

**COMMUNE DE  
BELMONT-SUR-LAUSANNE**



**BUDGET**

**2014**



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

102.4361.00 Inclus remboursement jetons de présence association de police et UCV (Union des communes vaudoises)

110.3011.00 Inclus augmentation statutaire annuelle

110.3040.00 inclus recapitalisation caisse de pensions

110.3060.00 Inclus participations aux frais des apprentis

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>3,053,650.00</b>	<b>104,550.00</b>	<b>2,897,350.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>2,691,639.61</b>	<b>69,605.65</b>
10		<b>AUTORITES</b>	<b>525,250.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>535,120.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>547,904.85</b>	<b>28,020.45</b>
101		<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>71,800.00</b>		<b>74,400.00</b>		<b>67,860.70</b>	
	3001.00	TRAITEMENTS	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
	3001.01	VACATIONS	50,000.00		50,000.00		48,937.05	
	3003.00	JETONS DE PRESENCE	6,000.00		6,500.00		5,800.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,500.00		1,500.00		1,012.75	
	3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	13,000.00		15,000.00		10,819.10	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	100.00		200.00		91.80	
102		<b>MUNICIPALITE</b>	<b>453,450.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>460,720.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>480,044.15</b>	<b>28,020.45</b>
	3001.00	TRAITEMENTS	71,000.00		71,000.00		70,534.20	
	3001.01	VACATIONS	290,000.00		290,300.00		302,774.65	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	32,000.00		30,100.00		32,540.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45,000.00		50,000.00		57,759.00	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5,100.00		10,000.00		5,753.55	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9,000.00		8,000.00		9,362.15	
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	1,350.00		1,320.00		1,320.00	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		10,000.00		4,000.00		10,579.60
	4900.00	IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL SI		40,000.00		30,000.00		17,440.85
11		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1,170,900.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>1,083,460.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,107,345.01</b>	<b>23,335.20</b>
110		<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1,170,900.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>1,083,460.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,107,345.01</b>	<b>23,335.20</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	744,300.00		707,300.00		712,075.20	
	3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	11,000.00				10,830.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	67,600.00		60,500.00		66,489.40	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	108,800.00		89,500.00		68,970.85	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10,500.00		16,300.00		5,242.75	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4,800.00		4,800.00		5,941.00	
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	11,000.00		11,000.00		10,051.85	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	30,000.00		30,000.00		26,348.35	

110.3119.00 Restauration de vieux ouvrages "1771"

110.3170.00 Inclus frais manifestation 850ème anniversaire (vin d'honneur des manifestations)

110.4900.00 Part des frais administratifs de gestion des services électriques

110.4902.00 Part des frais administratifs de gestion des déchets

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	4,000.00		4,000.00		3,178.25	
	3102.01	INFORMATIONS	5,000.00		5,000.00		13,087.00	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	800.00		800.00		841.10	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.					3,104.25	
	3114.00	ACHAT DE MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	4,200.00		3,700.00		8,416.40	
	3119.00	ACHATS POUR COLLECTIONS	10,000.00		5,000.00		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		1,100.00		1,047.00	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	35,600.00		17,800.00		37,688.60	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	18,500.00		18,000.00		18,255.91	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	8,200.00		8,200.00		8,796.70	
	3185.01	VACATIONS COMM. EXTRAPARLEMENTAIRE	500.00		500.00			
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	42,750.00		42,760.00		30,313.75	
	3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	9,150.00		9,100.00		8,302.55	
	3199.00	DIVERS ET IMPREVUS	30,000.00		30,000.00			
	3526.00	CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	12,900.00		12,900.00		8,364.10	
	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		200.00		200.00		428.50
	4359.00	RECETTES DIVERSES		200.00		200.00		303.70
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						5,199.00
	4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS		100.00		100.00		404.00
	4390.00	AUTRES RECETTES						7,000.00
	4900.00	IMPUTATIONS INTERNES - SI		20,000.00				
	4902.00	IMPUT. INTERNES - FRAIS ADM. DECHETS		13,600.00				

190.3091.00 Frais de formation sur nouveaux logiciels comptables et contrôle des habitants (estimation)

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>		<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>171,850.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>103,550.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>262,991.00</b>	
<b>150</b>		<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>171,850.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>103,550.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>262,991.00</b>	
	3513.01	PART. A LA FEM (FOND. ECOLE DE MUSIQUE)	19,300.00		19,250.00			
	3521.01	PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	5,200.00		5,500.00		5,176.10	
	3523.00	PART. CHARGES CULTURELLES VILLE LAUSANNE	35,100.00		10,000.00		34,420.00	
	3523.01	PART. COUVERTURE DEFICIT CIGM	20,000.00		10,000.00		19,219.50	
	3523.02	FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULT.	10,550.00		4,000.00		9,450.00	
	3653.00	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	30,200.00		4,500.00		21,253.70	
	3653.01	SUBVENTIONS POUR ECOLES MUSIQUE	35,000.00		37,000.00		65,501.70	
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	9,000.00		5,800.00		8,650.00	
	3801.00	ATT. FONDS RESERVE BUTTE STAND VOLSON					96,440.00	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES S.I.	7,500.00		7,500.00		2,880.00	
	4653.00	PART. DE LA FONDATION ECOLES MUSIQUE		7,050.00		7,000.00		
<b>18</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1,007,500.00</b>		<b>1,073,850.00</b>		<b>635,774.40</b>	<b>18,250.00</b>
<b>180</b>		<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1,007,500.00</b>		<b>1,073,850.00</b>		<b>635,774.40</b>	<b>18,250.00</b>
	3517.00	PART. DEFICIT TRAFIC REGIONAL BASSIN 5	239,200.00		237,750.00		178,029.95	
	3517.02	PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	763,200.00		831,000.00		428,155.00	
	3517.04	PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	5,100.00		5,100.00		4,989.45	
	3663.00	ACHAT DE CARTES JOURNALIERES CFF					24,600.00	
	4359.00	VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF						18,250.00
<b>19</b>		<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>178,150.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>101,370.00</b>		<b>137,624.35</b>	
<b>190</b>		<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>178,150.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>101,370.00</b>		<b>137,624.35</b>	
	3091.00	FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL	37,200.00					
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00		2,189.65	
	3111.00	ACHAT ORDINATEURS, EQUIPEMENTS	2,500.00		3,800.00		1,256.00	
	3151.00	ENTRETIEN ORDINATEUR ET PC	54,300.00		64,270.00		75,089.00	

190.3189.00 Inclus mise en place du nouveaux logiciels de comptabilité et du contrôle des habitants

190.4902.00 Part des frais informatiques de gestion des déchets



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3185.00	HONORAIRES	6,750.00		10,420.00		38,667.00	
	3189.00	LOGICIELS INFORMATIQUES	71,900.00		19,030.00		20,125.45	
	3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	2,500.00		850.00		297.25	
	4902.00	IMPUTATION INTERNES		3,400.00				

210

Voir préavis Budget 2014 pages 8,9

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		<b>FINANCES</b>	<b>3,014,200.00</b>	<b>14,490,580.00</b>	<b>2,847,500.00</b>	<b>14,038,770.00</b>	<b>3,042,999.69</b>	<b>14,441,841.71</b>
21		<b>IMPOTS</b>	<b>213,750.00</b>	<b>13,906,500.00</b>	<b>173,850.00</b>	<b>13,199,960.00</b>	<b>360,722.11</b>	<b>13,895,913.36</b>
210		<b>IMPOTS</b>	<b>213,750.00</b>	<b>13,906,500.00</b>	<b>173,850.00</b>	<b>13,199,960.00</b>	<b>360,722.11</b>	<b>13,895,913.36</b>
	3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	2,000.00		2,100.00		1,531.62	
	3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION	140,000.00		100,000.00		139,356.93	
	3191.00	IMPOTS ET TAXES	1,750.00		1,750.00		1,352.00	
	3191.01	RETROCESSION IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	20,000.00		20,000.00		5,038.40	
	3301.00	DEFALCATION D'IMPOTS	50,000.00		50,000.00		213,443.16	
	4001.00	IMPOT SUR LE REVENU		9,199,500.00		8,432,000.00		8,735,196.64
	4001.01	RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRES COMMUNES		82,000.00		82,000.00		80,838.70
	4002.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		1,067,000.00		1,181,000.00		992,621.82
	4003.00	IMPOT A LA SOURCE		487,000.00		400,000.00		462,577.85
	4004.00	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		150,500.00		120,000.00		144,272.10
	4011.00	IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES		260,000.00		260,000.00		680,531.10
	4012.00	IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		10,000.00		10,000.00		6,566.00
	4013.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		20,000.00		15,000.00		20,516.50
	4020.00	IMPOT FONCIER		1,100,000.00		1,090,000.00		1,078,808.65
	4040.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		642,000.00		829,550.00		641,409.15
	4050.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		82,000.00		171,450.00		81,816.20
	4061.00	IMPOT SUR LES CHIENS		14,000.00		13,750.00		11,560.00
	4062.00	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		1,000.00		200.00		1,686.10
	4063.00	IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2,500.00		2,500.00		2,028.00
	4090.00	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		70,000.00		30,000.00		100,547.85
	4101.00	PATENTES DE BOISSONS, TABACS		5,000.00		2,000.00		3,303.70
	4221.00	INTERETS DE RETARD		120,000.00		90,000.00		121,129.85
	4411.00	PART. A L'IMPOT SUR GAINS IMMOBILIERS		594,000.00		470,510.00		593,977.65

220.3223.38 Échéance au 18.11.2013  
220.3223.39 Échéance au 02.12.2013

220.3223.49 Nouvel emprunt de 6 mios à 2.49% dès le 01.10.2013  
220.3223.50 Renouvellement emprunt de 3 mios à 2.15% dès le 01.04.2014

