

BUDGET 2019

**délibéré par la Municipalité
dans sa séance du 3 septembre 2018
et approuvé le 9 octobre 2018**

**pour être soumis à l'approbation du
Conseil communal le 29 octobre 2018**

Annexes

1. Budget de fonctionnement 2019 selon la classification administrative avec comparaison des comptes 2017 et du budget 2018 et explications des variations du budget 2019/budget 2018 ;
2. Budget de fonctionnement de l'année 2019 selon la classification par nature avec comparaison des comptes 2017 et du budget 2018
3. Tableau des investissements sur 5 ans (2018 – 2023)
4. Explications des variations de budget 2019/budget 2018 par ordre administratif

Crans-près-Céligny, octobre 2018

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - RECAPITULATION GENERALE PAR SERVICES						
		2019			2018		2017	
No.	Désignation	Budget	var.sur B / 2018	var.sur C / 2017	Budget	Diff. 19/18	COMPTES	Diff. 18/17
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 233 950	-0.93%	2.97%	1 245 550	-11 600	1 198 320	47 230
2	FINANCES	-12 021 650	8.33%	10.57%	-11 097 250	-924 400	-10 872 110	-225 140
3	DOMAINES & BATIMENTS	166 400		-50.41%	169 675	-3 275	335 519	-165 844
4	TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT	756 900	-12.45%	-23.73%	864 500	-107 600	992 362	-127 862
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 128 300	-8.33%	3.16%	1 230 800	-102 500	1 093 788	137 012
6	POLICE	861 100	14.98%	26.08%	748 900	112 200	682 965	65 935
7	AFFAIRES SOCIALES	8 062 500	16.81%	17.19%	6 902 000	1 160 500	6 880 068	21 932
8	SERVICES INDUSTRIELS	-82 000	0.00%	-1.55%	-82 000	0	-83 288	1 288
	Excédent de charges 2019 (Budget)	105 500						
	Excédent de revenus 2018 (budget)				-17 825	123 325		
	Excédent de charges 2017 (comptes)						227 622	-245 447

Commune de Crans-près-Céigny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
		en %		en %		
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 233 950.00	-0.9	3.0	1 245 550	1 198 320
10	Autorités	308 450.00	0.1	1.3	308 250	304 604
100	Conseil communal	38 050.00	0.5	4.3	37 850	36 488
100-3001	Jetons de présence	31 000.00	0.0	1.4	31 000	30 571
100-3030	Cotisation AVS/AF/AC/PC	1 000.00	25.0	0.4	800	996
100-3050	Assurances de personnes	50.00	0.0	137.0	50	21
100-3069	Frais divers des autorités	6 000.00	0.0	22.5	6 000	4 899
100	Total des charges	38 050.00	0.5	4.3	37 850	36 488
101	Municipalité	270 400.00	0.0	0.9	270 400	268 116
101-3001	Rétributions des autorités	230 000.00	0.0	0.1	230 000	229 660
101-3030	Cotisation AVS/AF/AC/PC	14 000.00	0.0	3.1	14 000	13 582
101-3050	Assurances de personnes	400.00	0.0	39.1	400	288
101-3061	Frais usage véhicules privés	8 000.00	0.0	0.0	8 000	8 000
101-3064	Frais de téléphone et informatique à domicile	3 000.00	0.0	0.0	3 000	3 000
101-3170	Frais de réceptions & manifestations	15 000.00	0.0	10.4	15 000	13 587
101	Total des charges	270 400.00	0.0	0.9	270 400	268 116
12	Service de l'économat	40 000.00	5.3	-16.1	38 000	47 671
120-3101	Imprimés & fournitures bureau	18 500.00	0.0	-0.1	18 500	18 523
120-3102	Livres, Journeaux, documentation & annonces	10 000.00	25.0	-23.2	8 000	13 014
120-3111	Achats mobilier & machines de bureau	10 000.00	0.0	-32.0	10 000	14 709
120-3151	Entretien mobilier & machines de bureau	4 500.00	12.5	1.7	4 000	4 424
120	Total des charges	43 000.00	6.2	-15.1	40 500	50 671
120-4909	Imputations internes diverses	- 3 000.00	20.0	0.0	- 2 500	- 3 000
120	Total des revenus	- 3 000.00	20.0	0.0	- 2 500	- 3 000
13	Service du personnel, assur.	491 900.00	2.5	0.0	480 100	491 847
130-3011	Traitements du personnel	980 000.00	3.2	2.4	950 000	956 733
130-3012	Salaires personnel occasionnel	10 000.00	25.0	-44.1	8 000	17 905
130-3030	Cotisation AVS/AF/AC/PC	84 000.00	0.0	2.8	84 000	81 749
130-3040	Cotisation caisse de pensions	154 000.00	6.9	10.4	144 000	139 490
130-3050	Assurances de personnes	45 000.00	0.0	7.4	45 000	41 913
130-3091	Frais de formation professionnelle	3 500.00	0.0	19.5	3 500	2 930
130	Total des charges	1 276 500.00	3.4	2.9	1 234 500	1 240 719
130-4361	Remboursements traitements & charges soc.	- 1 000.00	0.0	-91.2	- 1 000	- 11 412
130-4901	Imputations internes de frais de personnel	- 783 600.00	4.0	6.3	- 753 400	- 737 461
130	Total des revenus	- 784 600.00	4.0	4.8	- 754 400	- 748 873
14	Service des intérêts généraux	131 500.00	-11.9	-18.9	149 300	162 047
140-3061	Frais usage véhicules privés	1 500.00	0.0	23.9	1 500	1 210

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
			en %	en %		
140-3069	Frais du personnel	4 000.00	0.0	-11.4	4 000	4 516
140-3101	Fournitures informatique	2 500.00	0.0	112.8	2 500	1 175
140-3102	Frais d'annonces permis de construire	6 000.00	0.0	40.3	6 000	4 276
140-3109	Achats de software informatique	1 000.00		-70.4	1 000	3 377
140-3111	Achats de matériel informatique	3 000.00	0.0	-52.8	3 000	6 360
140-3151	Entretien et maintenance informatique	20 000.00	0.0	1.5	20 000	19 711
140-3170	Réception et manifestations	40 000.00	0.0	-21.5	40 000	50 926
140-3181	Frais de ports et CCP	6 500.00	30.0	1.4	5 000	6 407
140-3182	Frais de téléphones	6 500.00	0.0	5.3	6 500	6 173
140-3185	Honoraires, expertises et BBHN	50 000.00	0.0	-34.2	50 000	76 019
140-3186	Primes d'assurances choses et RC	10 000.00	0.0	6.9	10 000	9 354
140-3187	Emoluments	1 000.00	0.0	12.9	1 000	886
140-3193	Cotisations institutions	30 000.00	0.0	14.0	30 000	26 321
140-3524	Participations à des charges intercommunales	6 000.00	20.0	30.6	5 000	4 595
140-3526	Participations financières à des études régionales	5 000.00	-66.7	-44.6	15 000	9 033
140-3659	Dons, aides et subventions casuels	5 000.00	0.0	-49.1	5 000	9 820
140-3901	Imputations internes de frais de personnel	0.00	-100.0		8 300	0
140	Total des charges	198 000.00	-7.4	-17.6	213 800	240 159
140-4313	Permis de construire et d'habiter	- 50 000.00	0.0	-3.8	- 50 000	- 51 988
140-4319	Emoluments administratifs divers	- 1 000.00	0.0	1900.0	- 1 000	- 50
140-4352	Ventes d'imprimés et règlements	- 500.00	0.0	495.2	- 500	- 84
140-4362	Remboursements de frais	- 5 000.00	0.0	-54.9	- 5 000	- 11 090
140-4391	Finance de naturalisation	- 1 000.00	100.0	-83.9	- 500	- 6 200
140-4909	Imputations internes diverses	- 9 000.00	20.0	3.4	- 7 500	- 8 700
140	Total des revenus	- 66 500.00	3.1	-14.9	- 64 500	- 78 112
15	Affaires culturelles, loisirs	163 600.00	17.2	44.8	139 600	112 987
150-3102	Frais d'élaboration du Quoi à Crans	13 000.00			0	0
150-3170	Frais manifestations (1er août et jubilés)	33 000.00	-25.0	57.9	44 000	20 896
150-3170.1	Frais manifestations (concerts au Temple)	10 000.00	0.0	58.0	10 000	6 328
150-3513	Participation aux écoles de musique (LEM)	21 000.00	5.0	20.0	20 000	17 502
150-3653	Culture, loisirs et sport	42 000.00	13.5	-38.5	37 000	68 262
150-3662	Aides individuelles pour les études musicales	5 000.00	-66.7		15 000	0
150-3901	Imputations internes de frais de personnel	39 600.00	187.0		13 800	0
150	Total des charges	163 600.00	17.0	44.8	139 800	112 987
150-4359	Ventes diverses culture & loisirs	- 0	-100.0		- 200	- 0
150	Total des revenus	- 0.00	-100.0		- 200	- 0
16	Tourisme	0.00			0	0
160-3191	Rétroc. taxe régionale de séjour au Fonds régional	7 000.00	-12.5	1.2	8 000	6 917
160-3901	Imputations internes de frais de personnel	700.00	0.0	24.8	700	561
160	Total des charges	7 700.00	-11.5	3.0	8 700	7 478

