

FINANCES

Les comptes de clôture 2015 se présentent ainsi :

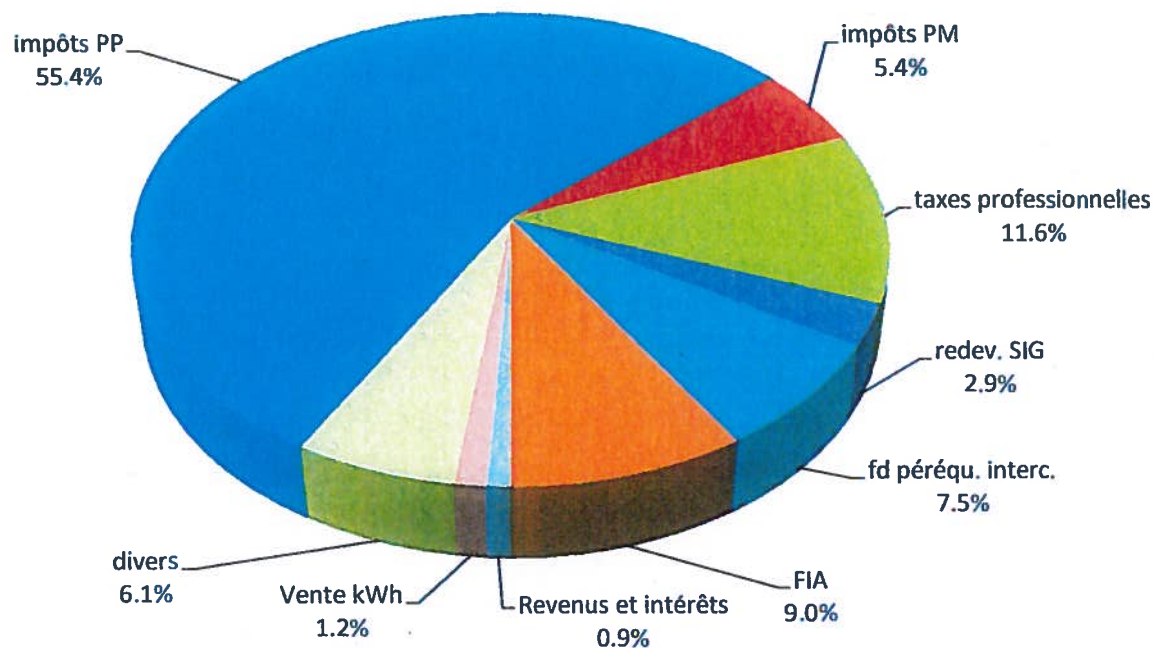
COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	comptes 2015	
	chf	chf
Revenus		5'185'199
Charges courantes	3'357'906	
Amortissement du patrimoine administratif	958'719	
Boni	868'574	
Total	5'185'199	5'185'199

DETAIL DES RECETTES

	comptes 2015
	chf
Impôts personnes physiques (PP)	2'870'928
Impôts personnes morales (PM)	281'427
Taxe professionnelle	599'750
Redevance SIG	152'258
Fond péréquation intercommunal	388'742
FIA	466'827
Revenus et intérêts	47'416
Vente kWh	62'096
Locations et recettes diverses	315'755
Total	5'185'199

