

**COMMUNE DE  
BELMONT-SUR-LAUSANNE**



**COMPTES 2012**



**Le logiciel de traitement des salaires déploie ses pleins effets dès 2012 et permet de ventiler les salaires dans les différents dicastères (personnes multi-tâches). Par contre, les éléments liés aux charges sociales sont comptabilisés dans le dicastère principal. Ce bug sera corrigé dès 2013 afin que les charges sociales soient également ventilées correctement dans les différents dicastères.**

102.3001.01                    En fonction du temps consacré. Voir Rapport de gestion 2012 (page 7)

102.4361.00                    Remboursement "jetons de présence"

110.3040.00                    Les décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubrique

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>		<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2,691,639.61</b>	<b>69,605.65</b>	<b>2,704,230.00</b>	<b>64,800.00</b>	<b>2,761,689.01</b>	<b>62,301.90</b>
<b>10</b>		<b>AUTORITES</b>	<b>547,904.85</b>	<b>28,020.45</b>	<b>542,650.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>585,590.55</b>	<b>18,110.40</b>
<b>101</b>		<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>67,860.70</b>		<b>86,400.00</b>		<b>95,264.55</b>	<b>135.00</b>
	3001.00	TRAITEMENTS	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
	3001.01	VACATIONS	48,937.05		60,000.00		67,567.40	
	3003.00	JETONS DE PRESENCE	5,800.00		8,000.00		5,693.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,012.75		1,600.00		757.60	
	3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	10,819.10		15,000.00		15,351.40	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	91.80		600.00		2,720.55	
	3511.00	EMOLUMENT CANTONAL ELECTIONS AUTORITES					1,974.60	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						135.00
<b>102</b>		<b>MUNICIPALITE</b>	<b>480,044.15</b>	<b>28,020.45</b>	<b>456,250.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>490,326.00</b>	<b>17,975.40</b>
	3001.00	TRAITEMENTS	70,534.20		71,000.00		70,534.20	
	3001.01	VACATIONS	302,774.65		290,300.00		313,240.85	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	32,540.60		26,700.00		32,498.80	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57,759.00		57,900.00		50,364.30	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5,753.55				10,958.40	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9,362.15		9,000.00		10,522.45	
	3069.00	FRAIS DIVERS					887.00	
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	1,320.00		1,350.00		1,320.00	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		10,579.60		8,500.00		1,020.00
	4900.00	IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL SI		17,440.85		20,000.00		16,955.40
<b>11</b>		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1,107,345.01</b>	<b>23,335.20</b>	<b>1,099,230.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,144,305.66</b>	<b>25,391.50</b>
<b>110</b>		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1,107,345.01</b>	<b>23,335.20</b>	<b>1,099,230.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,144,305.66</b>	<b>25,391.50</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	712,075.20		669,200.00		703,730.65	
	3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	10,830.00		11,000.00		11,130.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	66,489.40		50,000.00		94,955.35	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	68,970.85		79,600.00		88,426.40	

110.3050.00 Les décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubrique

110.3102.01 Crédit extrabudgétaire impression plaquette "information Collège 3ème étape"

110.3185.01 Pas de commissions en 2012

110.4361.00 Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 110.3011.00)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5,242.75		82,200.00		18,845.00	
3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	5,941.00		5,800.00		4,211.05	
3090.00		AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	10,051.85		16,000.00		6,866.05	
3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	26,348.35		30,000.00		41,959.85	
3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3,178.25		4,000.00		10,337.20	
3102.01		INFORMATIONS	13,087.00		5,500.00		5,006.10	
3109.00		DEPENSES DIVERSES	841.10		1,000.00		956.30	
3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	3,104.25		6,500.00		13,176.45	
3114.00		ACHAT DE MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	8,416.40		9,800.00		14,648.30	
3119.00		ACHATS POUR COLLECTIONS	10,000.00		15,000.00		10,000.00	
3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES			200.00			
3151.00		ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1,047.00		1,300.00		1,197.45	
3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	37,688.60		31,400.00		53,389.05	
3181.00		TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	18,255.91		15,500.00		19,083.86	
3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	8,796.70		8,200.00		8,932.45	
3185.00		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			1,500.00			
3185.01		VACATIONS COMM. EXTRAPARLEMENTAIRE			1,500.00			
3186.00		PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	30,313.75		33,000.00		20,362.05	
3193.00		COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	8,302.55		8,150.00		8,332.95	
3526.00		CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	8,364.10		12,880.00		8,759.15	
3801.00		ATTR. FONDS RESERVE FESTIVITES 850EME	50,000.00					
4271.00		LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		10,000.00		10,000.00		10,000.00
4352.00		PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE		428.50		200.00		1,828.75
4359.00		RECETTES DIVERSES		303.70		200.00		524.50
4361.00		REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5,199.00				10,897.25
4362.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS		404.00		100.00		141.00

110.4390.00 Travaux prévus en transitoires 2011, non exécutés au vu du résultat négatif 2011

150.3523.01 Déficit 2012 inférieur aux prévisions budgétaires

150.3653.02 Inclus dans compte 150.3653.01

150.4653.00 Inclus dans compte 150.3653.01

180.3517.02 Meilleurs taux de couverture du déficit grâce aux recettes voyageurs

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4390.00	AUTRES RECETTES		7,000.00				
	4659.00	AUTRES PART. & SUBV. DIV. DE TIERS						2,000.00
<b>15</b>		<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>262,991.00</b>		<b>196,800.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>204,826.60</b>	
<b>150</b>		<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>262,991.00</b>		<b>196,800.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>204,826.60</b>	
	3521.01	PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	5,176.10		6,000.00		5,383.80	
	3523.00	PART. CHARGES CULTURELLES VILLE LAUSANNE	34,420.00		35,000.00		33,560.00	
	3523.01	PART. COUVERTURE DEFICIT CIGM	19,219.50		25,000.00		28,698.00	
	3523.02	FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULT.	9,450.00		10,500.00		9,150.00	
	3653.00	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	21,253.70		30,200.00		22,428.70	
	3653.01	SUBVENTIONS POUR ECOLES MUSIQUE	65,501.70		65,700.00		76,948.10	
	3653.02	PARTICIPATION FONDATION ECOLE DE MUSIQUE			6,900.00			
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	8,650.00		10,000.00		14,408.00	
	3801.00	ATT. FONDS RESERVE BUTTE STAND VOLSON	96,440.00					
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES S.I.	2,880.00		7,500.00		14,250.00	
	4653.00	PART. DE LA FONDATION ECOLES MUSIQUE				6,900.00		
<b>18</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>635,774.40</b>	<b>18,250.00</b>	<b>710,800.00</b>	<b>18,900.00</b>	<b>691,842.65</b>	<b>18,800.00</b>
<b>180</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>635,774.40</b>	<b>18,250.00</b>	<b>710,800.00</b>	<b>18,900.00</b>	<b>691,842.65</b>	<b>18,800.00</b>
	3517.00	PART. DEFICIT TRAFIC REGIONAL BASSIN 5	178,029.95		183,100.00		177,528.45	
	3517.02	PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	428,155.00		500,000.00		481,000.00	
	3517.03	PARTICIPATION TAXIBUS					5,848.00	
	3517.04	PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	4,989.45		5,100.00		4,866.20	
	3663.00	ACHAT DE CARTES JOURNALIERES CFF	24,600.00		22,600.00		22,600.00	
	4359.00	VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF		18,250.00		18,900.00		18,800.00
<b>19</b>		<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>137,624.35</b>		<b>154,750.00</b>		<b>135,123.55</b>	
<b>190</b>		<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>137,624.35</b>		<b>154,750.00</b>		<b>135,123.55</b>	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2,189.65		3,000.00			

190.3185.00

Mise à jour de différents logiciels (SAN, firewall, Lotus Notes, etc ...)



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3111.00	ACHAT ORDINATEURS, EQUIPEMENTS	1,256.00		27,550.00		25,666.60	
	3151.00	ENTRETIEN ORDINATEUR ET PC	75,089.00		69,000.00		58,625.30	
	3185.00	HONORAIRES	38,667.00		20,900.00		3,681.00	
	3189.00	LOGICIELS INFORMATIQUES	20,125.45		33,400.00		45,994.40	
	3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	297.25		900.00		1,156.25	

210	Voir préavis 03/2013 sur les comptes 2012 (pages 6-7)
210.4001.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4002.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4004.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4011.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4012.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4020.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4040.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4050.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)
210.4221.00	Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>		<b>FINANCES</b>	<b>3,042,999.69</b>	<b>14,441,841.71</b>	<b>3,080,350.00</b>	<b>14,768,700.00</b>	<b>3,501,300.87</b>	<b>13,927,972.75</b>
<b>21</b>		<b>IMPOTS</b>	<b>360,722.11</b>	<b>13,895,913.36</b>	<b>157,100.00</b>	<b>13,960,600.00</b>	<b>462,534.07</b>	<b>12,609,102.42</b>
<b>210</b>		<b>IMPOTS</b>	<b>360,722.11</b>	<b>13,895,913.36</b>	<b>157,100.00</b>	<b>13,960,600.00</b>	<b>462,534.07</b>	<b>12,609,102.42</b>
	3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1,531.62		2,500.00		2,102.25	
	3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION	139,356.93		83,000.00		106,557.11	
	3191.00	IMPOTS ET TAXES	1,352.00		1,600.00		1,949.20	
	3191.01	RETROCESSION IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	5,038.40		20,000.00		69,925.60	
	3301.00	DEFALCATION D'IMPOTS	213,443.16		50,000.00		156,074.05	
	3800.00	ATTRIBUTION FONDS RESERVE DEB. DOUTEUX					125,925.86	
	4001.00	IMPOT SUR LE REVENU		8,735,196.64		9,936,300.00		7,976,534.98
	4001.01	RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRES COMMUNES		80,838.70		40,000.00		77,047.35
	4002.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		992,621.82		1,045,500.00		1,102,340.49
	4003.00	IMPOT A LA SOURCE		462,577.85		150,000.00		407,653.84
	4004.00	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		144,272.10		50,000.00		123,351.70
	4011.00	IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES		680,531.10		260,000.00		257,510.75
	4012.00	IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		6,566.00		10,000.00		11,699.10
	4013.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		20,516.50		15,000.00		19,254.00
	4020.00	IMPOT FONCIER		1,078,808.65		1,040,000.00		989,128.85
	4040.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		641,409.15		715,000.00		829,555.85
	4050.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		81,816.20		33,000.00		171,451.20
	4061.00	IMPOT SUR LES CHIENS		11,560.00		11,000.00		10,600.00
	4062.00	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		1,686.10		200.00		1,205.10
	4063.00	IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2,028.00		2,000.00		2,923.80
	4090.00	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		100,547.85		20,000.00		59,585.81
	4101.00	PATENTES DE BOISSONS, TABACS		3,303.70		1,600.00		3,168.75
	4221.00	INTERETS DE RETARD		121,129.85		90,000.00		95,575.25

210.4411.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

210.4800.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

220.3223.45 Nouvel emprunt dès le 26.09.2012

220.3520.00 Acomptes 2012 et solde décompte final 2011

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4411.00	PART. A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		593,977.65		541,000.00		470,515.60
	4800.00	PREL. S/FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX		136,525.50				
<b>22</b>		<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2,682,277.58</b>	<b>545,928.35</b>	<b>2,923,250.00</b>	<b>808,100.00</b>	<b>3,038,766.80</b>	<b>1,318,870.33</b>
<b>220</b>		<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2,682,277.58</b>	<b>545,928.35</b>	<b>2,923,250.00</b>	<b>808,100.00</b>	<b>3,038,766.80</b>	<b>1,318,870.33</b>
	3183.00	FRAIS BANCAIRES	306.13		2,000.00		2,257.53	
	3185.00	HONORAIRES CONTROLE FIDUCIAIRE	15,724.00		15,700.00		15,724.00	
	3187.00	EMOLUMENTS ET FRAIS REGISTRE FONCIER	146.40		700.00		150.60	
	3210.00	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	7,117.12				1,650.00	
	3223.33	INT. 2.32% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO- 05/15	23,200.00		23,200.00		23,200.00	
	3223.34	INT. 2.29% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO- 05/15	22,900.00		22,900.00		22,900.00	
	3223.35	INT. 3.19% EMPR. POSTFINANCE 1 MIO- 06/16	31,900.00		31,900.00		31,900.00	
	3223.36	INT. 3.35% - EMPR. UBS - 1 MIO - 07/17	34,058.30		33,500.00		33,965.25	
	3223.37	INT. 3.45% PRET CCS 2,5 MIO - 08-18	86,250.00		86,250.00		86,250.00	
	3223.38	INT.3.18% EMPR.POSTFINANCE 1,5 MIO- 08/13	47,700.00		47,700.00		47,700.00	
	3223.39	INT.2.06% EMPR. POSTFINANCE -1 MIO- 08/13	20,600.00		20,600.00		20,600.00	
	3223.40	INT. BCV 3 mios 2,15 % 09-14	65,575.00		64,500.00		65,395.83	
	3223.42	INT. 1.40% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 09-12	10,500.00		10,500.00		21,000.00	
	3223.43	INT. 3.05% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 09-19	45,750.00		45,750.00		45,750.00	
	3223.44	INT. 1.25% - EMPRUNT CIP 1.5 MIO 09-12	13,958.35		14,100.00		18,750.00	
	3223.45	INT. 2.6% - EMPRUNT CS 7 mios 12-42	47,522.22		30,000.00			
	3223.47	INT. 2.20% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 12-32	16,500.00		15,000.00			
	3223.48	INT.1.32%-EMPR.POSTFINANCE 2.5 MIO 12- 22	6,600.00		7,500.00			
	3290.00	INTERETS BONIFIES	30,123.06		30,000.00		39,275.59	
	3302.00	AMORTISSEMENTS DES TITRES	1,499.00					
	3520.00	PART.COLLECTIVITES PUBL. FDS PEREQUATION	2,140,048.00		2,171,450.00		2,562,298.00	