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4800.00	PREL. S/FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX						136,525.50
<b>22</b>		<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2,800,450.00</b>	<b>584,080.00</b>	<b>2,673,650.00</b>	<b>838,810.00</b>	<b>2,682,277.58</b>	<b>545,928.35</b>
<b>220</b>		<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2,800,450.00</b>	<b>584,080.00</b>	<b>2,673,650.00</b>	<b>838,810.00</b>	<b>2,682,277.58</b>	<b>545,928.35</b>
	3183.00	FRAIS BANCAIRES	1,500.00		2,000.00		306.13	
	3185.00	HONORAIRES CONTROLE FIDUCIAIRE	15,700.00		15,700.00		15,724.00	
	3187.00	EMOLUMENTS ET FRAIS REGISTRE FONCIER	150.00		700.00		146.40	
	3210.00	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					7,117.12	
	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		34,058.30	
	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	
	3223.39	INT.2.06% EMPR. POSTFINANCE -1 MIO- 08/13			20,600.00		20,600.00	
	3223.40	INT. BCV 3 mios 2,15 % 09-14	16,100.00		64,500.00		65,575.00	
	3223.42	INT. 1.40% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 09-12					10,500.00	
	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	
	3223.45	INT. 2.6% - EMPRUNT CS 7 mios 12-42	182,000.00				47,522.22	
	3223.46	TRANSFERT SUR 220.3223.45 CS 7 MIOS			182,000.00			
	3223.47	INT. 2.20% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 12-32	33,000.00		33,000.00		16,500.00	
	3223.48	INT.1.32%-EMPR.POSTFINANCE 2.5 MIO 12- 22	33,000.00		33,000.00		6,600.00	
	3223.49	INT. 2.49% EMP. POSTFINANCE 6 MIOS 13- 33	149,400.00		70,000.00			
	3223.50	INTERETS SUR RENOUVELEMENT EMPRUNT 2014	48,400.00					
	3290.00	INTERETS BONIFIES	30,000.00		38,000.00		30,123.06	

220.3520.00 Voir préavis Budget 2014 pages 7,8

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 2014 pages 7,8

220.4909.00 Augmentation suite nouveaux emprunts

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3302.00	AMORTISSEMENTS DES TITRES					1,499.00	
	3520.00	PART.COLLECTIVITES PUBL. FDS PEREQUATION	2,047,700.00		1,926,900.00		2,140,048.00	
	3809.00	ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE PEREQUATION					14,300.00	
	4090.00	DEBITEURS RECUPERES APRES DEFALCATION		100.00		100.00		
	4220.00	INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS		100.00		100.00		
	4221.00	INTERETS DES CAPITAUX PATR. FINANCIER		15,000.00		15,000.00		12,146.35
	4250.00	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		44,500.00		46,350.00		52,255.40
	4250.01	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		20,380.00		20,380.00		13,778.40
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURSUITES		1,000.00		1,000.00		599.10
	4391.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		1,000.00		1,000.00		1,300.00
	4520.00	PART.COLLECT.PUBL.FDS PEREQU.TRSP+ROUTE		359,900.00		682,400.00		336,009.00
	4809.00	PREL. FDS RESERVE PEREQUATION						58,904.80
	4909.00	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		142,100.00		72,480.00		70,935.30

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

310.4232.00 Inclus redevance Cablecom pour utilisation du domaine public (fibres optiques)

330.3146.00 Inclus renouvellement des vignes



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>		<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1,850,040.00</b>	<b>778,390.00</b>	<b>1,294,500.00</b>	<b>574,560.00</b>	<b>1,222,188.31</b>	<b>548,870.70</b>
<b>30</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>20,689.69</b>	
<b>300</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>20,689.69</b>	
	3185.01	FRAIS DE GERANCE D'IMMEUBLES	9,000.00		9,000.00		20,689.69	
<b>31</b>		<b>TERRAINS</b>	<b>11,600.00</b>	<b>65,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>27,360.40</b>	<b>35,151.00</b>
<b>310</b>		<b>TERRAINS</b>	<b>11,600.00</b>	<b>65,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>27,360.40</b>	<b>35,151.00</b>
	3147.00	FRAIS D'ENTRETIEN	11,600.00		11,600.00		10,288.40	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					17,072.00	
	4232.00	LOYERS TERRAINS & FERMAGES		12,100.00		2,000.00		
	4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARCS		24,000.00		24,000.00		22,851.00
	4272.01	LOCATION ANTENNE ORANGE+SWISSCOM ARNIER		11,500.00		11,500.00		12,300.00
	4272.02	REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC		18,000.00		18,000.00		
<b>32</b>		<b>FORETS</b>	<b>27,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>28,507.65</b>	<b>40,900.05</b>
<b>320</b>		<b>FORETS</b>	<b>27,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>28,507.65</b>	<b>40,900.05</b>
	3134.00	ACHATS DE PLANTS			500.00			
	3146.00	FRAIS ENTRETIEN DES FORETS	20,000.00		20,000.00		25,860.55	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		500.00		321.00	
	3520.00	PART. AUX CHARGES GARDE FORESTIER	6,500.00		6,500.00		2,326.10	
	4355.00	VENTES DE BOIS		10,000.00		10,000.00		30,656.30
	4518.00	PARTICIPATION CANTONALE FORETS		1,000.00		1,000.00		10,243.75
<b>33</b>		<b>VIGNES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>26,801.40</b>	<b>26,881.40</b>
<b>330</b>		<b>VIGNES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>26,801.40</b>	<b>26,881.40</b>
	3121.00	ACHATS D'EAU	100.00		100.00		577.00	
	3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION	28,500.00		28,500.00		25,266.15	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	1,000.00		1,000.00		768.30	
	3193.00	COTISATIONS	400.00		400.00		189.95	

350 Voir préavis 01/2012 Maison Pasche - demande de crédit de rénovation et transformation

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4355.00	PRODUITS DE LA VIGNE		29,800.00		29,800.00		26,881.40
<b>35</b>		<b>BATIMENTS</b>	<b>1,695,140.00</b>	<b>589,440.00</b>	<b>1,183,900.00</b>	<b>395,710.00</b>	<b>1,006,841.12</b>	<b>389,322.25</b>
<b>350</b>		<b>BATIMENT PASCHE</b>	<b>117,400.00</b>	<b>117,400.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>30,350.00</b>	<b>564.10</b>	
	3011.00	TRAITEMENTS DU CONCIERGE	4,000.00		3,750.00			
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	150.00		350.00			
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	300.00		500.00			
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		150.00			
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	2,350.00		2,350.00		150.00	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL	250.00					
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	1,500.00		800.00			
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	350.00					
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	400.00		400.00		414.10	
	3310.00	AMORTISSEMENT MAISON PASCHE	23,650.00					
	3803.00	ATTRIBUTIONS FONDS RENOVATION BATIMENTS	17,450.00					
	3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	66,900.00					
	4230.00	PRODUITS MACHINES LAVER ET SECHER		1,000.00				
	4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		116,400.00		30,350.00		
<b>351</b>		<b>AUBERGE COMMUNALE</b>	<b>125,250.00</b>	<b>87,300.00</b>	<b>118,260.00</b>	<b>75,980.00</b>	<b>27,452.40</b>	<b>54,682.30</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	16,100.00		16,350.00		16,225.60	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,450.00		1,400.00		1,387.85	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,100.00		2,050.00		2,036.95	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	250.00		700.00		714.25	
	3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4,200.00		4,200.00		2,811.80	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					109.70	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	8,750.00		5,850.00		352.60	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES BUREAU ET ALARME	1,000.00		1,000.00		1,191.50	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,000.00		3,000.00		2,622.15	

351.4231.00 Inclus augmentation des loyers des appartements suite travaux de rénovation du bâtiment

352.3111.00 Inclus renouvellement auto-laveuse, nouveaux aspirateurs suite extension du collège

352.3124.00 Inclus plaquettes et mazout extension collège

352.3141.00 Inclus ramonage, contrats de révisions des ascenseurs, brûleurs, extincteurs, télégestion du chauffage y compris nouveau collège

352.3310.02 Amortissement emprunt selon contrat

352.3310.03 Amortissement emprunt selon contrat

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3310.00	AMORTISSEMENTS AUBERGE	40,000.00		40,000.00			
	3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	48,400.00		43,710.00			
	4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		1,500.00		1,000.00		660.00
	4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		81,800.00		74,980.00		51,396.15
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2,132.60
	4362.00	REMBOURSEMENTS FRAIS DIVERS		4,000.00				493.55
<b>352</b>		<b>COLLEGE</b>	<b>831,750.00</b>	<b>86,560.00</b>	<b>597,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>412,102.79</b>	<b>67,361.65</b>
	3011.00	PART. TRAIT. DES CONCIERGES	151,000.00		95,900.00		110,885.10	
	3011.01	SALAIRES AUXILIAIRES NETTOYAGE COLLEGE	7,000.00		7,000.00			
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	13,750.00		6,300.00		9,149.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18,600.00		10,400.00		14,319.60	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2,150.00		2,300.00		3,740.10	
	3060.00	FRAIS AUXILIAIRES NETTOYAGE			500.00		1,035.40	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	16,200.00		2,500.00		1,533.60	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	14,500.00		14,500.00		12,072.90	
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	60,000.00		60,000.00		35,746.65	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	4,050.00		2,000.00		2,000.00	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	20,000.00		15,000.00		5,221.19	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	41,500.00		15,880.00		27,194.80	
	3155.00	FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES	500.00		250.00		299.70	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV					1,113.85	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	7,700.00		7,700.00		7,855.00	
	3310.00	AMORTISSEMENT DU CENTRE SCOLAIRE	153,000.00		153,000.00		153,000.00	
	3310.02	AMORT. EMPRUNT COLLEGE CREDIT SUISSE	175,000.00		175,000.00			
	3310.03	AMORT. EMPRUNT COLLEGE POSTFINANCE	120,000.00					
	3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	26,800.00		28,770.00		26,935.30	

352.4271.01 Inclus nouveaux appartements dans extension collège durant 4 mois  
352.4271.03 Inclus augmentation du nombre de places de parc suite extension collège  
352.4271.04 Inclus nouveau local UAPE dans extension collège