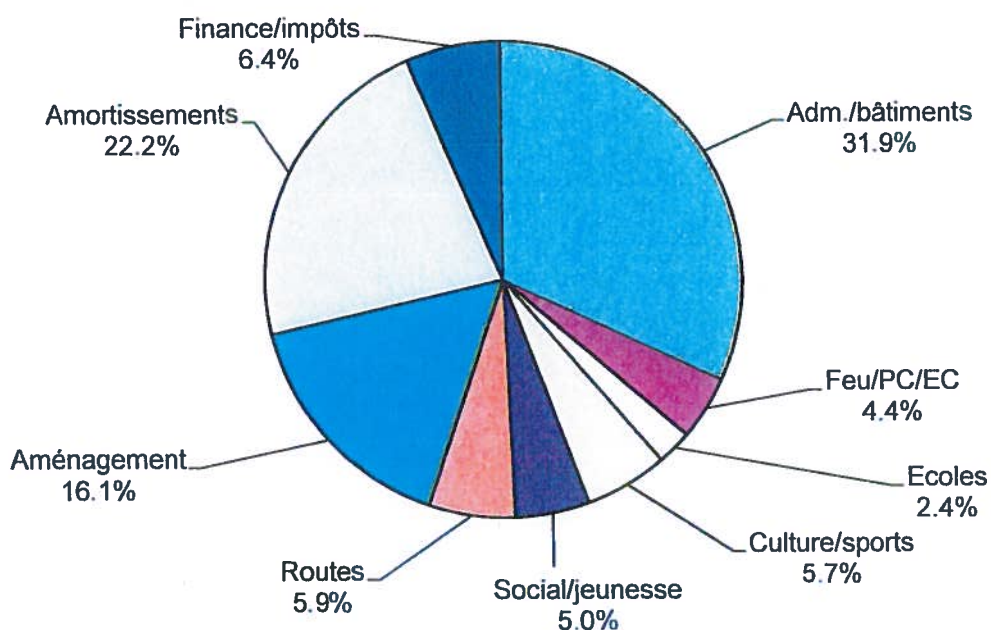
Détail des recettes 2015



DETAIL DES CHARGES

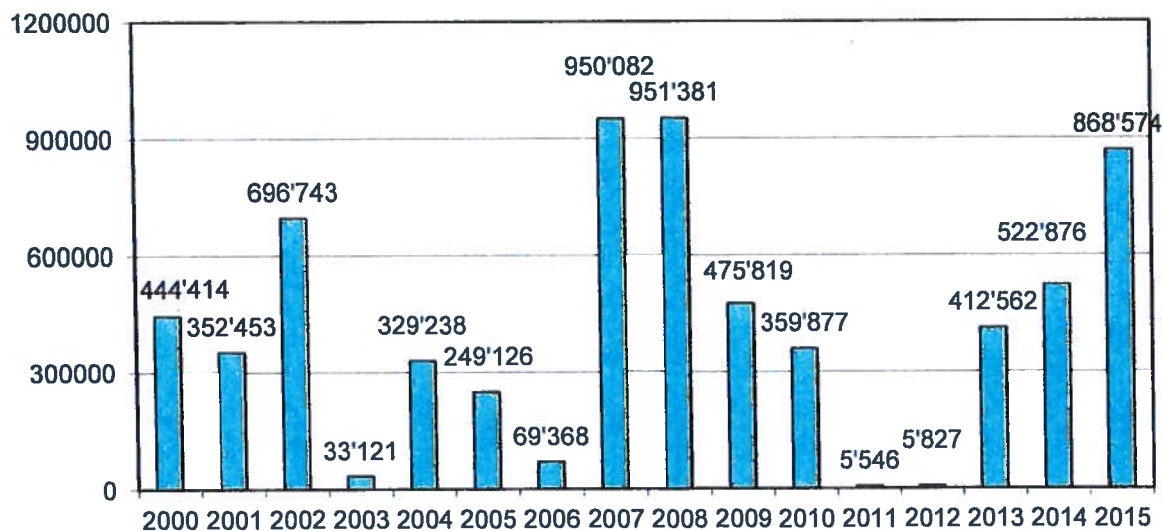
	comptes 2015 chf
Adm. générale / bâtiments communaux / CM / Exécutif	1'377'499
Etat civil / feu / protection civile	190'545
Enseignement et formation	102'468
Culture / loisirs / sports / parcs et promenade	244'171
Aide sociale / institution jeunesse	216'622
Routes communales / trafic	253'682
Aménagement / déchets / protection des eaux	694'803
Amortissements patrimoine administratif	958'719
Finances et impôts	278'116
Total	4'316'625

Détail des charges 2015



EVOLUTION RESULTATS

Bonis (chf)



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2013-2014-2015
(récapitulation par fonction)

Commune de Dardagny

Désignation	comptes 2013		comptes 2014		comptes 2015			
	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	% total	% total
01 CONSEIL MUNICIPAL	14 100.00		14 100.00		18 998.00		0.4%	
02 MAIRE ET ADJOINTS	89 986.00		87 049.40		81 004.70		1.9%	
05 ADMINISTRATION GENERALE	1 051 827.65	21 027.45	1 082 210.20	25 941.85	1 097 955.20	1 841.00	25.4%	0.0%
08 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADM.	252 809.13	83 824.95	128 710.45	82 733.00	163 792.90	81 370.00	3.8%	1.6%
09 AUTRES CHARGES ET REVENUS	9 731.40	143 523.00	7 790.00	158 008.50	15 747.55	164 463.16	0.4%	3.2%
10 ETAT CIVIL	25 135.15	5 249.00	20 939.00	4 645.00	19 986.82	5 060.00	0.5%	0.1%
11 POLICE MUNICIPALE	2 706.60		2 706.60		2 706.60		0.1%	
14 INCENDIE ET SECOURS	137 740.10	13 489.70	158 950.82	13 494.15	216 152.25	13 759.00	5.0%	0.3%
16 PROTECTION CIVILE	45 388.60	1 550.00	45 879.85	1 560.00	47 574.50	1 460.00	1.1%	0.0%
21 ECOLES PUBLIQUES	149 082.15	20 965.00	161 399.90	200.00	216 266.80	43 375.00	5.0%	0.8%
30 ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	45 758.10		35 062.75	30.00	55 998.88	1 217.00	1.3%	0.0%
33 PARCS ET PROMENADES	74 253.95	1 179.00	52 978.15	1 054.00	75 361.84	1 100.00	1.7%	0.0%
34 SPORTS	129 724.35	6 745.00	149 439.70	5 715.00	173 630.52	24 465.00	4.0%	0.5%
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	121 432.60	86 640.95	142 066.75	93 985.10	159 074.65	109 083.90	3.7%	2.1%
58 AIDE SOCIALE	99 642.42		102 221.85		69 236.70	52.00	1.6%	0.0%
62 ROUTES COMMUNALES	516 874.29		275 230.01		427 054.53		9.9%	
65 TRAFIC	14 327.40		82 500.40		83 163.45		1.9%	
71 PROTECTION DES EAUX	371 853.85	259.75	565 808.60	53 763.45	469 472.35	466 827.25	10.9%	9.0%
72 TRAITEMENT DES DECHETS	360 049.53	8 199.90	365 710.04	11 288.75	390 317.06	6 782.45	9.0%	0.1%
74 CIMETIERES	1 836.45		54 089.00	500.00	70 364.95	200.00	1.6%	0.0%
78 AUTRES TACHES PROTECT. ENVIRONN.	60 561.60	80 021.35	60 528.10	62 608.60	60 543.20	62 693.40	1.4%	1.2%
79 HONORAIRES AMENAG. DU TERRITOIRE	24 903.75		96 287.35		124 104.95		2.9%	
90 IMPOTS	343 167.95	3 915 503.82	572 591.37	4 295 974.26	219 529.78	4 148 912.61	5.1%	80.0%
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	76 652.02	44 674.80	65 642.41	43 348.70	53 586.30	47 415.75	1.2%	0.9%
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	5 000.00	4 253.00	5 000.00	2 918.00	5 000.00	5 121.00	0.1%	0.1%
TOTAL GENERAL	4 024 545.04	4 437 106.67	4 334 892.70	4 857 768.36	4 316 624.48	5 185 198.52	100%	100%
BONIS		412 561.63		522 875.66		868 574.04		

