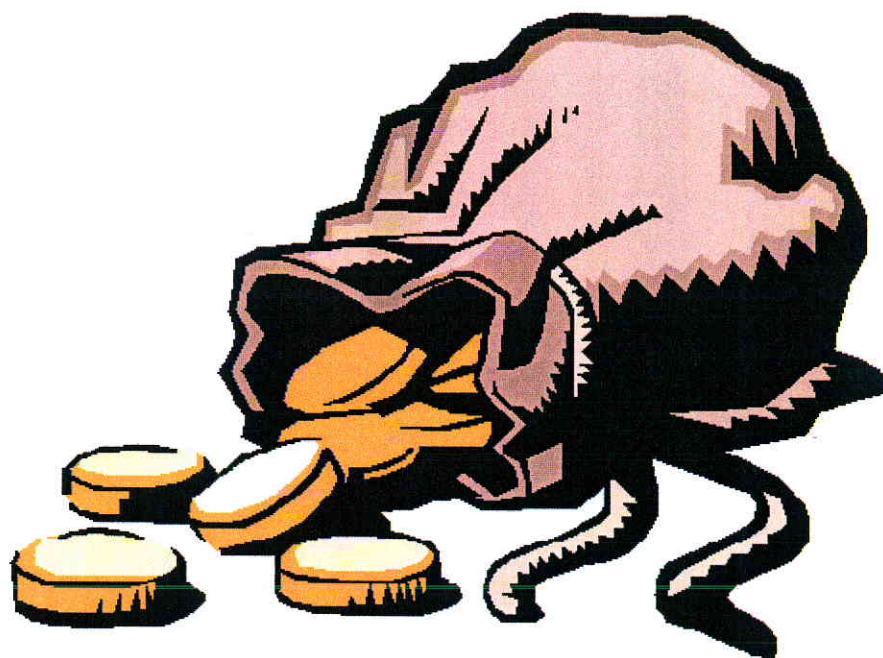


PREAVIS n° 11/2011

Budget 2012



Commune d'Ettoy



PREAVIS NO 11/2011

ACCOMPAGNANT LE PROJET DE BUDGET 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes et du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de la Bourse communale pour l'année 2012. Ce projet a été préalablement soumis à la Commission des Finances qui est chargée de rapporter sur cet objet.

Pour la compréhension de chacun, nous vous présentons le détail complet du budget.

1. ADMINISTRATION GENERALE

Pour que les divers dicastères touchés par des charges salariales reflètent les dépenses réelles, les comptes par nature : ...300, 301 Traitements, ...3031 Part patronale AVS et ...3041 Part patronale CIP (Caisse Intercommunale de Pensions) sont imputés dans les dicastères suivants : 101, 102, 11, 32, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 363,43, 44, 451, 46, 550, 58, 81.

Les charges salariales ont été calculées en tenant compte des annuités selon le statut du personnel. L'indexation au coût de la vie est insignifiante.

10. Autorités

102. Municipalité

C. 102.3001 Traitements de la Muniplité

Les traitements de base des municipaux ont été adaptés selon le préavis 6/2011 relatif à la détermination indemnités.

C.102.3002 Vacations de la Municipalité

C.102.3061 Remboursement de frais

Jusqu'à présent, les vacations et les frais étaient imputés dans le c. 102.3061.

Le c. 102.3002 a été créé afin de distinguer les 2 genres conformément au plan comptable cantonal.

11. Administration communale.

C. 11.3011.1 Traitement du personnel administratif

C. 11.4361.1 Rembt traitement UAPE /Pomme cannelle (nouveau compte)

L'augmentation du 1^{er} compte de charges est liée au poste de l'adjointe à la Bourse communale qui passe de 30 % à 100%. Le 70% de ce poste est attribué à la gestion administrative de l'UAPE L'Ecureuil Malin à Etoy ainsi qu'à la garderie-nurserie Pomme-Cannelle à Lavigny.

Cette part sera toutefois remboursée à la Commune par les 2 structures (imputation dans le 2^{ème} compte de produits).

- C. 11.3011.2 **Trait. - indemnités livraison commandements de payer**
Les commandements de payer non retirés doivent être remis directement aux débiteurs concernés. Une rémunération spéciale est attribuée au personnel chargé d'effectuer ce travail (en dehors des horaires normaux). Ce travail est indemnisé par l'Office des Poursuites qui verse à la Commune une contribution imputée dans le compte 10.4511
- C.11.3193 **Cotisation ARCAM** (Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges).
La cotisation de CHF 8.30 par habitant est identique à l'année précédente.
- C. 11.3511.1 **Part à des charges cantonales**
C. 11.4311 **Emoluments administrat. contr. habitants et permis d'établissements**
Le 1^{er} poste concerne la facturation des divers permis d'établissements par le Service de la population. Le 2^{ème} poste concerne les encaissements de ces permis au guichet communal.
- C. 11.3511.2 **Part déficit lignes de transport**
Ce compte passe dans le groupe 18 (voir explications ci-dessous)
- C. 11.4511 **Participations et remboursements Collectivités diverses**
Le Cibest est intégré au groupement régional SDIS LE MORGET. La Bourse communale n'assumera plus de prestations pour cette entité.

16. TOURISME

Pour rappel, l'ARCAM reprenant ce secteur sur le plan régional (voir préavis no 8/2011 règlement sur les taxes de séjour et résidences secondaires), ce service est abandonné sur le plan communal.

18. TRANSPORTS PUBLICS (Nouveau groupe)

La participation aux transports a été séparée du groupe : 11 Administration.

- C. 18.3511.1 **Part déficit lignes de transport** (ancien compte 11.3511.2)
L'augmentation de ce poste provient essentiellement de la participation demandée aux communes pour l'amélioration de la ligne de car postal 722. Le Canton verse également une participation pour cette ligne.

2. FINANCES ET IMPÔTS

21. IMPÔTS

- C.21.40... **Les diverses recettes d'impôts (Revenus, Fortune P.P. et P.M.)**
Faisant suite au préavis 10/2011 relatif à l'arrêté d'imposition 2012, les recettes d'impôts ont été budgétées en tenant compte de la nouvelle bascule de 2 points pour la réforme policière. Pour mémoire le taux d'imposition communal passera de 59 % à 61 % alors que celui du canton passe de 157.5% à 155.5 % (**154.5 % suite à la baisse cantonale de 1 point**).

En sus, le Service des Finances du canton recommande aux communes une indexation de 2 % pour l'année 2012.

Nous avons ajusté nos recettes en tenant compte des encaissements 2009 et 2010. L'impôt foncier est également influencé à la hausse par l'augmentation de la valeur du parc immobilier (gros bâtiments commerciaux et administratifs). Le c. 21.4020 passe de CHF 700'000.00 à CHF 800'000.00.

IMPOTS	Charges	Revenus	Taux imposition
BUDGET 2012	135'000.00	8'768'000.00	61 %
BUDGET 2011	132'000.00	7'531'000.00	59 %
Différence	3'000.00	1'237'000.00	

22. SERVICE FINANCIER

C. 22.3221 Intérêts des dettes consolidées.

TABLEAU DES EMPRUNTS - BUDGET 2012

Date Emis.	Date Echéance	Compte No	Genre d'emprunt	Capital	Am.	Taux %	Intérêts annuels
12.09.05	12.09.2015	9221.91	Postfinance trav. Estuey - Cl.Bière	1'000'000.00	sans	2.50	25'000.00
		9221.9	Ex/CECS s.26 /1995-2005				
31.05.06	31.05.2016	9221.711	SUVA (Seppey) Mais.com.	2'500'000.00	10% an		
			Rembt 15.01.08	-250'000.00			
			Rembt 07.01.09	-250'000.00			
			Rembt 19.01.10	-250'000.00			
			Rembt 01.2011	-250'000.00			
			Rembt 01.2012	-250'000.00			
			Total	1'250'000.00		3.26	40'750.00
10.05.10	30.04.2020	9221.4	UBS c. 124.3753.4 ATF	6'000'000.00	250000		
			Amortis.au 31.12.10 1ère tr.	-125'000.00			
			Amortis.au 30.06.11 2ème tr.	-125'000.00			
			Amortis.au 31.12.11 1ère tr.	-125'000.00			
			Amortis.au 30.06.12	-125'000.00	6 ms	2.27	63'844.00
			Amortis au 31.12.12	-125'000.00	6 ms	2.27	64'425.00
			Total	5'375'000.00			128'269.00
						TM %	
			TOTAL	7'625'000.00		2.5445%	194'019.00

Comparaisons	Total emprunts	%Taux moyen	Total Intérêts
BUDGET 2012	7'625'000.00	2.545	194'100.00
BUDGET 2011	8'125'000.00	2.533	* 205'843.00
BUDGET 2010	9'050'000.00	2.412	198'345.00
BUDGET 2009	7'300'000.00	2.615	191'000.00
BUDGET 2008	7'300'000.00	2.657	208'000.00
BUDGET 2007	9'400'000.00	2.330	219'000.00
BUDGET 2006	10'000'000.00	2.390	239'000.00
BUDGET 2005	8'400'000.00	2.894	244'000.00
BUDGET 2004	8'400'000.00	2.280	192'000.00
BUDGET 2003	8'100'000.00	3.086	250'000.00
BUDGET 2002	8'800'000.00	3.704	326'000.00

*Nous avons réadapté à la réalité les chiffres du tableau en ce qui concerne le budget 2010, car une partie des amortissements n'avaient pas été incluse (la dette a passé de CHF 8'375'000.00 à 8'125'000.00).

C. 22.3521 Fonds de péréquation : part à des charges de communes.

C. 22.4521 Fonds de péréquation remboursement aux communes.

La participation nette au fonds de péréquation horizontale (différence entre ces 2 comptes) s'élève à CHF 1'742'243.00 de charges pour notre commune (Budget 2011 : CHF 1'253'439.00).

Cette augmentation est due à la progression de nos recettes (la valeur du point d'impôt communal est passée d'environ CHF 110'000.00 en 2009 à CHF 130'000.00 en 2010).

C. 22.4511 Remboursement de l'Etat de Vaud pour les dépenses thématiques.

Au vu des dépenses effectuées par la commune en 2011, il n'y aura pas de retour à prévoir sur les dépenses thématiques pour l'année 2012. Pour rappel : les dépenses thématiques concernent la prise en charge partielle par le fonds de péréquation intercommunal du coût des transports publics, routes, transports scolaires et entretien des forêts – voir explications à la page 5).

Information du Canton :

PRESENTATION DU NOUVEAU SYSTEME DE PEREQUATION

La péréquation directe s'effectue par une distribution d'un fonds en 3 couches de financement et 3 mécanismes de plafonnement, sur les bases suivantes :

- Couche population : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes :
 - 100.- pour les habitants entre 1 et 1'000
 - 350.- pour les habitants entre 1'001 et 3'000
 - 500.- pour les habitants entre 3'001 et 5'000
 - 600.- pour les habitants entre 5'001 et 9'000 habitants
 - 850.- pour les habitants entre 9'001 et 12'000 habitants
 - 1'000.- pour les habitants entre 12'001 et 15'000 habitants
 - 1'050.- pour les habitants au-delà de 15'001 habitants.

