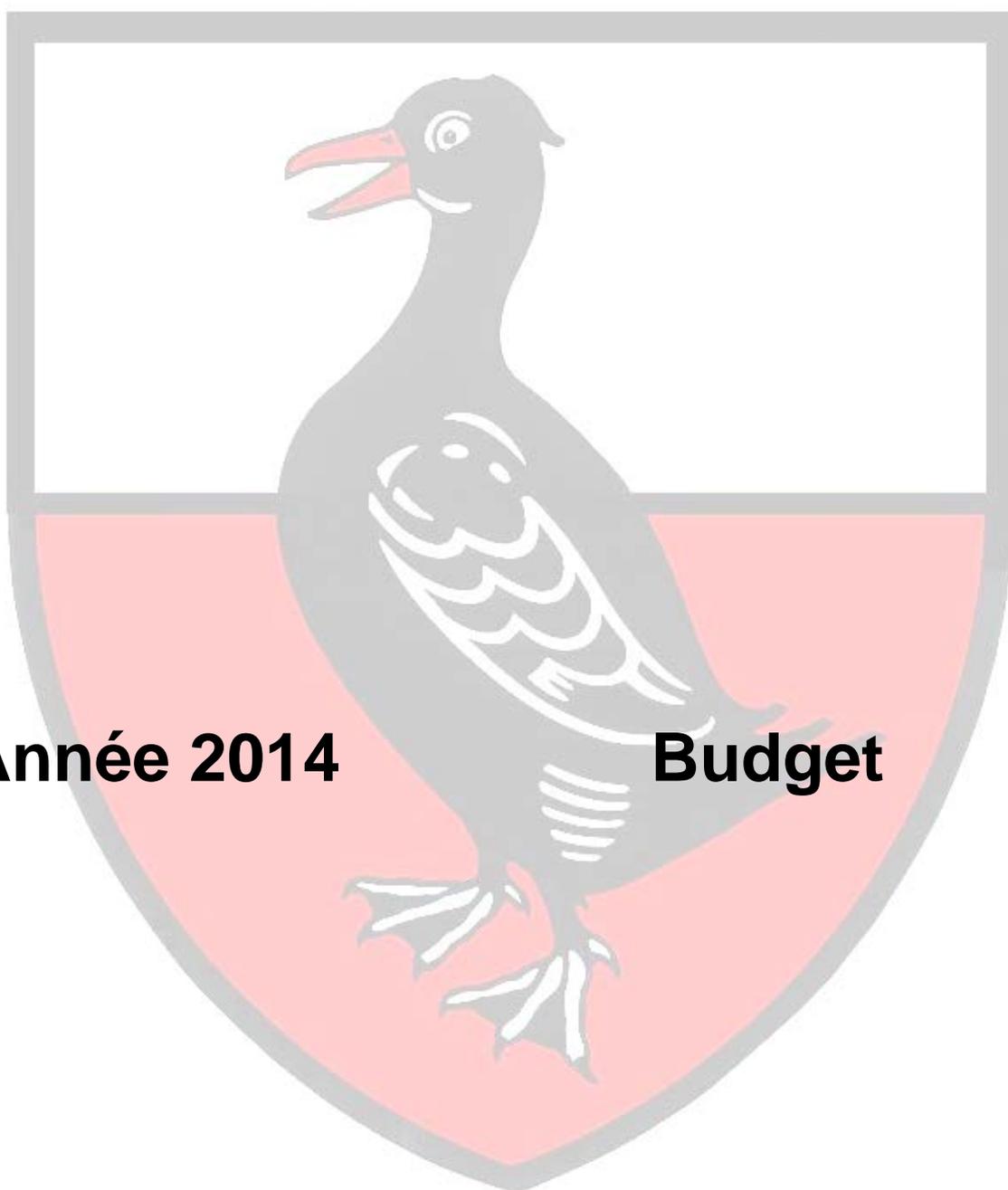




Commune d'Epalinges



Année 2014

Budget

TABLE DES MATIÈRES	PAGES
INTRODUCTION	3 - 8
ÉTAT DU PERSONNEL COMMUNAL	9
PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (Chapitres 1 à 7) :	11
1 Administration générale	13 - 18
2 Finances	19 - 22
3 Domaines et bâtiments	23 - 38
4 Travaux	39 - 45
5 Instruction publique et cultes	46 - 50
6 Police	51 - 55
7 Sécurité sociale	56 - 57
Récapitulation par chapitre	58
ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE	59
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	61 - 68
DÉTAIL DES IMPUTATIONS INTERNES	69 - 70
PLAN DES INVESTISSEMENTS	71 - 74
DÉTAIL DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	75 - 81
SITUATION DES EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERMES	83 - 85
COMMENTAIRES	87 - 137



Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- ♦ de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93 a),
- ♦ du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5 et 6) et au plan comptable qui en fait partie intégrante,
- ♦ du règlement du Conseil communal d'Epalinges (art. 106),

la Municipalité soumet à votre examen et à votre approbation le projet de budget pour l'année 2014.

1. PRÉAMBULE

Le budget de fonctionnement 2014 de la commune d'Epalinges laisse apparaître un **excédent de charges présumé de CHF 49'410.00**.

	Budget 2014	Budget 2013	Ecart en CHF	en %
Revenus	47'264'380	44'073'950	+ 3'190'430	+ 7.24
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	- 2'491'430	- 2'421'350		
Ecritures internes	- 844'950	- 801'000		
Revenus épurés *	43'928'000	40'851'600	+ 3'076'400	+ 7.53
Charges	47'313'790	44'055'290	+ 3'258'500	+ 7.40
Amortissements	- 2'346'850	- 2'155'800		
Attributions aux financements spéciaux	- 32'000	0		
Ecritures internes	- 844'950	- 801'000		
Charges épurées *	44'089'990	41'098'490	+ 2'991'500	+ 7.28
Excédent de charges (-) / revenus	- 49'410	18'660	- 68'070	- 264.79

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités.

Pour cet exercice budgétaire, les prévisions 2014 ne permettent tout juste pas d'atteindre l'équilibre financier.

La hausse continue de la facture sociale, ainsi que la fin du recours aux fonds de réserve du Service du feu et de la Protection civile (plus aucune taxe ou recette) ne permettent pas de garantir cet équilibre. Epalinges n'est pas une exception, puisque de nombreuses communes vaudoises se voient dans l'obligation d'augmenter leurs taux d'imposition pour couvrir des dépenses qui ne cessent de croître.

Pour 2014, malgré le protocole d'accord signé entre l'UCV et le Conseil d'Etat au mois de juillet 2013, la hausse de la facture sociale est estimée à 4.5 % (+ CHF 28 mios) au niveau cantonal ! Après les 7.38 % supplémentaires de 2013, les 8% de 2012 et les 12% de 2011, autant dire que la marge de manœuvre à disposition des communes s'amenuise inexorablement.

De plus, en fonction des éléments estimatifs mis à disposition, l'évaluation des recettes fiscales reste une tâche difficile ; les différentes bascules successives entre canton et communes, ainsi que la conjoncture économique mondiale plutôt incertaine ne permettent pas d'établir des estimations fiables.

Les participations aux charges cantonales, au manco pour l'Etat pour l'organisation policière vaudoise (+ CHF 170'450.00), au réseau d'accueil de jour, dont l'offre est maintenant grandement améliorée (+ CHF 267'500.00, entièrement compensée par l'utilisation partielle du fonds de réserve pour l'accueil de la petite enfance à hauteur du même montant), aux coûts du trafic régional (transports publics + CHF 13'600.00), à la Fondation pour l'enseignement de la musique - FEM (+ CHF 9'000.00), aux frais régionaux de la Protection civile (+ CHF 14'000.00) et aux abonnements Mobilis pour écoliers (+ CHF 36'250.00) grèvent, elles aussi, toujours plus le budget.

Leur impact impose toujours une extrême vigilance en matière de dépenses de fonctionnement, sans pour autant négliger les investissements nécessaires.

Malgré les incertitudes liées aux différents points ci-dessus (chiffres réels pouvant fortement varier d'un exercice à l'autre), le recours important aux fonds de réserves créés suite aux bons résultats des exercices précédents et l'évolution démographique palinzarde nous permettent de présenter un budget 2014 légèrement déficitaire.

2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses courantes ou les charges épurées ont progressé de **CHF 2'991'500.00 (+ 7.28 %)** par rapport à l'exercice budgétaire 2013. L'évolution significative de certaines charges est à relever (liste non exhaustive), soit :

Variation à la baisse	CHF
♦ 310 - Imprimés et fournitures de bureau	19'400
♦ 313 - Achats d'autres fournitures et marchandises	85'000
♦ 322 - Intérêts des dettes à moyen et long termes	48'300
♦ 329 - Autres intérêts	55'000

Variations à la hausse	CHF
♦ 301 - Personnel administratif et d'exploitation	302'400
♦ 304 - Contribution de recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions	147'000
♦ 311 - Achats de mobilier, matériel et machines	36'800
♦ 314 - Entretien des immeubles, routes et territoire (cours d'eau)	393'850
♦ 315 - Entretien d'objets mobiliers et techniques	157'450
♦ 318 - Honoraires et prestations de services	218'750
♦ 35 - Trafic régional, réorganisation policière vaudoise, facture sociale et participation sur recettes conjoncturelles (base comptes 2012)	1'688'280
♦ 36 - Aides et subventions à des institutions privées	97'800
♦ 380 - Attribution au fonds de réserve LADB (Loi sur les auberges et débits de boissons)	32'000

2.1 Centre par nature 30 - autorités et personnel

Dans la limite de la classe et de la fonction de chacun, une annuité a, en principe, été accordée. Une indexation estimée à 1 % a été portée au budget. L'indice des prix à la consommation se détermine à fin mai et à fin novembre de chaque année.

En 2014, l'effectif du personnel communal comporte quelques modifications : l'effectif est complété par trois nouveaux postes (un à 100 % pour le service de la voirie, un à 100 % pour le service des parcs et promenades et un à 50 % pour le secrétariat de la police administrative).

De plus, les taux d'activité de certaines fonctions ont été revus à la hausse ou à la baisse en fonction de réorganisations prévues (le résumé de l'état du personnel communal figure en page 9).

2.2 Centre par nature 31 - biens, services, marchandises

La Municipalité continue d'opérer un contrôle scrupuleux de ces postes qui restent, pour une partie, de sa compétence ou réellement "maîtrisables". Certains paramètres économiques, comme par exemple les variations du prix des combustibles de chauffage, des frais de transports ou des matières premières, peuvent occasionner des frais supplémentaires.

Dans la continuité des exercices précédents, l'entretien du patrimoine communal (bâtiments, routes, trottoirs, places publiques, etc.) doit être le plus régulier possible au risque d'entreprendre, par la suite, des travaux bien plus importants et plus onéreux. Conformément aux règlements sur la comptabilité des communes et du Conseil communal, les travaux de plus de **CHF 50'000.00** par chantier figurent au plan des investissements.

2.3 Centre par nature 32 - intérêts passifs

Les bons résultats des derniers exercices (depuis 2005) ont permis de diminuer graduellement la dette, alors que la baisse des taux a contribué à réduire la charge d'intérêts lors de renouvellements d'emprunts échus.

Néanmoins, les investissements en cours et à venir vont, probablement, inverser cette tendance. Car même si la conjoncture actuelle ne permet pas d'entrevoir une hausse significative des taux d'intérêts, une reprise soudaine de l'économie impliquerait le retour à des taux bien plus élevés. Il est donc toujours impératif de bien étudier chaque renouvellement d'emprunt arrivant à échéance (balance entre liquidités et renouvellement).

2.4 Centre par nature 33 - amortissements

Cette année encore, aucun amortissement supplémentaire pour anticiper les prochaines échéances obligatoires plus ou moins proches n'a pu être budgétisé.

Au contraire et comme c'est le cas depuis plusieurs exercices budgétaires, nous avons été contraints de recourir au fonds de réserve pour amortissements futurs pour couvrir les amortissements obligatoires et ne pas péjorer le résultat.

2.5 Centre par nature 35 - remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques

Les charges cantonales et à d'autres communes ou associations de communes représentent à elles seules le **52.99 %** des charges épurées 2014 (52.64 % en 2013, 51.46 % en 2012, 50.76 % en 2011, 53 % en 2010, 52.12 % en 2009, 50.20 % en 2008 et 48.19 % en 2007).

Centres par nature 351 et 352	Budget 2014	Budget 2013	Ecart en CHF	en %
Participation à des charges :				
- cantonales	14'085'600	13'260'770	+ 824'830	+ 6.22
- à d'autres communes	9'277'700	8'414'250	+ 863'450	+ 10.26
Participation totale	23'363'300	21'675'020	+ 1'688'280	+ 7.79
En % des charges épurées	52.99	52.64		

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2011 de la nouvelle Loi sur les péréquations intercommunales, la contribution nette d'Epalinges au fonds de péréquation se monte **provisoirement** à CHF 3'896'600.00 (budget 2013 = CHF 3'273'600.00).

Le fonds prévoit un mécanisme de solidarité entre les communes pour la prise en charge partielle des dépenses communales dépassant un plafond dans les domaines des transports et de l'exploitation forestière. À ce titre, Epalinges reçoit de ce même fonds le montant provisoire de CHF 1'965'400.00 (CHF 1'600'000.00 au budget 2013) - centre par nature 452.

La participation provisoire à la facture sociale se monte à CHF 8'299'500.00 (CHF 7'054'500.00 en 2013, soit + 17.65 %), à laquelle il faut soustraire CHF 500'000.00 au titre de remboursement provisoire sur les recettes conjoncturelles 2013 (différence entre les chiffres pris en compte pour le calcul des acomptes et les montants réellement encaissés). La somme totale provisoire s'établit donc à CHF 7'799'500.00 (+ 5.49 % par rapport aux acomptes 2013).

Les chiffres définitifs relatifs au compte de péréquation et à la facture sociale ne seront connus qu'en 2015. Les acomptes 2014 seront basés sur les rendements d'impôts 2012 ; ils varieront le moment venu en fonction des résultats réels.

Concernant la réforme policière vaudoise, les montants à notre charge s'élèvent à CHF 715'400.00 (CHF 675'500.00 en 2013, correspondant à la facturation du coût réel de la police cantonale par habitant), ainsi qu'à CHF 626'000.00 (CHF 495'450.00 en 2013, manco pour l'Etat à la suite de la bascule de deux points d'impôt cantonal aux communes, soit une sorte de nouvelle péréquation financière entre communes devant se répartir les coûts des diverses polices communales restées en activité sur le territoire vaudois).

Par conséquent, il s'agit d'un montant total de CHF 1'341'400.00 (CHF 1'170'950.00 en 2013) qu'il faut couvrir en 2014 par le compte de fonctionnement.

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les produits courants ou les revenus épurés ont progressé de **CHF 3'076'400.00** (+ 7.53 %) par rapport à l'exercice budgétaire 2013.

Outre les effets liés aux deux bascules de points d'impôt (six points des communes au canton en 2011 (nouvelles péréquations), puis deux points du canton aux communes (réforme policière) en 2012) et aux incertitudes sur les marchés financiers de la plupart des pays européens, l'estimation des recettes fiscales des personnes physiques et morales reste difficile à effectuer. Elle dépend, non seulement, de l'état de la conjoncture économique, mais également de l'avancement des taxations et du bien-fondé des modifications d'acomptes demandées par les contribuables.