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
0	ADMINISTRATION GENERALE				
	TOTAL CHARGES	1'319'860.05	1'429'520.00	1'377'498.35	-52'021.65
	TOTAL REVENUS	266'683.35	226'620.00	247'674.16	21'054.16
01	CONSEIL MUNICIPAL				
	TOTAL CHARGES	14'100.00	19'450.00	18'998.00	-452.00
300	Autorités et commissions	8'600.00	11'000.00	11'000.00	
317	Dédommagements, frais déplacements	5'500.00	6'000.00	6'000.00	
318	Honoraires et prestations service		250.00		-250.00
319	Frais divers		2'200.00	1'998.00	-202.00
02	MAIRE ET ADJOINTS				
	TOTAL CHARGES	87'049.40	92'520.00	81'004.70	-11'515.30
300	Autorités et commissions	61'870.00	63'420.00	54'612.00	-8'808.00
303	Assurances sociales	2'190.00	5'610.00	2'880.00	-2'730.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		500.00	522.70	22.70
317	Dédommagements, frais déplacements	22'989.40	22'990.00	22'990.00	
05	ADMINISTRATION GENERALE				
	TOTAL CHARGES	1'082'210.20	1'090'550.00	1'097'955.20	7'405.20
	TOTAL REVENUS	25'941.85	1'000.00	1'841.00	841.00
0500	Administration générale				
	TOTAL CHARGES	1'062'489.75	1'048'350.00	1'061'398.50	13'048.50
	TOTAL REVENUS	25'941.85	1'000.00	1'841.00	841.00
301	Traitement du personnel	755'229.75	750'000.00	765'070.30	15'070.30
303	Assurances sociales	71'536.10	66'000.00	71'800.10	5'800.10
304	Caisses de pension et prévoyance	91'032.60	85'250.00	96'966.00	11'716.00
305	Assurances maladie et accidents	35'427.80	36'000.00	34'261.05	-1'738.95
308	Personnel intérimaire	7'588.00	10'000.00	8'464.00	-1'536.00
309	Autres charges de personnel	12'739.55	2'800.00	12'643.55	9'843.55
310	Fournitures bureau et imprimés	9'577.70	8'000.00	10'324.15	2'324.15
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	24'449.70	29'000.00	385.80	-28'614.20
315	Entretien obj. mobiliers par tiers	41.90	1'000.00		-1'000.00
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	4'803.95	6'000.00	6'870.40	870.40
317	Dédommagements, frais déplacements	1'400.00	2'300.00	1'550.00	-750.00
318	Honoraires et prestations service	47'652.40	51'400.00	51'873.15	473.15
319	Frais divers	702.80	200.00	882.50	682.50
352	Dédomm. versés aux communes	307.50	400.00	307.50	-92.50
431	Emoluments administratifs	341.10		925.00	925.00
436	Dédommagements de tiers	25'600.75	1'000.00	916.00	-84.00
0501	Informatique				
	TOTAL CHARGES	19'720.45	42'200.00	36'556.70	-5'643.30
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	353.50	3'000.00	52.50	-2'947.50
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		1'000.00		-1'000.00
318	Honoraires et prestations service	1'210.95	19'000.00	17'391.20	-1'608.80
352	Dédomm. versés aux communes	18'156.00	19'200.00	19'113.00	-87.00
08	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADM.				
	TOTAL CHARGES	128'710.45	208'150.00	163'792.90	-44'357.10
	TOTAL REVENUS	82'733.00	83'620.00	81'370.00	-2'250.00

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
0800	Immeubles patrimoine adm. (gén.)				
	TOTAL CHARGES	7'821.00	54'600.00	41'991.50	-12'608.50
	TOTAL REVENUS	2'468.00		2'800.00	2'800.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	2'035.70	3'000.00	1'502.22	-1'497.78
313	Achats fournitures et marchandises	4'918.10	8'500.00	5'277.03	-3'222.97
315	Entretien obj. mobiliers par tiers	5'097.45	5'000.00	6'048.65	1'048.65
317	Dédommagements, frais déplacements	797.05	900.00	772.60	-127.40
318	Honoraires et prestations service	-5'027.30	37'200.00	28'391.00	-8'809.00
436	Dédommagements de tiers	2'468.00		2'800.00	2'800.00
0801	Château de Dardagny				
	TOTAL CHARGES	42'811.05	71'750.00	48'778.95	-22'971.05
	TOTAL REVENUS	53'190.00	52'120.00	49'370.00	-2'750.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		2'000.00		-2'000.00
312	Eau, énergie, combustibles	18'607.85	35'000.00	30'731.15	-4'268.85
314	Entretien des immeubles par tiers	21'965.45	31'250.00	15'559.50	-15'690.50
315	Entretien obj. mobiliers par tiers	2'237.75	3'500.00	2'488.30	-1'011.70
427	Loc. appart.-salles PA/Redev. SIG	47'790.00	46'720.00	43'970.00	-2'750.00
436	Dédommagements de tiers	5'400.00	5'400.00	5'400.00	
0820	Salle polyvalente Dardagny				
	TOTAL CHARGES	77'121.75	77'800.00	72'214.95	-5'585.05
	TOTAL REVENUS	20'775.00	25'200.00	22'900.00	-2'300.00
312	Eau, énergie, combustibles	33'673.15	39'000.00	43'570.40	4'570.40
314	Entretien des immeubles par tiers	38'883.60	31'500.00	22'933.20	-8'566.80
315	Entretien obj. mobiliers par tiers	4'565.00	7'300.00	5'711.35	-1'588.65
427	Loc. appart.-salles	18'975.00	23'400.00	21'100.00	-2'300.00
436	Dédommagements de tiers	1'800.00	1'800.00	1'800.00	
0821	Locaux fanfare-concierge				
	TOTAL CHARGES		2'000.00		-2'000.00
	TOTAL REVENUS	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
314	Entretien des immeubles par tiers		2'000.00		-2'000.00
427	Loc. appart.-salles	1'500.00	1'500.00	1'500.00	
0841	Bâtiment ex-Sté Laiterie, Dy				
	TOTAL CHARGES	956.65	2'000.00	807.50	-1'192.50
	TOTAL REVENUS	4'800.00	4'800.00	4'800.00	
314	Entretien des immeubles par tiers	956.65	2'000.00	807.50	-1'192.50
427	Loc. appart.-salles	4'800.00	4'800.00	4'800.00	
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS				
	TOTAL CHARGES	7'790.00	18'850.00	15'747.55	-3'102.45
	TOTAL REVENUS	158'008.50	142'000.00	164'463.16	22'463.16
0900	Autres charges et revenus				
	TOTAL CHARGES	7'790.00	16'850.00	14'896.55	-1'953.45
	TOTAL REVENUS	155'853.50	140'000.00	162'313.16	22'313.16