353.3153.00 Inclus entretien horloge et rambardes

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4271.01	LOYERS APPARTEMENT		38,200.00		18,000.00		19,356.00
	4271.03	LOYERS PLACES DE PARC		4,000.00		2,000.00		
	4271.04	LOYERS LOCAUX UAPE COLLEGE		19,360.00				
	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		25,000.00		25,000.00		17,873.30
<b>353</b>		<b>EGLISE</b>	<b>23,450.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>20,050.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>21,001.50</b>	<b>995.25</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	7,500.00		7,450.00		7,572.25	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	700.00		650.00		648.75	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1,000.00		950.00		950.40	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		350.00		333.35	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	350.00		350.00			
	3120.00	FRAIS CHAUFFAGE, ECLAIRAGE	5,000.00		5,000.00		6,852.40	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					72.35	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	4,700.00		4,700.00		4,023.75	
	3153.00	ENTRETIEN MOBILIER ET EQUIPEMENTS	3,500.00					
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	600.00		600.00		548.25	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						995.25
	4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES		3,000.00		3,000.00		
<b>354</b>		<b>AUTRES BATIMENTS (FONTAINES)</b>	<b>62,800.00</b>	<b>58,140.00</b>	<b>62,600.00</b>	<b>58,140.00</b>	<b>199,538.75</b>	<b>47,932.95</b>
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	1,000.00		1,000.00		879.65	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT			1,000.00		1,404.00	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	400.00		400.00		385.20	
	3803.00	ATTR. FDS RESERVE TOITURES FONTAINES					147,000.00	
	4231.00	LOYERS		1,440.00		1,440.00		1,320.00
<b>3541</b>		<b>REFUGE DES BAS-MONTS</b>	<b>45,700.00</b>	<b>45,700.00</b>	<b>45,700.00</b>	<b>45,700.00</b>	<b>41,671.30</b>	<b>41,671.30</b>

3541.3141.00 Entretien courant (vidange et curage fosse septique, entretien toiture, façades extérieures, stores, achat de cylindres "pass")



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3011.00	TRAIT. DU PERSONNEL REFUGE DES BAS-MONTS	14,500.00		14,500.00		14,564.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,500.00		1,650.00		1,499.90	
	3050.00	SUVA	750.00		800.00		729.95	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	950.00		1,000.00		921.20	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	1,750.00		1,900.00		420.15	
	3113.00	ACHATS EQUIPEMENT, VAISSELLE BAS-MONTS	1,300.00		1,000.00		297.00	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	5,000.00		5,000.00		5,239.50	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	100.00		100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					885.30	
	3141.00	ENTRETIEN BATIMENT REFUGE DES BAS-MONTS	12,400.00		12,750.00		8,438.65	
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	3,700.00		2,600.00		1,075.40	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	150.00		150.00		74.65	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	450.00		530.00		423.30	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	1,000.00		1,000.00		968.75	
	3804.00	ATTRIBUTION FONDS REFUGE DES BAS-MONTS	1,150.00		1,720.00		5,563.55	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00		570.00	
	4271.00	LOCATION REFUGE DES BAS-MONTS		40,000.00		40,000.00		37,300.00
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		5,700.00		5,700.00		4,371.30
<b>3542</b>		<b>RURAL DU SIGNAL</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		<b>692.25</b>	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE, EAU RURAL DU SIGNAL	150.00		150.00		152.30	
	3141.00	ENTRETIEN DU BATIMENT RURAL DU SIGNAL	500.00		500.00		320.75	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	250.00		250.00		219.20	
<b>3544</b>		<b>REFUGE MALATETE</b>	<b>14,800.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>7,506.35</b>	<b>4,941.65</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU CONCIERGE	6,000.00		6,000.00		1,098.00	

355.3120.01 Inclus chauffage pour Maison Pasche et Auberge

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	700.00		700.00		52.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	350.00		350.00		25.25	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES	2,600.00		1,600.00			
	3113.00	ACHATS EQUIP. VAISSELLE	400.00		400.00		108.30	
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE, EAU					1,005.15	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	100.00		50.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					463.00	
	3141.00	ENTRETIEN DU BATIMENT	3,450.00		3,300.00		1,151.95	
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	200.00		200.00		10.35	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					11.75	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	1,000.00		1,000.00		310.40	
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS					750.00	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL					2,520.00	
	4271.00	LOCATIONS REFUGE MALATETE		10,000.00		10,000.00		4,050.00
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		1,000.00		1,000.00		71.65
	4690.00	DONS						820.00
<b>355</b>		<b>GRANDE SALLE</b>	<b>113,820.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>97,270.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>94,039.55</b>	<b>16,587.25</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	42,500.00		38,200.00		43,320.70	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3,900.00		2,900.00		3,673.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5,500.00		4,200.00		4,617.05	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	600.00		1,450.00		1,740.50	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	1,600.00		1,350.00		373.95	
	3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	5,000.00		5,000.00		2,559.35	
	3120.01	FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	30,000.00		20,000.00		15,572.55	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	200.00					
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,152.65	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	15,500.00		15,500.00		13,216.80	
	3155.00	ENTRETIEN DES MACHINES	350.00					

357.3141.00 Inclus ébouage du système de chauffage au sol du bâtiment et raccordement à la nouvelle centrale

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	1,120.00		1,120.00		1,491.80	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS,RADIO TV	2,800.00		2,800.00		1,765.60	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	4,750.00		4,750.00		4,555.00	
	4271.00	LOCATIONS		14,000.00		14,000.00		10,790.00
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		1,000.00		1,000.00		963.30
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4,833.95
<b>356</b>		<b>LOCAUX IMMEUBLE BELHORIZON</b>	<b>11,220.00</b>	<b>17,720.00</b>	<b>11,220.00</b>	<b>17,720.00</b>	<b>12,371.10</b>	<b>20,552.25</b>
	3109.00	FRAIS DIVERS (CPEV)	9,500.00		9,500.00		11,051.10	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	400.00		400.00			
	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		17,052.25
	4390.00	AUTRES RECETTES						3,500.00
<b>357</b>		<b>BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>172,700.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>122,300.00</b>		<b>108,036.70</b>	<b>14,209.55</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	47,850.00		67,000.00		52,594.80	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	4,300.00		5,800.00		4,544.30	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5,950.00		7,100.00		3,327.90	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	700.00		3,000.00		1,637.75	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	100.00		100.00			
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	350.00		1,750.00		1,763.35	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE ET EAU	11,000.00		11,000.00		11,279.25	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	200.00					
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					2,098.30	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	86,000.00		10,300.00		18,378.50	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,750.00		3,750.00		3,475.90	
	3903.00	IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE	12,500.00		12,500.00		8,936.65	
	4271.01	LOYERS CUISINE PCi BATIMENT ADMIN.						3,000.00
	4359.00	PRESTATIONS A DES TIERS						1,660.00

357.4803.00 Prélèvement sur fonds de rénovation du bâtiment pour réfection du système de chauffage au sol

358.3141.00 Inclus ébouage du système de chauffage au sol de la salle de gymnastique et raccordement à la nouvelle centrale

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4,549.55
	4390.00	AUTRES RECETTES						5,000.00
	4803.00	PREL. SUR FONDS RENOVAT.BATIMENTS		70,000.00				
<b>358</b>		<b>SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAIN SPORTS</b>	<b>184,600.00</b>		<b>92,150.00</b>		<b>93,615.75</b>	<b>16,222.55</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT CONCIERGES	45,500.00		44,500.00		44,767.30	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	4,100.00		3,700.00		3,902.05	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5,600.00		5,500.00		4,771.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	650.00		2,000.00		2,015.05	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS					54.00	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	950.00					
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE ET EAU	8,700.00		8,700.00		8,946.50	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	1,400.00		100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					2,708.20	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	93,600.00		6,550.00		10,510.00	
	3153.00	ENTRETIEN DES ENGIN DE GYM	5,000.00		4,000.00		3,345.70	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,000.00		1,000.00			
	3155.00	ENTRETIEN DES MACHINES	2,000.00					
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	500.00		500.00		499.80	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	3,100.00		3,100.00		3,159.30	
	3903.00	IMPUTATIONS INTERNES - CHAUFFAGE	12,500.00		12,500.00		8,936.65	
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						16,192.55
	4363.00	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						30.00
<b>359</b>		<b>BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.</b>	<b>52,150.00</b>	<b>134,320.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>150,520.00</b>	<b>38,118.48</b>	<b>150,778.50</b>
	3011.00	PART. TRAITEMENT DU CONCIERGE	20,000.00		20,000.00		17,531.60	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,800.00		1,600.00		1,514.75	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,600.00		3,000.00		2,699.70	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	300.00		1,000.00		545.90	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	1,500.00		4,000.00		1,177.00	

360.3141.00 Inclus consolidation et réaménagement terrain place de jeux des Moussaillons



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	2,500.00		2,500.00		2,363.80	
	3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	12,000.00		12,000.00			
	3124.01	ACHATS DE CARBURANTS					1,085.95	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					637.93	
	3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	6,050.00		5,250.00		5,757.00	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	5,400.00		5,400.00		4,804.85	
	4271.00	LOYERS APPARTEMENT		19,320.00		19,320.00		19,578.50
	4271.01	LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU		40,000.00		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>77,300.00</b>	<b>82,550.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>82,550.00</b>	<b>111,988.05</b>	<b>56,616.00</b>
<b>360</b>		<b>ESPACE CANCOIRES</b>	<b>77,300.00</b>	<b>82,550.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>82,550.00</b>	<b>111,988.05</b>	<b>56,616.00</b>
	3011.00	TRAITEMENT DU PERSONNEL	7,550.00		3,500.00		7,767.45	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	650.00		350.00		715.90	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	900.00		500.00		3,120.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		50.00		165.65	
	3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET MAT.					119.90	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	800.00		800.00		456.55	
	3122.00	FRAIS CHAUFFAGE, ELECTRICITE	5,100.00		5,100.00		5,450.95	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,581.70	
	3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	53,650.00		13,650.00		44,155.40	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	4,000.00		4,000.00			
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	2,200.00		2,200.00		2,182.10	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	2,350.00		2,350.00		2,272.25	
	3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS					44,000.00	
	4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		47,000.00		47,000.00		21,000.00
	4271.01	LOYERS LES MOUSSAILLONS		35,550.00		35,550.00		35,520.00



