

COMMUNE D'ETOY

# COMPTES 2013



**PREAVIS N° 3/2014**





## **PREAVIS de la Municipalité au Conseil Communal No 03/2014**

### **Relatif à la gestion et aux comptes 2013**

---

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales, en particulier les articles

- 93 a) à g) de la loi sur les communes du 28 février 1956, mise à jour le 1<sup>er</sup> juillet 2005,
- 34 et suivants du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, mis à jour le 1<sup>er</sup> avril 2004,
- 96 du règlement du Conseil communal du 23 avril 2007

La Municipalité a le plaisir de vous présenter son rapport sur la gestion durant l'année 2013. Elle tient à adresser des remerciements à toutes celles et à tous ceux, qui par leur savoir, leur engagement et leur disponibilité, apportent une contribution essentielle à la bonne marche des affaires de notre commune, ainsi qu'au maintien et au développement de la qualité de vie des habitants d'Etoy.

#### **ADMINISTRATION ET PERSONNEL COMMUNAL**

Après 23 années passées au service de la commune, Mme Elisabeth de Mestral, boursière, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa vie. Elle a donc mis un terme à sa collaboration à la bourse communale le 30 juin 2013. Nous la remercions pour le travail accompli tout au long de ces années et lui formulons tous nos vœux pour la suite. Pour lui succéder, nous avons engagé Mme Ingrid Ciampi, domiciliée à Lavigny. Mme Ciampi est au bénéfice d'une formation de spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral et d'une solide expérience communale. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue au sein de l'administration communale.

## **FINANCES**

Voir commentaires des comptes.

## **URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS**

La révision du plan de quartier l'Oche et la Combe qui a débuté en 2012 a suivi les différentes étapes de consultation auprès des services cantonaux.

L'activité en matière de police des constructions a été soutenue en 2013.

- 23 dossiers dispensés d'enquête
- 18 dossiers à l'enquête publique

4 dossiers importants ont obtenu leur permis de construire durant l'année:

Groupe AMAG : Construction d'un garage automobile et surfaces administratives

Chez Toi : Bâtiment administratif + bâtiment multi-professionnel + crèche + parking en s/sol  
264 places

Commune de Buchillon : 36 logements

Commune d'Etoy : Collège les Communaux Etape II

## **SERVICE DES EAUX**

### **Réseau de distribution**

- Remplacement de la conduite d'alimentation et de défense incendie et de 3 bornes hydrants (BH) dans le chemin de Pra-Riondet.
- Remplacement de la conduite d'alimentation et de défense incendie et d'une BH en Courta Rama.
- Pose d'une nouvelle conduite d'alimentation et de défense incendie et de 2 BH à la Tuilière pour la nouvelle école GEMS (aux frais du constructeur).
- Reprise de la conduite d'alimentation de l'AIEB (165 m.) à la route de Villars, suppression de l'ancienne conduite et remplacement de 2 BH.
- Déplacement de la conduite de l'AIEB (50 m.) dans le cadre de la création de la porte d'entrée du village de la route de Villars.
- Pose d'une nouvelle prise.
- Contrôle de fuite sur tout le réseau par une entreprise spécialisée (pas de fuite).
- Contrôle de toutes les vannes du réseau et des vannes de garde des BH par l'entreprise Hinni.



### **Bornes hydrants (BH)**

- Remplacement de 4 autres BH, révision de 9 pièces et peinture de 9 pièces.
- Contrôle de toutes les BH du réseau par l'entreprise Hinni avec réparation de 5 pièces.

### **Compteurs**

- Pose de 4 nouveaux compteurs.

### **Réseau d'irrigation**

- Déplacement d'une conduite d'irrigation 50 m. dans le cadre de la création de la porte d'entrée du village de la route de Villars.
- Remplacement d'une vanne de réseau défectueuse.
- Remplacement de 3 compteurs.

### **Source Tronchin**

- Remplacement d'une bonde dans une chambre de captage et contrôle de l'étanchéité de la conduite d'adduction.

## **EGOUTS ET EPURATION**

### **Réseau**

- Pose de collecteurs eaux usées (EU) et eaux claires (EC) dans la partie "Ouest" du chemin de Pra-Riondet.
- Pose de collecteurs EU et EC dans le cadre des travaux de réfection de la route de Villars.
- Curage des collecteurs EC et EU, selon le programme établi sur 3 ans.
- Réparation d'un collecteur EU au Clos Devant.

### **STEP intercommunale**

- voir commentaire des comptes.

## **RUISSEAUX**

- Réfection de l'exutoire du Farabosse dans l'Aubonne et complément d'enrochement dans la partie supérieure du ruisseau.

## **SERVICE DEFENSE INCENDIE (SDIS)**

### **Généralités**

Le SIS Morget est constitué de 29 communes de la région morgienne représentant une population de 50'000 habitants et forte de 380 sapeurs-pompiers volontaires. Il est amené à intervenir sur ce secteur en cas d'incendie, d'inondation, de dégât naturel, de petit cas de pollution, de soutien sanitaire et de divers cas particuliers. Le SIS intervient également en désincarcération, accident avec blessé(s) incarcéré(s).

Pour répondre à l'accroissement du travail au sein du SIS, le CODIR a procédé à l'engagement d'un collaborateur à 50% au titre de responsable logistique, d'autre part la secrétaire a vu son taux d'activité être porté de 20% à 50% avec effet au 1er janvier 2013.

### **Responsabilités**

Chaque commune est représentée au sein de cette association par un membre délégué. Les responsabilités concernant la défense incendie sont déléguées au SIS Morget.

### **Evénements**

L'année 2013 a été marquée par l'implication du SIS Morget lors de la fête cantonale de jeunesse de Colombier. La sécurité feu a été assurée par une permanence de sapeurs-pompiers volontaires et ceci tout au long de l'événement.

En date du 11 décembre s'est déroulé le rapport de promotions. A cette occasion, la nouvelle bannière du SIS a été inaugurée. Cette démarche fédératrice a la particularité d'avoir été organisée au sein du corps et financée pour l'essentiel par des dons tant des sapeurs eux-mêmes que par des collectivités publiques.

### **Quelques chiffres**

Le SIS est intervenu à 343 reprises en 2013. Les alarmes sont réparties de la façon suivante :

- Feux 22%
- Inondations 19%
- Sauvetages 8%
- Alarmes automatiques 27%
- Pollutions 4%
- Divers 20%

Ces interventions ont nécessité la participation de 2939 sapeurs pour un total de 5681 heures.

En 2013, le SIS a généré 640 activités qui représentent un total de 14'558 heures.

## **PROTECTION CIVILE (PCI)**

Le nouveau projet de la loi (AGIL signifiant Adaptée Garante Intégrée Légitime Efficente) concernant la protection civile vaudoise n'a pas progressé durant l'année 2013. L'office régional de protection civile de Morges (ORPC), nouvelle structure comprenant toutes les communes du district s'est avérée efficace. Son fonctionnement et sa gestion ont été approuvés par l'assemblée intercommunale. Le budget a été respecté, les coûts sont maîtrisés et le coût final se monte à CHF 18.08 par habitant en diminution d'env. CHF 1.00 par habitant par rapport au budget. Il est à noter que l'ORPC et ses pionniers effectuent volontiers des travaux tels que barrières, ponts, chemins, etc. pour les communes.

## **POLICE**

L'année 2013 s'est bien déroulée en termes de sécurité publique. Nous pouvons la décrire comme calme. La collaboration avec le chef du poste de la gendarmerie d'Aubonne est bonne. Nous le rencontrons tous les 2 mois et nous relevons qu'il est à l'écoute des besoins de la commune.

## **ROUTES ET ECLAIRAGE PUBLIC**

### **Routes**

Durant l'année 2013, la commune a mis l'accent sur l'entretien de son réseau routier (voir les commentaires détaillés dans les comptes). Trois ouvrages importants, soumis à préavis, ont été réalisés :

- préavis no 08/2012 relatif à la demande d'un crédit de CHF 427'000.00 concernant le remplacement de la conduite d'eau potable et du collecteur d'eaux claires (EC), de la prolongation du collecteur d'eaux usées (EU) et de la création de 2 places d'évitement dans le chemin de Pra-Riondet.
- préavis no 10/2012 relatif à la demande d'un crédit de CHF 627'000.00 concernant l'aménagement d'un carrefour giratoire et d'un trottoir le long de la route d'Allaman.
- préavis no 11/2012 relatif à la demande d'un crédit de CHF 814'000.00 concernant les assainissements et les aménagements routiers de la route de Villars.

Les charges liées à l'entretien des routes réaménagées ont été ventilées dans le compte 430.

## **Eclairage public**

L'entretien courant a été effectué. La Commune a introduit la technologie LED dans le secteur du giratoire de Bellevue. Des essais avec cette technologie ont également été entrepris sur les lanternes villageoises. Toutefois, ces tests ne se sont pas révélés concluants en raison de problèmes liés à l'intensité et la direction de la source lumineuse.

## **TRANSPORTS PUBLICS**

Les nouveaux horaires et les courses supplémentaires des bus semblent donner satisfaction aux usagers.

## **BATIMENTS**

L'année 2013 a été marquée par la réalisation de l'enveloppe énergétique ainsi que du chauffage et de la ventilation de la salle polyvalente.

Concernant le Collège les Communaux Etape II, la finalisation du projet soit, la mise en soumission, adjudication, et le début des travaux de génie civil sont à relever.

Quant au bâtiment administratif, nous avons procédé au changement de la chaudière ainsi que de la production d'eau chaude.

L'église a également nécessité le changement du système de chauffage. La citerne à mazout a été désaffectée. L'introduction du gaz a été réalisée en remplacement de la chaudière ainsi que sa régulation.

En ce qui concerne les autres bâtiments, il n'y a eu que des travaux d'entretien courant. Pour les détails chiffrés, nous vous remercions de vous référer aux comptes communaux dans lesquels toutes les dépenses sont justifiées compte par compte.

## **ECOLES**

L'ASSAGIE a introduit à la rentrée d'août un abonnement 4 zones pour les élèves qui peuvent également profiter des transports publics durant leurs périodes de loisirs. Ceci a eu un effet stabilisateur sur le coût des transports.

Dans le nombre d'élèves, qui est stable, vous avez certainement constaté que le nombre d'élèves du primaire a changé, et le montant des répartitions également, ceci est dû au changement intervenu à la rentrée car les élèves de 7ème et 8ème année sont maintenant dans le primaire.

## **ACCUEIL DE MIDI ET CENTRE DES JEUNES**

La demande pour l'accueil de midi est toujours en augmentation, comme chaque année les jours les plus prisés sont le mardi et le jeudi. L'extension du collège des Communaux, ne manquera pas d'accroître encore la demande dans le courant de 2014.

Vous trouverez en annexe le rapport 2013 du Centre des jeunes, nous pensons qu'il est intéressant de voir le nombre et la diversité des activités.

Les 3 centres des jeunes ont une collaboration très étroite et les animateurs ont des périodes dans chacun des centres, afin d'avoir une expérience différente. Ceci amène une meilleure compréhension des problèmes qui pourraient être rencontrés.

## **SOCIAL**

La facture sociale concerne pour un peu plus d'un tiers le Revenu d'Insertion. Il est à retenir que dans le cadre du Centre Social Régional de Morges, un tiers des dossiers financiers reçoit un complément de revenu, un tiers est en incapacité de travail avec certificat médical mais sans avoir droit à l'Assurance Invalidité, et le dernier tiers sont des personnes en perspective d'insertion ou inadaptées à plus ou moins long terme au monde du travail.

### **Agences d'Assurances sociales (AAS)**

Le deuxième tiers de la facture sociale concerne les Prestations complémentaires (AI ; AVS, Familles).

Le troisième tiers de la facture sociale sert à financer des institutions telles que Centre Social Protestant, Pro Senectute, Pro Familia, Pro-Infirmis, Fondation Vaudoise, Alcoolisme, Unité Socio-Educative, etc.

### **Accueil familial de jour (AFJ)**

Le montant de notre contribution à l'accueil de jour des enfants pour l'année 2013 est à nouveau en croissance, par le nombre d'heures d'accueil dans les structures faisant partie du réseau AJEMA que les familles de notre Commune utilisent :

Pour info heures d'accueil :

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
AFJ préscolaire :	19'252 h	19'641 h
AFJ parascolaire :	4'168 h	6'328 h



(AFJ= Accueilantes familiales de jour)

Collectif préscolaire : 26'797 h 40'155 h

Collectif parascolaire : 24'417 h 35'337 h

La collaboration avec la Crèche/Garderie/UAPE la Petite Maisonnée et l'Ecole Buissonnière avec une subvention de CHF 60'000 s'est poursuivie.

## POPULATION

Le service de statistique du Canton de Vaud indique, pour Etoy, au 31.12.2013, une population de 2'860 habitants dont 1'968 Suisses et 892 Etrangers (de 47 pays) qui représente 31 %.

Le chiffre de la population étrangère diffère sensiblement de celui figurant dans le "P'tit Etierruz, cette différence est due à l'enregistrement des Etrangers qui figurent dans la statistique cantonale que lorsqu'ils ont reçu leur permis alors que nous les avons déjà inscrits comme résidents.

Nous avons enregistré, en 2013 :

332 arrivées (125 Suisses et 207 Etrangers) dont 29 naissances.

313 départs (163 Suisses et 150 Etrangers) dont 30 décès (6 résidents de la commune, 5 à l'Espérance et 19 à l'EMS «Le Pacific»).

Les frontaliers, au nombre de 286, ne sont pas compris dans cette statistique puisque non-résidents de la commune mais l'entier du travail administratif incombe à la commune du lieu de travail, donc à Etoy. Ce chiffre s'est stabilisé en 2013 (équilibre entre les départs et les arrivées, pas moins de travail) alors que de 2008 (143 unités) à 2012 (271 unités) ces chiffres étaient en constante augmentation.

Notre guichet a une fréquentation journalière moyenne de 10 à 15 personne pour : des demandes de carte d'identité, retrait d'autorisation de séjour, annonces d'arrivée et de départ, traitement de dossier pour des demandes en tout genre, vente de bons repas pour la cantine scolaire et cartes journalières CFF. Nous recevons de 20 à 30 téléphones par jour, en grande partie pour la réservation des divers locaux communaux. Nous nous occupons également de la réservation de l'église et l'administration y relative, notamment pour les mariages, les décès et différents concerts.

La gestion des résidents de l'EMS Le Pacific ainsi que de l'Institution l'Espérance nécessite de nombreux téléphones et échange de courrier afin de glaner les renseignements qui nous permettent d'enregistrer correctement ces personnes au niveau du contrôle des habitants en « résidence principale ou secondaire ».

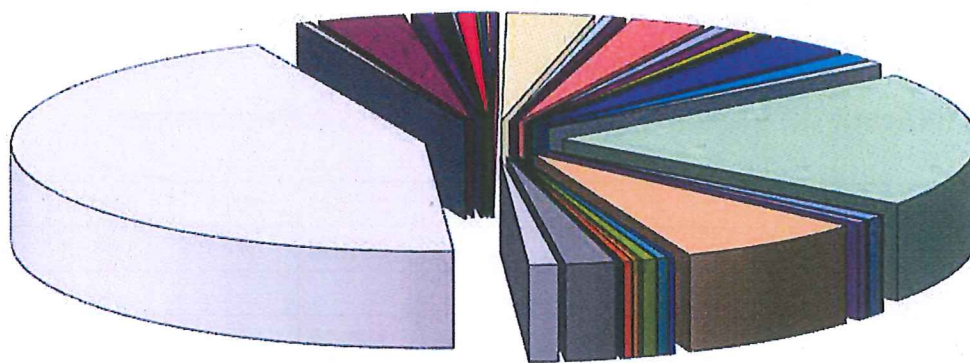
**A la Résidence Le Pacific SA**, nous avons 76 personnes : 57 en résidence principale, 19 en domicile secondaire (papiers déposés dans une autre commune) et 19 décès.

**A l'Institution de l'Espérance**, nous avons 162 personnes : 85 en résidence principale et 77 en domicile secondaire (beaucoup d'enfants mineurs qui gardent leur domicile principal chez leurs parents) et 5 décès.

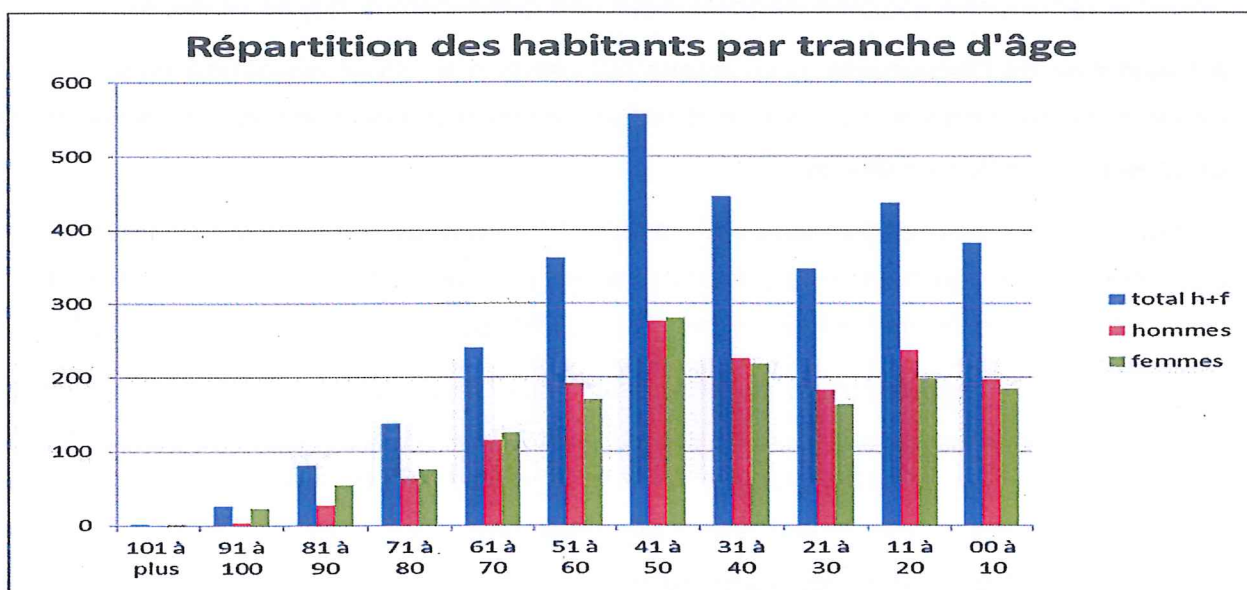
Le nombre de commandements de payer est toujours aussi important et son traitement aussi long (déplacement d'une personne sur les lieux de domicile ou de travail jusqu'à 3 x - correspondance pour le retour de ceux-ci (notifiés ou non) à l'office des poursuites).

Nous procédons régulièrement au transfert de nos fichiers sur la passerelle du canton de Vaud (mensuellement pour le recensement des personnes et deux fois par mois pour le registre fiscal et pour l'attribution des N° AVS). Les N° EWID (N° du logement) et EGID (N° du bâtiment) sont eux aussi mis à jour régulièrement. Tout cela afin de pouvoir sortir les statistiques et être recensable. Dorénavant tout se fait via la passerelle et la mise à jour est continue. La population suisse est recensable en tout temps.