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
310	Fournitures bureau et imprimés		7'600.00	5'873.35	-1'726.65
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		500.00		-500.00
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		500.00		-500.00
317	Dédommagements, frais déplacements	1'000.00	1'400.00	1'000.00	-400.00
318	Honoraires et prestations service	250.00	350.00	250.00	-100.00
319	Frais divers	1'965.00	1'000.00	2'218.40	1'218.40
352	Dédomm. versés aux communes	4'575.00	5'500.00	5'554.80	54.80
427	Redevance SIG	155'853.50	140'000.00	152'258.20	12'258.20
439	Autres contributions			10'054.96	10'054.96
0901	Poids public				
	TOTAL CHARGES		2'000.00	851.00	-1'149.00
	TOTAL REVENUS	2'155.00	2'000.00	2'150.00	150.00
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		2'000.00	851.00	-1'149.00
434	Redev. utilisation/prest. service	2'155.00	2'000.00	2'150.00	150.00
1	SECURITE PUBLIQUE				
	TOTAL CHARGES	228'476.27	279'215.00	286'420.17	7'205.17
	TOTAL REVENUS	19'699.15	15'500.00	20'279.00	4'779.00
10	ETAT CIVIL				
	TOTAL CHARGES	20'939.00	21'300.00	19'986.82	-1'313.18
	TOTAL REVENUS	4'645.00	6'500.00	5'060.00	-1'440.00
310	Fournitures bureau et imprimés	32.00	300.00	96.80	-203.20
319	Frais divers	540.00	1'000.00	1'253.75	253.75
351	Dédomm. versés au canton	2'795.50	4'000.00	3'016.50	-983.50
352	Dédomm. versés aux communes	17'571.50	16'000.00	15'619.77	-380.23
431	Emoluments administratifs	4'645.00	6'500.00	5'060.00	-1'440.00
11	POLICE MUNICIPALE				
	TOTAL CHARGES	2'706.60	4'000.00	2'706.60	-1'293.40
352	Dédomm. versés aux communes	2'706.60	4'000.00	2'706.60	-1'293.40
14	INCENDIE ET SECOURS				
	TOTAL CHARGES	158'950.82	200'275.00	216'152.25	15'877.25
	TOTAL REVENUS	13'494.15	8'000.00	13'759.00	5'759.00
1400	Incendie et secours				
	TOTAL CHARGES	125'616.57	135'525.00	153'412.25	17'887.25
	TOTAL REVENUS	13'494.15	8'000.00	13'759.00	5'759.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	3'253.05	6'000.00	19'812.00	13'812.00
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	300.00		300.00	300.00
352	Dédomm. versés aux communes	122'063.52	119'525.00	123'300.25	3'775.25
363	Subv. acc. propres établissements		10'000.00	10'000.00	
441	Parts à des recettes cantonales	13'494.15	8'000.00	13'759.00	5'759.00
1401	Hangar feu Dardagny				
	TOTAL CHARGES	31'371.00	63'750.00	62'740.00	-1'010.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	31'371.00	31'380.00	31'371.00	-9.00

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
332	Patrimoine adm., amort. complém.		31'370.00	31'369.00	-1.00
1410	Hangar feu La Plaine				
	TOTAL CHARGES	1'963.25	1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers	1'963.25	1'000.00		-1'000.00
16	PROTECTION CIVILE				
	TOTAL CHARGES	45'879.85	53'640.00	47'574.50	-6'065.50
	TOTAL REVENUS	1'560.00	1'000.00	1'460.00	460.00
1600	Protection civile				
	TOTAL CHARGES	12'744.85	19'500.00	14'439.50	-5'060.50
	TOTAL REVENUS	1'560.00	1'000.00	1'460.00	460.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		500.00		-500.00
314	Entretien des immeubles par tiers		2'000.00		-2'000.00
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		1'500.00		-1'500.00
351	Dédomm. versés au canton		500.00		-500.00
352	Dédomm. versés aux communes	10'883.65	13'500.00	13'673.00	173.00
361	Subventions accordées au canton	1'861.20	500.00	766.50	266.50
366	Subv. acc. aux personnes physiques		1'000.00		-1'000.00
427	Loc. appart.-salles	1'560.00	1'000.00	1'460.00	460.00
1601	Abri PC s/ch. Donzelle				
	TOTAL CHARGES	33'135.00	34'140.00	33'135.00	-1'005.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	33'135.00	33'140.00	33'135.00	-5.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
	TOTAL CHARGES	161'399.90	253'940.00	216'266.80	-37'673.20
	TOTAL REVENUS	200.00	15'000.00	43'375.00	28'375.00
2100	Ecoles publiques				
	TOTAL CHARGES	69'016.85	99'700.00	83'609.05	-16'090.95
	TOTAL REVENUS		15'000.00	42'825.00	27'825.00
310	Fournitures bureau et imprimés	231.25	700.00	368.10	-331.90
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	2'185.00	6'000.00	6'458.50	458.50
313	Achats fournitures et marchandises	494.40	500.00	235.95	-264.05
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		500.00		-500.00
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.		4'500.00	4'500.00	
317	Dédommagements, frais déplacements	56'707.00	72'600.00	58'081.85	-14'518.15
318	Honoraires et prestations service	3'798.10	8'300.00	8'381.25	81.25
319	Frais divers	3'101.10	4'100.00	3'083.40	-1'016.60
352	Dédomm. versés aux communes	2'500.00	2'500.00	2'500.00	
461	Subv. du canton		15'000.00	42'825.00	27'825.00
2104	Classes école de Dardagny				
	TOTAL CHARGES	2'071.20	3'500.00	1'095.95	-2'404.05
314	Entretien des immeubles par tiers	832.60	2'000.00		-2'000.00
318	Honoraires et prestations service	1'238.60	1'500.00	1'095.95	-404.05
2105	Bâtiment Ecole de La Plaine				
	TOTAL CHARGES	89'525.60	146'740.00	130'189.65	-16'550.35