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC						96.00

410.3111.00 Centralisation des achats et de l'entretien des vêtements de travail du personnel des services extérieurs

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>		<b>TRAVAUX</b>	<b>3,057,550.00</b>	<b>1,462,100.00</b>	<b>3,048,900.00</b>	<b>932,450.00</b>	<b>3,311,928.62</b>	<b>1,044,191.47</b>
<b>41</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>511,500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>529,800.00</b>	<b>600.00</b>	<b>580,807.40</b>	<b>19,611.45</b>
<b>410</b>		<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>511,500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>529,800.00</b>	<b>600.00</b>	<b>580,807.40</b>	<b>19,611.45</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	382,000.00		416,600.00		452,115.80	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	34,200.00		35,000.00		39,054.25	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48,000.00		46,000.00		57,777.55	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5,200.00		8,300.00		8,973.55	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3,500.00		2,500.00		3,985.35	
	3061.00	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7,200.00		6,300.00		8,177.95	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500.00		500.00		125.00	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.	7,000.00				399.00	
	3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500.00					
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET NATELS	1,800.00		2,000.00		1,770.00	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	8,000.00		1,000.00			
	3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	5,000.00		3,000.00		756.00	
	3193.00	COTISATIONS	1,600.00		1,600.00		1,230.45	
	3528.00	FRAIS DE CONTROLE DES CHANTIERS	1,000.00		1,000.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL					442.50	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						700.00
	4359.00	VENTES PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES		500.00		300.00		524.30
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						18,100.90
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		300.00		300.00		286.25
<b>42</b>		<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>122,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>112,050.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>80,624.50</b>	<b>75,136.60</b>
<b>420</b>		<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>122,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>112,050.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>80,624.50</b>	<b>75,136.60</b>
	3102.00	FRAIS DE MISE A L'ENQUETE	10,000.00		10,000.00		7,160.40	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	32,000.00		12,000.00		15,946.20	
	3526.00	PARTICIPATION AU SDEL	73,500.00		86,250.00		24,287.20	

430.3142.00 Entretien et réfection des chaussées, élagage des haies, déneigement RC 773

431.3120.01 Inclus renouvellement des candélabres

431.3135.00 Inclus achat de racleurs pour lames à neige

431.3154.00 Inclus entretien des saleuses

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3526.01	PARTICIPATION AU PALM	3,900.00		3,800.00		6,367.70	
	3526.02	PARTICIPATION AU PDR	2,600.00				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		25,000.00		20,000.00		50,414.40
	4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		1,000.00		1,000.00		472.20
<b>43</b>		<b>ROUTES - VOIRIE - VEHICULES</b>	<b>888,950.00</b>	<b>147,800.00</b>	<b>911,100.00</b>	<b>171,800.00</b>	<b>895,243.30</b>	<b>94,811.20</b>
<b>430</b>		<b>ROUTES</b>	<b>442,000.00</b>		<b>453,750.00</b>		<b>444,715.05</b>	<b>4,308.00</b>
	3142.00	FRAIS ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	129,000.00		108,000.00		114,038.70	
	3142.01	FRAIS ENTRETIEN DES CHEMINS PEDESTRES	3,000.00		26,000.00		7,471.60	
	3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	309,500.00		319,250.00		322,644.25	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	500.00		500.00		560.50	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						4,308.00
<b>431</b>		<b>VOIRIE</b>	<b>403,750.00</b>	<b>147,800.00</b>	<b>407,550.00</b>	<b>171,800.00</b>	<b>403,536.95</b>	<b>90,503.20</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	186,900.00		195,650.00		207,153.65	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	17,500.00		16,800.00		17,979.75	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23,900.00		25,600.00		24,990.25	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2,650.00		8,000.00		8,272.35	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,500.00		1,500.00		1,167.70	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2,200.00		1,500.00		16,600.80	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE	700.00		700.00		609.15	
	3120.01	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC	59,700.00		91,150.00		76,220.20	
	3120.02	ACHAT ELECTRICITE POUR ECLAIRAGE PUBLIC	40,000.00					
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	2,800.00		2,500.00		3,560.10	
	3135.00	ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	48,400.00		48,400.00		32,173.00	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	8,000.00		6,000.00		4,401.45	
	3156.00	ENTRETIEN DES NATELS	100.00		100.00			

431.4356.00 Service hivernal à privés

431.4902.01 Part des frais de personnel voirie pour gestion des déchets



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	500.00		700.00		498.10	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	400.00		450.00		370.45	
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	8,500.00		8,500.00		9,540.00	
	4351.00	TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		99,700.00		101,000.00		70,073.25
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		20,000.00		20,000.00		14,187.70
	4362.00	REMBOURSEMENTS DE FRAIS POURS.,TEL.		100.00		100.00		95.30
	4810.01	AVANCE A ECLAIRAGE PUBLIC						6,146.95
	4901.00	IMPUT. INTERNE FRAIS PERS. AU SDIS		3,000.00		3,000.00		
	4902.01	IMPUTATION INTERNES FRAIS PERS. DECHETS		15,000.00				
	4903.00	IMPUTATIONS INTERNES		10,000.00		47,700.00		
<b>432</b>		<b>VEHICULES</b>	<b>43,200.00</b>		<b>49,800.00</b>		<b>46,991.30</b>	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	13,500.00		13,500.00		12,924.85	
	3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	1,000.00		700.00		282.00	
	3155.01	LINDNER UNITRAC - VD 143'148	7,700.00		13,000.00		13,008.30	
	3155.03	AEBI VIATRAC - VD 5'759	5,000.00		3,000.00		4,195.40	
	3155.04	WEIDEMANN - VD 2'714	2,000.00		2,000.00		2,342.55	
	3155.05	NISSAN KING - VD 365'429					519.25	
	3155.06	REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	1,000.00		1,200.00		435.75	
	3155.07	PEUGEOT BOXER BLANC EX-SE			1,000.00			
	3155.08	TRACTEUR FENDT	2,000.00		2,000.00		3,206.40	
	3155.09	PEUGEOT EXPERT BLANC VD 301009	2,000.00		1,000.00		1,543.70	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	6,000.00		9,400.00		5,673.10	
	3192.00	TAXE RPLP	3,000.00		3,000.00		2,860.00	
<b>44</b>		<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>223,350.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>184,550.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>322,581.35</b>	<b>696.00</b>
<b>440</b>		<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE</b>	<b>214,750.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>179,450.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>315,371.30</b>	<b>696.00</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	111,800.00		108,000.00		166,002.60	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	10,100.00		9,200.00		14,457.90	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14,300.00		14,000.00		32,194.65	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,600.00		4,500.00		7,476.75	

440.3060.00 Frais d'habillement regroupés sous 410.3111.00  
440.3114.00 Inclus renouvellement tondeuse 4x4, souffleuse et débroussailleuse

440.3145.00 Inclus végétalisation extérieurs bâtiment administratif

441.3141.00 Remplacement fontaine

450 Voir préavis 02/2013 Révision du règlement sur la gestion des déchets

Nouvelle ventilation en fonction des directives en la matière

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS			3,100.00		3,264.50	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	32,100.00		5,000.00		36,136.85	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS	2,000.00		4,600.00		1,743.95	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	3,000.00		3,000.00		4,588.55	
	3134.00	APPROVISIONNEMENT	16,200.00		14,000.00		15,375.35	
	3145.00	ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERE	21,100.00		8,000.00		31,435.15	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,500.00		5,000.00		1,841.60	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	750.00		750.00		733.45	
	3199.00	FRAIS DIVERS	100.00		100.00			
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	200.00		200.00		120.00	
	4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1,500.00		1,500.00		696.00
	4901.00	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		2,000.00		2,000.00		
<b>441</b>		<b>ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS- MONTS</b>	<b>8,600.00</b>		<b>5,100.00</b>		<b>7,210.05</b>	
	3141.00	FRAIS DIVERS D'EXPLOITATION ET ENTRETIEN	8,500.00		5,000.00		7,106.25	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	100.00		100.00		103.80	
<b>45</b>		<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>612,750.00</b>	<b>586,500.00</b>	<b>609,350.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>606,662.50</b>	<b>29,157.85</b>
<b>450</b>		<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>612,750.00</b>	<b>586,500.00</b>	<b>609,350.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>606,662.50</b>	<b>29,157.85</b>
	3115.00	ACHATS CONTAINERS, BENNES	8,500.00		8,500.00		10,672.30	
	3142.00	AMEN. ET ENTR. PLACES CONTAINERS	12,000.00		10,000.00		6,125.60	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	50.00		50.00		33.50	
	3188.00	RAMASSAGE ET TRANSPORT O.M.,VERRE	250,000.00		311,100.00		332,725.90	
	3188.01	RAMASSAGE PAPIER	45,000.00					
	3188.02	RAMASSAGE VERRE	20,000.00					
	3188.03	RAMASSAGE DECHETS COMPOSTABLES	500.00					
	3188.04	RAMASSAGE FERAILLE	10,000.00					
	3188.05	RAMASSAGE DECHETS ENCOMBRANTS	30,000.00					