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
		CHF	var. sur B / 2018 en %	var. sur C / 2017 en %	CHF	CHF
160-4067	Taxe régionale de séjour	- 7 600.00	-12.6	1.6	- 8 700	- 7 478
160	Total des revenus	- 7 700.00	-11.5	3.0	- 8 700	- 7 478
18	Transports publics	98 500.00	-24.4	24.4	130 300	79 164
180-3517	Partic. aux frais de transports (facture cantonale)	93 000.00	0.0	25.8	93 000	73 951
180-3520	Partic. aux frais de transp. publics région. (conseil régional)	0.00	-100.0		32 000	0
180-3657	Partic. aux frais de transports (TPG - Noctambus)	5 500.00	3.8	5.5	5 300	5 213
180	Total des charges	98 500.00	-24.4	24.4	130 300	79 164

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT					
		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF	
			B / 2018	C / 2017			
			en %	en %			
2	FINANCES	-12 021 650.00	8.3	10.6	-11 097 250	-10 872 110	
20	Comptabilité gén.-caisse-contentieux	73 900.00	4.8	4.2	70 500	70 913	
200-3184	Frais contentieux & poursuites	500.00	0.0	-44.7	500	905	
200-3185	Honoraires et frais d'expertises	101 000.00	3.1	0.9	98 000	100 091	
200	Total des charges	101 500.00	3.0	0.5	98 500	100 996	
200-4362	Intérêts sur prêts	- 100.00	-80.0	20.9	- 500	- 83	
200-4909	Imputations internes diverses	- 27 500.00	0.0	-8.3	- 27 500	- 30 000	
200	Total des revenus	- 27 600.00	-1.4	-8.3	- 28 000	- 30 083	
21	Impôts	-15 875 000.00	20.2	14.3	-13 209 500	-13 889 895	
210-3187	Emoluments	85 000.00	-5.6	4.6	90 000	81 265	
210-3189	Rétrocession impôts étranger	5 000.00	0.0	-89.6	5 000	47 875	
210-3191	Remboursement impôts activité dirigeante	0.00		-100.0	0	5 103	
210-3290	Intérêts rémunérateurs	10 000.00	0.0	2.2	10 000	9 780	
210-3301	Impôts irrécouvr. et défalcatons	20 000.00	0.0	-53.2	20 000	42 737	
210	Total des charges	120 000.00	-4.0	-35.7	125 000	186 759	
210-4001	Impôt sur le revenu et la fortune PP	- 13 174 000.00	18.7	16.7	- 11 100 000	- 11 293 258	Ce montant comprend la situation au 31.07.2018, l'augmentation de la population du Grand-Pré pour Chf 250'000.-- et l'augmentation de 4 points d'impôt.
210-4003	Impôt à la source	- 172 000.00	244.0	3856.5	- 50 000	- 4 347	Ce montant comprend la situation au 31.07.2018 et l'augmentation de 4 points d'impôt.
210-4004	Impôt spécial étrangers	- 924 000.00	68.0	42.6	- 550 000	- 648 031	Ce montant comprend la situation au 31.07.2018 et l'augmentation de 4 points d'impôt.
210-4006	Impôt frontaliers	- 25 000.00	25.0	-4.9	- 20 000	- 26 287	Adaptation suite au décompte de 2018 reçu le 22.03.2018.
210-4011	Impôt sur le bénéfice et capital PM	- 64 000.00	-20.0	6.6	- 80 000	- 60 027	Ce montant comprend la situation au 31.07.2018 et l'augmentation de 4 points d'impôt.
210-4013	Impôt complémentaire sur immeubles PM	- 10 000.00	0.0	10.3	- 10 000	- 9 069	
210-4020	Impôt foncier	- 770 000.00	0.0	1.8	- 770 000	- 756 395	
210-4040	Droits de mutation	- 300 000.00	0.0	-36.3	- 300 000	- 471 275	
210-4050	Impôt successions et donations	- 50 000.00	0.0	2978.4	- 50 000	- 1 624	
210-4061	Impôt sur chiens	- 15 000.00	11.1	-1.6	- 13 500	- 15 250	Adaptation suite au résultat des comptes de l'année 2017.
210-4101	Taxe sur les débits de boissons	- 1 000.00	0.0	31.2	- 1 000	- 762	
210-4221	Intérêts moratoires	- 190 000.00	111.1	-2.7	- 90 000	- 195 240	
210-4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	- 300 000.00	0.0	-40.7	- 300 000	- 505 589	
210-4809	Prélèvement sur fonds risques débiteurs	- 0.00		-100.0	- 0	- 89 500	
210	Total des revenus	- 15 995 000.00	20.0	13.6	- 13 334 500	- 14 076 654	

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2019	var. sur	var. sur	BUDGET 2018	COMPTES 2017
		CHF	B / 2018 en %	C / 2017 en %	CHF	CHF
22	Service financier	3 765 450.00	84.4	27.8	2 041 750	2 946 872
220-3183	Frais bancaires	2 500.00	0.0	-4.6	2 500	2 620
220-3210	Intérêts dettes à court terme	100.00	0.0		100	0
220-3223	Intérêts emprunts à moyen et long terme	13 750.00	-26.7	-2.1	18 750	14 038
220-3520	Fonds péréquation - contribution brute	4 446 000.00	67.8	17.3	2 650 000	3 790 447
220	Total des charges	4 462 350.00	67.0	17.2	2 671 350	3 807 105
220-4221	Intérêts des placements à court terme	- 100.00	0.0	-98.2	- 100	- 5 412
220-4250	Revenus du patrimoine administratif	- 22 000.00	7.3	-2.0	- 20 500	- 22 440
220-4519	Rembours. à des charges cantonales (péréquation)	- 0.00		-100.0	- 0	- 5 413
220-4520	Fonds de péréquation - rétrocession	- 547 000.00	16.4	8.2	- 470 000	- 505 500
220-4521	Fonds de péréquation - retour dépenses thématiques	- 0.00		-100.0	- 0	- 202 168
220-4909	Imputations internes frais financiers	- 127 800.00	-8.1	7.1	- 139 000	- 119 300
220	Total des revenus	- 696 900.00	10.7	-19.0	- 629 600	- 860 233
23	Amortissements et réserves non-ventilés	14 000.00			0	0
230-3315	Amortissements ordinaires participations et subventions	14 000.00			0	0
230	Total des charges	14 000.00			0	0

Sur la base du résultat définitif des comptes 2017 et des prévisions fiscales pour 2019.

Selon amortissement prévu sur les préavis no 19/2018 partic. création d'un terrain de padel Chf 3'000.-- et 20/2018 partic. sur investissements prévus au massif de la Dôle Chf 11'000.--.

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
			en %	en %		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	166 400.00	-1.9	-50.4	169 675	335 519
31	Terrains	- 28 500.00	0.0	-1.8	- 28 500	- 29 035
310-4232	Loyers des terrains et fermages	- 28 500.00	0.0	-1.8	- 28 500	- 29 035
310	Total des revenus	- 28 500.00	0.0	-1.8	- 28 500	- 29 035
32	Forêts et pâturages	25 000.00	2.9	267.4	24 300	6 805
320	Forêts	22 500.00	-1.3	569.0	22 800	3 363
320-3134	Approvisionnement sylvicole	4 000.00	0.0		4 000	0
320-3142	Entretien des chemins	1 500.00	0.0	-55.7	1 500	3 387
320-3143	Entretien divers (lutte plantes néophytes)	5 000.00	0.0		5 000	0
320-3146	Entretien des forêts	32 000.00	-4.5	9.2	33 500	29 296
320-3528	Participation à des charges intercommunales	9 000.00	-5.3	-19.3	9 500	11 150
320-3804	Attribution au fonds forestier	0.00		-100.0	0	44
320	Total des charges	51 500.00	-3.7	17.4	53 500	43 877
320-4355	Ventes exploitations sylvicoles	- 23 800.00	-6.7	25.3	- 25 500	- 18 988
320-4518	Partic. canton. à des charges économie publique	- 5 200.00	0.0	35.9	- 5 200	- 3 827
320-4819	Prélèvement sur fonds forestier	- 0.00		-100.0	- 0	- 17 699
320	Total des revenus	- 29 000.00	-5.5	-28.4	- 30 700	- 40 514
321	Montagnes	2 500	66.7	-27.4	1 500	3 442
321-3141	Entretien des alpages	11 500.00	0.0	22.1	11 500	9 420
321	Total des charges	11 500.00	0.0	22.1	11 500	9 420
321-4232	Loyers terrains et fermages	- 6 000.00	0.0	0.4	- 6 000	- 5 978
321-4516	Subventions cantonales	- 3 000.00	-25.0		- 4 000	- 0
321	Total des revenus	- 9 000.00	-10.0	50.6	- 10 000	- 5 978
34	Bâtiments Patrimoine financier	-120 150.00	50.0	44.4	-80 100	-83 197
340	Patrimoine financier	-120 150.00	50.0	44.4	-80 100	-83 197
3400	Rue du Grand-Pré 23 (PPE Poste)	4 100.00	-50.3	-16.8	8 250	4 926
3400-3121	Achats et consommation d'eau	2 500.00	-16.7	11.39	3 000	2 244
3400-3123	Achats et consommation électricité	3 000.00	-14.3	11.66	3 500	2 687
3400-3141	Entretien des bâtiments	20 000.00	0.0	-79.3	20 000	96 395
3400-3185	Honoraires de régie et divers	12 500.00	0.0	9.9	12 500	11 370
3400-3186	Primes d'assurances choses et RC	6 500.00	0.0	5.8	6 500	6 143
3400-3303	Amortissement ordinaire	111 500.00	0.0	0.0	111 500	111 500
3400-3803	Attribution au fonds de rénovation	14 500.00	0.0	1.4	14 500	14 300
3400-3901	Imputations internes frais de personnel	18 300.00	-1.1	6.4	18 500	17 200
3400-3909	Imputations internes frais financiers	37 000.00	-7.5	-13.6	40 000	42 800
3400	Total des charges	225 800.00	-1.8	-25.9	230 000	304 639
3400-4221	Revenus sur placements	- 0.00	-100.0		- 50	- 0
3400-4231	Loyers	- 220 000.00	0.0	-1.8	- 220 000	- 223 960
3400-4362	Recettes diverses	- 1 700.00	0.0	24.8	- 1 700	- 1 362
3400-4803	Prélèvement sur fonds de rénovation	- 0.00		-100.0	- 0	- 74 391
3400	Total des revenus	- 221 700.00	0.0	-26.0	- 221 750	- 299 713

