

**COMMUNE DE
BELMONT-SUR-LAUSANNE**



BUDGET

2013

Nouvelle répartition de la masse salariale en tenant compte des mutations de personnel.

102.3001.01 Voir préavis Budget 2013 page 6

102.3050.00 Nouvelle ventilation par service suite mise en place nouveau logiciel des salaires

110.3011.00 Inclus augmentation statutaire annuelle

110.3011.01 Voir préavis Budget 2013 page 6

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ADMINISTRATION GENERALE	2,897,350.00	51,500.00	2,704,230.00	64,800.00	2,761,689.01	62,301.90
10		AUTORITES	535,120.00	34,000.00	542,650.00	28,500.00	585,590.55	18,110.40
101		CONSEIL COMMUNAL	74,400.00		86,400.00		95,264.55	135.00
	3001.00	TRAITEMENTS	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
	3001.01	VACATIONS	50,000.00		60,000.00		67,567.40	
	3003.00	JETONS DE PRESENCE	6,500.00		8,000.00		5,693.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,500.00		1,600.00		757.60	
	3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	15,000.00		15,000.00		15,351.40	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200.00		600.00		2,720.55	
	3511.00	EMOLUMENT CANTONAL ELECTIONS AUTORITES					1,974.60	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						135.00
102		MUNICIPALITE	460,720.00	34,000.00	456,250.00	28,500.00	490,326.00	17,975.40
	3001.00	TRAITEMENTS	71,000.00		71,000.00		70,534.20	
	3001.01	VACATIONS	290,300.00		290,300.00		313,240.85	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	30,100.00		26,700.00		32,498.80	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50,000.00		57,900.00		50,364.30	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10,000.00				10,958.40	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	8,000.00		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		4,000.00		8,500.00		1,020.00
	4900.00	IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL		30,000.00		20,000.00		16,955.40
11		ADMINISTRATION	1,083,460.00	10,500.00	1,099,230.00	10,500.00	1,144,305.66	25,391.50
110		ADMINISTRATION	1,083,460.00	10,500.00	1,099,230.00	10,500.00	1,144,305.66	25,391.50
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	707,300.00		669,200.00		703,730.65	
	3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE			11,000.00		11,130.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	60,500.00		50,000.00		94,955.35	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89,500.00		79,600.00		88,426.40	

110.3050.00 Nouvelle ventilation par service suite mise en place nouveau logiciel des salaires
110.3060.00 Inclus participations aux frais des apprentis

110.3111.00 Aucun achat prévu pour 2013

110.3170.00 Voir préavis budget 2013 pages 6 et 7

110.3186.00 Renouvellement et réadaptation des primes d'assurances, principalement RC (responsabilité civile)

110.3199.00 Nouveau compte regroupant tous les "divers et imprévus" de toutes les rubriques du budget de façon à avoir une meilleure vision de ces dépenses

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	16,300.00		82,200.00		18,845.00	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4,800.00		5,800.00		4,211.05	
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	11,000.00		16,000.00		6,866.05	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	30,000.00		30,000.00		41,959.85	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	4,000.00		4,000.00		10,337.20	
	3102.01	INFORMATIONS	5,000.00		5,500.00		5,006.10	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	800.00		1,000.00		956.30	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.			6,500.00		13,176.45	
	3114.00	ACHAT DE MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	3,700.00		9,800.00		14,648.30	
	3119.00	ACHATS POUR COLLECTIONS	5,000.00		15,000.00		10,000.00	
	3119.01	OUVRAGE TEMPLE DE BELMONT	5,000.00					
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	200.00		200.00			
	3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1,100.00		1,300.00		1,197.45	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	17,800.00		31,400.00		53,389.05	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	18,000.00		15,500.00		19,083.86	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	8,200.00		8,200.00		8,932.45	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			1,500.00			
	3185.01	VACATIONS COMM. EXTRAPARLEMENTAIRE	500.00		1,500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	42,760.00		33,000.00		20,362.05	
	3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	9,100.00		8,150.00		8,332.95	
	3199.00	DIVERS ET IMPREVUS	30,000.00					
	3526.00	CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	12,900.00		12,880.00		8,759.15	
	4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		10,000.00		10,000.00		10,000.00
	4352.00	PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE		200.00		200.00		1,828.75
	4359.00	RECETTES DIVERSES		200.00		200.00		524.50
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						10,897.25
	4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS		100.00		100.00		141.00

150.3513.01 Nouveau compte en remplacement du compte 150.3653.02 selon plan comptable proposé par le canton

150.3523.00 Diminution de notre soutien pour 2013

150.3523.01 Diminution de notre participation pour 2013

150.3523.02 Diminution de notre participation pour 2013

150.3653.00 Suppression des subventions pour 2013

150.3653.01 Budget calculé en fonction du nombre d'élèves, inclus la subvention cantonale

150.3653.02 Voir 150.3513.01

150.3659.00 Diminution de nos soutiens pour 2013

180.3663.00 Renoncement à l'achat des cartes CFF en 2013

180.4359.00 Renoncement à l'achat des cartes CFF en 2013

190.3111.00 Pas de nouveaux ordinateurs en 2013

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4659.00	AUTRES PART. & SUBV. DIV. DE TIERS						2,000.00
15		AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	103,550.00	7,000.00	196,800.00	6,900.00	204,826.60	
150		AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	103,550.00	7,000.00	196,800.00	6,900.00	204,826.60	
	3513.01	PART. A LA FEM (FOND. ECOLE DE MUSIQUE)	19,250.00					
	3521.01	PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	5,500.00		6,000.00		5,383.80	
	3523.00	PART. CHARGES CULTURELLES VILLE LAUSANNE	10,000.00		35,000.00		33,560.00	
	3523.01	PART. COUVERTURE DEFICIT CIGM	10,000.00		25,000.00		28,698.00	
	3523.02	FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULT.	4,000.00		10,500.00		9,150.00	
	3653.00	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	4,500.00		30,200.00		22,428.70	
	3653.01	SUBVENTIONS POUR ECOLES MUSIQUE	37,000.00		65,700.00		76,948.10	
	3653.02	PARTICIPATION FONDATION ECOLE DE MUSIQUE			6,900.00			
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	5,800.00		10,000.00		14,408.00	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES S.I.	7,500.00		7,500.00		14,250.00	
	4653.00	PART. DE LA FONDATION ECOLES MUSIQUE		7,000.00		6,900.00		
18		TRANSPORTS PUBLICS	1,073,850.00		710,800.00	18,900.00	691,842.65	18,800.00
180		TRANSPORTS PUBLICS	1,073,850.00		710,800.00	18,900.00	691,842.65	18,800.00
	3517.00	PART. DEFICIT TRAFIC REGIONAL BASSIN 5	237,750.00		183,100.00		177,528.45	
	3517.02	PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	831,000.00		500,000.00		481,000.00	
	3517.03	PARTICIPATION TAXIBUS					5,848.00	
	3517.04	PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	5,100.00		5,100.00		4,866.20	
	3663.00	ACHAT DE CARTES JOURNALIERES CFF			22,600.00		22,600.00	
	4359.00	VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF				18,900.00		18,800.00
19		SERVICE INFORMATIQUE	101,370.00		154,750.00		135,123.55	
190		SERVICE INFORMATIQUE	101,370.00		154,750.00		135,123.55	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00			
	3111.00	ACHAT ORDINATEURS, EQUIPEMENTS	3,800.00		27,550.00		25,666.60	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.00		ENTRETIEN ORDINATEUR ET PC	64,270.00		69,000.00		58,625.30	
3185.00		HONORAIRES	10,420.00		20,900.00		3,681.00	
3189.00		LOGICIELS INFORMATIQUES	19,030.00		33,400.00		45,994.40	
3193.00		COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	850.00		900.00		1,156.25	

210

Voir préavis Budget 2013 pages 9 et 10

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FINANCES	3,022,500.00	14,038,770.00	3,080,350.00	14,768,700.00	3,501,300.87	13,927,972.75
21		IMPOTS	173,850.00	13,199,960.00	157,100.00	13,960,600.00	462,534.07	12,609,102.42
210		IMPOTS	173,850.00	13,199,960.00	157,100.00	13,960,600.00	462,534.07	12,609,102.42
	3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	2,100.00		2,500.00		2,102.25	
	3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION	100,000.00		83,000.00		106,557.11	
	3191.00	IMPOTS ET TAXES	1,750.00		1,600.00		1,949.20	
	3191.01	RETROCESSION IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	20,000.00		20,000.00		69,925.60	
	3301.00	DEFALCATION D'IMPOTS	50,000.00		50,000.00		156,074.05	
	3800.00	ATTRIBUTION FONDS RESERVE DEB. DOUTEUX					125,925.86	
	4001.00	IMPOT SUR LE REVENU		8,432,000.00		9,936,300.00		7,976,534.98
	4001.01	RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRES COMMUNES		82,000.00		40,000.00		77,047.35
	4002.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		1,181,000.00		1,045,500.00		1,102,340.49
	4003.00	IMPOT A LA SOURCE		400,000.00		150,000.00		407,653.84
	4004.00	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		120,000.00		50,000.00		123,351.70
	4011.00	IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES		260,000.00		260,000.00		257,510.75
	4012.00	IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		10,000.00		10,000.00		11,699.10
	4013.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		15,000.00		15,000.00		19,254.00
	4020.00	IMPOT FONCIER		1,090,000.00		1,040,000.00		989,128.85
	4040.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		829,550.00		715,000.00		829,555.85
	4050.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		171,450.00		33,000.00		171,451.20
	4061.00	IMPOT SUR LES CHIENS		13,750.00		11,000.00		10,600.00
	4062.00	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		200.00		200.00		1,205.10
	4063.00	IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2,500.00		2,000.00		2,923.80
	4090.00	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		30,000.00		20,000.00		59,585.81
	4101.00	PATENTES DE BOISSONS, TABACS		2,000.00		1,600.00		3,168.75
	4221.00	INTERETS DE RETARD		90,000.00		90,000.00		95,575.25