460.3185.00 Mise à jour SIGIP

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3188.06	RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX	3,000.00					
	3188.07	RAMASSAGE HUILES USAGEES	1,000.00					
	3188.08	RAMASSAGE DIVERS	500.00					
	3189.00	FRAIS DIVERS	1,200.00					
	3193.00	COTISATIONS GEDREL	19,000.00		18,900.00		16,728.10	
	3526.00	INCINERATION ORDURES MENAGERES	180,000.00		260,800.00		240,377.10	
	3902.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS ADMINISTRATIF	13,600.00					
	3902.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERS. VOIRIE	15,000.00					
	3902.02	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS INFORMATIQUE	3,400.00					
	4342.00	TAXES DE BASE FORFAITAIRE		304,500.00		500.00		451.70
	4342.01	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		245,000.00				
	4354.00	PRODUITS RECUP. ALU, FER,PAPIER, PET		25,000.00		24,000.00		16,278.95
	4354.01	TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE VERRE		12,000.00		12,000.00		12,265.20
	4359.00	RECETTES DIVERSES						162.00
<b>46</b>		<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>	<b>697,500.00</b>	<b>697,500.00</b>	<b>699,050.00</b>	<b>699,050.00</b>	<b>824,778.37</b>	<b>824,778.37</b>
<b>460</b>		<b>RESEAU D'EGOUTS</b>	<b>503,100.00</b>	<b>503,100.00</b>	<b>514,700.00</b>	<b>514,700.00</b>	<b>631,842.50</b>	<b>631,842.50</b>
	3011.00	PARTICIPATION TRAITEMENT DU TECHNICIEN	25,500.00		25,200.00		25,001.50	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2,300.00		2,050.00		2,175.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,450.00		3,800.00		3,317.65	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	400.00		500.00		545.30	
	3144.00	ENTRETIEN DES COLLECTEURS SECONDAIRES	125,000.00		125,000.00		10,027.05	
	3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	65,600.00		35,600.00		18,955.40	
	3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					11,747.70	
	3811.00	ATTRIB. FIN. SPEC. RESEAU EGOUTS	270,850.00		312,550.00		559,712.30	
	3901.00	IMPUTATIONS INT. FRAIS DE PERSONNEL SI	10,000.00		10,000.00		360.00	
	4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AUX EGOUTS		58,500.00		58,500.00		190,901.25
	4342.01	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION		444,600.00		456,200.00		440,941.25



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>461</b>		<b>EPURATION</b>	<b>194,400.00</b>	<b>194,400.00</b>	<b>184,350.00</b>	<b>184,350.00</b>	<b>192,935.87</b>	<b>192,935.87</b>
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4,650.00		4,650.00		5,924.60	
	3311.00	AMORT. STEP RENOV. INST. ENERG.	6,500.00		6,500.00			
	3526.00	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	164,500.00		161,100.00		155,110.80	
	3811.00	ATTRIB. FIN. SPEC. EPURATION	18,750.00		12,100.00		31,900.47	
	4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		190,900.00		180,850.00		189,349.97
	4526.00	PART. DE LA COMMUNE DE LUTRY FRAIS STEP		3,500.00		3,500.00		3,585.90
<b>47</b>		<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>1,500.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>1,231.20</b>	
<b>470</b>		<b>COURS D'EAU, RIVES</b>	<b>1,500.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>1,231.20</b>	
	3147.00	ENTRETIEN COURS D'EAU, OUVRAGES	1,500.00		3,000.00		1,231.20	

510.3112.00 Inclus aménagements des salles spéciales (vie, bibliothèque, etc.) dans extension collège

510.3522.00 Participation de Belmont aux charges des élèves du primaire selon projet de budget de Pully

511 Le budget 2014 a été calculé en fonction de l'agrandissement des locaux et du nombre d'enfants pouvant être accueillis dans la structure



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1,750,300.00</b>	<b>572,400.00</b>	<b>1,617,150.00</b>	<b>466,100.00</b>	<b>1,662,288.08</b>	<b>456,362.75</b>
50		<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>		<b>2,887.00</b>	<b>1,520.00</b>
500		<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,800.00</b>		<b>2,887.00</b>	<b>1,520.00</b>
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		500.00		2,009.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES	1,300.00		1,300.00		878.00	
	4361.00	REMBOURSEMENT DIVERS						1,520.00
51		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>799,150.00</b>	<b>552,800.00</b>	<b>642,950.00</b>	<b>447,500.00</b>	<b>665,917.93</b>	<b>446,326.75</b>
510		<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>206,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>150,600.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>168,436.70</b>	<b>39,096.00</b>
	3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	6,250.00		6,000.00		7,881.75	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	650.00		1,100.00		662.75	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	3,200.00		3,200.00		137.15	
	3050.01	ASSURANCES DES ELEVES					3,208.00	
	3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	11,300.00		400.00		1,419.80	
	3116.00	ACHAT DE MATERIEL POUR LA GYMNASIQUE	2,000.00		500.00			
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	400.00		200.00		511.70	
	3152.00	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	200.00		200.00		32.90	
	3170.00	FRAIS DE MANIFESTATIONS SCOLAIRES	5,000.00		2,000.00		1,436.25	
	3522.00	PART. CHARGES AUTRES COMMUNES ENS. PRIM.	115,000.00		75,000.00		86,396.00	
	3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS	62,000.00		62,000.00		66,750.40	
	4332.00	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		3,500.00		3,500.00		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		45,000.00		36,336.00
	4652.01	PART. DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		1,500.00		1,500.00		2,160.00
511		<b>UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)</b>	<b>460,750.00</b>	<b>403,000.00</b>	<b>408,000.00</b>	<b>329,500.00</b>	<b>402,220.53</b>	<b>335,755.45</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	259,300.00		239,300.00		250,666.25	
	3011.01	TRAITEMENT CONCIERGE UAPE	6,000.00		6,000.00		4,113.00	



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3020.01	PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)	5,000.00		5,000.00			
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	21,000.00		21,000.00		21,665.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22,700.00		22,700.00		24,795.25	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4,400.00		4,400.00		4,594.10	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,200.00				154.00	
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL UAPE	500.00		500.00		2,443.20	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		200.00		137.95	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	250.00		150.00		10.00	
	3111.00	ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE					999.00	
	3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	600.00		400.00		64.45	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	500.00		500.00		44.30	
	3116.00	ACHATS DE MATERIEL SPECIALISE, EDUCATIF	600.00		600.00		1,141.95	
	3120.00	ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	8,000.00		4,500.00		3,317.30	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	80,000.00		68,700.00		57,650.55	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS UAPE	200.00		100.00			
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500.00		500.00		1,009.53	
	3141.00	ENTRETIEN LOCAL UAPE			800.00		400.45	
	3151.00	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	100.00		100.00			
	3161.00	LOYERS LOCAUX UNITE ACCUEIL ECOLIERS	32,800.00		25,800.00		12,737.30	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	400.00		100.00			
	3181.00	TAXES FRAIS DE PORTS	100.00		100.00			
	3182.00	FRAIS TELEPHONES UAPE	1,000.00		1,000.00		869.45	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	300.00		150.00		17.40	
	3520.00	PART. S/CHARGES UAPE D'AUTRES COMMUNES	15,000.00		5,400.00		15,389.50	
	4331.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		59,000.00		59,000.00		52,687.30
	4332.00	PARTICIPATION DES PARENTS (UAPE)		344,000.00		270,500.00		273,654.00
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						9,414.15

512 Le budget 2014 a été calculé en fonction de l'agrandissement des locaux et du nombre d'enfants pouvant être accueillis dans la structure

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>512</b>		<b>REFECTOIRE SCOLAIRE</b>	<b>132,400.00</b>	<b>98,800.00</b>	<b>84,350.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>95,260.70</b>	<b>71,475.30</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	58,600.00		44,100.00		52,166.50	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	4,700.00		3,400.00		4,672.80	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	700.00		400.00		613.25	
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	500.00					
	3113.00	ACHAT DE MOBILIER	300.00				59.90	
	3114.00	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	500.00		500.00		410.85	
	3116.00	ACHATS MATERIEL EDUCATIF	100.00		150.00		9.80	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	65,800.00		35,000.00		37,031.60	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00		50.00		22.40	
	3133.00	ACHATS FOURNITURES DE NETTOYAGE	500.00		350.00		155.60	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	300.00		200.00			
	3182.00	FRAIS TELEPHONES REFECTOIRE	300.00		200.00		118.00	
	4331.00	PARTICIPATION PARENTS		98,800.00		67,000.00		71,475.30
<b>52</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>864,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>889,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>932,010.25</b>	
<b>520</b>		<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>864,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>889,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>932,010.25</b>	
	3522.00	PARTICIPATION CHARGES ENSEIGNEMENT	731,000.00		756,000.00		759,200.00	
	3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	133,500.00		133,500.00		172,810.25	
	4332.00	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		2,000.00		2,000.00		
<b>53</b>		<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>1,383.65</b>	
<b>530</b>		<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>1,383.65</b>	
	3522.00	PART. AU COUT PSYCHO-PEDAGOGIQUE	1,000.00		1,000.00		1,383.65	
<b>54</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3,500.00</b>		<b>3,500.00</b>		<b>3,113.00</b>	
<b>540</b>		<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3,500.00</b>		<b>3,500.00</b>		<b>3,113.00</b>	
	3522.00	PART. CHARGES ORIENTATION PROF.	3,500.00		3,500.00		3,113.00	
<b>56</b>		<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>7,700.00</b>		<b>5,700.00</b>		<b>7,404.60</b>	
<b>560</b>		<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>7,700.00</b>		<b>5,700.00</b>		<b>7,404.60</b>	



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3185.00	HONORAIRES MEDECIN DES ECOLES	4,500.00		3,500.00		5,373.40	
	3524.00	FRAIS DENTAIRE	3,000.00		2,000.00		2,031.20	
	3664.00	AIDES INDIVIDUELLES	200.00		200.00			
<b>57</b>		<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>10,100.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,770.30</b>	<b>516.00</b>
<b>570</b>		<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>10,100.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,770.30</b>	<b>516.00</b>
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	10,100.00		12,800.00		350.00	
	3109.00	DEPENSES DIVERSES					287.00	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES					346.10	
	3161.00	LOCATIONS					216.00	
	3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS					571.20	
	4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS		8,000.00		7,000.00		516.00
<b>58</b>		<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>62,550.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>59,900.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>47,801.35</b>	<b>8,000.00</b>
<b>580</b>		<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>62,550.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>59,900.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>47,801.35</b>	<b>8,000.00</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	23,500.00		21,250.00		22,221.25	
	3012.00	TRAIT. DES ORGANISTES REMPLACANTS	800.00		800.00		650.00	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1,950.00		1,850.00		1,937.65	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,000.00		1,800.00		1,876.20	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	550.00		450.00		451.00	
	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 CHOSES INCENDIE	350.00		350.00		221.35	
	3652.00	PART. A LA PAROISSE CATHOLIQUE	25,000.00		25,000.00		14,046.85	
	3652.01	PART. PAROISSE LANGUE ALLEMANDE	1,000.00		1,000.00		992.55	
	3652.02	PARTICIPATION AU FINANCEMENT CIVIL	500.00		500.00		404.50	
	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		9,000.00		8,000.00