3.1 Centre par nature 40 - impôts

Selon les informations obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts (ACI), la prévision de l'impôt sur le revenu des personnes physiques repose notamment sur les acomptes 2013 (selon l'arrêté fiscal au 31 août 2013) majorés de 2% et de la progression prévisible 2012 résultant de la différence entre les acomptes et les taxations définitives.

Quant à l'impôt sur la fortune des personnes physiques, les renseignements fournis par l'ACI invitent à ne tenir compte d'aucune majoration potentielle. Les acomptes 2013 et les résultats des cinq derniers exercices ont servi de base à nos estimations.

COMPARAISON DES IMPÔTS LIÉS AU TAUX D'IMPOSITION + IMPÔT FONCIER (extrait du chapitre 210)					
Désignation	Budget	Budget	Ecart 13/14		Comptes
	2014	2013	en CHF	en %	
Coefficient communal	66	66			66
Impôt sur le revenu des personnes physiques (PP)	21'400'000	20'300'000	1'100'000	5.42	20'970'585
Impôt sur la fortune des PP	3'300'000	3'100'000	200'000	6.45	3'165'586
Impôt à la source (sans les frontaliers)	1'300'000	700'000	600'000	85.71	1'365'123
Impôt sur la dépense	300'000	300'000	0	0.00	224'092
Impôt sur le bénéfice des personnes morales (PM)	600'000	600'000	0	0.00	506'451
Impôt sur le capital des PM + immeubles des PM	200'000	220'000	-20'000	-9.09	176'135
<i>Impôt foncier (non lié au taux d'imposition)</i>	<i>1'800'000</i>	<i>1'750'000</i>	<i>50'000</i>	<i>2.86</i>	<i>1'689'015</i>
	28'900'000	26'970'000	1'930'000	7.16	28'096'986
Point d'impôt communal (base de calcul VD)	437'879	408'636			425'712

Il est important de rappeler que le taux d'imposition communal, passé de 70 % du taux cantonal de base à 64 % dès le 1^{er} janvier 2011, a été fixé à **66%** dans le cadre de la bascule mentionnée au point 3 ci-dessus **dès le 1^{er} janvier 2012** (conformément à l'arrêté communal d'imposition 2012 adopté en séance du Conseil communal du mardi 27 septembre 2011). Une reconduction de ce taux à l'identique a été décidée pour 2013 et 2014.

3.2 Centre par nature 41 - patentes et concessions

L'arrêté communal d'imposition 2014 prévoit l'introduction d'une taxe sur la vente de boissons alcooliques (article 53e de la Loi sur les auberges et débits de boissons - LADB). Basée sur le chiffre d'affaires moyen (0.8%) des commerces autorisés à vendre des boissons alcooliques, cette nouvelle taxe devrait assurer un revenu complémentaire estimé à CHF 32'000.00.

Conformément à la décision du Conseil communal, ces recettes seront spécifiquement affectées à la prévention contre l'alcoolisme ; de ce fait, un fonds sera créé et le montant de la taxe y sera imputé lors du bouclage annuel.

3.3 Centre par nature 43 - taxes, émoluments et produits des ventes

L'introduction d'une taxe sur l'élimination des déchets, permettant de couvrir les charges induites, devrait permettre l'encaissement d'environ CHF 800'000.00 de taxes de base.

3.4 Centre par nature 44 - parts à des recettes cantonales

La part à l'impôt sur les gains immobiliers a augmenté de manière sensible ces trois dernières années. Toutefois, la situation au 31.08.2013 démontre que nous devrions plutôt tabler sur une diminution ou une stagnation de ces revenus fiscaux.

3.5 Centre par nature 45 - participations, remboursements de collectivités publiques

La prévision du retour brut du fonds de péréquation (sans les dépenses thématiques) est supérieure de CHF 135'800.00 par rapport à 2013, alors que le produit de la rétrocession touchée sur la vente de sacs taxés pour l'élimination des ordures ménagères devrait représenter un revenu d'environ CHF 540'000.00.

4. DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses nettes d'investissements prévues pour 2014, selon le tableau figurant en fin de brochure, s'élèvent à CHF 4'537'000.00. Il appartiendra au Conseil communal de se prononcer sur une partie de ce montant par le biais de préavis déposés en temps utile.

Conformément à la loi sur les communes, l'amortissement obligatoire pour les ouvrages de génie civil et d'assainissement, ainsi que pour les bâtiments doit être effectué sur une période de trente ans au plus dès la fin des travaux.

5. MODE DE FINANCEMENT

Pour cet exercice, nous observons une insuffisance de financement des dépenses courantes de CHF 161'990.00 (autofinancement).

Un bon niveau d'autofinancement permet en premier lieu de financer le "ménage courant", puis de couvrir les investissements et, enfin, de rembourser la dette.

DÉTERMINATION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT	
Excédent de charges	-49'410
+ Charges sans influence sur les liquidités	
33 Amortissements	2'346'850
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	32'000
39 Imputations internes	844'950
./. Revenus sans influence sur les liquidités	
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-2'491'430
49 Imputations internes	-844'950
AUTOFINANCEMENT	-161'990
Dépenses nettes d'investissement	-4'537'000
Remboursements d'emprunts	-4'450'000
Amortissement d'emprunt	0
SORTIE DE FONDS PRÉVISIBLE	-9'148'990

Le besoin en trésorerie sera couvert tout d'abord par les liquidités courantes et par le renouvellement de deux emprunts échus en avril et septembre 2014, à hauteur de CHF 2'450'000.00 et CHF 2'000'000.00. Pour le solde, nous serons certainement contraints de recourir à de nouveaux emprunts.

A la fin de cette brochure, la situation des emprunts fait état d'un endettement brut prévisible de CHF 36'250'000.00 au 31 décembre 2014.

Pour rappel et comparaison, le plafond d'endettement communal, adopté en séance du Conseil communal du 15 novembre 2011 pour les années 2011 à 2016, est fixé à CHF 56'000'000.00.

6. ÉTAT PARTIEL DES FINANCEMENTS SPÉCIAUX ET FONDS DE RÉSERVE PRÉVISIBLES

Compte	Objet	Solde au 31.12.2012	Prélèvement 2013	Prélèvement 2014	Solde prévisible au 31.12.2014	Contrepartie
9280.00	Fonds du service du feu	151'412.52	127'500.00	23'912.52	0.00	6500.4814.00
9280.02	Fonds réseau égouts et épuration	1'919'829.19	326'230.00	294'180.00	1'299'419.19	4600.4811.00
9281.04	Renouvellement du matériel informatique	220'000.00	100'000.00	43'000.00	77'000.00	1900.4801.00
9282.03	Fonds aides casuelles	60'308.90	5'000.00	7'000.00	48'308.90	7100.4809.04
9282.05	Contributions remplacement abris PCI	319'987.70	150'000.00	115'000.00	54'987.70	6600.4809.00
9282.31	Provision régulation facture sociale	2'056'870.65	138'820.00	0.00	1'918'050.65	7200.4809.00
9282.40	Réserve accueil de la petite enfance	1'036'520.00	329'181.00	367'500.00	339'839.00	7110.4809.00
9282.50	Réserve amortissements futurs	6'668'124.00	1'473'800.00	1'640'750.00	3'553'574.00	divers
TOTAUX		12'433'052.96	2'650'531.00	2'491'342.52	7'291'179.44	

7. CONCLUSIONS

Conformément à ce qui a été présenté dans les différents points ci-dessus, les montants inscrits au titre de la péréquation directe horizontale et de la facture sociale sont des estimations basées sur les chiffres 2012. Les incidences financières réelles n'interviendront qu'en 2015, sur la base des comptes 2014 de l'ensemble des communes vaudoises.

Le résultat présenté peut être considéré comme acceptable ; toutefois, nous rappelons qu'il a fallu notamment recourir aux fonds de réserves pour couvrir l'entier des amortissements futurs obligatoires, la hausse de la participation communale au réseau d'accueil de jour et les divers achats de matériel informatique.

A l'instar des années précédentes, le plan des dépenses d'investissements démontre que ces dernières seront importantes ces prochaines années ; la charge des amortissements qui en découlera sera, par conséquent, toujours plus lourde.

Il est donc impératif de continuer d'appliquer un suivi scrupuleux de l'ensemble des dépenses communales. La Municipalité continuera à assumer ses tâches avec la ferme intention de contenir la dette et/ou d'attribuer les liquidités disponibles au désendettement, si l'occasion se présente.

Epalinges, le 14 octobre 2013

ÉTAT DU PERSONNEL COMMUNAL EN UNITÉ ET EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

Désignation	Budget 2014		Budget 2013	
	en unité	en ETP	en unité	en ETP
Administration générale	9	7.9000	9	7.8784
Greffe municipal 1)	5	4.4000	5	4.3784
+ une apprentie et un archiviste à environ 90 h/an				
Bourse communale et informatique	4	3.5000	4	3.5000
Conciergerie	18	12.6615	18	12.6615
Centre sportif et salle de gym de la Croix-Blanche	1	1.0000	1	1.0000
Collège de la Croix-Blanche et pavillon du Grand-Chemin, édicules divers	2	1.7000	2	1.7000
Collège du Village et pavillon du Chaugand	1	0.5000	1	0.5000
Collège de Bois-Murat ABCD	4	2.7000	4	2.7000
Collège de Bois-Murat F	6	3.3615	6	3.3615
+ un apprenti et une concierge (nettoyage des linges)				
Salle de gym et piscine de Bois-Murat E	1	0.9000	1	0.9000
Collège de l'Ofréquaz	1	1.0000	1	1.0000
Maisons de commune et palinzarde	1	0.5000	1	0.5000
Maison des spectacles	1	1.0000	1	1.0000
<i>Locaux voirie : un fonctionnaire à 50 % et un surveillant</i>				
Service technique	5	4.8000	5	4.8000
Forêts	3	2.9000	3	2.9000
Travaux	21	20.0000	19	18.1000
Voirie 2)	16	15.5000	15	14.5000
+ deux apprentis				
Parcs et promenades 3)	5	4.5000	3	2.6000
+ trois apprentis				
Cimetières 4)			1	1.0000
Ecole et jeunesse	11	6.7472	11	6.3972
Chauffeur	1	1.0000	1	1.0000
Bibliothèque	3	2.0654	3	2.0654
Centre d'animation des jeunes (CAJE) et réfectoire scolaire 5)	6	2.7818	6	2.4318
+ un animateur en formation				
Chalet l'Espérance, Leysin	1	0.9000	1	0.9000
Police 6)	4	3.5000	3	3.0000
+ un patrouilleur et sept patrouilleuses scolaires				
Contrôle des habitants	4	3.0000	4	3.0000
Réseau d'accueil de jour	1	0.5000	1	0.5000
Coordinatrice des mamans de jour				
Total	76	62.0087	73	59.2371
Variation 2013/2014	3	2.7716		

Renseignements complémentaires :

- 1) Augmentation du taux d'activité d'une employée (+ 2.16 %).
- 2) Transfert d'un ouvrier à 50 % pour la conciergerie des locaux de la voirie et un nouveau poste d'ouvrier à 100 %.
- 3) Un nouveau poste d'employé(e) à 100 %, intégration de l'employé s'occupant des cimetières et baisse du taux d'activité d'une employée (- 10 %).
- 4) Transfert de l'employé s'occupant des cimetières aux Parcs et promenades (voir point n° 3 ci-dessus).
- 5) Augmentations du taux d'activité de la responsable (+ 5 %) et des postes d'animateurs du réfectoire scolaire (+ 30 %).
- 6) Un nouveau poste d'employé(e) d'administration à 50 % pour assurer le secrétariat de la Police administrative.

PROJET DE BUDGET

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'836'600	154'200	5'711'450	226'900	5'146'388.73	423'736.05
10	AUTORITES	570'800	12'000	561'800	12'000	545'071.77	11'868.00
100	CONSEIL COMMUNAL	86'900		82'100		73'453.20	
1000.3001.00	Rétributions des autorités	14'500		13'000		12'776.55	
1000.3003.00	Jetons de présence : Conseil communal	19'200		19'200		17'930.00	
1000.3003.01	Jetons de présence : Commissions	20'200		20'200		17'520.00	
1000.3003.02	Jetons de présence : Votations/élections	6'000		6'000		5'430.00	
1000.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300		1'200		1'187.30	
1000.3050.00	Assurance accidents	100		100		78.50	
1000.3069.00	Frais divers et repas du Conseil	12'500		2'000		1'903.85	
1000.3099.00	Repas du Conseil			7'300		5'985.25	
1000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'400		3'400		1'576.75	
1000.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	2'000		2'000			
1000.3151.00	Entretien du mobilier et machines	2'500		2'500		3'433.40	
1000.3181.00	Affranchissements	5'200		5'200		5'631.60	
101	MUNICIPALITE	483'900	12'000	479'700	12'000	471'618.57	11'868.00
1010	MUNICIPALITE	483'900	12'000	479'700	12'000	471'618.57	11'868.00
1010.3001.00	Rétributions des autorités	199'300		199'300		197'100.00	
1010.3001.01	Vacations	79'700		79'700		78'700.80	
1010.3003.00	Jetons de présence : naturalisations	3'000		3'000		800.00	
1010.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'500		24'500		24'299.00	
1010.3040.00	Cotisations LPP	41'000		41'000		40'344.00	
1010.3050.00	Assurance accidents	5'100		5'100		4'956.15	
1010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	32'000		32'000		32'000.00	
1010.3064.00	Frais de téléphone privé	3'500		3'500		3'500.00	
1010.3091.00	Formation du personnel	1'000					
1010.3131.00	Achats de vin rouge	4'500		4'000		4'320.00	
1010.3170.00	Frais de réceptions	28'000		22'000		27'055.72	
1010.3193.00	Cotisations : Inst. de droit privé	18'000		17'600		14'210.45	
1010.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	34'300		38'000		34'332.45	
1010.3902.00	Vin blanc "Les Dares"	10'000		10'000		10'000.00	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1010.4361.00	Remboursement de jetons de présence		4'000		4'000		5'268.00
1010.4391.00	Finances de naturalisation		8'000		8'000		6'600.00
11	ADMINISTRATION	746'800	2'500	739'400	2'500	621'565.44	3'086.80
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	746'800	2'500	739'400	2'500	621'565.44	3'086.80
1100.3011.00	Traitements du personnel	483'800		486'900		406'437.45	
1100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
1100.3011.05	Inconvénient de fonction	3'000		3'000		3'000.00	
1100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'300		2'300		1'723.35	
1100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	42'400		42'400		36'249.40	
1100.3040.00	Cotisations C.I.P.	65'900		63'300		54'484.80	
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	22'400		22'500		17'378.50	
1100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600		1'600		1'560.60	
1100.3062.00	Autres frais de transports	200		200			
1100.3066.00	Frais de subsistance	200		200		80.00	
1100.3091.00	Formation du personnel	4'200		4'200		2'411.60	
1100.3099.00	Sortie du personnel	10'000		6'000		9'116.70	
1100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000		12'000		9'861.30	
1100.3102.00	Publications, frais d'annonces	2'000		2'000		943.35	
1100.3102.01	Livres, journaux, documentation	1'000		1'000		587.00	
1100.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	4'300		1'500		669.65	
1100.3151.00	Entretien du mobilier et machines	24'000		23'800		22'064.19	
1100.3181.00	Affranchissements	25'000		24'000		21'795.20	
1100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	15'500		15'500		13'357.50	
1100.3185.00	Honoraires, actes officiels	25'000		25'000		17'934.50	
1100.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	800		800		710.35	
1100.4311.00	Emoluments de chancellerie		1'500		1'500		995.00
1100.4352.00	Ventes d'imprimés et de matériel		500		500		1'400.00
1100.4361.00	Remboursement A.P.G.						686.80
1100.4362.01	Remboursement de frais		500		500		5.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL & ASSURANCES	176'750	4'500	29'750	24'200	37'435.35	4'211.25
130	PERSONNEL & ASSURANCES	176'750	4'500	29'750	24'200	37'435.35	4'211.25
1300.3040.00	Contribution de recapitalisation C.I.P.	147'000					
1300.3092.00	Frais de recherche de personnel	7'000		7'000		15'729.60	
1300.3099.00	Sécurité au travail	1'500		1'500		583.90	
1300.3151.00	Entretien du mobilier et machines	3'000		3'000		2'846.85	
1300.3186.00	Prime assurances accident + RC commune	17'500		17'500		17'329.90	
1300.3186.01	Assurance véhicule commune	750		750		945.10	
1300.4361.00	Participation au bénéfice sur assurances				20'000		
1300.4361.01	Remises affiliations AVS + CGAF + CG		4'500		4'200		4'211.25
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	595'850	17'400	520'350	17'400	442'128.54	18'638.95
150	ANIMATION ET CULTURE	233'850	1'400	204'750	1'400	201'154.29	5'275.65
1500.3003.00	Commission culturelle	3'000		3'000		1'480.00	
1500.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500		500			
1500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	150		150			
1500.3050.00	Assurances maladie et accidents	100		100			
1500.3102.00	Annonces, affichage et publications	15'000		10'000		25'119.65	
1500.3113.00	Achats de mobilier et de matériel	4'000		1'000		1'567.15	
1500.3123.01	Electricité	500		500		697.20	
1500.3143.00	Entretien des panneaux d'information	2'000		500			
1500.3143.01	Fourniture et entretien éclairage Noël	8'000		8'000		8'777.04	
1500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000		1'000		107.95	
1500.3170.00	Animation : Réceptions et manifestations	105'600		90'000		72'324.70	
1500.3170.01	Journée des Aînés	23'000		23'000		20'825.00	
1500.3181.00	Animation : Affranchissements	15'000		11'000		14'957.25	
1500.3189.00	Journal d'Epalinges	31'000		31'000		30'298.35	
1500.3523.00	Part. culturelle Ville de Lausanne	25'000		25'000		25'000.00	
1500.4272.00	Redevance affichage (SGA)		800		800		596.55
1500.4272.01	Taxes marchés villageois		100		100		240.00
1500.4359.00	Ventes et prestations diverses		500		500		4'439.10