220.3223.38 Échéance au 18.11.2013

220.3223.46 Nouvel emprunt de 7 mios à 2.60% dès le 28 septembre 2012

220.3223.49 Nouvel emprunt "extension collège" prévu au 2ème semestre 2013

220.3301.00 Amortissement emprunt 7 mios CS à 2.50%

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4411.00	PART. A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		470,510.00		541,000.00		470,515.60
22		SERVICE FINANCIER	2,848,650.00	838,810.00	2,923,250.00	808,100.00	3,038,766.80	1,318,870.33
220		SERVICE FINANCIER	2,848,650.00	838,810.00	2,923,250.00	808,100.00	3,038,766.80	1,318,870.33
	3183.00	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00		2,257.53	
	3185.00	HONORAIRES CONTROLE FIDUCIAIRE	15,700.00		15,700.00		15,724.00	
	3187.00	EMOLUMENTS ET FRAIS REGISTRE FONCIER	700.00		700.00		150.60	
	3210.00	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					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	33,500.00		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	43,750.00		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	64,500.00		64,500.00		65,395.83	
	3223.42	INT. 1.40% - EMPRUNT CIP 1.5 MIO 09-12			10,500.00		21,000.00	
	3223.43	INT. 3.05% - EMPRUNT CIP 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			14,100.00		18,750.00	
	3223.45	INT. SUR NOUVEL EMPRUNT 2012 3 MIOS A 2%			30,000.00			
	3223.46	INT. 2.6% - EMPRUNT CS 7 MIOS 12-42	182,000.00					
	3223.47	INT. 2.20% - EMPRUNT CIP 1.5 MIO 12-32	33,000.00		15,000.00			
	3223.48	INT.1.32%-EMPR.POSTFINANCE 2.5 MIO 12- 22	33,000.00		7,500.00			
	3223.49	INT. SUR NOUVEL EMPRUNT 2013 7 MIOS	70,000.00					
	3290.00	INTERETS BONIFIES	38,000.00		30,000.00		39,275.59	
	3301.00	AMORTISSEMENT EMPRUNT CS 2.50%	175,000.00					

220.3520.00 Voir préavis Budget 2013 pages 8, 16, 17 et 18

220.4250.00 Intérêts sur emprunt en faveur du service des eaux

220.4250.01 WACC intégrant intérêts sur emprunts liés au service électrique

220.4520.00 Voir préavis Budget 2013 page 10

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3520.00		PART.COLLECTIVITES PUBL. FDS PEREQUATION	1,926,900.00		2,171,450.00		2,562,298.00	
3809.00		ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE PEREQUATION			250,000.00			
4090.00		DEBITEURS RECUPERES APRES DEFALCATION		100.00		100.00		
4220.00		INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS		100.00		100.00		5,308.81
4221.00		INTERETS DES CAPITAUX PATR. FINANCIER		15,000.00		15,000.00		19,352.97
4250.00		INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		46,350.00		49,200.00		3,540.00
4250.01		INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		20,380.00		26,250.00		16,227.00
4362.00		REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURSUITES		1,000.00		1,000.00		824.45
4391.00		EMOLUMENTS DE NATURALISATION		1,000.00		1,000.00		1,000.00
4520.00		PART.COLLECT.PUBL.FDS PEREQU.TRSP+ROUTE		682,400.00		636,000.00		686,785.00
4809.00		PREL. FDS RESERVE PEREQUATION						520,777.00
4909.00		IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		72,480.00		79,450.00		65,055.10

310.3147.00 Travaux d'élagage, débroussaillage, traitement des ronces sur parcelles communales.

330.3146.00 Inclus renouvellement des vignes

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		DOMAINES ET BATIMENTS	1,119,500.00	574,560.00	1,169,420.00	488,220.00	1,507,757.74	864,538.06
30		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	9,000.00		7,500.00		13,582.24	
300		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	9,000.00		7,500.00		13,582.24	
	3185.01	FRAIS DE GERANCE D'IMMEUBLES	9,000.00		7,500.00		13,582.24	
31		TERRAINS	11,600.00	55,500.00	13,600.00	29,600.00	31,425.40	122,184.00
310		TERRAINS	11,600.00	55,500.00	13,600.00	29,600.00	31,425.40	122,184.00
	3147.00	FRAIS D'ENTRETIEN	11,600.00		11,600.00		5,897.40	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			2,000.00		25,528.00	
	4232.00	LOYERS TERRAINS & FERMAGES		2,000.00		2,000.00		
	4242.03	GAINS COMPTABLES VENTE TERRAIN SIGNAL						89,750.00
	4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARCS		24,000.00		20,600.00		24,634.00
	4272.01	LOCATION ANTENNE ORANGE+SWISSCOM ARNIER		11,500.00		7,000.00		7,800.00
	4272.02	REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC		18,000.00				
32		FORETS	27,500.00	11,000.00	29,200.00	16,600.00	80,680.45	18,440.85
320		FORETS	27,500.00	11,000.00	29,200.00	16,600.00	80,680.45	18,440.85
	3134.00	ACHATS DE PLANTS	500.00		500.00			
	3146.00	FRAIS ENTRETIEN DES FORETS	20,000.00		22,000.00		74,206.65	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		200.00			
	3520.00	PART. AUX CHARGES GARDE FORESTIER	6,500.00		6,500.00		6,473.80	
	4355.00	VENTES DE BOIS		10,000.00		8,000.00		3,545.80
	4518.00	PARTICIPATION CANTONALE FORETS		1,000.00		8,600.00		14,895.05
33		VIGNES	30,000.00	29,800.00	30,400.00	27,200.00	26,624.15	29,834.00
330		VIGNES	30,000.00	29,800.00	30,400.00	27,200.00	26,624.15	29,834.00
	3121.00	ACHATS D'EAU	100.00		500.00		51.50	
	3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION	28,500.00		28,500.00		25,363.55	

350 Charges et revenus du bâtiment calculés sur un trimestre en 2013

351.3141.00 Entretien courant du bâtiment après travaux de réfection

351.4231.00 Loyers calculés selon préavis 02/12

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	1,000.00		1,000.00		874.70	
	3193.00	COTISATIONS	400.00		400.00		334.40	
	4355.00	PRODUITS DE LA VIGNE		29,800.00		27,200.00		29,834.00
35		BATIMENTS	1,008,900.00	395,710.00	976,970.00	357,820.00	1,293,442.55	638,624.21
350		BATIMENT PASCHE	8,300.00	30,350.00	1,400.00		885.70	6,217.01
	3011.00	TRAITEMENTS DU CONCIERGE	3,750.00					
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	350.00					
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	500.00					
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	150.00					
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	2,350.00		500.00		500.55	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	800.00		500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	400.00		400.00		385.15	
	4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		30,350.00				6,217.01
351		AUBERGE COMMUNALE	118,260.00	75,980.00	29,160.00	70,700.00	32,047.80	48,948.65
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	16,350.00		16,000.00		16,211.20	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,400.00		1,200.00		1,361.95	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,050.00		1,800.00		2,002.25	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	700.00				693.65	
	3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4,200.00		4,000.00		2,645.75	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	5,850.00		2,360.00		3,750.80	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES BUREAU ET ALARME	1,000.00		1,000.00		1,583.75	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					1,550.00	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,000.00		2,300.00		2,248.45	
	3310.00	AMORTISSEMENTS AUBERGE	40,000.00					
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL			500.00			
	3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	43,710.00					
	4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		1,000.00		500.00		480.00

352.3141.00 Inclus ramonage, contrats de révisions des ascenseurs, brûleurs, extincteurs, télégestion du chauffage et étude thermique

353.3120.00 Modification de l'installation de chauffage selon préavis 07/2011

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		74,980.00		70,200.00		48,365.00
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE TELEPHONES						103.65
352		COLLEGE	422,000.00	45,000.00	460,400.00	44,800.00	484,128.90	42,859.40
	3011.00	PART. TRAIT. DES CONCIERGES	95,900.00		121,700.00		111,435.10	
	3011.01	SALAIRES AUXILIAIRES NETTOYAGE COLLEGE	7,000.00					
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	6,300.00		9,100.00		9,407.90	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	10,400.00		12,400.00		11,699.40	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2,300.00				3,622.05	
	3060.00	FRAIS AUXILIAIRES NETTOYAGE	500.00		500.00		1,954.35	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	2,500.00		4,000.00		7,199.60	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	14,500.00		15,000.00		13,383.85	
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	60,000.00		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	15,000.00		20,000.00		11,865.10	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	15,880.00		29,100.00		35,600.70	
	3155.00	FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES	250.00		2,250.00		785.10	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV					612.40	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	7,700.00		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	28,770.00		33,050.00		65,055.10	
	4271.01	LOYERS APPARTEMENT		18,000.00		19,800.00		18,150.00
	4271.03	LOYERS PLACES DE PARC		2,000.00				
	4903.00	IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE		25,000.00		25,000.00		24,709.40
353		EGLISE	20,050.00	3,000.00	21,390.00	3,000.00	171,550.30	148,988.70
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	7,450.00		7,500.00		7,464.35	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	650.00		500.00		636.40	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	950.00		900.00		934.25	