610.3521.00 Le montant de notre participation à la Police Est-Lausanne est budgété au net dès 2014



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>		<b>POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE</b>	<b>1,063,000.00</b>	<b>160,828.00</b>	<b>1,218,150.00</b>	<b>278,950.00</b>	<b>1,186,778.27</b>	<b>351,462.92</b>
<b>61</b>		<b>ASSOCIATION SECURITE EST-LAUSANNOIS</b>	<b>791,500.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>881,200.00</b>	<b>129,500.00</b>	<b>863,720.45</b>	<b>110,393.80</b>
<b>610</b>		<b>POLICE ADMINISTRATIVE ET SIGNALISATION</b>	<b>791,500.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>881,200.00</b>	<b>129,500.00</b>	<b>863,720.45</b>	<b>110,393.80</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL POLICE ADMIN.	25,500.00		25,000.00		25,001.50	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2,300.00		2,000.00		2,175.60	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,400.00		3,700.00		3,317.65	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	350.00		500.00		545.30	
	3101.02	ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE	6,000.00		6,000.00		6,422.50	
	3116.00	ACHATS DE MATERIEL	1,500.00					
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE	6,000.00		6,000.00		2,826.20	
	3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	13,000.00		3,000.00		17,459.20	
	3143.01	ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	2,000.00		20,000.00		34,686.40	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET RADIOS + NATELS	150.00		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		140.55	
	3521.00	PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	488,000.00		592,150.00		550,074.95	
	3521.02	PART. CHARGES "REFORME POLICIERE"	242,100.00		221,500.00		220,904.00	
	4311.00	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		10,000.00		10,000.00		
	4311.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE		10,000.00		10,000.00		8,345.00
	4356.00	PRODUITS DIVERS		400.00		400.00		
	4370.00	PRODUITS DES AMENDES				109,100.00		102,048.80
<b>62</b>		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>31,418.30</b>	<b>54,837.30</b>
<b>620</b>		<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>31,418.30</b>	<b>54,837.30</b>
	3191.00	TAXES PERMIS DE SEJOURS	20,000.00		13,000.00		19,726.00	
	3193.00	TAXE COMMUNALE VIREE A PPPB	10,000.00		7,000.00		11,692.30	
	3193.01	FRAIS ENCAISSEMENTS TAXE COMMUNALE	3,000.00		3,000.00			

650 Le budget du SDIS est présenté sous une seule écriture pour notre participation au SDIS Ouest-Lavaux

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4311.00	EMOLUMENTS DIVERS ACTES		30,000.00		20,000.00		34,458.00
	4312.00	EMOLUMENTS DIVERS PERMIS		10,000.00		10,000.00		7,057.00
	4319.00	ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		13,000.00		10,000.00		13,322.30
<b>63</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			
<b>630</b>		<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			
	3524.00	INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES	1,000.00		1,000.00			
<b>64</b>		<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,497.00</b>	
<b>640</b>		<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,497.00</b>	
	3188.00	FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS	2,000.00		2,000.00		1,497.00	
	4272.00	TAXES D'INHUMATION		300.00		300.00		
<b>65</b>		<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>135,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>213,900.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>190,071.72</b>	<b>123,628.37</b>
<b>650</b>		<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>135,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>213,900.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>190,071.72</b>	<b>123,628.37</b>
	3013.00	SOLDES DU SDIS			86,600.00		71,629.06	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES			1,100.00		1,431.00	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS			2,150.00		980.43	
	3060.01	INDEMNISATION DE L'ETAT-MAJOR					300.00	
	3060.02	REMB. FRAIS ET INDEMNITE COMMISSION FEU					630.00	
	3066.00	FRAIS DE SUBSISTANCE			1,350.00		1,406.65	
	3091.00	FRAIS DE FORMATION			5,650.00		7,130.24	
	3093.00	FRAIS SANITAIRES			4,400.00		2,531.60	
	3099.00	RECONNAISSANCE			350.00		348.71	
	3099.01	FRAIS DE FUSION			2,700.00		266.96	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			1,800.00		904.76	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			700.00		291.61	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIP.			3,400.00		3,557.70	
	3114.00	INSTALLATION ET ENTRETIEN DES HYDRANTS	7,500.00		18,300.00		6,865.50	
	3114.01	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION			1,800.00		2,060.00	

650.4301.00 Suppression taxe d'exemption dès 2014  
650.4356.00 Remboursement des frais de gestion pour la commune boursière

650.4360.00 Frais de location des locaux sis à Arnier 80

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3116.00	ACHATS EQUIPEMENTS ET MATERIEL			7,900.00		7,112.88	
	3120.00	ACHAT D'EAU			800.00		2,342.08	
	3123.00	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			2,700.00		2,476.58	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANTS			2,150.00		2,128.65	
	3139.00	ACHATS MARCHANDISES			800.00		754.39	
	3154.00	FRAIS ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			1,100.00			
	3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES			950.00		4,732.74	
	3161.00	LOYERS DES LOCAUX			56,200.00		56,200.00	
	3163.00	PART LEASING VEHICULE DE PIQUET					6,000.00	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1,000.00		2,500.00		1,561.84	
	3181.00	FRAIS DE PORTS					1,117.13	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIOS			150.00		499.80	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE			800.00		1,569.34	
	3193.00	COTISATIONS			2,550.00		1,982.07	
	3521.00	PARTICIPATION SDIS OUEST-LAVAU	122,000.00					
	3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	5,000.00		5,000.00		1,260.00	
	4301.00	TAXE D'EXEMPTION DU SDIS				63,000.00		67,953.60
	4356.00	FACTURATION A DES TIERS		10,000.00		3,800.00		13,346.95
	4356.01	FACTURATION DE PRESTATIONS AUX COMMUNES				3,250.00		
	4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		40,000.00		200.00		2,174.15
	4651.00	SUBSIDES E.C.A.				38,900.00		40,153.67
<b>66</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>37,128.00</b>	<b>97,050.00</b>		<b>100,070.80</b>	<b>62,603.45</b>
<b>660</b>		<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>37,128.00</b>	<b>97,050.00</b>		<b>100,070.80</b>	<b>62,603.45</b>
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS			100.00			
	3521.01	PART. AUX FRAIS DE LA PCI REGIONALE	100,000.00		96,950.00		88,870.80	
	3819.00	ATTRIB. FONDS RES. CONSTR. ABRIS					11,200.00	
	4309.00	TAXES DE REMPLACEMENT						11,200.00



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4809.00	PREL. SUR FONDS RESERVES PCI						51,403.45
	4809.01	PREL. SUR FONDS DE RESERVE ORPC		37,128.00				

710.3665.00 Inklus aide sociale suite entrée en vigueur taxe forfaitaire individuelle sur déchets

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

720.3515.00 Effet des négociations entre l'Etat et les Communes

740.3012.00 Personnel de maison, stagiaires, remplaçantes



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4,325,800.00</b>	<b>550,600.00</b>	<b>4,368,900.00</b>	<b>383,100.00</b>	<b>4,348,998.95</b>	<b>631,250.79</b>
71		<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>265,050.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>112,750.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>112,792.10</b>	<b>221,833.30</b>
710		<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>265,050.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>112,750.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>112,792.10</b>	<b>221,833.30</b>
	3525.00	PART. SERVICE SOCIAL INTERCOMUNAL RAS	1,750.00		1,750.00		1,172.40	
	3525.01	PART. REGIONALISATION DE L'AGENCE AVS	58,100.00		58,100.00		51,880.00	
	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		688.40	
	3655.01	PARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES	34,200.00		20,800.00		34,784.70	
	3655.02	PART. ACCUEIL DE JOUR ENFANTS (FAJE)	31,500.00		26,100.00		17,205.00	
	3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	3,000.00		3,000.00		7,061.60	
	3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	134,500.00		1,000.00			
	4655.00	PARTICIPATION FAJE/OFAS ACCUEIL DE JOUR		170,000.00		110,000.00		221,833.30
72		<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3,026,100.00</b>		<b>3,204,050.00</b>		<b>3,125,071.00</b>	
720		<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3,026,100.00</b>		<b>3,204,050.00</b>		<b>3,125,071.00</b>	
	3515.00	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3,026,100.00		3,204,050.00		3,125,071.00	
73		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>304,900.00</b>		<b>393,850.00</b>		<b>362,731.70</b>	
730		<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>304,900.00</b>		<b>393,850.00</b>		<b>362,731.70</b>	
	3654.00	SUBV. POUR L'HYGIENE ET SANTE PUBL.	304,900.00		393,850.00		362,731.70	
74		<b>NURSERY-GARDERIE</b>	<b>729,750.00</b>	<b>380,600.00</b>	<b>658,250.00</b>	<b>273,100.00</b>	<b>748,404.15</b>	<b>409,417.49</b>
740		<b>NURSERY-GARDERIE</b>	<b>729,750.00</b>	<b>380,600.00</b>	<b>658,250.00</b>	<b>273,100.00</b>	<b>748,404.15</b>	<b>409,417.49</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	460,000.00		414,000.00		457,175.20	
	3011.01	TRAITEMENTS CONCIERGE	18,000.00		14,400.00		17,829.00	
	3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40,000.00		40,000.00		72,750.35	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	45,000.00		42,000.00		47,688.65	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45,400.00		42,000.00		46,040.65	