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
			en %	en %		
3401	Chemin de Cuvaloup 1	-61 100.00	28.4	13.5	-47 600	-53 816
3401-3121	Achats et consommation d'eau	700.00	0.0	20.93	700	579
3401-3123	Achats et consommation électricité	700.00	0.0	19.39	700	586
3401-3141	Entretien des bâtiments	8 000.00	-60.0	-51.9	20 000	16 632
3401-3185	Honoraires de régie et divers	5 000.00	0.0	5.8	5 000	4 727
3401-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 400.00	0.0	-0.2	1 400	1 403
3401-3803	Attribution au fonds de rénovation	3 000.00	0.0	0.0	3 000	3 000
3401-3901	Imputations internes frais de personnel	4 600.00	0.0	27.8	4 600	3 600
3401-3909	Imputations internes frais financiers	7 800.00	-6.0	-11.4	8 300	8 800
3401	Total des charges	31 200.00	-28.6	-20.7	43 700	39 327
3401-4231	Loyers	- 91 000.00	1.1	-0.8	- 90 000	- 91 688
3401-4362	Recettes diverses	- 1 300.00	0.0	-10.6	- 1 300	- 1 455
3401	Total des revenus	- 92 300.00	1.1	-0.9	- 91 300	- 93 143
3402	Rue des Artisans 6	-69 400.00	9.3	0.9	-63 500	-68 795
3402-3121	Achats et consommation d'eau	1 200.00	20.0	4.94	1 000	1 144
3402-3123	Achats et consommation électricité	1 200.00	-7.7	3.09	1 300	1 164
3402-3141	Entretien des bâtiments	8 000.00	-38.5	-15.3	13 000	9 447
3402-3185	Honoraires de régie et divers	5 500.00	-8.3	3.7	6 000	5 306
3402-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 600.00	0.0	2.5	1 600	1 561
3402-3803	Attribution au fonds de rénovation	3 500.00	0.0	0.0	3 500	3 500
3402-3901	Imputations internes frais de personnel	4 600.00	0.0	27.8	4 600	3 600
3402-3909	Imputations internes frais financiers	7 000.00	-6.7	-12.5	7 500	8 000
3402	Total des charges	32 600.00	-15.3	-3.3	38 500	33 721
3402-4231	Loyers	- 100 000.00	0.0	-0.4	- 100 000	- 100 367
3402-4362	Recettes diverses	2 000.00	0.0	-6.9	- 2 000	- 2 149
3402	Total des revenus	- 102 000.00	0.0	-0.5	- 102 000	- 102 516
3403	Rue Antoine Saladin 13 / 15	-2 300.00	-126.1	-113.0	8 800	17 651
3403-3121	Achats et consommation d'eau	300.00	0.0	10.15	300	272
3403-3123	Achats et consommation électricité	400.00	-42.9	5.95	700	378
3403-3141	Entretien des bâtiments	4 000.00	100.0	-22.35	2 000	5 151
3403-3185	Honoraires de régie et divers	3 000.00	20.0	4.84	2 500	2 862
3403-3186	Primes d'assurances choses et RC	3 000.00	0.0	77.7	3 000	1 688
3403-3303	Amortissement ordinaire	33 000.00	-27.5	-27.5	45 500	45 500
3403-3803	Attribution au fonds de rénovation	5 000.00	0.0	0.0	5 000	5 000
3403-3909	Imputations internes frais financiers	12 500.00	-9.4	-17.2	13 800	15 100
3403	Total des charges	61 200.00	-15.9	-19.4	72 800	75 951
3403-4231	Loyers	- 63 500.00	0.0	8.9	- 63 500	- 58 300
3403-4231	Loyers	- 0.00	-100.0		- 500	- 0
3403	Total des revenus	- 63 500.00	-0.8	8.9	- 64 000	- 58 300

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
N°- compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
			en %	en %		
3404	Route de Céligny 2	55 350.00	1.1	131.0	54 750	23 957
3404-3113	Achats de matériel et d'équipement	0.00		-100.00	0	474
3404-3121	Achats et consommation d'eau	300.00	0.0		300	0
3404-3123	Achats et consommation électricité	250.00	0.0		250	0
3404-3124	Achats et consommation de combustible	1 000.00	0.0		1 000	0
3404-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	500.00		754.0	0	59
3404-3141	Entretien des bâtiments	3 000.00	0.0	242.45	3 000	876
3404-3185	Honoraires de régie et divers	4 500.00	0.0	309.30	4 500	1 099
3404-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 200.00	9.1	1.70	1 100	1 180
3404-3303	Amortissement ordinaire	105 000.00	0.0	270.77	105 000	28 319
3404-3803	Attribution au fonds de rénovation	6 000.00	0.0		6 000	0
3404-3909	Imputations internes frais financiers	36 600.00	0.0	110.3	36 600	17 400
3404	Total des charges	158 350.00	0.4	220.5	157 750	49 407
3404-4231	Loyers	- 101 500.00	0.0	298.8	- 101 500	- 25 450
3404-4362	Remboursement de frais	- 1 500.00	0.0		- 1 500	- 0
3404	Total des revenus	- 103 000.00	0.0	304.7	- 103 000	- 25 450
3405	Buvette du Port	-46 800.00	14.7	557.3	-40 800	-7 120
3405-3121	Achats et consommation d'eau	1 500.00	0.0	-3.04	1 500	1 547
3405-3122	Achats et consommation de gaz	2 500.00	0.0	-7.88	2 500	2 714
3405-3141	Entretien des bâtiments	1 000.00	-85.7	-90.66	7 000	10 706
3405-3154	Entretien du mobilier et des équipements	3 000.00	0.0	-89.97	3 000	29 913
3405-3185	Honoraires et prestations de service	8 500.00	0.0	0.39	8 500	8 467
3405-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 700.00	0.0	12.4	1 700	1 512
3405-3803	Attribution au fonds de rénovation	2 500.00	0.0	0.0	2 500	2 500
3405	Total des charges	20 700.00	-22.5	-63.9	26 700	57 360
3405-4231	Location de la buvette	- 65 000.00	0.0	3.3	- 65 000	- 62 903
3405-4262	Remboursement de frais (refact. de l'eau et du gaz)	- 2 500.00	0.0	58.6	- 2 500	- 1 577
3405	Total des revenus	- 67 500.00	0.0	4.7	- 67 500	- 64 480
35	Bâtiments Patrimoine administratif	290 050.00	14.2	-34.2	253 975	440 945
350	Patrimoine administratif	290 050.00	14.2	-34.2	253 975	440 945
3501	Bâtiment communal administratif et salle de gym.	143 800.00	-7.5	-37.4	155 500	229 737
3501-3113	Achats de mobilier et d'équipement	5 000.00	0.0	-5.9	5 000	5 311
3501-3121	Achats et consommation d'eau	2 500.00	150.0	6.3	1 000	2 352
3501-3123	Achats et consommation électricité	10 000.00	-4.8	3.9	10 500	9 627
3501-3124	Achats et consommation de combustible	25 000.00	0.0	4.5	25 000	23 925
3501-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	3 000.00	100.0	-9.8	1 500	3 326
3501-3141	Entretien des bâtiments	3 000.00	-62.5	-96.3	8 000	81 314
3501-3153	Entretien du mobilier et des équipements	5 000.00	0.0	-48.9	5 000	9 788
3501-3186	Primes d'assurances choses et RC	11 000.00	0.0	3.2	11 000	10 662
3501-3803	Attribution au fonds de rénovation	11 000.00	0.0	0.0	11 000	11 000
3501-3901	Imputations internes frais de personnel	90 800.00	5.0	11.5	86 500	81 400
3501	Total des charges	166 300.00	1.1	-30.3	164 500	238 705
3501-4271	Locations	- 22 500.00	150.0	150.9	- 9 000	- 8 969
3501	Total des revenus	- 22 500.00	150.0	150.9	- 9 000	- 8 969