3541.3141.00 Entretien courant (vidange et curage fosse septique, entretien toiture, façades extérieures, stores, mise en conformité électricité)

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	350.00				323.80	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	350.00		500.00			
	3120.00	FRAIS CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	5,000.00		6,000.00		6,549.65	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	4,700.00		5,390.00		6,056.55	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	600.00		600.00		596.60	
	3310.00	AMORTISSEMENTS TEMPLE					148,988.70	
	4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		3,000.00		3,000.00		
	4803.00	PRELEVEMENTS SUR FONDS RENOV. BATIMENT						148,988.70
354		AUTRES BATIMENTS	62,600.00	58,140.00	58,800.00	55,940.00	204,590.20	204,256.45
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	1,000.00		1,500.00		1,024.05	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1,000.00		2,000.00		13.50	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	400.00		400.00		379.45	
	4231.00	LOYERS		1,440.00		1,440.00		1,560.00
3541		REFUGE DES BAS-MONTS	45,700.00	45,700.00	46,150.00	46,650.00	40,076.45	40,076.45
	3011.00	TRAIT. DU PERSONNEL REFUGE DES BAS-MONTS	14,500.00		14,500.00		13,523.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,650.00		1,300.00		1,633.45	
	3050.00	SUVA	800.00				787.15	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,000.00		1,050.00		954.20	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	1,900.00		1,050.00		911.00	
	3113.00	ACHATS EQUIPEMENT, VAISSELLE BAS-MONTS	1,000.00		1,000.00		2,185.25	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	5,000.00		6,000.00		5,205.90	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	100.00		100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			700.00		1,076.45	
	3141.00	ENTRETIEN BATIMENT REFUGE DES BAS-MONTS	12,750.00		14,650.00		8,532.05	
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL	2,600.00		4,000.00		863.05	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	150.00		150.00		77.00	

3544 Budget estimatif - en attente d'avoir un exercice bouclé

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	530.00		450.00		529.10	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	1,000.00		1,000.00		992.75	
	3804.00	ATTRIBUTION FONDS REFUGE DES BAS-MONTS	1,720.00				1,756.10	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	1,000.00				1,050.00	
	3901.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL			200.00			
	4271.00	LOCATION REFUGE DES BAS-MONTS		40,000.00		40,000.00		34,641.25
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		5,700.00		6,650.00		5,435.20
3542		RURAL DU SIGNAL	900.00		900.00		340.55	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE, EAU RURAL DU SIGNAL	150.00		150.00		129.55	
	3141.00	ENTRETIEN DU BATIMENT RURAL DU SIGNAL	500.00		500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	250.00		250.00		211.00	
3544		REFUGE MALATETE	13,600.00	11,000.00	7,850.00	7,850.00	162,756.20	162,620.00
	3011.00	TRAITEMENTS DU CONCIERGE	6,000.00		540.00			
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	700.00		100.00			
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	350.00					
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	1,600.00					
	3113.00	ACHATS EQUIP. VAISSELLE	400.00		2,950.00			
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	50.00		100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			500.00			
	3141.00	ENTRETIEN DU BATIMENT	3,300.00		3,350.00			
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	200.00		210.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	1,000.00		100.00		136.20	
	3804.00	ATTRIBUTION FDS RESERVE REFUGE MALATETE					162,620.00	
	4271.00	LOCATIONS REFUGE MALATETE		10,000.00		6,850.00		

355.3141.00 Entretien courant

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		1,000.00		1,000.00		
	4690.00	DONS						162,620.00
355		GRANDE SALLE	97,270.00	15,000.00	93,720.00	12,700.00	66,682.40	17,060.40
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	38,200.00		35,000.00		41,285.65	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2,900.00		2,500.00		3,088.40	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4,200.00		4,000.00		4,538.40	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,450.00				1,573.45	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	1,350.00		4,100.00		5,701.80	
	3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	5,000.00		6,300.00		2,909.60	
	3120.01	FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	20,000.00		15,000.00		24,787.90	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,747.35	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	15,500.00		19,400.00		22,873.65	
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	1,120.00		1,220.00		231.75	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS,RADIO TV	2,800.00		1,450.00		2,786.20	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	4,750.00		4,750.00		4,734.05	
	4271.00	LOCATIONS		14,000.00		12,500.00		15,901.00
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		1,000.00		200.00		1,159.40
356		LOCAUX IMMEUBLE BELHORIZON	11,220.00	17,720.00	14,640.00	17,720.00	12,965.10	17,280.00
	3109.00	FRAIS DIVERS (CPEV)	9,500.00		9,500.00		9,300.00	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	400.00		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		720.00		
	4359.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		17,000.00		17,000.00		17,280.00
357		BATIMENT ADMINISTRATIF	122,300.00		135,450.00	2,440.00	136,937.10	2,260.00
	3011.00	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	67,000.00		66,000.00		66,682.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	5,800.00		5,400.00		5,732.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7,100.00		1,900.00		4,831.35	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	3,000.00				3,007.50	

357.3141.00 Entretien courant

358.3141.00 Entretien courant

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	100.00		100.00		91.80	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	1,750.00		2,000.00		11,781.15	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE ET EAU	11,000.00		13,000.00		11,333.80	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,489.65	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	10,300.00		30,750.00		15,928.10	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,750.00		3,800.00		3,724.45	
	3903.00	IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE	12,500.00		12,500.00		12,354.70	
	4359.00	PRESTATIONS A DES TIERS				2,440.00		2,260.00
358		SALLE DE GYMNASIQUE ET TERRAIN SPORTS	92,150.00		108,010.00		108,122.80	53.60
	3011.00	PART. TRAITEMENT CONCIERGES	44,500.00		45,000.00		45,945.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3,700.00		3,700.00		3,964.65	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5,500.00		6,300.00		5,494.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2,000.00				2,024.80	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS					81.00	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.					5,412.40	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE ET EAU	8,700.00		9,000.00		8,655.40	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	100.00		100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,961.80	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	6,550.00		21,760.00		14,909.00	
	3153.00	ENTRETIEN DES ENGIN DE GYM	4,000.00		4,000.00		3,791.50	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,000.00		2,000.00			
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	500.00		600.00		499.80	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,100.00		3,050.00		3,028.55	
	3903.00	IMPUTATIONS INTERNES - CHAUFFAGE	12,500.00		12,500.00		12,354.70	
	4363.00	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						53.60
359		BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	54,750.00	150,520.00	54,000.00	150,520.00	75,532.25	150,700.00

360.3141.00 Entretien courant

360.3909.00 Entièrement amorti en 2010

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	20,000.00		20,000.00		19,758.60	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,600.00		1,500.00		1,600.45	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,000.00		5,600.00		2,991.35	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,000.00					
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	4,000.00		2,500.00		11,757.30	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	2,500.00		2,800.00		2,470.90	
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	12,000.00		10,000.00		8,694.20	
	3124.01	ACHATS DE CARBURANTS			1,000.00		964.65	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					396.20	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	5,250.00		5,200.00		21,510.15	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	5,400.00		5,400.00		5,388.45	
	4271.00	LOYERS APPARTEMENT		19,320.00		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
36		ESPACES CANCOIRES	32,500.00	82,550.00	111,750.00	57,000.00	62,002.95	55,455.00
360		ESPACE CANCOIRES	32,500.00	82,550.00	111,750.00	57,000.00	62,002.95	55,455.00
	3011.00	TRAITEMENT DU PERSONNEL	3,500.00		8,250.00		7,471.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	350.00		600.00		1,295.75	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	500.00					
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	50.00				256.15	
	3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT.			600.00		66.85	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	800.00		1,500.00		331.70	
	3122.00	FRAIS CHAUFFAGE, ELECTRICITE	5,100.00		5,000.00		5,110.25	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					900.90	
	3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	13,650.00		41,100.00		38,077.90	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	4,000.00				3,988.30	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	2,200.00		2,550.00		2,195.30	