740.3091.00 Formation de "responsable d'équipe" pour la responsable pédagogique

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10,100.00		9,100.00		10,346.00	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	100.00		100.00			
	3061.00	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	700.00		100.00			
	3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	800.00		500.00		287.60	
	3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL					233.20	
	3091.00	FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL	11,000.00		4,000.00		3,165.00	
	3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	500.00		500.00			
	3093.00	FRAIS SANITAIRES			200.00		213.65	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		1,500.00		3,941.40	
	3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	300.00				55.00	
	3111.00	ACHATS DE MOBILIER					835.90	
	3114.00	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	8,000.00		3,000.00		5,116.10	
	3116.00	ACHATS MATERIEL SPECIALISE ET EDUCATIF	2,000.00		1,500.00		2,035.95	
	3120.00	ACHAT D'ENERGIE	1,500.00		1,500.00		1,684.65	
	3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	42,000.00		42,000.00		37,840.15	
	3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	1,500.00		1,500.00		1,058.95	
	3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	3,000.00		2,500.00		2,567.40	
	3153.00	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP.AUTRES LOCAUX					139.00	
	3161.00	LOYERS	35,500.00		35,500.00		35,520.00	
	3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	300.00		300.00		106.40	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	50.00		50.00		10.00	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	1,500.00		1,500.00		1,542.45	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	500.00		500.00			
	3199.00	FRAIS DIVERS					221.50	
	4332.00	PARTICIPATION DES PARENTS		380,500.00		273,000.00		380,241.79
	4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		100.00		100.00		
	4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						29,175.70

8 Voir préavis Budget 2014 page 18

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>		<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>2,550,380.00</b>	<b>2,550,380.00</b>	<b>2,612,680.00</b>	<b>2,612,680.00</b>	<b>3,004,057.33</b>	<b>3,004,057.33</b>
<b>80</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>301,550.00</b>	<b>301,550.00</b>	<b>324,250.00</b>	<b>324,250.00</b>	<b>359,936.78</b>	<b>359,936.78</b>
<b>800</b>		<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>301,550.00</b>	<b>301,550.00</b>	<b>324,250.00</b>	<b>324,250.00</b>	<b>359,936.78</b>	<b>359,936.78</b>
	3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	137,700.00		156,800.00		193,518.60	
	3030.00	ASSURANCES SOCIALES	12,350.00		12,800.00		16,800.50	
	3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18,150.00		19,700.00		25,094.40	
	3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2,000.00		6,300.00		8,106.75	
	3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,000.00		1,000.00		1,148.55	
	3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	100.00		1,000.00		662.90	
	3120.00	ACHATS D'ELECTRICITE	1,200.00		1,200.00		1,369.65	
	3124.00	ACHATS DE CARBURANT	3,500.00		3,500.00		3,638.95	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES ET EQUIPEMENTS	1,000.00		1,000.00		444.00	
	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		5.90	
	3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		100.00		3.80	
	3182.00	FRAIS TELEPHONES ET NATELS	2,000.00		2,000.00		2,145.70	
	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		2,100.00		2,101.50	
	3189.00	PRESTATIONS DE TIERS	8,150.00		4,550.00			
	3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	3,700.00		3,700.00		1,578.15	
	3301.00	PERTES SUR FACTURATION	2,000.00		2,000.00		876.58	
	3900.00	IMPUTATIONS INTERNES- PART. TRAIT. MUN.	20,000.00		20,000.00		17,440.85	
	4090.01	CREANCES S.I. RECUP. APRES DEFALCATION		2,000.00		2,000.00		
	4220.00	INTERETS DE RETARD		200.00		200.00		
	4362.00	REMBOURSEMENTS FRAIS DE POURSUITES		500.00		500.00		
	4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		281,150.00		303,850.00		341,683.78

811.3185.01 Inclus mise à jour cadastre (SIGIP)

811.3290.00 Attribués au compte 220.4250.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4901.00	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		17,700.00		17,700.00		18,253.00
<b>81</b>		<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>908,000.00</b>	<b>908,000.00</b>	<b>908,200.00</b>	<b>908,200.00</b>	<b>1,148,402.98</b>	<b>1,148,402.98</b>
<b>811</b>		<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>908,000.00</b>	<b>908,000.00</b>	<b>908,200.00</b>	<b>908,200.00</b>	<b>1,148,402.98</b>	<b>1,148,402.98</b>
	3114.00	ACHATS DE COMPTEURS ET MAT. ENTR.	12,000.00		14,000.00		9,681.35	
	3120.00	CONSOMMATION ELECTRICITE RESERVOIRS	40,000.00		40,000.00		15,168.50	
	3121.00	ACHAT D'EAU	330,000.00		300,000.00		328,771.05	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE					1,345.65	
	3140.00	FRAIS EXTENSION DU RESEAU	25,000.00		25,000.00		46,893.35	
	3141.00	FRAIS D'ENTR. STATION POMP. ET RESERVOIR	3,000.00		3,000.00		923.40	
	3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	74,500.00		74,500.00		96,810.05	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,000.00		1,000.00		183.60	
	3155.00	PEUGEOT BOXER BLANC SI-EAU					1,707.10	
	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		20,000.00		10,799.65	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	900.00		900.00		806.00	
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	6,350.00		55,650.00		9,415.95	
	3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					11,747.65	
	3290.00	INTERETS EMPRUNTS SERVICE DES EAUX	44,500.00		46,350.00		52,255.40	
	3312.00	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	108,000.00		139,650.00		237,812.40	
	3329.00	AMORT. SUPPL. DU RESERVOIR					45,500.00	
	3527.00	RECOM - GESTION DES CLIENTS	15,000.00		15,000.00		11,566.80	
	3813.00	ATTRIB. FINANC. SPEC. SERV. EAUX	86,180.00		20,250.00		101,930.39	
	3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	140,570.00		151,900.00		164,161.59	
	4273.00	LOC. COMPTEURS D'EAU ET ABONNEMENTS		237,000.00		237,200.00		234,954.50
	4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT		100,000.00		100,000.00		231,027.25
	4351.01	VENTES D'EAU AUX ABONNES		530,000.00		530,000.00		524,166.77
	4351.02	VENTES D'EAU AUX CHANTIERS		10,000.00		10,000.00		5,857.36

820 Voir préavis Budget 2014 page 18

820.3185.01 Inclus mise à jour cadastre (SIGIP)

820.3189.01 Gestion administrative pour le SIGIP

820.3290.00 Attribués au compte 220.4250.01

820.3527.00 Inclus part de l'appui technique de Pully



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

No adm.	Nature	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	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		741.40
	4390.00	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		25,000.00		25,000.00		
	4650.00	SUBSIDES DIVERS						52,992.00
	4651.00	SUBSIDES E.C.A.						98,364.00
<b>82</b>		<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>1,340,830.00</b>	<b>1,340,830.00</b>	<b>1,380,230.00</b>	<b>1,380,230.00</b>	<b>1,495,717.57</b>	<b>1,495,717.57</b>
<b>820</b>		<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>1,340,830.00</b>	<b>1,340,830.00</b>	<b>1,380,230.00</b>	<b>1,380,230.00</b>	<b>1,495,717.57</b>	<b>1,495,717.57</b>
	3114.00	ACHATS DE COMPTEURS ET REVISION	12,000.00		15,000.00		18,297.00	
	3123.01	TAXES CANTONALES & FEDERALES S/ELECTR.	137,900.00		102,300.00		114,162.30	
	3123.03	PERTES RESEAU	23,000.00		37,200.00		33,059.00	
	3123.04	TIMBRE AMONT	596,000.00		519,000.00		547,171.95	
	3130.00	ACHATS OUTILLAGE	2,000.00		3,000.00		2,913.65	
	3140.00	FRAIS EXTENSION DU RESEAU	59,000.00		7,000.00		82,579.80	
	3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	9,500.00		11,500.00		5,402.30	
	3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOIT.	1,000.00		1,500.00		561.65	
	3155.00	PEUGEOT EXPERT BLEU			1,500.00		3,028.60	
	3155.01	PEUGEOT BOXER BLANC EX-SE	1,500.00					
	3161.00	LOCATION DE TERRAIN	14,100.00		14,100.00		362.00	
	3185.01	HONORAIRES ET FRAIS	27,000.00		27,000.00		31,512.50	
	3186.00	PRIMES D'ASSURANCES RC CHOSES INCENDIE	200.00		200.00		162.10	
	3189.00	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	54,000.00		75,620.00		67,022.10	
	3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS-SIGIP	46,000.00		46,000.00		11,747.65	
	3290.00	INT. EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES WACC	23,050.00		20,380.00		13,778.40	
	3312.00	AMORTISSEMENTS DU RESEAU	24,500.00		49,000.00		41,832.60	
	3527.00	FRAIS CONTROLE DES INSTALLATIONS	57,000.00		53,900.00		4,690.75	
	3527.01	RECOM - GESTION DES CLIENTS	42,500.00		42,500.00		42,554.40	
	3657.00	SUBV. EN FAVEUR DE LA MOBILITE/ENERGIE	10,000.00				5,100.00	

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 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	3809.00	ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIES RENOU	20,000.00		20,000.00			
	3813.01	ATTRIB. FDS REGULATION SI			133,880.00		292,256.63	
	3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	170,580.00		151,950.00		177,522.19	
	3903.00	IMPUTATIONS INTERNES	10,000.00		47,700.00			
	4273.00	LOC. COMPTEURS ELECTRIQUES ET ABONNEMENT		232,800.00		198,200.00		230,922.08
	4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT		30,000.00		30,000.00		173,255.30
	4351.03	VENTES D'ELECTRICITE HORS ABONNEMENTS						567.55
	4351.04	Emol. cantonal COSSEL		2,000.00		2,000.00		2,099.03
	4351.05	Taxe cantonale art. 40 LVLEne 0.18 cts		18,000.00		18,000.00		18,435.22
	4351.06	Emol. fédéral SWISSGRID service système		45,000.00		33,500.00		46,319.80
	4351.07	TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		889,000.00		889,000.00		896,420.72
	4351.08	TAXE FEDERALE ART. 7.7 LEnE (0.45 cts)		74,000.00		74,000.00		50,616.72
	4351.09	TAXE POUR "ENERGIES RENOUVELABLES"		20,000.00		20,000.00		19,320.15
	4356.00	FRAIS D'INTRODUCTION FACTURES		20,000.00		14,200.00		32,086.20
	4359.00	FRAIS FACTURES A DES TIERS		3,000.00		6,500.00		127.80
	4390.01	AUTRES RECETTES						25,547.00
	4813.01	PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI		7,030.00		94,830.00		