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	LOISIRS DES JEUNES	271'500	16'000	234'600	16'000	198'293.10	13'363.30
1510.3011.00	Traitements du personnel	171'000		143'300		127'500.75	
1510.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	15'000		11'000		12'161.70	
1510.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17'800		15'400		12'385.10	
1510.3040.00	Cotisations C.I.P.	13'700		12'200		12'708.50	
1510.3050.00	Assurances maladie et accident	9'700		8'400		5'860.85	
1510.3062.00	Autres frais de transports	200		200		100.20	
1510.3091.00	Frais de formation du personnel	1'500		1'500			
1510.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500		3'500		1'134.90	
1510.3181.00	Affranchissements	1'500		1'500		343.55	
1510.3182.00	Frais de téléphone et concessions	600		600		343.50	
1510.3653.00	Activités jeunesse	20'000		20'000		15'213.85	
1510.3653.01	Frais passeports vacances	17'000		17'000		10'540.20	
1510.4361.00	Remboursement A.P.G.						1'075.35
1510.4361.01	Remboursement de traitements						1'224.25
1510.4652.00	Part. de tiers sur activités jeunesse		8'000		8'000		6'403.70
1510.4652.01	Participations pour passeports vacances		8'000		8'000		4'660.00
152	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	90'500		81'000		42'681.15	
1520.3653.00	Subventions aux sociétés	32'000		32'000		26'500.00	
1520.3653.01	Part. fondation enseign. musique (FEM)	58'500		49'000		16'181.15	
17	SPORTS	377'000	9'800	293'350	9'800	244'129.33	10'402.05
170	TERRAINS DE SPORT BOIS DE LA CHAPELLE	77'500		36'300		47'207.08	
1700.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500		500		14'509.80	
1700.3121.00	Eau	2'500		2'500		1'843.65	
1700.3123.01	Electricité	1'700		1'600		1'598.20	
1700.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500					
1700.3141.00	Entretien du bâtiment	44'200		5'600		1'864.45	
1700.3145.00	Entretien des terrains	16'900		14'900		14'836.86	
1700.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000		1'500		1'704.17	
1700.3161.00	Loyers des terrains	1'200		1'200		2'400.00	
1700.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000		500		449.95	
1700.3902.00	Prestations voirie	8'000		8'000		8'000.00	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	CENTRE SPORTIF DE LA CROIX-BLANCHE	199'500	9'800	142'050	9'800	103'302.25	10'402.05
1710.3011.00	Traitements du personnel	17'700		17'500		16'831.80	
1710.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'600		1'382.75	
1710.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'400		2'400		2'247.60	
1710.3050.00	Assurances maladie et accident	900		800		735.90	
1710.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'000		23'800			
1710.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'500		2'000		300.00	
1710.3116.00	Achats d'équipement et de matériel	500		500			
1710.3121.00	Eau	11'000		13'500		9'450.75	
1710.3123.01	Electricité	14'000		14'000		12'117.55	
1710.3133.00	Produits de nettoyage	1'200		1'200		560.00	
1710.3141.00	Entretien du bâtiment	12'900		35'000		16'106.15	
1710.3145.00	Entretien des terrains	126'000		26'700		42'219.40	
1710.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'450		1'000		112.00	
1710.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500		500			
1710.3182.00	Téléphone	350		350		303.00	
1710.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'500		1'200		935.35	
1710.4271.01	Locations d'emplacements		9'800		9'800		9'699.40
1710.4361.00	Remboursement A.P.G.						594.85
1710.4361.01	Remboursement de traitements						107.80
176	PART. A DES INSTALLATIONS SPORTIVES	62'000		77'000		62'000.00	
1760.3523.00	Part. au déficit du CIGM (Malley)	50'000		50'000		50'000.00	
1760.3653.01	Part. au Tennis Club du Bois-de-Ban	12'000		27'000		12'000.00	
177	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	38'000		38'000		31'620.00	
1770.3653.00	Subventions aux sociétés sportives	38'000		38'000		31'620.00	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'216'200	65'000	3'395'300	61'000	3'118'579.60	375'509.00
180	PARTICIPATION AUX TRANSPORTS PUBLICS	3'216'200	65'000	3'395'300	61'000	3'118'579.60	375'509.00
1800.3517.00	Part. déficit du trafic d'agglomération	2'389'200		2'586'900		2'314'900.00	
1800.3517.01	Part. aux coûts du trafic régional	757'000		743'400		742'179.60	
1800.3663.00	CFF : achat abonnements généraux	70'000		65'000		61'500.00	
1800.4517.00	Rbt particip. trafic d'agglomération TL						316'289.00
1800.4653.00	CFF : vente de cartes journalières		65'000		61'000		59'220.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	153'200	43'000	171'500	100'000	137'478.70	20.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	153'200	43'000	171'500	100'000	137'478.70	20.00
1900.3091.00	Cours de formation	1'000		1'000		4'700.00	
1900.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000		7'000		3'907.25	
1900.3102.00	Journaux, documentation	200		200		73.00	
1900.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	43'000		47'000		46'238.10	
1900.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	89'100		86'700		56'631.30	
1900.3182.00	Taxes téléinformatiques	11'900		6'300		2'604.10	
1900.3186.00	Assurance ordinateur	2'000		2'000		1'927.55	
1900.3313.00	Amortissement du matériel informatique			21'300		21'397.40	
1900.4359.00	Ventes diverses						20.00
1900.4801.00	Prél. s/fonds renouvellement matériel		43'000		100'000		

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	12'803'650	39'645'250	11'791'700	36'950'200	27'940'039.16	51'439'945.56
20	BOURSE COMMUNALE	639'500	62'900	613'900	49'300	537'684.82	8'630.25
201	BOURSE COMMUNALE	639'500	62'900	613'900	49'300	537'684.82	8'630.25
2010.3011.00	Traitements du personnel	428'500		425'900		380'873.35	
2010.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
2010.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	15'000					
2010.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	39'500		37'900		33'284.90	
2010.3040.00	Cotisations C.I.P.	63'100		60'300		54'258.00	
2010.3050.00	Assurances maladie et accidents	19'300		18'700		14'937.15	
2010.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600		1'600		1'560.60	
2010.3062.00	Autres frais de transports	200		200			
2010.3066.00	Frais de subsistance	100		100			
2010.3091.00	Formation du personnel	1'500		1'500		1'000.00	
2010.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12'000		12'000		8'857.20	
2010.3102.00	Journaux, documentation	1'000		1'000		825.00	
2010.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	1'000		1'000		34.40	
2010.3151.00	Entretien du mobilier et machines	4'000		4'000		3'789.24	
2010.3181.00	Frais CCP	6'000		6'000		2'112.17	
2010.3183.00	Frais bancaires	10'000		7'000		8'779.03	
2010.3184.00	Frais de contentieux	14'000		14'000		5'774.98	
2010.3185.00	Honoraires contrôle des comptes	19'000		19'000		18'738.00	
2010.3186.00	Assurance caution vols	2'500		2'500		1'660.80	
2010.4359.00	Location matériel lotos		200		200		200.00
2010.4361.01	Remboursement de traitements		13'600				3'699.20
2010.4362.00	Remboursement frais de contentieux		6'000		6'000		1'731.05
2010.4362.01	Remboursement de frais		100		100		
2010.4901.01	Imput. interne frais personnel déchets		30'000		30'000		
2010.4902.00	Imput. interne frais administr. déchets		10'000		10'000		
2010.4909.02	Imput. interne frais adm. service du feu		1'000		1'000		1'000.00
2010.4909.03	Imput. interne frais adm. mamans de jour		2'000		2'000		2'000.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	1'774'000	31'703'600	1'681'000	29'692'100	2'825'116.08	33'009'967.08
210	IMPOTS	1'774'000	31'703'600	1'681'000	29'692'100	2'825'116.08	33'009'967.08
2100.3184.00	Frais de contentieux	16'000		15'000		15'529.93	
2100.3187.00	Office d'impôt : taxation, perception	200'000		155'000		208'638.20	
2100.3290.00	Intérêts rémunérateurs sur impôts	70'000		95'000		64'946.74	
2100.3301.00	Défalcations s/impôts prélevés par l'ACI	200'000		160'000		358'268.41	
2100.3301.02	Défalcations sur impôt foncier	1'000		1'000			
2100.3515.00	Part. sur recettes conjoncturelles	1'255'000		1'255'000		2'177'732.80	
2100.3809.00	Attribution au fonds d'aides LADB	32'000					
2100.4001.00	Impôt sur le revenu		21'400'000		20'300'000		20'970'584.68
2100.4002.00	Impôt sur la fortune		3'300'000		3'100'000		3'165'585.65
2100.4003.00	Impôt à la source		1'300'000		700'000		1'365'122.61
2100.4004.00	Impôt sur la dépense		300'000		300'000		224'091.97
2100.4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales		600'000		600'000		506'450.50
2100.4012.00	Impôt s/capital des personnes morales		100'000		120'000		176'134.90
2100.4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles PM		100'000		100'000		118'228.00
2100.4020.00	Impôt foncier		1'800'000		1'750'000		1'689'015.25
2100.4040.00	Droits de mutation		850'000		950'000		1'443'831.30
2100.4050.00	Impôt sur les successions et donations		600'000		500'000		1'205'370.70
2100.4061.00	Impôt sur les chiens		39'000		20'000		18'780.00
2100.4063.00	Impôt sur les tombolas et lotos		1'000		1'000		320.20
2100.4090.00	Impôts récupérés après défalcation		80'000		55'000		78'358.56
2100.4101.00	Patentes de boissons et tabac		33'500		6'000		1'490.70
2100.4221.00	Intérêts de retard sur impôts		200'000		190'000		218'595.81
2100.4370.00	Amendes et soustractions		100		100		
2100.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		1'000'000		1'000'000		1'644'006.25
2100.4809.10	Dissolution provision pertes s/débiteurs						184'000.00
22	SERVICE FINANCIER	8'825'900	6'314'500	8'145'400	5'857'400	18'179'613.41	18'421'348.23
220	SERVICE FINANCIER	8'825'900	6'314'500	8'145'400	5'857'400	18'179'613.41	18'421'348.23
2200.3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	5'000		5'000		602.80	
2200.3223.33	Intérêts Swiss Life 2008 - 2017	95'000		95'000		95'000.00	

	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2200.3223.37	Intérêts Vaudoise 2009 - 2020	53'200		53'200		53'200.00
2200.3223.41	Intérêts Kommunalkredit Austria AG					50'194.46
2200.3223.42	Intérêts Vaudoise - fondation LPP			15'000		69'500.00
2200.3223.43	Intérêts Renten 2003 - 2012					16'093.35
2200.3223.44	Intérêts Fds de Comp. AVS 2003 - 2013			54'500		72'801.65
2200.3223.45	Intérêts Kommunalkredit Austria AG	62'000		84'900		87'351.25
2200.3223.47	Intérêts Raiffeisen 2004 - 2014	21'000		62'500		62'500.00
2200.3223.48	Intérêts BCV 2005 - 2015	32'300		32'300		32'330.00
2200.3223.49	Intérêts BCV 2006 - 2015	49'300		49'300		49'275.00
2200.3223.50	Intérêts Vaudoise 2006 - 2016	53'800		53'800		53'800.00
2200.3223.51	Intérêts Postfinance 2010 - 2018	22'100		22'100		22'050.00
2200.3223.52	Intérêts SUVA 2010 - 2018	22'000		22'000		22'000.00
2200.3223.53	Intérêts Vaudoise 2010 - 2025	32'000		32'000		31'950.00
2200.3223.54	Intérêts Axa 2011 - 2026	46'500		46'500		
2200.3223.55	Intérêts Postfinance 2012 - 2021	25'600		25'600		
2200.3223.56	Intérêts AXA Leben 2012 - 2027	43'800		43'800		
2200.3223.57	Intérêts SUVA 2012 - 2022	36'300		36'300		
2200.3223.58	Intérêts Vaudoise 2013 - 2028	47'500				
2200.3223.59	Intérêts SUVA 2013 - 2024	39'400				
2200.3223.90	Intérêts sur nouveaux emprunts	142'500		143'800		133'974.30
2200.3290.00	Rente Elsbeth Collet			30'000		30'000.00
2200.3520.00	Alimentation au fonds de péréquation	7'996'600		7'237'800		7'291'101.00
2200.3809.01	Att. fds de réserve et renouvellement					10'005'889.60
2200.4221.00	Revenus des comptes courants		25'000		35'000	25'350.82
2200.4222.00	Revenus des titres et dividendes		11'000		11'000	11'787.05
2200.4412.00	Redistribution de la taxe CO2		3'000		3'000	2'536.90
2200.4520.00	Retour du fonds de péréquation		6'065'400		5'564'200	8'185'095.00
2200.4690.00	Dons et legs					10'000'000.00
2200.4909.00	Intérêts sur construction collecteurs		180'100		211'200	176'578.46
2200.4909.01	Imputation interne locaux service du feu		20'000		20'000	20'000.00
2200.4909.02	Imput. int. intérêts élimination ordures		10'000		13'000	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1'564'250	1'564'250	1'351'400	1'351'400	6'397'624.85	
230	AMORTISSEMENTS	1'564'250	1'564'250	1'351'400	1'351'400	6'397'624.85	
2300.3311.00	Amort. oblig. ouvrages de génie civil	700'600		599'050		555'287.90	
2300.3312.00	Amortissements obligatoires / bâtiments	844'650		732'650		593'296.85	
2300.3315.01	Amortissements d'autres subventions	19'000		19'700		10'000.00	
2300.3321.00	Amort. suppl. patrimoine administratif					4'989'040.10	
2300.3809.02	Attr. fds de réserve pour amort. futurs					250'000.00	
2300.4809.02	Prél. s/fds de réserve amort. futurs		1'564'250		1'351'400		