## Répartition des habitants par nationalité



■ Afrique du Sud - 1	■ Algérie - 1	□ Allemagne - 33	□ Autriche - 4	■ Azerbaïdjan - 4
■ Belgique - 28	■ Bolivie - 1	□ Brésil - 6	■ Cameroun - 1	■ Canada - 6
■ Chili - 4	■ Chine - 1	■ Côte d'Ivoire - 1	■ Cuba - 1	■ Danemark - 1
■ Espagne - 31	■ Etats-Unis - 12	□ Finlande - 6	□ France - 194	■ Haïti - 1
■ Hongrie - 7	■ Irak - 1	■ Irlande - 4	□ Italie - 71	■ Japon - 2
■ Kosovo - 4	■ Liban - 5	■ Lituanie - 1	■ Macédoine - 2	■ Madagascar - 3
■ Maroc - 1	■ Pays-Bas - 19	□ Pologne - 11	□ Portugal - 425	■ République Dom. - 1
□ République tche - 3	□ Roumanie - 1	■ Royaume Uni - 33	■ Russie - 1	■ Serbie - 6
■ Serbie Monténégro - 6	□ Slovaquie - 1	■ Suède - 7	■ Tunisie - 1	■ Turquie - 2
■ Vietnam - 1	■ Yougoslavie - 1	■		



## DECHETS

### Gestion des déchets

L'introduction des sacs taxés s'est bien déroulée dans notre Commune. Très peu d'incivilités ont été constatées. Le concept global, taxe au sac et taxe forfaitaire à CHF 60.00 par habitant a permis d'équilibrer le compte 450 (voir les commentaires détaillés dans les comptes).

### Tableau indicatif du traitement des déchets, mesuré en tonnes

	2009	2010	2011	2012	2013
Déchets ménagers	567.57	589.34	574.04	559.53	334.24
Déchets spéciaux ménages (DSM)				3.9	4.37
Papiers	145.06	144.82	160.1	164.23	186.73
Verre	131.65	124.75	128.71	124.2	121.49
Objets encombrants	89	79.76	76.88	92.7	28.31
Compostage	279.75	237.4	265.52	284.24	298.63
Bois	42.07	43.49	69.01	61.96	88.86
Fer/Alu	20.89	25.44	22.56	25.92	20.32
Déchets inertes et divers *	82.5	80	81	81	112
<b>Total</b>	<b>1358.49</b>	<b>1325</b>	<b>1377.82</b>	<b>1397.68</b>	<b>1194.95</b>

Les déchets communaux (poubelles publiques 16 t. et déchets organiques 82 t.) représente 98 tonnes de déchets. Dès 2013, ils ne sont plus compris dans la statistique ci-dessus car ils peuvent être financés par les impôts.

\* financés par les impôts

Déchets liés à la taxe

Comptes de fonctionnement		Ton.	Montants selon comptabilité	Centres de charge spécifiques										Unité finale d'imputation	TOTAUX	
N° Compte	Libellés			Frais généraux	Déchetterie	Ordures ménagères	Objets encombrants	Bois	Compos- tables	Fer Blanc/Alu	Papiers cartons	Verre				
			0.00													
451.3181.10	Achats d'outils, machines	333.89	35772.16													
451.3181.10	Ramassage des ordures Henry	334.24	68067.62													
451.3181.5	Traitement des ordures Valorsa	28.32	5363.74													
451.3181.5	Ramassage encombrants	28.31	8520.83													
451.3181.7	Traitement des encombrants dif. 1.81.	88.86	16576.45													
451.3181.7	Ramassage bois					16576.45										
451.3181.2	Ramassage compostables	298.63	23348.25													
451.3181.2						23348.25										
451.3181.8	Traitement Fer et Métaux	20.32	3262.25													
451.3181.12	Ramassage papier-cartons	186.73	23652.15													
451.3181.3	Ramassage verre	121.49	9230.65													
451.3181.3										9230.65						
	Prise en charge appareil électrique		0.00													
	Ramassage déchets spéciaux		0.00													
451.3301	Défalcons débiteurs		930.40													
451.3121.1	Electricité local déchetterie		787.50													
451.3141+451.3061.1	Entretien bâtiments		11096.40													
451.3114	Achats mat. exploitation		8956.40													
451.3011	Personnel d'exploitation		25713.35													
451.3031-41-61	Charges sociales AVS -CIP		4533.75													
451.3181.4	Honoraires et prestat. Service		5013.60													
451.3189	Location bennes (Carton/Papier)		0.00													
451.3189	Frais info à la population		4257.00													
	Personnel administratif		0.00													
	Amortissements		0.00													
	Informatique		0.00													
<b>Total des charges:</b>			<b>255082.50</b>													
451.4090	Récupér.taxes après défalcons		0.10													
451.4351.1	Revenu taxes éliminat. Déchets		108579.35													
451.4342	Ristourne au sac		181736.30													
450.4359	Remboursement de tiers		485.00													
451.4361.1	Facturat. Débaras mat. Déchet.		0.00													
451.4361.2	Ristourne papier/carton	183.72	5668.80													
451.4361.1	Récession verre trié	124.20	11923.20													
451.4361.3	Ristourne siferraille	26.58	2277.75													
<b>Total des recettes:</b>			<b>310670.50</b>													
<b>COUTS NETS:</b>			<b>-55588.00</b>													
<b>Taux de couverture</b>			<b>121.79</b>													
<b>TOTAL Tonnages déchets (sans rist.)</b>		<b>1078.58</b>														

Total charges compte 450+451	255082.50
Total recettes compte 450+451	310670.50

-55588.00

Déchets liés à l'impôt

Comptes de fonctionnement		N° Compte	Libellés	Montants selon comptabilité	Centres de charge spécifiques							TOTAUX	
					Huiles	Divers	Inerte	Animal	Ordures ménagères	Déchets organiques			
		452.3181.11	DSM	4.37	6'136.90								6'136.90
		452.3181.10	Ramassage huiles usées t.	1.843	2'188.35	2'188.35							2'188.35
		452.3181.10	Traitement divers pneus 36 pneus		432.00	432.00							432.00
		452.3181.12	Enlèv. déchets poubelles publiques 16.49		5'528.75					5'528.75			5'528.75
		452.3181.13	Enlèv. déchets organiques comm. 82.29		9'879.35						9'879.35		9'879.35
		452.3181.14	Ramassage déchets Inertes M3 112		11'581.00			11'581.00					11'581.00
		452.3181.2	Traitement animalier		29.55				29.55				29.55
		452.4351.2	Facturation à des tiers débarras march.		-100.00					-100.00			-100.00
		452.4351.3	Refacturation traitement animal		-10.00				-10.00				-10.00
<b>Total des charges:</b>					<b>35'665.90</b>	<b>2'188.35</b>	<b>432.00</b>	<b>11'581.00</b>	<b>29.55</b>	<b>5'428.75</b>	<b>9'879.35</b>		<b>35'665.90</b>

08.05.2014



## **Rapport Valorsa "2013, l'Année des déchets"**

« On en a beaucoup parlé et dans une année, on en parlera presque plus ». Un adage qui sied à la mise en œuvre de la loi fédérale sur les déchets dans son principe de pollueur-payeur. Une action menée tambour battant sur le périmètre de Valorsa en accord avec plus de 70 autres communes.

Fin 2012, réflexions politiques et règlements étaient en place dans la grande majorité (95) des 101 Communes du périmètre avec 84 en taxe au sac et 11 en taxe au poids. Le 1er janvier 2013 marqua le début de la vague des sacs blancs. Le gris ne fut jamais de rigueur, le mélange des sacs noirs et blancs n'a pas eu lieu, la population vaudoise a d'entrée de cause joué le jeu.

La fraude fut systématiquement contrôlée en automne où Valorsa a fait le tour de toutes les collectes pour vérification. 2 Communes se sont retrouvées avec plus de 5% de déchets non-conformes, quelques pratiques erronées ont pu être corrigées.

Des chiffres encore des chiffres. La mise en place de la taxation des déchets a induit moins de tonnes physiques à traiter et plus de chiffres de statistiques à produire. Les tonnages des déchets incinérables firent d'emblée une chute de moitié qui s'est maintenue tout au long des 12 mois. Une première analyse donne 3 clés explicatives. Premièrement, le tri s'est affiné. Si les citoyens triaient déjà globalement bien, la population des bourgs et des villes a amélioré son geste de tri de 20%. Effet qui se reflète dans l'augmentation des tonnages en déchetterie. Et que Valorsa a retrouvé dans l'autopsie des poubelles. Deuxièmement, un certain ralentissement économique au niveau européen a fait fléchir de 10% la production de déchets en Suisse. Effet qui se retrouve dans toutes les usines d'incinération suisses. Et troisièmement, les déchets des entreprises grandes et petites, du primaire ou du tertiaire ont été définitivement traités de manière privée, sortis des déchets communaux, tant dans la collecte que dans les déchetteries. Effet qui se voit dans l'augmentation des tonnages de DIB (déchets industriels banals) collectés par les transporteurs.

La rétrocession financière du Concept Régional de taxe au sac s'est faite trimestriellement sur la base des acomptes prévus. Le décompte final a été fait en mars 2014.

Les tonnages traités à Penthaz ne reflètent pas nécessairement tous ces récents mouvements des déchets. Valorsa SA, propriété des Communes, a subi un marché exacerbé des déchets. Il n'est pas dans les attributions d'un périmètre d'avoir des pratiques commerciales sur les prix. Parallèlement, le périmètre a des tâches essentielles qui n'incombent pas aux entreprises privées, dont les Communes-actionnaires attendent qu'elles soient prises en charge en toute circonstance.

Le Conseil d'administration a donc mené une réflexion sur le rôle d'un périmètre de gestion des déchets, tel que décrit dans la loi vaudoise. Financés auparavant via une contribution par tonne de déchets incinérables, les services de conseil et de politique générale de gestion des déchets de Valorsa sont à repenser. Etude que le Conseil a entamée en 2013. Quant à la Direction, les travaux principaux ont porté sur la recyclabilité des plastiques et sur les réaménagements logistiques pour Tridel. Ces recherches sont menées conjointement avec les autres périmètres vaudois des déchets et leurs résultats seront diffusés auprès des Communes courant 2014.

Toujours dans le cadre élargi d'une gestion cantonale des déchets, la campagne de communication a battu son plein. Entre Gedrel, Sadec, Strid, GedeChablais, GedeRiviera, la DGE et Valorsa près de 300'000 sets de table ont été distribués cet été. « Recyclez, Réparez, Réutilisez, Renoncez et Réfléchissez » placé sous l'assiette des Vaudois a été scanné moult fois à midi pour visiter le site Internet, « Responsables.ch », qui soutient l'information aux citoyens sur tout le Canton.

Mais la collaboration inter-périmètre a dépassé l'information, puisque GedeChablais et GedeRiviera ainsi que quelques Communes du Jorat et de Lavaux ont rejoint le Concept Régional de Taxe au Sac (176 communes et 76% de la population vaudoise au 1e janvier 2014). Une uniformisation qui simplifiera la gestion des déchets pour l'ensemble de la population.

Les chiffres ci-dessous représentent les quantités de déchets gérées par Valorsa. Pour ses Communes, le but du périmètre est de diminuer la part d'incinérables et de trouver les meilleurs débouchés pour les recyclables.

		<b>2013 en tonnes facturées par Valorsa</b>	<b>2013 Destination</b>	<b>2013 Valorisation</b>
Incinérables	Ordures ménagères	23'349	TRIDEL	Chaleur/électricité
	Déchets encombrants	2'013	TRIDEL	Chaleur/électricité
	Déchets industriels	10'124	TRIDEL	Chaleur/électricité
	Boues d'épuration	5'867	Incinérateur de Vidy Incinérateur de SAIDEF TRIDEL	Chaleur
Recyclables	Papier	4'943	1/3 carton papeterie européenne, 2/3 papier en papeterie suisse et française	Carton/papier recyclé
	Verre	5'363	1/3 chez Vetropack, 2/3 en verrerie européenne	Bouteilles et isolation en verre
	Déchets compostables	2'527	Compost en andain	Compost
	OREA, appareils électriques	390	Centre de démontage et de recyclage SENS/SWICO	Métaux bruts/incinération
	Déchets spéciaux des ménages	106	CRIDEC	Traitement physico- chimique/incinération
	Déchets carnés	1'316	GZM	Energie
	Conseils aux Communes	1 analyse	Analyse de gestion communale des déchets	Multiples conseils au quotidien
		Participation à la Campagne Cantonale de Communication	Affichage sur tout le canton des principes des 5R	2 Communiqué de presse

## CONCLUSION

En conclusion, nous vous prions de bien vouloir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL D'ETOY

vu le préavis municipal No 03/2014 relatif à la gestion et aux comptes 2013,

ouï le rapport de la Commission de Gestion,

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

#### décide

1. d'approuver la gestion et les comptes communaux pour l'exercice 2013, ainsi que le bilan, tels que présentés,
2. d'en donner décharge à la Municipalité et à la Boursière,
3. de relever la Commission de gestion de son mandat de contrôle de la gestion et des comptes.

Ainsi adopté par la Municipalité en séance du 12 mai 2014

AU NOM DE LA MUNICIPALITE  
Le Syndic :

La Secrétaire:

  
M. Roulet

  
S. Ruchet

Annexe :

- rapport d'activité du centre des jeunes







# CENTRE DES JEUNES D'ETOY RAPPORT D'ACTIVITES 2013



## Un pour tous, tous pour eux !

Si le Centre des jeunes d'Etoy a continué à bouger pour les jeunes d'Etoy et environs en 2013, cette année a également été marquée par son rapprochement avec les Centres des jeunes d'Aubonne et de Gimel.

Nos trois centres touchant les élèves des mêmes établissements scolaires, les animateurs, soutenus par leur municipalité respective, ont la conviction de la pertinence de penser une politique jeunesse commune. De ce fait, une étroite collaboration s'est instaurée, collaboration symbolisée par des colloques hebdomadaires, des programmes d'activités communes, des échanges d'animateurs, un site internet, des banderoles publicitaires et un logo communs, des t-shirts, et... un grand projet de camp solidaire au Burkina Faso. Comme vous le lirez dans les lignes qui suivent, ce camp a eu lieu en octobre 2013 et cette belle aventure, fruit de cette collaboration, conforte les animateurs dans leur direction.

Un pour tous, tous pour eux, c'est donc 3 centres qui, tout en gardant leur identité propre, oeuvrent pour eux, les jeunes de la région. Et le Centre d'Etoy est fier d'être l'un d'entre eux !

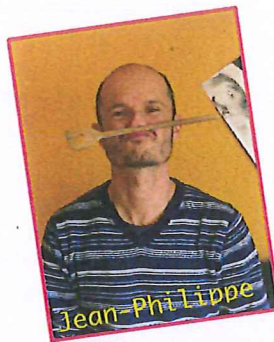
Fiers, les animateurs le sont aussi de vous présenter ce rapport d'activités 2013. Bonne lecture !



## Les nouveautés, suite

### Equipe d'animation

- **Juillet** : nous nous séparons avec regrets de notre civiliste, **Loïc**. Sa bonne humeur et son enthousiasme ont habité le centre pendant toute son affectation. Un grand merci !
- **Août** : notre nouveau civiliste, **Samuel**, débarque. Son défi : travailler dans les 3 centres. Débuts prometteurs – *semblerait qu'on soit tombé sur une perle !*
- **Août bis** : **Noémi**, du Centre d'Aubonne sera notre animatrice les lundis, mardis et vendredis. Après 1 an de *dictature* masculine au centre, une présence féminine est vraiment la bienvenue !
- **Août ter** : **Cyril**, quant à lui, rempile pour une année de stage, avec en ligne de mire son inscription à l'EESP pour 2014.
- **Accueil de midi** : afin de favoriser la transition Centre d'Etoy – Centre d'Aubonne pour les 8<sup>ème</sup> année, **Patrick**, responsable du centre d'Aubonne, nous fait l'honneur de participer à l'accueil de midi du lundi et mardi. On se réjouit, c'est un petit peu du Québec qui va résonner à Etoy ! **Cyril**, lui, sera sur Aubonne les lundis et mardis.
- **Août quater** : **réaménagement du centre** : on casse un mur entre 2 petites pièces et on obtient... une superbe salle de jeu ! Merci la commune !



### L'accueil en 2013...

- ... ce sont 240 jours d'ouverture, soit environ 1200 heures de présence auprès des jeunes.
- ... ce sont entre 40 et 60 jeunes selon les jours, accueillis dans le cadre de l'accueil parascolaire « cantine-centre ».
- ce sont entre 80 et 90 jeunes accueillis en moyenne hebdomadairement au centre (activité « foot-filles » et skateparc inclus).

## Animations

### « Les classiques »

- Sortie à Europa-park et action « pizza » pour le financement (21 jeunes d'Etoy et 180 pizzas !).
- Sortie Lasergame (16 jeunes).
- Tournoi de ping-pong et uni-hockey.
- Les soirées du vendredi : repas, tournois, jeux, défi, film (20 jeunes en moyenne)
- Fête des sorcières 4<sup>ème</sup> du nom.

### « Les inédits »

- 2 Batailles de Nerf (pistolet à fléchettes) organisées par Guillaume et Gaëtan (tous deux 11 ans) – 20 jeunes.
- Concours de cuisine « centerchefs »
  - 1 entrée, 1 plat et 1 dessert pour 15 personnes !
  - 3 duos d'Etoy se sont mesurés pour une place en finale contre les duos gagnants d'Aubonne et Gimel.  
Verdict : beaucoup de plaisir, de stress aussi et victoire de Déborah & Erica.
- 1 week-end du jeu, organisé en collaboration avec la ludothèque.

### « Les valeurs sûres »

- Foot-filles : initié en 2012, l'activité foot a continué de plus belle en 2013. 15 filles de la région (Etoy, Allaman, Aubonne, St-Prex, Gimel) se retrouvent tous les lundis pour apprendre à dompter le ballon. Enthousiasme et bonne humeur garantis ! Au programme :
  - Entraînements dehors et en salle.
  - 1<sup>er</sup> match amical contre Renens.
  - sortie foot avec Suisse-Chypre à Genève.





- ASE Association Skateparc d'Ettoy : sous l'impulsion de Cyril, notre *rider* maison et de notre jeune comité, l'ASE prend de l'essor !
  - Une 60aine de membres fin 2013.
  - *Rendez-vous ride* tous les mercredis après-midi – plus de 15 jeunes régulièrement.
  - Une activité / sortie par mois
  - Fête des 1 ans, organisée avec succès par notre comité. Bravo !



### « L'aventure »

L'aventure en 2013, c'est incontestablement notre **camp solidaire** à Samba, au Burkina Faso, mis sur pied avec la collaboration de l'organisme Nouvelle Planète et des Centre d'Aubonne et Gimel. 13 jeunes, dont 7 d'Ettoy, et les animateurs des trois centres, ont uni leurs efforts, une année durant, pour récolter les fonds nécessaires à leur voyage et à leur objectif de participer au financement d'un projet humanitaire sur place.