360.4271.00 Mise en location du local "ex-Jeunes"

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00		PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	2,350.00		3,250.00		2,308.85	
3199.00		FRAIS DIVERS			2,500.00			
3909.00		IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS			46,400.00			
4271.00		LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		47,000.00		21,000.00		19,250.00
4271.01		LOYERS LES MOUSSAILLONS		35,550.00		36,000.00		35,520.00
4359.00		VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						685.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		TRAVAUX	3,048,900.00	932,450.00	3,463,300.00	893,450.00	3,122,207.88	837,198.83
41		SERVICE TECHNIQUE	529,800.00	600.00	547,900.00	600.00	526,121.45	1,230.80
410		SERVICE TECHNIQUE	529,800.00	600.00	547,900.00	600.00	526,121.45	1,230.80
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	416,600.00		430,700.00		413,799.80	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	35,000.00		31,900.00		35,586.80	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46,000.00		47,700.00		45,893.80	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8,300.00				8,150.10	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2,500.00		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	6,300.00		7,500.00		8,403.75	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500.00		500.00		41.70	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.			1,000.00			
	3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500.00		2.95	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET NATELS	2,000.00		2,500.00		1,627.80	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1,000.00		10,000.00		1,069.20	
	3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	3,000.00		4,500.00		1,134.00	
	3193.00	COTISATIONS	1,600.00		1,600.00		1,687.00	
	3528.00	FRAIS DE CONTROLE DES CHANTIERS	1,000.00		1,000.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL					1,563.50	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						1,120.00
	4359.00	VENTES PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES		300.00		300.00		35.00
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		300.00		300.00		75.80
42		SERVICE DE L'URBANISME	112,050.00	21,000.00	73,200.00	21,000.00	58,472.05	34,136.65
420		SERVICE DE L'URBANISME	112,050.00	21,000.00	73,200.00	21,000.00	58,472.05	34,136.65
	3102.00	FRAIS DE MISE A L'ENQUETE	10,000.00		10,000.00		7,581.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	12,000.00		32,000.00		27,457.95	
	3526.00	PARTICIPATION AU SDEL	86,250.00		27,500.00		16,519.15	
	3526.01	PARTICIPATION AU PALM	3,800.00		3,700.00		6,913.35	

430.3142.00 Entretien et réfection des chaussées, élagage des haies, déneigement RC 773
430.3142.01 Finalisation sentier Louche-Gottes et entretien sentier du Ruty et sentier de l'Epine

431.3120.01 Inclus renouvellement des candélabres

431.3135.00 Inclus achat de racleurs pour lames à neige

431.3154.00 Inclus entretien des saieuses

431.4351.00 Montant estimatif en attendant d'avoir bouclé un premier exercice

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4313.00	EMOLUMENTS PERMIS CONSTR.,HABITER		20,000.00		20,000.00		33,321.20
	4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		1,000.00		1,000.00		815.45
43		ROUTES - VOIRIE - VEHICULES	911,100.00	171,800.00	1,243,150.00	124,100.00	998,893.70	69,196.05
430		ROUTES	453,750.00		809,500.00		595,655.15	
	3142.00	FRAIS ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	108,000.00		165,500.00		239,974.10	
	3142.01	FRAIS ENTRETIEN DES CHEMINS PEDESTRES	26,000.00		57,500.00		19,658.00	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			9,800.00		14,418.50	
	3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	319,250.00		319,250.00		321,457.05	
	3320.01	AMORT. SUPPL."ROUTES ET INFRASTRUCTURES"			256,950.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	500.00		500.00		147.50	
431		VOIRIE	407,550.00	171,800.00	393,450.00	124,100.00	361,891.55	68,504.85
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	195,650.00		169,400.00		195,543.05	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	16,800.00		12,500.00		16,781.55	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25,600.00		21,800.00		25,527.85	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8,000.00				7,982.85	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,500.00		1,500.00		1,540.60	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1,500.00		16,500.00		360.15	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE	700.00		1,000.00		701.25	
	3120.01	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC	91,150.00		101,000.00		47,743.40	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	2,500.00		4,000.00		5,006.90	
	3135.00	ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	48,400.00		46,700.00		50,291.25	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	6,000.00		9,000.00		1,202.00	
	3156.00	ENTRETIEN DES NATELS	100.00		100.00		299.00	
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	700.00		1,000.00		551.70	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	450.00		450.00		410.00	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	8,500.00		8,500.00		7,950.00	
	4351.00	TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		101,000.00		101,000.00		

431.4356.00 Service hivernal à privés

432.3155.07 Ancien véhicule du service des eaux suite à la réorganisation des services industriels

440.3011.00 Nouvelle ventilation suite départ à la retraite du responsable des Espaces verts et suivants

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		20,000.00		20,000.00		20,619.15
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURS., TEL.		100.00		100.00		142.30
	4901.00	IMPUT. INTERNE FRAIS PERS. AU SDIS		3,000.00		3,000.00		
	4903.00	IMPUTATIONS INTERNES		47,700.00				47,743.40
432		VEHICULES	49,800.00		40,200.00		41,347.00	691.20
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	13,500.00		10,000.00		13,444.35	
	3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	700.00		4,000.00		47.70	
	3155.01	LINDNER UNITRAC - VD 143'148	13,000.00		6,000.00		8,119.75	
	3155.03	AEBI VIATRAC - VD 5'759	3,000.00		5,000.00		3,939.15	
	3155.04	WEIDEMANN - VD 2'714	2,000.00		2,000.00		2,756.75	
	3155.05	NISSAN KING - VD 365'429			500.00		990.05	
	3155.06	REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	1,200.00		500.00			
	3155.07	PEUGEOT BOXER BLANC EX-SE	1,000.00					
	3155.08	TRACTEUR FENDT	2,000.00		2,000.00		770.80	
	3155.09	PEUGEOT EXPERT BLANC VD 301009	1,000.00		1,000.00			
	3155.10	IVECO EX-SDIS					2,456.55	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	9,400.00		9,200.00		5,961.90	
	3192.00	TAXE RPLP	3,000.00				2,860.00	
	4351.00	VENTES DE CARBURANT ET HUILE						691.20
44		PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	184,550.00	3,500.00	277,850.00	3,500.00	264,690.80	4,743.20
440		PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	179,450.00	3,500.00	267,750.00	3,500.00	262,875.45	4,743.20
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	108,000.00		160,800.00		154,670.35	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	9,200.00		11,900.00		13,064.70	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14,000.00		20,500.00		19,474.75	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4,500.00				6,712.15	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3,100.00		1,800.00		1,705.95	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	5,000.00		36,200.00		28,884.45	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	4,600.00		4,500.00		3,062.40	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	3,000.00		4,000.00		3,650.10	

450

Voir préavis Budget 2013 page 15

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3134.00	APPROVISIONNEMENT	14,000.00		14,000.00		13,954.45	
	3145.00	ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERE	8,000.00		8,000.00		14,401.35	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	5,000.00		5,000.00		2,345.05	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	750.00		750.00		746.40	
	3199.00	FRAIS DIVERS	100.00		100.00		23.35	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	200.00		200.00		180.00	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1,500.00		1,500.00		2,452.45
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2,290.75
	4901.00	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		2,000.00		2,000.00		
441		ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS- MONTS	5,100.00		10,100.00		1,815.35	
	3141.00	FRAIS DIVERS D'EXPLOITATION ET ENTRETIEN	5,000.00		10,000.00		1,716.95	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	100.00		100.00		98.40	
45		ORDURES MENAGERES ET DECHETS	609,350.00	36,500.00	612,950.00	37,500.00	601,468.70	36,762.45
450		ORDURES MENAGERES ET DECHETS	609,350.00	36,500.00	612,950.00	37,500.00	601,468.70	36,762.45
	3115.00	ACHATS CONTAINERS, BENNES	8,500.00		11,700.00		8,607.30	
	3142.00	AMEN. ET ENTR. PLACES CONTAINERS	10,000.00		13,000.00		16,026.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			4,000.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	50.00		100.00		36.25	
	3188.00	RAMASSAGE ET TRANSPORT O.M.,VERRE	311,100.00		315,100.00		315,810.95	
	3193.00	COTISATIONS GEDREL	18,900.00		18,900.00		23,559.10	
	3526.00	FRAIS ELIM. ORDURES ET DECHETS	260,800.00		250,150.00		237,428.50	
	4342.00	TAXES DECHETS CARNES		500.00		500.00		410.60
	4354.00	RECUP. ALU, FER,PAPIER, PET		24,000.00		24,500.00		24,287.05
	4354.01	TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE VERRE		12,000.00		12,500.00		12,009.30
	4359.00	RECETTES DIVERSES						55.50
46		RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	699,050.00	699,050.00	706,750.00	706,750.00	672,561.18	672,561.18

460.3185.00 Mise à jour SIGIP

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460		RESEAU D'EGOUTS	514,700.00	514,700.00	514,500.00	514,500.00	492,263.15	492,263.15
	3011.00	PARTICIPATION TRAITEMENT DU TECHNICIEN	25,200.00		25,000.00		26,678.15	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2,050.00		1,800.00		2,168.30	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,800.00		5,200.00		3,993.80	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	500.00				537.35	
	3144.00	ENTRETIEN DES COLLECTEURS SECONDAIRES	125,000.00		125,000.00		91,877.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	35,600.00		38,000.00		28,320.40	
	3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					8,719.65	
	3191.02	TAXE TVA					689.30	
	3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES					13,360.95	
	3811.00	ATTRIB. FIN. SPEC. RESEAU EGOUTS	312,550.00		319,500.00		315,917.65	
	3901.00	IMPUTATIONS INT. FRAIS DE PERSONNEL SI	10,000.00					
	4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AUX EGOUTS		58,500.00		70,000.00		43,764.00
	4342.01	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION		456,200.00		444,500.00		448,499.15
461		EPURATION	184,350.00	184,350.00	192,250.00	192,250.00	180,298.03	180,298.03
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4,650.00		5,000.00		4,405.90	
	3311.00	AMORT. STEP RENOV. INST. ENERG.	6,500.00		6,500.00			
	3526.00	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	161,100.00		180,750.00		162,331.60	
	3811.00	ATTRIB. FIN. SPEC. EPURATION	12,100.00				12,979.84	
	3811.01	ATTRIB. FIN. SPEC. EGOUT-EPURATION					580.69	
	4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		180,850.00		188,750.00		177,798.03
	4526.00	PART. DE LA COMMUNE DE LUTRY FRAIS STEP		3,500.00		3,500.00		2,500.00
47		COURS D'EAU, RIVES	3,000.00		1,500.00			18,568.50
470		COURS D'EAU, RIVES	3,000.00		1,500.00			18,568.50
	3147.00	ENTRETIEN COURS D'EAU, OUVRAGES	3,000.00		1,500.00			
	4516.00	PART. CANTONALE - SUBV. ENTRETIEN BERGES						18,568.50