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'725'680	1'048'350	4'347'680	999'800	3'930'474.79	952'010.14
31	TERRAINS		29'300		28'500		28'830.60
310	TERRAINS, EXPLOITATIONS		29'300		28'500		28'830.60
3100.4232.00	Droits de superficie		23'500		23'000		23'415.25
3100.4232.01	Loyers des terrains et fermages		5'800		5'500		5'415.35
32	FORETS	500'310	136'950	460'810	87'400	470'833.40	94'123.10
320	FORETS	500'310	136'950	460'810	87'400	470'833.40	94'123.10
3200	EXPLOITATION	135'580	98'200	285'900	87'400	299'761.05	93'700.85
3200.3011.00	Traitements du personnel	39'400		127'600		128'876.10	
3200.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	180		600		850.00	
3200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'400		11'300		10'796.95	
3200.3040.00	Cotisations C.I.P.	5'200		17'200		16'839.60	
3200.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'500		14'700		13'018.65	
3200.3062.00	Autres frais de transport	2'000		2'000		1'407.60	
3200.3064.00	Frais de téléphone privé	100		300		339.50	
3200.3080.00	Personnel intérimaire					2'778.85	
3200.3091.00	Formation du personnel	1'000		1'000		643.15	
3200.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	15'000		14'000		13'341.30	
3200.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	2'000		5'000		35'721.00	
3200.3124.00	Achats de carburant	13'900		13'900		8'801.95	
3200.3134.00	Reboisement	1'500		1'500		296.90	
3200.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	1'800		1'800		2'944.20	
3200.3146.00	Entretien des routes forestières	14'000		9'000		7'248.20	
3200.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'600		4'000		3'347.35	
3200.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	2'000		7'000			
3200.3163.00	Locations de véhicules et accessoires	10'000		6'000		3'416.55	
3200.3186.00	Assurances véhicules	3'500		1'000		3'433.20	
3200.3189.00	Prestations services d'écorage	2'000		2'000			
3200.3192.00	Taxes véhicules	500		500		313.50	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3200.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	500		500			
3200.3313.00	Amort. obligatoires véhicules & machines			36'000		35'596.00	
3200.3518.00	Triage forestier	8'500		9'000		9'750.50	
3200.3909.00	Imput. int. revenus forêts de protection	1'000					
3200.4355.00	Ventes de bois		30'000		28'000		31'366.45
3200.4356.00	Contributions de tiers		1'000		1'000		300.00
3200.4361.01	Remboursement de traitements						14'809.25
3200.4518.00	Subvention projet sylvicole				6'000		
3200.4518.01	Subvention cantonale				6'000		30'658.20
3200.4657.00	Droits de douane sur carburants		400		400		438.95
3200.4809.02	Prél. s/fds de réserve p/amort. futurs				36'000		
3200.4902.00	Bois prélevés sur les forêts communales		1'500		1'500		
3200.4902.01	Bois pour les sentiers						3'168.00
3200.4903.00	Bois de feu pour refuges				1'500		1'760.00
3200.4903.01	Bois pour le chauffage de la voirie		7'000		7'000		11'200.00
3200.4909.00	Imput. int. frais forêts de protection		58'300				
3201	ENTRETIEN DES SENTIERS ET PLACES D'ACC.	130'410		119'810		117'847.65	287.10
3201.3011.00	Traitements du personnel	87'200		86'800		85'205.05	
3201.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	410		410		306.00	
3201.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'800		7'700		7'221.05	
3201.3040.00	Cotisations C.I.P.	11'800		11'700		11'451.50	
3201.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'000		10'000		8'765.75	
3201.3064.00	Frais de téléphone privé	200		200		165.00	
3201.3146.00	Entretien des sentiers forestiers	13'000		3'000		1'565.30	
3201.3902.01	Bois pour les sentiers					3'168.00	
3201.4361.01	Remboursements sur traitements						287.10
3202	TRAVAUX POUR DES TIERS	55'300	20'250	55'100		53'224.70	135.15
3202.3011.00	Traitements du personnel	41'000		40'900		40'096.05	
3202.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	200		200		144.00	
3202.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'700		3'700		3'395.25	
3202.3040.00	Cotisations C.I.P.	5'600		5'500		5'388.10	
3202.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'700		4'700		4'123.80	
3202.3064.00	Frais de téléphone privé	100		100		77.50	
3202.4361.01	Remboursements sur traitements						135.15
3202.4901.00	Prestations des forêts pour voirie		11'250				
3202.4901.01	Prestations des forêts pour parcs		9'000				

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3203	FORETS DE PROTECTION	179'020	18'500				
3203.3011.00	Traitements du personnel	89'700					
3203.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	420					
3203.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'000					
3203.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'100					
3203.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'300					
3203.3064.00	Frais de téléphone privé	200					
3203.3909.00	Imput. int. frais forêts de protection	58'300					
3203.4518.00	Subventions cantonales		16'000				
3203.4903.00	Bois de feu pour refuges		1'500				
3203.4909.00	Imput. int. revenus forêts de protection		1'000				
33	VIGNE	85'300	35'000	35'300	35'000	28'403.27	55'635.00
330	VIGNE	85'300	35'000	35'300	35'000	28'403.27	55'635.00
3300.3080.00	Vignolage	15'000		15'000		12'619.20	
3300.3146.00	Exploitation - vinification	15'000		15'000		12'856.87	
3300.3146.02	Entretien des chemins et murs	51'500		1'500			
3300.3186.00	Assurance grêle	1'000		1'000		785.20	
3300.3191.00	Impôt foncier, taxe agricole	800		800		142.00	
3300.3904.00	Prestation voirie pour la vigne	2'000		2'000		2'000.00	
3300.4355.00	Vente de vin		25'000		25'000		45'635.00
3300.4902.00	Vin blanc pour réceptions		10'000		10'000		10'000.00
35	BATIMENTS	4'140'070	847'100	3'851'570	848'900	3'431'238.12	773'421.44
350	BATIMENTS SCOLAIRES (Patr. admin.)	2'610'610	445'600	2'557'960	445'100	2'300'702.20	365'759.25
3500	COLLEGE DE LA CROIX-BLANCHE + CVE	262'410	236'800	231'760	233'800	186'206.35	130'854.55
3500.3011.00	Traitements du personnel	72'600		70'600		61'294.35	
3500.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	530		530		528.00	
3500.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000		1'000		439.55	
3500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'600		6'400		5'680.85	
3500.3040.00	Cotisations C.I.P.	9'200		9'200		8'011.20	
3500.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'800		3'700		2'704.70	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
3500.3069.00	Indemnité de dérangment	1'500		1'500		1'500.00	
3500.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3500.3113.00	Achats de mobilier et équipements	7'000		5'000		2'003.30	
3500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	3'300		3'900		2'860.80	
3500.3121.00	Eau	2'500		2'500		1'584.20	
3500.3122.01	Gaz	16'000		12'000		14'549.65	
3500.3123.01	Electricité	20'000		15'000		18'073.80	
3500.3133.00	Produits de nettoyage	5'000		4'000		2'976.20	
3500.3141.00	Entretien du bâtiment	38'700		58'000		46'264.65	
3500.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	24'000					
3500.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000					
3500.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	34'700		27'750		6'817.95	
3500.3154.00	Entretien des machines et du matériel	1'500		1'500			
3500.3182.00	Frais de téléphone et concessions	4'500		3'000		3'344.55	
3500.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	8'300		6'000		7'392.60	
3500.4271.00	Locations		500		500		960.00
3500.4272.00	Locations de places de parc		2'000		1'000		3'350.00
3500.4362.00	Remboursement de frais		3'500		1'500		3'344.55
3500.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		230'800		230'800		123'200.00
3501	COLLEGE DU VILLAGE	126'700	500	76'800		72'430.50	150.00
3501.3011.00	Traitements du personnel	22'800		22'800		22'547.90	
3501.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	800		800		386.20	
3501.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'100		2'100		2'101.35	
3501.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'900		2'900		2'874.00	
3501.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'300		1'300		1'247.50	
3501.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3501.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'100		1'000			
3501.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'700		1'400		100.00	
3501.3121.00	Eau	600		600		678.20	
3501.3122.01	Gaz	14'000		14'000		13'350.30	
3501.3123.01	Electricité	3'000		3'000		2'252.50	
3501.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		1'742.35	
3501.3141.00	Entretien du bâtiment	60'000		18'600		21'860.35	
3501.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000					
3501.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000					
3501.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	7'000		3'900		2'086.05	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'900		1'400		1'203.80	
3501.4272.00	Locations de places de parc		500				150.00
3502	PAVILLON SCOLAIRE DU CHAUGAND	43'200	300	69'400	300	71'749.45	1'068.55
3502.3011.00	Traitements du personnel	11'800		11'800		11'667.45	
3502.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500		500		199.85	
3502.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100		1'100		1'087.10	
3502.3040.00	Cotisations C.I.P.	1'500		1'500		1'486.80	
3502.3050.00	Assurances maladie et accidents	700		700		644.45	
3502.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3502.3113.00	Achats de mobilier et équipements	700		1'000			
3502.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'000		6'500		50.00	
3502.3121.00	Eau	600		600		537.60	
3502.3123.01	Electricité	1'200		1'200		1'263.20	
3502.3124.00	Mazout	5'500		5'500		3'900.70	
3502.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		1'376.50	
3502.3141.00	Entretien du bâtiment	6'900		31'650		45'658.95	
3502.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	2'000					
3502.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000					
3502.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'900		3'550		3'199.05	
3502.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'300		800		677.80	
3502.4272.00	Locations de places de parc		300		300		450.00
3502.4363.00	Remboursement de dommages						618.55
3503	PAVILLON SCOLAIRE DU GRAND-CHEMIN	52'000	100	85'300	100	37'344.00	
3503.3011.00	Traitements du personnel	13'900		13'900		12'328.85	
3503.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500		500		146.50	
3503.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'300		1'300		1'069.80	
3503.3040.00	Cotisations C.I.P.	1'800		1'800		1'459.90	
3503.3050.00	Assurances maladie et accidents	800		800		622.60	
3503.3111.00	Achats mobilier et machines de bureau	500		500			
3503.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3503.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'500					
3503.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'000		500		70.00	
3503.3121.00	Eau	700		700		578.85	
3503.3122.01	Gaz	6'500		6'500		5'636.48	
3503.3123.01	Electricité	900		800		815.87	
3503.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		1'600		1'440.30	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503.3141.00	Entretien du bâtiment	10'100		52'000		11'576.00	
3503.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	1'000					
3503.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	5'700		3'550		971.85	
3503.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'300		850		627.00	
3503.4272.00	Locations de places de parc		100		100		
3504	COLLEGES DE BOIS-MURAT A,B,C,D	655'850	104'600	605'900	104'600	585'366.30	106'800.00
3504.3011.00	Traitements du personnel	187'800		186'900		182'889.05	
3504.3012.00	Traitements du personnel occasionnel					28.90	
3504.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16'700		16'600		16'445.70	
3504.3040.00	Cotisations C.I.P.	24'000		23'900		23'193.00	
3504.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'000		10'000		9'715.85	
3504.3069.00	Indemnité de dérangement	150		150		150.00	
3504.3091.00	Formation du personnel	500		500			
3504.3112.00	Achats de mobilier scolaire	40'500					
3504.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'600		7'900		15'232.05	
3504.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	7'000		7'000		3'601.35	
3504.3121.00	Eau	4'200		4'200		5'084.85	
3504.3122.01	Gaz	130'000		90'000		82'767.70	
3504.3123.01	Electricité	600				582.75	
3504.3124.00	Mazout			50'000		29'939.25	
3504.3133.00	Produits de nettoyage	11'500		11'500		8'469.10	
3504.3141.00	Entretien du bâtiment	148'500		136'100		122'002.75	
3504.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	10'300		8'600		36'689.45	
3504.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	10'800					
3504.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	30'200		32'450		31'349.90	
3504.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'500		1'500		486.90	
3504.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	19'000		18'600		16'737.75	
3504.4363.00	Remboursement de dommages						2'200.00
3504.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		104'600		104'600		104'600.00
3505	COLLEGE DE BOIS-MURAT F	577'440	42'100	604'290	36'100	591'305.15	41'739.95
3505.3011.00	Traitements du personnel	271'500		269'300		269'248.50	
3505.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	7'700		7'700		7'760.25	
3505.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
3505.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24'900		24'700		24'431.80	
3505.3040.00	Cotisations C.I.P.	34'000		33'800		33'196.20	
3505.3050.00	Assurances maladie et accidents	13'500		13'500		13'330.35	