Les 13 participants, accompagnés de Patrick (Aubonne), Sophie (ancienne stagiaire d'Ettoy) et Jean-Philippe (Ettoy), sont donc partis à l'aventure du 11 au 26 octobre. Ils y ont rencontré des gens et des enfants accueillants et chaleureux et ont pu prendre conscience de la réalité quotidienne de ces derniers en échangeant avec eux, en visitant l'école, la maternité, en participant aux travaux des champs, aux corvées d'eau, en oeuvrant à la construction de wc pour l'école locale, et en partageant le même soleil.

## Collaborations

- **Accueil parascolaire** : les animateurs continuent leur mission d'accueil et d'encadrement des élèves du collège lors de l'accueil de midi. Au menu de ce moment privilégié : jeux, sport, devoirs, musique, mais aussi échanges, confidences, voire médiation.
  
- **Etablissement scolaire 7-8P** : le Collège des Communaux et le Centre des jeunes font bon voisinage. La participation des animateurs au groupe prévention de l'établissement permet à la fois les échanges et la transmission d'informations au sujet des élèves et de leurs besoins, ainsi que l'organisation conjointe d'actions préventives ciblées.
  - 2013 a fait l'objet d'une grande action intitulée « mes Ecrans et Moi » sur le thème de la « consommation multimédia » des élèves. Auto-évaluation de « consommation », passage dans les classes, défi sans écran, ont été le fil rouge d'une action réussie, qui sera renouvelée en 2015.
  
  - 2013-2014 : proposée par les animateurs, une série d'animations sur le thème de l'alimentation seront mise sur pied en 2014. Les classes de 8P seront invitées à présenter une thématique, ainsi qu'à préparer une récré équilibrée.
  
  - Comme chaque année, une action « coup de balai » de nettoyage des espaces publics a été organisée à l'attention des élèves de 8P. 3 classes ont participé à cette 3<sup>ème</sup> édition. Merci à la voirie d'Etoy pour le coup de main.



## Les projets 2014 et plus...

Fête au village

20-21 juin

Animations & Stand  
Centre des jeunes & ASE

Modules, Gladiateurs,  
hamburgers, gestion des  
déchets de la fête, etc

Ateliers &  
spectacles de  
magie

Stand bougies  
de Noël

ASE :

- Formation comité  
(resp, prévention)

- Tours « Ride » 10-  
13 ans & 14 et +

5 ans du Centre !

fixer agenda

Concours jeunes

5 ans - 5 projets

Camp d'été

Où, quand ?

Actions  
préventives :

- Tabac et  
Cannabis

- Relations  
garçons-filles



**PARTIE 2**

# **COMPTES**

**ANALYSE ET COMMENTAIRES**



# ANALYSE ET COMMENTAIRES AUX COMPTES 2013

## 1. ADMINISTRATION GENERALE

### 10. AUTORITES

- 101.3001 JETONS DE PRESENCES, TRAITEMENTS PRESIDENT + SECRETAIRE**  
Le nombre de séances dans les commissions a été plus important que précédemment. Les jetons de présence de 2012 du bureau n'ont pas été payés en 2012 et n'ont été provisionnés que cette année.
- 102.4361 REMBOURSEMENT DE TIERS INDEMN. ASSAGIE-ARASMAC**  
Les jetons de présence des Municipaux dans les différentes associations sont reversés à la commune.

### 11. ADMINISTRATION COMMUNALE

- 11.3011.1 TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF**  
Le taux de Mme Isabelle Vouillamoz, préposée au contrôle des habitants, est passé, dès décembre 2012 de 80 % à 100 %. Cette augmentation n'a pas été prévue au budget 2013.
- 11.3091 AUTRES CHARGES**  
Divers cadeaux de départ et frais d'annonce pour le remplacement de la boursière communale.
- 11.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU**  
Les photocopies du dernier trimestre 2012 sont comptabilisées dans ce compte.
- 11.3112 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE**  
La gestion des locations de salles a été mise en place pour environ 7'500.-.
- 11.3171 RECEPTION MANIFESTATION**  
Feu d'artifice du 1<sup>er</sup> août. Année souper enseignants, sortie du personnel et réception des nouveaux citoyens.
- 11.3191 COTISATIONS DIVERSES**  
Cotisation 2012 à la route du Vignoble non prévue car démission hors délai.

**11.3193**            **COTISATION ARCAM** (Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges)  
La cotisation est de CHF 8.30 par habitant.

## **15. AFFAIRES CULTURELLES LOISIRS**

Création de ce nouveau service. Quelques comptes du service 11 ont été imputés dans le service 15, à savoir :

ancien numéro	nouveau numéro	Libellé
11.3011.13	15.3011.1	Indemnité responsable bibliothèque
11.3651.1	15.3651.1	Subside fanfare et diverses sociétés
11.3651.3	15.3651.2	Subvention bibliothèque communale
11.3651.4	15.3651.3	Subside Conservatoire de musique est dénommé Subside pour la Fondation de la musique
11.3651.5	15.3651.4	Subventions manifestations culturelles

## **18. TRANSPORTS PUBLICS**

### **18.3511.1            PART DEFICIT LIGNES TRANSPORT**

Les charges de ce poste se montent à CHF 276'818.00. Dans ce montant, la participation au déficit de diverses lignes facturée par l'Etat de Vaud, se monte à CHF 182'825.65. En sus, notre part versée à Car postal Suisse SA s'élève à CHF 93'992.35 pour les courses supplémentaires de la ligne 722 qui ne rentrent pas dans la norme de l'OFT (Office fédéral des transports).

### **18.4527            PART COMMUNES DEFICIT LIGNES CAR**

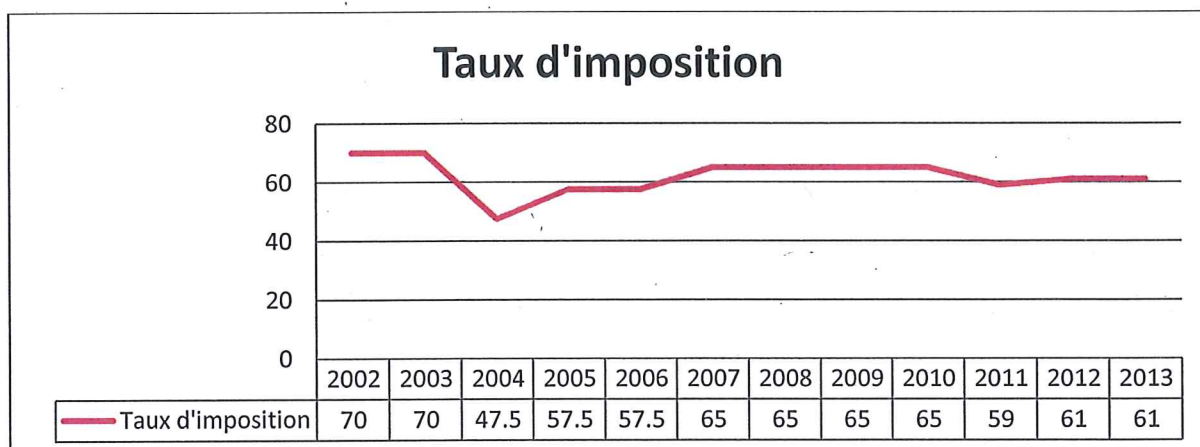
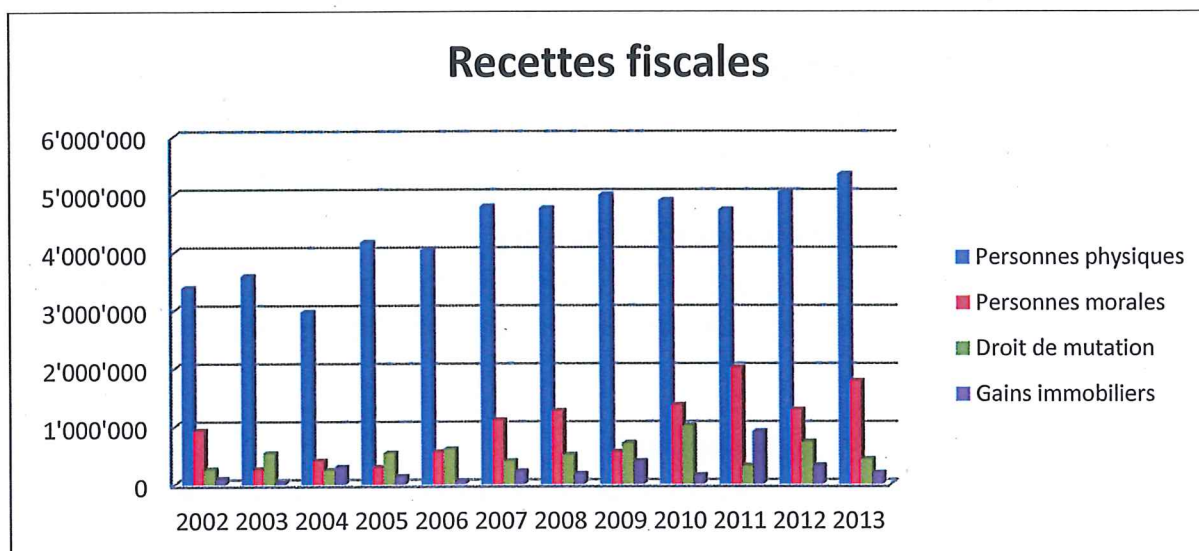
Les communes de Buchillon, Lavigny et St-Livres participent à raison de CHF 41'013.00 pour la ligne 722 (Car postal). La part nette supportée par Etoy se monte donc à CHF 235'805.00 et donne une participation légèrement inférieure au budget.

## 2. FINANCES ET IMPÔTS

### 21. IMPÔTS

#### COMPARATIF COMPTES/BUDGET 2013

IMPOTS	Charges	Revenus	Taux imposition
COMPTES 2013	168'395	10'795'068	61 %
BUDGET 2013	140'000	9'058'000	61 %
Différence	28'395	1'737'068	



**21.4001 IMPOTS SUR LE REVENU**  
**21.4001.1 IMPOTS SOURCIERS MIXTES**

Un certain nombre de sourciers mixtes ont passé dans la catégorie des personnes physiques.

Ce poste affiche un montant négatif de CHF 248'710.02 pour 2013. Ce montant est compensé par l'augmentation du compte « 210.4001 Impôt sur le revenu ».

*Pour mémoire : les personnes étrangères payant un impôt à la source dont la fortune est de plus de CHF 56'000.00 et le revenu de plus de CHF 120'000.00, deviennent des sourciers mixtes. Ces personnes doivent remplir une déclaration fiscale. L'impôt prélevé à la source est considéré comme acompte, puis le contribuable fera l'objet d'une taxation définitive.*

**21.4011 IMPOTS SUR BENEFICE NET PERSONNES MORALES**

Par rapport aux comptes 2012, les impôts sur le bénéfice ont augmenté d'un peu plus de 50 %. Cette augmentation est liée pour environ 400'000 à un seul contribuable (cas ponctuel).

**21.4040 DROITS DE MUTATION**

Les droits de mutations ont baissés par rapport à 2012 (CHF 730'012) mais ils sont supérieurs au budget de CHF 127'644.

**21.4050 IMPOTS S/SUCCESSIONS ET DONATIONS**

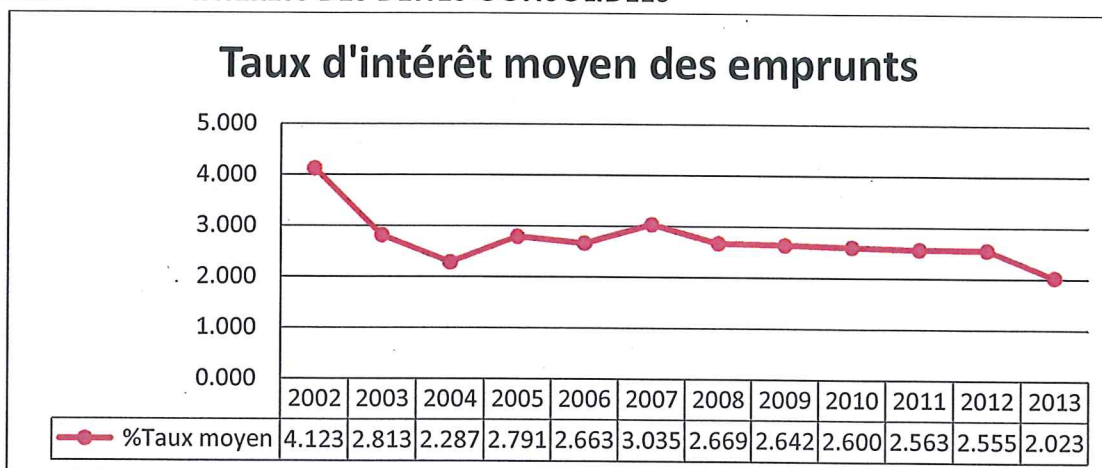
Un impôt sur les successions a été reçu de plus de CHF 140'000.00 ce qui explique le montant élevé des impôts sur les successions pour 2013.

**21.4109 PATENTES DIV., RESTAURANTS**

L'Hypermarché Casino a cessé son activité et par conséquent sa contribution manque.

**22. SERVICE FINANCIER**

**22.3221 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES**





Depuis 2010, les emprunts font l'objet de CHF 500'000 d'amortissement par année. Les intérêts courus pour le nouvel emprunt de CHF 2'000'000 auprès de Postfinance ont été comptabilisés et justifient le dépassement. Le total des emprunts au 31 décembre 2013 se monte à CHF 9'125'000.

- 22.3521 FONDS PEREQUATION : PART A CHARGE DES COMMUNES**  
**22.4511 RBT ETAT VAUD DEPENSES THEMATIQUES**  
**22.4521 FONDS DE PEREQUATION : REMBOURSEMENT AUX COMMUNES**

Comptes	Péréquation	Montants imputés comptes 2013	Montants imputés comptes 2012	Montants imputés comptes 2011	Montants imputés comptes 2010
22.3521	Fds péréquation part charges	2'816'292	2'475'743	2'013'975	1'522'313
22.3522	Fds péréquation déc. année préc.	630'849	776'221	144'427	
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques	-30'027	-618'127	-	-105'729
22.4511.1	Rbt Etat Vaud dép. thémat. Année préc.			-551'553	
22.4521	Retour fds péréquation aux communes	-745'400	-733'500	-760'735	-834'864
22.4522	Fds péréquation rbt s/déc. année préc.				-186'577
	<b>Total à charge de notre commune</b>	<b>2'671'714</b>	<b>1'900'337</b>	<b>846'114</b>	<b>395'143</b>

**22.4221.1 REVENUS C. COURANT ET PLACEMENTS A TERME**

Les dividendes de la SEFA ont été plus élevés que prévu.

**22.4909 IMPUTATION INTERETS 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 calculation de ces imputations internes. Nous avons appliqué le taux moyen du tableau des emprunts (2.023 % de CHF 2'827'100 - travaux en cours et travaux terminés non amortis). Les contreparties arrondies se retrouvent dans les comptes Egouts 46.3905 et Eaux 81.3905 (CHF 57'100).

### 3. DOMAINES ET BÂTIMENTS

**32 FORETS**

**32.3141.2 ENTRETIEN CABANE**

Pose d'un poêle et réfection semelle, pose chenu PVC.

**35 BATIMENTS**

**352 ANCIENNE ECOLE**

**352.3141 ENTRETIEN BATIMENT**

Changement frigo carnotzet communal, nettoyage chenux, et changement de tuiles.

- 352.3181 FRAIS DIVERS + ALARME ASCENSEUR**  
Nouvelle ligne téléphonique pour les classes ouvertes dans l'ancienne école.
- 353 EGLISE**
- 353.3121 ELECTRICITE, CHAUFFAGE**  
Le chauffage au mazout a été remplacé par le gaz en cours d'année et nous n'avons pas reçu d'acompte gaz pour 2013.
- 353.3141 ENTRETIEN BATIMENT ET ENTOURAGE**  
La chaudière à mazout qui n'était plus conforme a été remplacée en 2013.
- 354 MAISON DE COMMUNE**
- 354.3113 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENTS**  
Peu d'achat en 2013.
- 354.3141 ENTRETIEN BATIMENT ET ENTOURAGE**  
Dans le cadre de la mise en conformité des chaudières exigée par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) la chaudière du bâtiment administratif a été changée en 2013.
- 355 SALLE POLYVALENTE**
- 355.3061 FRAIS DIVERS ET REMBOURS. FRAIS**  
Les auxiliaires pour les nettoyages d'été sont comptabilisés dans ce compte.
- 355.3141.1 ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE**  
Fuite de gaz sur la conduite d'arrivée.
- 355.3181 HONORAIRES ET FRAIS DIVERS**  
Comptabilisé dans le préavis.
- 355.4271.4 LOCATION CANTINE SCOLAIRE**  
L'ASSAGIE verse CHF 6'857.00 pour la location de la cantine scolaire mais ce montant est regroupé avec la location du collège des communaux I (compte 363.4351).
- 356 BATIMENT DES POMPIERS**
- 356.4351 ENTRETIEN**  
Le prix du m2 a été uniformisé pour toutes les communes membres du SIS MORGET

## **357 LOCAUX VOIRIE ET BUVETTE DE FOOT**

Cette rubrique ne comprend désormais que les dépenses et recettes liées aux locaux de voirie. Les comptes liés aux véhicules (357.3141.2 / 357.3155 / 357.3186.2) passent dans le service des routes sous la rubrique 431.Véhicules du service de voirie.

## **358 COLLEGE LES ECUREUILS**

**358.3012 AUXILIAIRE NETTOYAGE COLL. ECUREUIL**  
Travail d'été exécuté par des jeunes.

**358.3113 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT**  
Achat de 11 extincteurs et d'une machine de nettoyage

## **4. TRAVAUX**

### **42 SERVICE DE L'URBANISME, POLICE DES CONSTRUCTIONS**

**42.3181.1 HONOR. URBANISTE-CONSEIL**  
Dans le cadre du plan de quartier L'Oche et La Combe, le dépassement est compensé par des recettes compte 42.4351 (participation de l'Espérance).

**42.3181.5 HONOR. CONSEILLER-JURIDIQUE**  
Procédures plus nombreuses que prévus.

### **430 ENTRETIEN DES ROUTES**

**430.3011 PART SUR SALAIRES**

**430.3031 ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF**

**430.3041 CAISSE DE RETRAITE CIP**

Un auxiliaire a été engagé pour effectuer des travaux d'aide-voirie à environ 50 % sur l'année.

**430.3141.1 ENTRETIEN ACHAT ET TRANSPORTS MATERIAU**

Divers travaux à la route de Lavigny, Ch. des Pylônes, Ch. de la Vaux, Ch. des Châtaigniers, Rte d'Allaman, Rte de Pallatex, La Romanèche, Ch. du Roti, Chemin à la croisée de la Déchetterie/Ch. de la Brotte, Ch. des Chanets, Rte de la Gare et Rte d'Allaman.

