseil	2'000.00		2'000.00		1'729.00	
52.301.1	Traitements du personnel	152'000.00		83'000.00		42'250.00	
52.302.1	Traitements sports facultatifs	3'000.00		3'000.00		1'722.00	
52.303.1	Assurances sociales	13'400.00		7'300.00		3'581.20	
52.304.1	Caisse de pension	18'500.00		9'000.00		3'740.00	
52.305.1	Assurances maladie et accidents	2'700.00		2'300.00		758.05	
52.309.1	Frais d'administration	12'800.00		12'800.00		15'807.25	
52.309.2	Activités extra-scolaire	102'000.00		104'000.00		92'054.70	
52.309.3	Frais de médecin et dentiste	10'000.00		7'000.00		6'790.95	
52.309.4	Prévention	7'000.00		7'000.00		6'211.30	
52.311.2	Achat de matériel non pédagogique					535.60	
52.311.3	Achat de matériel infirmière scolaire	2'000.00		2'000.00		1'581.40	
52.312.1	Electricité, chauffage	35'000.00		42'000.00		11'066.40	
52.314.1	Frais d'entretien et équipement	40'000.00		10'000.00		635.10	
52.315.1	Frais d'exploitation Aigremont	7'000.00				8'802.55	
52.316.1	Locations salles de classes	1'413'600.00		1'200'500.00		1'140'792.50	
52.316.2	Location salles de gymnastique	62'500.00		65'800.00		68'508.00	
52.316.3	Location collège intercommunal	505'000.00		500'000.00		210'417.00	
52.317.1	Réceptions et manifestations	4'000.00		4'000.00		3'496.15	
52.318.6	Primes d'assurances	2'800.00		2'800.00			
52.318.9	Devoirs surveillés	25'000.00		26'400.00			
52.321.1	Intérêts dettes à court terme	9'510.00		9'510.00			
52.331.3	Amortissement du mobilier	122'500.00		122'500.00			
52.351.1	Participation secrétariat ESOL					3'480.25	
52.352.1	Ecolages payés à d'autres	6'000.00		24'700.00		58'336.45	
52.352.2	Part surveillance			3'250.00		6'500.00	
52.366.1	Frais de transports	280'000.00		278'000.00		359'057.45	
52.366.2	Frais de repas	752'370.00		634'930.00		276'917.40	
52.422.1	Intérêts du c/c				100.00		2.56
52.452.1	Part commune Ormont-Dessous		616'490.00		534'500.00		418'515.39
52.452.2	Part commune Ormont-Dessus		671'790.00		611'300.00		465'017.05
52.452.3	Part commune Leysin		1'725'700.00		1'598'900.00		1'158'667.50
52.465.1	Participations parents - repas		423'000.00		328'240.00		185'643.80
52.465.2	Participations EVAM		75'000.00		95'750.00		101'382.90
52.465.3	Participations parents - devoirs		17'000.00				
52.465.4	Participation canton - activités		3'000.00				
52.465.5	Participations diverses		1'000.00				
52.465.6	Remboursements salaire		64'700.00				

LA PARTICIPATION DES COMMUNES :

Proportionnellement au nombre d'habitants :	Leysin	4148
	Ormont-Dessus	1481
	Ormont-Dessous	1119
		6748
Proportionnellement au nombre d'élèves :	Leysin	307
	Ormont-Dessus	120
	Ormont-Dessous	111
		538

Répartition des élèves :

Elèves en classe primaire	Leysin	208
	Ormont-Dessus	79
	Ormont-Dessous	82
		369
Elèves en classe VG	Leysin	52
	Ormont-Dessus	22
	Ormont-Dessous	16
		90
Elèves en classes VP	Leysin	38
	Ormont-Dessus	18
	Ormont-Dessous	12
		68
Elèves en classe P Aigle	Leysin	1
	Ormont-Dessus	1
	Ormont-Dessous	0
		2
Elèves en classe VG à Aigle	Ormont-Dessous	1
Elèves en classe Raccordement à Montreux	Leysin	2
Elèves en classe Raccordement à Aigle	Leysin	4
Elèves en classe VP à Bex	Leysin	1
Elèves en classe sport-étude à Bulle	Leysin	1