	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3505.3061.00	Frais de déplacements	1'000		1'000		969.90	
3505.3064.00	Frais de téléphone privé	240		240		240.00	
3505.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500		1'500		1'500.00	
3505.3091.00	Formation du personnel	1'300		1'300		1'263.15	
3505.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3505.3113.00	Achats de mobilier et équipements	19'300		2'000		9'300.95	
3505.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	6'300		3'900		9'136.25	
3505.3121.00	Eau	4'200		4'200		3'406.70	
3505.3122.01	Gaz	13'000		18'000		11'626.95	
3505.3123.01	Electricité	60'000		60'000		55'291.60	
3505.3133.00	Produits de nettoyage	12'000		12'000		9'251.65	
3505.3141.00	Entretien du bâtiment	37'100		79'500		73'837.50	
3505.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	6'500					
3505.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	35'000		45'550		42'867.60	
3505.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'200		2'000		2'580.30	
3505.3182.00	Frais de téléphone et concessions	3'000		3'000		2'264.25	
3505.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	19'300		19'300		17'531.15	
3505.3186.01	Assurances véhicules	1'100		500		1'070.10	
3505.3192.00	Taxes véhicules	100		100			
3505.4271.00	Loyers appartement et garage		20'500		20'500		20'035.80
3505.4271.01	Locations		100		100		200.00
3505.4272.00	Locations de places de parc		21'000		15'000		19'935.00
3505.4361.01	Remboursement de traitements						1'055.05
3505.4363.00	Remboursement de dommages		500		500		514.10
3506	SALLE DE GYM & PISCINE BOIS-MURAT E	286'850	48'000	262'750	48'000	203'428.05	58'631.75
3506.3011.00	Traitements du personnel	82'700		82'700		81'809.00	
3506.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'500		7'500		7'325.40	
3506.3040.00	Cotisations C.I.P.	11'200		11'200		11'085.00	
3506.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'900		3'900		3'734.45	
3506.3064.00	Frais de téléphone					180.00	
3506.3069.00	Indemnité de dérangement	1'350		1'350		1'350.00	
3506.3091.00	Formation du personnel	500		500			
3506.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3506.3113.00	Achats de mobilier et équipements	11'100		13'000		5'868.75	
3506.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'100		2'000		1'303.95	
3506.3121.00	Eau	12'000		11'000		8'904.15	
3506.3122.01	Gaz	4'000		12'000		2'553.05	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3506.3123.01	Electricité	40'000		45'000		28'852.90	
3506.3133.00	Produits de désinfection et de nettoyage	12'500		12'500		13'591.65	
3506.3141.00	Entretien du bâtiment	51'500		22'900		14'344.25	
3506.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	1'400					
3506.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	500					
3506.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	29'600		25'000		14'095.50	
3506.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000		3'000		616.40	
3506.3182.00	Frais de téléphone et concessions	500		500		526.50	
3506.3185.00	Analyses d'eau	900		900		600.00	
3506.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	7'100		7'800		6'687.10	
3506.4271.00	Loyers appartement et garage		18'600		18'600		17'981.40
3506.4271.01	Locations		18'000		18'000		19'440.00
3506.4363.00	Remboursement de dommages						9'810.35
3506.4904.00	Imputation interne loyers AAEE		11'400		11'400		11'400.00
3507	SALLE DE GYM CROIX-BLANCHE	257'680	1'400	327'480	1'400	308'770.90	4'060.55
3507.3011.00	Traitements du personnel	70'700		69'800		67'328.25	
3507.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	6'400		6'300		5'532.85	
3507.3040.00	Cotisations C.I.P.	9'600		9'400		8'990.40	
3507.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'400		3'400		2'885.30	
3507.3061.00	Frais de déplacements	1'300		1'300		1'248.70	
3507.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
3507.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500		1'500		1'500.00	
3507.3091.00	Formation du personnel	500		1'000		300.00	
3507.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3507.3113.00	Achats de mobilier et équipements	16'100		5'600		8'319.70	
3507.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	4'900		2'500		2'016.85	
3507.3121.00	Eau	2'000		2'000		2'266.20	
3507.3122.01	Gaz	40'000		40'000		39'472.35	
3507.3123.01	Electricité	18'000		18'000		15'361.75	
3507.3133.00	Produits de nettoyage	6'500		6'500		2'803.75	
3507.3141.00	Entretien du bâtiment	44'400		121'300		129'340.50	
3507.3145.00	Entretien des espaces extérieurs					2'604.05	
3507.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	500					
3507.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	22'800		28'400		12'807.80	
3507.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'700		3'700			
3507.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	6'700		6'600		5'812.45	
3507.4271.00	Locations		1'400		1'400		1'200.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507.4361.00	Remboursement A.P.G.						2'379.30
3507.4361.01	Remboursement de traitements						431.25
3507.4363.00	Remboursement de dommages						50.00
3508	COLLEGE DE L'OFREQUAZ	348'480	11'800	294'280	20'800	244'101.50	22'453.90
3508.3011.00	Traitements du personnel	126'800		98'800		90'899.25	
3508.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	800		1'200		1'200.00	
3508.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	1'000		1'000		442.55	
3508.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	11'400		8'900		8'178.85	
3508.3040.00	Cotisations C.I.P.	15'800		12'500		12'349.20	
3508.3050.00	Assurances maladie et accidents	6'800		4'500		4'151.80	
3508.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
3508.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500		1'500		1'500.00	
3508.3091.00	Formation du personnel	100		100			
3508.3112.00	Achats de mobilier scolaire	500					
3508.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'500		1'500			
3508.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'700		1'500		635.90	
3508.3121.00	Eau	1'500		1'500		813.00	
3508.3122.01	Gaz	30'000		30'000		13'975.05	
3508.3123.01	Electricité	9'000		9'000		6'916.95	
3508.3133.00	Produits de nettoyage	2'000		2'000		1'749.30	
3508.3141.00	Entretien du bâtiment	92'000		105'200		89'330.60	
3508.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	30'000		2'000		1'590.40	
3508.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	500					
3508.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	9'400		8'000		5'835.50	
3508.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	5'000		4'900		4'353.15	
3508.4271.00	Loyers appartement et garage		9'000		17'500		17'381.40
3508.4271.01	Locations		800		800		760.00
3508.4272.00	Locations de places de parc		2'000		2'500		3'562.50
3508.4363.00	Remboursements de dommages						750.00
351	BATIMENTS COMMUNAUX (Patr. admin.)	1'074'830	209'000	884'530	210'300	818'465.92	219'115.59
3510	MAISON DE COMMUNE	130'400	7'700	71'800	9'500	116'072.55	6'452.35
3510.3011.00	Traitements du personnel	17'300		17'300		16'637.55	
3510.3011.04	Allocations de ménage et de naissance					100.00	
3510.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'600		1'450.10	
3510.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'200		2'200		2'173.95	

	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3510.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'000		1'000		822.75
3510.3113.00	Achats de mobilier et équipements	24'600		2'800		
3510.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	7'600		500		222.60
3510.3121.00	Eau	800		800		605.95
3510.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		3'050.30
3510.3141.00	Entretien du bâtiment	34'900		17'500		67'344.80
3510.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	23'500		11'200		10'187.90
3510.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'900		2'900		2'476.65
3510.3903.00	Frais de chauffage	11'000		11'000		11'000.00
3510.4271.00	Locations		6'500		8'000	
3510.4356.00	Contributions de tiers		1'200		1'500	
3510.4361.00	Remboursement A.P.G.					3'974.95
3510.4361.01	Remboursement de traitements					2'477.40
3511	MAISON PALINZARDE	115'100	2'700	173'500	2'500	117'742.15
3511.3011.00	Traitements du personnel	17'300		17'300		16'637.05
3511.3011.04	Allocations de ménage et de naissance					100.00
3511.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'600		1'428.35
3511.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'200		2'200		2'173.95
3511.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'000		1'000		814.95
3511.3113.00	Achats de mobilier et équipements	8'000		2'000		
3511.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	5'200		2'000		457.65
3511.3121.00	Eau	800		800		602.40
3511.3122.01	Gaz	21'000		19'000		17'709.86
3511.3123.01	Electricité	18'000		18'000		15'523.64
3511.3133.00	Produits de nettoyage	3'000		3'000		2'775.90
3511.3141.00	Entretien du bâtiment	18'400		87'500		33'763.30
3511.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	12'700		13'500		21'098.35
3511.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500		500		
3511.3161.00	Loyers nettoyage sol extérieur	2'400		2'400		2'332.80
3511.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	3'000		2'700		2'323.95
3511.4271.00	Locations		2'700		2'500	11'489.00
3511.4356.00	Contributions de tiers					1'700.00
3511.4361.00	Remboursement A.P.G.					3'975.00
3511.4361.01	Remboursement de traitements					2'477.35

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3512	MAISON DES SPECTACLES	517'180	68'400	342'180	68'400	355'580.11	71'958.45
3512.3011.00	Traitements du personnel	91'900		91'900		90'899.25	
3512.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
3512.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'300		8'300		7'542.95	
3512.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'500		12'500		12'316.80	
3512.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'300		4'300		3'946.00	
3512.3064.00	Frais de téléphone privé	180		180		180.00	
3512.3069.00	Indemnité de dérangement	1'500		1'500		1'500.00	
3512.3113.00	Achats de mobilier et équipements	2'500		2'500		318.00	
3512.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	15'600		6'800		31'571.30	
3512.3121.00	Eau	6'500		6'500		5'309.85	
3512.3122.01	Gaz	500		1'000		241.80	
3512.3123.01	Electricité	28'000		32'000		24'706.45	
3512.3124.00	Mazout	80'000		50'000		78'037.05	
3512.3133.00	Produits de nettoyage	4'000		4'000		3'350.81	
3512.3141.00	Entretien du bâtiment	155'200		77'500		63'068.80	
3512.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	60'000					
3512.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	25'500		22'800		14'738.75	
3512.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	1'700		500		998.40	
3512.3182.00	Frais de téléphone et concessions	2'200		2'200		1'387.20	
3512.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	15'600		16'500		14'266.70	
3512.4271.00	Loyers appartement		16'800		16'800		17'141.40
3512.4271.01	Locations grande salle		35'000		35'000		31'005.00
3512.4271.02	Locations matériel grande salle		4'000		4'000		4'270.00
3512.4356.00	Contributions de tiers		1'500		1'500		340.00
3512.4361.01	Remboursement de traitements						8'161.05
3512.4363.00	Remboursement de dommages		100		100		41.00
3512.4903.00	Frais de chauffage maison de commune		11'000		11'000		11'000.00
3513	AUBERGE COMMUNALE	50'700	103'000	45'500	103'000	36'343.86	100'176.34
3513.3113.00	Achats de mobilier et équipements	3'000		3'000		2'678.95	
3513.3141.00	Entretien du bâtiment	18'400		33'800		29'885.51	
3513.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	20'000					
3513.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	9'300		8'700		3'779.40	
3513.4271.00	Loyers appartement et chambres		25'000		25'000		24'736.80
3513.4271.01	Loyers de l'auberge		70'000		70'000		67'439.54
3513.4351.00	Finances de chauffage		8'000		8'000		8'000.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3514	LOCAUX VOIRIE "Giziaux"	250'750	20'700	241'250	19'000	186'668.95	20'887.10
3514.3011.00	Traitements du personnel	30'000		17'500		16'772.60	
3514.3011.01	Traitements du personnel auxiliaire	3'600		3'600		3'600.00	
3514.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3'000		1'900		1'751.30	
3514.3040.00	Cotisations Caisse de pensions	3'700		2'200		2'014.80	
3514.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'200		800		569.30	
3514.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000		5'000		2'724.00	
3514.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	10'000		25'000		32'795.55	
3514.3121.00	Eau	3'500		3'500		722.15	
3514.3122.01	Gaz	12'500		11'000		11'194.50	
3514.3123.01	Electricité	20'000		20'000		13'811.65	
3514.3129.00	Chauffage à bois	7'000		7'000		2'664.90	
3514.3133.00	Produits de nettoyage	4'000		4'000		2'730.15	
3514.3141.00	Entretien du bâtiment	55'500		36'700		41'882.70	
3514.3141.01	Entr. ancien local du feu La Biolleyre	500		500			
3514.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	55'150		65'450		29'707.45	
3514.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	15'000		15'000		3'398.55	
3514.3182.00	Frais de téléphone et concessions	600		600		416.65	
3514.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	12'000		13'000		8'712.70	
3514.3902.00	Bois prélevé sur les forêts communales	1'500		1'500			
3514.3903.01	Bois pour le chauffage de la voirie	7'000		7'000		11'200.00	
3514.4271.00	Loyers appartement		18'000		18'000		17'706.00
3514.4271.01	Locations de la salle des sociétés		200		1'000		
3514.4272.00	Locations de places de parc		2'500				3'150.00
3514.4361.01	Remboursements sur traitements						31.10
3515	ABRI P.C. OFREQUAZ	5'800	3'000	5'700	3'700	3'003.75	
3515.3121.00	Eau	400		400		243.25	
3515.3123.01	Electricité	2'500		2'500		1'105.20	
3515.3141.00	Entretien du bâtiment	500		500			
3515.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		500		185.55	
3515.3182.00	Frais de téléphone et concessions	500		500		328.20	
3515.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'400		1'300		1'141.55	
3515.4271.00	Participation PC régionale		3'000		3'700		