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
	TOTAL REVENUS	200.00		550.00	550.00
312	Eau, énergie, combustibles	13'776.95	14'000.00	12'517.60	-1'482.40
314	Entretien des immeubles par tiers	35'812.35	16'000.00	1'634.20	-14'365.80
315	Entretien obj. mobiliers par tiers	730.35	1'500.00	987.55	-512.45
318	Honoraires et prestations service	1'273.95	1'300.00	1'251.30	-48.70
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	37'932.00	37'940.00	37'932.00	-8.00
332	Patrimoine adm., amort. complém.		76'000.00	75'867.00	-133.00
427	Loc. appart.-salles PA/Redev. SIG	200.00		550.00	550.00
2106	1er pavillon Ecole La Plaine				
	TOTAL CHARGES	321.85	2'000.00	1'088.65	-911.35
314	Entretien des immeubles par tiers	321.85	2'000.00	1'088.65	-911.35
2107	2e pavillon Ecole La Plaine				
	TOTAL CHARGES	464.40	2'000.00	283.50	-1'716.50
314	Entretien des immeubles par tiers	464.40	2'000.00	283.50	-1'716.50
3	CULTURE ET LOISIRS				
	TOTAL CHARGES	237'480.60	373'350.00	304'991.24	-68'358.76
	TOTAL REVENUS	6'799.00	6'000.00	26'782.00	20'782.00
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE				
	TOTAL CHARGES	35'062.75	61'400.00	55'998.88	-5'401.12
	TOTAL REVENUS	30.00		1'217.00	1'217.00
310	Fournitures bureau et imprimés	30.00	1'300.00	4'426.65	3'126.65
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	2'682.15	10'000.00	6'106.75	-3'893.25
313	Achats fournitures et marchandises	200.00	1'000.00	946.05	-53.95
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		1'500.00		-1'500.00
317	Dédommagements activités culturelles	3'650.00	4'000.00	3'585.00	-415.00
318	Honoraires et prestations service	2'369.60	17'000.00	17'320.43	320.43
319	Frais divers	785.00	1'000.00	910.00	-90.00
352	Dédomm. versés aux communes	4'771.00	4'100.00	3'284.00	-816.00
362	Subv. accordées aux communes		500.00		-500.00
363	Subv. acc. propres établissements	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
365	Subv. acc. institutions privées	19'575.00	19'000.00	18'420.00	-580.00
435	Ventes de mat., mob., véhicules	30.00		1'217.00	1'217.00
33	PARCS ET PROMENADES				
	TOTAL CHARGES	52'978.15	112'500.00	75'361.84	-37'138.16
	TOTAL REVENUS	1'054.00	1'000.00	1'100.00	100.00
3300	Parcs et promenades				
	TOTAL CHARGES	31'658.05	84'800.00	54'314.14	-30'485.86
	TOTAL REVENUS	1'054.00	1'000.00	1'100.00	100.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	3'232.15	7'000.00	2'563.15	-4'436.85
313	Achats fournitures et marchandises	10'755.20	12'000.00	12'141.74	141.74
314	Entretien des immeubles par tiers	15'350.70	59'500.00	35'268.75	-24'231.25
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		2'000.00	1'220.50	-779.50
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	320.00	1'250.00	950.00	-300.00
318	Honoraires et prestations service	2'000.00	2'800.00	2'000.00	-800.00
319	Frais divers		250.00	170.00	-80.00

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
427	Loc. appart.-salles PA/Redev. SIG			100.00	100.00
434	Redev. utilisation/prest. service	54.00	500.00		-500.00
436	Dédommagements de tiers	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00
3301	Aménagement place du temple TOTAL CHARGES		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
3302	Aménag. pl. fontaine ch. la Côte TOTAL CHARGES		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
3303	Emplacement fontaine RC Mandement TOTAL CHARGES		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
3304	Aménagement esplanade Dardagny TOTAL CHARGES	21'320.10	22'700.00	21'047.70	-1'652.30
312	Eau, énergie, combustibles	1'670.10	2'000.00	2'377.70	377.70
314	Entretien des immeubles par tiers	980.00	2'000.00		-2'000.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	18'670.00	18'700.00	18'670.00	-30.00
3305	Aménagement fontaine de La Plaine TOTAL CHARGES		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
3306	Aménagement fontaine de Malval TOTAL CHARGES		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
34	SPORTS TOTAL CHARGES	149'439.70	189'450.00	173'630.52	-15'819.48
	TOTAL REVENUS	5'715.00	5'000.00	24'465.00	19'465.00
3400	Sports divers TOTAL CHARGES	24'606.75	31'000.00	32'749.65	1'749.65
	TOTAL REVENUS			19'340.00	19'340.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	603.25	2'000.00	5'080.75	3'080.75
314	Entretien des immeubles par tiers	551.90	2'000.00	604.80	-1'395.20
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		1'000.00		-1'000.00
317	Dédommagements, frais déplacements	-1'000.10	2'000.00	1'987.35	-12.65
318	Honoraires et prestations service	281.70	300.00	426.75	126.75
319	Frais divers	1'120.00	1'300.00	950.00	-350.00
365	Subv. acc. institutions privées	23'050.00	22'400.00	23'700.00	1'300.00
451	Dédomm. du canton			19'340.00	19'340.00
3401	Stade La Plaine TOTAL CHARGES	123'558.55	151'350.00	138'237.27	-13'112.73
	TOTAL REVENUS	300.00			

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		31'000.00	31'560.50	560.50
312	Eau, énergie, combustibles	17'243.90	20'000.00	22'882.25	2'882.25
313	Achats fournitures et marchandises	680.40	4'000.00		-4'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers	62'779.65	51'500.00	38'368.22	-13'131.78
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		2'100.00	3'007.25	907.25
318	Honoraires et prestations service	704.60	600.00	269.05	-330.95
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	42'150.00	42'150.00	42'150.00	
427	Loc. appart.-salles PA/Redev. SIG	300.00			
3404	Terrain stabilisé Stade La Plaine				
	TOTAL CHARGES		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
3410	Courts de tennis				
	TOTAL CHARGES	1'274.40	5'100.00	2'643.60	-2'456.40
	TOTAL REVENUS	5'415.00	5'000.00	5'125.00	125.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		500.00		-500.00
313	Achats fournitures et marchandises		600.00		-600.00
314	Entretien courts	1'274.40	4'000.00	2'643.60	-1'356.40
434	Vente abonnements	5'415.00	5'000.00	5'125.00	125.00
3420	Local judo				
	TOTAL CHARGES		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		1'000.00		-1'000.00
35	AUTRES LOISIRS				
	TOTAL CHARGES		10'000.00		-10'000.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		8'000.00		-8'000.00
365	Subv. acc. institutions privées		2'000.00		-2'000.00
5	PREVOYANCE SOCIALE				
	TOTAL CHARGES	244'288.60	280'520.00	228'311.35	-52'208.65
	TOTAL REVENUS	93'985.10	85'000.00	109'135.90	24'135.90
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE				
	TOTAL CHARGES	142'066.75	170'650.00	159'074.65	-11'575.35
	TOTAL REVENUS	93'985.10	85'000.00	109'083.90	24'083.90
310	Fournitures bureau et imprimés	859.35	1'500.00	849.70	-650.30
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	3'408.40	3'000.00	267.55	-2'732.45
312	Eau, énergie, combustibles	354.90	500.00	409.30	-90.70
313	Achats fournitures et marchandises	4'754.25	4'000.00	4'146.55	146.55
314	Entretien des immeubles par tiers		2'000.00		-2'000.00
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	13'848.00	14'000.00	13'848.00	-152.00
317	Dédommagements, frais déplacements		500.00	424.25	-75.75
318	Honoraires et prestations service	18'538.85	38'150.00	33'350.75	-4'799.25
319	Frais divers	375.00	2'000.00	1'210.55	-789.45
352	Dédomm. versés aux communes	99'928.00	105'000.00	104'568.00	-432.00
434	Redev. utilisation/prest. service	54'400.00	55'000.00	53'665.00	-1'335.00
436	Dédommagements de tiers	735.25		712.45	712.45
452	Dédomm. de communes	38'849.85	30'000.00	54'706.45	24'706.45