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
			en %	en %		
3502	Ecoles primaires	49 100.00	-10.9	27.9	55 100	38 386
3502-3113	Achats de mobilier et d'équipement	3 000.00	-85.0	-78.58	20 000	14 008
3502-3121	Achats et consommation d'eau	500.00	0.0	-2.29	500	512
3502-3123	Achats et consommation électricité	8 000.00	-11.1	8.64	9 000	7 364
3502-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	6 000.00	20.0	-19.65	5 000	7 467
3502-3141	Entretien du bâtiment	24 000.00	84.6	412.82	13 000	4 680
3502-3153	Entretien du mobilier et des équipements	4 500.00	0.0	252.02	4 500	1 278
3502-3186	Primes d'assurances choses et RC	3 100.00	0.0	0.7	3 100	3 077
3502	Total des charges	49 100.00	-10.9	27.9	55 100	38 386
3505	Chemin des Sports 1 (terrain de foot.)	73 800.00	388.7	115.5	15 100	34 239
3505-3116	Achats d'équipement et de matériel	500.00	0.0		500	0
3505-3121	Achats et consommation d'eau	700.00	0.0	2.15	700	685
3505-3123	Achats et consommation électricité	3 000.00	-16.7	0.43	3 600	2 987
3505-3124	Achats et consommation de combustible	2 500.00	66.7	6.26	1 500	2 353
3505-3141	Entretien des bâtiments	1 000.00	-87.5	-60.25	8 000	2 516
3505-3145	Entretien des terrains	25 000.00		-0.25	0	25 063
3505-3186	Primes d'assurances choses et RC	700.00	-12.5	10.2	800	635
3505-3901	Imputations internes frais de personnel	40 400.00			0	0
3505	Total des charges	73 800.00	388.7	115.5	15 100	34 239
3506	Chemin des Sports (cabanon pétanque)	580.00	0.0	716.9	580	71
3506-3141	Entretien des bâtiments	500.00	0.0		500	0
3506-3186	Primes d'assurances choses et RC	80.00	0.0	12.7	80	71
3506	Total des charges	580.00	0.0	716.9	580	71
3507	Rue du Bugnon (dépendance communale)	-1 790.00	0.0	-21.7	-1 790	-2 287
3507-3141	Entretien des bâtiments	500.00	0.0		500	0
3507-3186	Primes d'assurances choses et RC	110.00	0.0	-2.7	110	113
3507	Total des charges	610.00	0.0	439.8	610	113
3507-4231	Locations	- 2 400.00	0.0	0.0	- 2 400	- 2 400
3507	Total des revenus	- 2 400.00	0.0	0.0	- 2 400	- 2 400
3508	Route Suisse 18 (dépendance)	570.00	714.3	23.4	70	462
3508-3141	Entretien des bâtiments	500.00		25.1	0	400
3508-3186	Primes d'assurances choses et RC	70.00	0.0	12.9	70	62
3508	Total des charges	570.00	714.3	23.4	70	462
3509	Rue des Belles-Filles 2 (poids public)	25.00	0.0	19.0	25	21
3509-3186	Primes d'assurances choses et RC	25.00	0.0	19.0	25	21
3509	Total des charges	25.00	0.0	19.0	25	21

Installation d'un Wifi dans les classes primaires Chf 17'000.--.

Montant en diminution sur le compte 440-3901 Imputations interne frais de personnel.

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N°- compte	Désignation	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
		CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
			en %	en %		
3510	Chalet Pré aux boeufs (Cuvaloup)	1 090.00	-47.8	473.2	2 090	190
3510-3141	Entretien des bâtiments	1 000.00	-50.0	807.85	2 000	110
3510-3186	Primes d'assurances choses et RC	90.00	0.0	12.5	90	80
3510	Total des charges	1 090.00	-47.8	473.2	2 090	190
3511	Chalet Poêle-Chaud	1 475.00	-26.3	153.1	2 000	583
3511-3141	Entretien des bâtiments	1 000.00	-33.3	550.20	1 500	154
3511-3186	Primes d'assurances choses et RC	475.00	-5.0	10.7	500	429
3511	Total des charges	1 475.00	-26.3	153.1	2 000	583
3512	Chalet de Cuvaloup	-25 100.00	-1.6	-138.9	-25 500	64 529
3522-3113	Achats de mobilier et d'équipement	0.00		-100.00	0	35 976
3512-3121	Achats et consommation d'eau	1 500.00	0.0	-6.35	1 500	1 602
3512-3141	Entretien des bâtiments	5 000.00	0.0	-91.19	5 000	56 728
3512-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 800.00	-5.3	5.7	1 900	1 703
3512-3909	Imputations internes frais financiers	2 800.00	0.0	-6.7	2 800	3 000
3512	Total des charges	11 100.00	-0.9	-88.8	11 200	99 008
3512-4231	Loyers	- 34 200.00	0.0	4.3	- 34 200	- 32 775
3512-4361	Remboursement de tiers	- 2 000.00	-20.0	17.4	- 2 500	- 1 704
3512	Total des revenus	- 36 200.00	-1.4	5.0	- 36 700	- 34 479
3513	Chemin des sports 3 (tennis)	5 100.00	-10.5	-81.7	5 700	27 891
3513-3121	Achats et consommation d'eau	200.00	-33.3	10.83	300	180
3513-3123	Achats et consommation électricité	3 200.00	-11.1	5.01	3 600	3 047
3513-3141	Entretien des bâtiments	1 000.00	0.0		1 000	0
3513-3145	Entretien des terrains	0.00		-100.00	0	23 988
3513-3186	Primes d'assurances choses et RC	700.00	-12.5	3.7	800	675
3513	Total des charges	5 100.00	-10.5	-81.7	5 700	27 891
3514	Salle communale	41 400.00	-8.2	-12.1	45 100	47 124
3514-3113	Achats d'équipement et de matériel	1 000.00	0.0	-84.27	1 000	6 356
3514-3121	Achats et consommation d'eau	500.00	0.0	14.57	500	436
3514-3122	Achats et consommation de gaz	500.00	0.0		500	0
3514-3123	Achats et consommation électricité	3 000.00	-3.2	15.98	3 100	2 587
3514-3124	Achats et consommation de combustible	6 000.00	0.0	-22.7	6 000	7 762
3514-3133	Achats produits et fournitures de nettoyages	2 000.00	100.0	0.0	1 000	2 000
3514-3140	Entretien des bâtiments	1 000.00	-80.0	142.4	5 000	413
3514-3153	Entretien du mobilier et des équipements	1 000.00	0.0	-61.2	1 000	2 578
3514-3186	Primes d'assurances choses et RC	3 000.00	-9.1	3.0	3 300	2 912
3514-3901	Imputations internes frais de personnel	38 400.00	1.9	0.5	37 700	38 200
3514	Total des charges	56 400.00	-4.6	-10.8	59 100	63 244
3514-4271	Loyers	- 14 500.00	7.4	-6.6	- 13 500	- 15 520
3514-4273	Location d'objets mobiliers	- 500.00	0.0	-16.7	- 500	- 600
3514-4363	Remboursement de tiers	- 0.00			- 0	- 0
3514	Total des revenus	- 15 000.00	7.1	-6.9	- 14 000	- 16 120

