

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	Conseil communal	30'996.65		28'100.00		31'427.80	
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	Municipalité	243'655.15	10'029.45	249'100.00	5'000.00	236'563.85	10'037.50
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	ADMINISTRATION	832'526.65	288'152.40	793'300.00	237'780.00	781'166.55	279'869.80
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 Etieruz	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	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS *	37'749.00		46'000.00			
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
18	TRANSPORTS PUBLICS	276'818.00	41'013.00	250'000.00		337'570.75	68'005.60
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
2	FINANCES	3'811'565.73	11'821'487.28	3'139'392.00	9'926'800.00	4'118'878.00	12'197'935.30
21	IMPOTS	168'395.67	10'795'068.18	140'000.00	9'058'000.00	223'833.30	10'025'788.95
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
22	SERVICE FINANCIER	3'636'243.21	895'930.60	2'999'392.00	868'800.00	3'450'427.20	1'499'146.35
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/t.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
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	6'926.85	130'488.50			444'617.50	673'000.00
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
3	DOMAINES ET BATIMENTS	960'171.56	1'415'274.16	1'051'850.00	1'465'196.00	1'151'057.25	1'480'269.00
31	TERRAINS	16'555.55	31'174.95	16'000.00	31'000.00	20'575.60	33'934.50
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
32	FORETS	37'870.10	30'283.90	30'900.00	24'000.00	47'522.85	27'115.75
32.3011.1	Salaires 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	Défalcons 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
35	BATIMENTS	905'745.91	1'353'815.31	1'004'950.00	1'410'196.00	1'082'958.80	1'419'218.75
351	Auberge communale	10'104.25	72'254.40	19'200.00	72'400.00	90'344.65	72'254.40
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		
352	Ancienne école	32'161.05	25'360.00	32'450.00	24'600.00	31'397.05	28'469.00
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		
353	Eglise	48'999.30	1'980.00	66'700.00	100.00	22'751.65	
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		
354	Maison de commune	146'396.90	137'970.00	167'700.00	139'700.00	168'882.45	140'125.30
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				1'745.50

*** 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
355	Salle polyvalente	267'301.10	165'100.00	273'000.00	169'950.00	262'418.25	217'120.35
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
356	Batiment des pompiers	17'828.00	64'044.35	23'000.00	65'600.00	37'380.50	65'371.75
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
357	Locaux de Voirie et buvette foot *	16'373.80		18'800.00	500.00	67'275.70	
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		
358	Collège Les Ecureuils (parc.La Fin)	101'505.95	288'515.00	118'100.00	289'015.00	115'265.20	288'515.00
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		
359	Villas et studio	13'178.35	62'261.85	20'800.00	60'300.00	10'783.35	60'791.65
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
360	Cibleries et cabane des cadets	1'618.25		6'300.00		1'912.10	
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 cibleries			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	
361	Bâtiment avicole En Farabosse	10'954.55		10'400.00		39'110.55	
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	
362	Collège intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon	85'560.01	80'754.71	84'000.00	84'000.00	93'736.30	93'736.30
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège interc.	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 pdts récupér.						15'355.45
362.4803	Prélèvem. s/fonds réserve bâtiment		26'740.70		30'000.00		24'344.00
363	Collège Les Communaux	153'764.40	455'575.00	164'500.00	504'031.00	141'701.05	452'835.00
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		
4	TRAVAUX	2'571'650.40	1'334'873.75	1'939'200.00	1'127'600.00	1'918'804.10	1'238'621.05
42	SERVICE DE L'URBANISME,POLICE	62'695.85	144'801.15	58'300.00	57'000.00	118'786.95	145'128.50
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
43	SERVICE DES ROUTES	1'195'185.25	6'684.50	595'900.00	13'500.00	397'892.30	2'791.50
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
430	Entretien des routes	1'133'612.90	1'929.00	535'400.00	1'500.00		
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		
431	Véhicules, machines, équip. service Voirie	61'572.35	4'755.50	60'500.00	12'000.00		
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 balayeuse 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		
44	PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE	106'388.70	17'235.00	100'500.00	16'500.00	124'905.40	57'000.00
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
45	GESTION DES DECHETS	407'624.00	366'396.50	541'500.00	400'600.00	425'625.95	193'619.55
450	FRAIS EXPLOITATION DECHETTERIE	56'101.00	56'101.00	102'100.00	102'100.00		
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
451	DECHETS URBAINS	310'185.50	310'185.50	396'690.00	296'000.00	425'625.95	193'619.55
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 récup. 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		
452	AUTRES DECHETS	41'337.50	110.00	42'710.00	2'500.00		
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		
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	799'756.60	799'756.60	640'000.00	640'000.00	821'118.55	821'118.55
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
47	COURS D'EAU			3'000.00		30'474.95	18'962.95
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 abts revues Ctre Jeunes	100.00		1'000.00		100.00	
550.3522.2	Rembtà 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/traït. 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	Traït. 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.vérif.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
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	644'307.60	1'235.00	609'000.00	1'000.00	519'801.00	1'125.00
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
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'764'899.00	77'582.00	2'829'648.00		3'428'474.00	
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				
73	SANTE PUBLIQUE	308'417.40		327'000.00		298'784.60	
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
81	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
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 exploit. 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