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
58	AIDE SOCIALE				
	TOTAL CHARGES	102'221.85	109'870.00	69'236.70	-40'633.30
	TOTAL REVENUS			52.00	52.00
5800	Aide sociale				
	TOTAL CHARGES	60'551.85	68'200.00	57'547.70	-10'652.30
	TOTAL REVENUS			52.00	52.00
310	Fournitures bureau et imprimés		200.00		-200.00
313	Achats fournitures et marchandises	60.00	200.00		-200.00
318	Honoraires et prestations service	7'222.80	6'200.00	4'971.10	-1'228.90
319	Frais divers	1'623.80	1'400.00	1'270.00	-130.00
352	Dédomm. versés aux communes	14'200.00	16'500.00	13'884.00	-2'616.00
364	Institut de maintien	2'618.00	2'700.00	2'607.00	-93.00
365	Subv. acc. institutions privées	7'400.00	10'000.00	10'000.00	
366	Subv. acc. aux personnes physiques	13'009.25	17'000.00	10'315.60	-6'684.40
367	Subv. acc. à l'étranger	14'418.00	14'000.00	14'500.00	500.00
439	Autres contributions			52.00	52.00
5801	Maison personnes âgées Satigny				
	TOTAL CHARGES	41'670.00	41'670.00	11'689.00	-29'981.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	41'670.00	41'670.00	11'689.00	-29'981.00
6	TRAFIC				
	TOTAL CHARGES	357'730.41	553'100.00	510'217.98	-42'882.02
62	ROUTES COMMUNALES				
	TOTAL CHARGES	275'230.01	469'100.00	427'054.53	-42'045.47
6200	Routes communales				
	TOTAL CHARGES	117'796.21	259'160.00	227'744.36	-31'415.64
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	2'062.55	5'500.00	1'526.45	-3'973.55
312	Eau, énergie, combustibles	4'489.45	5'000.00	5'174.00	174.00
313	Achats fournitures et marchandises	11'266.90	19'000.00	10'422.53	-8'577.47
314	Entretien des immeubles par tiers	61'057.35	177'500.00	159'370.45	-18'129.55
315	Entretien obj. mobiliers par tiers	5'985.50	8'500.00	14'110.25	5'610.25
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	87.91	1'000.00	73.88	-926.12
317	Dédommagements, frais déplacements	1'640.00	2'060.00	1'460.00	-600.00
318	Honoraires et prestations service	6'206.55	11'100.00	6'399.10	-4'700.90
319	Frais divers		250.00		-250.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
352	Dédomm. versés aux communes		4'250.00	4'207.70	-42.30
6201	Bâtiment voirie				
	TOTAL CHARGES	45'938.40	91'840.00	89'836.00	-2'004.00
314	Entretien des immeubles par tiers	1'019.40	2'000.00		-2'000.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	44'919.00	44'920.00	44'919.00	-1.00
332	Patrimoine adm., amort. complém.		44'920.00	44'917.00	-3.00
6204	Parking ch. Rail				
	TOTAL CHARGES	90'139.60	95'800.00	90'479.75	-5'320.25
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	12'393.00	18'000.00	12'643.85	-5'356.15
318	Honoraires et prestations service	1'046.60	1'100.00	1'135.90	35.90
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	76'700.00	76'700.00	76'700.00	

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
6213	Hangar communautaire				
	TOTAL CHARGES	21'355.80	22'300.00	18'994.42	-3'305.58
312	Eau, énergie, combustibles		1'000.00		-1'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers	2'592.00	2'000.00	198.72	-1'801.28
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	14'804.80	15'000.00	14'819.20	-180.80
318	Honoraires et prestations service	3'959.00	4'300.00	3'976.50	-323.50
65	TRAFIC				
	TOTAL CHARGES	82'500.40	84'000.00	83'163.45	-836.55
6500	Trafic régional				
	TOTAL CHARGES	82'500.40	84'000.00	83'017.55	-982.45
314	Entretien des immeubles par tiers		500.00	246.75	-253.25
318	Honoraires et prestations service	17'500.40	18'500.00	17'770.80	-729.20
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	65'000.00	65'000.00	65'000.00	
6501	Passage à niveau inférieur PNI				
	TOTAL CHARGES			145.90	145.90
312	Eau, énergie, combustibles			145.90	145.90
7	PROTECTION AMENAG. ENVIRONNEMENT				
	TOTAL CHARGES	1'142'423.09	1'147'600.00	1'114'802.51	-32'797.49
	TOTAL REVENUS	128'160.80	247'500.00	536'503.10	289'003.10
71	PROTECTION DES EAUX				
	TOTAL CHARGES	565'808.60	515'300.00	469'472.35	-45'827.65
	TOTAL REVENUS	53'763.45	191'000.00	466'827.25	275'827.25
7100	Protection des eaux				
	TOTAL CHARGES	304'808.60	235'300.00	208'472.35	-26'827.65
	TOTAL REVENUS	53'763.45	191'000.00	466'827.25	275'827.25
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		2'000.00		-2'000.00
312	Eau, énergie, combustibles	10'924.25	13'500.00	12'857.40	-642.60
313	Achats fournitures et marchandises		1'800.00	324.00	-1'476.00
314	Entretien des immeubles par tiers	197'925.35	165'000.00	160'770.50	-4'229.50
318	Honoraires et prestations service	62'431.40	22'500.00	21'033.80	-1'466.20
319	Frais divers	300.00	500.00	300.00	-200.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	18'000.00	18'000.00	9'000.00	-9'000.00
351	Dédomm. versés au canton	15'227.60	12'000.00	4'186.65	-7'813.35
452	Dédomm. de communes		191'000.00	166'124.95	-24'875.05
461	Subv. du canton	53'763.45		300'702.30	300'702.30
7106	Assainissement village Dardagny				
	TOTAL CHARGES	261'000.00	280'000.00	261'000.00	-19'000.00
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	261'000.00	280'000.00	261'000.00	-19'000.00
72	TRAITEMENT DES DECHETS				
	TOTAL CHARGES	365'710.04	382'700.00	390'317.06	7'617.06
	TOTAL REVENUS	11'288.75	6'000.00	6'782.45	782.45
7200	Traitement des déchets				
	TOTAL CHARGES	365'710.04	378'700.00	390'317.06	11'617.06