Traitements de fissures Bas du Rossé/Ch. Maudry.

Location de l'épareuse en 2012 facturée seulement en 2013.

Des travaux de réfection de la route d'Allaman, de Pra-Riondet et de la route de Villars ont également été comptabilisés dans ce compte en déduction des préavis respectifs.

**430.3141.5      ENTRETIEN ALLEES ET RONDS POINTS**  
Arrachage d'un érable suite à un accident dans la zone Littoral Parc et nouvelle plantation.

## **431 VEHICULES, MACHINES, EQUIP. SERVICE VOIRIE**

**431.3155.2      ENTRETIEN REFORM**  
Des travaux importants ont été nécessaires pour l'expertise au service des automobiles.

**431.3155.3      ENTRETIEN KANGOO**  
Des travaux importants ont été nécessaires pour l'expertise au service des automobiles.

## **44. PARCS, PLACES SPORTS, CIMETIERE**

**44.3111          ACHATS MATERIELS, EQUIPEMENT ET MATERIEL**  
Le coût de l'installation d'un grillage de protection aux abords du terrain de foot a été imputé dans ce poste.

**44.3141.1      ENTRETIEN DES PARCS ET PLACES D'AGRÉMENTS**  
Les places extérieures (Salle polyvalent et Bâtiment administratif pl. St-Jaques) ont été comptabilisées dans ce compte.

**44.3141.3      ENTRETIEN DU CIMETIERE**  
Remise en état de diverses allées au cimetière et plantation d'une haie d'ifs.

## **45 GESTION DES DECHETS**

### **451 DECHETS URBAINS**

**451.3181.10    ENLÈV. ET ÉLIMIN. DÉCHETS MÉNAGERS**

**451.3181.12    DÉBARRAS VIEUX PAPIERS**

**451.3181.2     EVACUATION DÉCHETS ORGANIQUES**

**451.3181.7     EVACUATION DU BOIS**

Suite à l'introduction de la taxe en 2013, le tonnage des déchets ménagers diminue et les autres déchets varient, les objets encombrants diminuent de 70 %, le compostage augmente de 5 %.

**451.3812        ATTRIBUTION FONDS RÉSERVES DECHETS**  
Les comptes liés à l'incinération et à l'élimination des ordures sont des recettes affectées. Ce qui signifie que les comptes doivent être équilibrés. L'excédent de revenu doit être versé sur un fonds de réserve affectée. Un tel fonds permet de lisser les fluctuations de résultats des prochains exercices, mais surtout de financer les charges qui ne seraient plus couvertes.

**451.4342**

**RISTOURNE AU SAC**

Durant l'année 2013, Valorsa a effectué aux communes une ristourne à CHF 330.- la tonne. Pour 2013, des contrôles ont été effectués pour vérifier les tonnages déclarés comme ordures ménagères et les recettes issues des sacs officiels. La stabilisation des ventes qui a été observée entre le mois de mai et celui d'octobre a permis de déterminer une moyenne mensuelle et d'arrêter la valeur de la rétrocession à CHF 380.73 la tonne.

La dite moyenne a été prise en considération pour déterminer les effets des premières ventes exceptionnellement élevées de par la constitution des stocks initiaux par les magasins et l'achat massif par les ménages. Etant donné que la taxe au sac est une taxe communale affectée et que Valorsa n'a pas pour rôle de constituer des réserves y relatives, une rétrocession extraordinaire de CHF 163.- par tonne a été versée aux communes ayant adhéré au Concept régional en 2013. La raison de cette rétrocession est l'adhésion des communes de la Riviera et du Chablais au concept de la taxe au sac à partir de 2014. Il s'agit donc de commencer l'exercice 2014 sur un pied d'égalité pour tous les partenaires. Pour la commune d'Etoy, cette rétrocession extraordinaire se monte à CHF 54'481.12, celle-ci correspond principalement à l'attribution à la réserve (451.3812).

**452 AUTRES DECHETS**

**452.3181.13**

**ENLÈVEMENT DÉCHETS ORGANIQUES COMMUNAUX**

Ce poste a été sous-évalué au budget 2013.

**46 RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION**

**46.3521**

**EXPLOITATION STEP**

Cette année il y a eu pas mal de pannes et de casses, en particulier un pont racleur, remplacement d'une électrovanne et panne sur le dégrilleur. Installation d'un bassin tampon pour le transfert du chlore.

**46.4341**

**TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT**

Les taxes de raccordement ont été plus élevées que nos prévisions budgétaires. En revanche, il est à noter que sans ces taxes à caractère unique et exceptionnel, l'exploitation des égouts et des eaux claires serait déficitaire.



## 5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

### 51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE et 52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

51.3521.1 PARTICIPATION ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ASSAGIE  
52.3521.1 PARTICIPATION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ASSAGIE

	Enseignement primaire	Enseignement secondaire
COMPTES 2013	1'210'140.90	543'066.80
BUDGET 2013	885'900.00	916'000.00
Différence = + ou - Charges	+ 324'240.90	- 372'933.20

La répartition entre le primaire et le secondaire est modifiée avec l'entrée en vigueur d'HarmoS. Le degré secondaire passe de 5 années à 3 années.

Nombre d'élèves : enseignement primaire : 285 (205 budget 2013), enseignement secondaire : 125 (212 budget 2013)

Total des élèves : 410 (budget 2013 : 417 élèves).

### 550 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES/ CENTRE DES JEUNES

550.3011 **TRAITEMENTS DES ANIMATEURS ET PERSONNEL CANTINE**  
La part à verser à la confédération pour les civilistes a été plus élevée que prévu.

550.3171.1 **FRAIS ANIMATION CENTRE DES JEUNES**  
550.4333 **RECETTES VENTES PRODUITS ET ANIMATIONS DIV.**  
Les frais d'animation sont plus élevés que prévu mais les recettes y relatives également.

550.3185 **PART FRAIS DE GESTION LOGISTIQUE CANTINE**  
Le contrat a été renégocié à la baisse.

### 58 TEMPLES ET CULTES

58.3651.1 **FRAIS PAROISSE CATHOLIQUE**  
En 2012, les charges élevées de ce poste étaient liées à la participation aux frais de rénovation de l'église de St-Prex. Les charges 2013 se retrouvent fortement diminuées car elles ne concernent que l'entretien courant.

## 6. POLICE

### 60 SERVICE DE POLICE COMMUNAL

- 60.3189 PRESTATIONS ASP (Assistant de sécurité publique)**  
Une assistante de sécurité est en place depuis septembre 2013 et la prestation nous est facturée par la commune d'Aubonne.

### 61 CORPS DE POLICE CANTONALE

- 61.3511 PART AUX CHARGES CANTONALES**  
La gestion de la police est assurée par la POLCANT et refacturée par l'Etat de Vaud. Les acomptes imputés à Etoy s'élèvent à CHF 440'968. Le décompte définitif pour 2012 présentait un solde en faveur de la commune de CHF 986.

### 65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

- 65.3521 PART D'ETOY AU SIS MORGET**  
Les comptes sont inférieurs au budget prévus principalement en raison d'une diminution du montant des traitements des soldes (baisse des effectifs), en particulier celles liées aux interventions, et par l'augmentation des montants facturés à des tiers.

## 7 SECURITE SOCIALE

### 71 SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS

- 71.3526 ARASMAC PART D'ETOY AU RÉSEAU AJEMA**

L'augmentation des charges est directement liée au nombre d'heures d'utilisation. Veuillez trouver ci-dessous un comparatif des heures de 2012 et 2013 uniquement pour Etoy :

	ACCUEIL FAMILIAL PRÉ ET PARASCOLAIRE	ACCUEIL COLLECTIF PRÉSCOLAIRE	ACCUEIL COLLECTIF PARASCOLAIRE
2012	23'420	26'797	24'417
2013	25'969	40'155	35'337
<b>Augm. heures</b>	<b>2'549</b>	<b>13'358</b>	<b>10'920</b>

## 72. PREVOYANCE SOCIALE

### 72.3511.1 PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE

Pour rappel, le coût de la facture sociale est réparti à raison de 50% pour les communes et de 50% pour l'Etat de Vaud.

<b>Facture sociale</b>	<b>Facture finale 2009</b>	<b>Facture finale 2010</b>	<b>Facture finale 2011</b>	<b>Facture finale 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Facture 2013</b>
Acomptes	3'310'180.00	3'667'935.00	1'972'470.00	2'403'742.00	2'829'648.00	2'764'899.00
Solde déc.final	-443'933.00	57'971.00	1'024'732.00	-77'582.00		
<b>Totaux</b>	<b>2'866'247.00</b>	<b>3'725'906.00</b>	<b>2'997'202.00</b>	<b>2'326'160.00</b>	<b>2'829'648.00</b>	<b>2'764'899.00</b>

Ce tableau représente le coût réel par année. Toutefois, il est à noter que les décomptes finaux de la facture sociale parviennent aux communes dans le courant du 2<sup>ème</sup> semestre de l'année suivante. Par exemple, le solde 2012 de CHF 77'582 a été reçu et imputé sur l'année 2013 et ainsi de suite pour les autres années. Ce décalage provoque souvent des surprises au niveau de la gestion du budget et de la trésorerie.

### 72.3512 PARTICIPATION BASCULE 2011 ETAT DE VAUD S/2012 ET 2013

Le Canton a abandonné sa revendication suite aux négociations.

## 8. SERVICE DES EAUX

### 81.3061.2 FRAIS FORMATION CONTINUE

M. Mérinat a suivi une formation de fontainier.

### 81.3141.2 ENTRETIEN RESEAU, SOURCES ET STAT. POMPAGE

N'ont pas été réalisés – Bouclage de La Plantay et Bouclage EMS Rte Suisse.

### 81.3521 PART ETOY FRAIS EXPLOIT. STAT. PONTETS

Une facture de CHF 8'777.80 sera reportée sur 2014. Il y a une également une forte diminution des coûts liée grâce à une année avec très peu d'eau pour l'irrigation.

# RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

## BILAN

### COMMUNE D'ETOY Tableau des dépenses d'investissements 2013

Comptes	Objet	No Tabl.	Investissements	Amortissements	Subventions
9141.15	Aménag. Ruisseau Farabosse	501	24'456.60	0.00	102'970.95
9141.16	Aménag. Rte Pra-Riondet	501	612.75	6'926.85	
9141.17	Aménag. Girat. Bellevue Rte Allaman	501	508'253.50		300'000.00
9141.18	Aménag. Rte Villars	501	76'705.65		
9143.31	Trav. Assainiss. Energétique s. poly	503	2'313'313.00		
9143.81	Etude 2e constr. Collège comm.	503	167'517.95		
9143.82	2e constr. Collège comm.	503	1'413'981.10		
9144.160	Réfect. Conduite Egts Pra-Riondet	504	116'845.15		
9144.161	Réfect. Conduite Eau Pra-Riondet	504	136'720.20		23'011.00
9144.170	Amén. Partie égouts Rte Allaman	504	81'465.95		
9144.171	Amén. Partie Eau Rte Allaman	504	9'243.05		
9144.180	Amén. Partie Egts Rte Villars	504	198'254.25		
9144.181	Amén. Partie Eau-irrigation Rte Villars	504	99'895.35		
9144.42	Mise séparat. Egts trav. Gd Pré-B. Rossé	504		428'834.55	
9144.62	Instal. Déshydrat. Boues épur. Stat STEP	504	200'000.00		
9144.82	Construction réservoir Les Rippes	504		745'937.07	
	<b>TOTAUX</b>		<b>5'347'264.50</b>	<b>1'181'698.47</b>	<b>425'981.95</b>
			Tableau ch.50	Tableau ch.681	Tabl. 66 + 61+62
	<b>Total des recettes 68 + 66</b>	<b>6</b>		<b>1'607'680.42</b>	
	<b>Diminution investis. patrim. admin.</b>	<b>69</b>	<b>3'739'584.08</b>		

## COMMUNE D'ETROY - Etat préavis

Objet	Compte	Budget Préavis	Dépenses au 31.12.2013	Subventions, participations	Crédit utilisé avec subventions déduites	Amortissement cumulé	Solde comptabilité	Situation
Déshydratation des boues d'épuration - Trav. gérés p/ Com. St-Prex	9144.62	324'000.00	200'000.00	-	200'000.00		200'000.00	En cours géré p/St-Prex
Agrandissement de la STEP		374'000.00						En cours géré p/St-Prex
Supervision et mise en ordre armoires électriques		22'000.00						En cours géré p/St-Prex
Travaux désodorisation STEP		123'000.00						En cours géré p/St-Prex
Amén. Ruisseau Farbosse (partie ouverte)	9141.15	240'000.00	190'639.45	Etat VD 21.03	87'668.50		87'668.50	En cours
Aménag. Ruisseau Farbosse part.couverte (Serv. Eau)	9144.15		60'963.20		60'963.20		60'963.20	En cours
Aménag. Rte Pra-Riondel partie route	9141.16		129'483.15		6'926.85	6'926.85	0.00	En cours
Réfect. Conduite Pra-Riondel partie Egouts	9144.160	427'000.00	128'003.10		128'003.10		128'003.10	En cours
Réfect. Conduite Pra-Riondel partie Eau	9144.161		147'617.60	ECA 20.12	124'606.60		124'606.60	En cours
Aménagement Rte de Villars	9141.18	814'000.00	802'404.95		103'705.65		103'705.65	En cours
Etude assainissement énergétique Salle polyvalente	9143.30	119'000.00	117'270.20		117'270.20		117'270.20	Terminé
Trav. Assainissement énerg. Salle polyvalente	9143.31	2'422'000.00	2'313'313.00		2'313'313.00		2'313'313.00	En cours
Mise en sep. Egouts Grand-Pré, de Clos Devant, Bas du Rossé, ch. Ecuireuilis	9144.42	467'000.00	2'042'793.30		2'042'793.30	1'592'710.25	450'083.05	Terminé / amortissement partiel s/2010, 2011, 2012, 2013
Construction d'un nouveau réservoir "Les Rippes"	9144.82	2'172'000.00	2'295'773.00	Com.Buch.10.09 ECA 07.07 Commune Lavigny 12.11	1'302'949.40	1'026'177.45	276'771.95	Terminé / amortissement partiel s/2012, 2013
Aménagements cheminement piétonnier Ch. des Ecoilers - R. Estuey / c. transit. 9139.4 en 2009 et 43.3141.12 en 2010		50'000.00	0.00		0.00			En cours
Aménagement rte d'Allaman	9141.17 9144.170 9144.171	627'000.00	509'253.50 81'466.95 92'43.05	Ass. Littoral Parc	300'000.00		298'962.50	Terminé Manque CHF 54'880.45 de Ass. Littoral Parc à refacturer
Etude 2e constr. Communaux II	9143.81	172'000.00	167'517.95		167'517.95		167'517.95	Terminé
Constr. Coll. Communaux II	9143.82	7'650'000.00	1'413'981.10		1'413'981.10		1'413'981.10	En cours
Investissements bruts		20'207'000.00	10'608'722.50	Participat.reçues	1'418'805.55		5'742'846.80	Investissements nets



## EMPRUNTS au 31.12.2013

Date Emis.	Date Echéance	Compte No	Genre d'emprunt	Capital	Am.	Taux %
12.09.05	12.09.2015	9221.91 9221.9	Postfinance trav. Estuey -Cl.Bière Ex/CECS s.26 /1995-2005	1'000'000.00	sans	2.50
31.05.06	31.05.2016	9221.711	SUVA (Seppey) Mais.com. Rembt 15.01.08 Rembt 07.01.09 Rembt 19.01.10 Rembt 01.2011 Rembt 01.2012 Rembt 01.2013	2'500'000.00 -250'000.00 -250'000.00 -250'000.00 -250'000.00 -250'000.00 -250'000.00	10% an	
			Total	1'000'000.00		3.26
10.05.10	30.04.2020	9221.4	UBS c. 124.3753.4 ATF Amortis.au 31.12.10 1ère tr. Amortis.au 30.06.11 2ème tr. Amortis.au 31.12.11 1ère tr. Amortis.au 30.06.11 Amortis au 31.12.12 Amortis au 30.06.13 Amortis au 31.12.13	6'000'000.00 -125'000.00 -125'000.00 -125'000.00 -125'000.00 -125'000.00 -125'000.00	250000	
			Total au 31.12.13	5'125'000.00		2.27
14.10.13	15.10.2018		Postfinance SA	2'000'000.00		0.94
						TM%
			<b>TOTAL</b>	<b>9'125'000.00</b>		<b>2.0230%</b>

# Tableau de financement

## Secteur exploitation

Paieiment des clients	15'676'670
./. Paiements aux fournisseurs	-13'096'454
./. Paiements des salaires	-1'428'478
./. Paiements des intérêts	-183'238
Titres 1.- pr mémoire	-1
<b>Cash flow provenant de l'activité d'exploitation</b>	<b>968'499</b>

## Secteur des investissements

Ouvrages de génie civil	-610'029
Bâtiments et constructions	-3'894'812
Installations et services industriels	-842'424
./. Recettes d'investissements	
Subventions aménagement. Ruisseau Farabosse	102'971
Participation Littoral Parc giratoire Bellevue	300'000
Réfection conduite Eau Pra-Riondet	23'011
<b>Cash Drain provenant de l'activité de l'investissement</b>	<b>-4'921'283</b>

**Excédent de financement** -3'952'784

## Secteur de financement

Augmentation des emprunts (Postfinance)	2'000'000
./. Remboursement emprunt (UBS + SUVA)	-500'000
<b>Cash flow provenant de l'activité de financement</b>	<b>1'500'000</b>

**Variation du disponible** -2'452'784

Liquidité au 01.01.2013	4'908'143
Liquidité au 31.12.2013	2'455'360
Diminution des liquidités	-2'452'784

## CONCLUSIONS

Compte de fonctionnement	Comptes 2013	Comptes 2012	Comptes 2011	Comptes 2010
Total des revenus "ordinaires" sans les prélèvements aux fonds de réserve et imputation internes (48 et 49)	15'794'469.04	15'416'252.15	16'309'438.35	15'021'635.40
Total des charges "ordinaires" sans les amortissements et attributions aux fonds de réserves (excepté patrimoine financier) et imputations internes (33, 38 et 39). Le compte 21.3301 rentre quand à lui dans la calculation	-14'683'911.07	-14'894'093.55	-11'440'908.05	-13'020'610.55
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>1'110'557.97</b>	<b>522'158.60</b>	<b>4'868'530.30</b>	<b>2'001'024.85</b>

Avant les attributions et amortissements obligatoires, la situation du compte de fonctionnement est la suivante :

COMPTES 2013	
REVENUS	16'058'865.04
CHARGES	-14'948'307.07
<b>Excédent de recettes</b>	<b>1'110'557.97</b>

RESULTAT FINAL 2013		Montant	Solde	
Avant tous les amortissements / Excédent de recettes	net		1'110'557.97	
Amortis.obligatoires EAU - EGTS p/excédent recettes		-1'174'771.62	-64'213.65	A
Dissolution de réserve pr c. fonctionnement		157'229.20	93'015.55	B
Attribution fonds réserve		-61'149.60	31'865.95	C
Amortissement supplémentaires		-6'926.85	24'939.10	D
<b>Excédent de recettes</b>			<b>24'939.10</b>	