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019	var. sur B / 2018	var. sur C / 2017	BUDGET 2018	COMPTES 2017
N° - compte	Désignation	CHF	en %	en %	CHF	CHF
4	TRAVAUX	756 900.00	-12.4	-23.7	864 500	992 362
42	Service de l'urbanisme	50 000.00	0.0	9.2	50 000	45 782
420-3185	Honoraires et frais d'études	50 000.00	0.0	9.2	50 000	45 782
420-3819	Versement au fonds de réserve	0.00		-100.0	0	50 000
420	Total des charges	50 000.00	0.0	-47.8	50 000	95 782
430-4909	Imputations internes diverses	- 0.00		-100.0	- 0	- 50 000
430	Total des revenus	- 0.00		-100.0	- 0	- 50 000
43	Routes	438 100.00	-5.2	-19.3	462 200	542 911
430-3114	Achats machines et matériel d'exploitation	5 000.00	0.0	-40.1	5 000	8 351
430-3123	Achats et consommation électricité	31 000.00	0.0	9.9	31 000	28 213
430-3124	Carburant pour véhicules	3 000.00	0.0	-19.2	3 000	3 711
430-3134	Achats matières et productions	7 000.00	0.0		7 000	9 284
430-3141	Entretien bâtiment de la Voirie	2 000.00	0.0	78.5	2 000	1 121
430-3142	Entretien réseau routier et signalisation	70 000.00	-30.0	-55.5	100 000	157 331
430-3143	Entretien éclairage public	50 000.00	0.0	17.1	50 000	42 700
430-3154	Entretien machines et matériel d'exploitation	2 500.00	0.0	-5.9	2 500	2 657
430-3155	Entretien des véhicules et accessoires	5 000.00	0.0	-35.9	5 000	7 799
430-3161	Loyer locaux et dépôts de la voirie	12 500.00	0.0	0.0	12 500	12 502
430-3182	Frais de téléphones	500.00	0.0	6.0	500	472
430-3185	Honoraires et frais d'études	10 000.00	0.0	-65.2	10 000	28 725
430-3186	Primes d'assurances choses	3 500.00	0.0	3.9	3 500	3 369
430-3311	Amortissement obligatoire routes	13 500.00	35.0	-12.8	10 000	15 474
430-3901	Imputations internes de frais de personnel	233 600.00	4.4	0.6	223 800	232 200
430-3909	Imputations internes frais financiers	500.00	-79.2	150.0	2 400	200
430	Total des charges	449 600.00	-4.0	-18.9	468 200	554 111
430-4909	Imputations internes diverses	- 11 500.00	91.7	2.7	- 6 000	- 11 200
430	Total des revenus	- 11 500.00	91.7	2.7	- 6 000	- 11 200
44	Parcs, promenades et cimetières	199 300.00	-28.4	-29.2	278 400	281 597
440	Espaces Verts	196 800.00	-26.0	-29.6	265 900	279 664
440-3114	Achats machines et matériel d'exploitation	5 000.00	0.0	-80.5	5 000	25 685
440-3121	Achats et consommation d'eau	7 500.00	0.0	-2.8	7 500	7 719
440-3124	Carburant pour véhicules	5 000.00	0.0	-8.8	5 000	5 484
440-3134	Approvisionnement des jardins	5 000.00	0.0	-41.1	5 000	8 493
440-3145	Entretien des parcs et zone de loisir	25 000.00	-50.0	3.4	50 000	24 168
440-3154	Entretien matériel d'exploitation	2 500.00	0.0	2.8	2 500	2 433
440-3155	Entretien engins auto-moteur	6 000.00	0.0	-25.8	6 000	8 088
440-3161	Loyer locaux et dépôt parcs	12 500.00	0.0	0.0	12 500	12 502
440-3186	Primes d'assurances véhicules	1 900.00	0.0	112.8	1 900	893
440-3901	Imputations internes de frais de personnel	126 400.00	-25.9	-31.4	170 500	184 200
440	Total des charges	196 800.00	-26.0	-29.6	265 900	279 664

Voir chapitre ch. des Sports 1 (terrain de foot.) compte no 3505.3901 imputations internes frais de personnel.

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019	var. sur B / 2018	var. sur C / 2017	BUDGET 2018	COMPTES 2017
N° - compte	Désignation	CHF	en %	en %	CHF	CHF
441	Cimetière	2 500.00	-80.0		12 500	1 933
441-3121	Achats et consommation d'eau	500.00	0.0	21.9	500	410
441-3145	Entretien du cimetière	2 000.00	-83.3	31.3	12 000	1 523
441	Total des charges	2 500.00	-80.0	29.3	12 500	1 933
45	Ordures ménagères et décharge	0.00			0	0
450	Traitement des déchets	0.00			0	0
450-3139	Achats de matériel divers	3 000.00	0.0	-88.9	3 000	27 072
450-3151	Entretien équipements techniques	3 000.00		4536.8	0	65
450-3181	Frais de ports et CCP	800.00	0.0	6.1	800	754
450-3188	Ordures ménagères - frais transport	72 000.00	2.9	3.4	70 000	69 613
450-3526	Ordures ménagères - taxes de traitement	82 500.00	3.1	4.0	80 000	79 325
450-3656	Participation à la SADEC	13 000.00	0.0	-0.2	13 000	13 029
450-3901	Imputations internes de frais de personnel	12 400.00	-0.8	5.1	12 500	11 800
450-3902	Imputations internes de biens de services	17 000.00	38.2	0.6	12 300	16 900
450-3904	Imputations internes répartition taxe déchets	130 700.00	7.3	4.2	121 800	125 390
450	Total des charges	334 400.00	6.7	-2.8	313 400	343 948
450-4342	Taxes ordures ménagères	- 192 400.00	0.0	0.6	- 192 400	- 191 313
450-4362	Remboursements de frais	- 500.00	-83.3	-83.9	- 3 000	- 3 096
450-4364	Rétrocession taxe sur les sacs	- 120 000.00	1.7	-1.7	- 118 000	- 122 046
450-4812	Prél. sur fds réserve ordures ménagère et décharge	- 21 500.00		-21.8	- 0	- 27 492
450	Total des revenus	- 334 400.00	6.7	-2.8	- 313 400	- 343 948
451	Déchetterie	0.00			0	0
451-3156	Frais d'exploitation compostage	38 000.00	-5.0	9.4	40 000	34 734
451-3185	Verre - élimination et transport	7 500.00	0.0	-0.6	7 500	7 548
451-3186	Alu, fer, objets encombr. - élimination et transport	38 000.00	0.0	3.3	38 000	36 802
451-3187	Papier - élimination et transport	55 000.00	25.0	0.3	44 000	54 815
451-3901	Imputations internes de frais de personnel	9 700.00	-1.0	3.2	9 800	9 400
451	Total des charges	148 200.00	6.4	3.4	139 300	143 299
451-4354	Recupération des verres et papiers	- 17 500.00	0.0	-2.3	- 17 500	- 17 909
451-4904	Imputations internes répartition taxe déchets	- 130 700.00	7.3	4.2	- 121 800	- 125 390
451	Total des revenus	- 148 200.00	6.4	3.4	- 139 300	- 143 299
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	0.00		-100.0	0	50 466
460-3123	Achats et consommation électricité	700.00	-46.2	11.2	1 300	629

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur	var. sur	CHF	CHF
			B / 2018	C / 2017		
			en %	en %		
460-3141	Entretien de la station d'épuration	1 000.00	0.0		1 000	0
460-3144	Entretien du réseau d'égouts	20 000.00	0.0	10.6	20 000	18 081
460-3154	Entretien de l'installation technique	2 000.00	0.0	-31.2	2 000	2 909
460-3182	Frais de téléphones	300.00	-40.0	6.5	500	282
460-3185	Honoraires et prestations de service	15 000.00	0.0	1.3	15 000	14 805
460-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 100.00	-8.3	1.3	1 200	1 086
460-3191	Impôts et taxes (Redip TVA)	0.00		-100.0	0	10 136
460-3312	Amortissement mise en séparatif	111 000.00	0.0	3.9	111 000	106 817
460-3529	Participation au SITSE	440 000.00	0.0	2.4	440 000	429 742
460-3901	Imputations internes de frais de personnel	5 600.00	24.4	-30.0	4 500	8 000
460-3902	Imputations internes de biens de services	15 000.00	13.6	-11.2	13 200	16 900
460-3909	Imputations internes frais financiers	21 400.00	-4.0	16.3	22 300	18 400
460	Total des charges	633 100.00	0.2	0.8	632 000	627 787
460-4341	Taxes uniques de raccordement à l'égouts	- 120 000.00	0.0	-26.9	- 120 000	- 164 137
460-4342	Taxes périodiques d'utilisation	- 506 000.00	0.0	25.4	- 506 000	- 403 429
460-4362	Remboursements de frais	- 7 100.00	18.3	-27.2	- 6 000	- 9 754
460	Total des revenus	- 633 100.00	0.2	9.7	- 632 000	- 577 321
47	Cours d'eau, rives et ports	69 500.00	-6.0	-2.9	73 900	71 606
470	Cours d'eau et digues	1 500.00	0.0		1 500	568
470-3147	Entretien des cours d'eaux	1 000.00	0.0	75.9	1 000	568
470-3185	Honoraires et prestations de service	500.00	0.0		500	0
470	Total des charges	1 500.00	0.0	163.9	1 500	568
471	Port	68 000.00	-6.1		72 400	71 037
471-3114	Achats matériel d'exploitation	2 000.00	0.0	462.0	2 000	356
471-3122	Achats et consommation de gaz	3 000.00	0.0	19.39	3 000	2 513
471-3123	Achats et consommation électricité	5 500.00	22.2	2.8	4 500	5 348
471-3135	Achats de matière première et fournitures	0.00		-100.0	0	120
471-3141	Entretien des bâtiments au port	2 000.00	0.0	-10.0	2 000	2 223
471-3147	Entretien des ouvrages portuaire	20 000.00	0.0		20 000	15 257
471-3154	Entretien matériel d'exploitation	2 500.00	0.0	25.5	2 500	1 991
471-3181	Frais de ports et CCP	200.00	0.0	23.9	200	161
471-3182	Frais de téléphones	400.00	-20.0	8.6	500	368
471-3185	Honoraires et prestations de service	6 200.00	0.0	0.6	6 200	6 160
471-3186	Primes d'assurances choses et RC	300.00	0.0	37.2	300	219
471-3191	Impôts et taxes (Redip TVA)	4 000.00	33.3	-7.6	3 000	4 330
471-3303	Amortissement CNC	73 000.00	0.0	0.0	73 000	73 000
471-3311	Amortissement obligatoire patrimoine administratif	30 000.00	0.0	0.0	30 000	30 000
471-3516	Participation à des charges cantonales	2 400.00	0.0	1.0	2 400	2 377
471-3901	Imputations internes de frais de personnel	51 300.00	-0.4	-1.3	51 500	52 000
471-3902	Imputations internes de biens de services	19 000.00	5.6	-0.5	18 000	19 100
471-3909	Imputations internes frais financiers	2 200.00	-58.5	-60.7	5 300	5 600
471	Total des charges	224 000.00	-0.2		224 400	221 123
471-4066	Taxe communale et nuitée au port	- 6 000.00	-14.3		- 7 000	- 6 290

Selon tableau dépenses d'investissements en cours.