510.3662.00 Inclus nouvelle desserte Burenoz et prise en charge des abonnements TL pour les enfants en scolarité privée

511.3011.00 Nouvelle organisation du personnel de l'UAPE suite à l'augmentation du nombre d'enfants et de l'ouverture durant les vacances scolaires

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,617,150.00	466,100.00	1,695,570.00	454,160.00	1,507,165.15	397,513.30
50		ADMINISTRATION DES ECOLES	1,800.00		3,800.00		2,926.45	
500		ADMINISTRATION DES ECOLES	1,800.00		3,800.00		2,926.45	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		2,300.00		1,750.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES	1,300.00		1,500.00		1,176.45	
51		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	642,950.00	447,500.00	705,020.00	441,560.00	580,751.70	376,125.15
510		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	150,600.00	51,000.00	193,050.00	43,250.00	140,986.65	37,006.25
	3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	6,000.00		8,000.00		6,564.25	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,100.00		600.00		1,213.40	
	3050.00	ASSURANCES DES ELEVES	3,200.00		2,650.00		3,164.05	
	3103.00	FOURNITURES SCOLAIRES					60.00	
	3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT.					10,062.60	
	3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	400.00		33,200.00		291.00	
	3116.00	ACHAT DE MATERIEL POUR LA GYMNASIQUE	500.00		500.00			
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	200.00		200.00		183.05	
	3152.00	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	200.00		200.00			
	3170.00	FRAIS DE MANIFESTATIONS SCOLAIRES	2,000.00		4,000.00		2,697.30	
	3522.00	PART. CHARGES AUTRES COMMUNES ENS. PRIM.	75,000.00		70,000.00		69,819.00	
	3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS	62,000.00		73,700.00		46,932.00	
	4332.00	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		3,500.00		7,000.00		600.00
	4512.00	PART. CANT. CHARGES ENSEIGNEMENT		1,000.00		1,000.00		
	4652.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE TRANSPORT		45,000.00		33,750.00		33,118.25
	4652.01	PART. DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		1,500.00		1,500.00		3,288.00
511		UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)	408,000.00	329,500.00	424,270.00	329,150.00	346,796.80	272,042.50
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	239,300.00		263,850.00		212,805.25	
	3011.01	TRAITEMENT CONCIERGE UAPE	6,000.00		6,000.00		5,058.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3020.01		PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)	5,000.00		6,000.00		4,798.35	
3030.00		ASSURANCES SOCIALES	21,000.00		20,100.00		18,679.90	
3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22,700.00		14,000.00		22,782.10	
3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4,400.00				3,898.75	
3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS			200.00		73.80	
3069.00		FRAIS DIVERS					387.20	
3090.00		AUTRES CHARGES DU PERSONNEL UAPE	500.00		2,500.00		1,815.85	
3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00		4.40	
3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	150.00		50.00		10.00	
3111.00		ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE			1,000.00			
3112.00		ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	400.00		800.00		234.80	
3114.00		ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	500.00		1,000.00		551.15	
3116.00		ACHATS DE MATERIEL SPECIALISE, EDUCATIF	600.00		2,500.00		1,589.30	
3120.00		ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	4,500.00		4,500.00		3,326.70	
3131.00		ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	68,700.00		68,700.00		49,885.30	
3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS UAPE	100.00		100.00		74.20	
3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500.00		400.00		1,004.35	
3141.00		ENTRETIEN LOCAL UAPE	800.00		4,420.00			
3151.00		ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	100.00					
3161.00		LOYERS LOCAUX UNITE ACCUEIL ECOLIERS	25,800.00		25,800.00		13,440.00	
3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	100.00		100.00			
3181.00		TAXES FRAIS DE PORTS	100.00		800.00		48.50	
3182.00		FRAIS TELEPHONES UAPE	1,000.00		1,000.00		836.25	
3186.00		PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	150.00		250.00		80.65	
3520.00		PART. S/CHARGES UAPE D'AUTRES COMMUNES	5,400.00				5,412.00	
4331.00		PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		59,000.00		58,700.00		46,051.55
4332.00		PARTICIPATION DES PARENTS (UAPE)		270,500.00		270,450.00		224,361.30

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1,628.95
	4362.00	REMBOURSEMENTS FRAIS DE TELEPHONES						.70
512		REFECTOIRE SCOLAIRE	84,350.00	67,000.00	87,700.00	69,160.00	92,968.25	67,076.40
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	44,100.00		43,600.00		52,100.80	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3,400.00		3,400.00		3,985.70	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	400.00				405.05	
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			500.00			
	3113.00	ACHAT DE MOBILIER			500.00		360.00	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	500.00		1,200.00		130.60	
	3116.00	ACHATS MATERIEL EDUCATIF	150.00		100.00		111.40	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	35,000.00		37,250.00		35,195.60	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	50.00		50.00			
	3133.00	ACHATS FOURNITURES DE NETTOYAGE	350.00		500.00		328.10	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	200.00		300.00		217.50	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES REFECTOIRE	200.00		300.00		133.50	
	4331.00	PARTICIPATION PARENTS		67,000.00		69,160.00		67,076.40
52		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	889,500.00	2,000.00	904,200.00	2,000.00	849,712.80	2,600.00
520		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	889,500.00	2,000.00	904,200.00	2,000.00	849,712.80	2,600.00
	3522.00	PARTICIPATION CHARGES ENSEIGNEMENT	756,000.00		724,200.00		710,200.00	
	3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	133,500.00		180,000.00		139,512.80	
	4332.00	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		2,000.00		2,000.00		2,600.00
53		ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1,000.00		1,600.00		897.50	
530		ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1,000.00		1,600.00		897.50	
	3522.00	PART. AU COUT PSYCHO-PEDAGOGIQUE	1,000.00		1,600.00		897.50	
54		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,500.00		3,500.00		3,131.00	
540		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,500.00		3,500.00		3,131.00	
	3522.00	PART. CHARGES ORIENTATION PROF.	3,500.00		3,500.00		3,131.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56		SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	5,700.00		7,200.00		5,295.15	
560		SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	5,700.00		7,200.00		5,295.15	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES			500.00			
	3185.00	HONORAIRES MEDECIN DES ECOLES	3,500.00		5,000.00		3,278.70	
	3524.00	FRAIS DENTAIRE	2,000.00		1,500.00		2,016.45	
	3664.00	AIDES INDIVIDUELLES	200.00		200.00			
57		CAMPS SCOLAIRES	12,800.00	7,000.00	7,500.00	2,000.00	17,261.30	8,696.15
570		CAMPS SCOLAIRES	12,800.00	7,000.00	7,500.00	2,000.00	17,261.30	8,696.15
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	12,800.00		7,500.00		3,400.00	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES					1,443.80	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES					3,871.30	
	3161.00	LOCATIONS					6,636.20	
	3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS					1,910.00	
	4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS		7,000.00		2,000.00		8,696.15
58		TEMPLES ET CULTES	59,900.00	9,600.00	62,750.00	8,600.00	47,189.25	10,092.00
580		TEMPLES ET CULTES	59,900.00	9,600.00	62,750.00	8,600.00	47,189.25	10,092.00
	3011.00	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	21,250.00		20,300.00		20,330.00	
	3012.00	TRAIT. DES ORGANISTES REMPLACANTS	800.00		500.00		780.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,850.00		1,500.00		1,762.85	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1,800.00		1,700.00		1,758.00	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	450.00				413.10	
	3109.00	PRESTATIONS (INDEMN. MARIAGES)	500.00		500.00			
	3130.00	FOURNITURES POUR LES CULTES	400.00		400.00			
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL	500.00		500.00			
	3170.00	FRAIS DE MANIFESTATIONS	500.00		500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSFS INCENDIE	350.00		350.00		257.05	
	3652.00	PART. A LA PAROISSE CATHOLIQUE	25,000.00		30,000.00		15,922.10	
	3652.01	PART. PAROISSE LANGUE ALLEMANDE	1,000.00		1,000.00		561.65	
	3652.02	PARTICIPATION AU FINANCEMENT CILV	500.00		500.00		404.50	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3653.00	SUBSIDES PAROISSIAUX	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
	4273.00	LOCATION DES ORGUES		100.00		100.00		
	4359.00	PRESTATIONS (INDEMNITES MARIAGES)		500.00		500.00		
	4522.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		9,000.00		8,000.00		10,092.00