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
	TOTAL REVENUS	11'288.75	6'000.00	6'782.45	782.45
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	2'700.00	2'000.00	270.00	-1'730.00
313	Achats fournitures et marchandises		1'500.00		-1'500.00
314	Entretien des immeubles par tiers	15'773.40	30'000.00	36'595.80	6'595.80
318	Honoraires et prestations service	282'236.64	280'200.00	288'451.26	8'251.26
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	65'000.00	65'000.00	65'000.00	
435	Ventes de mat., mob., véhicules	11'288.75	6'000.00	6'782.45	782.45
7201	Déchetteries Dardagny-La Plaine				
	TOTAL CHARGES		4'000.00		-4'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers		2'000.00		-2'000.00
315	Entretien obj. mobiliers par tiers		2'000.00		-2'000.00
74	CIMETIERES				
	TOTAL CHARGES	54'089.00	93'800.00	70'364.95	-23'435.05
	TOTAL REVENUS	500.00	500.00	200.00	-300.00
311	Mobilier, machines, véhic., mat.		2'000.00		-2'000.00
312	Eau, énergie, combustibles	602.40	1'200.00	1'462.90	262.90
313	Achats fournitures et marchandises		2'000.00		-2'000.00
314	Entretien des immeubles par tiers	53'486.60	88'600.00	68'902.05	-19'697.95
434	Redev. utilisation/prest. service	500.00	500.00	200.00	-300.00
78	AUTRES TACHES PROTECT. ENVIRONN.				
	TOTAL CHARGES	60'528.10	60'800.00	60'543.20	-256.80
	TOTAL REVENUS	62'608.60	50'000.00	62'693.40	12'693.40
7800	Autres tâches prot. environnement				
	TOTAL CHARGES	528.10	800.00	543.20	-256.80
	TOTAL REVENUS	458.20		598.00	598.00
318	Honoraires et prestations service		200.00		-200.00
352	Dédomm. versés aux communes	528.10	600.00	543.20	-56.80
441	Parts à des recettes cantonales	458.20		598.00	598.00
7801	Panneaux photovoltaïques hangar				
	TOTAL CHARGES	60'000.00	60'000.00	60'000.00	
	TOTAL REVENUS	62'150.40	50'000.00	62'095.40	12'095.40
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	60'000.00	60'000.00	60'000.00	
435	Ventes de mat., mob., véhicules	62'150.40	50'000.00	62'095.40	12'095.40
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
	TOTAL CHARGES	96'287.35	95'000.00	124'104.95	29'104.95
7900	Honoraires aménagement territoire				
	TOTAL CHARGES	71'287.35	70'000.00	99'104.95	29'104.95
318	Honoraires et prestations service	71'287.35	70'000.00	99'104.95	29'104.95
7902	Lignes aériennes LPL				
	TOTAL CHARGES	25'000.00	25'000.00	25'000.00	

N°	Désignation du compte	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart Francs réel/budg 15
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	25'000.00	25'000.00	25'000.00	
9	FINANCES ET IMPOTS				
	TOTAL CHARGES	643'233.78	438'000.00	278'116.08	-159'883.92
	TOTAL REVENUS	4'342'240.96	4'159'850.00	4'201'449.36	41'599.36
90	IMPOTS				
	TOTAL CHARGES	572'591.37	340'000.00	219'529.78	-120'470.22
	TOTAL REVENUS	4'295'974.26	4'113'000.00	4'148'912.61	35'912.61
330	Patrimoine fin., amort. irréc.	189'367.13	55'000.00	-39'244.91	-94'244.91
341	Péréquation financière intercomm.	100'491.00	8'000.00	7'859.00	-141.00
346	Compens. fin. e/f communes franç.	188'955.19	182'000.00	155'062.18	-26'937.82
351	Dédomm. versés au canton	93'778.05	95'000.00	95'853.51	853.51
400	Impôts revenu et fortune PP	2'909'036.21	2'890'000.00	2'870'927.64	-19'072.36
401	Impôts sur bénéfice et capital PM	338'196.07	245'000.00	281'427.48	36'427.48
408	Fds péréquation fin. intercommunal	341'590.00	428'000.00	388'742.00	-39'258.00
409	Taxe professionnelle communale	701'200.00	550'000.00	599'750.00	49'750.00
429	Actes de défauts de biens	5'951.98		8'065.49	8'065.49
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX				
	TOTAL CHARGES	65'642.41	93'000.00	53'586.30	-39'413.70
	TOTAL REVENUS	43'348.70	43'200.00	47'415.75	4'215.75
318	Commissions bancaires	1'658.11	2'000.00	2'191.35	191.35
321	Dettes à court terme		1'000.00		-1'000.00
322	Dettes à moyen et long termes	63'984.30	90'000.00	51'394.95	-38'605.05
420	Intérêts c/c bancaires	789.95	1'200.00	626.65	-573.35
422	Revenus des titres et livrets PA	12'403.25	12'000.00	13'651.60	1'651.60
426	Part. perm. du patrimoine adm.	30'155.50	30'000.00	33'137.50	3'137.50
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER				
	TOTAL CHARGES	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
	TOTAL REVENUS	2'918.00	3'650.00	5'121.00	1'471.00
314	Entretien des immeubles par tiers	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
423	Locations du PF (terrains/bât.)	2'918.00	3'650.00	5'121.00	1'471.00
	TOTAL GENERAL				
	TOTAL CHARGES	4'334'892.70	4'755'245.00	4'316'624.48	-438'620.52
	TOTAL REVENUS	4'857'768.36	4'755'470.00	5'185'198.52	429'728.52
	TOTAL BONI	522'875.66	225.00	868'574.04	