- Couche de solidarité : compensation, pour les communes financièrement faibles, d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale.
- Couche liée aux dépenses thématiques : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transports et forêts, avec les mêmes seuils et modalités techniques de répartition. Son plafond est de 4 points d'impôts au maximum.

Le remboursement ne peut dépasser les :

- 75% de ce qui dépasse 8 points d'impôts pour les transports
- 75% de ce qui dépasse 1 point pour les forêts.

Mécanismes de plafonnement :

- a. Plafonnement de l'effort : définition d'un seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes: aucune commune ne peut payer plus de l'équivalent de 50 points communaux.
- b. Plafonnement de l'aide : à l'inverse, définition d'un seuil maximum de l'aide apportée aux communes par la péréquation: aucune commune ne peut recevoir plus de 4 points d'impôts.
- c. Plafonnement du taux : limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil. Aucune commune ne devrait voir son taux entraîné au-delà de 85 points par les péréquations. Ce mécanisme de plafonnement est identique au système de péréquation actuel.

Finalement, l'alimentation du fonds de péréquation en points d'impôt nécessaire dépend des redistributions prévues et décrites ci-dessus.

Pour 2012, le prélèvement pour l'alimentation du fonds de péréquation se monte à 19 points d'impôts (c. 22.3521).

C. 22.4909

Imputation intérêts s/emprunts.

C'est uniquement la valeur résiduelle du coût des travaux relevant des Egouts et des Eaux figurant à l'Actif du Bilan, qui a été prise en considération dans la calcul de ces imputations internes. Nous avons appliqué le taux moyen du tableau de la page 3 (2.545% de CHF 4'477'697.00 - travaux en cours et travaux terminés non amortis). Les contreparties arrondies se retrouvent dans les comptes Egouts 46.3905 et Eaux 81.3905 (CHF 114'100.00)

3. DOMAINES ET BÂTIMENTS

Répartition des charges salariales.

Employés communaux	Répartitions		ventilations
2 postes à 100%	10%	Forêts	32.3011.1
	20%	Routes	43.3011
	10%	Parcs	44.3011
	10%	Déchetterie	451.3011
	25%	Egouts	46.3011
	25%	Eau	81.3011
Conciergerie			
1 poste à 100%	2.50%	Anc. école Prieuré	352.3011
	40%	Maison Commune	354.3011
	57.50%	Collège Fin	358.3011
1 poste à 100 %	5%	Eglise	353.3011
	95%	Salle polyvalente	355.3011
10 h p/mois	100%	Bâtiment du feu	356.3011
32h00 p/mois	25%	Forêts - cabane	32.3011.1
	12.50%	Cure	58.3011.1
	62.50%	Ancienne école	352.3011
1 poste à 100 %	100 %	Collège Les Communaux	363.3011
1 poste à 80% 1 poste à 15 % et auxiliaires cantine	100 %	Animateurs Centre Jeunes et gestion cantine	550.3011
Pmt p/ service	100 %	Organiste	58.3011

35. BATIMENTS

351 Auberge

C. 351.3141.1 Entretien auberge

Afin de résoudre des problèmes d'étanchéité, le SAS d'entrée de l'auberge nécessite une transformation complète (environ CHF 70 à 80'000.00), ce qui augmente substantiellement les charges.

352. Ancienne école

C. 352.4271.3 Location 2 salles scolaires (nouveau compte)

2 classes ont été ouvertes dans l'ancienne école (1 nouvelle et 1 en remplacement du local de l'UAPE ouvert dans le collège de la Fin).

358. Collège de la Fin

C. 358.4271.1 Location salle pour UAPE (nouveau compte)

L'utilisation d'une salle par l'UAPE (Unité d'Accueil Pour les Ecoliers) engendrera une location payée par l'intermédiaire de l'AJEMA.

C. 358.4271.3 Location salles scolaires

La baisse du montant des locations est due à la libération d'une classe (utilisée par l'UAPE) qui passe du collège de la Fin à l'ancienne école (c. 352.4271.3)

361. Bâtiment avicole en Farabosse

C. 361.3141 Entretien du bâtiment et entourage

Le bâtiment nécessite des travaux au niveau des raccordements électriques ainsi que de l'introduction de l'eau pour environ CHF 14'000.00.

4. TRAVAUX

43. ROUTES

C. 43.3181.4 Prestations balayage des routes

C. 43.4521 Particip. prestations balayage Communes de Buchillon et Lavigny

Pour rappel : en collaboration avec les communes précitées, les Municipalités ont décidé de louer une balayeuse. La somme comptabilisée dans le 1^{er} poste représente la charge brute. Les participations des communes de Buchillon et Lavigny sont comptabilisées à raison de 50 % du total des prestations.

45. ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE

451.4361.2 Ristourne s/traitement du vieux papier (nouveau compte)

La Maison Valorsa procède à une ristourne sur le traitement du vieux papier qui, jusqu'à présent, a été comptabilisée directement en diminution des charges du compte 451.3181.1 Débarras vieux papier (enlèvement par la Maison Henny). Ce nouveau compte a été créé afin de mettre en évidence la somme ristournée.

46. RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION

C. 46.3905 Imputations intérêts s/emprunts

Voir explications en page 5 c. 22.4909

47. COURS D'EAU (Nouveau poste)

C. 47.3147 Entretien cours d'eau

C. 47.4511 Subvention cantonale s/cours d'eau

Le 1^{er} compte de charges enregistre le coût total de la réparation des seuils du ruisseau En Bellevue. Dans le second poste, est imputée la participation du canton à ces travaux.

5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

51. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

La nouvelle association intercommunale ASSAGIE occasionne quelques changements dans les diverses rubriques de ce service. Les comptes ci-après n'ont plus lieu d'exister car la gestion est assurée par la Commune d'Aubonne.

- C. 51.3011 Indemnités commission scolaire
- C. 51.3012 Traitement personnel devoirs surveillés
- C. 51.3031 Assurances sociales AVS-AC-AF
- C. 51.3522 Rembours. au groupement participat. des parents aux devoirs surveillés
- C. 51.4332 Facturation de la participation aux parents pour les devoirs surveillés
- C. 51.4523 Participation du groupement s/traitements devoirs surveillés

Groupement primaire et secondaire.

- C. 51.3521.1 Participation enseignement primaire Gpt Aubonne et
- C. 52.3521.1 Participation enseignement secondaire Gpt Aubonne

	Enseignement primaire	Enseignement secondaire
BUDGET 2012	847'000.00	812'000.00
BUDGET 2011	845'000.00	785'000.00
Différence = + ou - Charges	+ 2'000.00	+ 27'000.00

Le total des frais de l'enseignement des secteurs primaires et secondaires représente CHF 1'659'000.00 (CHF 1'630'000.00 - budget 2010) soit, 12.28 % (13.45 % - budget 2011) des charges totales de ce budget.

Nombres d'élèves : enseignement primaire : **218** (227 budget 2011), enseignement secondaire : **209*** (211 budget 2011) / Total des élèves : **427** (budget 2010 : 438 élèves).

55. FORMATION PROFESSIONNELLE

550. Activités parascolaires/ Centre des Jeunes

- C. 550.3011 Traitement des animateurs et personnel cantine

2 postes de travail sont occupés à raison de 15% et 80 % (pour le 2ème poste passage de 70% à 80% = + 10 % pour 2012), ce qui explique l'augmentation des charges de ce compte. Les animateurs du Centre des Jeunes coordonnent également les repas servis à la cantine avec quelques auxiliaires.

- C. 550.3131 Achat de produits alimentaires Centre des Jeunes
- C. 550.3171 Frais d'animation Centre des Jeunes

Le premier compte est supprimé. Les frais du Centre sont désormais regroupés dans le c. 550.3171.

- C. 550.3181 Frais de téléphone (nouveau compte)
Les frais du téléphone portable de la cantine sont comptabilisés dans ce poste.
- C. 550.3522.1 Part à l'Association régionale de Jeunesse
Une Association régionale de Jeunesse est en voie de création et sera susceptible de recevoir une subvention de notre commune.
- C. 550.3522.2 Remboursement au Gpt d'Aubonne bons cantine scolaire
C. 550.4333 Encaissements bons cantine scolaire
Les repas dispensés par la cantine scolaire sont encaissés au guichet de l'administration communale ou sur place (c. 550.4333). Ces montants sont reversés au groupement d'Aubonne (c.550.3522.2) qui règle directement les factures du fournisseur des repas. Ensuite, ces frais sont inclus dans les comptes du groupement scolaire (ASSAGIE).
- C. 550.4359 Vente de produits du Centre des Jeunes.
Dans ce compte, sont imputées les recettes du Centre des Jeunes (gestion par les animateurs).
- C. 550.4523 Participation du Gpt : forfait s/trait. personnel de cantine
L'ASSAGIE reverse un montant forfaitaire de CHF 40'000.00 pour les traitements des animateurs.

58. TEMPLE ET CULTES

- C. 58.3651.1 Frais paroisse catholique
La rénovation intérieure de l'église de St-Prex fera l'objet de travaux lourds (désamiantage, nouvelle installation de chauffage, réfection du sol, peinture). La part supportée par Etoy est estimée à environ CHF 95'000.00.

6. POLICE

60. SERVICE DE POLICE COMMUNAL

- C. 60.3189 Prestations surveillance gendarmerie
C. 60.4521 Part. frais gendarmerie Com. Buchillon – Allaman
Ces 2 comptes n'ont plus lieu d'exister car le contrat de prestations disparaît.

61. CORPS DE POLICE CANTONALE (nouveau service)

- C. 61.3511 Part aux charges cantonales (nouveau compte)
Dans le cadre de la réforme policière, la part imputée à Etoy s'élève à CHF 405'935.00. Ce montant sera facturé par la POLCANT pour une somme équivalent à 2 points d'impôts. Pour rappel, cette charge a influencé l'arrêté d'imposition communal dont le taux passera de 59 % à 61 %.
Le solde de cette charge, sera imputé dans le cadre de la péréquation.

65. DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

C. 61.3521 Part d'Etoy au SDIS MORGET

Le CIBEST rejoint le groupement régional des sapeurs-pompiers qui désormais se nomme SDIS MORGET. Le coût prévu est de CHF 25.20 x 2'850 habitants, soit CHF 71'250.00. Pour 2012, les charges supportées par Etoy resteront pratiquement égales à celles du CIBEST budgétisées en 2011.

7. SECURITE SOCIALE

71. SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS

Ce groupe a été créé pour mettre en évidence les prestations sociales communales engagées directement en faveur des enfants (réseau AJEMA). Les différents comptes de cette rubrique concernent également la distribution de repas chauds et quelques allocations communales. Auparavant, ces prestations étaient englobées dans le groupe : 72 Prévoyance sociale.