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019			BUDGET 2018	COMPTES 2017
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2018 en %	var. sur C / 2017 en %	CHF	CHF
471-4272	Redevances d'utilisation	- 150 000.00	3.4		- 145 000	- 143 224
471-4272	Redevances d'utilisation	- 0.00			- 0	- 572
471	Total des revenus	- 156 000.00	2.6		- 152 000	- 150 086

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2018 en %	var. sur C / 2017 en %	CHF	CHF
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 128 300.00	-8.3	3.2	1 230 800	1 093 788
50	Administration des écoles	99 500.00	2.3	10.1	97 300	90 393
500-3112	Achats de mobilier et matériel scolaire (UAPE)	3 000.00	50.00	-18.78	2 000	3 693
500-3901	Imputations internes de frais de personnel	96 500.00	1.3	11.3	95 300	86 700
500	Total des charges	99 500.00	2.3	10.1	97 300	90 393
51	Enseignement primaire	415 000.00	-11.7	2.7	470 000	404 049
510-3522	Groupement scolaire de Crans et Coppet	695 000.00	-7.33	1.60	750 000	684 049
510	Total des charges	695 000.00	-7.3	1.6	750 000	684 049
510-4522	Participation loyers Groupement scolaire	- 280 000.00	0.00		- 280 000	- 280 000
510	Total des revenus	- 280 000.00	0.00	0.00	- 280 000	- 280 000
52	Enseignement secondaire	570 000.00	-8.1	1.6	620 000	560 777
520-3522	Participation à Coppet et à Nyon	570 000.00	-8.06	1.64	620 000	560 777
520	Total des charges	570 000.00	-8.1	1.6	620 000	560 777
54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	3 000.00	0.0	4.1	3 000	2 882
540-3522	Participation à la Ville de Nyon	3 000.00	0.00	4.09	3 000	2 882
540	Total des charges	3 000.00	0.0	4.1	3 000	2 882
56	Service médical et dentaire	10 000.00	5.3	7.9	9 500	9 266
560-3524	Participation à la clinique dentaire	10 000.00	5.26	7.93	9 500	9 266
560	Total des charges	10 000.00	5.3	7.9	9 500	9 266
58	Temples et Cultes	30 800.00	-0.6	16.6	31 000	26 421
580-3011	Traitements organistes	5 000.00	0.00	26.42	5 000	3 955
580-3121	Achats et consommation d'eau	200.00	0.00	73.69	200	115
580-3123	Achats et consommation électricité	700.00	0.00	20.89	700	579
580-3124	Achats et consommation de combustibles	1 500.00	0.00	-2.20	1 500	1 534
580-3141	Entretien bâtiment église	1 000.00	0.00	38.48	1 000	722
580-3153	Entretien du mobilier et de l'installation	2 500.00	0.00	1.14	2 500	2 472
580-3186	Primes d'assurances choses et RC	1 200.00	-7.69	7.54	1 300	1 116
580-3522	Paroisse catholiques et langue allemande	8 000.00	0.00	6.27	8 000	7 528
580-3901	Imputations internes de frais de personnel	10 700.00	-0.9	24.4	10 800	8 600
580	Total des charges	30 800.00	-0.6	15.7	31 000	26 621
580-4271	Location de salles	- 0.00			- 0	- 200
580	Total des revenus	- 0.00		-100.00	- 0	- 200

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
N° - compte	Désignation	BUDGET 2019			BUDGET 2018	COMPTES 2017
		CHF	var. sur B / 2018 en %	var. sur C / 2017 en %	CHF	CHF
6	POLICE	861 100.00	15.0	26.1	748 900	682 965
61	Corps de police	733 500.00	16.6	25.9	629 000	582 645
610-3189	Surveillance bâtiments communaux	8 000.00	0.0	1.4	8 000	7 887
610-3511	Participation Police cantonale - contrat de prestations	306 000.00	36.0	21.3	225 000	252 296
610-3521	Participation frais Association police intercommunale	419 500.00	5.9	27.8	396 000	328 155
610	Total des charges	733 500.00	16.6	24.7	629 000	588 338
610-4511	Remb. à des charges cantonales (Police cantonale)	- 0.00		-100.0	- 0	- 5 693
610	Total des revenus	- 0.00		-100.0	- 0	- 5 693
62	Contrôle des habitants	-13 500.00	0.0	11.9	-13 500	-12 062
620-3510	Emoluments cartes d'identité	2 500.00	-16.7	10.9	3 000	2 254
620-3511	Taxes OFE / Bureau des étrangers	13 000.00	30.0	-16.0	10 000	15 485
620-3659	Achats abonnements journaliers CFF	28 000.00	0.0	1.8	28 000	27 506
620	Total des charges	43 500.00	6.1	-3.9	41 000	45 245
620-4311	Recettes administration des passeports	- 4 000.00	0.0	0.4	- 4 500	- 3 985
620-4312	Emoluments contrôle des habitants	- 25 000.00	13.6	-8.8	- 22 000	- 27 422
620-4359	Ventes abonnements journaliers CFF	- 28 000.00	0.0	8.1	- 28 000	- 25 900
620	Total des revenus	- 57 000.00	4.6	-0.5	- 54 500	- 57 307
64	Service des inhumations	7 500.00	-16.7	24.5	9 000	6 026
640-3185	Pompes funèbres et creuse de tombes	2 000.00	-33.3	103.6	3 000	982
640-3524	Participation au centre funéraire de Nyon	5 500.00	-8.3	9.0	6 000	5 044
640	Total des charges	7 500.00	-16.7	24.5	9 000	6 026
65	Défense contre l'incendie	92 000.00	9.5	33.1	84 000	69 126
650-3521	Participation au groupement intercommunal	92 000.00	9.5	33.1	84 000	69 126
650	Total des charges	92 000.00	9.5	33.1	84 000	69 126
66	Protection civile	41 600.00	3.0	11.7	40 400	37 230
660-3121	Achats et consommation d'eau	100.00	-50.0	56.5	200	64
660-3123	Achats et consommation électricité	600.00	0.0	8.1	600	555
660-3129	Frais de chauffage local protection civile	600.00	0.0		600	0
660-3156	Entretien équipement et matériel	500.00	-50.0	796.9	1 000	56
660-3521	Participation au groupement intercommunal	39 800.00	4.7	8.9	38 000	36 555
660	Total des charges	41 600.00	3.0	11.7	40 400	37 230

Sur la base du résultat définitif des comptes 2017 et des prévisions fiscales pour 2019.

Selon chiffre communiqué par la Police Nyon Région.

Selon chiffre communiqué par la SDIS.

Selon chiffre communiqué par la PCi.

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019- COMPTES DE FONCTIONNEMENT					
		BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
N° - compte	Désignation	CHF	var. sur B / 2018 en %	var. sur C / 2017 en %	CHF	CHF	
7	AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION ET JEUNESSE	8 062 500.00	16.8	17.2	6 902 000	6 880 068	
71	Service social	664 500.00	46.9	45.9	452 500	455 349	
710-3515	Participation à la FAJE	11 500.00	9.5	11.7	10 500	10 295	
710-3520	Participation à AJET Accueil de jour Terre Sainte	613 000.00	57.2	53.8	390 000	398 512	Selon chiffre communiqué par l'AJET du 10.10.2018.
710-3524	Partic. à des charges d'assoc. de commune (ARAS)	38 000.00	5.6	9.7	36 000	34 632	
710-3655	Subventions crèches	0.00	-100.0	-100.0	11 000	19 952	Fin de la subvention au 31.07.2018.
710-3665	Aides d'urgences (expulsions)	2 000.00	-60.0	27.9	5 000	1 564	
710	Total des charges	664 500.00	46.9	42.9	452 500	464 956	
710-4515	Remboursement de charges cantonales (ARAS)	- 0.00		-100.0	- 0	- 9 606.80	
710	Total des revenus	- 0.00		-100.0	0	- 9 606.80	
72	Prévoyance sociale cantonale	7 188 000.00	15.0	15.3	6 250 000	6 232 980	
720-3515	Participation à des charges cantonales (FA SOC)	7 188 000.00	15.0	10.9	6 250 000	6 480 569	Sur la base du résultat définitif des comptes 2017 et des prévisions fiscales pour 2019.
720	Total des charges	7 188 000.00	15.0	10.9	6 250 000	6 480 569	
720-4515	Remboursement de charges cantonales (FA SOC)	- 0.00		-100.0	- 0	- 247 589	
720	Total des revenus	- 0.00		-100.0	- 0	- 247 589	
73	Santé publique	210 000.00	5.3	9.5	199 500	191 739	
730-3514	Participation à l'AVASAD	210 000.00	5.3	9.5	199 500	191 739	
730	Total des charges	210 000.00	5.3	9.5	199 500	191 739	