220.4520.00

Estimation en attente du décompte final 2012

220.4809.00

Solde final péréquatif exercice 2011

220.4909.00

Le taux moyen de nos emprunts est resté très bas malgré les nouveaux emprunts

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3809.00		ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE PEREQUATION	14,300.00		250,000.00			
4090.00		DEBITEURS RECUPERES APRES DEFALCATION				100.00		
4220.00		INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS				100.00	5,308.81	
4221.00		INTERETS DES CAPITAUX PATR. FINANCIER		12,146.35		15,000.00	19,352.97	
4250.00		INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		52,255.40		49,200.00	3,540.00	
4250.01		INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		13,778.40		26,250.00	16,227.00	
4362.00		REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURSUITES		599.10		1,000.00	824.45	
4391.00		EMOLUMENTS DE NATURALISATION		1,300.00		1,000.00	1,000.00	
4520.00		PART.COLLECT.PUBL.FDS PEREQU.TRSP+ROUTE		336,009.00		636,000.00	686,785.00	
4809.00		PREL. FDS RESERVE PEREQUATION		58,904.80			520,777.00	
4909.00		IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		70,935.30		79,450.00	65,055.10	

300.3185.01	Inclus frais suite réouverture Auberge et fin de contrat avec la gérance De Rham
310.3185.01	Inclus honoraires notaire rectification limites route du Signal
310.4272.01	Augmentation du prix de location du terrain pour l'antenne Swisscom dès 2012 à Arnier 80
320.3146.00	Inclus remboursement subvention cantonale versée par erreur
320.4518.00	Compensation partielle du compte 320.3146.00



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>		<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1,222,188.31</b>	<b>548,870.70</b>	<b>1,169,420.00</b>	<b>488,220.00</b>	<b>1,507,757.74</b>	<b>864,538.06</b>
<b>30</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>20,689.69</b>		<b>7,500.00</b>		<b>13,582.24</b>	
<b>300</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>20,689.69</b>		<b>7,500.00</b>		<b>13,582.24</b>	
	3185.01	FRAIS DE GERANCE D'IMMEUBLES	20,689.69		7,500.00		13,582.24	
<b>31</b>		<b>TERRAINS</b>	<b>27,360.40</b>	<b>35,151.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>31,425.40</b>	<b>122,184.00</b>
<b>310</b>		<b>TERRAINS</b>	<b>27,360.40</b>	<b>35,151.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>31,425.40</b>	<b>122,184.00</b>
	3147.00	FRAIS D'ENTRETIEN	10,288.40		11,600.00		5,897.40	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	17,072.00		2,000.00		25,528.00	
	4232.00	LOYERS TERRAINS & FERMAGES				2,000.00		
	4242.03	GAINS COMPTABLES VENTE TERRAIN SIGNAL						89,750.00
	4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARCS		22,851.00		20,600.00		24,634.00
	4272.01	LOCATION ANTENNE ORANGE+SWISSCOM ARNIER		12,300.00		7,000.00		7,800.00
<b>32</b>		<b>FORETS</b>	<b>28,507.65</b>	<b>40,900.05</b>	<b>29,200.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>80,680.45</b>	<b>18,440.85</b>
<b>320</b>		<b>FORETS</b>	<b>28,507.65</b>	<b>40,900.05</b>	<b>29,200.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>80,680.45</b>	<b>18,440.85</b>
	3134.00	ACHATS DE PLANTS			500.00			
	3146.00	FRAIS ENTRETIEN DES FORETS	25,860.55		22,000.00		74,206.65	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	321.00		200.00			
	3520.00	PART. AUX CHARGES GARDE FORESTIER	2,326.10		6,500.00		6,473.80	
	4355.00	VENTES DE BOIS		30,656.30		8,000.00		3,545.80
	4518.00	PARTICIPATION CANTONALE FORETS		10,243.75		8,600.00		14,895.05
<b>33</b>		<b>VIGNES</b>	<b>26,801.40</b>	<b>26,881.40</b>	<b>30,400.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>26,624.15</b>	<b>29,834.00</b>
<b>330</b>		<b>VIGNES</b>	<b>26,801.40</b>	<b>26,881.40</b>	<b>30,400.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>26,624.15</b>	<b>29,834.00</b>
	3121.00	ACHATS D'EAU	577.00		500.00		51.50	
	3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION	25,266.15		28,500.00		25,363.55	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	768.30		1,000.00		874.70	
	3193.00	COTISATIONS	189.95		400.00		334.40	

351.4231.00

Inclus loyers encaissés Auberge et appartement de l'aubergiste dès le 4ème trimestre

351.4361.00

Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 351.3011.00)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4355.00	PRODUITS DE LA VIGNE		26,881.40		27,200.00		29,834.00
<b>35</b>		<b>BATIMENTS</b>	<b>1,006,841.12</b>	<b>389,322.25</b>	<b>976,970.00</b>	<b>357,820.00</b>	<b>1,293,442.55</b>	<b>638,624.21</b>
<b>350</b>		<b>BATIMENT PASCHE</b>	<b>564.10</b>		<b>1,400.00</b>		<b>885.70</b>	<b>6,217.01</b>
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	150.00		500.00		500.55	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT			500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	414.10		400.00		385.15	
	4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER						6,217.01
<b>351</b>		<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>27,452.40</b>	<b>54,682.30</b>	<b>29,160.00</b>	<b>70,700.00</b>	<b>32,047.80</b>	<b>48,948.65</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	16,225.60		16,000.00		16,211.20	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,387.85		1,200.00		1,361.95	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,036.95		1,800.00		2,002.25	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	714.25				693.65	
	3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2,811.80		4,000.00		2,645.75	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	109.70					
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	352.60		2,360.00		3,750.80	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES BUREAU ET ALARME	1,191.50		1,000.00		1,583.75	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					1,550.00	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	2,622.15		2,300.00		2,248.45	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL			500.00			
	4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		660.00		500.00		480.00
	4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		51,396.15		70,200.00		48,365.00
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2,132.60				
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE TELEPHONES		493.55				103.65
<b>352</b>		<b>COLLEGE</b>	<b>412,102.79</b>	<b>67,361.65</b>	<b>460,400.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>484,128.90</b>	<b>42,859.40</b>
	3011.00	PART. TRAIT. DES CONCIERGES	110,885.10		121,700.00		111,435.10	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	9,149.60		9,100.00		9,407.90	

352.4361.00	Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 352.3011.00)
352.4362.00	Remboursement assurance suite dégats appartement concierge
352.4390.00	Travaux prévus en transitoires mais exécutés en 2011
352.4903.00	Voir 357.3903.00 et 358.3903.00

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14,319.60		12,400.00		11,699.40	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	3,740.10				3,622.05	
	3060.00	FRAIS AUXILIAIRES NETTOYAGE	1,035.40		500.00		1,954.35	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	1,533.60		4,000.00		7,199.60	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	12,072.90		15,000.00		13,383.85	
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	35,746.65		50,000.00		49,418.80	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	2,000.00		2,500.00		1,398.55	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	5,221.19		20,000.00		11,865.10	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	27,194.80		29,100.00		35,600.70	
	3155.00	FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES	299.70		2,250.00		785.10	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	1,113.85				612.40	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	7,855.00		7,800.00		7,690.90	
	3310.00	AMORTISSEMENT DU CENTRE SCOLAIRE	153,000.00		153,000.00		153,000.00	
	3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	26,935.30		33,050.00		65,055.10	
	4271.01	LOYERS APPARTEMENT		19,356.00		19,800.00		18,150.00
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		21,497.00				
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		5,735.35				
	4390.00	AUTRES RECETTES		2,900.00				
	4903.00	IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE		17,873.30		25,000.00		24,709.40
<b>353</b>		<b>EGLISE</b>	<b>21,001.50</b>	<b>995.25</b>	<b>21,390.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>171,550.30</b>	<b>148,988.70</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	7,572.25		7,500.00		7,464.35	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	648.75		500.00		636.40	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	950.40		900.00		934.25	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	333.35				323.80	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.			500.00			
	3120.00	FRAIS CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	6,852.40		6,000.00		6,549.65	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	72.35					
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	4,023.75		5,390.00		6,056.55	

354.3803.00

Voir préavis 03/2013 sur les comptes 2012 (page 3)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	548.25		600.00		596.60	
	3310.00	AMORTISSEMENTS TEMPLE					148,988.70	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		995.25				
	4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES				3,000.00		
	4803.00	PRELEVEMENTS SUR FONDS RENOV. BATIMENT						148,988.70
<b>354</b>		<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>199,538.75</b>	<b>47,932.95</b>	<b>58,800.00</b>	<b>55,940.00</b>	<b>204,590.20</b>	<b>204,256.45</b>
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	879.65		1,500.00		1,024.05	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1,404.00		2,000.00		13.50	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	385.20		400.00		379.45	
	3803.00	ATTR. FDS RESERVE TOITURES FONTAINES	147,000.00					
	4231.00	LOYERS		1,320.00		1,440.00		1,560.00
<b>3541</b>		<b>REFUGE DES BAS-MONTS</b>	<b>41,671.30</b>	<b>41,671.30</b>	<b>46,150.00</b>	<b>46,650.00</b>	<b>40,076.45</b>	<b>40,076.45</b>
	3011.00	TRAIT. DU PERSONNEL REFUGE DES BAS- MONTS	14,564.00		14,500.00		13,523.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,499.90		1,300.00		1,633.45	
	3050.00	SUVA	729.95				787.15	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	921.20		1,050.00		954.20	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	420.15		1,050.00		911.00	
	3113.00	ACHATS EQUIPEMENT, VAISSELLE BAS- MONTS	297.00		1,000.00		2,185.25	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	5,239.50		6,000.00		5,205.90	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS			100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	885.30		700.00		1,076.45	
	3141.00	ENTRETIEN BATIMENT REFUGE DES BAS- MONTS	8,438.65		14,650.00		8,532.05	
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	1,075.40		4,000.00		863.05	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	74.65		150.00		77.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	423.30		450.00		529.10	

3544

Voir préavis 03/2013 sur les comptes 2012 (page 8)



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	968.75		1,000.00		992.75	
	3804.00	ATTRIBUTION FONDS REFUGE DES BAS- MONTES	5,563.55				1,756.10	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	570.00				1,050.00	
	3901.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL			200.00			
	4271.00	LOCATION REFUGE DES BAS-MONTES		37,300.00		40,000.00		34,641.25
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		4,371.30		6,650.00		5,435.20
<b>3542</b>		<b>RURAL DU SIGNAL</b>	<b>692.25</b>		<b>900.00</b>		<b>340.55</b>	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE, EAU RURAL DU SIGNAL	152.30		150.00		129.55	
	3141.00	ENTRETIEN DU BATIMENT RURAL DU SIGNAL	320.75		500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	219.20		250.00		211.00	
<b>3544</b>		<b>REFUGE MALATETE</b>	<b>7,506.35</b>	<b>4,941.65</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>162,756.20</b>	<b>162,620.00</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU CONCIERGE	1,098.00		540.00			
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	52.20		100.00			
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	25.25					
	3113.00	ACHATS EQUIP. VAISSELLE	108.30		2,950.00			
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE, EAU	1,005.15					
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS			100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	463.00		500.00			
	3141.00	ENTRETIEN DU BATIMENT	1,151.95		3,350.00			
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	10.35		210.00			
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	11.75					
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	310.40		100.00		136.20	
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	750.00					
	3804.00	ATTRIBUTION FDS RESERVE REFUGE MALATETE					162,620.00	

355.4361.00 Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 355.3011.00)

356.4390.00 Travaux prévus en transitoires 2011, non exécutés au vu du résultat négatif 2011

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	2,520.00					
	4271.00	LOCATIONS REFUGE MALATETE		4,050.00		6,850.00		
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		71.65		1,000.00		
	4690.00	DONS		820.00				162,620.00
<b>355</b>		<b>GRANDE SALLE</b>	<b>94,039.55</b>	<b>16,587.25</b>	<b>93,720.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>66,682.40</b>	<b>17,060.40</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	43,320.70		35,000.00		41,285.65	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3,673.60		2,500.00		3,088.40	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4,617.05		4,000.00		4,538.40	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,740.50				1,573.45	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	373.95		4,100.00		5,701.80	
	3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2,559.35		6,300.00		2,909.60	
	3120.01	FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	15,572.55		15,000.00		24,787.90	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1,152.65				1,747.35	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	13,216.80		19,400.00		22,873.65	
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	1,491.80		1,220.00		231.75	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS,RADIO TV	1,765.60		1,450.00		2,786.20	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	4,555.00		4,750.00		4,734.05	
	4271.00	LOCATIONS		10,790.00		12,500.00		15,901.00
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		963.30		200.00		1,159.40
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4,833.95				
<b>356</b>		<b>LOCAUX IMMEUBLE BELHORIZON</b>	<b>12,371.10</b>	<b>20,552.25</b>	<b>14,640.00</b>	<b>17,720.00</b>	<b>12,965.10</b>	<b>17,280.00</b>
	3109.00	FRAIS DIVERS (CPEV)	11,051.10		9,500.00		9,300.00	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT			3,820.00		2,345.10	
	3161.00	LOCATION DES PLACES DE PARCS	1,320.00		1,320.00		1,320.00	
	4231.00	LOYERS DE PLACES DE PARCS				720.00		
	4359.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		17,052.25		17,000.00		17,280.00
	4390.00	AUTRES RECETTES		3,500.00				

357.4271.01

Location cuisine PCi durant 3 mois

357.4361.00

Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 357.3011.00)

357.4390.00

Travaux prévus en transitoires 2011 mais exécutés en 2011

358.3133.00

Nouvelle ventilation par bâtiment dès 2012

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>357</b>		<b>BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>108,036.70</b>	<b>14,209.55</b>	<b>135,450.00</b>	<b>2,440.00</b>	<b>136,937.10</b>	<b>2,260.00</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	52,594.80		66,000.00		66,662.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	4,544.30		5,400.00		5,732.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,327.90		1,900.00		4,831.35	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,637.75				3,007.50	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS			100.00		91.80	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	1,763.35		2,000.00		11,781.15	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE ET EAU	11,279.25		13,000.00		11,333.80	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2,098.30				1,489.65	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	18,378.50		30,750.00		15,928.10	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,475.90		3,800.00		3,724.45	
	3903.00	IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE	8,936.65		12,500.00		12,354.70	
	4271.01	LOYERS CUISINE Pci BATIMENT ADMIN.		3,000.00				
	4359.00	PRESTATIONS A DES TIERS		1,660.00		2,440.00		2,260.00
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4,549.55				
	4390.00	AUTRES RECETTES		5,000.00				
<b>358</b>		<b>SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAIN SPORTS</b>	<b>93,615.75</b>	<b>16,222.55</b>	<b>108,010.00</b>		<b>108,122.80</b>	<b>53.60</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT CONCIERGES	44,767.30		45,000.00		45,945.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3,902.05		3,700.00		3,964.65	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4,771.20		6,300.00		5,494.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2,015.05				2,024.80	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	54.00				81.00	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.					5,412.40	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE ET EAU	8,946.50		9,000.00		8,655.40	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE			100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2,708.20				1,961.80	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	10,510.00		21,760.00		14,909.00	
	3153.00	ENTRETIEN DES ENGIN DE GYM	3,345.70		4,000.00		3,791.50	