A) Les amortissements et attributions obligatoires touchent les comptes suivants :

Service des Egouts : c. 46.3311 et 46.3329 - c. 9144.42 Amortis. Mise sépar. Egts  
Ch. Gd Pré-Clos Devant

Service des Eaux : c. 81.3311 et 81.3329 - c. 9144.82 Construction réservoir  
Rippes

B) Prélèvements s/fonds de réserve touchent les comptes suivants :

Aide sociale : c 9282.3 – c. 23.4803 Le compte bancaire y relatif a également été fermé

Fonds Petite enfance : c 9282.31 – 23.4803 Idem que pour l'Aide sociale

Collège Interc. Etoy-Buchillon : c. 9282.61 – 362.4803 dissolution complète de ce fonds pour couvrir les charges

Fonds réserve Péréquation : c. 9282.8 – 23.4803

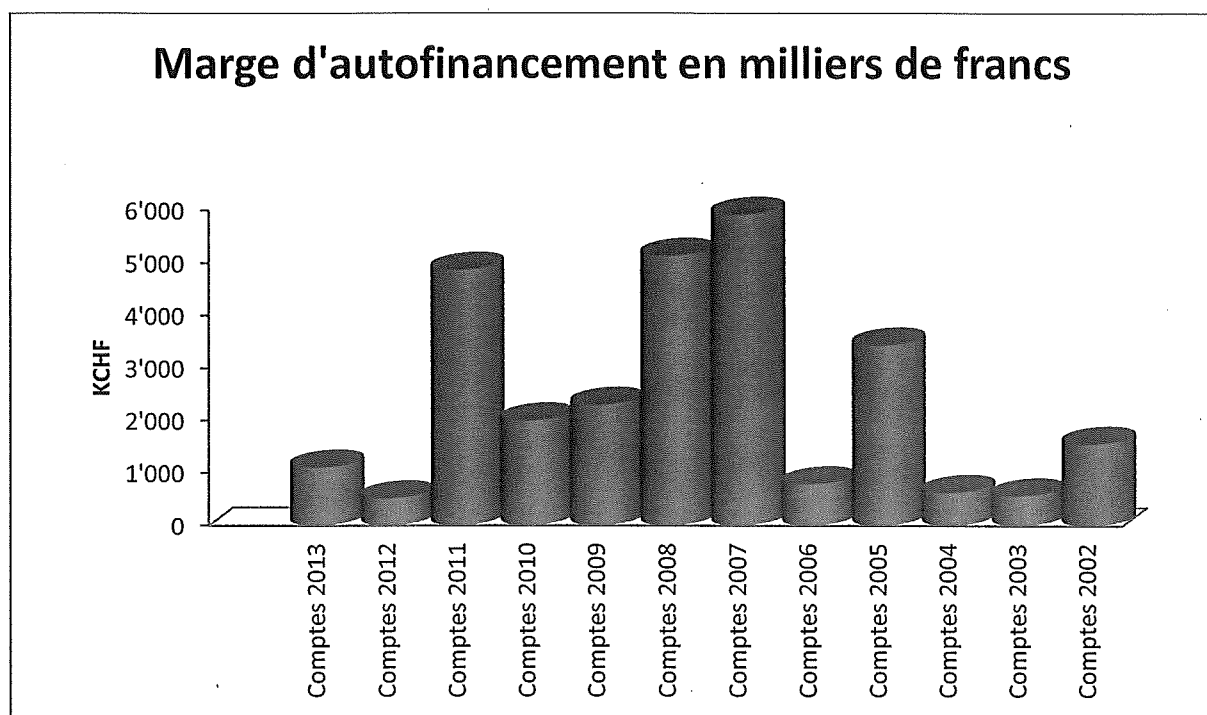
C) Attribution fonds de réserve déchets, il s'agit d'un compte affecté  
c. 451.3812 – 9280.45

D) Amortissement travaux routiers sur la route de Pra-Riondet  
c. 23.3302 – 9141.16

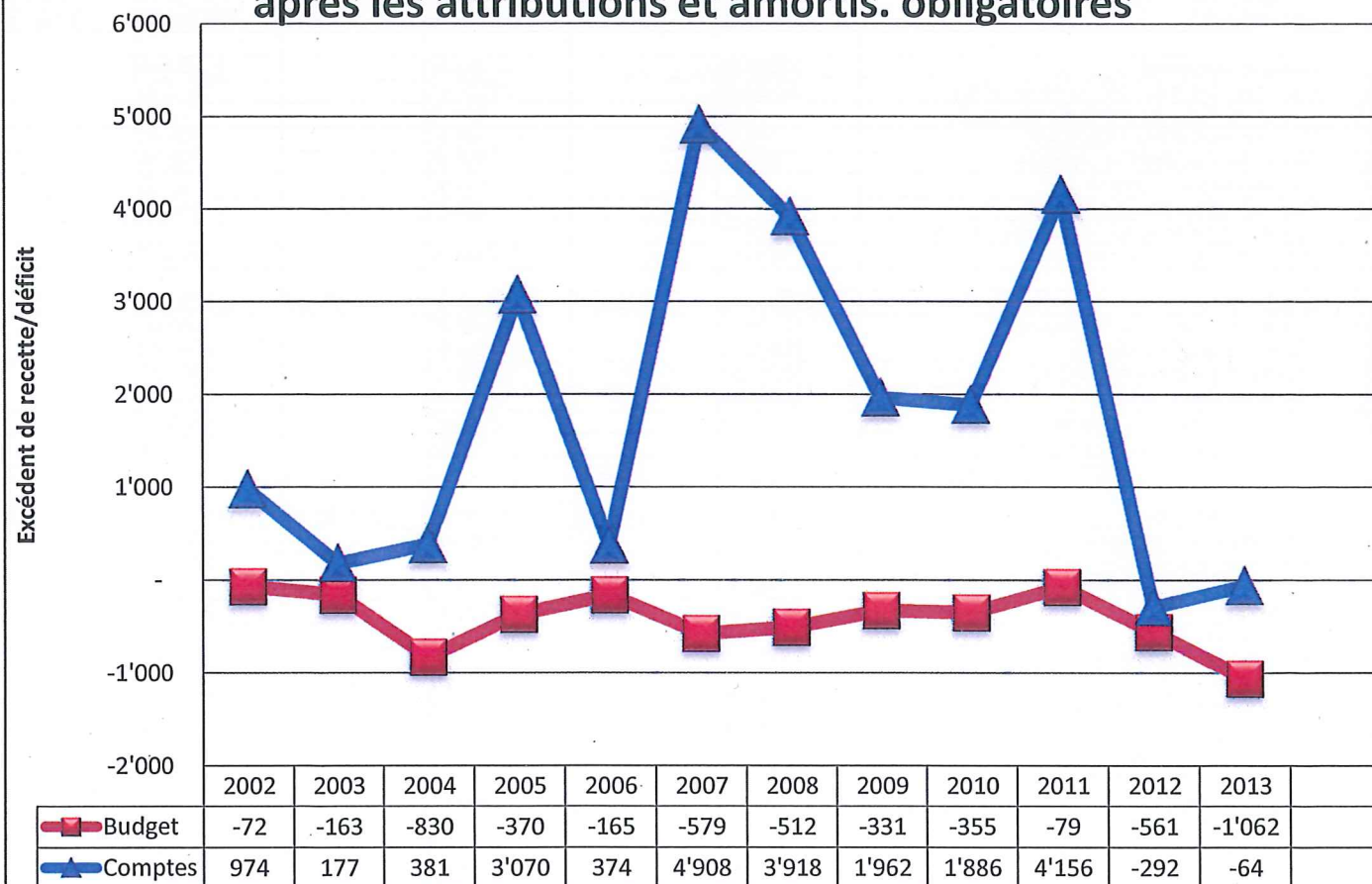
**La clôture finale des comptes se traduit ainsi :**

Compte Désignation	Comptes 2013		Budget 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	1'421'745.45	339'194.85	1'366'500.00	242'780.00
2 FINANCES	3'811'565.73	11'821'487.28	3'139'392.00	9'926'800.00
3 DOMAINES ET BATIMENTS	960'171.56	1'415'274.16	1'051'850.00	1'465'196.00
4 TRAVAUX	2'571'650.40	1'334'873.75	1'939'200.00	1'127'600.00
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'007'543.35	111'310.20	2'037'500.00	96'500.00
6 POLICE ET SECURITE	603'658.00	18'030.85	628'468.00	6'400.00
7 SECURITE SOCIALE	3'717'624.00	78'817.00	3'765'648.00	1'000.00
8 SERVICE DES EAUX	1'097'196.65	1'097'106.15	751'000.00	751'000.00
TOTALISATION	16'191'155.14	16'216'094.24	14'679'558.00	13'617'276.00
Résultat		24'939.10		1'062'282.00

L'excédent de recettes de CHF 24'939.10 est imputé au compte Capital 9290 au Passif du Bilan dont le montant final au 31.12.2013 s'élève à CHF **463'768.10**.



## Evolution comparative des résultats comptes-budget après les attributions et amortis. obligatoires



**Note : Durant les années 2005, 2007 et 2008, des ventes de terrains ont été effectuées. Ces ventes influencent fortement les comptes de ces exercices.**

En conclusion, l'année 2013 a été largement plus favorable que le prévoyait le budget. Les charges ont été bien maîtrisées excepté les charges concernant les routes et un rattrapage d'environ 631'000 pour la péréquation. Ces dépenses supplémentaires ont pu être compensées grâce à des recettes d'impôt supérieures de 1,7 millions par rapport au budget.

Délégué municipal : M. J. M. Fernandez

## COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'421'745.45	339'194.85	1'366'500.00	242'780.00	1'386'728.95	357'912.90
10	AUTORITES	274'651.80	10'029.45	277'200.00	5'000.00	267'991.65	10'037.50
101	<b>Conseil communal</b>	<b>30'996.65</b>		<b>28'100.00</b>		<b>31'427.80</b>	
101.3001	Jet.présences, trait. président + secrétaire *	28'466.30		22'000.00		23'876.25	
101.3002	Indemnité délégué commune divers assoc.	120.00		300.00		300.00	
101.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	190.45		300.00		205.45	
101.3061	Rembt frais président et secrétaire	500.00		500.00		500.00	
101.3091	Autres charges du conseil			500.00		32.00	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau			500.00		314.30	
101.3111	Achat matériel et équipements pr conseil com.	69.90					
101.3171	Réceptions conseil communal	1'650.00		4'000.00		6'199.80	
102	<b>Municipalité</b>	<b>243'655.15</b>	<b>10'029.45</b>	<b>249'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>236'563.85</b>	<b>10'037.50</b>
102.3001	Traitements fixes de la Municipalité	117'408.45		117'400.00		117'408.50	
102.3002	Vacations de la Municipalité	98'970.20		100'000.00		85'267.95	
102.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	12'217.10		13'700.00		11'402.25	
102.3061	Remboursement de frais	12'580.50		12'500.00		12'500.00	
102.3091	Cours divers et autres charges	361.60		2'000.00		4'823.70	
102.3171	Partic. div.réceptions et frais repas	2'117.30		3'500.00		5'161.45	
102.4361	Rembours. de tiers, indemn.Assagie-Arasmac *		10'029.45		5'000.00		10'037.50
11	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>832'526.65</b>	<b>288'152.40</b>	<b>793'300.00</b>	<b>237'780.00</b>	<b>781'166.55</b>	<b>279'869.80</b>
11.3011.1	Trait.personnel administratif *	422'035.30		399'800.00		397'343.75	
11.3011.13	Indemnités resp.bibliothèque *					2'000.00	
11.3011.2	Trait. indem. livrais. cmdts payer	2'440.00		3'000.00		1'065.00	
11.3011.4	Traitement apprentie	13'160.00		13'200.00		9'960.00	
11.3011.6	Préposé cult.champs	500.00		500.00		500.00	
11.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	55'127.75		52'400.00		51'469.85	
11.3041	Caisse retraite CIP	56'417.10		54'100.00		53'433.20	
11.3051.1	SUVA Caisse nationale accid.	19'183.10		20'000.00		19'566.45	
11.3051.2	Assurances accident + complémentaires	16'410.65		13'500.00		15'301.25	
11.3051.3	Assurances RC, choses	11'134.90		9'500.00		8'794.05	
11.3061	Rembt frais et formation continue	1'389.00		3'000.00		1'317.25	
11.3091	Autres charges *	7'069.85		2'000.00		1'030.30	
11.3101	Imprimés et fournitures de bureau *	27'439.75		23'000.00		25'707.10	
11.3111	Achat mobilier et mat. bureau			6'000.00		1'400.00	
11.3112	Achat matériel informatique *	24'623.45		16'000.00		5'200.00	
11.3151	Entretien mach. bureau, prest.informat. etc..	20'954.35		25'000.00		22'509.35	
11.3171	Réception et manifestations *	38'919.25		35'000.00		18'824.60	
11.3181.1	Frais de port, achat timbres	11'181.70		10'000.00		10'674.50	
11.3181.3	Frais de téléphone	5'121.60		5'000.00		6'093.85	
11.3181.31	Frais téléph. panneaux affichage	903.60		800.00		869.10	
11.3181.4	Site Internet	1'920.95		5'000.00		2'100.90	
11.3181.5	Petit Journal Etierrez	5'554.80		5'500.00		5'362.75	
11.3181.6	Honoraires fiduciaire	5'724.00		6'000.00		5'724.00	
11.3181.8	Frais contentieux et O.P.	3'762.75		4'000.00		5'836.10	
11.3181.9	Divers honoraires	5'238.20		12'000.00		6'854.55	
11.3191	Cotisations diverses *	19'459.30		16'000.00		15'608.55	
11.3193	Cotisation ARCAM *	23'555.40		24'000.00		23'605.20	
11.3511.1	Part à des charges cantonales	27'912.90		20'000.00		26'817.20	
11.3521	Part à des charges de Communes			1'000.00			
11.3651.1	subside fanfare et divers Stés *					17'560.00	
11.3651.2	Divers dons	2'587.00		3'000.00		1'291.00	
11.3651.3	Subvention bibliothèque cnale *					3'000.00	
11.3651.4	Subside Conservatoires de Musique *					5'346.70	
11.3651.5	Subvention manifestations culturelles *					3'680.00	
11.3651.6	Subvention manifest. Touristiques *					2'000.00	
11.3652	Partic. s/abt CFF vente à population	2'800.00		5'000.00		3'320.00	
11.4311	Emoluments admin. contr. habit. et permis établ.		41'715.00		32'000.00		37'650.50
11.4351	Vente et prestations de service		241.50		1'000.00		284.00
11.4361	Rembours. de tiers APG, assurances,				5'000.00		2'120.40
11.4361.1	Rembt traitement UAPE / Pomme-cannelle		81'632.40		78'000.00		79'225.95
11.4391	Emoluments de naturalisation		450.00		500.00		1'500.00
11.4511	Participat. et remb. collectivités diverses		12'433.50		10'000.00		14'010.90
11.4901.10	Frais gestion égts-épur.		63'980.00		51'200.00		65'689.45
11.4901.12	Frais gestion eau		87'700.00		60'080.00		79'388.60
15	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS *</b>	<b>37'749.00</b>		<b>46'000.00</b>			
15.3011.1	Indemnités resp.bibliothèque	2'000.00		2'000.00			
15.3651.1	Subside fanfare et divers Stés	14'860.00		16'000.00			
15.3651.2	Subvention bibliothèque cnale	3'000.00		3'000.00			
15.3651.3	Subside Fondation pr l'enseignement musique	15'609.00		15'000.00			
15.3651.4	Subvention manifestations culturelles	2'280.00		10'000.00			



\*\*\* Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente \*\*\*

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>276'818.00</b>	<b>41'013.00</b>	<b>250'000.00</b>		<b>337'570.75</b>	<b>68'005.60</b>
18.3511.1	Part déficit lignes transport *	276'818.00		250'000.00		337'570.75	
18.4527	Part communes déficit ligne car *		41'013.00				68'005.60
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>3'811'565.73</b>	<b>11'821'487.28</b>	<b>3'139'392.00</b>	<b>9'926'800.00</b>	<b>4'118'878.00</b>	<b>12'197'935.30</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>168'395.67</b>	<b>10'795'068.18</b>	<b>140'000.00</b>	<b>9'058'000.00</b>	<b>223'833.30</b>	<b>10'025'788.95</b>
21.3181	Frais de perception impots	66'380.95		70'000.00		71'204.80	
21.3191.1	Rembt impôt forfaitaire étrangers					1'237.55	
21.3191.2	Impots et taxes payés canton ou communes	384.50		20'000.00		23'785.95	
21.3290	Intérêts rémunérateurs	21'881.34		20'000.00		16'035.15	
21.3301	Défalcations et remises impots	79'748.88		30'000.00		111'569.85	
21.4001	Impots sur le revenu *		5'588'527.85		4'850'000.00		5'033'346.60
21.4001.1	Impots sourciers mixtes *		-248'710.02		250'000.00		-27'129.80
21.4002	Impots sur la fortune		597'424.14		600'000.00		548'388.15
21.4003.1	Impots Frontaliers		408'803.05		380'000.00		351'016.15
21.4003.2	Impots à la Source		375'847.81		250'000.00		368'318.65
21.4004	Impots spécial des étrangers		105'388.24		30'000.00		70'588.05
21.4011	Impots s/ bénéf.net pers. Morales *		1'776'240.10		1'000'000.00		1'156'788.30
21.4012	Impots s/capital net pers. morales		150'814.50		100'000.00		122'891.30
21.4013	Impots complém. s/immeubles pers. morales		128'480.00		100'000.00		127'950.00
21.4020	Impots fonciers		841'097.60		830'000.00		876'664.20
21.4040	Droits de mutation *		427'644.60		300'000.00		730'012.20
21.4050	Impots s/successions et donations *		180'848.60		30'000.00		48'101.65
21.4061	Impots sur les chiens		6'375.00		7'000.00		6'550.00
21.4090	Impôts récupérés après défalcations		10'204.16		1'000.00		19'919.65
21.4109	Patentes div., restaurants, etc. *		21'484.75		30'000.00		31'580.40
21.4110	Ristourne SEFA "usage droit du sol"		159'857.25		160'000.00		158'970.55
21.4221	Intérêts retard s/contribuables		74'902.75		40'000.00		81'857.90
21.4411.1	Imp. s/gains immobiliers		189'837.80		100'000.00		319'975.00
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3'636'243.21</b>	<b>895'930.60</b>	<b>2'999'392.00</b>	<b>868'800.00</b>	<b>3'450'427.20</b>	<b>1'499'146.35</b>
22.3181.1	Commissions et frais bancaires	3'134.96		3'500.00		3'343.40	
22.3181.2	Frais pmt c.crédit Jeronimo	334.00		400.00		293.50	
22.3191	Taxes diverses	832.05					
22.3211	Intérêts des dettes à court terme	18.00		1'000.00		9.15	
22.3221	Intérêts des dettes consolidées *	184'599.30		178'200.00		194'817.15	
22.3301	Défalcations et remises diverses	183.90					
22.3521	Fds péréquation part charges communes *	2'816'292.00		2'816'292.00		2'475'743.00	
22.3522	Part Fds péréquation déc. final année préc.	630'849.00				776'221.00	
22.4221.1	Revenus c.courant et placements à terme *		9'213.15		12'000.00		21'921.65
22.4221.2	Intérêts des divers débiteurs		1'360.15		1'500.00		2'907.60
22.4222	Dividendes diverses actions		52'638.00		37'500.00		37'238.00
22.4410	Redistribution s/l.CO2 par Cais. AVS		192.30		1'000.00		452.10
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques *		30'027.00				618'127.00
22.4521	Fds péréquation rembt aux Communes *		745'400.00		745'400.00		733'500.00
22.4909	Imputation intérêts s/emprunts trav. investis.égouts		57'100.00		71'400.00		85'000.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>6'926.85</b>	<b>130'488.50</b>			<b>444'617.50</b>	<b>673'000.00</b>
23.3311	Amortissement obligatoire du part.administratif					173'000.00	
23.3321	Amortissement supplém. du patr.administratif	6'926.85				81'541.45	
23.3801	Attribution de réserves et de renouvellement					76.05	
23.3809	Attribut. financ. divers fonds réserves					190'000.00	
23.4809	Prélèvements s/fonds de réserve		130'488.50				673'000.00
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>960'171.56</b>	<b>1'415'274.16</b>	<b>1'051'850.00</b>	<b>1'465'196.00</b>	<b>1'151'057.25</b>	<b>1'480'269.00</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>16'555.55</b>	<b>31'174.95</b>	<b>16'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>20'575.60</b>	<b>33'934.50</b>
31.3131	Achat de vins	8'433.60		8'000.00		8'127.60	
31.3141	Entretien des terrains	2'766.65		2'000.00		5'784.30	
31.3181	Culture des vignes, V.T.,	5'048.70		5'500.00		6'053.70	
31.3185	Honoraires et frais divers	306.60		500.00		610.00	
31.4231	Revenus des terrains et locations toches		25'748.30		24'000.00		25'777.00
31.4351	Apport vignes		4'033.40		5'500.00		6'150.35
31.4355	Vente vins de la Commune		1'322.25		1'000.00		1'281.65
31.4356	Facturat. à des tiers		71.00		500.00		725.50