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET 2019			BUDGET 2018	COMPTES 2017
N° - comote	Désignation	CHF	var. sur B / 2018 en %	var. sur C / 2017 en %	CHF	CHF
8	SERVICES INDUSTRIELS	-82 000.00	0.0	-1.5	-82 000	-83 288
82	Service électrique	-82 000.00	0.0	-1.5	-82 000	-83 288
820-4313	Emoluments facturées par Romande Energie	-82 000.00	0.0		-82 000	-83 288
820	Total des revenus	-82 000.00	0.0	-1.5	-82 000	-83 288

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2019 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES CHARGES PAR NATURE							
N° - CPN	Désignation	BUDGET 2019	var. sur B / 2018	var. sur C / 2017	BUDGET 2018	COMPTES 2017	DIFFERENCE BUDGET 2018	DIFFERENCE COMPTES 2017	
		Charges			Charges	Charges			
3	CHARGES	20 181 600.00	17.03%	7.51%	17 244 625	18 772 690	2 949 975	1 403 474	
30	Autorités et personnel	1 580 450.00	2.74%	2.53%	1 538 250	1 541 417	42 200	39 033	
300	Autorités et commissions	261 000.00	0.00%	0.30%	261 000	260 231	0	769	
301	Personnel administratif et d'exploitation	995 000.00	3.32%	1.68%	963 000	978 593	32 000	16 407	
303	Assurances sociales	99 000.00	0.20%	2.78%	98 800	96 327	200	2 673	
304	Caisses de pension et de prévoyance	154 000.00	6.94%	10.40%	144 000	139 490	10 000	14 510	
305	Assurances accidents et maladie	45 450.00	0.00%	7.65%	45 450	42 222	0	3 228	
306	Indemnités, remboursement de frais	22 500.00	0.00%	4.04%	22 500	21 625	0	875	
309	Autres charges autorités et du personnel	3 500.00	0.00%	19.45%	3 500	2 930	0	570	
31	Biens, services et marchandises	1 497 500.00	-4.23%	-24.26%	1 563 625	1 977 079	-66 125	-479 579	
310	Imprimés et fournitures de bureau	51 000.00	41.67%	26.35%	36 000	40 365	15 000	10 635	
311	Achats mobilier, matériel, machines, véh.	37 500.00	-29.91%	-69.08%	53 500	121 280	-16 000	-83 780	
312	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	142 550.00	-0.77%	5.12%	143 650	135 607	-1 100	6 943	
313	Autres fournitures et marchandises	30 500.00	15.09%	-47.25%	26 500	57 821	4 000	-27 321	
314	Entretien immeubles, routes, et territoire	351 500.00	-16.31%	-45.11%	420 000	640 371	-68 500	-288 871	
315	Entretien d'objets mobilier et d'installation	102 500.00	0.99%	-21.69%	101 500	130 896	1 000	-28 396	
316	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	25 000.00	0.00%	-0.02%	25 000	25 004	0	-4	
317	Réceptions et manifestations	98 000.00	-10.09%	6.83%	109 000	91 738	-11 000	6 262	
318	Honoraires et prestations de services	617 950.00	1.72%	-9.28%	607 475	681 191	10 475	-63 241	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	41 000.00	0.00%	-22.36%	41 000	52 807	0	-11 807	
32	Intérêts passifs	23 850.00	-17.33%	0.13%	28 850	23 818	-5 000	32	
321	Intérêts des dettes à court terme	100.00	0.00%		100.00	0	0	100	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	13 750.00	-26.67%	-2.05%	18 750.00	14 038	-5 000	-288	
329	Autres intérêts	10 000.00	0.00%	2.25%	10 000.00	9 780	0	220	
33	Amortissements	511 000.00	0.99%	12.72%	506 000	453 347	5 000	57 653	
330	Amort. patrimoine financier	342 500.00	-3.52%	13.77%	355 000.00	301 056	-12 500	41 444	
331	Amort. oblig. patrimoine administratif	168 500.00	11.59%	10.64%	151 000.00	152 291	17 500	16 209	
332	Amort. supplém. patrimoine administratif	0.00			0.00	0	0	0	
35	Rmbts, partic., subv. à coll.publiques	15 318 200.00	23.78%	13.49%	12 374 900	13 496 992	2 943 300	1 821 208	
351	Remb. et partic.à des charges cantonales	7 835 900.00	15.18%	11.37%	6 802 900.00	7 036 173	1 033 000	799 727	
352	Remb. et partic.à des charges communales	7 482 300.00	34.28%	15.81%	5 572 000.00	6 460 818	1 910 300	1 021 482	
36	Aides et subventions	112 000.00	-13.71%	-28.04%	129 800	155 641	-4 800	-49 077	
365	Aides, subventions à des institutions privées	105 000.00	-4.37%	-31.85%	109 800.00	154 077	-4 800	-49 077	
366	Aides individuelles	7 000.00	-65.00%		20 000.00	1 564	-13 000	5 436	
38	Attrib. à fds / financements spéc.	45 500.00	0.00%	-49.07%	45 500	89 344	0	-43 844	
380	Attrib.à fds réserve et renouvellement	45 500.00	0.00%	15.65%	45 500.00	39 344	0	6 156	
381	Attrib.à financements spéc.	0.00			0.00	50 000	0	-50 000	
39	Imputations internes	1 093 100.00	3.35%	5.61%	1 057 700	1 035 051	35 400	58 049	
390	Imputations internes	1 093 100.00	3.35%	5.61%	1 057 700.00	1 035 051	35 400	58 049	

Commune de Crans-près-Céligny		BUDGET 2018 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT DES REVENUS PAR NATURE							
N° - CPN	Désignation	BUDGET 2019			BUDGET 2018	COMPTES 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE	
		Revenus	var. sur B / 2018	var. sur C / 2017	Revenus	Revenus	BUDGET 2018	COMPTES 2017	
4	REVENUS	20 076 100.00	16.30%	8.26%	17 262 450	18 545 067	2 813 650	1 581 033	
40	Impôts	15 517 700.00	19.74%	16.68%	12 959 200	13 299 331	2 558 500	2 218 369	
400	Impôts sur revenu/fortune/impôt personnel	14 295 000.00	21.97%	19.40%	11 720 000.00	11 971 923	2 575 000	2 323 077	
401	Impôts sur bénéfice/capital (pers.morales)	74 000.00	-17.78%	7.10%	90 000.00	69 096	-16 000	4 904	
402	Impôts fonciers	770 000.00	0.00%	1.80%	770 000.00	756 395	0	13 605	
404	Droit de mutation	300 000.00	0.00%	-36.34%	300 000.00	471 275	0	-171 275	
405	Impôts sur les successions et donations	50 000.00	0.00%	2978.44%	50 000.00	1 624	0	48 376	
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	28 700.00	-1.71%	-1.10%	29 200.00	29 018	-500	-318	
41	Patentes et concessions	1 000.00	0.00%	31.16%	1 000	762	0	238	
410	Patentes	1 000.00	0.00%	31.16%	1 000.00	762	0	238	
42	Revenu du patrimoine	1 111 700.00	12.32%	8.52%	989 750	1 024 461	121 950	87 239	
422	Rev. capitaux du patrimoine financier	190 100.00	110.87%	-5.26%	90 150.00	200 652	99 950	-10 552	
423	Rev. immeubles du patrimoine financier	675 500.00	0.15%	13.02%	674 500.00	597 681	1 000	77 819	
425	Rev. prêts et partic. du patrimoine admin.	22 000.00	7.32%	-1.96%	20 500.00	22 440	1 500	-440	
427	Rev. immeubles du patrimoine admin.	224 100.00	9.53%	10.02%	204 600.00	203 688	19 500	20 412	
43	Taxes, émoluments, produits ventes	1 195 900.00	0.03%	-1.25%	1 195 600	1 210 994	300	34 906	
430	Taxes légales de remplacement	0.00			0.00	50 000	0	-50 000	
431	Emoluments	162 000.00	1.57%	-2.84%	159 500.00	166 734	2 500	-4 734	
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	818 400.00	0.00%	7.84%	818 400.00	758 879	0	59 521	
435	Ventes et prestations de services	69 800.00	-2.65%	11.00%	71 700.00	62 881	-1 900	6 919	
436	Remboursement de tiers	144 700.00	-0.55%	-12.99%	145 500.00	166 299	-800	-21 599	
437	Amendes	0.00			0.00	0	0	0	
439	Autres recettes	1 000.00	100.00%	-83.87%	500.00	6 200	500	-5 200	
44	Parts à des recettes cantonales	300 000.00	0.00%	-40.66%	300 000	505 589	0	-205 589	
441	Parts à des recettes cantonales	300 000.00	0.00%	-40.66%	300 000.00	505 589	0	-205 589	
45	Partic. et rmbts de collectivités publ.	835 200.00	10.01%	-33.70%	759 200	1 259 797	76 000	-424 597	
451	Partic. et remboursements du canton	8 200.00	-10.87%	-96.99%	9 200.00	272 129	-1 000	-263 929	
452	Partic. et remboursements de communes	827 000.00	10.27%	-16.27%	750 000.00	987 668	77 000	-160 668	
46	Autres prestations et subventions	0.00			0	0	0	0	
465	Participations et subventions de tiers	0.00			0.00	0	0	0	
48	Prélèv. s/fonds financements spéc.	21 500.00	#DIV/0!	-89.72%	0	209 083	21 500	-187 583	
480	Prélèvements fonds de réserve	0.00			0.00	163 891	0	-163 891	
481	Prélèvements financements spéciaux	21 500.00	#DIV/0!	-52.43%	0.00	45 192	21 500	-23 692	
49	Imputations internes	1 093 100.00	3.35%	5.61%	1 057 700	1 035 051	35 400	58 049	
490	Imputations internes	1 093 100.00	3.35%	5.61%	1 057 700.00	1 035 051	35 400	58 049	