358.3903.00  
358.4361.00

Voir 352.4903.00  
Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 358.3011.00)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.			2,000.00			
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	499.80		600.00		499.80	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,159.30		3,050.00		3,028.55	
	3903.00	IMPUTATIONS INTERNES - CHAUFFAGE	8,936.65		12,500.00		12,354.70	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16,192.55				
	4363.00	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		30.00				53.60
<b>359</b>		<b>BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.</b>	<b>38,118.48</b>	<b>150,778.50</b>	<b>54,000.00</b>	<b>150,520.00</b>	<b>75,532.25</b>	<b>150,700.00</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	17,531.60		20,000.00		19,758.60	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,514.75		1,500.00		1,600.45	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,699.70		5,600.00		2,991.35	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	545.90					
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	1,177.00		2,500.00		11,757.30	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	2,363.80		2,800.00		2,470.90	
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE			10,000.00		8,694.20	
	3124.01	ACHATS DE CARBURANTS	1,085.95		1,000.00		964.65	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	637.93				396.20	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	5,757.00		5,200.00		21,510.15	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	4,804.85		5,400.00		5,388.45	
	4271.00	LOYERS APPARTEMENT		19,578.50		19,320.00		19,500.00
	4271.01	LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU		56,200.00		56,200.00		56,200.00
	4271.02	LOYERS LOCAUX S.I.		75,000.00		75,000.00		75,000.00
<b>36</b>		<b>ESPACES CANCOIRES</b>	<b>111,988.05</b>	<b>56,616.00</b>	<b>111,750.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>62,002.95</b>	<b>55,455.00</b>
<b>360</b>		<b>ESPACE CANCOIRES</b>	<b>111,988.05</b>	<b>56,616.00</b>	<b>111,750.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>62,002.95</b>	<b>55,455.00</b>
	3011.00	TRAITEMENT DU PERSONNEL	7,767.45		8,250.00		7,471.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	715.90		600.00		1,295.75	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,120.20					
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	165.65				256.15	
	3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT.	119.90		600.00		66.85	

360.4272.00

Participation du personnel du CVE à la location des places de parc mises à disposition



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	456.55		1,500.00		331.70	
	3122.00	FRAIS CHAUFFAGE, ELECTRICITE	5,450.95		5,000.00		5,110.25	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1,581.70				900.90	
	3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	44,155.40		41,100.00		38,077.90	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.					3,988.30	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	2,182.10		2,550.00		2,195.30	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	2,272.25		3,250.00		2,308.85	
	3199.00	FRAIS DIVERS			2,500.00			
	3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	44,000.00		46,400.00			
	4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		21,000.00		21,000.00		19,250.00
	4271.01	LOYERS LES MOUSSAILLONS		35,520.00		36,000.00		35,520.00
	4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		96.00				
	4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						685.00

410.3011.00

Voir préavis 03/2013 sur les comptes 2012, tableau des dépenses extrabudgétaires en page 13

410.3185.00

Pas d'avis juridique en 2012.

410.4361.00

Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 410.3011.00)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>		<b>TRAVAUX</b>	<b>3,311,928.62</b>	<b>1,044,191.47</b>	<b>3,463,300.00</b>	<b>893,450.00</b>	<b>3,122,207.88</b>	<b>837,198.83</b>
<b>41</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>580,807.40</b>	<b>19,611.45</b>	<b>547,900.00</b>	<b>600.00</b>	<b>526,121.45</b>	<b>1,230.80</b>
<b>410</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>580,807.40</b>	<b>19,611.45</b>	<b>547,900.00</b>	<b>600.00</b>	<b>526,121.45</b>	<b>1,230.80</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	452,115.80		430,700.00		413,799.80	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	39,054.25		31,900.00		35,586.80	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57,777.55		47,700.00		45,893.80	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8,973.55				8,150.10	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3,985.35		2,500.00		1,161.05	
	3061.00	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8,177.95		7,500.00		8,403.75	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	125.00		500.00		41.70	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	399.00		1,000.00			
	3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500.00		2.95	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET NATELS	1,770.00		2,500.00		1,627.80	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			10,000.00		1,069.20	
	3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	756.00		4,500.00		1,134.00	
	3193.00	COTISATIONS	1,230.45		1,600.00		1,687.00	
	3528.00	FRAIS DE CONTROLE DES CHANTIERS			1,000.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	442.50				1,563.50	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		700.00				1,120.00
	4359.00	VENTES PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES		524.30		300.00		35.00
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18,100.90				
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		286.25		300.00		75.80
<b>42</b>		<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>80,624.50</b>	<b>75,136.60</b>	<b>73,200.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>58,472.05</b>	<b>34,136.65</b>
<b>420</b>		<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>80,624.50</b>	<b>75,136.60</b>	<b>73,200.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>58,472.05</b>	<b>34,136.65</b>
	3102.00	FRAIS DE MISE A L'ENQUETE	7,160.40		10,000.00		7,581.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	15,946.20		32,000.00		27,457.95	
	3526.00	PARTICIPATION AU SDEL	24,287.20		27,500.00		16,519.15	

430.3310.00

Voir préavis 03/2013 sur les comptes 2012 (page 11)

430.4356.00

Facturation frais remise en état suite accident

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3526.01	PARTICIPATION AU PALM	6,367.70		3,700.00		6,913.35	
	3526.02	PARTICIPATION AU PDR	2,613.00					
	3819.00	ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE	24,250.00					
	4309.00	CONTRIB.COMPENS.POUR EXON.PLACES DE PARC		24,250.00				
	4313.00	EMOLUMENTS PERMIS CONSTR.,HABITER		50,414.40		20,000.00		33,321.20
	4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		472.20		1,000.00		815.45
<b>43</b>		<b>ROUTES - VOIRIE - VEHICULES</b>	<b>895,243.30</b>	<b>94,811.20</b>	<b>1,243,150.00</b>	<b>124,100.00</b>	<b>998,893.70</b>	<b>69,196.05</b>
<b>430</b>		<b>ROUTES</b>	<b>444,715.05</b>	<b>4,308.00</b>	<b>809,500.00</b>		<b>595,655.15</b>	
	3142.00	FRAIS ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	114,038.70		165,500.00		239,974.10	
	3142.01	FRAIS ENTRETIEN DES CHEMINS PEDESTRES	7,471.60		57,500.00		19,658.00	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			9,800.00		14,418.50	
	3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	322,644.25		319,250.00		321,457.05	
	3320.01	AMORT. SUPPL."ROUTES ET INFRASTRUCTURES"			256,950.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	560.50		500.00		147.50	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4,308.00				
<b>431</b>		<b>VOIRIE</b>	<b>403,536.95</b>	<b>90,503.20</b>	<b>393,450.00</b>	<b>124,100.00</b>	<b>361,891.55</b>	<b>68,504.85</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	207,153.65		169,400.00		195,543.05	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	17,979.75		12,500.00		16,781.55	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24,990.25		21,800.00		25,527.85	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8,272.35				7,982.85	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,167.70		1,500.00		1,540.60	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	16,600.80		16,500.00		360.15	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE	609.15		1,000.00		701.25	
	3120.01	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC	76,220.20		101,000.00		47,743.40	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	3,560.10		4,000.00		5,006.90	
	3135.00	ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	32,173.00		46,700.00		50,291.25	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	4,401.45		9,000.00		1,202.00	

431.3901.00  
431.4356.00

Contrepartie au compte 800.4901.00  
Hiver 2012-2013 déneigement chemins privés

432.3155.01

Préparation expertise , achat chaînes à neige

**Comptes de fonctionnement 2012**

Avec crédits complémentaires

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3156.00	ENTRETIEN DES NATELS			100.00		299.00	
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	498.10		1,000.00		551.70	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	370.45		450.00		410.00	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	9,540.00		8,500.00		7,950.00	
	4351.00	TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		70,073.25		101,000.00		
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		14,187.70		20,000.00		20,619.15
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURS., TEL.		95.30		100.00		142.30
	4810.01	AVANCE A ECLAIRAGE PUBLIC		6,146.95				
	4901.00	IMPUT. INTERNE FRAIS PERS. AU SDIS				3,000.00		
	4903.00	IMPUTATIONS INTERNES						47,743.40
<b>432</b>		<b>VEHICULES</b>	<b>46,991.30</b>		<b>40,200.00</b>		<b>41,347.00</b>	<b>691.20</b>
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	12,924.85		10,000.00		13,444.35	
	3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	282.00		4,000.00		47.70	
	3155.01	LINDNER UNITRAC - VD 143'148	13,008.30		6,000.00		8,119.75	
	3155.03	AEBI VIATRAC - VD 5'759	4,195.40		5,000.00		3,939.15	
	3155.04	WEIDEMANN - VD 2'714	2,342.55		2,000.00		2,756.75	
	3155.05	NISSAN KING - VD 365'429	519.25		500.00		990.05	
	3155.06	REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	435.75		500.00			
	3155.08	TRACTEUR FENDT	3,206.40		2,000.00		770.80	
	3155.09	PEUGEOT EXPERT BLANC VD 301009	1,543.70		1,000.00			
	3155.10	IVECO EX-SDIS					2,456.55	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	5,673.10		9,200.00		5,961.90	
	3192.00	TAXE RPLP	2,860.00				2,860.00	
	4351.00	VENTES DE CARBURANT ET HUILE						691.20
<b>44</b>		<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>322,581.35</b>	<b>696.00</b>	<b>277,850.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>264,690.80</b>	<b>4,743.20</b>
<b>440</b>		<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>315,371.30</b>	<b>696.00</b>	<b>267,750.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>262,875.45</b>	<b>4,743.20</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	166,002.60		160,800.00		154,670.35	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	14,457.90		11,900.00		13,064.70	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32,194.65		20,500.00		19,474.75	

440.3145.00

Inclus crédit extrabudgétaire de Fr. 20'000.- pour Jardin du Souvenir



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	7,476.75				6,712.15	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3,264.50		1,800.00		1,705.95	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	36,136.85		36,200.00		28,884.45	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	1,743.95		4,500.00		3,062.40	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	4,588.55		4,000.00		3,650.10	
	3134.00	APPROVISIONNEMENT	15,375.35		14,000.00		13,954.45	
	3145.00	ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERE	31,435.15		8,000.00		14,401.35	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,841.60		5,000.00		2,345.05	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	733.45		750.00		746.40	
	3199.00	FRAIS DIVERS			100.00		23.35	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	120.00		200.00		180.00	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		696.00		1,500.00		2,452.45
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2,290.75
	4901.00	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL				2,000.00		
<b>441</b>		<b>ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS- MONTS</b>	<b>7,210.05</b>		<b>10,100.00</b>		<b>1,815.35</b>	
	3141.00	FRAIS DIVERS D'EXPLOITATION ET ENTRETIEN	7,106.25		10,000.00		1,716.95	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	103.80		100.00		98.40	
<b>45</b>		<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>606,662.50</b>	<b>29,157.85</b>	<b>612,950.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>601,468.70</b>	<b>36,762.45</b>
<b>450</b>		<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>606,662.50</b>	<b>29,157.85</b>	<b>612,950.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>601,468.70</b>	<b>36,762.45</b>
	3115.00	ACHATS CONTAINERS, BENNES	10,672.30		11,700.00		8,607.30	
	3142.00	AMEN. ET ENTR. PLACES CONTAINERS	6,125.60		13,000.00		16,026.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			4,000.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	33.50		100.00		36.25	
	3188.00	RAMASSAGE ET TRANSPORT O.M.,VERRE	332,725.90		315,100.00		315,810.95	
	3193.00	COTISATIONS GEDREL	16,728.10		18,900.00		23,559.10	
	3526.00	FRAIS ELIM. ORDURES ET DECHETS	240,377.10		250,150.00		237,428.50	

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4342.00	TAXES DECHETS CARNES		451.70		500.00		410.60
	4354.00	RECUP. ALU, FER,PAPIER, PET		16,278.95		24,500.00		24,287.05
	4354.01	TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE VERRE		12,265.20		12,500.00		12,009.30
	4359.00	RECETTES DIVERSES		162.00				55.50
<b>46</b>		<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>	<b>824,778.37</b>	<b>824,778.37</b>	<b>706,750.00</b>	<b>706,750.00</b>	<b>672,561.18</b>	<b>672,561.18</b>
<b>460</b>		<b>RESEAU D'EGOUTS</b>	<b>631,842.50</b>	<b>631,842.50</b>	<b>514,500.00</b>	<b>514,500.00</b>	<b>492,263.15</b>	<b>492,263.15</b>
	3011.00	PARTICIPATION TRAITEMENT DU TECHNICIEN	25,001.50		25,000.00		26,678.15	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2,175.60		1,800.00		2,168.30	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,317.65		5,200.00		3,993.80	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	545.30				537.35	
	3144.00	ENTRETIEN DES COLLECTEURS SECONDAIRES	10,027.05		125,000.00		91,877.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	18,955.40		38,000.00		28,320.40	
	3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	11,747.70				8,719.65	
	3191.02	TAXE TVA					689.30	
	3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES					13,360.95	
	3811.00	ATTRIB. FIN. SPEC. RESEAU EGOUTS	559,712.30		319,500.00		315,917.65	
	3901.00	IMPUTATIONS INT. FRAIS DE PERSONNEL SI	360.00					
	4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AUX EGOUTS		190,901.25		70,000.00		43,764.00
	4342.01	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION		440,941.25		444,500.00		448,499.15
<b>461</b>		<b>EPURATION</b>	<b>192,935.87</b>	<b>192,935.87</b>	<b>192,250.00</b>	<b>192,250.00</b>	<b>180,298.03</b>	<b>180,298.03</b>
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	5,924.60		5,000.00		4,405.90	
	3311.00	AMORT. STEP RENOV. INST. ENERG.			6,500.00			
	3526.00	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	155,110.80		180,750.00		162,331.60	
	3811.00	ATTRIB. FIN. SPEC. EPURATION	31,900.47				12,979.84	
	3811.01	ATTRIB. FIN. SPEC. EGOUT-EPURATION					580.69	
	4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		189,349.97		188,750.00		177,798.03
	4526.00	PART. DE LA COMMUNE DE LUTRY FRAIS STEP		3,585.90		3,500.00		2,500.00