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>37'870.10</b>	<b>30'283.90</b>	<b>30'900.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>47'522.85</b>	<b>27'115.75</b>
32.3011.1	Salaire nettoyage cabane	2'670.00		2'400.00		18'073.30	
32.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF					984.95	
32.3041	Caisse retraite CIP					2'059.20	
32.3111	Achat machines et matériel	1'694.70		2'000.00		3'472.50	
32.3121	Electricité-chauffage	810.50		1'000.00		618.60	
32.3131	Achat plants, engrais, etc.			1'000.00			
32.3141.2	Entretien cabane *	11'244.85		3'000.00		3'554.85	
32.3171	Martelage	611.00		1'200.00		536.95	
32.3181	Honor. et prestat. de service	20'566.60		20'000.00		17'777.30	
32.3186	Assurances batiment et mobilier	272.45		300.00		245.20	
32.3301	Défalcations s/factures bois					200.00	
32.4271	Location cabane		18'695.00		15'000.00		17'475.00
32.4351	Vente bois et fact. diverses		11'163.40		8'000.00		7'677.75
32.4361	Remboursement de tiers		425.50		1'000.00		1'963.00
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>905'745.91</b>	<b>1'353'815.31</b>	<b>1'004'950.00</b>	<b>1'410'196.00</b>	<b>1'082'958.80</b>	<b>1'419'218.75</b>
<b>351</b>	<b>Auberge communale</b>	<b>10'104.25</b>	<b>72'254.40</b>	<b>19'200.00</b>	<b>72'400.00</b>	<b>90'344.65</b>	<b>72'254.40</b>
351.3113	Achat mobilier et équipement			1'000.00			
351.3141.1	Entretien Auberge	6'887.70		15'000.00		8'7423.05	
351.3186	Assurances batiment et mobilier	3'216.55		3'200.00		2'921.60	
351.4231.1	Location Auberge		72'254.40		72'300.00		72'254.40
351.4351	Participation de tiers				100.00		
<b>352</b>	<b>Anclenne école</b>	<b>32'161.05</b>	<b>25'360.00</b>	<b>32'450.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>31'397.05</b>	<b>28'469.00</b>
352.3011	Conciergerie	8'485.90		7'900.00		7'836.20	
352.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	113.10		150.00		111.80	
352.3041	Caisse retraite CIP	233.40		300.00		230.40	
352.3061	Remboursements de frais	114.00		200.00		102.00	
352.3113	Achat mobilier et équipements			2'000.00		3'989.40	
352.3121.1	Electricité	1'910.20		4'000.00		2'048.50	
352.3121.2	Chauffage	8'908.20		8'000.00		7'179.00	
352.3131	Achat fournitures nettoyage	998.25		1'000.00		733.25	
352.3141	Entretien batiment *	6'130.80		5'000.00		5'280.05	
352.3181	Frais divers + alarme ascenseur *	1'753.90		600.00		770.40	
352.3186	Assurances batiment et mobilier	3'513.30		3'300.00		3'116.05	
352.4271	Locat. carnotzet , salles et matériel		2'860.00		2'000.00		5'969.00
352.4271.3	Location 2 salles scolaires		22'500.00		22'500.00		22'500.00
352.4351	Facturation à des tiers				100.00		
<b>353</b>	<b>Eglise</b>	<b>48'999.30</b>	<b>1'980.00</b>	<b>66'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22'751.65</b>	
353.3011	Conciergerie	4'260.75		4'300.00		4'226.30	
353.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	266.40		300.00		264.50	
353.3041	Caisse retraite CIP	569.40		600.00		564.60	
353.3113	Achat matériel et équipements	1'676.80		2'000.00			
353.3121	Electricité, chauffage *	3'815.95		8'000.00		8'272.85	
353.3131	Achat fournitures nettoyage	40.30		500.00			
353.3141	Entretien batiment + entourage *	37'427.35		50'000.00		8'575.30	
353.3186	Assurances batiment et mobilier	942.35		1'000.00		848.10	
353.4351	Facturat. à des tiers		1'980.00		100.00		
<b>354</b>	<b>Maison de commune</b>	<b>146'396.90</b>	<b>137'970.00</b>	<b>167'700.00</b>	<b>139'700.00</b>	<b>168'882.45</b>	<b>140'125.30</b>
354.3011	Conciergerie	28'974.40		29'200.00		28'578.55	
354.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'810.90		1'900.00		1'786.20	
354.3041	Caisse retraite CIP	3'737.40		3'800.00		3'683.45	
354.3061	Remboursements de frais	391.00		300.00		250.00	
354.3113	Achat mobilier et équipements *	1'026.25		12'000.00		14'210.00	
354.3121.1	Electricité	18'396.40		14'000.00		13'767.10	
354.3121.2	Chauffage	20'060.60		26'000.00		22'137.40	
354.3131	Achat fournitures pour nettoyage	1'340.55		1'500.00		1'200.65	
354.3141	Entretien bat. et entourage *	62'291.35		70'000.00		75'233.75	
354.3181	Honoraires et frais divers	831.65		1'000.00		819.45	
354.3186	Assurances batiment et mobilier	7'536.40		8'000.00		7'215.90	
354.4231.1	Location 2 appartements		28'800.00		28'800.00		28'800.00
354.4231.2	Locations commerces		83'400.00		83'400.00		83'400.00
354.4231.3	Part locataires s/chauffage		7'135.00		8'500.00		7'154.75
354.4271.1	Location salles et mobilier		400.00		1'000.00		350.00
354.4271.2	Location places parc		18'135.00		18'000.00		18'675.00
354.4351	Rembours. tiers, casses, etc.		100.00				1'745.55

\*\*\* Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente \*\*\*

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>355</b>	<b>Salle polyvalente</b>	<b>267'301.10</b>	<b>165'100.00</b>	<b>273'000.00</b>	<b>169'950.00</b>	<b>262'418.25</b>	<b>217'120.35</b>
355.3011	Conciergerie	80'951.00		81'000.00		80'293.85	
355.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	5'059.10		5'100.00		5'018.05	
355.3041	Caisse retraite CIP	10'818.60		10'900.00		10'731.00	
355.3061	Frais divers et rembours. Frais *	2'708.50		2'000.00		1'752.00	
355.3065	Rembt frais d'habillement	206.80					
355.3113	Achat mobilier et équipements	8'563.25		10'000.00		8'145.50	
355.3121.1	Electricité	28'851.75		30'000.00		29'323.65	
355.3121.2	Chauffage	46'251.25		55'000.00		53'150.00	
355.3131	Achat fournitures pour nettoyage	7'865.35		8'000.00		7'497.95	
355.3141.1	Entretien s. poly. *	67'048.30		50'000.00		57'524.05	
355.3141.2	Entretien locaux PC s.poly.			2'000.00			
355.3181	Honoraires et frais divers *	74.75		10'000.00			
355.3186	Assurances batiment et mobilier	8'902.45		9'000.00		8'502.20	
355.3301	Défalcations factures					480.00	
355.4271.2	Location grande salle, foyer, cuisine		7'750.00		7'500.00		12'920.00
355.4271.3	Location salles scolaires		157'350.00		157'350.00		157'350.00
355.4271.4	Location cantine scolaire *				4'100.00		
355.4351	Fact.diverses à tiers, casses,etc.				1'000.00		90.00
<b>356</b>	<b>Batiment des pompiers</b>	<b>17'828.00</b>	<b>64'044.35</b>	<b>23'000.00</b>	<b>65'600.00</b>	<b>37'380.50</b>	<b>65'371.75</b>
356.3011	Conciergerie	2'670.00		2'400.00		2'420.00	
356.3113	Achat mobilier et équipements	2'490.00		6'000.00			
356.3121	Electricité, chauffage	8'191.80		8'000.00		8'433.10	
356.3141	Entretien	3'336.65		5'000.00		25'507.90	
356.3181	Honoraires et frais divers			500.00			
356.3186	Assurances batiment et mobilier	1'139.55		1'100.00		1'019.50	
356.4231	Location appartements et studio		45'600.00		45'600.00		46'050.00
356.4231.1	Part des locataires s/chauffage		7'844.35		8'000.00		6'668.35
356.4271	Location local feu SDIS Morget		10'600.00		12'000.00		12'000.00
356.4351	Participations et rbts de tiers *						653.40
<b>357</b>	<b>Locaux de Voirie et buvette foot *</b>	<b>16'373.80</b>		<b>18'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>67'275.70</b>	
357.3061	Rembt frais et formation continue					1'240.00	
357.3113	Achat équipements et mobilier	7'585.90		5'000.00		9'608.65	
357.3121	Electricité, chauffage	2'887.95		4'000.00		3'375.95	
357.3131	Achat fournitures pr nettoyages	800.55		1'000.00		2'153.30	
357.3141	Entretien des locaux	3'372.70		5'000.00		12'893.65	
357.3141.1	Entretien variable des locaux					3'128.55	
357.3141.2	Entretien des locaux					6'461.65	
357.3155	Essence véhicules et machines					5'892.60	
357.3181	Honoraires et frais divers	11.50		2'000.00		12'060.00	
357.3181.1	Frais de téléphone	528.20		700.00		511.10	
357.3186.1	Assurances batiment-mobilier	1'187.00		1'100.00		1'071.80	
357.3186.2	RC, Casco, Taxes véhicules voirie					8'878.45	
357.4351	Fact. diverses à des tiers				500.00		
<b>358</b>	<b>Collège Les Ecureuils (parc.La Fin)</b>	<b>101'505.95</b>	<b>288'515.00</b>	<b>118'100.00</b>	<b>289'015.00</b>	<b>115'265.20</b>	<b>288'515.00</b>
358.3011	Conciergerie	41'650.70		42'000.00		41'081.95	
358.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Ecureuil *	3'393.00		2'000.00			
358.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'603.25		2'700.00		2'567.50	
358.3041	Caisse retraite CIP	5'372.40		5'500.00		5'294.95	
358.3061	Remboursements de frais	1'381.00		2'000.00		3'350.50	
358.3065	Rembt frais d'habillement	78.00		1'000.00			
358.3113	Achat mobilier et équipements *	8'544.30		7'000.00		7'442.20	
358.3121.1	Electricité	7'490.65		7'500.00		7'050.95	
358.3121.2	Chauffage	9'589.15		10'000.00		9'358.80	
358.3131	Achat fournitures pr nettoyage	2'717.65		3'500.00		4'150.25	
358.3141	Entretien bat. et entourage	14'917.35		30'000.00		30'892.00	
358.3181	Honor. et prestations de service			1'000.00		206.20	
358.3186	Assurances batiment et mobilier	3'768.50		3'900.00		3'869.90	
358.4271.1	Location salle UAPE Ecureuil Malin		30'000.00		30'000.00		30'000.00
358.4271.3	Locations salles scolaires		258'515.00		258'515.00		258'515.00
358.4351	Facturat. à tiers, casses, etc.				500.00		
<b>359</b>	<b>Villas et studio</b>	<b>13'178.35</b>	<b>62'261.85</b>	<b>20'800.00</b>	<b>60'300.00</b>	<b>10'783.35</b>	<b>60'791.65</b>
359.3113	Achat mobilier et équipements			2'000.00			
359.3121.1	Elect.-chauffage villa Clos Devant 9-11	4'805.95		4'500.00		4'735.70	
359.3121.2	Chauffage villa Clos Devant 7	2'660.40		3'000.00		872.35	
359.3141.1	Entretien villas et studio	4'238.15		10'000.00		3'963.25	
359.3186	Assurances batiment et mobilier	1'473.85		1'300.00		1'212.05	
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.		9'461.85		7'500.00		7'991.65



\*\*\* Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente \*\*\*

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>360</b>	<b>Cibleries et cabane des cadets</b>	<b>1'618.25</b>		<b>6'300.00</b>		<b>1'912.10</b>	
360.3113	Achat mobilier et équipements			2'000.00			
360.3121	Electricité cabane cadets	1'022.65		1'200.00		1'145.00	
360.3141	Entretien des ciberles			1'000.00		702.00	
360.3141.1	Entretien cabane des cadets	523.25		2'000.00			
360.3186	Assurances bâtiment et mobilier	72.35		100.00		65.10	
<b>361</b>	<b>Bâtiment avicole En Farabosse</b>	<b>10'954.55</b>		<b>10'400.00</b>		<b>39'110.55</b>	
361.3121	Electricité					117.60	
361.3141	Entretien du bâtiment et entourage	10'668.60		10'000.00		38'645.55	
361.3186	Assurance bâtiment	285.95		400.00		347.40	
<b>362</b>	<b>Collège intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon</b>	<b>85'560.01</b>	<b>80'754.71</b>	<b>84'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>93'736.30</b>	<b>93'736.30</b>
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège intercom.	85'560.01		84'000.00		93'736.30	
362.4221	Intérêts divers		14.01				36.85
362.4271	Location salles scolaires part nette Etoy		54'000.00		54'000.00		54'000.00
362.4354	Vente matériel usagé et pds récupér.						15'355.45
362.4803	Prélèvem. s/fonds réserve bâtiment		26'740.70		30'000.00		24'344.00
<b>363</b>	<b>Collège Les Communaux</b>	<b>153'764.40</b>	<b>455'575.00</b>	<b>164'500.00</b>	<b>504'031.00</b>	<b>141'701.05</b>	<b>452'835.00</b>
363.3011	Conciergerie	72'779.85		72'800.00		71'791.20	
363.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Communaux	2'545.00		2'000.00			
363.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	4'548.70		4'600.00		4'486.95	
363.3041	Caisse retraite CIP	9'398.40		9'400.00		9'259.20	
363.3061	Rembt frais, nett. linges, format. continue	1'771.00		2'000.00		3'321.50	
363.3065	Rembt frais d'habillement			1'000.00			
363.3113	Achat mobilier et équipement	418.95		10'000.00		4'862.50	
363.3121.1	Electricité lumière + chauff.pompe à chaleur	19'919.95		18'000.00		16'998.60	
363.3131	Achat produits de nettoyage	6'565.80		4'000.00		4'043.65	
363.3141	Entretien du bâtiment et entourage	26'550.30		30'000.00		18'560.20	
363.3181	Honor. et prestations de services	1'296.00		2'000.00		648.00	
363.3181.1	Frais de téléphone	622.50		700.00		716.60	
363.3186	Assurances batiment et mobilier	7'347.95		8'000.00		7'012.65	
363.4271.1	Location classes		455'575.00		503'531.00		452'835.00
363.4351	Facturation à des tiers				500.00		
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>2'571'650.40</b>	<b>1'334'873.75</b>	<b>1'939'200.00</b>	<b>1'127'600.00</b>	<b>1'918'804.10</b>	<b>1'238'621.05</b>
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME,POLICE</b>	<b>62'695.85</b>	<b>144'801.15</b>	<b>58'300.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>118'786.95</b>	<b>145'128.50</b>
42.3101	Frais administratifs, enquêtes PC, etc.	6'149.60		5'000.00		10'163.70	
42.3181.1	Honor. urbaniste-conseil *	17'396.25		10'000.00		66'956.85	
42.3181.2	Honoraires bur. techn. examens dossiers construct. +	12'865.00		18'000.00		11'209.95	
42.3181.3	Revision plan et règlement des zones			2'000.00			
42.3181.5	Honoraire et conseiller juridique *	17'684.00		12'000.00		19'302.00	
42.3181.6	Commission de salubrité			200.00			
42.3181.8	Divers, extraits plans cadastre RF, etc	2'501.00		5'000.00		5'054.45	
42.3526	Part Assoc. Littoral Parc	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
42.4311	Emoluments taxes permis constr., permis hab. +		128'928.65		50'000.00		81'817.50
42.4311.1	Emoluments s/procédés réclame		5'372.50		2'000.00		2'311.00
42.4351	Facturation à des tiers		10'500.00		5'000.00		61'000.00
<b>43</b>	<b>SERVICE DES ROUTES</b>	<b>1'195'185.25</b>	<b>6'684.50</b>	<b>595'900.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>397'892.30</b>	<b>2'791.50</b>
43.3011	Part sur salaires					41'776.90	
43.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF					2'624.85	
43.3041	Caisse retraite CIP					4'544.85	
43.3121	Electricité éclairage public					38'938.55	
43.3131	Matériel divers, sel, sable					6'655.00	
43.3141.1	Entretien, achat et transports matériau					170'516.25	
43.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux					28'961.30	
43.3141.3	Eclairage public : entretien et achats					24'985.75	
43.3141.5	Entretien allées et ronds points					26'122.95	
43.3141.6	Entr. passage inférieur Gare					1'885.80	
43.3181.1	Déblaiement neige					4'203.35	
43.3181.2	Noms des rues et numéros					58.30	
43.3181.3	Honoraires et prestat. services					42'248.40	
43.3181.4	Prestat. balayage routes					3'600.00	
43.3301	Défalcations factures					770.05	
43.4351	Facturation à des tiers						792.40
43.4521	Part. prestat. balayage Com. Buchil. et Lavigny						1'999.10