Comptes	Désignation	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	écart CHF réel/bud 15
3	CHARGES	4'334'892.70	4'755'245.00	4'316'624.48	-438'620.52
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'046'213.80	1'030'080.00	1'057'697.00	27'617.00
300	Autorités et commissions	70'470.00	74'420.00	65'612.00	-8'808.00
301	Traitement du personnel	755'229.75	750'000.00	765'070.30	15'070.30
303	Assurances sociales	73'726.10	71'610.00	74'680.10	3'070.10
304	Caisses de pension et prévoyance	91'032.60	85'250.00	96'966.00	11'716.00
305	Assurances maladie et accidents	35'427.80	36'000.00	34'261.05	-1'738.95
308	Personnel intérimaire	7'588.00	10'000.00	8'464.00	-1'536.00
309	Autres charges de personnel	12'739.55	2'800.00	12'643.55	9'843.55
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'407'410.81	1'849'600.00	1'621'509.68	-228'090.32
310	Fournitures bureau et imprimés	10'730.30	19'600.00	21'938.75	2'338.75
311	Mobilier, machines, véhic., mat.	46'965.45	123'500.00	76'108.87	-47'391.13
312	Eau, énergie, combustibles	101'342.95	131'200.00	132'128.60	928.60
313	Achats fournitures et marchandises	33'129.25	55'100.00	33'493.85	-21'606.15
314	Entretien des immeubles par tiers	518'990.90	695'350.00	550'276.19	-145'073.81
315	Entretien obj. mobiliers par tiers	18'657.95	40'900.00	34'424.85	-6'475.15
316	Loyers, fermages, red. d'utilisat.	46'557.66	59'750.00	54'005.33	-5'744.67
317	Dédommagements, frais déplacements	92'683.35	114'750.00	97'851.05	-16'898.95
318	Honoraires et prestations service	527'840.30	594'250.00	607'035.59	12'785.59
319	Frais divers	10'512.70	15'200.00	14'246.60	-953.40
32	INTERETS PASSIFS	63'984.30	91'000.00	51'394.95	-39'605.05
321	Dettes à court terme		1'000.00		-1'000.00
322	Dettes à moyen et long termes	63'984.30	90'000.00	51'394.95	-38'605.05
33	AMORTISSEMENTS	1'034'914.13	1'071'890.00	919'474.09	-152'415.91
330	Patrimoine fin., amort. irréc.	189'367.13	55'000.00	-39'244.91	-94'244.91
331	Patrimoine adm., amort. ordinaire	845'547.00	864'600.00	806'566.00	-58'034.00
332	Patrimoine adm., amort. complém.		152'290.00	152'153.00	-137.00
34	CONTRIB. A D'AUTRES COLLECTIVITES	289'446.19	190'000.00	162'921.18	-27'078.82
341	Péréquation financière intercomm.	100'491.00	8'000.00	7'859.00	-141.00
346	Compens. fin. e/f communes franç.	188'955.19	182'000.00	155'062.18	-26'937.82
35	DEDOMM. A COLLECTIVITES PUBLIQUES	409'992.02	422'575.00	412'318.48	-10'256.52
351	Dédomm. versés au canton	111'801.15	111'500.00	103'056.66	-8'443.34
352	Dédomm. versés aux communes	298'190.87	311'075.00	309'261.82	-1'813.18
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	82'931.45	100'100.00	91'309.10	-8'790.90
361	Subventions accordées au canton	1'861.20	500.00	766.50	266.50
362	Subv. accordées aux communes		500.00		-500.00
363	Subv. acc. propres établissements	1'000.00	11'000.00	11'000.00	
364	Institut de maintien	2'618.00	2'700.00	2'607.00	-93.00
365	Subv. acc. institutions privées	50'025.00	53'400.00	52'120.00	-1'280.00
366	Subv. acc. aux personnes physiques	13'009.25	18'000.00	10'315.60	-7'684.40
367	Subv. acc. à l'étranger	14'418.00	14'000.00	14'500.00	500.00
4	REVENUS	4'857'768.36	4'755'470.00	5'185'198.52	429'728.52
40	IMPOTS	4'290'022.28	4'113'000.00	4'140'847.12	27'847.12
400	Impôts revenu et fortune PP	2'909'036.21	2'890'000.00	2'870'927.64	-19'072.36
401	Impôts sur bénéfice et capital PM	338'196.07	245'000.00	281'427.48	36'427.48
408	Fds péréquation fin. intercommunal	341'590.00	428'000.00	388'742.00	-39'258.00
409	Taxe professionnelle communale	701'200.00	550'000.00	599'750.00	49'750.00
42	REVENUS DES BIENS	283'197.18	264'270.00	286'340.44	22'070.44

Comptes	Désignation	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	écart CHF réel/bud 15
420	Intérêts c/c bancaires	789.95	1'200.00	626.65	-573.35
422	Revenus des titres et livrets PA	12'403.25	12'000.00	13'651.60	1'651.60
423	Locations du PF (terrains/bât.)	2'918.00	3'650.00	5'121.00	1'471.00
426	Part. perm. du patrimoine adm.	30'155.50	30'000.00	33'137.50	3'137.50
427	Loc. appart.-salles PA/Redev. SIG	236'930.48	217'420.00	233'803.69	16'383.69
43	REVENUS DIVERS	177'983.25	134'200.00	159'955.26	25'755.26
431	Emoluments administratifs	4'986.10	6'500.00	5'985.00	-515.00
434	Redev. utilisation/prest. service	62'524.00	63'000.00	61'140.00	-1'860.00
435	Ventes de mat., mob., véhicules	73'469.15	56'000.00	70'094.85	14'094.85
436	Dédommagements de tiers	37'004.00	8'700.00	12'628.45	3'928.45
439	Autres contributions			10'106.96	10'106.96
44	PARTS A REC. ET CONTR. SANS AFFECT	13'952.35	8'000.00	14'357.00	6'357.00
45	DEDOMM. COLLECTIVITES PUBLIQUES	38'849.85	221'000.00	240'171.40	19'171.40
451	Dédomm. du canton			19'340.00	19'340.00
452	Dédomm. de communes	38'849.85	221'000.00	220'831.40	-168.60
46	SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	53'763.45	15'000.00	343'527.30	328'527.30
	TOTAL GENERAL				
	TOTAL CHARGES	4'334'892.70	4'755'245.00	4'316'624.48	-438'620.52
	TOTAL REVENUS	4'857'768.36	4'755'470.00	5'185'198.52	429'728.52
	TOTAL ECARTS	522'875.66	225.00	868'574.04	868'349.04