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47		<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>1,231.20</b>		<b>1,500.00</b>			<b>18,568.50</b>
470		<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>1,231.20</b>		<b>1,500.00</b>			<b>18,568.50</b>
	3147.00	ENTRETIEN COURS D'EAU, OUVRAGES	1,231.20		1,500.00			
	4516.00	PART. CANTONALE - SUBV. ENTRETIEN BERGES						18,568.50

510.3050.01

Nouvelle ventilation. Anciennement sous 510.3050.00

510.3112.00

Aménagement nouvelle classe non effectué

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1,662,288.08</b>	<b>456,362.75</b>	<b>1,695,570.00</b>	<b>454,160.00</b>	<b>1,507,165.15</b>	<b>397,513.30</b>
50		<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>2,887.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>2,926.45</b>	
500		<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>2,887.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>2,926.45</b>	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2,009.00		2,300.00		1,750.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES	878.00		1,500.00		1,176.45	
	4361.00	REMBOURSEMENT DIVERS		1,520.00				
51		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>665,917.93</b>	<b>446,326.75</b>	<b>705,020.00</b>	<b>441,560.00</b>	<b>580,751.70</b>	<b>376,125.15</b>
510		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>168,436.70</b>	<b>39,096.00</b>	<b>193,050.00</b>	<b>43,250.00</b>	<b>140,986.65</b>	<b>37,006.25</b>
	3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	7,881.75		8,000.00		6,564.25	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	662.75		600.00		1,213.40	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	137.15		2,650.00		3,164.05	
	3050.01	ASSURANCES DES ELEVES	3,208.00					
	3103.00	FOURNITURES SCOLAIRES					60.00	
	3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT.					10,062.60	
	3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	1,419.80		33,200.00		291.00	
	3116.00	ACHAT DE MATERIEL POUR LA GYMNASIQUE			500.00			
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	511.70		200.00		183.05	
	3152.00	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	32.90		200.00			
	3170.00	FRAIS DE MANIFESTATIONS SCOLAIRES	1,436.25		4,000.00		2,697.30	
	3522.00	PART. CHARGES AUTRES COMMUNES ENS. PRIM.	86,396.00		70,000.00		69,819.00	
	3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS	66,750.40		73,700.00		46,932.00	
	4332.00	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		600.00		7,000.00		600.00
	4512.00	PART. CANT. CHARGES ENSEIGNEMENT				1,000.00		
	4652.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE TRANSPORT		36,336.00		33,750.00		33,118.25
	4652.01	PART. DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		2,160.00		1,500.00		3,288.00
511		<b>UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)</b>	<b>402,220.53</b>	<b>335,755.45</b>	<b>424,270.00</b>	<b>329,150.00</b>	<b>346,796.80</b>	<b>272,042.50</b>

511.3520.00

Placement des enfants durant les vacances scolaires à Lutry (réseau)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	250,666.25		263,850.00		212,805.25	
3011.01		TRAITEMENT CONCIERGE UAPE	4,113.00		6,000.00		5,058.00	
3020.01		PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)			6,000.00		4,798.35	
3030.00		ASSURANCES SOCIALES	21,665.60		20,100.00		18,679.90	
3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24,795.25		14,000.00		22,782.10	
3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4,594.10				3,898.75	
3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	154.00		200.00		73.80	
3069.00		FRAIS DIVERS					387.20	
3090.00		AUTRES CHARGES DU PERSONNEL UAPE	2,443.20		2,500.00		1,815.85	
3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	137.95		200.00		4.40	
3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	10.00		50.00		10.00	
3111.00		ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	999.00		1,000.00			
3112.00		ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	64.45		800.00		234.80	
3114.00		ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	44.30		1,000.00		551.15	
3116.00		ACHATS DE MATERIEL SPECIALISE, EDUCATIF	1,141.95		2,500.00		1,589.30	
3120.00		ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	3,317.30		4,500.00		3,326.70	
3131.00		ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	57,650.55		68,700.00		49,885.30	
3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS UAPE			100.00		74.20	
3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1,009.53		400.00		1,004.35	
3141.00		ENTRETIEN LOCAL UAPE	400.45		4,420.00			
3161.00		LOYERS LOCAUX UNITE ACCUEIL ECOLIERS	12,737.30		25,800.00		13,440.00	
3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			100.00			
3181.00		TAXES FRAIS DE PORTS			800.00		48.50	
3182.00		FRAIS TELEPHONES UAPE	869.45		1,000.00		836.25	
3186.00		PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	17.40		250.00		80.65	
3520.00		PART. S/CHARGES UAPE D'AUTRES COMMUNES	15,389.50				5,412.00	
4331.00		PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		52,687.30		58,700.00		46,051.55

511.4361.00

Remboursement indemnités APG (compensation partielle du compte 511.3011.00)



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4332.00	PARTICIPATION DES PARENTS (UAPE)		273,654.00		270,450.00		224,361.30
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		9,414.15				1,628.95
	4362.00	REMBOURSEMENTS FRAIS DE TELEPHONES						.70
<b>512</b>		<b>REFECTOIRE SCOLAIRE</b>	<b>95,260.70</b>	<b>71,475.30</b>	<b>87,700.00</b>	<b>69,160.00</b>	<b>92,968.25</b>	<b>67,076.40</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	52,166.50		43,600.00		52,100.80	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	4,672.80		3,400.00		3,985.70	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	613.25				405.05	
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			500.00			
	3113.00	ACHAT DE MOBILIER	59.90		500.00		360.00	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	410.85		1,200.00		130.60	
	3116.00	ACHATS MATERIEL EDUCATIF	9.80		100.00		111.40	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	37,031.60		37,250.00		35,195.60	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	22.40		50.00			
	3133.00	ACHATS FOURNITURES DE NETTOYAGE	155.60		500.00		328.10	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			300.00		217.50	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES REFECTOIRE	118.00		300.00		133.50	
	4331.00	PARTICIPATION PARENTS		71,475.30		69,160.00		67,076.40
<b>52</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>932,010.25</b>		<b>904,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>849,712.80</b>	<b>2,600.00</b>
<b>520</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>932,010.25</b>		<b>904,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>849,712.80</b>	<b>2,600.00</b>
	3522.00	PARTICIPATION CHARGES ENSEIGNEMENT	759,200.00		724,200.00		710,200.00	
	3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	172,810.25		180,000.00		139,512.80	
	4332.00	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS				2,000.00		2,600.00
<b>53</b>		<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>1,383.65</b>		<b>1,600.00</b>		<b>897.50</b>	
<b>530</b>		<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>1,383.65</b>		<b>1,600.00</b>		<b>897.50</b>	
	3522.00	PART. AU COUT PSYCHO-PEDAGOGIQUE	1,383.65		1,600.00		897.50	
<b>54</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3,113.00</b>		<b>3,500.00</b>		<b>3,131.00</b>	
<b>540</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3,113.00</b>		<b>3,500.00</b>		<b>3,131.00</b>	

570

Moins de camps scolaires en 2012

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3522.00	PART. CHARGES ORIENTATION PROF.	3,113.00		3,500.00		3,131.00	
<b>56</b>		<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>7,404.60</b>		<b>7,200.00</b>		<b>5,295.15</b>	
<b>560</b>		<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>7,404.60</b>		<b>7,200.00</b>		<b>5,295.15</b>	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES			500.00			
	3185.00	HONORAIRES MEDECIN DES ECOLES	5,373.40		5,000.00		3,278.70	
	3524.00	FRAIS DENTAIRE	2,031.20		1,500.00		2,016.45	
	3664.00	AIDES INDIVIDUELLES			200.00			
<b>57</b>		<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>1,770.30</b>	<b>516.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>17,261.30</b>	<b>8,696.15</b>
<b>570</b>		<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>1,770.30</b>	<b>516.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>17,261.30</b>	<b>8,696.15</b>
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	350.00		7,500.00		3,400.00	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	287.00				1,443.80	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	346.10				3,871.30	
	3161.00	LOCATIONS	216.00				6,636.20	
	3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	571.20				1,910.00	
	4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS		516.00		2,000.00		8,696.15
<b>58</b>		<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>47,801.35</b>	<b>8,000.00</b>	<b>62,750.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>47,189.25</b>	<b>10,092.00</b>
<b>580</b>		<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>47,801.35</b>	<b>8,000.00</b>	<b>62,750.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>47,189.25</b>	<b>10,092.00</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	22,221.25		20,300.00		20,330.00	
	3012.00	TRAIT. DES ORGANISTES REMPLACANTS	650.00		500.00		780.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,937.65		1,500.00		1,762.85	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1,876.20		1,700.00		1,758.00	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	451.00				413.10	
	3109.00	PRESTATIONS (INDEMN. MARIAGES)			500.00			
	3130.00	FOURNITURES POUR LES CULTES			400.00			
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL			500.00			
	3170.00	FRAIS DE MANIFESTATIONS			500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	221.35		350.00		257.05	
	3652.00	PART. A LA PAROISSE CATHOLIQUE	14,046.85		30,000.00		15,922.10	
	3652.01	PART. PAROISSE LANGUE ALLEMANDE	992.55		1,000.00		561.65	

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3652.02	PARTICIPATION AU FINANCEMENT CILV	404.50		500.00		404.50	
	3653.00	SUBSIDES PAROISSIAUX	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
	4273.00	LOCATION DES ORGUES				100.00		
	4359.00	PRESTATIONS (INDEMNITES MARIAGES)				500.00		
	4522.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		8,000.00		8,000.00		10,092.00

610

Selon décompte 2012 ASEL (Association Sécurité-Est Lausanne)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		<b>POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE</b>	<b>1,186,778.27</b>	<b>351,462.92</b>	<b>1,315,190.00</b>	<b>295,850.00</b>	<b>701,364.74</b>	<b>328,482.79</b>
61		<b>ASSOCIATION SECURITE EST-LAUSANNOIS</b>	<b>863,720.45</b>	<b>110,393.80</b>	<b>922,260.00</b>	<b>129,200.00</b>	<b>358,414.55</b>	<b>67,462.00</b>
610		<b>POLICE ADMINISTRATIVE ET SIGNALISATION</b>	<b>863,720.45</b>	<b>110,393.80</b>	<b>922,260.00</b>	<b>129,200.00</b>	<b>358,414.55</b>	<b>67,462.00</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL POLICE ADMIN.	25,001.50		37,300.00		24,592.85	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2,175.60		2,800.00		1,989.95	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,317.65		5,000.00		3,721.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	545.30				492.85	
	3101.02	ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE	6,422.50		8,500.00		5,306.70	
	3116.00	ACHATS DE MATERIEL			8,000.00			
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE	2,826.20		6,000.00		5,344.65	
	3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	17,459.20				30,602.60	
	3143.01	ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	34,686.40		34,000.00		504.35	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET RADIOS + NATELS	166.60				166.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			1,000.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	140.55		200.00		155.55	
	3189.00	PRESTATIONS DE TIERS			1,000.00			
	3521.00	PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	550,074.95		597,560.00		257,000.00	
	3521.01	FRAIS ADMINISTRATIFS					28,537.25	
	3521.02	PART. CHARGES "REFORME POLICIERE"	220,904.00		220,900.00			
	4311.00	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE				10,000.00		10,227.00
	4311.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE			8,345.00	10,000.00		8,137.00
	4356.00	PRODUITS DIVERS				100.00		393.00
	4370.00	PRODUITS DES AMENDES		102,048.80		109,100.00		48,705.00
62		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>31,418.30</b>	<b>54,837.30</b>	<b>23,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>23,996.70</b>	<b>42,763.50</b>
620		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>31,418.30</b>	<b>54,837.30</b>	<b>23,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>23,996.70</b>	<b>42,763.50</b>
	3191.00	TAXES PERMIS DE SEJOURS	19,726.00		13,000.00		13,131.70	
	3193.00	TAXE COMMUNALE VIREE A PPPB	11,692.30		7,000.00		10,865.00	

630.3524.00

Contrôle des champignons par le canton

650

Selon convention avec Pully

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3193.01	FRAIS ENCAISSEMENTS TAXE COMMUNALE			3,000.00			
	4311.00	EMOLUMENTS DIVERS ACTES		34,458.00		10,000.00		25,269.50
	4312.00	EMOLUMENTS DIVERS PERMIS		7,057.00		20,000.00		6,199.00
	4319.00	ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		13,322.30		10,000.00		11,295.00
<b>63</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>			<b>1,000.00</b>			
<b>630</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>			<b>1,000.00</b>			
	3524.00	INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES			1,000.00			
<b>64</b>		<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>1,497.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>452.55</b>	<b>200.00</b>
<b>640</b>		<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>1,497.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>452.55</b>	<b>200.00</b>
	3188.00	FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS	1,497.00		2,000.00		452.55	
	4272.00	TAXES D'INHUMATION				300.00		200.00
<b>65</b>		<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>190,071.72</b>	<b>123,628.37</b>	<b>279,130.00</b>	<b>126,350.00</b>	<b>209,004.39</b>	<b>108,560.74</b>
<b>650</b>		<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>190,071.72</b>	<b>123,628.37</b>	<b>279,130.00</b>	<b>126,350.00</b>	<b>209,004.39</b>	<b>108,560.74</b>
	3013.00	SOLDES DU SDIS	71,629.06		113,500.00		103,184.25	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,431.00		700.00			
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	980.43		2,980.00		613.52	
	3060.01	INDEMNISATION DE L'ETAT-MAJOR	300.00					
	3060.02	REMB. FRAIS ET INDEMNITE COMMISSION FEU	630.00				840.00	
	3066.00	FRAIS DE SUBSISTANCE	1,406.65		1,750.00		1,593.81	
	3091.00	FRAIS DE FORMATION	7,130.24		11,470.00		5,456.66	
	3093.00	FRAIS SANITAIRES	2,531.60		6,350.00		814.86	
	3099.00	RECONNAISSANCE	348.71		350.00		340.07	
	3099.01	FRAIS DE FUSION	266.96					
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	904.76		1,720.00		1,353.63	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	291.61		530.00		318.60	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	3,557.70		5,990.00		5,454.45	