C. 71.3526 ARASMAC Part d'Etoy au réseau AJEMA

L'augmentation des charges (Budget 2012 CHF 345'000.00 et Budget 2011 CHF 130'000.00) provient de la création d'un plus grand nombre de places d'accueil dans le réseau et, notamment pour l'UAPE (Unité d'Accueil Pour Ecoliers) "l'Ecureuil Malin" créée dans le Collège de la Fin.

Avec la nouvelle politique tarifaire mise en place dès le 1^{er} août 2011, la participation des parents se rapprochera de l'objectif politique de 40 %. La répartition de la couverture du déficit par les communes se fait selon la clé suivante :

- 10 % en fonction du nombre d'habitants, soit CHF 13.60 pour 2012 (contribution sociale).
- 90 % en fonction des prestations consommées par les enfants de la commune.

72. PREVOYANCE SOCIALE

Dans ce service, seuls les comptes relatifs à la Facture sociale resteront ouverts, à savoir le c. 72.3511.1 Participation à la facture sociale et le c. 72.4514 Remboursement du canton s/décompte final facture sociale.

La facture sociale comprend les domaines suivants :

1. PC à domicile et hébergement
2. Subventions à l'assurance maladie
3. RI et participation cantonale à l'assurance chômage
4. Subventions et aides aux personnes handicapées
5. Prestation pour la famille et autres prestations sociales
6. Bourses d'études et d'apprentissage

Le nouveau système de calculation de la péréquation est détaillé ci-dessous. Les contributions calculées sur la valeur du point d'impôt 2010 (CHF 130'271.00), sensiblement plus élevée qu'en 2009 (CHF 110'713.00), accroissent nettement les charges.

FINANCEMENT DE LA FACTURE SOCIALE

La facture sociale à charge des communes est financée à l'aide de 3 couches :

- Une première couche est constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation et gains immobiliers, impôt sur les successions, impôt sur les frontaliers).

Le prélèvement est de :

- 50% du produit des droits de mutation, gains immobiliers, successions
- 30% du produit de l'impôt sur les frontaliers.
- Une seconde couche est alimentée par les communes à forte capacité financière à l'aide d'un écrêtage sur les recettes dépassant fortement la moyenne des communes (base de référence : valeur du point d'impôt par habitant).

L'écrêtage est le suivant :

- 30% de ce qui est compris entre 120% et 150% de la valeur moyenne
- 40% de ce qui est compris entre 150% et 200% de la valeur moyenne
- 50% de ce qui est compris entre 200% et 300% de la valeur moyenne
- 60% de ce qui dépasse 300% de la valeur moyenne.

Après cet écrêtage, une nouvelle valeur du point d'impôt écrêté est calculée.

- Finalement, une troisième couche, le solde de la facture sociale à la charge des communes (de l'ordre des deux tiers du montant total) est payé en points d'impôts écrêtés.

Facture sociale et péréquation :

	Budget 2011	Budget 2012
Facture sociale	1'943'343.00	2'392'699.00
Péréquation horizontale nette c.22.3521 ./ c.22.4521	1'253'439.00	1'742'243.00
Rbt dépenses thématiques c. 22.4511	0.00	0.00
Totaux	3'196'822.00	4'134'942.00

Pour 2012, notre participation à la péréquation et à la facture sociale atteint **CHF 4'134'942.00** soit le **30.60 %** des charges totales de notre budget. Cette somme représente également le **47.15 %** des impôts budgétisés dans le compte 21 (CHF 8'768'000.00).

73. SANTE PUBLIQUE

C. 73.3651.2 Subvention AVASAD (changement d'intitulé)

La subvention en faveur de l'AVASAD pour 2012 (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) se monte à **CHF 106.85 par habitant**, soit **CHF 303'000.00**. Le Budget 2011 était de CHF 99.45 par habitant soit CHF 280'000.00.

La croissance de la population vaudoise (+ 1.2%), le vieillissement de la population qui concourt à l'augmentation de la clientèle (+ 2%) et la diminution des séjours hospitaliers au profit de ce type de soins sont des facteurs qui influencent l'augmentation des charges.

8. SERVICE DES EAUX

C. 81.3141.2 Entretien réseau, sources et stat. pompage

Outre les entretiens courants, il est à signaler les travaux suivants :

- Remplacement de l'alimentation de l'ancien poulailler vers la déchetterie (Farabosse) ainsi que la pose d'une conduite de défense incendie et d'une borne hydrante
- Pose d'une nouvelle conduite de bouclage vers l'EMS Le Pacific à la Plantay
- Remplacement d'une conduite En Bellevue

C. 81.3522 Part Etoy frais exploitation réservoir des Rippes

Les frais d'exploitation du nouveau réservoir des Rippes sont régis par une convention entre les communes d'Etoy et Buchillon. C'est uniquement la part d'Etoy qui est imputée dans ce compte

C. 81.3905 Imputations intérêts s/emprunts

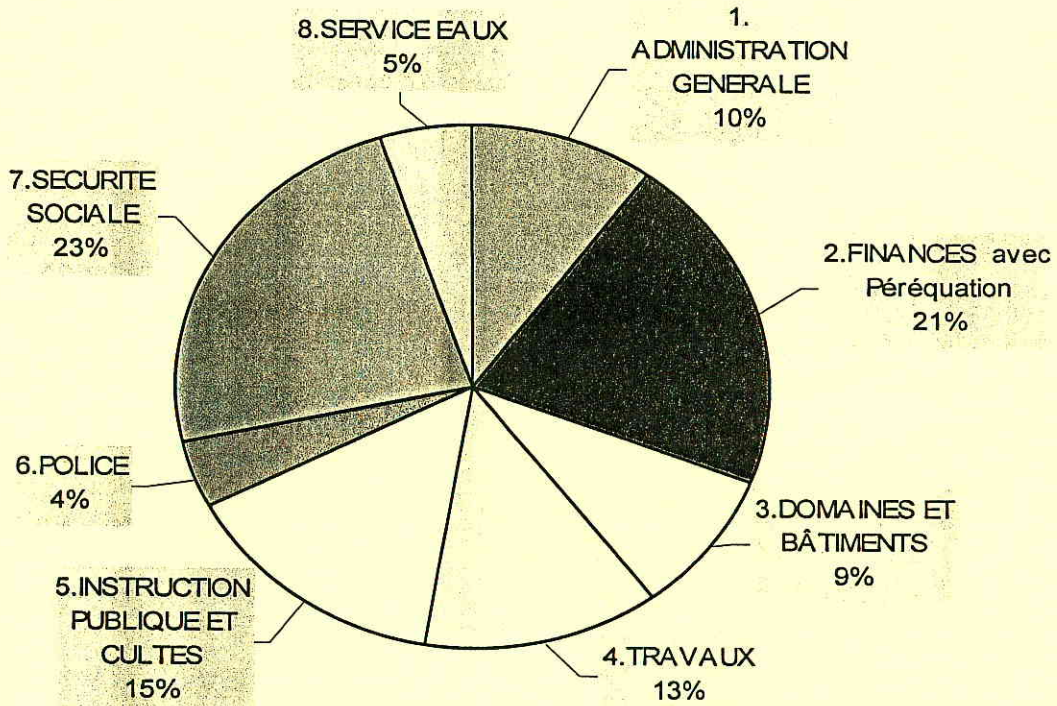
Voir explications en page 5 c. 22.4909

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS 2012

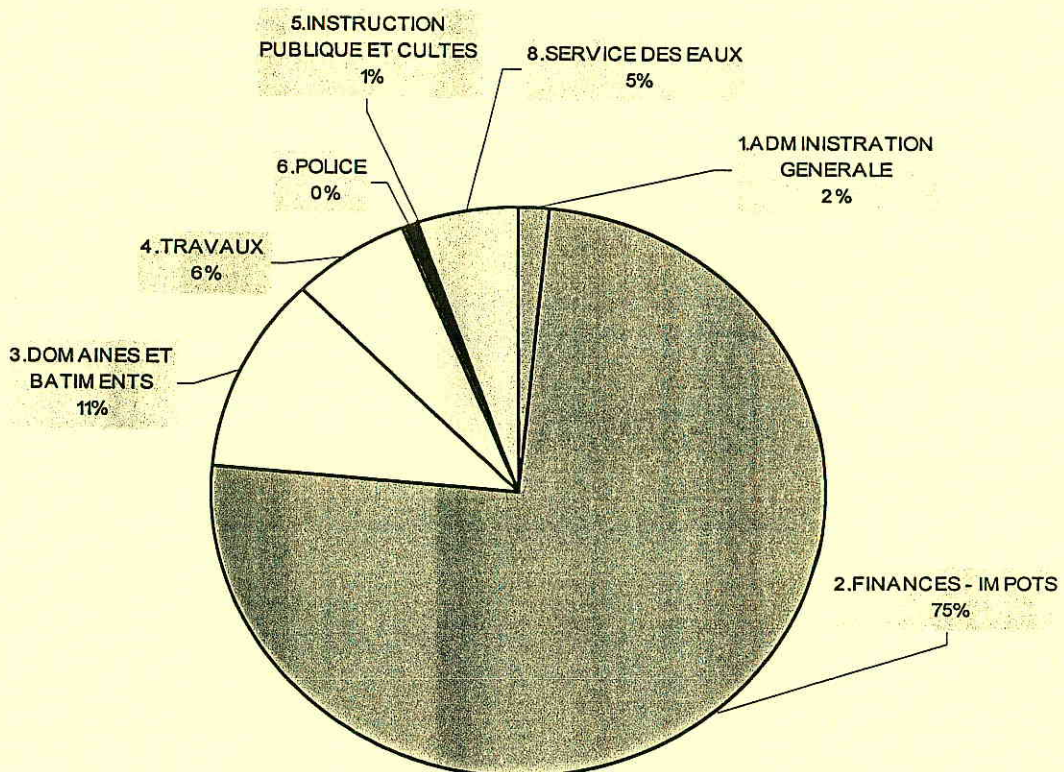
(graphiques page suivante)

BUDGET 2012	CHARGES	%		REVENUS	%
1. ADMINISTRATION GENERALE	1'339'000.00	9.91	1.ADMINISTRATION GENERALE	216'300.00	1.67
2.FINANCES avec Péréquation	2'810'543.00	20.81	2.FINANCES - IMPOTS	9'667'600.00	74.67
3.DOMAINES ET BÂTIMENTS	1'222'600.00	9.05	3.DOMAINES ET BATIMENTS	1'458'580.00	11.27
4.TRAVAUX	1'730'100.00	12.81	4.TRAVAUX	822'500.00	6.35
5.INSTRUCT. PUBLIQUE + CULTES	1'964'050.00	14.54	5.INSTRUCT. PUBLIQUE + CULTES	87'000.00	0.67
6.POLICE	576'935.00	4.27	6.POLICE	25'000.00	0.19
7.SECURITE SOCIALE	3'195'599.00	23.66	7.SECURITE SOCIALE 0%	500.00	
8.SERVICE DES EAUX	670'000.00	4.96	8.SERVICE DES EAUX	670'000.00	5.17
TOTAUX	13'508'827.00	100.00	TOTAUX	12'947'480.00	100.00

BUDGET 2012 - CHARGES



BUDGET 2012 - REVENUS



CONCLUSIONS

Avant les amortissements et attributions obligatoires, les charges représentent CHF 13'216'727.00, les recettes CHF 12'947'480.00 et le résultat affiche **un déficit de CHF 269'247.00.**

Les amortissements et attributions obligatoires se détaillent de la manière suivante :

c. 46.3311 Egouts	CHF 161'200.00
c. 81.3311 Eaux	<u>CHF 130'900.00</u>
Total	CHF 292'100.00

Après ces opérations, les **charges** se chiffrent à **CHF 13'508'827.00** et les **recettes** se chiffrent à **CHF 12'947'480.00**.