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3516	POSTE D'ATTENTE P.C. BOIS-MURAT	4'900	3'500	4'600	4'200	3'054.55	
3516.3121.00	Eau	800		600		785.25	
3516.3123.01	Electricité	2'000		2'000		1'206.20	
3516.3141.00	Entretien du bâtiment	500		500			
3516.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		500		227.45	
3516.3182.00	Frais de téléphone et concessions	700		700		613.30	
3516.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400		300		222.35	
3516.4271.00	Participation PC régionale		3'000		3'700		
3516.4271.01	Locations		500		500		
352	IMMEUBLES & LOCAUX DIVERS (Patr. fin.)	454'630	192'500	409'080	193'500	312'063.50	188'546.60
3520	REFUGE DU "CHAUGAND"	20'760	10'500	22'660	10'500	15'761.40	11'044.80
3520.3011.00	Traitements du personnel	4'100		4'100		4'049.50	
3520.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	60		60		60.00	
3520.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400		400		432.60	
3520.3040.00	Cotisations C.I.P.	600		600		536.40	
3520.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		216.45	
3520.3113.00	Achats de mobilier et équipements	1'000		1'000		233.60	
3520.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'200		1'200		50.00	
3520.3121.00	Eau	600		500		496.10	
3520.3123.01	Electricité	2'000		2'000		1'534.70	
3520.3133.00	Produits de nettoyage	1'000		1'000		1'403.95	
3520.3141.00	Entretien du bâtiment	6'200		9'200		5'300.25	
3520.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	1'000		1'000		374.20	
3520.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500		500			
3520.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400		400		273.65	
3520.3903.00	Bois de feu	500		500		800.00	
3520.4271.00	Locations		10'000		10'000		10'100.00
3520.4356.00	Contributions de tiers		400		400		410.00
3520.4363.00	Remboursement de dommages		100		100		534.80
3521	BATIMENT "LA GIRARDE"	60'000	49'000	53'600	49'000	22'279.25	47'065.45
3521.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500		500		7.85	
3521.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	200		200			
3521.3121.00	Eau	1'500		1'500		1'339.00	
3521.3122.01	Gaz	11'000		11'000		9'364.50	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.3123.01	Electricité	2'000		2'000		2'007.45	
3521.3124.00	Frais de chauffage	2'000		2'000		1'447.75	
3521.3133.00	Produits de nettoyage	500		300		60.00	
3521.3141.00	Entretien du bâtiment	32'900		27'500		4'080.70	
3521.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	7'400		6'600		865.35	
3521.3182.00	Frais de téléphone et concessions					1'549.50	
3521.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'000		2'000		1'557.15	
3521.4231.00	Locations appartements		49'000		49'000		47'065.45
3522	MAISON "ROCHAT"	36'950	42'000	17'500	42'000	23'509.95	41'683.05
3522.3121.00	Eau	1'000		1'000		863.70	
3522.3122.01	Gaz	6'000		6'000		5'087.55	
3522.3123.01	Electricité	500		500		391.65	
3522.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500					
3522.3141.00	Entretien du bâtiment	15'300		6'600		14'402.65	
3522.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	10'000					
3522.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	2'250		2'000		2'030.20	
3522.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500		500			
3522.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	900		900		734.20	
3522.4231.00	Locations appartements		42'000		42'000		41'683.05
3523	CHALET "L'ESPERANCE"	230'700	46'600	218'900	48'100	157'427.85	43'666.50
3523.3003.00	Comité de gestion					583.50	
3523.3011.00	Traitements du personnel	79'600		79'600		81'747.20	
3523.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	6'000		8'000		6'856.95	
3523.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'600		7'900		7'915.35	
3523.3040.00	Cotisations C.I.P.	10'700		10'800		10'622.40	
3523.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'900		4'100		3'769.10	
3523.3113.00	Achats de mobilier et équipements	23'000		20'600		12'130.45	
3523.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	1'500		1'500		700.60	
3523.3121.00	Eau	1'700		1'700		1'572.60	
3523.3122.01	Gaz	1'000		1'000		889.60	
3523.3123.01	Electricité	3'000		3'000		1'564.70	
3523.3124.00	Mazout	13'000		13'000		10'114.90	
3523.3133.00	Produits de nettoyage	1'000		1'300		528.65	
3523.3141.00	Entretien du bâtiment	52'000		48'700		3'551.50	
3523.3145.00	Entretien des espaces extérieurs	11'000		2'000			
3523.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	10'200		10'200		10'909.95	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3523.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'600		1'600		1'146.95	
3523.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	2'500		2'500		2'161.40	
3523.3191.00	Taxes et impôts	1'400		1'400		662.05	
3523.4231.00	Locations		12'000		12'000		9'159.50
3523.4363.00	Remboursement de dommages		100		100		7.00
3523.4909.00	Imputation interne camps des écoles		34'500		36'000		34'500.00
3524	MAISON DES JEUNES - FOUR A PAIN	79'060	5'100	71'260	4'600	70'760.70	5'606.80
3524.3011.00	Traitements du personnel	18'000		18'000		17'816.50	
3524.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	260		260		264.00	
3524.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'600		1'693.30	
3524.3040.00	Cotisations C.I.P.	2'400		2'400		2'360.40	
3524.3050.00	Assurances maladie et accidents	900		900		879.85	
3524.3113.00	Achats de mobilier et équipements	7'800		9'200		4'226.25	
3524.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'300		7'500		200.00	
3524.3123.01	Electricité	11'000		8'000		11'171.20	
3524.3133.00	Produits de nettoyage	1'500		1'500		1'790.65	
3524.3141.00	Entretien du bâtiment	26'700		15'500		25'630.35	
3524.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'400		3'200		1'841.95	
3524.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'100		1'100		977.30	
3524.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'600		1'600		1'268.95	
3524.3903.00	Bois de feu	500		500		640.00	
3524.4231.00	Locations		5'000		4'500		4'600.00
3524.4363.00	Remboursement de dommages		100		100		1'006.80
3525	MAISON FORESTIERE	12'960	6'600	11'060	6'600	10'451.30	6'840.00
3525.3011.00	Traitements du personnel	4'100		4'100		4'049.50	
3525.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	60		60		60.00	
3525.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	400		400		412.20	
3525.3040.00	Cotisations C.I.P.	600		600		536.40	
3525.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		209.50	
3525.3113.00	Achats de mobilier et équipements	3'600		1'700			
3525.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500		500		20.00	
3525.3133.00	Produits de nettoyage	1'000		1'000		1'149.35	
3525.3141.00	Entretien du bâtiment	1'100		1'100		2'535.65	
3525.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		500		893.90	
3525.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	400		400		264.80	
3525.3903.00	Bois de feu	500		500		320.00	

	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3525.4271.00		6'500		6'500		6'840.00
3525.4356.00		100		100		
3526	PROPRIETE "A LA CABOLETAZ"	14'200	32'700	14'100	32'700	11'873.05
3526.3113.00	Achats de mobilier et équipements	500		500		
3526.3124.00	Mazout	3'500		3'500		3'066.55
3526.3141.00	Entretien du bâtiment	5'700		5'700		6'763.15
3526.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	3'500		3'500		1'297.95
3526.3186.00	Assurances mobilières et immobilières	1'000		900		745.40
3526.4231.00	Loyers		32'700		32'700	32'640.00
359	AUTRES BÂTIMENTS					6.50
3590	RTE DE LA CROIX-BLANCHE 37					6.50
3590.3123.01	Electricité					6.50

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	8'482'530	3'282'880	8'008'210	3'342'930	7'393'482.16	2'618'219.80
40	SERVICE ADMINISTRATIF	90'000	340'000		340'000		353'465.45
400	SERVICE ADMINISTRATIF	90'000	340'000		340'000		353'465.45
4000.3526.00	Contrib. fds efficacité énergétique Lsne	90'000					
4000.4313.01	Permis de construire et d'habiter		95'000		95'000		114'538.75
4000.4313.02	Emol. pour l'usage du sol communal (SI)		245'000		245'000		238'926.70
41	SERVICE TECHNIQUE	929'000	16'200	765'800	16'200	440'857.06	11'126.00
410	SERVICE TECHNIQUE	929'000	16'200	765'800	16'200	440'857.06	11'126.00
4100.3011.00	Traitements du personnel	560'700		523'900		282'499.80	
4100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	2'300		1'200		1'200.00	
4100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	49'700		46'500		25'227.85	
4100.3040.00	Cotisations C.I.P.	77'600		73'100		38'053.20	
4100.3050.00	Assurances maladie et accidents	25'300		23'200		12'126.20	
4100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	200		500		120.00	
4100.3062.00	Autres frais de transports	1'500		1'500		352.40	
4100.3064.00	Frais de téléphone privé	1'000		1'000			
4100.3091.00	Formation du personnel	5'000		5'000		440.00	
4100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000		5'000		2'590.15	
4100.3102.00	Publications, frais d'annonces	20'000		20'000		13'738.90	
4100.3111.00	Achats de matériel d'exploitation	2'000		2'000		341.12	
4100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	3'000		3'000		26'858.90	
4100.3124.00	Achats de carburant	3'000		3'000		1'390.10	
4100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicule	4'000		4'000		508.20	
4100.3151.00	Entretien du mobilier et machines	10'000		10'000		5'784.64	
4100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		3'000		316.85	
4100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	700		700		533.40	
4100.3185.00	Honoraires et contrôles fin de travaux	120'000		5'000			
4100.3186.00	Assurances véhicule	2'000		1'500		1'493.40	
4100.3192.00	Taxes véhicule	1'500		1'200		1'061.20	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.3193.00	Cotisations	1'500		1'500		780.00	
4100.3528.00	Inspectorat des chantiers	30'000		30'000		25'440.75	
4100.4311.00	Emoluments de chancellerie		200		200		240.00
4100.4356.00	Contributions de tiers						36.00
4100.4362.00	Remboursement de frais d'enquêtes		16'000		16'000		10'850.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	157'200		228'400		248'464.95	
420	URBANISME	157'200		228'400		248'464.95	
4200.3003.00	Commission municipale	10'000		12'500		4'400.00	
4200.3185.00	Honoraires	60'000		132'200		170'802.35	
4200.3526.00	Participation à Lausanne Région	85'800		82'350		71'971.25	
4200.3658.00	Contributions pour l'économie publique	1'400		1'350		1'291.35	
43	SERVICE DES TRAVAUX	2'863'650	193'000	2'647'900	197'500	2'495'989.55	78'631.20
430	SERVICE DES TRAVAUX	2'633'650	193'000	2'467'900	197'500	2'272'271.63	78'631.20
4300.3011.00	Traitements du personnel	1'286'900		1'204'400		1'199'025.85	
4300.3011.02	Heures supplémentaires	5'000		7'000		4'087.50	
4300.3011.03	Indemnités de piquet	25'000		27'000		14'000.00	
4300.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	7'200		6'000		5'600.00	
4300.3012.00	Traitements du personnel occasionnel					340.45	
4300.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	116'900		109'900		103'941.85	
4300.3040.00	Cotisations C.I.P.	166'800		156'300		148'427.00	
4300.3050.00	Assurances maladie et accidents	103'900		98'900		95'668.95	
4300.3061.00	Frais de déplacements et représentation	700		700		1'040.50	
4300.3064.00	Frais de téléphone privé	2'700		2'600		2'700.00	
4300.3066.00	Frais de subsistance	2'000		2'000		519.75	
4300.3091.00	Formation du personnel	18'000		26'000		10'162.50	
4300.3109.00	Autres frais	1'500		1'500		1'780.50	
4300.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	41'000		41'000		40'977.84	
4300.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	25'000		32'000		4'170.00	
4300.3121.00	Droits d'eau			400			
4300.3124.00	Achats de carburants	50'000		45'000		45'663.05	
4300.3135.00	Achats de matières premières	25'000		25'000		20'030.17	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4300.3135.01	Produits de déneigement	46'000		46'000		54'933.14	
4300.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	48'000		48'000		47'675.85	
4300.3142.00	Entretien du réseau routier	346'000		248'000		254'927.95	
4300.3142.01	Réfection trottoirs	150'000		185'000		95'613.65	
4300.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	10'000		10'000		14'401.55	
4300.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	10'000		10'000		10'340.33	
4300.3161.00	Loyers					7'483.50	
4300.3163.00	Locations véhicules et machines	5'000		500			
4300.3182.00	Frais de téléphone et concessions	3'300		3'300		2'624.30	
4300.3186.00	Assurances véhicules	23'000		22'000		22'173.70	
4300.3186.01	Assurances mobilières et immobilières	500		500		383.75	
4300.3188.01	Transports confiés à des tiers	13'000		10'000		12'938.95	
4300.3189.00	Prestations services de sciage	500		500			
4300.3192.00	Taxes véhicules	8'000		7'000		7'275.45	
4300.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	5'000		5'000		2'641.60	
4300.3313.00	Amortissement obligatoire des véhicules	76'500		86'400		40'722.00	
4300.3901.00	Prestations des forêts pour voirie	11'250					
4300.4356.00	Contributions de tiers		16'000		10'500		10'360.00
4300.4359.00	Ventes diverses		500		500		19'466.25
4300.4361.00	Remboursement A.P.G.						3'583.80
4300.4361.01	Remboursement de traitements						35'221.15
4300.4363.00	Remboursement de dommages				100		
4300.4809.02	Prél. s/fonds de réserve p/amort. futurs		76'500		86'400		
4300.4901.00	Imput. interne frais personnel déchets		90'000		90'000		
4300.4902.00	Prestation voirie aux terrains de sport		8'000		8'000		8'000.00
4300.4904.00	Prestation voirie pour la vigne		2'000		2'000		2'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	230'000		180'000		223'717.92	
4310.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	10'000		10'000			
4310.3123.00	Consommation du réseau	105'000		105'000		89'178.35	
4310.3143.00	Entretien et amélioration du réseau	115'000		50'000		119'413.27	
4310.3143.01	Entr. & amélioration éclairage public			15'000		15'126.30	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	776'950		782'780		606'455.30	98'073.70
440	PARCS, PROMENADES	711'250		604'000		479'537.45	90'819.55
4400.3011.00	Traitements du personnel	340'400		253'600		236'864.25	
4400.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	2'700		1'500		288.00	
4400.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	6'000		6'400		11'749.95	
4400.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	30'700		23'000		21'319.85	
4400.3040.00	Cotisations C.I.P.	40'100		28'300		25'042.45	
4400.3050.00	Assurances maladie et accidents	27'100		20'000		13'673.65	
4400.3061.00	Frais de déplacements	700		300		146.40	
4400.3064.00	Frais de téléphone privé	650		500		288.00	
4400.3066.00	Frais de subsistance	300		300		20.00	
4400.3091.00	Formation du personnel	14'600		6'000		1'406.35	
4400.3109.00	Autres frais	500		500		1'066.10	
4400.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	23'500		28'000		10'133.10	
4400.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	17'000		11'000		26'950.00	
4400.3121.00	Eau	11'000		11'000		8'957.00	
4400.3123.01	Electricité pour édicules publics	9'500		9'500		8'364.70	
4400.3124.00	Achats de carburants	4'000		4'000		5'660.80	
4400.3133.00	Produits de nettoyage	500		500		810.00	
4400.3134.00	Achats de fournitures pour zones vertes	89'000		77'000		44'076.35	
4400.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'000		3'000		4'773.65	
4400.3141.00	Entretien des édicules publics	6'600		12'000		10'719.50	
4400.3142.02	Entretien des places publiques	30'000		70'000		24'066.70	
4400.3145.00	Entretien des zones vertes	29'000		25'000		14'401.20	
4400.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000		1'500		1'157.40	
4400.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		3'000		743.10	
4400.3186.00	Assurances véhicules	2'500		1'700		1'776.60	
4400.3186.01	Assurances mobilières et immobilières	1'300		900		686.75	
4400.3188.01	Transports confiés à des tiers	5'000		5'000		3'740.40	
4400.3192.00	Taxes véhicules	600		500		155.20	
4400.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers					500.00	
4400.3901.01	Prestations des forêts pour parcs	9'000					
4400.4361.00	Remboursement A.P.G.						60'975.60
4400.4361.01	Remboursement de traitements						2'032.95