610.3521.00 Voir préavis Budget 2013 page 15

610.3521.01 Voir préavis Budget 2013 page 15

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE	1,218,150.00	278,950.00	1,315,190.00	295,850.00	701,364.74	328,482.79
61		ASSOCIATION SECURITE EST-LAUSANNOIS	881,200.00	129,500.00	922,260.00	129,200.00	358,414.55	67,462.00
610		POLICE ADMINISTRATIVE ET SIGNALISATION	881,200.00	129,500.00	922,260.00	129,200.00	358,414.55	67,462.00
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL POLICE ADMIN.	25,000.00		37,300.00		24,592.85	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2,000.00		2,800.00		1,989.95	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,700.00		5,000.00		3,721.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	500.00				492.85	
	3101.02	ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE	6,000.00		8,500.00		5,306.70	
	3116.00	ACHATS DE MATERIEL			8,000.00			
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE	6,000.00		6,000.00		5,344.65	
	3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	3,000.00				30,602.60	
	3143.01	ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	20,000.00		34,000.00		504.35	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET RADIOS + NATELS	150.00				166.60	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1,000.00		1,000.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	200.00		200.00		155.55	
	3189.00	PRESTATIONS DE TIERS			1,000.00			
	3521.00	PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	592,150.00		597,560.00		257,000.00	
	3521.01	FRAIS ADMINISTRATIFS					28,537.25	
	3521.02	PART. CHARGES "REFORME POLICIERE"	221,500.00		220,900.00			
	4311.00	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		10,000.00		10,000.00		10,227.00
	4311.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE		10,000.00		10,000.00		8,137.00
	4356.00	PRODUITS DIVERS		400.00		100.00		393.00
	4370.00	PRODUITS DES AMENDES		109,100.00		109,100.00		48,705.00
62		CONTROLE DES HABITANTS	23,000.00	40,000.00	23,000.00	40,000.00	23,996.70	42,763.50
620		CONTROLE DES HABITANTS	23,000.00	40,000.00	23,000.00	40,000.00	23,996.70	42,763.50
	3191.00	TAXES PERMIS DE SEJOURS	13,000.00		13,000.00		13,131.70	
	3193.00	TAXE COMMUNALE VIREE A PPPB	7,000.00		7,000.00		10,865.00	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3193.01	FRAIS ENCAISSEMENTS TAXE COMMUNALE	3,000.00		3,000.00			
	4311.00	EMOLUMENTS DIVERS ACTES		20,000.00		10,000.00		25,269.50
	4312.00	EMOLUMENTS DIVERS PERMIS		10,000.00		20,000.00		6,199.00
	4319.00	ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		10,000.00		10,000.00		11,295.00
63		POLICE SANITAIRE	1,000.00		1,000.00			
630		POLICE SANITAIRE	1,000.00		1,000.00			
	3524.00	INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES	1,000.00		1,000.00			
64		SERVICE DES INHUMATIONS	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	452.55	200.00
640		SERVICE DES INHUMATIONS	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	452.55	200.00
	3188.00	FRAIS DES SERVICES FUNEBRES	2,000.00		2,000.00		452.55	
	4272.00	TAXES D'INHUMATION		300.00		300.00		200.00
65		DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	213,900.00	109,150.00	279,130.00	126,350.00	209,004.39	108,560.74
650		DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	213,900.00	109,150.00	279,130.00	126,350.00	209,004.39	108,560.74
	3013.00	SOLDES DU SDIS	86,600.00		113,500.00		103,184.25	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,100.00		700.00			
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2,150.00		2,980.00		613.52	
	3060.02	REMB. FRAIS ET INDEMNITE COMMISSION FEU					840.00	
	3066.00	FRAIS DE SUBSISTANCE	1,350.00		1,750.00		1,593.81	
	3091.00	FRAIS DE FORMATION	5,650.00		11,470.00		5,456.66	
	3093.00	FRAIS SANITAIRES	4,400.00		6,350.00		814.86	
	3099.00	RECONNAISSANCE	350.00		350.00		340.07	
	3099.01	FRAIS DE FUSION	2,700.00					
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1,800.00		1,720.00		1,353.63	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	700.00		530.00		318.60	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	3,400.00		5,990.00		5,454.45	
	3114.00	INSTALLATION ET ENTRETIEN DES HYDRANTS	18,300.00		18,300.00		7,363.42	

660.3819.00 Centralisation au niveau cantonal
660.4309.00 Centralisation au niveau cantonal

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3114.01	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	1,800.00		2,770.00			
	3116.00	ACHATS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	7,900.00		9,140.00		3,134.96	
	3120.00	ACHAT D'EAU	800.00		1,050.00		5,540.71	
	3123.00	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2,700.00		3,500.00			
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	2,150.00		3,500.00		2,705.55	
	3139.00	ACHATS MARCHANDISES	800.00		1,050.00		478.76	
	3154.00	FRAIS ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1,100.00		1,580.00		535.82	
	3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES	950.00		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			
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2,500.00		3,220.00		3,545.11	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIOS	150.00		1,870.00		2,754.44	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	800.00		600.00		903.35	
	3193.00	COTISATIONS	2,550.00		3,320.00		1,932.12	
	3199.00	FRAIS DIVERS			5,000.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	5,000.00		5,000.00		2,160.00	
	4301.00	TAXE D'EXEMPTION DU SDIS		63,000.00		64,700.00		62,900.75
	4356.00	FACTURATION A DES TIERS		3,800.00		4,900.00		3,109.30
	4356.01	FACTURATION DE PRESTATIONS AUX COMMUNES		3,250.00		4,200.00		
	4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		200.00		280.00		3,198.40
	4651.00	SUBSIDES E.C.A.		38,900.00		52,270.00		39,352.29
66		PROTECTION CIVILE	97,050.00		87,800.00		109,496.55	109,496.55
660		PROTECTION CIVILE	97,050.00		87,800.00		109,496.55	109,496.55
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS	100.00		100.00			
	3521.01	PART. AUX FRAIS DE LA PCi REGIONALE	96,950.00		87,700.00		85,446.55	
	3819.00	ATTRIB. FONDS RES. CONSTR. ABRIS					24,050.00	
	4309.00	TAXES DE REMPLACEMENT						24,050.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4809.00	PREL. SUR FONDS RESERVES PCI						85,446.55

710.4655.00 Participation FAJE (Fondation accueil de jour des enfants) 20% masse salariale du personnel éducatif, sans OFAS

720.3515.00 Depuis 2011 nouvelle péréquation, mais défavorable à Belmont

730.3654.00 Adaptation au nombre d'habitants

740.3012.00 Personnel de maison, stagiaires, remplaçantes

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		SECURITE SOCIALE	4,368,900.00	383,100.00	4,054,050.00	365,100.00	3,911,012.30	470,142.00
71		SERVICE SOCIAL	112,750.00	110,000.00	110,950.00	110,000.00	83,383.15	102,389.75
710		SERVICE SOCIAL	112,750.00	110,000.00	110,950.00	110,000.00	83,383.15	102,389.75
	3525.00	PART. SERVICE SOCIAL INTERCOMUNAL RAS	1,750.00		1,750.00			
	3525.01	PART. REGIONALISATION DE L'AGENCE AVS	58,100.00		54,100.00		48,313.35	
	3654.00	PART. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.	1,300.00		1,300.00			
	3655.00	PART. POUR L'AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	700.00		700.00		671.20	
	3655.01	PARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES	20,800.00		24,100.00		10,401.60	
	3655.02	PART. ACCUEIL DE JOUR ENFANTS (FAJE)	26,100.00		25,000.00		16,780.00	
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	3,000.00		3,000.00		6,807.00	
	3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	1,000.00		1,000.00		410.00	
	4655.00	PARTICIPATION FAJE/OFAS ACCUEIL DE JOUR		110,000.00		110,000.00		102,389.75
72		PREVOYANCE SOCIALE	3,204,050.00		2,872,050.00		2,820,968.00	
720		PREVOYANCE SOCIALE	3,204,050.00		2,872,050.00		2,820,968.00	
	3515.00	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3,204,050.00		2,872,050.00		2,820,968.00	
73		SANTE PUBLIQUE	393,850.00		390,000.00		334,839.70	
730		SANTE PUBLIQUE	393,850.00		390,000.00		334,839.70	
	3654.00	SUBV. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.	393,850.00		390,000.00		334,839.70	
74		NURSERY-GARDERIE	658,250.00	273,100.00	681,050.00	255,100.00	671,821.45	367,752.25
740		NURSERY-GARDERIE	658,250.00	273,100.00	681,050.00	255,100.00	671,821.45	367,752.25
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	414,000.00		428,900.00		466,103.05	
	3011.01	TRAITEMENTS CONCIERGE	14,400.00		14,000.00		15,407.00	
	3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40,000.00		50,000.00			
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	42,000.00		36,300.00		41,968.35	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42,000.00		46,500.00		42,050.50	