\*\*\* Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente \*\*\*

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>430</b>	<b>Entretien des routes</b>	<b>1'133'612.90</b>	<b>1'929.00</b>	<b>535'400.00</b>	<b>1'500.00</b>		
430.3011	Part sur salaires *	115'811.65		93'600.00			
430.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF *	7'311.65		5'900.00			
430.3041	Caisse retraite CIP *	12'199.80		12'300.00			
430.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.	1'200.00		600.00			
430.3061.2	Frais formation continue			1'000.00			
430.3065	Rembt frais d'habillement	1'773.35		2'000.00			
430.3113	Achat matériel et équipement rtes	2'806.90		3'000.00			
430.3121	Electricité éclairage public	38'660.35		41'000.00			
430.3131	Matériel div., sel, sable, pdts entret.	4'837.30		10'000.00			
430.3141.1	Entretien, achat et transports matériau *	874'762.70		250'000.00			
430.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux	10'537.65		30'000.00			
430.3141.3	Eclairage public : entretien et achats	20'718.00		30'000.00			
430.3141.5	Entretien allées et ronds points *	34'229.30		25'000.00			
430.3141.6	Entr. passage inférieur Gare			5'000.00			
430.3181.1	Déblaiement neige	8'537.45		5'000.00			
430.3181.2	Noms des rues et numéros	48.60		1'000.00			
430.3181.3	Honoraires et prestat. services	178.20		20'000.00			
430.4311	Emoluments permis fouille				500.00		
430.4351	Facturation à des tiers		1'929.00		1'000.00		
<b>431</b>	<b>Véhicules, machines, équip. service Voirie</b>	<b>61'572.35</b>	<b>4'755.50</b>	<b>60'500.00</b>	<b>12'000.00</b>		
431.3113	Achat machines, véhicules et équip.	8'567.70		20'000.00			
431.3154	Entretien équipement et matériel	1'041.75					
431.3155.1	Entretien balayuse communale	558.30		5'000.00			
431.3155.2	Entretien Reform *	13'060.75		4'000.00			
431.3155.3	Entretien Renault Kangoo *	4'107.90		2'000.00			
431.3155.4	Entretien Bieffebi Ferrari	1'472.50		2'000.00			
431.3155.5	Entretien J. Deere	3'868.10		4'000.00			
431.3155.6	Entretien Dacia Logan	380.70		1'000.00			
431.3155.7	Entretien Minibus Ford	435.05		1'000.00			
431.3155.8	Entretien tondeuses, machines, div.	3'939.70		2'000.00			
431.3156.1	Essence véhicules voirie	2'988.30		2'500.00			
431.3156.2	Diesel stock voirie	10'178.55		9'000.00			
431.3186	Assurances RC, Casco, Taxes véhicules	10'973.05		8'000.00			
431.4271	Location Minibus Ford		75.50				
431.4521	Part prestat. balayage Com. Buchillon + Lavigny		4'680.00		12'000.00		
<b>44</b>	<b>PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE</b>	<b>106'388.70</b>	<b>17'235.00</b>	<b>100'500.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>124'905.40</b>	<b>57'000.00</b>
44.3011	Part sur salaires	7'811.90		7'800.00		15'653.30	
44.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	494.60		500.00		984.95	
44.3041	Caisse retraite CIP	1'017.00		1'100.00		2'059.20	
44.3111	Achat matériel, création équipements *	26'880.00		30'000.00		4'156.50	
44.3121	Electricité prises extérieurs div. places			100.00			
44.3141.1	Entretien des parcs et places d'agrément *	35'374.80		25'000.00		5'645.30	
44.3141.2	Entretien place de sport et terrain de football	25'383.85		30'000.00		90'740.25	
44.3141.3	Entretien du cimetière *	9'426.55		6'000.00		5'665.90	
44.4351	Location places de parc		17'235.00		16'000.00		17'100.00
44.4658	Participations de tiers				500.00		39'900.00
<b>45</b>	<b>GESTION DES DECHETS</b>	<b>407'624.00</b>	<b>366'396.50</b>	<b>541'500.00</b>	<b>400'600.00</b>	<b>425'625.95</b>	<b>193'619.55</b>
<b>450</b>	<b>FRAIS EXPLOITATION DECHETTERIE</b>	<b>56'101.00</b>	<b>56'101.00</b>	<b>102'100.00</b>	<b>102'100.00</b>		
450.3011	Traitement personnel communal	25'701.35		23'300.00			
450.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'483.35		1'500.00			
450.3041	Caisse retraite CIP	3'050.40		3'100.00			
450.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.	12.00		600.00			
450.3061.2	Frais formation continue			600.00			
450.3113	Achat équipement et matériel	8'956.40		40'000.00			
450.3121.1	Electricité	787.50		1'000.00			
450.3141	Entretien de la déchetterie	11'096.40		30'000.00			
450.3181	Honoraires et prestations de service	5'013.60		2'000.00			
450.4359	Remboursements divers		485.00				
450.4901	Imputa. frais personnel à déchets urbains et autres		30'247.10		29'100.00		
450.4902	Imputation frais exploitation déchetterie		25'368.90		73'000.00		

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>451</b>	<b>DECHETS URBAINS</b>	<b>310'185.50</b>	<b>310'185.50</b>	<b>396'690.00</b>	<b>296'000.00</b>	<b>425'625.95</b>	<b>193'619.55</b>
451.3011	Part sur salaires					17'813.30	
451.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF					984.95	
451.3041	Caisse retraite CIP					2'059.20	
451.3061	Rembt frais et formation continue					4.00	
451.3114	Achat matériel et divers					6'794.10	
451.3121	Electricité local déchetterie					585.15	
451.3141	Entretien de la déchetterie					53'827.50	
451.3181.10	Enlèv. et élimin. déchets ménagers *	103'839.78		185'000.00		186'876.60	
451.3181.11	Trait. et transp. DSM déchets spéc.ménagers					5'470.00	
451.3181.12	Débarras vieux papier *	23'652.15		22'000.00		23'793.70	
451.3181.2	Evacuation déchets organiques compostables *	23'348.25		32'300.00		32'385.00	
451.3181.3	Elimination verre récupération	9'230.65		9'000.00		9'255.35	
451.3181.4	Honoraires et prestations services			2'000.00			
451.3181.5	Eliminat. déchets encombrants	13'884.57		29'000.00		50'238.80	
451.3181.51	Traitement huiles, pneus, div.					2'090.15	
451.3181.6	Evacuation déchets inertes					9'743.85	
451.3181.7	Evacuation du bois *	16'576.45		16'000.00		13'166.20	
451.3181.8	Débarras fer et métaux	3'007.01		5'000.00		4'348.40	
451.3181.81	Débarras boîtes alu - fer blanc	255.24					
451.3189	Frais pour information envers la population	4'257.00		4'500.00		4'607.30	
451.3301	Défalcations et remises taxes	930.40				1'582.40	
451.3812	Attribution fonds réserves déchets *	61'149.60					
451.3901	Imputat. interne frais personnel déchetterie	27'222.40		26'190.00			
451.3902	Imputat. interne frais d'exploitations déchetterie	22'832.00		65'700.00			
451.4090	Taxe déchets recup. après défalcations		0.10				1'262.75
451.4341	Taxe annuelle forfaitaire		108'579.35		120'000.00		170'791.25
451.4342	Ristourne au sac *		181'736.30		150'000.00		
451.4351.1	Facturat.débarras matériel déchetterie						50.00
451.4361.1	Ristourne s/ traitement du verre		11'923.20		13'000.00		12'871.00
451.4361.2	Ristourne s/traitement vieux papier		5'668.80		10'000.00		6'466.65
451.4361.3	Ristourne s/ferraille		2'176.95		2'500.00		2'177.90
451.4361.31	Ristourne s/ boîtes alu - fer blanc		100.80				
451.4371	Amendes déchetterie				500.00		
<b>452</b>	<b>AUTRES DECHETS</b>	<b>41'337.50</b>	<b>110.00</b>	<b>42'710.00</b>	<b>2'500.00</b>		
452.3181.10	Enlèv. et trait. huiles, frigos, pneus	2'620.35		2'000.00			
452.3181.11	Trait. et transp. DSM déchets spéc.ménagers	6'136.90		10'000.00			
452.3181.12	Enlèv. déchets poubelles publiques	5'528.75		6'000.00			
452.3181.13	Enlèv. déchets organiques communaux *	9'879.35		4'000.00			
452.3181.14	Evacuation déchets inertes	11'581.00		10'000.00			
452.3181.2	Trait. déchets carnés	29.55		500.00			
452.3901	Imputat. interne frais personnel autres déchets	3'024.70		2'910.00			
452.3902	Imputat. interne frais exploitation autres déchets	2'536.90		7'300.00			
452.4351.1	Participat. diverses				1'000.00		
452.4351.2	Facturation à des tiers débarras marchandises		100.00		1'000.00		
452.4351.3	Facturation trait. déchets carnés		10.00		500.00		
<b>46</b>	<b>RESEAU EGOUTS ET EPURATION</b>	<b>799'756.60</b>	<b>799'756.60</b>	<b>640'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>821'118.55</b>	<b>821'118.55</b>
46.3011	Part sur salaires	15'624.45		15'600.00		44'369.10	
46.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	988.75		1'000.00		2'790.40	
46.3041	Caisse retraite CIP	2'033.40		2'100.00		5'361.25	
46.3121	Electricité stat.relev. Bellevue	1'094.05		1'000.00		457.05	
46.3141	Entretien canalis.et collecteurs	28'342.95		35'000.00		124'767.60	
46.3181	Honoraires et prestat.de service	29'534.45		30'000.00		73'468.00	
46.3311	Amortis.patrimoine administratif	68'100.00		293'900.00		275'635.40	
46.3329	Amortissement supplémentaire du patr. administratif	360'734.55					
46.3521	Exploitation STEP, St-Prex *	198'024.00		181'200.00		198'780.30	
46.3901	Frais gestion égts-épurat.imput. internes	63'980.00		51'200.00		65'689.45	
46.3905	Imputat. intérêts s/emprunts trav. égouts - épuration	31'300.00		29'000.00		29'800.00	
46.4341	Taxes uniques de raccordement *		392'905.95		250'000.00		417'613.85
46.4351.1	Taxe annuelle égouts		222'339.05		200'000.00		218'230.05
46.4351.2	Taxe annuelle épuration (s/M3 eau)		184'511.60		190'000.00		183'950.95
46.4361	Rembours.tiers et redevances diverses						1'323.70
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU</b>			<b>3'000.00</b>		<b>30'474.95</b>	<b>18'962.95</b>
47.3147	Entretien cours d'eau			3'000.00		30'474.95	
47.4511	Subvention cantonal s/ cours d'eau						18'962.95



Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'007'543.35	111'310.20	2'037'500.00	96'500.00	2'025'521.10	113'541.50
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'210'192.15		886'900.00	500.00	838'994.30	
51.3171	Frais de réceptions et divers	51.25		1'000.00			
51.3521.1	Participat. enseign. primaire Assagie *	1'210'140.90		885'900.00		838'994.30	
51.4361	Rembt de tiers et participation				500.00		
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	554'175.40	50.00	919'200.00		869'604.00	
52.3521.1	Particip. enseign. secondaire Assagie *	543'066.80		916'200.00		863'431.00	
52.3662	Particip. transports écoliers et frais divers	11'108.60		3'000.00		6'173.00	
52.4361	Rembt de tiers et participations		50.00				
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'250.30		5'000.00		4'308.20	
54.3521	Part à des charges de Communes	4'250.30		5'000.00		4'308.20	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	214'918.90	111'260.20	198'900.00	96'000.00	209'770.60	113'541.50
550	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES	214'918.90	111'260.20	198'900.00	96'000.00	209'770.60	113'541.50
550.3011	Traitements des animateurs et personnel cantine *	110'521.05		104'000.00		97'485.65	
550.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	6'008.60		6'200.00		6'092.60	
550.3041	Caisse retraite CIP	9'934.80		10'000.00		9'792.00	
550.3061	Rembt frais et formation continue					7'558.20	
550.3061.1	Rembt frais déplac.et tél.			700.00			
550.3061.2	Frais formation continue	1'400.00					
550.3113.1	Achat équipements pr Centre des Jeunes	333.50		5'000.00		751.95	
550.3113.2	Achat équipement cantine 3-4ème					743.15	
550.3171.1	Frais d'animation Centre des Jeunes *	22'459.10		16'000.00		20'491.90	
550.3171.2	Frais animation cantine					100.70	
550.3181	Frais téléphone cantine	585.85		600.00		394.45	
550.3185	Part frais gestion logistique cantine *	4'320.00		5'400.00		5'400.00	
550.3191	Cotisations et abs revues Ctre Jeunes	100.00		1'000.00		100.00	
550.3522.2	Remblà Assagie bons cantine scolaire	59'256.00		50'000.00		60'860.00	
550.4333	Encaissements bons cantine scolaire *		59'256.00		50'000.00		60'860.00
550.4359	Recettes ventes pdts et animations div.		12'004.20		6'000.00		10'618.00
550.4523	Partic. du Gpt forfait s/traite. Ctre Jeunes		40'000.00		40'000.00		40'000.00
550.4652	Participation parents pr camps jeunes						1'563.50
550.4659	Subvention de tiers						500.00
58	TEMPLES ET CULTES	24'006.60		27'500.00		102'844.00	
58.3011	Traitement organiste	6'724.40		7'800.00		7'378.40	
58.3011.1	Trait. nett. local s/la cure et sonneries cloches	1'335.00		1'500.00		1'330.00	
58.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	385.30		600.00		443.70	
58.3091	Autres charges	480.00		600.00		480.00	
58.3651.1	Partic. frais paroisse catholique	14'947.90		16'000.00		93'068.35	
58.3651.2	Partic.frais paroisse protestante	134.00		1'000.00		143.55	
6	POLICE ET SECURITE	603'658.00	18'030.85	628'468.00	6'400.00	542'922.05	8'666.15
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	26'548.40	10'440.00	36'000.00	6'000.00	20'324.30	7'258.00
60.3181	Frais divers	5'043.80		1'000.00		988.20	
60.3188	Prestat. surveillance Securitas	20'424.60		20'000.00		19'336.10	
60.3189	Prestat. ASP Assistant sécurité publique *	1'080.00		15'000.00			
60.4371	Amendes et sentences municipales		10'440.00		6'000.00		7'258.00
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	439'982.00		440'968.00		405'935.00	
61.3511	Part aux charges cantonales *	439'982.00		440'968.00		405'935.00	
63	POLICE SANITAIRE	1'552.40		2'000.00		1'591.00	132.60
63.3524.1	Inspector. denrées aliment., laborat. canton.	1'552.40		2'000.00		1'458.40	
63.3524.2	Incinération déchets carnés					132.60	
63.4351	Fact. tiers, rbts divers						132.60
64	SERVICE DES INHUMATIONS	7'101.65	129.60	3'500.00	100.00	10'121.75	575.55
64.3181	Frais transports, honor.verif.décès,etc.	7'101.65		3'500.00		10'121.75	
64.4351	Facturation à des tiers		129.60		100.00		575.55
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	79'151.15	261.25	90'000.00		60'858.70	
65.3301	Défalcations et remises impots					240.00	
65.3521	Part d'Etoy au SDIS MORGET *	79'151.15		90'000.00		60'618.70	
65.4351.1	Participat. tiers et divers		261.25				
66	PROTECTION CIVILE	49'322.40	7'200.00	56'000.00	300.00	44'091.30	700.00
66.3181.2	Frais divers	391.10		1'000.00		435.90	
66.3521.2	Redevance Office régional PC	48'931.30		55'000.00		43'655.40	
66.4651	Subsides divers		7'200.00		300.00		700.00

\*\*\* Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente \*\*\*

Compte	Désignation	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'717'624.00	78'817.00	3'765'648.00	1'000.00	4'247'059.60	1'125.00
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS</b>	<b>644'307.60</b>	<b>1'235.00</b>	<b>609'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>519'801.00</b>	<b>1'125.00</b>
71.3188	Repas chauds à domicile	4'975.00		6'000.00		4'970.00	
71.3301	Défalcations factures	1'125.00					
71.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance	14'190.00		14'500.00		14'220.00	
71.3511.71	Part Espace Prévention	4'257.00		7'500.00		7'110.00	
71.3525	ARASMAC: part Agce ass. sociales + Revenu	59'598.00		66'000.00		61'146.00	
71.3526	ARASMAC : part Etoy frais réseau AJEMA *	488'680.00		440'000.00		370'955.00	
71.3651	Allocations de Noël			2'000.00		1'400.00	
71.3652	Aide structure communale petite enfance	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
71.3653	Dons sacs déchets familles enf.0-3 ans	11'482.60		13'000.00			
71.4525	Part Buchillon distrib. repas chauds		1'235.00		1'000.00		1'125.00
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'764'899.00</b>	<b>77'582.00</b>	<b>2'829'648.00</b>		<b>3'428'474.00</b>	
72.3511.1	Participation à la Facture Sociale *	2'764'899.00		2'775'580.00		2'403'742.00	
72.3511.99	Solde s/fact. sociale année précéd.					1'024'732.00	
72.3512	Particip. bascule 2011 Etat Vaud s/ 2012 et 13 *			54'068.00			
72.4514	Rbt canton s/déc. final fact. sociale		77'582.00				
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>308'417.40</b>		<b>327'000.00</b>		<b>298'784.60</b>	
73.3651.1	Subvention Assoc. Entrée de Secours	6'811.20		7'000.00		6'825.60	
73.3651.2	Subventions AVASAD (Soins domicile)	301'606.20		320'000.00		291'959.00	
8	SERVICE DES EAUX	1'097'196.65	1'097'106.15	751'000.00	751'000.00	1'494'926.90	1'494'926.90
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1'097'196.65</b>	<b>1'097'106.15</b>	<b>751'000.00</b>	<b>751'000.00</b>	<b>1'494'926.90</b>	<b>1'494'926.90</b>
81.3011	Part salaires divers	15'623.15		15'600.00		44'369.60	
81.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	987.30		1'000.00		2'788.45	
81.3041	Caisse retraite CIP	2'032.20		2'100.00		5'360.00	
81.3061.2	Frais formation continue *	5'820.00					
81.3111.1	Achat compteurs et petit matériel	9'609.65		10'000.00		10'142.45	
81.3111.2	Pose nouv. BH + prises d'eau	1'075.00		20'000.00		4'286.00	
81.3121	Electricité stations Vosette et Jotterand	30'894.90		41'000.00		29'740.55	
81.3141.1	Entretien des fontaines	2'368.45		3'000.00		1'674.40	
81.3141.2	Entretien réseau, sources et stat.pompage *	97'480.20		146'000.00		116'869.00	
81.3151	Réparations compteurs,etc.			3'000.00		2'476.70	
81.3181	Honoraires et prestations service	29'787.15		20'000.00		25'028.80	
81.3186	Assurances bâtiment et mobilier	134.55		200.00		105.75	
81.3301	Défalcations et remises s/f.eau					8.80	
81.3311	Amortis. patrim. administratif	76'500.00		301'620.00		535'628.95	
81.3321	Amortissement supplémentaire du patr.administratif					502'563.25	
81.3329	Amortissement supplémentaire du patr. administratif	669'437.07					
81.3521	Part Etoy exploitat. stat. Pontets (Etoy-Buchillon) *	39'782.88		80'000.00		77'537.85	
81.3522	Part Etoy frais exploit. réserv.Rippes (Etoy-Buchil.)	2'164.15		5'000.00		1'757.75	
81.3901	Frais gestion service eau imputat. interne	87'700.00		60'080.00		79'388.60	
81.3905	Imput. intérêts s/emprunts trav. serv. eau	25'800.00		42'400.00		55'200.00	
81.4341	Taxes uniques de raccordement		621'519.70		300'000.00		537'408.85
81.4351	Vente d'eau, y.c.location compteurs		464'892.35		450'000.00		425'832.90
81.4361	Rembour. tiers et redevances diverses		273.25		1'000.00		6'278.40
81.4651	Subsides ECA		10'420.85				22'843.50
81.4813	Prélèvement s/fds financ. serv. Eau						502'563.25