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3114.00	INSTALLATION ET ENTRETIEN DES HYDRANTS	6,865.50		18,300.00		7,363.42	
	3114.01	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	2,060.00		2,770.00			
	3116.00	ACHATS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	7,112.88		9,140.00		3,134.96	
	3120.00	ACHAT D'EAU	2,342.08		1,050.00		5,540.71	
	3123.00	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2,476.58		3,500.00			
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	2,128.65		3,500.00		2,705.55	
	3139.00	ACHATS MARCHANDISES	754.39		1,050.00		478.76	
	3154.00	FRAIS ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			1,580.00		535.82	
	3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	4,732.74		11,690.00		1,780.30	
	3161.00	LOYERS DES LOCAUX	56,200.00		56,200.00		56,200.00	
	3163.00	PART LEASING VEHICULE DE PIQUET	6,000.00		6,000.00			
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1,561.84		3,220.00		3,545.11	
	3181.00	FRAIS DE PORTS	1,117.13					
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIOS	499.80		1,870.00		2,754.44	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	1,569.34		600.00		903.35	
	3193.00	COTISATIONS	1,982.07		3,320.00		1,932.12	
	3199.00	FRAIS DIVERS			5,000.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	1,260.00		5,000.00		2,160.00	
	4301.00	TAXE D'EXEMPTION DU SDIS		67,953.60		64,700.00		62,900.75
	4356.00	FACTURATION A DES TIERS		13,346.95		4,900.00		3,109.30
	4356.01	FACTURATION DE PRESTATIONS AUX COMMUNES				4,200.00		
	4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2,174.15		280.00		3,198.40
	4651.00	SUBSIDES E.C.A.		40,153.67		52,270.00		39,352.29
<b>66</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>100,070.80</b>	<b>62,603.45</b>	<b>87,800.00</b>		<b>109,496.55</b>	<b>109,496.55</b>
<b>660</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>100,070.80</b>	<b>62,603.45</b>	<b>87,800.00</b>		<b>109,496.55</b>	<b>109,496.55</b>
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS			100.00			

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.01	PART. AUX FRAIS DE LA PCi REGIONALE		88,870.80		87,700.00		85,446.55	
3819.00	ATTRIB. FONDS RES. CONSTR. ABRIS		11,200.00				24,050.00	
4309.00	TAXES DE REMPLACEMENT			11,200.00				24,050.00
4809.00	PREL. SUR FONDS RESERVES PCi			51,403.45				85,446.55

710.3655.01	Selon décompte 2012 fait par la Ville de Pully (mamans de jour pour Fr. 16'420.-, frais fonctionnement du réseau d'accueil pour Fr. 18'360.-)
710.4655.00	Inclus correctif subvention FAJE (Fondation Accueil de Jour des Enfants) pour 2008-2011
720.3515.00	Inclus décompte final 2011

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4,348,998.95</b>	<b>631,250.79</b>	<b>4,054,050.00</b>	<b>365,100.00</b>	<b>3,911,012.30</b>	<b>470,142.00</b>
71		<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>112,792.10</b>	<b>221,833.30</b>	<b>110,950.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>83,383.15</b>	<b>102,389.75</b>
710		<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>112,792.10</b>	<b>221,833.30</b>	<b>110,950.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>83,383.15</b>	<b>102,389.75</b>
	3525.00	PART. SERVICE SOCIAL INTERCOMUNAL RAS	1,172.40		1,750.00			
	3525.01	PART. REGIONALISATION DE L'AGENCE AVS	51,880.00		54,100.00		48,313.35	
	3654.00	PART. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.			1,300.00			
	3655.00	PART. POUR L'AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	688.40		700.00		671.20	
	3655.01	PARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES	34,784.70		24,100.00		10,401.60	
	3655.02	PART. ACCUEIL DE JOUR ENFANTS (FAJE)	17,205.00		25,000.00		16,780.00	
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	7,061.60		3,000.00		6,807.00	
	3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE			1,000.00		410.00	
	4655.00	PARTICIPATION FAJE/OFAS ACCUEIL DE JOUR		221,833.30		110,000.00		102,389.75
72		<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3,125,071.00</b>		<b>2,872,050.00</b>		<b>2,820,968.00</b>	
720		<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3,125,071.00</b>		<b>2,872,050.00</b>		<b>2,820,968.00</b>	
	3515.00	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3,125,071.00		2,872,050.00		2,820,968.00	
73		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>362,731.70</b>		<b>390,000.00</b>		<b>334,839.70</b>	
730		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>362,731.70</b>		<b>390,000.00</b>		<b>334,839.70</b>	
	3654.00	SUBV. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.	362,731.70		390,000.00		334,839.70	
74		<b>NURSERY-GARDERIE</b>	<b>748,404.15</b>	<b>409,417.49</b>	<b>681,050.00</b>	<b>255,100.00</b>	<b>671,821.45</b>	<b>367,752.25</b>
740		<b>NURSERY-GARDERIE</b>	<b>748,404.15</b>	<b>409,417.49</b>	<b>681,050.00</b>	<b>255,100.00</b>	<b>671,821.45</b>	<b>367,752.25</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	457,175.20		428,900.00		466,103.05	
	3011.01	TRAITEMENTS CONCIERGE	17,829.00		14,000.00		15,407.00	
	3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	72,750.35		50,000.00			
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	47,688.65		36,300.00		41,968.35	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46,040.65		46,500.00		42,050.50	

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10,346.00				9,120.45	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS			200.00		22.45	
	3061.00	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES			200.00		94.50	
	3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	287.60		300.00			
	3063.00	FRAIS DE REPRESENTATION			200.00			
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	233.20		300.00			
	3091.00	FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL	3,165.00		3,000.00		1,342.00	
	3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL			1,000.00		1,317.60	
	3093.00	FRAIS SANITAIRES	213.65		200.00		209.50	
	3099.00	CHARGES DIVERSES PERSONNEL					531.60	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3,941.40		4,000.00		978.20	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	55.00		150.00		201.00	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER	835.90		1,000.00		5,135.95	
	3114.00	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	5,116.10		5,500.00		7,692.60	
	3116.00	ACHATS MATERIEL SPECIALISE ET EDUCATIF	2,035.95		2,000.00		3,884.10	
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE	1,684.65		1,500.00		1,967.15	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	37,840.15		42,000.00		32,740.00	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	1,058.95		1,000.00		930.55	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2,567.40		2,500.00		1,966.75	
	3153.00	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP.AUTRES LOCAUX	139.00		1,000.00		349.15	
	3161.00	LOYERS	35,520.00		36,000.00		35,520.00	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	106.40		500.00		317.95	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	10.00		100.00		26.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	1,542.45		2,000.00		1,473.80	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE			500.00			
	3199.00	FRAIS DIVERS	221.50		200.00		471.25	
	4332.00	PARTICIPATION DES PARENTS		380,241.79		240,000.00		272,974.95

740.4361.00

Remboursement indemnités APG congé maternité (compensation partielle du compte 740.3011.00)

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS				100.00		
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		29,175.70		15,000.00		12,077.30
	4515.00	PART. CANT.+ FED. CHARGES PREV.SOCIALE						82,700.00

800.3011.00

Départ d'un collaborateur et réorganisation du service



Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>3,004,057.33</b>	<b>3,004,057.33</b>	<b>2,764,900.00</b>	<b>2,764,900.00</b>	<b>2,906,976.56</b>	<b>2,906,976.56</b>
80		<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>359,936.78</b>	<b>359,936.78</b>	<b>497,300.00</b>	<b>497,300.00</b>	<b>453,481.70</b>	<b>453,481.70</b>
800		<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>359,936.78</b>	<b>359,936.78</b>	<b>497,300.00</b>	<b>497,300.00</b>	<b>453,481.70</b>	<b>453,481.70</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	193,518.60		300,450.00		262,848.85	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	16,800.50		24,750.00		21,388.85	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25,094.40		37,000.00		32,715.90	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8,106.75				10,367.90	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,148.55		1,000.00		1,131.40	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	662.90		1,000.00		734.05	
	3111.00	ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE SI			1,000.00			
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE	1,369.65		1,200.00		1,459.95	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANT	3,638.95		3,200.00		3,389.55	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES ET EQUIPEMENTS	444.00		1,000.00		394.45	
	3161.00	LOYERS ADMINISTRATIFS ET LOCAUX	85,000.00		85,000.00		85,000.00	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5.90		300.00		162.60	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3.80		1,000.00		21.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET NATELS	2,145.70		3,800.00		1,924.75	
	3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES			1,000.00			
	3185.01	HONORAIRES POUR RECOUVREMENT DE CREANCE			200.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	2,101.50		2,000.00		2,085.35	
	3189.00	PRESTATIONS DE TIERS			1,900.00		838.15	
	3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					8,001.00	
	3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	1,578.15		1,500.00		1,688.00	
	3301.00	PERTES SUR FACTURATION	876.58		10,000.00		2,374.55	
	3900.00	IMPUTATIONS INTERNES- PART. TRAIT. MUN.	17,440.85		20,000.00		16,955.40	
	4090.01	CREANCES S.I. RECUP. APRES DEFALCATION				2,000.00		
	4220.00	INTERETS DE RETARD				200.00		

800.4901.00

Voir 431.3901.00

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4362.00	REMBOURSEMENTS FRAIS DE POURSUITES				500.00		
	4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		341,683.78		477,200.00		426,180.70
	4901.00	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		18,253.00		17,400.00		27,301.00
<b>81</b>		<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1,148,402.98</b>	<b>1,148,402.98</b>	<b>961,400.00</b>	<b>961,400.00</b>	<b>931,911.95</b>	<b>931,911.95</b>
<b>811</b>		<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1,148,402.98</b>	<b>1,148,402.98</b>	<b>961,400.00</b>	<b>961,400.00</b>	<b>931,911.95</b>	<b>931,911.95</b>
	3114.00	ACHATS DE COMPTEURS ET MAT. ENTR.	9,681.35		19,000.00		5,046.35	
	3120.00	CONSOMMATION ELECTRICITE RESERVOIRS	15,168.50		40,000.00		26,577.50	
	3121.00	ACHAT D'EAU	328,771.05		275,000.00		301,734.25	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	1,345.65		2,000.00		1,096.65	
	3140.00	FRAIS EXTENSION DU RESEAU	46,893.35		38,000.00		43,173.50	
	3141.00	FRAIS D'ENTR. STATION POMP. ET RESERVOIR	923.40		5,000.00		3,101.80	
	3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	96,810.05		80,000.00		68,629.65	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	183.60		1,000.00		64.00	
	3155.00	PEUGEOT BOXER BLANC SI-EAU	1,707.10		4,000.00		2,575.05	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES MODEM RESERVOIR					63.90	
	3185.00	FRAIS D'ANALYSES DE L'EAU	923.10		1,000.00		923.10	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	10,799.65		38,000.00		25,000.00	
	3186.00	PRIMES.D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	806.00		900.00		877.55	
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	9,415.95		5,000.00		4,405.90	
	3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	11,747.65				8,719.65	
	3191.04	TVA ERRONEE S/TAXES RACCORDEMENT					142.05	
	3290.00	INTERETS EMPRUNTS SERVICE DES EAUX	52,255.40		49,200.00		3,540.00	
	3312.00	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	237,812.40		149,700.00		215,669.90	
	3329.00	AMORT. SUPPL. DU RESERVOIR	45,500.00					
	3527.00	RECOM - GESTION DES CLIENTS	11,566.80		15,000.00		11,469.60	
	3813.00	ATTRIB./PRELEV. FINANC. SPEC. SERV. EAUX	101,930.39					

811.4650.00 Subvention ECA sur achat d'eau dans réservoir de Vers-chez-les-Blancs  
811.4651.00 Subside ECA pour travaux sur réseau eau

820.3123.01 Compensation partielle par le 820.4351.08

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	164,161.59		238,600.00		209,101.55	
	4273.00	LOC. COMPTEURS D'EAU ET ABONNEMENTS		234,954.50		260,000.00		233,213.73
	4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT		231,027.25		126,000.00		98,071.85
	4351.01	VENTES D'EAU AUX ABONNES		524,166.77		521,400.00		500,801.75
	4351.02	VENTES D'EAU AUX CHANTIERS		5,857.36		10,000.00		7,074.90
	4351.03	VENTES D'EAU HORS ABONNEMENTS		299.70		500.00		299.70
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		741.40		5,500.00		431.20
	4390.00	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT				38,000.00		
	4650.00	SUBSIDES DIVERS		52,992.00				
	4651.00	SUBSIDES E.C.A.		98,364.00				
	4813.01	AVANCE AU SERVICE DES EAUX						92,018.82
<b>82</b>		<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>1,495,717.57</b>	<b>1,495,717.57</b>	<b>1,306,200.00</b>	<b>1,306,200.00</b>	<b>1,521,582.91</b>	<b>1,521,582.91</b>
<b>820</b>		<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>1,495,717.57</b>	<b>1,495,717.57</b>	<b>1,306,200.00</b>	<b>1,306,200.00</b>	<b>1,521,582.91</b>	<b>1,521,582.91</b>
	3102.00	INFORMATIONS					4,200.00	
	3114.00	ACHATS DE COMPTEURS ET REVISION	18,297.00		22,000.00		12,156.30	
	3123.01	TAXES CANTONALES & FEDERALES S/ELECTR.	114,162.30		118,800.00		103,044.35	
	3123.02	ACHAT DE CERTIFICATS D'ENERGIES RENOUVEL					46,310.75	
	3123.03	PERTES RESEAU	33,059.00		35,750.00		35,722.60	
	3123.04	TIMBRE AMONT	547,171.95		510,000.00		466,458.20	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	2,913.65		3,000.00		5,098.65	
	3140.00	FRAIS EXTENSION DU RESEAU	82,579.80		63,000.00		29,087.65	
	3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	5,402.30		3,000.00		18,997.60	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	561.65		1,500.00		64.00	
	3155.00	PEUGEOT EXPERT BLEU	3,028.60		1,500.00		1,160.65	
	3161.00	LOCATION DE TERRAIN	362.00		2,000.00		362.00	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS	31,512.50		38,000.00		10,971.65	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	162.10		200.00		179.40	
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	67,022.10		59,200.00		46,369.65	