740.3091.00 Formation "praticienne formatrice pour apprentis"

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	9,100.00				9,120.45	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	100.00		200.00		22.45	
	3061.00	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	100.00		200.00		94.50	
	3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	500.00		300.00			
	3063.00	FRAIS DE REPRESENTATION			200.00			
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			300.00			
	3091.00	FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL	4,000.00		3,000.00		1,342.00	
	3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	500.00		1,000.00		1,317.60	
	3093.00	FRAIS SANITAIRES	200.00		200.00		209.50	
	3099.00	CHARGES DIVERSES PERSONNEL					531.60	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1,500.00		4,000.00		978.20	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			150.00		201.00	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER			1,000.00		5,135.95	
	3114.00	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	3,000.00		5,500.00		7,692.60	
	3116.00	ACHATS MATERIEL SPECIALISE ET EDUCATIF	1,500.00		2,000.00		3,884.10	
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE	1,500.00		1,500.00		1,967.15	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	42,000.00		42,000.00		32,740.00	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	1,500.00		1,000.00		930.55	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2,500.00		2,500.00		1,966.75	
	3153.00	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP.AUTRES LOCAUX			1,000.00		349.15	
	3161.00	LOYERS	35,500.00		36,000.00		35,520.00	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	300.00		500.00		317.95	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	50.00		100.00		26.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	1,500.00		2,000.00		1,473.80	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	500.00		500.00			
	3199.00	FRAIS DIVERS			200.00		471.25	
	4332.00	PARTICIPATION DES PARENTS		273,000.00		240,000.00		272,974.95

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		100.00		100.00		
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				15,000.00		12,077.30
	4515.00	PART. CANT.+ FED. CHARGES PREV.SOCIALE						82,700.00

8 Voir préavis Budget 2013 pages 18 et 19

800.3011.00 }
800.3030.00 } Nouvelle ventilation de la masse salariale suite aux différentes mutations au sein du service
800.3040.00 }

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		SERVICES INDUSTRIELS	2,612,680.00	2,612,680.00	2,764,900.00	2,764,900.00	2,906,976.56	2,906,976.56
80		SERVICE ADMINISTRATIF	324,250.00	324,250.00	497,300.00	497,300.00	453,481.70	453,481.70
800		SERVICE ADMINISTRATIF	324,250.00	324,250.00	497,300.00	497,300.00	453,481.70	453,481.70
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	156,800.00		300,450.00		262,848.85	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	12,800.00		24,750.00		21,388.85	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19,700.00		37,000.00		32,715.90	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6,300.00				10,367.90	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,000.00		1,000.00		1,131.40	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00		734.05	
	3111.00	ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE SI			1,000.00			
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE	1,200.00		1,200.00		1,459.95	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANT	3,500.00		3,200.00		3,389.55	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES ET EQUIPEMENTS	1,000.00		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	300.00		300.00		162.60	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		1,000.00		21.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET NATELS	2,000.00		3,800.00		1,924.75	
	3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1,000.00		1,000.00			
	3185.01	HONORAIRES POUR RECouvreMENT DE CREANCE	200.00		200.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	2,100.00		2,000.00		2,085.35	
	3189.00	PRESTATIONS DE TIERS	4,550.00		1,900.00		838.15	
	3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					8,001.00	
	3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	3,700.00		1,500.00		1,688.00	
	3301.00	PERTES SUR FACTURATION	2,000.00		10,000.00		2,374.55	
	3900.00	IMPUTATIONS INTERNES- PART. TRAIT. MUN.	20,000.00		20,000.00		16,955.40	
	4090.01	CREANCES S.I. RECUP. APRES DEFALCATION		2,000.00		2,000.00		
	4220.00	INTERETS DE RETARD		200.00		200.00		

811.3189.00 Inclus participation SIGIP

811.3290.00 Attribués au compte 220.4250.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4362.00	REMBOURSEMENTS FRAIS DE POURSUITES		500.00		500.00		
	4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		303,850.00		477,200.00		426,180.70
	4901.00	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		17,700.00		17,400.00		27,301.00
81		SERVICE DES EAUX	908,200.00	908,200.00	961,400.00	961,400.00	931,911.95	931,911.95
811		SERVICE DES EAUX	908,200.00	908,200.00	961,400.00	961,400.00	931,911.95	931,911.95
	3114.00	ACHATS DE COMPTEURS ET MAT. ENTR.	14,000.00		19,000.00		5,046.35	
	3120.00	CONSOMMATION ELECTRICITE RESERVOIRS	40,000.00		40,000.00		26,577.50	
	3121.00	ACHAT D'EAU	300,000.00		275,000.00		301,734.25	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE			2,000.00		1,096.65	
	3140.00	FRAIS EXTENSION DU RESEAU	25,000.00		38,000.00		43,173.50	
	3141.00	FRAIS D'ENTR. STATION POMP. ET RESERVOIR	3,000.00		5,000.00		3,101.80	
	3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	74,500.00		80,000.00		68,629.65	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,000.00		1,000.00		64.00	
	3155.00	PEUGEOT BOXER BLANC SI-EAU			4,000.00		2,575.05	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES MODEM RESERVOIR					63.90	
	3185.00	FRAIS D'ANALYSES DE L'EAU	1,000.00		1,000.00		923.10	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	20,000.00		38,000.00		25,000.00	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	900.00		900.00		877.55	
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	55,650.00		5,000.00		4,405.90	
	3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					8,719.65	
	3191.04	TVA ERRONEE S/TAXES RACCORDEMENT					142.05	
	3290.00	INTERETS EMPRUNTS SERVICE DES EAUX	46,350.00		49,200.00		3,540.00	
	3312.00	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	139,650.00		149,700.00		215,669.90	
	3527.00	RECOM - GESTION DES CLIENTS	15,000.00		15,000.00		11,469.60	
	3813.00	ATTRIB. FIN. SPEC. SERVICES DES EAUX	20,250.00					
	3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	151,900.00		238,600.00		209,101.55	

820 Voir préavis Budget 2013 page 19

820.3185.01 Inclus mise à jour cadastre (SIGIP)

820.3189.01 Gestion administrative du SIGIP

820.3290.00 Attribués au compte 220.4250.01

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4273.00	LOC. COMPTEURS D'EAU ET ABONNEMENTS		237,200.00		260,000.00		233,213.73
	4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT		100,000.00		126,000.00		98,071.85
	4351.01	VENTES D'EAU AUX ABONNES		530,000.00		521,400.00		500,801.75
	4351.02	VENTES D'EAU AUX CHANTIERS		10,000.00		10,000.00		7,074.90
	4351.03	VENTES D'EAU HORS ABONNEMENTS		500.00		500.00		299.70
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		5,500.00		5,500.00		431.20
	4390.00	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		25,000.00		38,000.00		
	4813.01	AVANCE AU SERVICE DES EAUX						92,018.82
82		SERVICE ELECTRIQUE	1,380,230.00	1,380,230.00	1,306,200.00	1,306,200.00	1,521,582.91	1,521,582.91
820		SERVICE ELECTRIQUE	1,380,230.00	1,380,230.00	1,306,200.00	1,306,200.00	1,521,582.91	1,521,582.91
	3102.00	INFORMATIONS					4,200.00	
	3114.00	ACHATS DE COMPTEURS ET REVISION	15,000.00		22,000.00		12,156.30	
	3123.01	TAXES CANTONALES & FEDERALES S/ELECTR.	102,300.00		118,800.00		103,044.35	
	3123.02	ACHAT DE CERTIFICATS D'ENERGIES RENOUEVEL					46,310.75	
	3123.03	PERTES RESEAU	37,200.00		35,750.00		35,722.60	
	3123.04	TIMBRE AMONT	519,000.00		510,000.00		466,458.20	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	3,000.00		3,000.00		5,098.65	
	3140.00	FRAIS EXTENSION DU RESEAU	7,000.00		63,000.00		29,087.65	
	3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	11,500.00		3,000.00		18,997.60	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,500.00		1,500.00		64.00	
	3155.00	PEUGEOT EXPERT BLEU	1,500.00		1,500.00		1,160.65	
	3161.00	LOCATION DE TERRAIN	14,100.00		2,000.00		362.00	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS	27,000.00		38,000.00		10,971.65	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	200.00		200.00		179.40	
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	75,620.00		59,200.00		46,369.65	
	3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS-SIGIP	46,000.00		46,000.00		8,719.65	
	3290.00	INT. EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES WACC	20,380.00		26,250.00		16,227.00	

820.4813.01 Redistribution des bénéfices des derniers exercices sur le prix de vente de l'électricité

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00		AMORTISSEMENTS DU RESEAU	49,000.00		49,000.00		41,832.60	
3527.00		FRAIS CONTROLE DES INSTALLATIONS (SICEL)	53,900.00		5,900.00		5,037.45	
3527.01		RECOM - GESTION DES CLIENTS	42,500.00		42,500.00		41,088.60	
3657.00		SUBVENTION EN FAVEUR DE LA MOBILITE			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		20,000.00			
3813.01		ATTRIB. FDS REGULATION SI	133,880.00				353,671.61	
3900.00		IMPUTATIONS INTERNES	151,950.00		238,600.00		217,079.15	
3903.00		IMPUTATIONS INTERNES	47,700.00				47,743.40	
4273.00		LOC. COMPTEURS ELECTRIQUES ET ABONNEMENT		198,200.00		198,200.00		229,491.65
4341.00		TAXES DE RACCORDEMENT		30,000.00		30,000.00		32,718.35
4351.04		Emol. cantonal COSSEL		2,000.00		2,500.00		2,002.08
4351.05		Taxe cantonale art. 40 LVLEne 0.18 cts		18,000.00		17,500.00		17,637.35
4351.06		Emol. fédéral SWISSGRID service système		33,500.00		40,000.00		45,060.46
4351.07		TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		889,000.00		946,000.00		1,099,875.22
4351.08		TAXE FEDERALE ART. 7.7 LENE (0.45 cts)		74,000.00		34,500.00		74,094.75
4351.09		TAXE POUR "ENERGIES RENOUVELABLES"		20,000.00		20,000.00		
4356.00		FRAIS D'INTRODUCTION FACTURES		14,200.00		16,500.00		14,208.30
4359.00		FRAIS FACTURES A DES TIERS		6,500.00		1,000.00		6,445.20
4362.00		REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURS.,TEL.						49.55
4813.01		PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI		94,830.00				