## BILAN

Compte	Désignation	Bilan au		Mouvement		Bilan au	
		01.01.2013		Débit		Crédit	31.12.2013
91	ACTIF	12'522'782.30		48'377'144.69		46'972'544.01	13'927'382.98
910	DISPONIBILITES	4'870'641.05		28'407'258.90		30'827'540.06	2'450'359.89
9100	CAISSES	2'441.45		96'599.30		96'761.20	2'279.55
9100.1	Caisse	2'242.60		73'825.10		74'347.45	1'720.25
9100.2	Caisse du Centre des Jeunes	198.85		22'774.20		22'413.75	559.30
9101	CCP divers comptes	3'985'676.85		7'700'368.95		11'319'583.55	366'462.25
9101.1	Postfinance c.c. 10-7244-0	750'858.90		5'234'759.40		5'619'156.05	366'462.25
9101.11	Postfinance plac. e-deposito c. 92-589411-6	763'421.45		1'333.60		764'755.05	
9101.2	Postfinance c.c. 10-265041-4	4'713.80		1'000'005.05		1'004'718.85	
9101.22	Postfinance e-deposito c.92-165044-9	1'003'631.55		1'149.50		1'004'781.05	
9101.3	Postfinance c.c. 10-716889-0	0.20		457'969.90		457'970.10	
9101.31	Postfinance e-deposito no 3 c. 92-567648-1	457'968.65		716.30		458'684.95	
9101.4	Postfinance c.c. 12-555288-5 (2012)	4.15		55.85		60.00	
9101.41	Postfinance e-deposito no 4 c.92-799996-8 (2012)	2'123.80		7.95		2'131.75	
9101.5	Postfinance c.c.12-565727-0 (2012)			1'002'955.75		1'002'955.75	
9101.51	Postfinance e-deposito no 5 c.92-992971-6 (2012)	1'002'954.35		1'415.65		1'004'370.00	
9102	BANQUES	882'522.75		20'610'290.65		19'411'195.31	2'081'618.09
9102.1	Raiffeisen c.c. Commune 9228.02	789'819.80		20'032'166.40		18'809'212.15	2'012'774.05
9102.11	Raiffeisen c. c. Centre Jeunes 9228.25	438.75		12'218.80		10'823.51	1'834.04
9102.12	Raiffeisen c. gest. UAPE 5338879.6	23'478.65		165'862.00		188'534.85	805.80
9102.3	UBS - c.cour. pmt intérêts emprunts c.554834.0	38'530.30		400'012.50		372'338.60	66'204.20
9102.4	Raiffeisen c. aide sociale	30'255.25		30.95		30'286.20	
911	DEBITEURS	3'940'134.75		12'108'443.15		12'130'482.00	3'918'095.90
9112	Receveur de l'Etat	3'100'271.10		9'733'603.18		9'598'557.18	3'235'317.10
9115	Autres débiteurs	839'863.65		2'215'360.30		2'390'961.55	664'262.40
9119	TVA A RECUPERER			159'479.67		140'963.27	18'516.40
9119.45.1	TVA à récup. s/Fonction. s.Déchetterie			17'498.35		16'581.05	917.30
9119.46.1	TVA à réc. s/Fonction. S. EGTS			20'591.20		20'591.20	
9119.46.2	TVA à réc. s/Invest. S. EGTS			31'621.85		31'621.85	
9119.81.1	TVA à réc. s/Fonction. S. EAU			17'020.77		17'020.77	
9119.81.2	TVA à récup. s/Invest. S. EAU			55'148.40		55'148.40	
9119.99	Décompte TVA - TVA à recevoir			17'599.10			17'599.10
912	PLACEMENTS DU PRATIMOINE FINANCIER	37'502.40		5.90		32'508.30	5'000.00
9120	TITRES ET PLACEMENTS	37'502.40		5.90		32'508.30	5'000.00
9120.3	Raiffeisen c. ép. Fête des Vendanges d'Etoy	5'528.45		5.65		5'534.10	
9120.4	Raiffeisen c. ép. en fav. Petite Enfance	233.25		0.25		233.50	
9120.60	Fonds Association Triage Ballens	5'000.00					5'000.00
9120.61	Fonds rénovation Collège Etoy-Buchillon	26'740.70				26'740.70	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	723'237.85		1'781'438.29		1'641'600.28	863'075.86
9139	ACTIFS TRANSITOIRES DIVERS	723'237.85		1'781'438.29		1'641'600.28	863'075.86
9139.1	Actifs transitoires divers	712'377.65		1'705'026.86		1'573'962.20	843'442.31
9139.10	Impôt Anticipé à récupérer	10'860.20		3'207.40		3'211.85	10'855.75
9139.2	Exploitat.rés.eau Les Pontets Etoy-Buchillon			43'665.43		34'887.63	8'777.80
9139.21	Exploitat. réservoir Rippes Etoy-Buchillon			2'753.60		2'753.60	
9139.3	Achat et vente cartes CFF à la population			25'920.00		25'920.00	
9139.5	Factur. Cautions jardins communaux			200.00		200.00	
9139.6	Avances versées à l'UAPE			665.00		665.00	
914	INVEST.DU PATRIMOINE ADMINIST.	2'301'415.25		6'063'997.45		2'324'413.37	6'040'999.33
9141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL A AMORTIR	199'496.95		1'183'274.05		983'143.35	399'627.65
9141.15	Aménag. ruisseau Farabosse préav. 2012	166'182.85		24'456.60		102'970.95	87'668.50
9141.16	Aménag. route Pra Riondet préav.2012	6'314.10		123'169.05		129'483.15	
9141.17	Amén.girat.Bellevue + trottoir R. Allam. 627'000 pr.10/2012			545'836.85		337'583.35	208'253.50
9141.18	Assain.+aménag. Rte Villars (part. rte 500'000.-) pr.11/2012	27'000.00		489'811.55		413'105.90	103'705.65
9143	IMMEUBLE PATRIMOINE ADMINISTR.	117'270.20		4'037'444.70		142'632.65	4'012'082.25
9143.30	Etude assainis. énergétique s. poly. 119.800.- pr.3/2012	117'270.20		104'233.75		104'233.75	117'270.20
9143.31	Trav.assainis.énerg. s.poly. 2.422 mios pr.14/12			2'313'313.00			2'313'313.00
9143.81	Etude 2ème cstr.Coll. Communaux pr. 13/2012 172'000			205'916.85		38'398.90	167'517.95
9143.82	2ème cstr.coll. Communaux 7.650 mios			1'413'981.10			1'413'981.10

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
9144	RESEAU D'EAU	1'984'646.10	843'278.70	1'198'637.37	1'629'287.43
9144.0	Réseau d'eau	1.00			1.00
9144.15	Amén.Ruiss.Farabosse coll.EC partie couverte pr.2012	60'963.20			60'963.20
9144.160	Réfection conduite Egouts Praz Riondet préav.	11'157.95	116'845.15		128'003.10
9144.161	Réfect.conduite Eau Praz Riondet préav.2012	10'897.40	136'720.20	23'011.00	124'606.60
9144.170	Amén. partie Egts carrefour Rte Allaman pr.10/12/97'900.00		81'465.95		81'465.95
9144.171	Amén.partie Eau Rte.Allam.gir.Bellev. pr.10/12/627'000		9'243.05		9'243.05
9144.180	Amén.partie Egts Rte Villars pr.11/2012 228'300.00		199'109.00	854.75	198'254.25
9144.181	Amén.partie Eau-irrigat. Rte Villars pr.11/2012 85'700.-		99'895.35		99'895.35
9144.42	Mise sép. EGTS.ét.+tr.Gd Pré-CI.Dev.B.Ros. pr.8/04 4'671'000	878'917.60		428'834.55	450'083.05
9144.62	Instal.déshydrat. boues épur.stat.STEP pr.4/06 - 324'000.00		200'000.00		200'000.00
9144.82	Construct. réservoir Rippes préav. 1/09 2'172'000.00	1'022'708.95		745'937.07	276'771.88
9145	FORETS	1.00			1.00
9145.2	Forets	1.00			1.00
9146	MOBILIER, MACHINES ET VEHICULESA AMORTIR	1.00			1.00
9146.1	Véhicules communaux	1.00			1.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS	649'851.00	16'001.00	16'000.00	649'852.00
9153	TITRES ET PAPIERS VALEURS	649'851.00	16'001.00	16'000.00	649'852.00
9153.1	Actions SEFA	16'000.00		16'000.00	
9153.2	Actions SEFA augmentation capital 1996 (Série B)	430'000.00			430'000.00
9153.21	Actions SEFA 500 nouv.achat 2008 (Série A)	100'000.00	16'000.00		116'000.00
9153.3	Actions VALORSA 1996	99'200.00			99'200.00
9153.31	Parts sociales Tennis (convers.prêt 340'000.-à 1.-) pr.6/03	1.00			1.00
9153.4	Actions CRIDEC	1'250.00			1'250.00
9153.6	Actions CGN	1'000.00			1'000.00
9153.61	Actions CGN 10 nouv.actions 2009	1'000.00			1'000.00
9153.7	Part sociale B. Raiffeisen	200.00			200.00
9153.8	Parts sociales Cave Viticulteurs Morges	700.00			700.00
9153.9	Souscript. 5 parts Sté coopér. Marchairuz	500.00			500.00
9153.99	Divers titres pour mémoire		1.00		1.00

\*\*\* Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente \*\*\*

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
92	PASSIF	-12'522'782.30	20'113'405.90	21'518'006.58	-13'927'382.98
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-982'231.65	18'939'769.75	19'080'356.08	-1'122'817.98
9200	Créanciers	-982'231.65	17'499'217.05	17'475'962.20	-958'976.80
9201	Créanciers Caisse AVS		140'209.10	140'209.10	
9202	Créancier CIP Caisse Pensions		175'221.45	175'221.45	
9203	Créancier salaires		1'005'432.30	1'111'963.95	-106'531.65
9209	TVA A PAYER EAU-EGTS		119'689.85	176'999.38	-57'309.53
9209.1	TVA à payer s/EAU 2,5 %		27'107.05	27'107.05	
9209.11	TVA à payer s/EAU 8 %		5'021.10	5'021.10	
9209.2	TVA A PAYER S/EGTS 8%		63'981.85	63'981.85	
9209.3	TVA à Payer s/Déchetterie 8%		23'579.85	23'579.85	
9209.99	TVA Décomptes à payer			57'309.53	-57'309.53
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-7'625'000.00	500'000.00	2'000'000.00	-9'125'000.00
9221	EMPRUNT PAR OBLIGATION SIMPLE	-7'625'000.00	500'000.00	2'000'000.00	-9'125'000.00
9221.36	Postfinance empr. (Communaux II) 2'000'000 - 15.10.2018			2'000'000.00	-2'000'000.00
9221.4	Emprunt UBS 6 mios 2.27 % 05.2010-04.2020 av. amort.	-5'375'000.00	250'000.00		-5'125'000.00
9221.711	Emprunt SUVA (ex UBS Mais.Com.+ Trav.Gd Pré- Rossé) 2006-2016	-1'250'000.00	250'000.00		-1'000'000.00
9221.91	Emprunt POSTFINANCE ex CECS 1'000'000.- tr. Estuey-Neuf	-1'000'000.00			-1'000'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-353'447.00	516'406.95	351'561.80	-188'601.85
9259	Passifs transitoires	-353'447.00	516'406.95	351'561.80	-188'601.85
9259.1	Passifs transitoires divers	-327'817.00	327'816.95	185'501.80	-185'501.85
9259.12	P. transit. subventions UAPE	-22'630.00	188'490.00	165'860.00	
9259.2	P.transit. Cautions jardins communaux	-3'000.00	100.00	200.00	-3'100.00
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DERESERVE	-3'123'274.65	157'229.20	61'149.60	-3'027'195.05
9280	FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES	-39'045.45		61'149.60	-100'195.05
9280.4	Provis. fonds alim. pour le TOURISME	-39'045.45			-39'045.45
9280.45	Fonds réserves déchets			61'149.60	-61'149.60
9282	FONDS DE RESERVE	-3'084'229.20	157'229.20		-2'927'000.00
9282.1	Provision forestière	-10'000.00			-10'000.00
9282.10	Provision achat matériel et machines	-327'000.00			-327'000.00
9282.3	Fonds réserve aide sociale	-30'255.25	30'255.25		
9282.31	Fonds réserve Fonds Petite Enfance	-233.25	233.25		
9282.6	Provision pour travaux futurs	-2'190'000.00			-2'190'000.00
9282.61	Fonds réserve pr rénovat. Collège Etoy-Buchillon	-26'740.70	26'740.70		
9282.8	Fonds de réserve Péréquation	-500'000.00	100'000.00		-400'000.00
929	CAPITAL	-438'829.00		24'939.10	-463'768.10
9290	Résultat de l'année en cours			24'939.10	-24'939.10
9295	Capital	-438'829.00			-438'829.00

Compte	Désignation	Comptes 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>16'191'155.14</b>		<b>16'885'897.95</b>	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'535'009.65		1'453'562.15	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	244'964.95		226'852.70	
301	PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPL.	987'668.85		935'346.35	
303	ASSURANCES SOCIALES	99'596.30		95'007.40	
304	CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	116'814.30		114'432.50	
305	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	46'728.65		43'661.75	
306	INDEMNISATIONS,REMB. DE FRAIS	31'325.15		31'895.45	
309	AUTRES CHARGES AUT. & PERSONN.	7'911.45		6'366.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'697'290.32		2'560'506.45	
310	IMPRIMES, FOURNIT. BUREAU	33'589.35		36'185.10	
311	ACHATS MOBILIER,MAT. MACHINES	114'922.65		85'204.90	
312	ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUST.	257'010.15		258'306.45	
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	33'599.35		34'561.65	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	1'492'684.86		1'160'003.35	
315	ENTRETIEN MOBILIER, INSTALL.	62'985.95		30'878.65	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	65'807.90		51'315.40	
318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	592'358.86		839'713.70	
319	IMPOTS, TAXES, COTIS., DIVERS	44'331.25		64'337.25	
32	INTERETS PASSIFS	206'498.64		210'861.45	
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	18.00		9.15	
322	INTERETS DETTES A LONG TERME	184'599.30		194'817.15	
329	AUTRES INTERETS	21'881.34		16'035.15	
33	AMORTISSEMENTS	1'263'686.65		1'683'220.15	
330	AMORT. PATRIMOINE FINANCIER	81'988.18		114'851.10	
331	AMORT. PATRIMOINE ADMINISTR.	144'600.00		984'264.35	
332	AMORT. SUPPLEMENTAIRES	1'037'098.47		584'104.70	
35	REMB. A DES COLLECTIVITES PUBL.	9'715'897.78		10'061'826.45	
351	REMB. DE CHARGES CANTONALES	3'528'058.90		4'220'126.95	
352	REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	6'187'838.88		5'841'699.50	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	447'226.50		495'767.20	
365	AIDES, SUBS., INSTIT, PRIVEES	436'117.90		489'594.20	
366	AIDES INDIVIDUELLES	11'108.60		6'173.00	
38	ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	61'149.60		190'076.05	
380	ATTR. FDS RESERVE & RENOUVELL.			190'076.05	
381	ATTR. FINANCEMENTS SPECIAUX	61'149.60			
39	IMPUTATIONS INTERNES	264'396.00		230'078.05	
390	IMPUTATIONS INTERNES	264'396.00		230'078.05	
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>16'216'094.24</b>		<b>16'892'997.80</b>
40	IMPOTS		10'348'985.73		9'434'667.85
400	IMPOTS S/REVENU & FORTUNE		6'827'281.07		6'344'527.80
401	IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL		2'055'534.60		1'407'629.60
402	IMPOTS FONCIER		841'097.60		876'664.20
404	DROITS DE MUTATIONS		427'644.60		730'012.20
405	IMPOTS S/SUCCESSIONS-DONATIONS		180'848.60		48'101.65
406	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION		6'375.00		6'550.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.		10'204.26		21'182.40
41	PATENTES, CONCESSIONS		181'342.00		190'550.95
410	PATENTES		21'484.75		31'580.40
411	CONCESSIONS		159'857.25		158'970.55
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'507'627.46		1'517'447.15
422	REVENUS CAPITAUX PART. FINAN.		138'128.06		143'962.00
423	REVENUS IMMEUBLES PATR. FINAN.		333'043.90		330'896.15
427	REVENUS IMMEUBLES PART. ADMIN.		1'036'455.50		1'042'589.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES		2'596'492.40		2'391'921.55
431	EMOLUMENTS		176'016.15		121'779.00
433	ECOLAGES		59'256.00		60'860.00
434	TAXES RACCORD. & D'UTILISATION		1'304'741.30		1'125'813.95
435	VENTES & PRESTATIONS SERVICE		933'308.60		952'246.10
436	REMBOURSEMENT DE TIERS		112'280.35		122'464.50
437	AMENDES		10'440.00		7'258.00
439	AUTRES RECETTES		450.00		1'500.00
44	PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.		190'030.10		320'427.10
441	PARTS A RECETTES CANTONALES		190'030.10		320'427.10
45	REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.		952'370.50		1'495'730.55
451	PART. ET REMB. DU CANTON		120'042.50		651'100.85
452	PART. ET REMB. AUTRES COMMUNES		832'328.00		844'629.70
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.		17'620.85		65'507.00
465	PARTICIP. ET SUBV. DE TIERS		17'620.85		65'507.00
48	PREL. S/FDS & FINANC. SPECIAUX		157'229.20		1'246'667.60
480	PREL. S/FDS RESERVE & RENOUV.		157'229.20		744'104.35
481	PREL. S/FINANCEMENTS SPECIAUX				502'563.25
49	IMPUTATIONS INTERNES		264'396.00		230'078.05
490	IMPUTATIONS INTERNES		264'396.00		230'078.05