Le résultat final se traduit par un déficit de CHF 561'347.00

Evolution comparative des résultats Comptes-Budget (après les attributions et amortissements obligatoires)

ANNEE	BUDGET	RESULTAT	COMPTES	RESULTAT
2002	Déficit	-71'510.00	Excéd. recettes	974'642.40
2003	Déficit	-163'220.00	Excéd. recettes	177'960.95
2004	Déficit	-830'310.00	Excéd. recettes	381'793.35
2005	Déficit	-370'220.00	Excéd. recettes-vente terrain	3'070'213.60
2006	Déficit	-165'090.00	Excéd. recettes	374'206.80
2007	Déficit	-579'970.00	Excéd. recettes-vente terrain	4'908'862.40
2008	Déficit	-512'251.00	Excéd. recettes-vte terr.-impôts	3'918'784.75
2009	Déficit	-331'270.00	Excéd. recettes	1'962'615.55
2010	Déficit	-355'625.00	Excéd. recettes	1'886'723.05
2011	Déficit	-79'292.00	Exercice en cours	
2012	Déficit	-561'347.00		

Pour rappel : si les excellents résultats des années 2005 à 2008 sont en grande partie dus à la vente de parcelles communales, les années 2009 et 2010 affichent un excédent de recettes grâce aux encaissements d'impôts, de taxes liées aux chantiers en cours et de 2 remboursements significatifs sur le décompte final de la péréquation.

Au niveau des charges, le tableau ci-dessous, donne un aperçu sur l'autonomie qu'il reste à la commune après avoir payé les diverses charges dues à l'Etat et divers groupements.

Il n'a pas été facile d'établir le Budget 2012 qui accuse une forte augmentation de charges au niveau des points suivants :

- Facture sociale : valeur du point d'impôt 2010 nettement plus élevée qu'en 2009 (base de calcul).
- Augmentation des heures des prestations accordées à la Petite Enfance, ceci surtout en faveur des enfants domiciliés à Etoy (UAPE).
- Le secteur de la Police est facturé par le canton.
- Plus de charges dans le secteur des Transports.

Bien que le déficit présenté soit plus élevé que ces dernières années, nous ne pouvons qu'espérer que les recettes conjoncturelles puissent encore influencer favorablement les comptes 2012.

En conclusion :

- vu le préavis no 11/2011
- ouï le rapport de la Commission des Finances
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, la Municipalité demande au Conseil Communal d'accepter le budget 2012 tel que présenté.

La Bourse Communale :

E. de Mestral
E. de Mestral

Ainsi adopté en séance de Municipalité 24 octobre 2011

Le Syndic :

M. Roulet

M. Roulet



La Secrétaire :

S. Ruchet

S. Ruchet

Délégué municipal : M. J.-M. Fernandez

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'339'000.00	216'300.00	1'162'300.00	158'800.00	1'202'068.15	204'424.60
2	FINANCES	2'810'543.00	9'667'600.00	2'360'074.00	8'461'935.00	3'724'266.00	11'549'801.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'222'600.00	1'458'580.00	1'207'800.00	1'428'380.00	983'181.80	1'185'392.70
4	TRAVAUX	1'730'100.00	822'500.00	1'707'500.00	796'400.00	2'642'613.10	963'499.35
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'964'050.00	87'000.00	1'823'700.00	88'000.00	2'086'312.90	32'993.70
6	POLICE	576'935.00	25'000.00	311'400.00	72'750.00	263'772.00	96'817.60
7	SECURITE SOCIAL	3'195'599.00	500.00	2'513'283.00	500.00	3'598'248.60	476'298.00
8	SERVICE DES EAUX	670'000.00	670'000.00	501'000.00	501'000.00	827'702.95	827'702.95
	TOTALISATION	13'508'827.00	12'947'480.00	11'587'057.00	11'507'765.00	15'328'165.50	15'336'929.90
	Résultat		561'347.00		79'292.00	8'764.40	

Commune d'Ettoy

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'339'000.00	216'300.00	1'162'300.00	158'800.00	1'202'068.15	204'424.60
10	AUTORITES	276'300.00	5'000.00	227'300.00	5'000.00	239'868.85	6'101.00
101	Conseil communal	28'800.00		25'800.00		22'864.00	
102	Municipalité	247'500.00	5'000.00	201'500.00	5'000.00	217'004.85	6'101.00
11	ADMINISTRATION	822'700.00	211'300.00	764'000.00	141'800.00	946'437.30	182'561.60
16	TOURISME			12'000.00	12'000.00	15'762.00	15'762.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	240'000.00		159'000.00			
2	FINANCES	2'810'543.00	9'667'600.00	2'360'074.00	8'461'935.00	3'724'266.00	11'549'801.00
21	IMPOTS	135'000.00	8'768'000.00	132'000.00	7'531'000.00	101'384.70	10'228'613.00
22	SERVICE FINANCIER	2'675'543.00	899'600.00	2'228'074.00	930'935.00	1'752'805.65	1'321'188.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NONVENTILES					1'870'075.65	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'222'600.00	1'458'580.00	1'207'800.00	1'428'380.00	983'181.80	1'185'392.70
31	TERRAINS	16'000.00	31'000.00	14'000.00	31'000.00	11'584.20	32'251.85
32	FORETS	49'200.00	24'000.00	59'100.00	24'000.00	38'765.60	24'892.50
35	BATIMENTS	1'157'400.00	1'403'580.00	1'134'700.00	1'373'380.00	932'832.00	1'128'248.35
351	Auberge communale	94'200.00	72'400.00	14'200.00	72'400.00	10'409.65	72'502.00
352	Ancienne école	33'600.00	35'100.00	32'200.00	5'100.00	27'093.00	5'644.20
353	Eglise	24'700.00	600.00	24'600.00	600.00	18'171.85	609.00
354	Maison de commune	170'000.00	139'700.00	180'000.00	141'700.00	208'626.85	138'166.35
355	Salle polyvalente	289'600.00	168'350.00	358'800.00	168'350.00	288'959.95	175'133.50
356	Batiment des pompiers	21'000.00	67'600.00	21'000.00	67'600.00	31'605.85	60'519.60
357	Locaux de Voirie et buvette foot	89'100.00	500.00	84'100.00	500.00	49'511.40	530.00
358	Collège La Fin	113'800.00	268'000.00	106'800.00	268'100.00	141'915.35	291'396.50
359	Villas et studio	21'800.00	61'300.00	17'800.00	61'300.00	13'331.65	61'457.15
360	Cibleries et cabane des cadets	7'300.00		11'300.00		2'068.60	
361	Bâtiment avicole En Farabosse	16'500.00		1'500.00	1'500.00	616.80	3'000.00
362	Collège intercom. 2/3 Ettoy - 1/3 Buchillon	84'000.00	84'000.00	82'200.00	82'200.00	76'790.05	76'790.05
363	Collège Les Communaux	191'800.00	506'030.00	200'200.00	504'030.00	63'731.00	242'500.00
4	TRAVAUX	1'730'100.00	822'500.00	1'707'500.00	796'400.00	2'642'613.10	963'499.35
42	SERVICE DE L'URBANISME,POLICE DESCONSTRUCTIONS	56'300.00	43'000.00	49'300.00	43'000.00	53'999.40	62'795.55
43	ROUTES	495'600.00	8'500.00	466'900.00	7'500.00	1'465'800.70	13'632.35
44	PARCS,PLACE SPORTS,CIMETIERE	117'900.00	17'000.00	167'700.00	17'000.00	54'313.20	15'650.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	470'300.00	184'000.00	483'600.00	188'900.00	373'785.20	176'706.85
451	Ordures ménagères et déchetterie	470'300.00	184'000.00	483'600.00	188'900.00	373'785.20	176'706.85
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	540'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00	694'714.60	694'714.60
47	COURS D'EAU	50'000.00	30'000.00				
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'964'050.00	87'000.00	1'823'700.00	88'000.00	2'086'312.90	32'993.70
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	848'000.00	1'000.00	859'600.00	12'000.00	617'336.70	5'281.05
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	818'000.00		791'000.00		756'420.35	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE					553'359.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'716.35	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	176'550.00	86'000.00	141'600.00	76'000.00	100'294.60	27'712.65
550	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	176'550.00	86'000.00	141'600.00	76'000.00	100'294.60	27'712.65
58	TEMPLES ET CULTES	116'500.00		26'500.00		54'185.90	
6	POLICE	576'935.00	25'000.00	311'400.00	72'750.00	263'772.00	96'817.60
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	22'000.00	4'100.00	164'000.00	51'850.00	159'007.90	54'193.00
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	405'935.00					
63	POLICE SANITAIRE	2'500.00	500.00	2'500.00	500.00	1'825.15	202.05
64	SERVICE DES INHUMATIONS	3'500.00	100.00	3'500.00	100.00	3'265.05	835.05
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	75'000.00		76'400.00		58'086.40	
66	PROTECTION CIVILE	68'000.00	20'300.00	65'000.00	20'300.00	41'587.50	41'587.50
7	SECURITE SOCIAL	3'195'599.00	500.00	2'513'283.00	500.00	3'598'248.60	476'298.00
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	493'200.00	500.00	283'200.00	500.00		
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'392'699.00				3'353'465.00	476'298.00
73	SANTE PUBLIQUE	309'700.00		286'700.00		244'783.60	
8	SERVICE DES EAUX	670'000.00	670'000.00	501'000.00	501'000.00	827'702.95	827'702.95
81	SERVICE DES EAUX	670'000.00	670'000.00	501'000.00	501'000.00	827'702.95	827'702.95