820.3813.01

Voir préavis 03/2013 sur les comptes 2012 (page 13)

820.4390.01

Travaux prévus en transitoires en 2011, mais non exécutés

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

No adm.	Nature	Libellé	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.01		TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS-SIGIP	11,747.65		46,000.00		8,719.65	
3290.00		INT. EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES WACC	13,778.40		26,250.00		16,227.00	
3312.00		AMORTISSEMENTS DU RESEAU	41,832.60		49,000.00		41,832.60	
3527.00		FRAIS CONTROLE DES INSTALLATIONS (SICEL)	4,690.75		5,900.00		5,037.45	
3527.01		RECOM - GESTION DES CLIENTS	42,554.40		42,500.00		41,088.60	
3657.00		SUBVENTION EN FAVEUR DE LA MOBILITE	5,100.00		10,000.00		10,000.00	
3801.00		ATTR. FONDS DE RENOUVEL. VEHICULE SI			10,000.00			
3809.00		ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIES RENOU			20,000.00			
3813.01		ATTRIB. FDS REGULATION SI	292,256.63				353,671.61	
3900.00		IMPUTATIONS INTERNES	177,522.19		238,600.00		217,079.15	
3903.00		IMPUTATIONS INTERNES					47,743.40	
4273.00		LOC. COMPTEURS ELECTRIQUES ET ABONNEMENT		230,922.08		198,200.00		229,491.65
4341.00		TAXES DE RACCORDEMENT		173,255.30		30,000.00		32,718.35
4351.03		VENTES D'ELECTRICITE HORS ABONNEMENTS		567.55				
4351.04		Emol. cantonal COSSEL		2,099.03		2,500.00		2,002.08
4351.05		Taxe cantonale art. 40 LVLEne 0.18 cts		18,435.22		17,500.00		17,637.35
4351.06		Emol. fédéral SWISSGRID service système		46,319.80		40,000.00		45,060.46
4351.07		TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		896,420.72		946,000.00		1,099,875.22
4351.08		TAXE FEDERALE ART. 7.7 LENE (0.45 cts)		50,616.72		34,500.00		74,094.75
4351.09		TAXE POUR "ENERGIES RENOUVELABLES"		19,320.15		20,000.00		
4356.00		FRAIS D'INTRODUCTION FACTURES		32,086.20		16,500.00		14,208.30
4359.00		FRAIS FACTURES A DES TIERS		127.80		1,000.00		6,445.20
4362.00		REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURS., TEL.						49.55
4390.01		AUTRES RECETTES		25,547.00				

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012**

Récapitulation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	2,691,639.61	69,605.65	2,704,230.00	64,800.00	2,761,689.01	62,301.90
			2,622,033.96		2,639,430.00		2,699,387.11
2	FINANCES	3,042,999.69	14,441,841.71	3,080,350.00	14,768,700.00	3,501,300.87	13,927,972.75
		11,398,842.02		11,688,350.00		10,426,671.88	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1,222,188.31	548,870.70	1,169,420.00	488,220.00	1,507,757.74	864,538.06
			673,317.61		681,200.00		643,219.68
4	TRAVAUX	3,311,928.62	1,044,191.47	3,463,300.00	893,450.00	3,122,207.88	837,198.83
			2,267,737.15		2,569,850.00		2,285,009.05
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,662,288.08	456,362.75	1,695,570.00	454,160.00	1,507,165.15	397,513.30
			1,205,925.33		1,241,410.00		1,109,651.85
6	POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE	1,186,778.27	351,462.92	1,315,190.00	295,850.00	701,364.74	328,482.79
			835,315.35		1,019,340.00		372,881.95
7	SECURITE SOCIALE	4,348,998.95	631,250.79	4,054,050.00	365,100.00	3,911,012.30	470,142.00
			3,717,748.16		3,688,950.00		3,440,870.30
8	SERVICES INDUSTRIELS	3,004,057.33	3,004,057.33	2,764,900.00	2,764,900.00	2,906,976.56	2,906,976.56
<b>Total</b>		<b>20,470,878.86</b>	<b>20,547,643.32</b>	<b>20,247,010.00</b>	<b>20,095,180.00</b>	<b>19,919,474.25</b>	<b>19,795,126.19</b>
		<b>76,764.46</b>			<b>151,830.00</b>		<b>124,348.06</b>



Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagées Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>26,735,518.22</b>	<b>86,680,401.17</b>	<b>79,167,412.27-</b>	<b>34,248,507.12</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>1,047,996.61</b>	<b>56,888,919.68</b>	<b>52,934,023.52-</b>	<b>5,002,892.77</b>
<b>9100</b>	<b>CAISSE</b>	<b>4,161.05</b>	<b>158,453.65</b>	<b>149,761.00-</b>	<b>12,853.70</b>
9100.00	FONDS CAISSE CARTE D'IDENTITE	200.00	0.00	0.00	200.00
9100.01	CAISSE	2,461.05	135,847.10	127,654.45-	10,653.70
9100.03	FONDS CAISSE ST	0.00	1,067.55	1,067.55-	0.00
9100.04	FONDS DE CAISSE UAPE	0.00	4,624.40	4,124.40-	500.00
9100.05	FONDS DE CAISSE CVE LES MOUSSAILLONS	1,500.00	16,914.60	16,914.60-	1,500.00
<b>9101</b>	<b>COMPTE DE CHEQUES POSTAUX</b>	<b>1,050,030.96</b>	<b>48,059,205.74</b>	<b>48,129,908.80-</b>	<b>979,327.90</b>
9101.01	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	946,851.76	26,962,303.64	26,940,733.40-	968,422.00
9101.02	CCP REFUGE DES BAS-MONTS	10,582.85	72,935.60	76,665.20-	6,853.25
9101.03	CCP REFUGE MALATETE	92,596.35	9,144.50	97,688.20-	4,052.65
9101.10	COMPTE D'ATTENTE PAIEMENTS OPAE	0.00	21,014,822.00	21,014,822.00-	0.00
<b>9102</b>	<b>BANQUE</b>	<b>6,195.40-</b>	<b>8,671,260.29</b>	<b>4,654,353.72-</b>	<b>4,010,711.17</b>
9102.02	B.C.V. C/C No 852.209.1	2,212.75	127,957.40	67,959.65-	62,210.50
9102.04	EMPRUNTS A COURT TERME	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00-	0.00
9102.05	U.B.S. C/C No 243-368700.BIM	8,408.15-	42,646.95	34,260.75-	21.95-
9102.07	CREDIT SUISSE C/C 1834931-11	0.00	7,000,655.94	3,052,133.32-	3,948,522.62
<b>911</b>	<b>DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</b>	<b>6,499,896.27</b>	<b>23,132,193.22</b>	<b>23,754,674.11-</b>	<b>5,877,415.38</b>
<b>9111</b>	<b>COMPTES COURANTS DEBITEURS</b>	<b>588,610.64</b>	<b>3,638,176.79</b>	<b>3,607,941.09-</b>	<b>618,846.34</b>
9111.02	CAISSE AVS	0.00	459,459.05	459,459.05-	0.00
9111.03	IMPOTS ANTICIPES	5,546.49	310,232.95	311,546.35-	4,233.09
9111.04	COMPTE-COURANT D'ATTENTE	10,946.00	1,524,478.26	1,537,084.26-	1,660.00-
9111.06	IMPOT ANTICIPE SUPPUTE ACI	572,118.15	564,435.88	521,898.88-	614,655.15
9111.07	C/C HELSANA	0.00	97,469.15	97,469.15-	0.00
9111.08	C/C SUVA	0.00	20,096.85	20,096.85-	0.00
9111.09	C/C INDEMN. JOURS MALADIE HELSANA	0.00	17,002.70	17,002.70-	0.00
9111.11	C/C CIP	0.00	546,427.45	546,427.45-	0.00
9111.12	C/C FIP	0.00	96,956.40	96,956.40-	0.00

Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>26,735,518.22</b>	<b>86,680,401.17</b>	<b>79,167,412.27-</b>	<b>34,248,507.12</b>
9111.13	C/C Impôts à la Source	0.00	1,618.10	0.00	1,618.10
<b>9112</b>	<b>IMPOTS A ENCAISSER</b>	<b>5,151,590.08</b>	<b>14,438,157.18</b>	<b>15,015,496.63-</b>	<b>4,574,250.63</b>
9112.02	ACI - IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	4,879,891.32	13,112,370.94	13,921,271.44-	4,070,990.82
9112.03	ACI - IMPOTS PERSONNES MORALES	271,698.76	1,325,786.24	1,094,225.19-	503,259.81
<b>9115</b>	<b>AUTRES DEBITEURS</b>	<b>759,695.55</b>	<b>5,055,859.25</b>	<b>5,131,236.39-</b>	<b>684,318.41</b>
9115.01	AUTRES DEBITEURS DES LE 01.01.1998	97,027.20	2,218,410.09	2,195,625.54-	119,811.75
9115.02	DEBITEURS ROMANDE ENERGIE	563,414.99	2,369,396.66	2,381,078.86-	551,732.79
9115.03	GERANCE DE RHAM & CIE SA C/C LOYERS	86,900.36	150,814.16	224,940.65-	12,773.87
9115.10	AVANCES S/SALAIRES	12,000.00	6,000.00	18,000.00-	0.00
9115.97	REJETS DEBITEURS DIVERS	353.00	311,238.34	311,591.34-	0.00
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>4,388,429.80</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,888,429.80</b>
<b>9120</b>	<b>TITRES ET PLACEMENTS</b>	<b>1.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,001.00</b>
9120.01	TITRES	1.00	0.00	0.00	1.00
9120.02	CREDIT SUISSE CASH INVEST 1834931-11-2	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>9123</b>	<b>TERRAINS &amp; BAT.PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>4,388,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,388,428.80</b>
9123.01	TERRAINS ET BATIMENTS	1,479,759.90	0.00	0.00	1,479,759.90
9123.02	BATIMENT AUBERGE	1,242,912.10	0.00	0.00	1,242,912.10
9123.03	GRANDE SALLE	1.00	0.00	0.00	1.00
9123.04	ESPACE CANCOIRES (PATRIMOINE FINANCIER)	1,665,755.80	0.00	0.00	1,665,755.80
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>323,156.31</b>	<b>1,190,254.47</b>	<b>1,229,293.28-</b>	<b>284,117.50</b>
<b>9139</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>323,156.31</b>	<b>1,190,254.47</b>	<b>1,229,293.28-</b>	<b>284,117.50</b>
9139.01	ACTIFS TRANSITOIRES	323,156.31	1,190,254.47	1,229,293.28-	284,117.50
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>10,257,178.73</b>	<b>94,187.45</b>	<b>869,954.35-</b>	<b>9,481,411.83</b>
<b>9141</b>	<b>OUVRAGES GENIE CIVIL &amp; D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>6,258,465.40</b>	<b>0.00</b>	<b>322,644.25-</b>	<b>5,935,821.15</b>
9141.03	CHEMIN DES ECARAVEZ	31,000.00	0.00	11,000.00-	20,000.00
9141.04	ROUTE DU SIGNAL	109,000.00	0.00	17,000.00-	92,000.00
9141.07	TRAVAUX COLLECTIFS SAF No 18 1ère ETAPE	15,000.00	0.00	9,000.00-	6,000.00

Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>26,735,518.22</b>	<b>86,680,401.17</b>	<b>79,167,412.27-</b>	<b>34,248,507.12</b>
9141.23	AMENAGEMENT ROUTIER "ARNIER-COURTILLET"	189,500.00	0.00	10,000.00-	179,500.00
9141.24	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE BAS-MONTS	1.00	0.00	0.00	1.00
9141.25	ELABORATION DU PGEE PA 2/2001	175,838.85	0.00	0.00	175,838.85
9141.26	ASSAINISSEMENT INSTALLATIONS STEP PULLY	1.00	0.00	0.00	1.00
9141.28	AMENAGEMENT PLACE DE REBROUSSEMENT TL	238,000.00	0.00	48,500.00-	189,500.00
9141.31	AMEN. CHEMINEMENT RTE LOUCHE PA 3/2002	5,600.00	0.00	3,200.00-	2,400.00
9141.33	STAP MOUETTE-CHATRUFFE-ROUTES 9/02+8/06	163,500.00	0.00	7,100.00-	156,400.00
9141.38	AMENAGEMENT ROUTIER ARNIER (MOD. TRAFIC)	17,500.00	0.00	1,100.00-	16,400.00
9141.40	AMENAGEMENT ROUTIER RTE LOUCHE PA 6/04	101,100.00	0.00	17,600.00-	83,500.00
9141.41	CH. ECARAVEZ ELARGISS. TRONCON INF. 8/04	1,847,886.40	0.00	73,950.00-	1,773,936.40
9141.43	REFECTION TROTTOIR RTE BURENOZ PA 09/04	52,900.00	0.00	2,300.00-	50,600.00
9141.45	CH.PLAN-CPTE COLLECTIF TRAVAUX PA 7/05	443,550.85	0.00	13,400.00-	430,150.85
9141.47	MODERATION TRAFIC BURENOZ-ROUVENE 1/06	23,700.00	0.00	1,000.00-	22,700.00
9141.49	AMEN. ROUTIERS CHAMP PEVY, ETC PA 13/07	849,798.50	0.00	34,875.20-	814,923.30
9141.52	PEINTURE PASS. PIETON S/AUTOR. PA 13/07	27,209.00	0.00	3,401.20-	23,807.80
9141.53	ROUTE DU SIGNAL 2ème ETAPE PA 05/08	588,424.50	0.00	21,793.50-	566,631.00
9141.54	CREATION PORTAIL OUEST TRAV. ROUT. 8/08	267,500.00	0.00	10,700.00-	256,800.00
9141.55	REFECTION ROUT. CH. DE CHATRUFFE 8/07	189,458.30	0.00	6,200.00-	183,258.30
9141.56	ZONE 30 KM/H 2/06	145,482.45	0.00	6,100.00-	139,382.45
9141.57	REEMPL. COLL. ARNIER ET BOUCLAGE	347,928.50	0.00	0.00	347,928.50
9141.58	BURENOZ-CHAFFEISES REEMPL. CONDUITES EAU	79,780.65	0.00	2,954.85-	76,825.80
9141.59	ZONE 30KM/H - SIGNALISATION 2/06	63,625.50	0.00	10,600.00-	53,025.50
9141.61	SENTIER CANCOIRES CREATION PORTAIL EST	285,179.90	0.00	10,869.50-	274,310.40
<b>9143</b>	<b>BATIMENTS &amp; CONSTRUCTIONS A AMORTIR</b>	<b>1,377,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00-</b>	<b>1,224,335.00</b>
9143.01	CENTRE SCOLAIRE	1.00	0.00	0.00	1.00
9143.03	TERRAINS	1.00	0.00	0.00	1.00
9143.04	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	1.00	0.00	0.00	1.00
9143.08	CENTRE SCOLAIRE 2ème ETAPE PA 7/98	1,377,332.00	0.00	153,000.00-	1,224,332.00
<b>9144</b>	<b>INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>2,484,114.73</b>	<b>52,013.70</b>	<b>377,158.70-</b>	<b>2,158,969.73</b>
9144.01	RESEAU D'EAU	2,035,302.68	52,013.70	268,326.10-	1,818,990.28

Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>26,735,518.22</b>	<b>86,680,401.17</b>	<b>79,167,412.27-</b>	<b>34,248,507.12</b>
9144.02	RESEAU ELECTRIQUE	381,812.05	0.00	41,832.60-	339,979.45
9144.03	RESERVOIR CHATRUFFE	67,000.00	0.00	67,000.00-	0.00
<b>9145</b>	<b>FORETS</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
9145.01	FORETS	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>9146</b>	<b>MOBILIER,MACHINES &amp; VEHICULES A AMORTIR</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
9146.01	MOBILIER,ET MACHINES	1.00	0.00	0.00	1.00
9146.02	VEHICULES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>9147</b>	<b>MARCHANDISES ET APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,151.40</b>	<b>17,151.40-</b>	<b>0.00</b>
9147.01	VIN EN STOCK	0.00	17,151.40	17,151.40-	0.00
<b>9149</b>	<b>AUTRES BIENS</b>	<b>137,260.60</b>	<b>25,022.35</b>	<b>0.00</b>	<b>162,282.95</b>
9149.00	REVISION PGA PREAVIS 9/03	137,260.60	25,022.35	0.00	162,282.95
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>2.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,499.00-</b>	<b>3.00</b>
<b>9153</b>	<b>TITRES ET PAPIERS VALEUR</b>	<b>2.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,499.00-</b>	<b>3.00</b>
9153.01	TITRES	2.00	1,500.00	1,499.00-	3.00
<b>916</b>	<b>SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
<b>9165</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS A AMORTIR</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
9165.00	PARTICIPATION A LA FONDATION DE BEAULIEU	1.00	0.00	0.00	1.00
9165.01	PART. REFECT. EGLISE ST-NICOLAS DE FLUE	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>917</b>	<b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>	<b>4,060,922.98</b>	<b>4,710,843.40</b>	<b>119,681.60-</b>	<b>8,652,084.78</b>
<b>9170</b>	<b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>	<b>4,060,922.98</b>	<b>4,710,843.40</b>	<b>119,681.60-</b>	<b>8,652,084.78</b>
9170.18	C/ATT. MAISON PASCHE - TRANSFORMATIONS	98,480.70	621,502.20	0.00	719,982.90
9170.39	C/ATTENTE MOD.TRAFIC BURENOZ-ROUVENE	72,246.50	642.60	0.00	72,889.10
9170.40	C/ATTENTE SEP.CITA+AMEN.ROUT.PRALETS	79,126.75	0.00	0.00	79,126.75
9170.42	C/ATT. CENTRE SCOL. 3è ET. 13/6+6/8+8/9	1,084,510.30	1,918,960.25	91.35-	3,003,379.20
9170.43	C/ATT. 3èME ETAPE PA LOUCHE-COMBE 13/09	1,703,063.73	247,894.05	0.00	1,950,957.78
9170.44	C/ATTENTE BLESSONEY-CHAMP PEVY- LECHIRE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00



Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012  
Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>26,735,518.22</b>	<b>86,680,401.17</b>	<b>79,167,412.27-</b>	<b>34,248,507.12</b>
9170.45	C/ATTENTE REFECTION RTE ARNIER	7,448.05	0.00	0.00	7,448.05
9170.46	C/ATT.MODIF.GESTION ALIM.EAU STAP 5/07	25,110.50	72,138.20	0.00	97,248.70
9170.51	C/ATT. PONT ROUTE DES CHAFFEISES	3,637.95	0.00	0.00	3,637.95
9170.52	C/ATT. PLACE CONTAINERS GRANDS-CHAMPS	3,915.85	0.00	0.00	3,915.85
9170.54	C/ATT. PARKING DU BLESSONEY	19,370.30	0.00	0.00	19,370.30
9170.55	C/ATT. RC 773 - ESTACADES	41,692.65	20,451.75	0.00	62,144.40
9170.59	C/ATT. "CHAUFFAGE DU COLLEGE"	47,942.25	0.00	47,942.25-	0.00
9170.60	C/ATT. "ABRI COLLEGE"	9,675.35	0.00	9,675.35-	0.00
9170.61	C/ATT. PL. PARC ARNIER-1 CHEVAL/1 ECURIE	5,402.00	0.00	0.00	5,402.00
9170.62	C/ATT. ZONE 30 BURENOZ-GRANDS-CHAMPS	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
9170.63	C/ATT.CONCEPT GLOBAL ACCES BAT.COMMUNAUX	43,164.55	0.00	0.00	43,164.55
9170.66	C/ATT. BURENOZ-CHAFFEISES REMPL. CONDUIT	42,050.95	0.00	0.00	42,050.95
9170.67	C/ATT.BOUCL. RUEYRES-TRAVERS-BANCS 14/09	38,399.70	6,000.00	0.00	44,399.70
9170.68	C/ATT. RACC. METRAUDE ET ACCES RESERVOIR	444,754.40	4,159.80	0.00	448,914.20
9170.69	C/ATT. CARREFOUR ARNIER-CHATRUFFE-LOUCHE	2,264.45	15,935.85	0.00	18,200.30
9170.70	C/ATT. RECONSTRUCTION REFUGE MALATETE	141,944.20	73,185.10	55,053.45-	160,075.85
9170.71	C/ATT. TERRAIN FOOT EPINE-CHATRUFFE	675.00	1,215.00	0.00	1,890.00
9170.72	C/ATT. GIRATOIRE RC 773 MTS-LAVAUUX-CURE	24,798.40	0.00	0.00	24,798.40
9170.73	C/ATT. CH. CORBAZ/EPINE - AMEN. ROUTIERS	15,037.40	0.00	0.00	15,037.40
9170.74	C/ATT. TRAVAUX ENTRETIENS ROUTIERS	4,131.00	9,003.10	0.00	13,134.10
9170.75	C/ATT. PORTAIL ENTREE AUTEIL/LONGCHAMP	665.00	0.00	0.00	665.00
9170.76	C/ATT. AUBERGE COMMUNALE-TRANSFORMATIONS	55,524.00	1,640,687.60	2,673.00-	1,693,538.60
9170.77	C/ATT ASSAINISS. BRUIT RC 773 DP 1-51-53	31,290.00	0.00	0.00	31,290.00
9170.79	C/ATT.FONTAINES CORBAZ-COIN EN BAS-HAUT	2,972.70	3,532.40	3,601.20-	2,903.90
9170.80	C/ATT. RTE DU SIGNAL-COUVERT CONTAINERS	1,471.35	1,481.20	645.00-	2,307.55
9170.81	C/ATT. PLACE DECHETS CH. DES CORBAZ	345.00	5,228.00	0.00	5,573.00
9170.82	C/ATT. AMENAGEMENT HYDROELECT. PAUDEZE	0.00	7,280.10	0.00	7,280.10
9170.83	C/ATT. AMENAGEMENT PLACE DU VILLAGE	0.00	8,802.00	0.00	8,802.00
9170.85	C/ATT. TL LIGNE 49-AMENAGEMENTS ROUTIERS	0.00	48,908.00	0.00	48,908.00
9170.86	C/ATT. ECARAVEZ - COUVERT A CONTAINERS	0.00	836.20	0.00	836.20
<b>918</b>	<b>AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>157,933.52</b>	<b>162,502.95</b>	<b>258,286.41-</b>	<b>62,150.06</b>

Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>26,735,518.22</b>	<b>86,680,401.17</b>	<b>79,167,412.27-</b>	<b>34,248,507.12</b>
<b>9180</b>	<b>AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>157,933.52</b>	<b>162,502.95</b>	<b>258,286.41-</b>	<b>62,150.06</b>
9180.00	AVANCES AU SERVICE DES EAUX	157,933.52	151,356.00	253,286.41-	56,003.11
9180.03	AVANCES A ECLAIRAGE PUBLIC	0.00	11,146.95	5,000.00-	6,146.95

Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>26,735,518.22-</b>	<b>28,730,744.63</b>	<b>36,166,969.07-</b>	<b>34,171,742.66-</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>2,672,357.25-</b>	<b>18,118,185.65</b>	<b>17,100,263.25-</b>	<b>1,654,434.85-</b>
<b>9200</b>	<b>CREANCIERS</b>	<b>2,672,357.25-</b>	<b>18,118,185.65</b>	<b>17,100,263.25-</b>	<b>1,654,434.85-</b>
9200.02	FONDS BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	28.55-	0.00	0.00	28.55-
9200.04	CREANC. DEPOT GARANTIE LOC. BAS-MONTS	2,500.00-	38,700.00	41,100.00-	4,900.00-
9200.05	CREANCIERS COMPTE GENERAL	2,669,628.70-	18,068,985.65	17,048,463.25-	1,649,106.30-
9200.07	CREANCIERS GARANTIE LOC. GRANDE SALLE	200.00-	2,200.00	2,400.00-	400.00-
9200.09	CREANC. DEPOT GARANTIE LOC. MALATETE	0.00	8,300.00	8,300.00-	0.00
<b>921</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>1,500,000.00-</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>4,000,000.00-</b>	<b>0.00</b>
<b>9210</b>	<b>BANQUES</b>	<b>1,500,000.00-</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>4,000,000.00-</b>	<b>0.00</b>
9210.04	BCV AVANCE A TERME FIXE	1,500,000.00-	1,500,000.00	0.00	0.00
9210.05	POSTFINANCE ATF 1.5 MIO A 0.48%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00-	0.00
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>16,500,000.00-</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00-</b>	<b>24,500,000.00-</b>
<b>9221</b>	<b>EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES</b>	<b>16,500,000.00-</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00-</b>	<b>24,500,000.00-</b>
9221.33	POSTFINANCE - 1 MIO - 2,32% - 05-15	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
9221.34	POSTFINANCE - 1 MIO - 2,29% - 05-15	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
9221.35	POSTFINANCE - 1 MIO - 3,19% - 06-16	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
9221.36	UBS - 1 MIO - 3,5% - 07-17	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
9221.37	CCS - 2,5 MIO - 3,45% - 08-18	2,500,000.00-	0.00	0.00	2,500,000.00-
9221.38	POSTFINANCE - 1,5 MIO - 3,18% - 08-13	1,500,000.00-	0.00	0.00	1,500,000.00-
9221.39	POSTFINANCE - 1 MIO - 2,06% - 08-13	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
9221.40	BCV - 3 MIOS - 2.15% - 09-14	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-
9221.42	R.P. - 1.5 mio - 1.40% - 09-12	1,500,000.00-	1,500,000.00	0.00	0.00
9221.43	R.P. - 1.5 mio - 3.05% - 09-19	1,500,000.00-	0.00	0.00	1,500,000.00-
9221.44	CIP - 1.5 mio - 1.25% - 09-12	1,500,000.00-	1,500,000.00	0.00	0.00
9221.45	R.P. - 1.5 mio - 2.20% - 12-32	0.00	0.00	1,500,000.00-	1,500,000.00-
9221.46	POSTFINANCE - 2.5 MIO - 1.32% - 12-22	0.00	0.00	2,500,000.00-	2,500,000.00-
9221.47	CREDIT SUISSE 7 MIOS 2.6% 12-42	0.00	0.00	7,000,000.00-	7,000,000.00-
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>517,923.07-</b>	<b>1,229,563.69</b>	<b>2,225,887.50-</b>	<b>1,514,246.88-</b>

Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>26,735,518.22-</b>	<b>28,730,744.63</b>	<b>36,166,969.07-</b>	<b>34,171,742.66-</b>
<b>9259</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>517,923.07-</b>	<b>1,229,563.69</b>	<b>2,225,887.50-</b>	<b>1,514,246.88-</b>
9259.01	PASSIFS TRANSITOIRES	517,923.07-	1,229,563.69	2,225,887.50-	1,514,246.88-
<b>928</b>	<b>FINANC. SPECIAUX &amp; FONDS DE RESERVES</b>	<b>4,662,496.73-</b>	<b>882,995.29</b>	<b>1,840,818.32-</b>	<b>5,620,319.76-</b>
<b>9280</b>	<b>FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES</b>	<b>2,564,660.02-</b>	<b>360,536.94</b>	<b>1,228,452.87-</b>	<b>3,432,575.95-</b>
9280.02	RESERVE CONSTR. ET ENTR. RES. EGOUT+STEP	1,823,347.87-	62,940.40	622,652.70-	2,383,060.17-
9280.03	FONDS RESERVE CONSTRUCTION ABRIS PCi	40,203.45-	51,403.45	11,200.00-	0.00
9280.05	FONDS REGULATION POUR EPURATION	12,979.84-	0.00	31,900.47-	44,880.31-
9280.08	FONDS RESERVE SERVICE DES EAUX	0.02-	61,214.74	61,214.72-	0.00
9280.09	FONDS DE REGULATION SERVICES INDUSTRIELS	474,128.84-	38,538.35	330,794.98-	766,385.47-
9280.10	FDS RESERVE ABRI PCI COLLEGE 3EME ETAPE	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
9280.11	FONDS RES.COMPENS.PLACES PARC	64,000.00-	0.00	24,250.00-	88,250.00-
9280.12	FONDS RESERVE FESTIVITES DU 850EME	0.00	50,000.00	50,000.00-	0.00
9280.13	FONDS RESERVE ASSAIN. BUTTE STAND VOLSON	0.00	96,440.00	96,440.00-	0.00
<b>9281</b>	<b>FONDS DE RENOUVELLEMENT &amp; DE RENOVATION</b>	<b>686,403.51-</b>	<b>28,393.85</b>	<b>299,431.25-</b>	<b>957,440.91-</b>
9281.01	FONDS DE RENOVATION BATIMENT AUBERGE	102,313.15-	0.00	0.00	102,313.15-
9281.02	FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES-MACHINES	112,822.11-	0.00	0.00	112,822.11-
9281.03	FONDS DE RENOVATION MAISON PASCHE	105,000.00-	0.00	0.00	105,000.00-
9281.05	FONDS DE RENOVATION BELHORIZON	14,000.00-	0.00	0.00	14,000.00-
9281.07	FONDS DE RENOVATION GRANDE SALLE	2,805.30-	0.00	0.00	2,805.30-
9281.11	FONDS DE RENOVATION BATIMENT FEU-VOIRIE	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
9281.12	FONDS DE RENOVATION DE L'EGLISE	56,311.30-	28,393.85	427.70-	28,345.15-
9281.13	FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES S.I.	55,500.00-	0.00	0.00	55,500.00-
9281.14	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	6,269.80-	0.00	0.00	6,269.80-
9281.15	FONDS DE RESERVE REFUGE DES BAS-MONTS	76,401.85-	0.00	5,563.55-	81,965.40-
9281.16	FONDS DE RESERVE CUISINE PCi	8,980.00-	0.00	0.00	8,980.00-
9281.17	FONDS DE RENOVATION BAT. ADMINISTRATIF	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
9281.20	FONDS DE RENOVATION TOITURES FONTAINES	6,000.00-	0.00	147,000.00-	153,000.00-
9281.21	FONDS RESERVE FESTIVITES DU 850EME	0.00	0.00	50,000.00-	50,000.00-
9281.22	FONDS RESERVE ASSAIN.BUTTE STAND VOLSON	0.00	0.00	96,440.00-	96,440.00-



Exercice 2012 Ecritures du 01.01.2012 au 31.12.2012

Comptes 91 à 9290.01

Ecritures traitées  
Engagés Comptabilisées  
Non

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>26,735,518.22-</b>	<b>28,730,744.63</b>	<b>36,166,969.07-</b>	<b>34,171,742.66-</b>
<b>9282</b>	<b>FONDS DE RESERVES</b>	<b>1,411,433.20-</b>	<b>494,064.50</b>	<b>312,934.20-</b>	<b>1,230,302.90-</b>
9282.01	RESERVE POUR REFUGE MALATETE	162,620.00-	0.00	0.00	162,620.00-
9282.02	FDS RESERVE ZONE UTILITE BAS-MONTS	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
9282.04	RESERVE POUR ACHATS DE TERRAINS	179,146.00-	0.00	0.00	179,146.00-
9282.14	FONDS DE RESERVE POUR DEBITEURS DOUTEUX	536,525.50-	136,525.50	0.00	400,000.00-
9282.15	FONDS RESERVE "ESPACE CANCOIRES"	137,108.90-	0.00	0.00	137,108.90-
9282.18	FONDS DE REGULATION "PEREQUATION"	58,904.80-	357,539.00	312,934.20-	14,300.00-
9282.20	FONDS RESERVE ST-NICOLAS DE FLUE	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
9282.66	FONDS RESERVE PCI RESTIT. FONDS COMMUNES	37,128.00-	0.00	0.00	37,128.00-
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>882,741.17-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>882,741.17-</b>
<b>9290</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>882,741.17-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>882,741.17-</b>
9290.01	CAPITAL	882,741.17-	0.00	0.00	882,741.17-
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>115,411,145.80</b>	<b>115,334,381.34-</b>	<b>76,764.46</b>

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012 par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>20,470,878.86</b>	<b>20,247,010.00</b>	<b>19,919,474.25</b>	<b>223,868.86</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>4,326,279.30</b>	<b>4,332,740.00</b>	<b>4,319,237.72</b>	<b>6,460.70-</b>
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	429,245.90	430,500.00	458,235.45	1,254.10-
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	3,057,226.26	3,078,990.00	2,998,517.95	21,763.74-
302	PERSONNEL ENSEIGNANT PAYE PAR LA COMMUNE	7,881.75	14,000.00	11,362.60	6,118.25-
303	ASSURANCES SOCIALES	297,833.70	252,950.00	315,523.65	44,883.70
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	381,977.10	369,800.00	369,199.80	12,177.10
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	75,913.55	84,850.00	93,336.55	8,936.45-
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	49,816.63	59,980.00	54,367.53	10,163.37-
309	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	26,384.41	41,670.00	18,694.19	15,285.59-
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>3,719,400.35</b>	<b>4,138,680.00</b>	<b>3,901,231.61</b>	<b>419,279.65-</b>
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	85,383.87	89,300.00	101,828.43	3,916.13-
311	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	152,127.68	278,900.00	208,978.28	126,772.32-
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1,262,360.71	1,266,250.00	1,162,793.81	3,889.29-
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	215,834.99	252,550.00	226,591.96	36,715.01-
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	658,909.80	849,900.00	852,816.85	190,990.20-
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	124,964.94	143,550.00	99,335.62	18,585.06-
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	197,355.30	212,320.00	198,478.20	14,964.70-
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	41,119.99	40,220.00	60,112.01	899.99
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	910,144.35	918,520.00	851,549.18	8,375.65-
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	71,198.72	87,170.00	138,747.27	15,971.28-
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>576,287.85</b>	<b>558,850.00</b>	<b>478,103.67</b>	<b>17,437.85</b>
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	7,117.12		1,650.00	7,117.12
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	473,013.87	453,400.00	417,411.08	19,613.87
329	AUTRES INTERETS	96,156.86	105,450.00	59,042.59	9,293.14-
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1,016,607.99</b>	<b>994,400.00</b>	<b>1,052,757.80</b>	<b>22,207.99</b>
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	215,818.74	60,000.00	158,448.60	155,818.74
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	755,289.25	677,450.00	894,309.20	77,839.25
332	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45,500.00	256,950.00		211,450.00-
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBL.</b>	<b>8,223,232.45</b>	<b>8,117,890.00</b>	<b>7,838,069.35</b>	<b>105,342.45</b>
351	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES	3,736,245.40	3,560,250.00	3,492,185.25	175,995.40

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012 par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	4,486,987.05	4,557,640.00	4,345,884.10	70,652.95-
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>808,331.35</b>	<b>880,900.00</b>	<b>724,627.35</b>	<b>72,568.65-</b>
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	544,170.70	603,400.00	515,172.55	59,229.30-
366	AIDES INDIVIDUELLES	264,160.65	277,500.00	209,454.80	13,339.35-
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>1,334,553.34</b>	<b>599,500.00</b>	<b>997,501.75</b>	<b>735,053.34</b>
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	313,303.55	280,000.00	290,301.96	33,303.55
381	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1,021,249.79	319,500.00	707,199.79	701,749.79
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>466,186.23</b>	<b>624,050.00</b>	<b>607,945.00</b>	<b>157,863.77-</b>
390	IMPUTATIONS INTERNES	466,186.23	624,050.00	607,945.00	157,863.77-

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012 par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>20,547,643.32</b>	<b>20,095,180.00</b>	<b>19,795,126.19</b>	<b>452,463.32</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>13,040,976.66</b>	<b>13,330,100.00</b>	<b>12,039,842.82</b>	<b>289,123.34-</b>
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL	10,415,507.11	11,221,800.00	9,686,928.36	806,292.89-
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	707,613.60	285,000.00	288,463.85	422,613.60
402	IMPOT FONCIER	1,078,808.65	1,040,000.00	989,128.85	38,808.65
404	DROITS DE MUTATION	641,409.15	715,000.00	829,555.85	73,590.85-
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	81,816.20	33,000.00	171,451.20	48,816.20
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	15,274.10	13,200.00	14,728.90	2,074.10
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	100,547.85	22,100.00	59,585.81	78,447.85
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>3,303.70</b>	<b>1,600.00</b>	<b>3,168.75</b>	<b>1,703.70</b>
410	PATENTES	3,303.70	1,600.00	3,168.75	1,703.70
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1,045,604.23</b>	<b>1,038,480.00</b>	<b>1,065,877.67</b>	<b>7,124.23</b>
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	133,276.20	105,300.00	120,237.03	27,976.20
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	53,376.15	74,860.00	56,622.01	21,483.85-
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			89,750.00	
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	66,033.80	75,450.00	19,767.00	9,416.20-
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	792,918.08	782,870.00	779,501.63	10,048.08
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>4,333,600.53</b>	<b>3,693,430.00</b>	<b>3,593,540.29</b>	<b>640,170.53</b>
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	103,403.60	64,700.00	86,950.75	38,703.60
431	EMOLUMENTS	114,068.90	81,000.00	95,264.15	33,068.90
433	ECOLAGE	778,658.39	647,310.00	613,664.20	131,348.39
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1,225,926.72	859,750.00	801,261.98	366,176.72
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1,830,239.17	1,866,690.00	1,914,055.51	36,450.83-
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	134,007.95	25,880.00	32,638.70	108,127.95
437	AMENDES	102,048.80	109,100.00	48,705.00	7,051.20-
439	AUTRES RECETTES	45,247.00	39,000.00	1,000.00	6,247.00
<b>44</b>	<b>PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>	<b>593,977.65</b>	<b>541,000.00</b>	<b>470,515.60</b>	<b>52,977.65</b>
441	PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES	593,977.65	541,000.00	470,515.60	52,977.65
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>357,838.65</b>	<b>660,100.00</b>	<b>815,540.55</b>	<b>302,261.35-</b>
451	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DU CANTON	10,243.75	9,600.00	116,163.55	643.75
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	347,594.90	650,500.00	699,377.00	302,905.10-

Avec crédits complémentaires

**Comptes de fonctionnement 2012 par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>453,174.97</b>	<b>206,420.00</b>	<b>351,464.44</b>	<b>246,754.97</b>
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	452,354.97	206,420.00	188,844.44	245,934.97
469	DONS ET LEGS	820.00		162,620.00	820.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>252,980.70</b>		<b>847,231.07</b>	<b>252,980.70</b>
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES ET DE RENOUVELLEMENT	246,833.75		755,212.25	246,833.75
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	6,146.95		92,018.82	6,146.95
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>466,186.23</b>	<b>624,050.00</b>	<b>607,945.00</b>	<b>157,863.77-</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES	466,186.23	624,050.00	607,945.00	157,863.77-



## Index

N° adm.	Libellés	Pages	N° adm.	Libellés	Pages	N° adm.	Libellés	Pages
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>		<b>4</b>	<b>Travaux</b>		<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	
<b>101</b>	Conseil communal	1	<b>410</b>	Service technique	17	<b>710</b>	Service social	32
<b>102</b>	Municipalité	1	<b>420</b>	Service de l'urbanisme	17-18	<b>720</b>	Prévoyance sociale	32
<b>110</b>	Administration	1-3	<b>430</b>	Routes	18	<b>730</b>	Santé publique	32
<b>150</b>	Affaires culturelles et loisirs	3	<b>431</b>	Voirie	18-19	<b>740</b>	Nursery-garderie	32-34
<b>180</b>	Transports publics	3	<b>432</b>	Véhicules	19	<b>8</b>	<b>Services industriels</b>	
<b>190</b>	Service informatique	3-4	<b>440</b>	Parcs-promenades et cimetière	19-20	<b>800</b>	Service administratif	35-36
				Zone utilité publique des Bas-				
<b>2</b>	<b>Finances</b>		<b>441</b>	Monts	20	<b>811</b>	Service des eaux	36-37
<b>210</b>	Impôts	5-6	<b>450</b>	Ordures ménagères et déchets	20-21	<b>820</b>	Service électrique	37-38
<b>220</b>	Service financier	6-7	<b>460</b>	Réseau égouts	21			
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>		<b>461</b>	Epuration	21		Récapitulation	39
<b>300</b>	Service administratif et technique	8	<b>470</b>	Cours d'eau, rives	22			
<b>310</b>	Terrains	8	<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>				
<b>320</b>	Forêts	8	<b>500</b>	Administration des écoles	23			
<b>330</b>	Vignes	8-9	<b>510</b>	Enseignement primaire	23			
<b>350</b>	Bâtiment Pasche	9	<b>511</b>	UAPE	23-25			
<b>351</b>	Auberge communale	9	<b>512</b>	Réfectoire scolaire	25			
<b>352</b>	Collège	9-10	<b>520</b>	Enseignement secondaire	25			
<b>353</b>	Eglise	10-11	<b>530</b>	Enseignement spécialisé	25			
<b>354</b>	Autres bâtiments	11	<b>540</b>	Orientation professionnelle	25-26			
<b>3541</b>	Refuge des Bas--Monts	11-12	<b>560</b>	Service médical et dentaire	26			
<b>3542</b>	Rural du Signal	12	<b>570</b>	Camps scolaires	26			
<b>3544</b>	Refuge Malatête	12-13	<b>580</b>	Temples et cultes	26-27			
<b>355</b>	Grande salle	13	<b>6</b>	<b>Police</b>				
<b>356</b>	Locaux immeuble Bel Horizon	13	<b>610</b>	Corps de police et signalisation	28			
<b>357</b>	Bâtiment administratif	14	<b>620</b>	contrôle des habitants	28-29			
<b>358</b>	Salle de gymnastique	14-15	<b>630</b>	Police sanitaire	29			
<b>359</b>	Bâtiment Feu-voirie-SI	15	<b>640</b>	Service des inhumations	29			
<b>360</b>	Espace Cancoires	15-16	<b>650</b>	SDIS	29-30			
			<b>660</b>	Protection civile	30-31			