GROUPEMENT FORESTIER
Leysin - Les Ormonts

CHEMIN DU PLANCHAMP 2 ~ 1863 LE SÉPEY ~ TÉL. 024 491 15 13

Budget 2017

Groupement forestier Leysin-Les Ormonts

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**GROUPEMENT FORESTIER**	**2'991'890.00**	**3'004'700.00**	**3'007'750.00**	**3'012'600.00**	**3'269'507.19**	**3'300'268.06**
30	**ADMINISTRATION**	**6'800.00**	**100.00**	**7'650.00**	**2'000.00**	**5'747.65**	**465.75**
30.300.1	Frais comité de direction	1'500.00		1'500.00		1'003.65	
30.306.1	Frais assemblée générale	500.00		1'000.00		198.20	
30.318.3	Frais bancaires	150.00		150.00		112.70	
30.318.6	Primes assurances RC et juridique	3'000.00		3'500.00		2'729.40	
30.319.3	Cotisations diverses	1'650.00		1'500.00		1'703.70	
30.422.1	Revenus du compte privé		100.00		2'000.00		465.75
31	**CENTRE DE COMPETENCES**	**439'590.00**	**434'500.00**	**441'800.00**	**432'500.00**	**396'667.64**	**391'517.76**
31.301.1	Traitements des gardes forestiers	261'500.00		261'500.00		197'699.45	
31.301.2	Traitements secrétaire	15'000.00		15'000.00		14'645.15	
31.303.1	Assurances sociales AVS-AI	24'100.00		24'300.00		18'696.70	
31.304.1	Caisse de pension	42'000.00		42'200.00		32'071.05	
31.305.1	Assurances accidents et maladie	22'100.00		20'400.00		17'952.45	
31.306.2	Indemnités et remboursement de frais	14'700.00		14'700.00		12'748.44	
31.308.1	Personnel facturé par des tiers					46'750.00	
31.309.2	Autres charges	4'000.00		4'000.00		3'745.15	
31.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'574.90	
31.311.1	Achats et entretien de matériel et logiciel	8'000.00		8'000.00		2'110.70	
31.312.3	Achat et consommation d'électricité	100.00					
31.315.1	Entretien des véhicules	12'000.00		12'000.00		8'905.05	
31.316.1	Locations	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
31.318.2	Frais de téléphones	2'500.00		3'000.00		2'183.40	
31.331.3	Amortissements des véhicules	6'190.00		9'300.00		9'300.00	
31.332.1	Amortissements extraordinaires					3'185.20	
31.352.1	Participation comptabilité	15'800.00		15'800.00		15'500.00	
31.436.1	Indemnités pertes de gains						14'400.00
31.436.11	Mandats externes		15'000.00		33'000.00		
31.451.1	Subventions Etat de Vaud gestion des forêts		67'000.00		67'000.00		67'055.40
31.451.2	Subventions Etat de Vaud tâches étatique		118'000.00		113'000.00		118'473.16
31.451.3	subventionnés		53'000.00		53'000.00		53'000.00
31.452.1	Part commune Ormont-Dessous		31'500.00		31'500.00		31'481.50
31.452.2	Part commune Ormont-Dessus		31'500.00		31'500.00		31'481.50
31.452.3	Part commune Leysin		31'500.00		31'500.00		31'481.50
31.465.1	Participation de tiers		2'000.00		2'000.00		4'144.70
31.490.2	Imputations direction équipe		70'000.00		70'000.00		40'000.00
31.490.5	Imputations diverses		15'000.00				
32	**EQUIPE FORESTIERE**	**700'500.00**	**680'000.00**	**704'000.00**	**680'000.00**	**777'479.23**	**753'762.45**
32.301.1	Traitements	340'000.00		340'000.00		339'398.65	
32.303.1	Assurances sociales AVS-AI	29'900.00		28'000.00		28'043.65	
32.304.1	Caisse de pension	48'900.00		47'800.00		41'783.50	
32.305.1	Assurances accidents et maladie	27'200.00		25'200.00		26'092.30	
32.306.2	Indemnités et remboursement de frais	30'800.00		30'600.00		38'219.42	
32.308.1	Personnel intérimaire facturé par des tiers					9'205.00	
32.309.2	Autres charges	6'000.00		6'000.00		7'216.46	
32.311.1	Achats et entretien machines et outillage	15'000.00		20'000.00		9'220.85	
32.313.9	Achat de fournitures	5'000.00		5'000.00		2'985.25	
32.314.1	Entretien des locaux	1'500.00		2'500.00		510.40	
32.314.2	Travaux exécutés par des entreprises	10'000.00		20'000.00		12'985.00	
32.314.3	Entretien paravalanches	2'500.00		2'500.00			
32.315.1	Entretien des véhicules	30'000.00		35'000.00		29'176.65	
32.315.2	Entretien tracteurs	15'000.00		15'000.00		7'593.10	
32.316.1	Locations	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
32.331.3	Amortissements véhicules et matériel	46'700.00		44'400.00		42'100.00	
32.332.1	Amortissements extraordinaires					30'949.00	
32.366.3	Manifestations	10'000.00					
32.380.1	Attribution au fonds de réserve					100'000.00	
32.390.2	Imputations direction équipe	70'000.00		70'000.00		40'000.00	
32.436.1	Indemnités pertes de gains						31'165.75
32.465.1	Participation de tiers		80'000.00		80'000.00		172'596.70
32.490.3	Imputations travaux pour tiers		180'000.00		80'000.00		180'000.00
32.490.4	Imputations travaux forêts membres		420'000.00		520'000.00		370'000.00