Commune d'Etoy

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'339'000.00	216'300.00	1'162'300.00	158'800.00	1'202'068.15	204'424.60
10	AUTORITES	276'300.00	5'000.00	227'300.00	5'000.00	239'868.85	6'101.00
101	Conseil communal	28'800.00		25'800.00		22'864.00	
101.3001	Jet.présences, trait. président + secrétaire	22'000.00		22'000.00		16'946.95	
101.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	300.00		300.00		236.95	
101.3061	Rembt frais président et secrétaire	500.00		1'000.00		500.00	
101.3091	Autres charges du conseil	1'000.00				5'180.10	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00					
101.3171	Réceptions conseil communal	4'000.00		2'500.00			
102	Municipalité	247'500.00	5'000.00	201'500.00	5'000.00	217'004.85	6'101.00
102.3001	Traitements fixes de la Municipalité	117'000.00		94'000.00		93'666.90	
102.3002	Vacations de la Municipalité	100'000.00					
102.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	13'000.00		11'000.00		11'265.95	
102.3061	Remboursement de frais	12'500.00		93'000.00		107'327.80	
102.3091	Autres charges	2'000.00		2'000.00		843.05	
102.3171	Partic. diverses réceptions	3'000.00		1'500.00		3'901.15	
102.4361	Rembours. de tiers, indemn.Assagie-Arasma		5'000.00		5'000.00		6'101.00
11	ADMINISTRATION	822'700.00	211'300.00	764'000.00	141'800.00	946'437.30	182'561.60
11.3011.1	Trait.personnel administratif	395'000.00		340'000.00		364'534.75	
11.3011.13	Indemnités resp.bibliothèque	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
11.3011.2	Trait. indemn. livrais. cmdts payer	3'000.00					
11.3011.4	Traitement apprentie	9'200.00		4'000.00		9'528.45	
11.3011.6	Préposé cult.champs	500.00		500.00		500.00	
11.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	51'000.00		44'000.00		44'321.60	
11.3041	Caisse retraite CIP	54'000.00		46'000.00		48'533.20	
11.3051.1	SUVA Caisse nationale accid.	16'000.00		15'000.00		14'092.00	
11.3051.2	Assurances APG, maladie-accident	13'500.00		12'000.00		13'294.20	
11.3051.3	Assurances RC, choses	9'500.00		9'500.00		9'586.45	
11.3061	Rembt frais et formation continue	3'000.00		2'000.00		2'673.40	
11.3091	Autres charges	4'000.00		4'000.00		5'000.20	
11.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		24'257.50	
11.3111	Achat mobilier et mat. bureau	6'000.00		6'000.00		193.70	
11.3112	Achat matériel informatique	5'000.00		5'000.00		2'039.00	
11.3151	Entretien mach. bureau, prest.informat. etc..	25'000.00		25'000.00		39'073.85	
11.3151.1	Prestat. inform. Harmonisat. 2010					19'190.85	
11.3171	Réception et manifestations	35'000.00		55'000.00		31'062.55	
11.3181.1	Frais de port, achat timbres	11'000.00		11'000.00		11'915.35	
11.3181.3	Frais de téléphone	7'000.00		7'000.00		7'422.25	
11.3181.4	Site Internet	7'000.00		7'000.00		2'816.10	
11.3181.5	Petit Journal Etierruz	5'000.00		5'000.00		5'001.05	
11.3181.6	Honoraires fiduciaire	6'000.00		6'000.00		5'487.60	
11.3181.8	Frais contentieux et O.P.	3'000.00		3'000.00		1'996.35	
11.3181.9	Divers honoraires	12'000.00		12'000.00		8'349.55	
11.3191	Cotisations diverses	15'000.00		15'000.00		15'169.10	
11.3193	Cotisation ARCAM	24'000.00		24'000.00		22'393.40	
11.3511.1	Part à des charges cantonales	20'000.00		20'000.00		22'021.30	
11.3511.2	Part déficit lignes transport					158'441.75	
11.3521	Part à des charges de Communes	1'000.00		1'000.00		13'490.00	
11.3651.1	subside fanfare et divers Stés	20'000.00		20'000.00		17'579.00	
11.3651.2	Divers dons	3'000.00		2'000.00		1'500.00	
11.3651.3	Subvention bibliothèque cnale	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
11.3651.4	Subside Conservatoires de Musique	11'000.00		15'000.00		5'200.00	
11.3651.5	Subvention manifestations culturelles	10'000.00		10'000.00		11'292.00	
11.3652	Partic. s/abt CFF vente à population	8'000.00		8'000.00		3'480.80	
11.4311	Emoluments admin. contr. habit. et permis établ.		32'000.00		32'000.00		31'211.00
11.4351	Vente et prestations de service		1'000.00		1'000.00		1'661.40
11.4361	Rembours. de tiers APG, assurances,		5'000.00		5'000.00		4'400.15
11.4361.1	Rembt traitement UAPE / Pomme-cannelle		66'000.00				
11.4391	Emoluments de naturalisation		500.00		500.00		300.00
11.4511	Participat. et remb. collectivités diverses		10'000.00		20'000.00		23'089.05
11.4901.10	Frais gestion égts-épur.		43'200.00		43'200.00		66'300.00
11.4901.12	Frais gestion eau		53'600.00		40'100.00		55'600.00
16	TOURISME			12'000.00	12'000.00	15'762.00	15'762.00
16.3193	Cotisation soutien tourist.Assoc.Rte Vignoble			3'500.00		3'042.00	
16.3653	Subvent. culture et loisirs + Office Tourisme			8'500.00		3'260.00	
16.3817	Attribution à la Taxe de séjour					7'883.00	
16.3908	Imputation 10 % frais gest. tourisme					1'577.00	
16.4311	Recette Taxe séjour				12'000.00		15'762.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	240'000.00		159'000.00			
18.3511.1	Part déficit lignes transport	240'000.00		159'000.00			

Commune d'Etoy

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'810'543.00	9'667'600.00	2'360'074.00	8'461'935.00	3'724'266.00	11'549'801.00
21	IMPOTS	135'000.00	8'768'000.00	132'000.00	7'531'000.00	101'384.70	10'228'613.00
21.3181	Frais de perception impôts	65'000.00		60'000.00		66'214.95	
21.3191.2	Impôts et taxes payés canton ou communes	20'000.00		20'000.00		8'366.40	
21.3290	Intérêts rémunérateurs	20'000.00		2'000.00		20'427.70	
21.3301	Défalcations et remises impôts	30'000.00		50'000.00		6'375.65	
21.4001	Impôts sur le revenu		4'750'000.00		4'550'000.00		4'892'450.20
21.4001.1	Impôts sourciers mixtes		250'000.00				533'485.30
21.4002	Impôts sur la fortune		600'000.00		600'000.00		577'565.70
21.4003.1	Impôts Frontaliers		350'000.00		260'000.00		320'253.05
21.4003.2	Impôts à la Source		250'000.00		250'000.00		301'900.75
21.4004	Impôts spécial des étrangers						30'202.55
21.4011	Impôts s/ bénéf.net pers. morales		1'000'000.00		550'000.00		1'128'474.00
21.4012	Impôts s/capital net pers. morales		50'000.00		50'000.00		234'641.00
21.4013	Impôts complém. s/immeubles pers. morales		70'000.00		70'000.00		64'068.65
21.4020	Impôts fonciers		800'000.00		700'000.00		722'804.05
21.4040	Droits de mutation		300'000.00		250'000.00		1'011'067.25
21.4050	Impôts s/successions et donations		30'000.00		20'000.00		20'441.00
21.4061	Impôts sur les chiens		7'000.00		7'000.00		6'825.00
21.4090	Impôts récupérés après défalcations		1'000.00		1'000.00		1'462.70
21.4109	Patentes div.,restaurants,etc.		20'000.00		3'000.00		20'477.55
21.4110	Ristourne SEFA "usage droit du sol"		160'000.00		140'000.00		157'526.30
21.4221	Intérêts retard s/contribuables		30'000.00		20'000.00		56'724.45
21.4411.1	Imp. s/gains immobiliers		100'000.00		60'000.00		148'243.50
22	SERVICE FINANCIER	2'675'543.00	899'600.00	2'228'074.00	930'935.00	1'752'805.65	1'321'188.00
22.3181.1	Commissions et frais bancaires	3'500.00		4'000.00		4'071.20	
22.3181.2	Frais pmt c.crédit Jeronimo	200.00		100.00		99.70	
22.3211	Intérêts des dettes à court terme	2'000.00		2'000.00		2'087.45	
22.3221	Intérêts des dettes consolidées	194'100.00		208'000.00		224'234.30	
22.3521	Fds péréquation part charges communes	2'475'743.00		2'013'974.00		1'522'313.00	
22.4221.1	Revenus c.courant et placements à terme		12'000.00		1'000.00		12'361.80
22.4221.2	Intérêts des divers débiteurs		1'500.00		1'500.00		807.15
22.4222	Dividendes diverses actions		37'500.00		37'500.00		37'338.00
22.4410	Redistribution s/t.CO2 par Cais. AVS		1'000.00				1'034.05
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques						105'729.00
22.4521	Fds péréquation rembt aux Communes		733'500.00		760'535.00		834'864.00
22.4522	Fds péréquat. rembt s/déc. fin. année préc.						186'577.00
22.4908	Imputat. int. 10 % frais gestion serv. tourisme						1'577.00
22.4909	Imputation intérêts s/emprunts trav. investis.égouts et eau		114'100.00		130'400.00		140'900.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NONVENTILES					1'870'075.65	
23.3801	Attribution de réserves et de renouvellement					1'870'075.65	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'222'600.00	1'458'580.00	1'207'800.00	1'428'380.00	983'181.80	1'185'392.70
31	TERRAINS	16'000.00	31'000.00	14'000.00	31'000.00	11'584.20	32'251.85
31.3131	Achat de vins	8'000.00		6'000.00		5'215.40	
31.3141	Entretien des terrains	2'000.00		2'000.00		985.00	
31.3181	Culture des vignes,V.T.,	5'500.00		5'500.00		5'209.85	
31.3185	Honoraires et frais divers et rbt caution toches	500.00		500.00		173.95	
31.4231	Revenus des terrains et locations toches		24'000.00		24'000.00		24'977.00
31.4351	Apport vignes		5'500.00		5'500.00		5'889.05
31.4355	Vente vins de la Commune		1'000.00		1'000.00		1'150.80
31.4356	Facturat. à des tiers		500.00		500.00		235.00
32	FORETS	49'200.00	24'000.00	59'100.00	24'000.00	38'765.60	24'892.50
32.3011.1	Salaire employés forêts + nett.cabane	18'100.00		18'000.00		17'765.30	
32.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'000.00		1'000.00		928.40	
32.3041	Caisse retraite CIP	2'100.00		2'100.00		1'980.00	
32.3111	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00		997.40	
32.3121	Electricité-chauffage	1'000.00		1'000.00		626.95	
32.3131	Achat plants, engrais,etc.	1'000.00		1'000.00			
32.3141.2	Entretien cabane	2'500.00		2'500.00		1'706.00	
32.3141.3	Entretien des berges boisées			10'000.00			
32.3171	Martelage	1'200.00		1'200.00			
32.3181	Honor. et prestat. de service	20'000.00		20'000.00		14'434.60	
32.3186	Assurances batiment et mobilier	300.00		300.00		266.95	
32.3301	Défalcations s/factures bois					60.00	
32.4271	Location cabane		15'000.00		15'000.00		15'718.95
32.4351	Vente bois et fact. diverses		8'000.00		8'000.00		8'597.90
32.4361	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		575.65