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4400.4362.00	Remboursement de frais						535.00
4400.4363.00	Remboursements de dommages						276.00
4400.4801.10	Prél. s/fds mobilier, matériel et vhc						27'000.00
441	CIMETIERES	65'700		178'780		126'917.85	7'254.15
4410.3011.00	Traitements du personnel			73'800		71'817.85	
4410.3011.04	Allocations de ménage et de naissance			1'200		1'600.00	
4410.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			6'600		6'536.90	
4410.3040.00	Cotisations C.I.P.			9'600		9'264.00	
4410.3050.00	Assurances maladie et accidents			6'100		6'258.35	
4410.3064.00	Frais de téléphone privé			180		180.00	
4410.3091.00	Formation du personnel			6'000			
4410.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	2'500		6'000		17'236.10	
4410.3133.00	Produits de nettoyage	500		500			
4410.3141.00	Entretien du bâtiment	3'500		7'100		412.55	
4410.3145.00	Entretien des cimetières	55'000		57'500		12'279.80	
4410.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	3'000		3'000		349.60	
4410.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'200		1'200		982.70	
4410.4356.00	Contributions de tiers						4'158.45
4410.4361.00	Remboursement A.P.G.						3'095.70
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'215'550	1'389'500	2'201'100	1'413'000	1'567'230.35	51'609.50
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'215'550	1'389'500	2'201'100	1'413'000	1'567'230.35	51'609.50
4500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	9'000		24'000		3'050.00	
4500.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	32'000		39'000		8'913.15	
4500.3124.00	Achats de carburants	2'500		2'500			
4500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	3'000		3'000			
4500.3137.00	Achats de containers	5'000		150'000			
4500.3137.01	Achats sacs pour propres besoins			50'000			
4500.3156.00	Entretien des installations - Eco-points	152'000		15'000			
4500.3186.00	Primes d'assurances véhicule	900		900			
4500.3188.00	Enlèvement des ordures	455'000		462'000		300'195.00	
4500.3188.02	Enlèvement et recyclage du verre	20'000		20'000		18'417.95	
4500.3188.03	Enlèvement du papier	30'000		30'000		20'767.45	
4500.3188.04	Taxes d'élimination des ordures	401'500		405'200		431'880.75	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4500.3188.05	Déchèterie	821'300		784'000		742'166.30	
4500.3313.00	Amortissements des machines et véhicules	6'350		6'000			
4500.3526.00	Participation communale GEDREL SA	64'000		63'500		41'839.75	
4500.3665.00	Part. frais évacuation revenus modestes	3'000		3'000			
4500.3901.00	Imput. interne frais personnel voirie	90'000		90'000			
4500.3901.01	Imput. interne frais personnel admin.	30'000		30'000			
4500.3902.00	Imputation interne frais administratifs	10'000		10'000			
4500.3909.02	Imputation interne d'intérêts	10'000		13'000			
4500.4342.00	Contributions de tiers		9'000		9'000		14'108.50
4500.4342.01	Taxes élimination déchets - habitants		720'000		745'000		
4500.4342.02	Taxes élimination déchets - entreprises		80'000		80'000		
4500.4354.00	Vente de papiers		14'000		16'000		10'650.00
4500.4526.01	Rétrocessions périmètre vente de sacs		540'000		540'000		
4500.4656.00	Rétrocessions de tiers (TEA)		24'000		23'000		26'851.00
4501	DECHETS - FRAIS COUVERTS PAR L'IMPÔT	70'000	2'500				
4501.3137.00	Achats de sacs taxés	50'000					
4501.3137.01	Achats de sacs pour propres besoins	20'000					
4501.4359.00	Ventes de sacs taxés + divers		2'500				
46	RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION	1'344'180	1'344'180	1'376'230	1'376'230	1'986'585.25	1'986'585.25
460	RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION	1'344'180	1'344'180	1'376'230	1'376'230	1'986'585.25	1'986'585.25
4600.3144.00	Entretien et rénovation des collecteurs	180'000		202'000		102'077.10	
4600.3162.00	Redevances d'utilisation	30		30		30.00	
4600.3185.00	Collecteurs: honoraires, études	60'000		60'000		56'268.05	
4600.3187.00	Facturation taxe épuration par les S.I.	12'000		12'000		11'311.25	
4600.3311.00	Amort. obligatoires des collecteurs	498'750		493'700		367'888.07	
4600.3526.00	Participation à la STEP	413'300		397'300		371'137.40	
4600.3811.00	Attribution réserve réseau d'égouts					901'294.92	
4600.3909.00	Imputation interne d'intérêts	180'100		211'200		176'578.46	
4600.4341.03	Taxes de raccordement à 7.6 %						560'573.75
4600.4341.04	Taxes de raccordement à 8 %		550'000		550'000		931'851.40
4600.4342.00	Taxes d'épuration		500'000		500'000		494'160.10
4600.4811.00	Prél. s/fds réserve égouts et épuration		294'180		326'230		

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES	106'000		6'000		47'899.70	38'728.70
470	COURS D'EAU, RIVES	106'000		6'000		47'899.70	38'728.70
4700.3147.00	Entretien des cours d'eau, rives	105'000		5'000		47'899.70	
4700.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000		1'000			
4700.4516.00	Part. du canton amén. territoire						29'644.25
4700.4656.00	Part. de tiers pour aménag. territoire						9'084.45

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'646'290	375'800	1'606'090	349'700	1'376'056.72	332'413.00
50	ADMINISTRATION	249'240		229'140		226'949.87	
500	DIRECTION DES ECOLES	249'240		229'140		226'949.87	
5000.3003.00	Conseil d'établissement	4'200		4'200		4'000.00	
5000.3011.00	Traitements du personnel	91'900		91'900		94'394.70	
5000.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'200.00	
5000.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	8'200		8'200		8'437.55	
5000.3040.00	Cotisations C.I.P.	12'500		12'500		12'316.80	
5000.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'300		4'300		4'250.35	
5000.3061.00	Frais de déplacements	600		600		520.20	
5000.3064.00	Frais de téléphone privé	240		240		240.00	
5000.3109.00	Autres frais	1'000		11'500		6'613.90	
5000.3111.00	Achats de mobilier	6'300		2'200			
5000.3124.00	Achats de carburants	5'000		5'000		4'353.35	
5000.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	5'000		5'000		2'197.60	
5000.3151.00	Entretien du mobilier	500		500		128.52	
5000.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		3'000		345.60	
5000.3186.01	Assurances véhicules	1'500		1'500		1'378.10	
5000.3188.00	Transport de collègue à collègue	78'000		49'000		61'439.00	
5000.3192.00	Taxes véhicules	300		300		40.00	
5000.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	500				500.00	
5000.3510.01	Convention de prestations avec le Canton	25'000		28'000		24'594.20	
51	ENSEIGNEMENT & BIBLIOTHEQUE	770'700	157'900	314'450	101'000	285'134.13	116'149.70
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	481'350	53'800	47'200	6'900	33'569.10	9'351.40
5100	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	481'350	53'800	47'200	6'900	33'569.10	9'351.40
5100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	16'000		16'000		14'340.55	
5100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'900		1'900		1'391.85	
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	500		500		159.40	
5100.3112.00	Achats de mobilier scolaire	5'700		4'100		2'372.95	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.3116.07	Achats matériel et équipements sportifs	5'900					
5100.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	4'800		1'000			
5100.3170.00	Manifestations culturelles et sportives	34'500		13'500		9'649.55	
5100.3188.00	Frais de transports spéciaux	7'500		3'500		2'774.80	
5100.3522.01	Finance d'écolage (dérogation)	21'200		1'800		1'800.00	
5100.3524.00	Prévention en milieu scolaire	10'900		3'800			
5100.3662.00	Subside courses d'école classes enf.	1'200		1'100		1'080.00	
5100.3662.01	Abonnements Mobilis écoliers	371'250					
5100.4332.00	Ecolage devoirs surveillés		7'900		2'500		3'360.00
5100.4522.01	Finance d'écolage (dérogation)		3'800		600		2'400.00
5100.4652.01	Participations des parents et de tiers		6'100		3'800		3'591.40
5100.4652.02	Participations tiers pour abts Mobilis		36'000				
511	BIBLIOTHEQUE	289'350	104'100	267'250	94'100	251'565.03	106'798.30
5110	BIBLIOTHEQUE	289'350	104'100	267'250	94'100	251'565.03	106'798.30
5110.3011.00	Traitements du personnel	179'000		172'300		147'091.90	
5110.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	15'900		15'300		13'149.25	
5110.3040.00	Cotisations C.I.P.	21'400		20'500		17'228.30	
5110.3050.00	Assurances maladie et accidents	8'900		8'600		7'188.20	
5110.3062.00	Autres frais de transports	400		400		170.80	
5110.3091.00	Formation du personnel	3'300		2'000		5'305.92	
5110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		3'034.95	
5110.3102.00	Achats de livres et documentation	22'600		20'500		19'499.10	
5110.3111.00	Achats de matériel et d'équipements	3'000		3'000		14'124.20	
5110.3112.00	Achats de mobilier, de machines	15'000		3'000		2'747.80	
5110.3151.00	Entretien du matériel et des équipements	8'000		8'000		15'836.85	
5110.3152.00	Entretien du mobilier et machines	2'000		4'000		111.45	
5110.3170.00	Frais pour manifestations culturelles	4'600		4'400		4'612.31	
5110.3170.01	Repas des bénévoles	550		550			
5110.3181.00	Affranchissements	500		500			
5110.3182.00	Frais de téléphone et concessions	1'200		1'200		1'464.00	
5110.4352.00	Ventes de livres		100		100		
5110.4352.01	Ventes de cartes de légitimation		3'000		3'000		2'609.00
5110.4370.00	Amendes						410.70
5110.4510.00	Indemnisation cantonale		100'000		90'000		103'222.60
5110.4652.00	Participations des parents		1'000		1'000		556.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	REFECTOIRE SCOLAIRE	271'850	145'000	705'400	173'000	561'625.02	131'379.50
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			463'700	53'000	377'370.87	26'474.50
5200.3012.00	Traitements du personnel occasionnel			11'000		8'939.60	
5200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF			1'100		787.80	
5200.3050.00	Assurances maladie et accidents			200		52.10	
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire			51'500		49'420.75	
5200.3116.07	Achats matériel et équipements sportifs			4'900		4'891.47	
5200.3152.00	Entretien mobilier scolaire			4'500		838.85	
5200.3170.00	Manifestations culturelles et sportives			20'000		13'065.60	
5200.3188.00	Frais de transports spéciaux			4'000		1'820.90	
5200.3522.00	Part. à Commune de Lausanne			10'000		8'000.00	
5200.3522.01	Finance d'écolage (équil. ou déroq.)			16'000		8'000.00	
5200.3524.00	Prévention en milieu scolaire			5'500		1'349.30	
5200.3662.00	Frais de transport			335'000		280'204.50	
5200.4332.00	Ecolage devoirs surveillés				2'200		2'985.00
5200.4522.00	Finance d'écolage (dérogation)				2'000		4'000.00
5200.4652.00	Participations des parents et de tiers				3'800		1'262.00
5200.4652.01	Participations de tiers pour abonnements				45'000		18'227.50
521	REFECTOIRE	271'850	145'000	241'700	120'000	184'254.15	104'905.00
5210.3011.00	Traitements du personnel	83'700		71'000		49'012.25	
5210.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	2'000		2'000		12'689.50	
5210.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	7'500		6'500		5'475.50	
5210.3040.00	Cotisations C.I.P.	11'000		9'200		2'644.20	
5210.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'700		4'200		2'189.05	
5210.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'500		1'500		96.00	
5210.3113.00	Achats de mobilier et équipements	5'000		15'000		1'294.40	
5210.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	500		500		392.90	
5210.3131.00	Produits alimentaires	153'000		128'900		109'709.60	
5210.3133.00	Produits de nettoyage	1'500		1'500			
5210.3153.00	Entretien du mobilier et des équipements	500		500		535.45	
5210.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	500		500			
5210.3181.00	Affranchissements	50				10.00	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5210.3182.00	Frais de téléphone et concessions	400		400		205.30	
5210.4359.00	Vente de repas		145'000		120'000		104'905.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	3'500		4'200		2'279.00	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	3'500		4'200		2'279.00	
5300.3112.00	Achats de mobilier	1'000		1'700		950.70	
5300.3152.00	Entretien du mobilier	500		500			
5300.3522.00	Part. à organisation régionale (CRENOL)	2'000		2'000		1'328.30	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'100		10'100		1'595.35	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'100		10'100		1'595.35	
5400.3111.00	Achats d'équipements de bureau	100		100			
5400.3512.00	Participation à l'orientation prof.	10'000		10'000		1'595.35	
56	SERVICE MEDICAL & DENTAIRE	28'900		28'900		27'604.90	
560	SERVICE MEDICAL & DENTAIRE	28'900		28'900		27'604.90	
5600.3012.00	Médecin scolaire	11'000		11'000		11'020.10	
5600.3012.01	Dentiste scolaire	12'000		12'000		11'997.00	
5600.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'000		2'000		2'027.80	
5600.3050.00	Assurances maladie et accidents	300		300		134.20	
5600.3116.00	Achats de matériel et d'équipements	3'100		3'100		2'425.80	
5600.3664.00	Subside communal sur trait. dentaires	500		500			
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	231'300	72'900	234'200	75'700	197'716.45	84'883.80
570	CAMPS DE SKI ET SPORTIFS	153'700	58'900	159'200	61'200	142'837.30	72'293.80
5700.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	16'800		17'100		17'030.00	
5700.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'600		1'600		1'377.30	
5700.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		99.45	
5700.3131.00	Produits alimentaires	29'100		30'100		30'876.85	
5700.3163.00	Location de matériel	10'200		10'300		6'797.20	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5700.3188.00	Frais de transport	22'600		23'100		17'576.00	
5700.3188.01	Remontées mécaniques	40'800		42'200		38'456.80	
5700.3189.01	Frais divers	9'600		10'200		6'259.70	
5700.3522.00	Taxes de séjour	4'800		4'900		4'864.00	
5700.3909.00	Imputation interne locations chalet	18'000		19'500		19'500.00	
5700.4652.00	Participations des parents		50'000		52'000		55'981.80
5700.4653.00	Subsides Sport-Toto et/ou J+S		8'900		9'200		16'312.00
571	CAMPS DE DECOUVERTE	77'600	14'000	75'000	14'500	54'879.15	12'590.00
5710.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	12'300		11'300		8'900.00	
5710.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1'100		1'100		753.15	
5710.3050.00	Assurances maladie et accidents	200		200		51.70	
5710.3131.00	Produits alimentaires	12'400		11'300		8'173.15	
5710.3188.00	Frais de transport	12'700		12'700		8'148.50	
5710.3189.01	Frais divers	5'100		4'900		3'116.65	
5710.3189.02	Camps fin de scolarité	15'300		15'000		9'150.00	
5710.3522.00	Taxes de séjour	2'000		2'000		1'586.00	
5710.3909.00	Imputation interne locations chalet	16'500		16'500		15'000.00	
5710.4652.00	Participations des parents		14'000		14'500		12'590.00
58	TEMPLES ET CULTES	80'700		79'700		73'152.00	
580	TEMPLES ET CULTES	80'700		79'700		73'152.00	
5800.3522.00	Participation - paroisse protestante	48'000		48'000		41'645.75	
5800.3522.01	Participation - paroisse catholique	25'000		24'000		24'147.75	
5800.3652.01	Subside paroisse allemande	1'700		1'700		1'482.10	
5800.3652.02	Don fête de Noël	5'000		5'000		5'000.00	
5800.3652.04	Subside activités CILV (comm. israélite)	1'000		1'000		876.40	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'021'340	558'400	2'785'490	628'200	2'190'202.65	543'333.35
60	ADMINISTRATION					9'158.68	58'062.70
600	SERVICE ADMINISTRATIF					9'158.68	58'062.70
6000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau					3'736.80	
6000.3102.00	Journaux, documentation					568.00	
6000.3111.00	Achats de mobilier et d'équipements					1'606.50	
6000.3151.00	Entretien du mobilier et machines					2'922.38	
6000.3193.00	Cotisations					325.00	
6000.4312.00	Emoluments de police						21'142.00
6000.4370.00	Amendes d'ordre et sentences municipales						36'920.70
61	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	2'027'520	118'400	1'864'670	94'700	1'274'812.30	17'833.00
610	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	2'027'520	118'400	1'864'670	94'700	1'274'812.30	17'833.00
6100	SECURITE ET POLICE ADMINISTRATIVE	2'027'520	118'400	1'864'670	94'700	1'274'812.30	17'833.00
6100.3011.00	Traitements du personnel	340'600		298'700		400'189.45	
6100.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	1'200		1'200		1'900.00	
6100.3011.05	Inconvénients de fonction	10'800		10'800		19'400.00	
6100.3012.00	Traitements du personnel occasionnel	45'000		42'000		42'128.35	
6100.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	35'300		31'300		40'855.90	
6100.3040.00	Cotisations C.I.P.	46'100		40'600		52'498.10	
6100.3050.00	Assurances maladie et accidents	17'400		15'100		18'005.50	
6100.3061.00	Frais de déplacements et représentation	1'600		1'600		1'560.60	
6100.3062.00	Autres frais de transports	400		400		126.00	
6100.3066.00	Frais de subsistance	1'500		1'500		1'875.60	
6100.3080.00	Personnel intérimaire	18'000		16'500		14'278.00	
6100.3091.00	Formation du personnel	3'000		3'000		72.30	
6100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000		4'000			
6100.3102.00	Frais d'annonces (FAO)	1'000		1'000		313.20	
6100.3102.01	Livres, journaux et frais d'annonces	1'000		1'000			
6100.3109.00	Autres frais	2'000		2'000		624.30	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6100.3111.00	Achats de mobilier et machines de bureau	500		2'000			
6100.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	1'000		1'000			
6100.3116.00	Achats d'équipement et de matériel	15'200		4'800		11'774.80	
6100.3124.00	Achats de carburants	5'000		5'000		4'128.85	
6100.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4'000		4'000		2'617.05	
6100.3142.00	Signalisation horizontale	50'000		58'000		66'155.60	
6100.3143.00	Signalisation verticale	37'000		40'000		34'856.55	
6100.3151.00	Entretien mobilier & machines de bureau	5'000		4'600			
6100.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	3'000		3'000		70.00	
6100.3156.00	Entretien du matériel spécialisé	1'700		1'700		512.75	
6100.3161.00	Loyers	6'620		6'620		6'609.60	
6100.3182.00	Frais de téléphone et concessions	8'800		8'800		12'975.85	
6100.3186.00	Assurances véhicules	3'000		3'000		2'468.80	
6100.3193.00	Cotis. à des institutions de droit privé	400		300			
6100.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000		1'000			
6100.3511.00	Part. charges cantonales (coût réel)	715'400		675'500		526'335.00	
6100.3511.01	Part. au manco pour l'Etat (péréquation)	626'000		495'450			
6100.3511.02	Part. différentiel de coûts pour l'Etat			64'200			
6100.3527.00	Participation fonds intercom. des taxis	13'500		13'500		12'480.15	
6100.3664.00	Prévention B.P.A.	1'500		1'500			
6100.4312.00	Emoluments		42'400		28'700		
6100.4356.00	Contributions de tiers		500		500		1'025.00
6100.4359.00	Ventes diverses		2'500		2'500		12'444.20
6100.4363.00	Remboursement de dommages		1'000		1'000		4'363.80
6100.4370.00	Amendes		72'000		62'000		
62	CONTROLE DES HABITANTS	488'220	175'000	421'720	130'000	482'398.22	194'548.85
620	CONTROLE DES HABITANTS	488'220	175'000	421'720	130'000	482'398.22	194'548.85
6200.3011.00	Traitements du personnel	273'700		267'100		275'463.40	
6200.3011.04	Allocations de ménage et de naissance	720		720		1'360.00	
6200.3012.00	Traitements personnel temporaire	36'200				54'896.05	
6200.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27'500		23'700		27'595.90	
6200.3040.00	Cotisations C.I.P.	38'500		36'100		31'866.45	
6200.3050.00	Assurances maladie et accidents	14'100		12'700		11'569.25	
6200.3062.00	Autres frais de transports	200		200			