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement**

Récapitulation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,053,650.00	104,550.00	2,897,350.00	51,500.00	2,691,639.61	69,605.65
			2,949,100.00		2,845,850.00		2,622,033.96
2	FINANCES	3,014,200.00	14,490,580.00	2,847,500.00	14,038,770.00	3,042,999.69	14,441,841.71
		11,476,380.00		11,191,270.00		11,398,842.02	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1,850,040.00	778,390.00	1,294,500.00	574,560.00	1,222,188.31	548,870.70
			1,071,650.00		719,940.00		673,317.61
4	TRAVAUX	3,057,550.00	1,462,100.00	3,048,900.00	932,450.00	3,311,928.62	1,044,191.47
			1,595,450.00		2,116,450.00		2,267,737.15
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,750,300.00	572,400.00	1,617,150.00	466,100.00	1,662,288.08	456,362.75
			1,177,900.00		1,151,050.00		1,205,925.33
6	POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE	1,063,000.00	160,828.00	1,218,150.00	278,950.00	1,186,778.27	351,462.92
			902,172.00		939,200.00		835,315.35
7	SECURITE SOCIALE	4,325,800.00	550,600.00	4,368,900.00	383,100.00	4,348,998.95	631,250.79
			3,775,200.00		3,985,800.00		3,717,748.16
8	SERVICES INDUSTRIELS	2,550,380.00	2,550,380.00	2,612,680.00	2,612,680.00	3,004,057.33	3,004,057.33
<b>Total</b>		<b>20,664,920.00</b>	<b>20,669,828.00</b>	<b>19,905,130.00</b>	<b>19,338,110.00</b>	<b>20,470,878.86</b>	<b>20,547,643.32</b>
		<b>4,908.00</b>			<b>567,020.00</b>	<b>76,764.46</b>	

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2013	Ecart
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>20,664,920.00</b>	<b>19,905,130.00</b>	<b>8,926,843.70</b>	<b>759,790.00</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>4,120,400.00</b>	<b>4,048,450.00</b>	<b>105,842.05</b>	<b>71,950.00</b>
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	418,200.00	419,000.00	5,000.00-	800.00-
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	2,860,400.00	2,825,150.00	784.55-	35,250.00
302	PERSONNEL ENSEIGNANT PAYE PAR LA COMMUNE	11,250.00	11,000.00		250.00
303	ASSURANCES SOCIALES	286,150.00	265,800.00	1,600.80	20,350.00
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	377,650.00	353,000.00		24,650.00
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	52,800.00	84,100.00	90,168.00	31,300.00-
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	53,250.00	61,100.00	10,878.10	7,850.00-
309	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	60,700.00	29,300.00	8,979.70	31,400.00
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>4,308,290.00</b>	<b>3,692,070.00</b>	<b>2,248,563.14</b>	<b>616,220.00</b>
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	83,900.00	84,650.00	43,460.40	750.00-
311	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	148,850.00	112,600.00	64,057.05	36,250.00
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1,429,600.00	1,287,400.00	926,218.60	142,200.00
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	293,300.00	240,950.00	152,597.35	52,350.00
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	874,200.00	586,330.00	498,863.30	287,870.00
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	113,220.00	121,390.00	31,893.65	8,170.00-
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	168,720.00	217,920.00	4,447.80	49,200.00-
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	43,600.00	24,000.00	5,757.85	19,600.00
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1,028,700.00	901,880.00	397,525.14	126,820.00
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	124,200.00	114,950.00	123,742.00	9,250.00
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>802,950.00</b>	<b>795,080.00</b>	<b>107,965.01</b>	<b>7,870.00</b>
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	705,400.00	690,350.00	107,965.01	15,050.00
329	AUTRES INTERETS	97,550.00	104,730.00		7,180.00-
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1,012,150.00</b>	<b>934,400.00</b>	<b>4,285.60</b>	<b>77,750.00</b>
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	52,000.00	52,000.00	4,285.60	
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	960,150.00	882,400.00		77,750.00
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBL.</b>	<b>8,612,300.00</b>	<b>8,711,650.00</b>	<b>5,757,460.19</b>	<b>99,350.00-</b>
351	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES	4,052,900.00	4,297,150.00	3,704,309.45	244,250.00-
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	4,559,400.00	4,414,500.00	2,053,150.74	144,900.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2013	Ecart
36	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>821,500.00</b>	<b>721,250.00</b>	<b>702,727.71</b>	<b>100,250.00</b>
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	491,300.00	524,550.00	464,872.21	33,250.00-
366	AIDES INDIVIDUELLES	330,200.00	196,700.00	237,855.50	133,500.00
38	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>414,380.00</b>	<b>500,500.00</b>		<b>86,120.00-</b>
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	38,600.00	21,720.00		16,880.00
381	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	375,780.00	478,780.00		103,000.00-
39	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>572,950.00</b>	<b>501,730.00</b>		<b>71,220.00</b>
390	IMPUTATIONS INTERNES	572,950.00	501,730.00		71,220.00

Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2013	Ecart
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>20,669,828.00</b>	<b>19,338,110.00</b>	<b>2,908,055.73</b>	<b>1,331,718.00</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>13,189,600.00</b>	<b>12,639,550.00</b>	<b>442.00</b>	<b>550,050.00</b>
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL	10,986,000.00	10,215,000.00		771,000.00
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	290,000.00	285,000.00		5,000.00
402	IMPOT FONCIER	1,100,000.00	1,090,000.00		10,000.00
404	DROITS DE MUTATION	642,000.00	829,550.00		187,550.00-
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	82,000.00	171,450.00		89,450.00-
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	17,500.00	16,450.00	342.00	1,050.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	72,100.00	32,100.00	100.00	40,000.00
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,674.70</b>	<b>3,000.00</b>
410	PATENTES	5,000.00	2,000.00	3,674.70	3,000.00
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1,291,270.00</b>	<b>1,098,890.00</b>	<b>388,302.15</b>	<b>192,380.00</b>
422	REVENUS DES CAPITALS DU PATRIMOINE FINANCIER	135,300.00	105,300.00	501.39	30,000.00
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	214,960.00	110,490.00		104,470.00
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	64,880.00	66,730.00		1,850.00-
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	876,130.00	816,370.00	387,800.76	59,760.00
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>4,293,900.00</b>	<b>3,621,300.00</b>	<b>2,602,624.68</b>	<b>672,600.00</b>
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		63,000.00	78,230.00	63,000.00-
431	EMOLUMENTS	99,000.00	81,000.00	41,615.10	18,000.00
433	ECOLAGE	887,800.00	675,000.00	744,757.50	212,800.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1,373,500.00	826,050.00	653,118.38	547,450.00
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1,851,500.00	1,834,850.00	1,163,923.71	16,650.00
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	56,100.00	6,300.00	14,992.20	49,800.00
437	AMENDES		109,100.00	94,012.21-	109,100.00-
439	AUTRES RECETTES	26,000.00	26,000.00		
<b>44</b>	<b>PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>	<b>594,000.00</b>	<b>470,510.00</b>		<b>123,490.00</b>
441	PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES	594,000.00	470,510.00		123,490.00
<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>377,400.00</b>	<b>699,900.00</b>	<b>16,855.50-</b>	<b>322,500.00-</b>
451	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DU CANTON	2,000.00	2,000.00	8,600.00-	
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	375,400.00	697,900.00	8,255.50-	322,500.00-



Avec crédits complémentaires

**Budget de fonctionnement par nature**

Services 1 à 900

**Récapitulation**

Nature	Libellé	Budget 2014	Budget 2013	Comptes 2013	Ecart
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>231,550.00</b>	<b>209,400.00</b>	<b>70,132.30-</b>	<b>22,150.00</b>
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	231,550.00	209,400.00	71,332.30-	22,150.00
469	DONS ET LEGS			1,200.00	
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>114,158.00</b>	<b>94,830.00</b>		<b>19,328.00</b>
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES ET DE RENOUVELLEMENT	107,128.00			107,128.00
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	7,030.00	94,830.00		87,800.00-
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>572,950.00</b>	<b>501,730.00</b>		<b>71,220.00</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES	572,950.00	501,730.00		71,220.00

**PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014**

<b>5</b>	<b>Dépenses</b>	<b>5'998'000</b>	<b>6</b>	<b>Recettes</b>	<b>346'440</b>
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	5'998'000	<b>60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER</b>	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	463'000	609	Transferts au patrimoine financier	
503	Bâtiments et constructions	5'400'000	<b>61</b>	<b>PARTICIPATIONS DE TIERS</b>	
504	Installations des Services Industriels	35'000	619	Participations de tiers (contributions de plus-values, aux frais d'équipement, remboursements de tiers)	
505	Forêts		<b>62</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE PRETS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>	
506	Mobilier, machines et véhicules		622	Communes et associations de communes	
507	Marchandises et approvisionnements		625	Autres remboursements	
509	Autres biens	100'000	<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	
<b>52</b>	<b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>		661	(Canton	
522	Communes et associations de communes		662	Communes et associations de communes	
525	Autres prêts et participations		669	Autres subventions	
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>68</b>	<b>REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	346'440
562	Communes et associations de communes		681	Reprises des amortissements et réserves (Festivités 850ème-Bütte Stand Volson- St-Nicolas de Flüe)	346'440
565	Autres subventions		689	Reprises des réserves	
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>		<b>89</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)</b>	
581	Indemnités d'expropriation		690	Augmentation des investissements	5'651'560
589	Autres dépenses d'investissements				
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)</b>				
590	Diminution des investissements				