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'157'400.00	1'403'580.00	1'134'700.00	1'373'380.00	932'832.00	1'128'248.35
351	Auberge communale	94'200.00	72'400.00	14'200.00	72'400.00	10'409.65	72'502.00
351.3113	Achat mobilier et équipement	1'000.00		1'000.00			
351.3141.1	Entretien Auberge	90'000.00		10'000.00		7'300.35	
351.3186	Assurances batiment et mobilier	3'200.00		3'200.00		3'109.30	
351.4231.1	Location Auberge		72'300.00		72'300.00		72'255.00
351.4351	Participation de tiers		100.00		100.00		247.00
352	Ancienne école	33'600.00	35'100.00	32'200.00	5'100.00	27'093.00	5'644.20
352.3011	Conciergerie	8'000.00		8'000.00		7'830.00	
352.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	200.00		200.00		106.00	
352.3041	Caisse retraite CIP	300.00		300.00		226.20	
352.3061	Remboursements de frais	200.00		100.00		115.00	
352.3113	Achat mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00		711.45	
352.3121.1	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'344.15	
352.3121.2	Chauffage	10'000.00		10'000.00		7'991.00	
352.3131	Achat fournitures nettoyage	1'000.00		1'000.00		532.20	
352.3141	Entretien batiment	5'000.00		4'000.00		3'610.10	
352.3181	Frais divers + alarme ascenseur	600.00		300.00		303.10	
352.3186	Assurances batiment et mobilier	3'300.00		3'300.00		3'323.80	
352.4271	Locat. carnotzet , salles et matériel		5'000.00		5'000.00		5'224.20
352.4271.3	Location 2 salles scolaires		30'000.00				
352.4351	Facturation à des tiers		100.00		100.00		420.00
353	Eglise	24'700.00	600.00	24'600.00	600.00	18'171.85	609.00
353.3011	Conciergerie	4'300.00		4'200.00		4'156.75	
353.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	300.00		300.00		251.55	
353.3041	Caisse retraite CIP	600.00		600.00		555.60	
353.3113	Achat matériel et équipements	2'000.00		2'000.00		236.70	
353.3121	Electricité, chauffage	8'000.00		8'000.00		5'423.75	
353.3131	Achat fournitures nettoyage	500.00		500.00			
353.3141	Entretien batiment + entourage	8'000.00		8'000.00		6'627.85	
353.3186	Assurances batiment et mobilier	1'000.00		1'000.00		919.65	
353.4271	Locat. église - finance mariages		500.00		500.00		
353.4351	Facturat. à des tiers		100.00		100.00		609.00
354	Maison de commune	170'000.00	139'700.00	180'000.00	141'700.00	208'626.85	138'166.35
354.3011	Conciergerie	28'700.00		28'700.00		28'080.00	
354.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'800.00		1'800.00		1'699.05	
354.3041	Caisse retraite CIP	3'800.00		3'800.00		3'617.40	
354.3061	Remboursements de frais	200.00		200.00		112.00	
354.3113	Achat mobilier et équipements	15'000.00		15'000.00		10'685.25	
354.3121.1	Electricité	14'000.00		14'000.00		13'773.25	
354.3121.2	Chauffage	26'000.00		26'000.00		26'483.30	
354.3131	Achat fournitures pour nettoyage	1'500.00		1'500.00		201.05	
354.3141	Entretien bat. et entourage	70'000.00		80'000.00		115'303.55	
354.3181	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		813.15	
354.3186	Assurances batiment et mobilier	8'000.00		8'000.00		7'858.85	
354.4231.1	Location 2 appartements		28'800.00		28'800.00		30'150.00
354.4231.2	Locations commerces		83'400.00		83'400.00		75'450.00
354.4231.3	Part locataires s/chauffage		8'500.00		8'500.00		9'386.35
354.4271.1	Location salles et mobilier		1'000.00		1'000.00		700.00
354.4271.2	Location places parc		18'000.00		20'000.00		22'480.00
355	Salle polyvalente	289'600.00	168'350.00	358'800.00	168'350.00	288'959.95	175'133.50
355.3011	Conciergerie	80'300.00		79'700.00		78'979.55	
355.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	5'100.00		4'900.00		4'778.15	
355.3041	Caisse retraite CIP	10'700.00		10'700.00		10'557.60	
355.3061	Frais divers et rembours. frais	2'000.00		2'000.00		990.00	
355.3113	Achat mobilier et équipements	10'000.00		10'000.00		22'877.20	
355.3121.1	Electricité	30'000.00		30'000.00		31'698.75	
355.3121.2	Chauffage	60'000.00		60'000.00		60'949.35	
355.3131	Achat fournitures pour nettoyage	8'000.00		8'000.00		10'684.20	
355.3141.1	Entretien s. poly.	60'000.00		130'000.00		53'324.10	
355.3141.2	Entretien locaux PC s.poly.	4'000.00		4'000.00		3'766.00	
355.3181	Honoraires et frais divers	10'000.00		10'000.00		497.50	
355.3186	Assurances batiment et mobilier	9'500.00		9'500.00		9'407.55	
355.3301	Défalcations factures					450.00	
355.4271.2	Location grande salle, foyer, cuisine		10'000.00		10'000.00		11'853.50
355.4271.3	Location salles scolaires		157'350.00		157'350.00		160'200.00
355.4351	Fact.diverses à tiers, casses, etc.		1'000.00		1'000.00		3'080.00
356	Batiment des pompiers	21'000.00	67'600.00	21'000.00	67'600.00	31'605.85	60'519.60
356.3011	Conciergerie	2'400.00		2'400.00		2'840.80	
356.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF					73.25	
356.3113	Achat mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00		22.50	
356.3121	Electricité, chauffage	10'000.00		10'000.00		8'575.50	

Commune d'Etoy

Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
356.3141	Entretien	5'000.00		5'000.00		19'029.20	
356.3181	Honoraires et frais divers	500.00		500.00			
356.3186	Assurances batiment et mobilier	1'100.00		1'100.00		1'064.60	
356.4231	Location appartements et studio		45'600.00		45'600.00	41'350.00	
356.4231.1	Part des locataires s/chauffage		10'000.00		10'000.00	7'169.60	
356.4271	Location local feu SDIS Morget		12'000.00		12'000.00	12'000.00	
357	Locaux de Voirie et buvette foot	89'100.00	500.00	84'100.00	500.00	49'511.40	530.00
357.3061	Rembt frais et formation continue	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
357.3113	Achat équipements et machines	40'000.00		40'000.00		6'329.60	
357.3121	Electricité, chauffage	4'000.00		4'000.00		3'333.90	
357.3131	Achat fournitures pr nettoyages	1'000.00		1'000.00		1'096.75	
357.3141	Entretien machines, matériel	15'000.00		15'000.00		15'716.10	
357.3141.1	Divers et imprévus	2'000.00		1'000.00		2'181.30	
357.3141.2	Entretien des locaux	5'000.00		5'000.00		3'197.60	
357.3155	Essence véhicules et machines	10'000.00		7'000.00		8'290.55	
357.3181	Honoraires et frais divers	2'000.00		2'000.00		1'720.00	
357.3181.1	Frais de téléphone	700.00		700.00		574.60	
357.3186.1	Assurances batiment-mobilier	1'200.00		1'200.00		1'158.95	
357.3186.2	RC, Casco, Taxes véhicules voirie	7'000.00		6'000.00		4'712.05	
357.4351	Fact. diverses à des tiers		500.00		500.00		530.00
358	Collège La Fin	113'800.00	268'000.00	106'800.00	268'100.00	141'915.35	291'396.50
358.3011	Conciergerie	41'200.00		41'200.00		41'065.00	
358.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'600.00		2'600.00		2'484.40	
358.3041	Caisse retraite CIP	5'400.00		5'400.00		5'199.60	
358.3061	Remboursements de frais	1'200.00		1'200.00		1'231.00	
358.3113	Achat mobilier et équipements	7'000.00		5'000.00		17'087.95	
358.3121.1	Electricité	7'500.00		7'500.00		7'233.80	
358.3121.2	Chauffage	11'000.00		11'000.00		10'540.25	
358.3131	Achat fournitures pr nettoyage	3'500.00		3'500.00		2'569.50	
358.3141	Entretien bat. et entourage	30'000.00		25'000.00		50'450.30	
358.3181	Prestations de service et frais divers	200.00		200.00			
358.3186	Assurances batiment et mobilier	4'200.00		4'200.00		4'053.55	
358.4271.1	Location salle pr UAPE		30'000.00				
358.4271.3	Locations salles scolaires		237'500.00		267'600.00		291'160.00
358.4351	Facturat. à tiers, casses, etc.		500.00		500.00		236.50
359	Villas et studio	21'800.00	61'300.00	17'800.00	61'300.00	13'331.65	61'457.15
359.3113	Achat mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00		86.00	
359.3121.1	Elect.-chauffage villa Clos Devant 9-11	5'000.00		5'000.00		5'517.25	
359.3121.2	Chauffage villa Clos Devant 7	3'500.00		3'500.00		2'980.65	
359.3141.1	Entretien villas et studio	10'000.00		6'000.00		3'480.30	
359.3186	Assurances batiment et mobilier	1'300.00		1'300.00		1'267.45	
359.4231.1	Locations villas et studio		52'800.00		52'800.00		52'800.00
359.4231.3	Part locat. s/déc.chauf.et frais div.		8'500.00		8'500.00		8'657.15
360	Cibleries et cabane des cadets	7'300.00		11'300.00		2'068.60	
360.3113	Achat mobilier et équipements	2'000.00		2'000.00			
360.3121	Electricité cabane cadets	1'200.00		1'200.00		943.50	
360.3141	Entretien des cibleries	2'000.00		6'000.00		1'054.50	
360.3141.1	Entretien cabane des cadets	2'000.00		2'000.00			
360.3186	Assurances bâtiment et mobilier	100.00		100.00		70.60	
361	Bâtiment avicole En Farabosse	16'500.00		1'500.00	1'500.00	616.80	3'000.00
361.3121	Electricité	1'000.00					
361.3141	Entretien du bâtiment et entourage	15'000.00		1'000.00		255.40	
361.3186	Assurance bâtiment	500.00		500.00		361.40	
361.4231	Location du bâtiment				1'500.00		3'000.00
362	Collège Intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon	84'000.00	84'000.00	82'200.00	82'200.00	76'790.05	76'790.05
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège intercom.	84'000.00		82'200.00		76'790.05	
362.4271	Location salles scolaires part nette Etoy		54'000.00		54'200.00		66'760.05
362.4803	Prélèvem. s/fonds réserve bâtiment		30'000.00		28'000.00		10'030.00
363	Collège Les Communaux	191'800.00	506'030.00	200'200.00	504'030.00	63'731.00	242'500.00
363.3011	Conciergerie	71'800.00		70'400.00		28'708.35	
363.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	4'500.00		4'400.00		1'736.85	
363.3041	Caisse retraite CIP	9'300.00		9'100.00		3'681.50	
363.3061	Rembt frais et formation continue	1'000.00		1'000.00		529.00	
363.3113	Achat mobilier et équipement	20'000.00		30'000.00		8'476.20	
363.3121.1	Electricité lumière + chauff.pompe à chaleur	25'000.00		30'000.00		6'983.75	
363.3131	Achat produits de nettoyage	4'000.00		6'000.00		3'305.40	
363.3141	Entretien du bâtiment et entourage	40'000.00		40'000.00		5'900.65	
363.3181	Honor. prestat. services et frais divers	3'000.00		3'000.00		3'726.35	
363.3181.1	Frais de téléphone	700.00				350.45	
363.3186	Assurances batiment et mobilier	12'500.00		6'300.00		332.50	
363.4271.1	Location classes		505'530.00		503'530.00		242'500.00
363.4351	Facturation à des tiers		500.00		500.00		