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6200.3066.00	Frais de subsistance	200		200		173.00	
6200.3091.00	Formation du personnel	3'000		3'000		160.00	
6200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000		4'000		2'697.55	
6200.3101.01	Cartes d'identité	25'000		25'000		16'821.90	
6200.3111.00	Achats de mobilier et d'équipements	2'100		1'000			
6200.3151.00	Entretien du mobilier et machines de	3'000		3'000		2'279.42	
6200.3191.00	Taxes office cantonal des étrangers	60'000		45'000		57'515.30	
6200.4311.00	Emoluments de chancellerie		60'000		60'000		61'224.20
6200.4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		85'000		70'000		95'525.00
6200.4361.00	Remboursement A.P.G.		30'000				20'408.50
6200.4361.01	Remboursement de traitements						17'391.15
63	POLICE SANITAIRE	2'600	2'000	2'600	2'000	3'204.50	3'204.50
630	POLICE SANITAIRE	2'600	2'000	2'600	2'000	3'204.50	3'204.50
6300.3003.00	Commission de salubrité	100		100			
6300.3003.01	Inspectorat et équarissage	2'000		2'000		3'204.50	
6300.3133.00	Produits de désinfection	500		500			
6300.4356.00	Contributions de tiers		2'000		2'000		3'204.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9'000	7'000	9'000	7'000	9'593.40	8'250.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	9'000	7'000	9'000	7'000	9'593.40	8'250.00
6400.3185.00	Constats de décès	5'000		3'000		5'413.70	
6400.3524.00	Convois funèbres, inhumations	4'000		6'000		4'179.70	
6400.4272.00	Taxes d'inhumation		2'000		2'000		2'050.00
6400.4272.01	Concessions funéraires		5'000		5'000		6'200.00

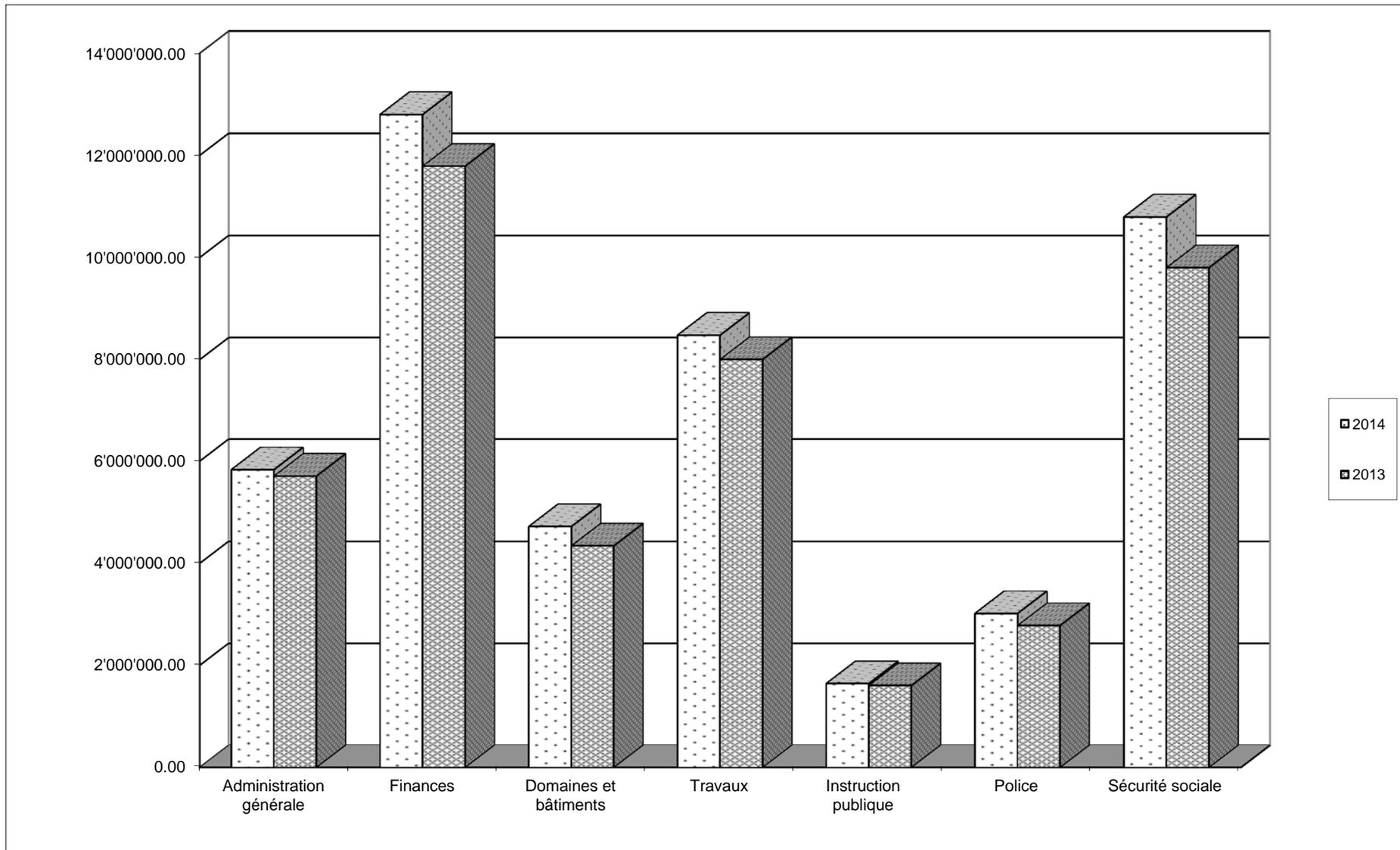
		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	246'000	141'000	244'500	244'500	200'777.20	200'777.20
650	SERVICE DU FEU	246'000	141'000	244'500	244'500	200'777.20	200'777.20
6500	SERVICE DU FEU	246'000	141'000	244'500	244'500	200'777.20	200'777.20
6500.3003.00	Commission municipale	2'000		2'000			
6500.3013.00	Soldes	150'000		150'000		142'425.20	
6500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	4'500					
6500.3050.00	Assurances accidents	2'000					
6500.3064.00	Frais de téléphone privé	400		400		360.00	
6500.3066.00	Frais de subsistance	4'000		4'000		664.65	
6500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000		3'000		954.70	
6500.3102.00	Journaux, documentation, annonces	500		500		615.50	
6500.3115.00	Achats de véhicules et accessoires	5'000		5'000			
6500.3116.00	Achats d'équipements et de matériel	10'000		10'000		8'273.20	
6500.3116.02	Entretien des bornes hydrantes	1'000		1'000			
6500.3124.00	Achats de carburants	4'000		4'000		5'525.35	
6500.3136.00	Achats de fournitures pour véhicules	4'000		4'000		1'517.60	
6500.3155.00	Entretien des véhicules par tiers	2'000		7'000		625.55	
6500.3156.00	Entretien d'équipement et de matériel	5'000		5'000		1'040.45	
6500.3181.00	Affranchissements	1'500		1'500		532.00	
6500.3182.00	Frais de téléphone et concessions	5'000		5'000		1'158.60	
6500.3186.00	Assurances véhicules	4'000		4'000		2'582.30	
6500.3189.00	Autres frais et prestations	15'600		15'600		13'446.10	
6500.3192.00	Taxes véhicules	500		500		56.00	
6500.3199.00	Indemnités pour dommages à des tiers	1'000		1'000			
6500.3909.01	Loyer local service du feu	20'000		20'000		20'000.00	
6500.3909.02	Imputation interne frais administratifs	1'000		1'000		1'000.00	
6500.4356.00	Interventions et gardes		8'000		8'000		1'500.00
6500.4359.00	Ventes et prestations diverses		4'000		4'000		500.00
6500.4651.01	Participation ECA sur soldes		90'000		90'000		83'929.85
6500.4651.03	Participation ECA : divers		15'000		15'000		10'073.00
6500.4814.00	Prél. s/fonds de réserve service du feu		24'000		127'500		104'774.35

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	241'000	115'000	227'000	150'000	195'376.90	60'657.10
660	PROTECTION CIVILE	241'000	115'000	227'000	150'000	195'376.90	60'657.10
6600.3521.01	Contributions frais Région	241'000		227'000		195'376.90	
6600.4809.00	Prél. s/fds de réserve contributions PCI		115'000		150'000		60'657.10
68	MILITAIRES	7'000		16'000		14'881.45	
680	STAND DE TIR	7'000		16'000		14'881.45	
6800.3521.00	Participation au stand de tir de Vernand	7'000		16'000		14'881.45	

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	10'797'700	2'199'500	9'804'670	1'576'220	11'070'548.40	2'742'787.90
71	SERVICE SOCIAL	2'498'200	444'500	2'411'350	182'400	3'111'270.70	565'055.10
710	SERVICE SOCIAL	912'200	7'000	1'118'300	5'000	1'019'303.80	1'809.10
7100.3525.03	Part. région. des agences sociales	143'600		147'800		131'100.00	
7100.3654.01	Bureau Information Femmes	500		500		500.00	
7100.3654.02	AVASAD soins à domicile (anc. OMSV)	725'300		929'200		881'279.80	
7100.3655.01	Aide aux parents	3'000		3'000		1'664.00	
7100.3655.02	Centre social protestant	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3655.03	Fondation vaudoise de probation	1'800		1'800			
7100.3655.05	Participation sur abonnements TL	4'000		4'000		3'260.00	
7100.3655.06	Autres institutions d'aide et prévoyance	500		500			
7100.3664.00	Achats sacs taxés pour mesures sociales	25'000		25'000			
7100.3665.00	Aides sociales casuelles	7'000		5'000			
7100.4525.00	Rbt participation à la Région (RAS)						1'809.10
7100.4809.01	Prél. sur fonds aides sociales casuelles		7'000		5'000		
711	RESEAU D'ACCUEIL DE JOUR	1'586'000	437'500	1'293'050	177'400	2'091'966.90	563'246.00
7110.3011.00	Traitements du personnel	27'600		44'700		42'967.60	
7110.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2'500		4'000		3'846.65	
7110.3040.00	Cotisations C.I.P.	3'800		6'100		5'761.20	
7110.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'400		2'300		2'159.90	
7110.3069.00	Frais divers	500		500			
7110.3182.00	Frais de téléphone et concessions	800		1'000		794.95	
7110.3188.00	Transport d'enfants de l'UAPE	88'100		40'650		15'681.60	
7110.3655.00	Couverture déficit réseau accueil jour	1'067'500		800'000		700'000.00	
7110.3655.01	Contribution à la FAJE	45'000		45'000		43'035.00	
7110.3809.00	Att. fds de réserve et renouvellement					1'036'520.00	
7110.3904.00	Imputation interne loyers AAEE	346'800		346'800		239'200.00	
7110.3909.03	Imputation interne frais administratifs	2'000		2'000		2'000.00	
7110.4515.00	Part. du canton pour prévoyance sociale						536'520.00

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7110.4652.00	Subvention de la FAJE		25'000		32'400		26'726.00
7110.4655.01	Rétrocession de la FAJE		45'000		45'000		
7110.4809.00	Prél. sur fonds réserve accueil enfance		367'500		100'000		
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'299'500	1'755'000	7'393'320	1'393'820	7'959'277.70	2'177'732.80
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'299'500	1'755'000	7'393'320	1'393'820	7'959'277.70	2'177'732.80
7200.3515.10	Participation aux charges cantonales	8'299'500		7'054'500		6'902'406.90	
7200.3515.11	Particip. sur recettes conjoncturelles			200'000		624'936.00	
7200.3515.12	Particip. mécanisme correction bascule			138'820			
7200.3809.00	Attrib. au fonds régul. facture sociale					431'934.80	
7200.4525.00	Particip. sur recettes conjoncturelles		1'755'000		1'255'000		2'177'732.80
7200.4809.00	Prél. sur fonds réserve facture sociale				138'820		

ÉVOLUTION DES CHARGES PAR DICASTÈRE



REPARTITION PAR NATURE