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Récapitulation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	2,897,350.00	51,500.00	2,704,230.00	64,800.00	2,761,689.01	62,301.90
			2,845,850.00		2,639,430.00		2,699,387.11
2	FINANCES	3,022,500.00	14,038,770.00	3,080,350.00	14,768,700.00	3,501,300.87	13,927,972.75
		11,016,270.00		11,688,350.00		10,426,671.88	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1,119,500.00	574,560.00	1,169,420.00	488,220.00	1,507,757.74	864,538.06
			544,940.00		681,200.00		643,219.68
4	TRAVAUX	3,048,900.00	932,450.00	3,463,300.00	893,450.00	3,122,207.88	837,198.83
			2,116,450.00		2,569,850.00		2,285,009.05
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,617,150.00	466,100.00	1,695,570.00	454,160.00	1,507,165.15	397,513.30
			1,151,050.00		1,241,410.00		1,109,651.85
6	POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE	1,218,150.00	278,950.00	1,315,190.00	295,850.00	701,364.74	328,482.79
			939,200.00		1,019,340.00		372,881.95
7	SECURITE SOCIALE	4,368,900.00	383,100.00	4,054,050.00	365,100.00	3,911,012.30	470,142.00
			3,985,800.00		3,688,950.00		3,440,870.30
8	SERVICES INDUSTRIELS	2,612,680.00	2,612,680.00	2,764,900.00	2,764,900.00	2,906,976.56	2,906,976.56
Total		19,905,130.00	19,338,110.00	20,247,010.00	20,095,180.00	19,919,474.25	19,795,126.19
			567,020.00		151,830.00		124,348.06

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement par nature

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
3	CHARGES	19,905,130.00	20,247,010.00	19,919,474.25	341,880.00-
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4,048,450.00	4,332,740.00	4,319,237.72	284,290.00-
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	419,000.00	430,500.00	458,235.45	11,500.00-
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	2,825,150.00	3,078,990.00	2,998,517.95	253,840.00-
302	PERSONNEL ENSEIGNANT PAYE PAR LA COMMUNE	11,000.00	14,000.00	11,362.60	3,000.00-
303	ASSURANCES SOCIALES	265,800.00	252,950.00	315,523.65	12,850.00
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	353,000.00	369,800.00	369,199.80	16,800.00-
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	84,100.00	84,850.00	93,336.55	750.00-
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	61,100.00	59,980.00	54,367.53	1,120.00
309	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	29,300.00	41,670.00	18,694.19	12,370.00-
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,692,070.00	4,138,680.00	3,901,231.61	446,610.00-
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	84,650.00	89,300.00	101,828.43	4,650.00-
311	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	112,600.00	278,900.00	208,978.28	166,300.00-
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1,287,400.00	1,266,250.00	1,162,793.81	21,150.00
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	240,950.00	252,550.00	226,591.96	11,600.00-
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	586,330.00	849,900.00	852,816.85	263,570.00-
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	121,390.00	143,550.00	99,335.62	22,160.00-
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	217,920.00	212,320.00	198,478.20	5,600.00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	24,000.00	40,220.00	60,112.01	16,220.00-
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	901,880.00	918,520.00	851,549.18	16,640.00-
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	114,950.00	87,170.00	138,747.27	27,780.00
32	INTERETS PASSIFS	795,080.00	558,850.00	478,103.67	236,230.00
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME			1,650.00	
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	690,350.00	453,400.00	417,411.08	236,950.00
329	AUTRES INTERETS	104,730.00	105,450.00	59,042.59	720.00-
33	AMORTISSEMENTS	934,400.00	994,400.00	1,052,757.80	60,000.00-
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	227,000.00	60,000.00	158,448.60	167,000.00
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	707,400.00	677,450.00	894,309.20	29,950.00
332	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		256,950.00		256,950.00-
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBL.	8,711,650.00	8,117,890.00	7,838,069.35	593,760.00
351	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES	4,297,150.00	3,560,250.00	3,492,185.25	736,900.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement par nature

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	4,414,500.00	4,557,640.00	4,345,884.10	143,140.00-
36	AIDES ET SUBVENTIONS	721,250.00	880,900.00	724,627.35	159,650.00-
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	524,550.00	603,400.00	515,172.55	78,850.00-
366	AIDES INDIVIDUELLES	196,700.00	277,500.00	209,454.80	80,800.00-
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	500,500.00	599,500.00	997,501.75	99,000.00-
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	21,720.00	280,000.00	290,301.96	258,280.00-
381	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	478,780.00	319,500.00	707,199.79	159,280.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	501,730.00	624,050.00	607,945.00	122,320.00-
390	IMPUTATIONS INTERNES	501,730.00	624,050.00	607,945.00	122,320.00-

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement par nature

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
4	REVENUS	19,338,110.00	20,095,180.00	19,795,126.19	757,070.00-
40	IMPOTS	12,639,550.00	13,330,100.00	12,039,842.82	690,550.00-
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL	10,215,000.00	11,221,800.00	9,686,928.36	1,006,800.00-
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	285,000.00	285,000.00	288,463.85	
402	IMPOT FONCIER	1,090,000.00	1,040,000.00	989,128.85	50,000.00
404	DROITS DE MUTATION	829,550.00	715,000.00	829,555.85	114,550.00
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	171,450.00	33,000.00	171,451.20	138,450.00
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	16,450.00	13,200.00	14,728.90	3,250.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	32,100.00	22,100.00	59,585.81	10,000.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	2,000.00	1,600.00	3,168.75	400.00
410	PATENTES	2,000.00	1,600.00	3,168.75	400.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1,098,890.00	1,038,480.00	1,065,877.67	60,410.00
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	105,300.00	105,300.00	120,237.03	
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	110,490.00	74,860.00	56,622.01	35,630.00
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			89,750.00	
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	66,730.00	75,450.00	19,767.00	8,720.00-
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	816,370.00	782,870.00	779,501.63	33,500.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	3,621,300.00	3,693,430.00	3,593,540.29	72,130.00-
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	63,000.00	64,700.00	86,950.75	1,700.00-
431	EMOLUMENTS	81,000.00	81,000.00	95,264.15	
433	ECOLAGE	675,000.00	647,310.00	613,664.20	27,690.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	826,050.00	859,750.00	801,261.98	33,700.00-
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1,834,850.00	1,866,690.00	1,914,055.51	31,840.00-
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	6,300.00	25,880.00	32,638.70	19,580.00-
437	AMENDES	109,100.00	109,100.00	48,705.00	
439	AUTRES RECETTES	26,000.00	39,000.00	1,000.00	13,000.00-
44	PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	470,510.00	541,000.00	470,515.60	70,490.00-
441	PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES	470,510.00	541,000.00	470,515.60	70,490.00-
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	699,900.00	660,100.00	815,540.55	39,800.00
451	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DU CANTON	2,000.00	9,600.00	116,163.55	7,600.00-
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	697,900.00	650,500.00	699,377.00	47,400.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement par nature

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011	Ecart
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	209,400.00	206,420.00	351,464.44	2,980.00
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	209,400.00	206,420.00	188,844.44	2,980.00
469	DONS ET LEGS			162,620.00	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	94,830.00		847,231.07	94,830.00
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES ET DE RENOUVELLEMENT			755,212.25	
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	94,830.00		92,018.82	94,830.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	501,730.00	624,050.00	607,945.00	122,320.00-
490	IMPUTATIONS INTERNES	501,730.00	624,050.00	607,945.00	122,320.00-

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2013

5	Dépenses	7'805'000	6	Recettes	311'000
50	INVESTISSEMENTS	7'805'000	60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	689'000	609	Transferts au patrimoine financier	
503	Bâtiments et constructions	6'941'000	61	PARTICIPATIONS DE TIERS	
504	Installations des Services Industriels	125'000	619	Participations de tiers (contributions de plus-values, aux frais d'équipement, remboursements de tiers)	
505	Forêts		62	REMBOURSEMENTS DE PRETS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES	
506	Mobilier, machines et véhicules		622	Communes et associations de communes	
507	Marchandises et approvisionnements		625	Autres remboursements	
509	Autres biens	50'000	66	SUBVENTIONS	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		661	Canton	
522	Communes et associations de communes		662	Communes et associations de communes	
525	Autres prêts et participations		669	Autres subventions	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES	311'000
562	Communes et associations de communes		681	Reprises des amortissements et réserves (Maison Pasche, fontaines, St-Nicolas-de-Flüe)	311'000
565	Autres subventions		689	Reprises des réserves	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS		69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	
581	Indemnités d'expropriation		690	Augmentation des investissements	7'494'000
589	Autres dépenses d'investissements				
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)				
590	Diminution des investissements				