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'730'100.00	822'500.00	1'707'500.00	796'400.00	2'642'613.10	963'499.35
42	SERVICE DE L'URBANISME,POLICE DESCONSTRUCTIONS	56'300.00	43'000.00	49'300.00	43'000.00	53'999.40	62'795.55
42.3101	Frais administratifs, enquêtes PC, etc.	5'000.00		5'000.00		3'122.50	
42.3181.1	Honor. urbaniste-conseil	10'000.00		3'000.00		4'863.50	
42.3181.2	Honoraires bur. techn. examens dossiers construct. + citernes	12'000.00		12'000.00		13'863.45	
42.3181.3	Revision plan et règlement des zones	3'000.00		3'000.00			
42.3181.5	Honoraire et conseiller juridique	10'000.00		10'000.00		20'544.05	
42.3181.6	Commission de salubrité	200.00		200.00			
42.3181.8	Divers, extraits plans cadastre RF, etc	10'000.00		10'000.00		5'505.90	
42.3526	Part Assoc. Littoral Parc	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
42.4311	Emoluments taxes permis constr., permis hab. + utilis.		40'000.00		40'000.00		57'488.80
42.4311.1	Emoluments s/procédés réclame		2'000.00		2'000.00		5'306.75
42.4351	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		
43	ROUTES	495'600.00	8'500.00	466'900.00	7'500.00	1'465'800.70	13'632.35
43.3011	Part sur salaires	31'400.00		30'800.00		30'669.95	
43.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'000.00		2'000.00		1'855.30	
43.3041	Caisse retraite CIP	4'200.00		4'100.00		3'960.60	
43.3121	Electricité éclairage public	45'000.00		45'000.00		41'313.45	
43.3131	Matériel divers, sel, sable	10'000.00		10'000.00		16'402.75	
43.3141.1	Entretien, achat et transports matériau	250'000.00		250'000.00		1'159'851.05	
43.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux	20'000.00		20'000.00		38'417.30	
43.3141.3	Eclairage public : entretien et achats	70'000.00		40'000.00		66'739.40	
43.3141.5	Entretien allées et ronds points	30'000.00		35'000.00		22'257.10	
43.3141.6	Entr. passage inférieur Gare	5'000.00		5'000.00			
43.3181.1	Déblaiement neige	5'000.00		5'000.00		8'329.65	
43.3181.2	Noms des rues et numéros	1'000.00		1'000.00		43.05	
43.3181.3	Honoraires et prestat. services	10'000.00		7'000.00		63'757.50	
43.3181.4	Prestat. balayage routes	12'000.00		12'000.00		12'203.60	
43.4311	Emoluments permis fouille		500.00		500.00		240.00
43.4351	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		6'730.55
43.4521	Part. prestat. balayage Com. Buchil. et Lavigny		7'000.00		6'000.00		6'661.80
44	PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE	117'900.00	17'000.00	167'700.00	17'000.00	54'313.20	15'650.00
44.3011	Part sur salaires	15'700.00		15'500.00		15'335.30	
44.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'000.00		1'000.00		928.40	
44.3041	Caisse retraite CIP	2'100.00		2'100.00		1'980.00	
44.3121	Electricité prises extérieurs div. places	100.00		100.00		1.05	
44.3141.1	Entretien des parcs et places d'agrément	13'000.00		13'000.00		6'234.65	
44.3141.2	Entretien place de sport et terrain de football	80'000.00		130'000.00		24'305.25	
44.3141.3	Entretien du cimetière	6'000.00		6'000.00		5'418.55	
44.3301	Défalcations et remises					110.00	
44.4351	Location places de parc		16'500.00		16'500.00		15'650.00
44.4658	Participations de tiers		500.00		500.00		
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE	470'300.00	184'000.00	483'600.00	188'900.00	373'785.20	176'706.85
451	Ordures ménagères et déchetterie	470'300.00	184'000.00	483'600.00	188'900.00	373'785.20	176'706.85
451.3011	Part sur salaires	15'700.00		15'500.00		17'480.30	
451.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'000.00		1'000.00		928.40	
451.3041	Caisse retraite CIP	2'100.00		2'100.00		1'980.00	
451.3114	Achat matériel et divers	40'000.00		40'000.00		7'747.70	
451.3121	Electricité local déchetterie	1'000.00		1'000.00		547.40	
451.3141	Entretien de la déchetterie	50'000.00		50'000.00		30'053.50	
451.3181	Enlèv. et élimin. déchets ménagers	200'000.00		200'000.00		194'980.50	
451.3181.1	Débarras vieux papier	27'000.00		26'000.00		17'303.70	
451.3181.2	Déchetterie & Compostage	35'000.00		35'000.00		26'665.50	
451.3181.3	Elimination verre récupération	12'000.00		12'000.00		9'020.30	
451.3181.4	Honoraires et prestations services	2'000.00		2'000.00		749.80	
451.3181.5	Eliminat. déchets encombrants	50'000.00		65'000.00		41'746.05	
451.3181.6	Evacuation déchets inertes	9'000.00		9'000.00		6'417.25	
451.3181.7	Evacuation du bois	16'000.00		16'000.00		11'753.55	
451.3181.8	Débarras fer et métaux	5'000.00		5'000.00		1'763.55	
451.3189	Frais pour information envers la population	4'500.00		4'000.00		4'354.60	
451.3301	Défalcations et remises taxes					293.10	
451.4341	Taxe d'élimination des déchets		160'000.00		175'000.00		162'821.85
451.4351.1	Facturat. débarras matériel déchetterie		1'000.00		1'400.00		720.00
451.4361	Participations et rembourse. de tiers						13'165.00
451.4361.1	Ristourne s/ traitement du verre		13'000.00		12'500.00		
451.4361.2	Ristourne s/traitement vieux papier		10'000.00				

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	540'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00	694'714.60	694'714.60
46.3011	Part sur salaires	39'200.00		38'400.00		38'338.10	
46.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'500.00		2'400.00		2'320.05	
46.3041	Caisse retraite CIP	5'200.00		5'100.00		4'951.20	
46.3121	Electricité stat.relev. Bellevue	1'000.00		1'000.00		333.85	
46.3141	Entretien canalis. et collecteurs	35'000.00		40'000.00		31'088.50	
46.3181	Honoraires et prestat.de service	20'000.00		20'000.00		41'387.65	
46.3301	Défalcaions et remises taxes					0.35	
46.3311	Amortis.patrimoine administratif	161'200.00		131'600.00		285'674.80	
46.3521	Exploitation STEP, St-Prex	176'000.00		196'000.00		163'520.10	
46.3901	Frais gestion égts-épurat.imput. internes	43'200.00		43'200.00		55'600.00	
46.3905	Imputat. intérêts s/emprunts trav. égouts - épuration	56'700.00		62'300.00		71'500.00	
46.4341	Taxes uniques de raccordement		150'000.00		150'000.00		299'867.65
46.4351.1	Taxe annuelle égouts		200'000.00		200'000.00		198'450.55
46.4351.2	Taxe annuelle épuration (s/M3 eau)		190'000.00		190'000.00		189'377.40
46.4361	Rembours.tiers et redevances diverses						7'019.00
47	COURS D'EAU	50'000.00	30'000.00				
47.3147	Entretien cours d'eau	50'000.00					
47.4511	Subvention cantonal s/ cours d'eau		30'000.00				
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'964'050.00	87'000.00	1'823'700.00	88'000.00	2'086'312.90	32'993.70
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	848'000.00	1'000.00	859'600.00	12'000.00	617'336.70	5'281.05
51.3011	Indemnités commission scolaire			1'000.00		1'000.00	
51.3012	Traitement personnel devoirs surveillés			8'000.00		3'958.30	
51.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF			600.00		239.45	
51.3171	Frais de réceptions et divers	1'000.00		1'000.00		66.20	
51.3521.1	Participat. ens. prim. groupement Aubonne	847'000.00		845'000.00		611'160.75	
51.3521.3	Participation autre groupé scolaire			1'000.00			
51.3522	Rembt au groupé encais. participat.devoirs surveillés			3'000.00		912.00	
51.4332	Factur. financ. parents pr devoirs surveillés				3'000.00		912.00
51.4361	Rembt de tiers et participation		1'000.00		1'000.00		
51.4523	Partic. du groupé s/traitements devoirs surveillés				8'000.00		4'369.05
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	818'000.00		791'000.00		756'420.35	
52.3511	Particip. enseign. secondaire Gpt Aubonne					754'180.55	
52.3521	Particip. transports écoliers et frais divers					2'239.80	
52.3521.1	Particip. enseign. secondaire Gpt Aubonne	812'000.00		785'000.00			
52.3662	Particip. transports écoliers et frais divers	6'000.00		6'000.00			
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE					553'359.00	
53.3511	Participation versée au canton					553'359.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'716.35	
54.3521	Part à des charges de Communes	5'000.00		5'000.00		4'716.35	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	176'550.00	86'000.00	141'600.00	76'000.00	100'294.60	27'712.65
550	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	176'550.00	86'000.00	141'600.00	76'000.00	100'294.60	27'712.65
550.3011	Traitement des animateurs et personnel cantine	81'400.00		72'000.00		2'372.90	
550.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	5'100.00		4'400.00		143.60	
550.3041	Caisse retraite CIP	10'900.00		8'900.00			
550.3061	Rembt frais et formation continue	3'000.00					
550.3113	Achat équipements pr Centre des Jeunes	5'000.00		5'000.00		1'630.85	
550.3131	Achat de produits alimentaires			1'000.00		3'529.35	
550.3171	Frais d'animation Centre des Jeunes	16'000.00		1'500.00		7'911.40	
550.3181	Frais téléphone cantine	600.00				55.75	
550.3191	Cotisations et abts revues Ctre Jeunes	500.00		500.00		596.40	
550.3522.1	Part frais Assoc. Régional de Jeunesse	14'050.00		13'300.00			
550.3522.2	Rembt au Gpt Aub. bons cantine scolaire	40'000.00		35'000.00		14'160.00	
550.3522.3	Part frais traitement Centre des Jeunes					69'894.35	
550.4333	Encaissements bons cantine scolaire		40'000.00		35'000.00		14'160.00
550.4359	Vente de produits Centre Jeunes		6'000.00		1'000.00		5'433.50
550.4523	Partic. du Gpt forfait s/trait. Ctre Jeunes		40'000.00		40'000.00		2'619.15
550.4659	Subvention de tiers						5'500.00
58	TEMPLES ET CULTES	116'500.00		26'500.00		54'185.90	
58.3011	Traitement organiste	7'800.00		7'800.00		6'854.20	
58.3011.1	Trait. nett. local s/la cure et sonneries cloches	1'500.00		1'500.00		1'365.00	
58.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	600.00		600.00		383.10	
58.3091	Autres charges	600.00		600.00		480.00	

Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
58.3651.1	Partic. frais paroisse catholique	105'000.00		15'000.00		44'945.20	
58.3651.2	Partic.frais paroisse protestante	1'000.00		1'000.00		158.40	
6	POLICE	576'935.00	25'000.00	311'400.00	72'750.00	263'772.00	96'817.60
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	22'000.00	4'100.00	164'000.00	51'850.00	159'007.90	54'193.00
60.3111	Achat matériel	1'000.00		1'000.00			
60.3181	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'585.30	
60.3188	Prestat.surveillance Securitas	20'000.00		17'000.00		12'422.60	
60.3189	Prestations surveillance gendarmerie			145'000.00		145'000.00	
60.4311	Permissions établis. publics		100.00		100.00		
60.4371	Amendes et sentences municipales		4'000.00		1'000.00		3'443.00
60.4521	Part. frais gendamer. Com. Buchillon-Allaman				50'750.00		50'750.00
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	405'935.00					
61.3511	Part aux charges cantonales	405'935.00					
63	POLICE SANITAIRE	2'500.00	500.00	2'500.00	500.00	1'825.15	202.05
63.3524.1	Inspector. denrées aliment., laborat. canton.	2'000.00		2'000.00		1'497.60	
63.3524.2	Incinération déchets carnés	500.00		500.00		327.55	
63.4351	Fact. tiers, rbts divers		500.00		500.00		202.05

	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	3'500.00	100.00	3'500.00	100.00	3'265.05	835.05
64.3181	Frais transports, honor.verif.décès,etc.	3'500.00		3'500.00		3'265.05	
64.4351	Facturation à des tiers		100.00		100.00		835.05
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	75'000.00		76'400.00		58'086.40	
65.3521	Part d'Etoy au SDIS MORGET	75'000.00		76'400.00		58'086.40	
66	PROTECTION CIVILE	68'000.00	20'300.00	65'000.00	20'300.00	41'587.50	41'587.50
66.3181.2	Frais divers	1'000.00		1'000.00		443.00	
66.3521.2	Redevance Office régional PC	47'000.00		44'000.00		41'144.50	
66.3809	Attribut. financ. provis. abris Prot. civile	20'000.00		20'000.00			
66.4309	Contribut. dispenses abris Prot. civile		20'000.00		20'000.00		
66.4651	Subsides divers		300.00		300.00		700.00
66.4806	Prélèv. sfonds réserve						40'887.50
7	SECURITE SOCIAL	3'195'599.00	500.00	2'513'283.00	500.00	3'598'248.60	476'298.00
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	493'200.00	500.00	283'200.00	500.00		
71.3188	Repas chauds à domicile	5'000.00		5'000.00			
71.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance	14'000.00		14'000.00			
71.3511.71	Part Espace Prévention	7'200.00		7'200.00			
71.3525	ARASMAC: part Agce ass. sociales + Revenu insertion	60'000.00		55'000.00			
71.3526	ARASMAC : part Etoy frais réseau AJEMA	345'000.00		130'000.00			
71.3651	Allocations de Noël	2'000.00		2'000.00			
71.3652	Aide structure communale petite enfance	60'000.00		70'000.00			
71.4525	Part Buchillon distrib. repas chauds		500.00		500.00		
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'392'699.00				3'353'465.00	476'298.00
72.3188	Repas chauds à domicile					5'065.00	
72.3511.1	Participation à la Facture Sociale	2'392'699.00		1'943'383.00		1'617'736.00	
72.3511.2	Prest. compl. AVS-AI à dom.et hébergement					955'215.00	
72.3511.5	Part LAMAL assur. maladie					541'625.00	
72.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance					13'490.00	
72.3511.71	Part Espace Prévention					6'745.00	
72.3525	ARASMA: part Agce ass. sociales + Revenu insertion					48'564.00	
72.3526	ARASMA : part Etoy frais réseau AJEMA					103'025.00	
72.3651	Allocations de Noël					1'600.00	
72.3652	Aide structure petite enfance					60'400.00	
72.4514	Rbt canton s/déc. final fact. sociale						443'933.00
72.4522	Rbt ARASMA s/déc.année précéd.						32'365.00
73	SANTE PUBLIQUE	309'700.00		286'700.00		244'783.60	
73.3651.1	Subvention Assoc. Entrée de Secours	6'700.00		6'700.00		6'475.20	
73.3651.2	Subventions AVASAD (Soins domicile)	303'000.00		280'000.00		238'308.40	
8	SERVICE DES EAUX	670'000.00	670'000.00	501'000.00	501'000.00	827'702.95	827'702.95
81	SERVICE DES EAUX	670'000.00	670'000.00	501'000.00	501'000.00	827'702.95	827'702.95
81.3011	Part salaires divers	39'200.00		38'400.00		38'337.10	
81.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'500.00		2'400.00		2'317.00	
81.3041	Caisse retraite CIP	5'200.00		5'100.00		4'951.80	
81.3111.1	Achat compteurs et petit matériel	10'000.00		10'000.00		93'889.00	
81.3111.2	Pose nouv. BH + prises d'eau	10'000.00		35'000.00		20'486.25	
81.3121	Electricité stations Vosette et Jotterand	40'000.00		40'000.00		41'877.10	
81.3141.1	Entretien des fontaines	3'000.00		14'000.00		22'019.75	
81.3141.2	Entretien réseau,sources et stat.pompage	206'000.00		31'000.00		56'797.50	
81.3151	Réparations compteurs,etc.	3'000.00		3'000.00			
81.3181	Honoraires et prestations service	20'000.00		22'000.00		41'289.25	
81.3186	Assurances batiment et mobilier	200.00		200.00		114.65	
81.3301	Défalcations et remises s/f. eau					3.85	
81.3311	Amortis. patrim. administratif	130'900.00		92'700.00		178'627.20	
81.3521	Par Etoy exploitat. stat. Pontets (Etoy-Buchillon)	82'000.00		95'000.00		188'923.50	
81.3522	Part Etoy frais exploit. réserv.Rippes (Etoy-Buchil.)	7'000.00		4'000.00		2'369.00	
81.3901	Frais gestion service eauimputat. interne	53'600.00		40'100.00		66'300.00	
81.3905	Imput. intérêts s/emprunts trav. serv. eau	57'400.00		68'100.00		69'400.00	
81.4341	Taxes uniques de raccordement		200'000.00		150'000.00		335'722.25
81.4351	Vente d'eau, y.c.location compteurs		450'000.00		350'000.00		476'092.45
81.4361	Rembour. tiers et redevances diverses		1'000.00		1'000.00		14'113.15
81.4651	Subsides ECA		19'000.00				1'775.10

299	CHARGES PAR NATURE	
3	TOTAL DES CHARGES	13,508,827.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1,417,200.00
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	239,000.00
301	PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPL.	896,400.00
302	PERSONNEL ENSEIGNANT REMPL.	
303	ASSURANCES SOCIALES	94,500.00
304	CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	115,900.00
305	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	39,000.00
306	INDEMNISATIONS,REMB. DE FRAIS	24,800.00
307	PRESTATIONS COMPL. PREVOYANCE	
309	AUTRES CHARGES AUT. & PERSONN.	7,600.00
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,708,600.00
310	IMPRIMES, FOURNIT. BUREAU	31,000.00
311	ACHATS MOBILIER,MAT. MACHINES	182,000.00
312	ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUST.	307,300.00
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	38,500.00
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	1,269,500.00
315	ENTRETIEN MOBILIER, INSTALL.	38,000.00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	60,200.00
318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	722,600.00
319	IMPOTS, TAXES, COTIS., DIVERS	59,500.00
32	INTERETS PASSIFS	216,100.00
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	2,000.00
322	INTERETS DETTES A LONG TERME	194,100.00
329	AUTRES INTERETS	20,000.00
33	AMORTISSEMENTS	322,100.00
330	AMORT. PATRIMOINE FINANCIER	30,000.00
331	AMORT. PATRIMOINE ADMINISTR.	292,100.00
332	AMORT. SUPPLEMENTAIRES	
35	REMB. A DES COLLECTIVITES PUBL.	8,075,227.00
351	REMB. DE CHARGES CANTONALES	3,079,834.00
352	REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	4,995,393.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	538,700.00
365	AIDES, SUBS., INSTIT, PRIVEES	532,700.00
366	AIDES INDIVIDUELLES	6,000.00
38	ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	20,000.00
380	ATTR. FDS RESERVE & RENOUVELL.	20,000.00
381	ATTR. FINANCEMENTS SPECIAUX	
39	IMPUTATIONS INTERNES	210,900.00
390	IMPUTATIONS INTERNES	210,900.00
399	REVENUS PAR NATURE	

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

4	TOTAL DES REVENUS	12,947,480.00
40	IMPOTS	8,458,000.00
400	IMPOTS S/REVENU & FORTUNE	6,200,000.00
401	IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL	1,120,000.00
402	IMPOTS FONCIER	800,000.00
404	DROITS DE MUTATIONS	300,000.00
405	IMPOTS S/SUCCESSIONS-DONATIONS	30,000.00
406	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION	7,000.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.	1,000.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	180,000.00
410	PATENTES	20,000.00
411	CONCESSIONS	160,000.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1,490,780.00
422	REVENUS CAPITAUX PART. FINANC.	81,000.00
423	REVENUS IMMEUBLES PATR. FINAN.	333,900.00
424	GAINS COMPT. S/PLAC.PATRIMOINE FINAN.	
425	REVENUS PRETS PATR. ADMINISTR.	
427	REVENUS IMMEUBLES PART. ADMIN.	1,075,880.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES	1,636,000.00
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	20,000.00
431	EMOLUMENTS	74,600.00
432	RECETTES SOINS MEDICAUX	
433	ECOLAGES	40,000.00
434	TAXES RACCORD. & D'UTILISATION	510,000.00
435	VENTES & PRESTATIONS SERVICE	884,900.00
436	REMBOURSEMENT DE TIERS	102,000.00
437	AMENDES	4,000.00
439	AUTRES RECETTES	500.00
44	PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.	101,000.00
441	PARTS A RECETTES CANTONALES	101,000.00
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTON.	
45	REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.	821,000.00
451	PART. ET REMB. DU CANTON	40,000.00
452	PART. ET REMB. AUTRES COMMUNES	781,000.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.	19,800.00
465	PARTICIP. ET SUBV. DE TIERS	19,800.00
469	DONS ET LEGS	
48	PREL. S/FDS & FINANC. SPECIAUX	30,000.00
480	PREL. S/FDS RESERVE & RENOUV.	30,000.00
481	PREL. S/FINANCEMENTS SPECIAUX	
49	IMPUTATIONS INTERNES	210,900.00
490	IMPUTATIONS INTERNES	210,900.00