COMMUNE DE CRANS-près-CELIGNY

PLAN D'INVESTISSEMENT 2018-2023 (Budget 2019)

	2 018	2019	2020	2021	2022	2023
Patrimoine financier						
Ancien collège, transformation en appartements (préavis d'étude no 54/2015 du 7.12.2015 et préavis de construction no 60/2016 du 29.05.2016)	275 000					
Patrimoine administratif						
Création d'une crèche dans les locaux de la Poste (crédit d'étude préavis no 48 du 28.09.2015 et crédit de construction préavis no 59 du 27.07.2016)	17 000					
Cofinancer la création d'un terrain de Padel sur le terrain des sports (préavis no 19 du 25.06.2018)	30 000					
Participer aux investissements prévus par le Conseil régional/TéléDôle au massif de la Dôle (préavis no 20 du 25.06.2018) Bât. communal administratif et salle de gym., inst. Nouvel éclairage salle de gym. Chf 30'000.--, rempl. adouciseur Chf 7'200.--, amél. bur. mezzanine Chf 5'800.-- et clim. salle Municipalité Chf 9'000.--.	107 808					
	107 808					
Espaces Verts						
Dragage Port		100 000				
Routes:						
Réfection des couches de roulement de la route cantonale RC+-B-P (route de Suisse) en traversée de localité (préavis no 15 du 12.02.2018)	309 000					
Réfection chaussée route de Céligny			200 000			
Réfection chaussée et trottoir route de Crassier			1 050 000			
Réfection (partielle) chaussée et trottoir chemin de Bel-Air			500 000	450 000		
Réfection chaussée chemin de Varmey				500 000		
Accès parking côté lac / Genève de la rte Suisse				450 000		
Collecteurs eaux usées						
Chemisage collecteur EU et diverses réfections en la rte de Céligny et les voies CFF (préavis no 7 du 10.04.2017)	7 000					
Travaux divers d'assainissement dans le cadre des travaux de réfection de routes			150 000	100 000		
Total annuel	853 616	100 000	1 900 000	1 500 000	0	0
Investissements totaux 2017 - 2022	4 353 616					
Dépenses d'investissements imputées au fonds de réserve	309 000	0	1 750 000	1 400 000	0	0
Réserve pour amortissement travaux divers d'infrastructure (bilan cpte no 9282.01)	5 299 000	4 990 000	4 990 000	3 240 000	1 840 000	1 840 000
Solde après investissement	4 990 000	4 990 000	3 240 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
			Dépenses d'infrastructure imputées au fonds de réserve pour travaux futurs			

Annexe 4:

Explications des variations du budget 2019 (budget 2018) par ordre administratif

1. **130.3011 Administration générale – Service du personnel et assur. :**
CHF 980'000.-- (CHF 950'000.--)
Engagement d'une bibliothécaire au 01.09.2018 CHF 32'500.--.
2. **150.3102 Administration générale – affaires culturelles et loisir. :**
CHF 13'000.-- (CHF 0.--)
Frais d'élaboration du Quoi à Crans CHF 13'000.-- , en diminution sur le compte no 140.3170 Service des intérêts généraux – frais de réception et manifestations.
3. **210.4001 Impôt sur le revenu et la fortune des PP :**
CHF 13'174'000.-- (CHF 11'100'000.--)
Selon situation des encaissements au 31.07.2018, augmentation de la population du Grand-Pré pour Chf 250'000.-- et augmentation de 4 points d'impôt.
4. **210.4003 Impôt à la source :** CHF 172'000.-- (CHF 50'000.--)
Selon situation des encaissements au 31.07.2018 et augmentation de 4 points d'impôt.
5. **210.4004 Impôt spécial des étrangers :**
CHF 924'000.-- (CHF 550'000.--)
Selon situation des encaissements au 31.07.2018 et augmentation de 4 points d'impôt.
6. **210.4006 Rétrocession impôt Frontaliers :**
CHF 25'000.-- (CHF 20'000.--)
Adaptation suite au décompte de 2018 reçu le 22.03.2018.
7. **210.4011 Impôt sur le bénéfice et le capital des PM :**
CHF 64'000.-- (CHF 80'000.--)
Selon situation des encaissements au 31.07.2018 et augmentation de 4 points d'impôt.
8. **210.4061 Impôt sur les chiens :**
CHF 15'000.-- (CHF 13'500.--)
Adaptation par rapport au résultat des comptes 2017.
9. **210.4221 Intérêts moratoires :**
CHF 190'000.-- (CHF 90'000.--)
Adaptation par rapport au résultat des comptes 2017.
10. **220.3520 Fonds de péréquation – contribution brute:**
CHF 4'446'000.-- (CHF 2'650'000.--)
Sur la base du résultat définitif des comptes 2017 et des prévisions fiscales pour 2019.
11. **220.4520 Fonds de péréquation - rétrocession:**
CHF 547'000.-- (CHF 470'000.--)
Sur la base du résultat définitif des comptes 2017 et des prévisions fiscales pour 2019.
12. **230.3315 Amortissements ordinaires participation et subventions:**
CHF 14'000.-- (CHF 0.--)
Amortissements ordinaires sur préavis no 19/2018 création d'un terrain de padel Chf 3000.-- et préavis no 20/2018 participation aux investissements au massif de la Dôle Chf 11'000.--.
13. **3502.3141 Ecole primaire – Entretien du bâtiment:**
CHF 24'000.-- (CHF 13'000.--).
Installation du wifi dans les classes primaires CHF 17'000.--.

14. **3505.3901 Chemin des Sports 1 (vestiaires et terrain de foot.) Imputations internes frais de personnel :**
CHF 40'400.-- (CHF 0.--).
Transfert de dépenses, montant en diminution sur le compte no 440.3901 imputations internes frais de personnel.
15. **430.3311 Routes – amortissement obligatoire des routes :**
CHF 13'500.-- (CHF 10'000.--)
Selon tableau des dépenses d'investissements en cours.
16. **440.3145 Parcs et promenades – Imputations internes de frais de personnel:** CHF 25'000.-- (CHF 50'000.--)
Transfert des coûts d'entretien des terrains de foot. effectué par entreprises privées de Chf 25'000.-- sur le compte no 3505.3145 Chemin des sports 1 (vestiaires et terrains de foot.) entretien des terrains.
17. **440.3901 Parcs et promenades – Entretien des parcs & zones de loisirs:**
CHF 126'400.-- (CHF 170'500.--)
Transfert des coûts d'entretien des terrains de foot. par le personnel communal de Chf 40'400.-- sur le compte no 3505.3901 Chemin des sports 1 (vestiaires et terrains de foot.) imputations internes de frais de personnel.
18. **510.3522 Enseignement primaire – Groupement scolaire de Crans & Coppet :**
CHF 695'000.-- (CHF 750'000.--)
Sur la base du résultat des comptes 2017.
19. **520.3522 Enseignement secondaire – Groupement scolaire de Crans & Coppet :**
CHF 570'000.-- (CHF 620'000.--)
Sur la base du résultat des comptes 2017.
20. **610.3511 Police - Participation police cantonale – contrat de prestations:**
CHF 306'000.-- (CHF 225'000.--)
Sur la base du résultat définitif des comptes 2017 et des prévisions fiscales pour 2019.
21. **610.3521 Police - Participation aux frais Ass. Police intercommunale:** CHF 419'500.-- (CHF 396'000.--)
Chiffre communiqué par la Police Nyon Région.
22. **650.3521 Défense contre l'incendie – Participation au groupement intercommunal :**
CHF 92'000.-- (CHF 84'000.--)
Selon chiffre communiqué par le SDIS le 5 juillet 2018.
23. **710.3520 Affaires sociales - participation à AJET Accueil de jour Terre Sainte :**
CHF 613'000.-- (CHF 390'000.--)
Augmentation suite à l'ouverture de la Crèche de Crans au 01.09.2017 et celle de Chavannes des Bois au 01.09.2018, chiffre communiqué par l'AJET le 9.10.2018.
24. **720.3515 Prévoyance sociale - participation à des charges cantonales (FA SOC) :**
CHF 7'188'000.-- (CHF 6'250'000.--)
Sur la base du résultat définitif des comptes 2017 et des prévisions fiscales pour 2019.