Groupement forestier Leysin-Les Ormonts

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	**TRAVAUX FORETS DES MEMBRES**	**1'025'000.00**	**1'049'400.00**	**1'171'300.00**	**1'189'400.00**	**1'035'621.45**	**1'063'374.45**
33.314.1	Travaux exécutés par des entreprises	600'000.00		650'000.00		662'575.45	
33.316.2	Locations et fermages	5'000.00		1'300.00		1'296.00	
33.380.9	Attribution au fonds de réserve débiteurs					1'750.00	
33.390.4	Imputations équipe forestière	420'000.00		520'000.00		370'000.00	
33.435.1	Vente de bois		270'000.00		340'000.00		253'816.35
33.451.1	Part canton		267'000.00		267'000.00		266'666.65
33.451.2	Subventions diverses		320'000.00		350'000.00		297'206.30
33.452.1	Part commune Ormont-Dessous		19'400.00		19'400.00		19'444.45
33.452.2	Part commune Ormont-Dessus		75'200.00		75'200.00		75'277.80
33.452.3	Part commune Leysin		57'800.00		57'800.00		57'870.35
33.465.1	Participation de tiers		40'000.00		80'000.00		93'092.55
34	**TRAVAUX FORETS DESTIERS**	**700'000.00**	**715'700.00**	**590'000.00**	**615'700.00**	**975'888.77**	**977'224.60**
34.314.2	Travaux exécutés par des entreprises	500'000.00		500'000.00		779'926.32	
34.366.1	Indemnités versées aux propriétaires	10'000.00		10'000.00		13'512.45	
34.380.9	Attribution au fonds de réserve débiteurs					2'450.00	
34.390.3	Imputations équipe forestière	180'000.00		80'000.00		180'000.00	
34.390.5	Imputations diverses	10'000.00					
34.435.1	Vente de bois		250'000.00		250'000.00		228'778.60
34.451.2	Subventions diverses		400'000.00		300'000.00		620'852.10
34.452.1	Part commune Ormont-Dessous		9'200.00		9'200.00		
34.452.2	Part commune Ormont-Dessus		9'200.00		9'200.00		
34.452.3	Part commune Leysin		9'200.00		9'200.00		
34.452.31	Part Efflot de Veyges		13'900.00		13'900.00		
34.452.32	Part Ouvrage de protection Leysin		9'200.00		9'200.00		
34.465.1	Participation de tiers		15'000.00		15'000.00		127'593.90
35	**CHAUFFAGE DISTANCE DIABLERETS**	**120'000.00**	**125'000.00**	**93'000.00**	**93'000.00**	**78'102.45**	**113'923.05**
35.314.1	Travaux exécutés par des entreprises	115'000.00		93'000.00		78'102.45	
35.390.5	Imputations diverses	5'000.00					
35.465.1	Participation de tiers		125'000.00		93'000.00		113'923.05
3	**GROUPEMENT FORESTIER**	**2'991'890.00**	**3'004'700.00**	**3'007'750.00**	**3'012'600.00**	**3'269'507.19**	**3'300'268.06**
	TOTALISATION	**2'991'890.00**	**3'004'700.00**	**3'007'750.00**	**3'012'600.00**	**3'269'507.19**	**3'300'268.06**
	Résultat	**12'810.00**		**4'850.00**		**30'760.87**	