



COMMUNE D'ETOY

BUDGET 2014



PREAVIS de la Municipalité au Conseil Communal No 7/ 2013

relatif au projet de budget 2014

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes et du règlement du Conseil communal, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de la Bourse communale pour l'année 2014. Ce projet a été préalablement soumis à la Commission des Finances qui est chargée de rapporter sur cet objet.

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

GENERALITES

Plusieurs cotisations ou participations sont basées sur le nombre d'habitants dans la commune au 31 décembre de l'année précédente. Nous avons estimé ce nombre à 2'850 au 31 décembre 2013.

1. ADMINISTRATION GENERALE

Pour que les divers dicastères touchés par des charges salariales reflètent les dépenses réelles, les natures : 301 Traitements, 3031 Part patronale AVS, et 3041 Part patronale CIP (Caisse Intercommunale de Pensions) sont imputés dans les dicastères suivants : 11, 32, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 363, 430, 44, 450, 46, 550, 58, 81.

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

10. AUTORITES

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

11.3042 **CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP POUR 17 ANS (2014-2030)**

Le degré de couverture de la Caisse intercommunale de pension est de l'ordre de 60 % avec la nouvelle réglementation. Conformément aux exigences du nouveau droit fédéral, le degré de couverture doit être porté à 80 % au 1^{er} janvier 2052 au plus tard. Pour ce faire, les statuts de la Caisse intercommunale de pension ont été modifiés le 13 juin 2013. Les principaux changements sont les suivants :

- La durée d'assurance est prolongée de 36 années à 40 ans.
- Précédemment, l'âge de retraite minimum était de 58 ans, un âge terme à 62 ans et un âge de retraite maximum de 65 ans, avec prolongation possible jusqu'à 70 ans. Actuellement, la possibilité de prendre une retraite entre 58 ans et 70 ans est maintenue. L'âge terme est toutefois porté à 63 ans et tout départ à la retraite avant cet âge entraînera une diminution actuarielle de la pension versée.
- Le salaire assuré correspondait soit au dernier traitement cotisant en cas d'invalidité, soit à la moyenne arithmétique des traitements cotisants des 3 dernières années. Le salaire cotisant sera dorénavant calculé sur la moyenne des 10 ans précédant l'événement assuré.
- Le taux d'intérêt technique de la CIP était de 3.5 % et passera à 3.25 %
- **Les employeurs s'acquitteront pendant une période de 17 ans d'une contribution de recapitalisation de 3 %.**

Ce dernier point correspond à environ 24'000.- pour la commune d'Etoy pour tous les employés.

11.3112 **ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE**

Le changement des PCs de l'administration a été effectué en 2013.

11.3171 RECEPTION MANIFESTATION

La fête au village est prévue en 2014, nous en avons tenu compte dans le budget.

11.3193 COTISATION ARCAM (Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges)

La cotisation de CHF 8.30 par habitant est identique à l'année précédente.

15. AFFAIRES CULTURELLES LOISIRS

15.3651.3 SUBSIDE FONDATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

Le subside se montera à CHF 6.50 par habitant pour 2014 contre CHF 5.50 pour 2013. Ce subside sera progressivement augmenté et pourrait atteindre CHF 9.50 selon la Loi sur les écoles de musique (LEM).

16. TOURISME

16.3193 COTISATION ASS. TOURISTIQUE REGIONALE

Le comité et la commission tourisme de l'ARCAM souhaite dissoudre les associations touristiques existantes et créer une nouvelle association. Grâce à cette association, notre district sera doté d'une organisation et d'une gouvernance touristique unique, avec un partage clair entre les missions de l'office du tourisme régional et celles des offices locaux. Ce modèle d'organisation est une première dans le canton de Vaud. La cotisation se montera à CHF 3.- par habitant (Préavis No 6/2013).

18. TRANSPORTS PUBLICS

18.3511.1 PART DEFICIT LIGNES TRANSPORT

A la contribution annuelle de CHF 206'300 prévue par le Service de la Mobilité, nous avons également imputé CHF 94'000.00 pour la participation à l'amélioration de la ligne de car postal 722 (course à 30 minutes aux heures de pointe). Ce montant de CHF 94'000.00 est réparti entre les communes de Buchillon, St-Livres et Etoy. La participation des autres communes correspond au compte 18.4527.

2. FINANCES ET IMPÔTS

21. IMPÔTS

21.3301 DEFALCATIONS ET REMISES IMPOTS

Ce poste a été adapté au vu des coûts de 2011 et 2012.

21.4001 IMPOTS SUR LE REVENU

La prudence a été de mise dans l'évaluation des recettes d'impôts pour 2014.

Pour l'impôt sur le Revenu, le taux d'imposition (61%) restant stable, nous avons repris les chiffres des acomptes de 2013 majorés d'environ 2 % selon les recommandations du Département des finances.

21.4001.1 IMPOTS SOURCIERS MIXTES

Il s'agit des contribuables qui sont imposé à la source mais dont les revenus dépassent CHF 120'000.-. Ceux-ci remplissent une déclaration d'impôt et selon celle-ci un montant leur est remboursé ou un solde est à payer. De plus, ce poste est regroupé avec l'impôt sur les revenus compte 21.4001.

21.4003.2 IMPOTS A LA SOURCE

21.4004 IMPOTS SPECIAL DES ETRANGERS

Ces postes ont été adaptés au vu des résultats de 2012.

21.4011 IMPOTS S/BENEF. NET PERS. MORALES

Nous avons tenu compte d'une baisse du taux d'imposition de 0.5 % mais également d'une hausse des contribuables personnes morales.

COMPARATIF BUDGET 2013/2014

IMPOTS	Charges	Revenus	Taux imposition
BUDGET 2014	215'000	9'537'500	61 %
BUDGET 2013	140'000	9'058'000	61 %
Différence	75'000	554'500	

22. SERVICE FINANCIER

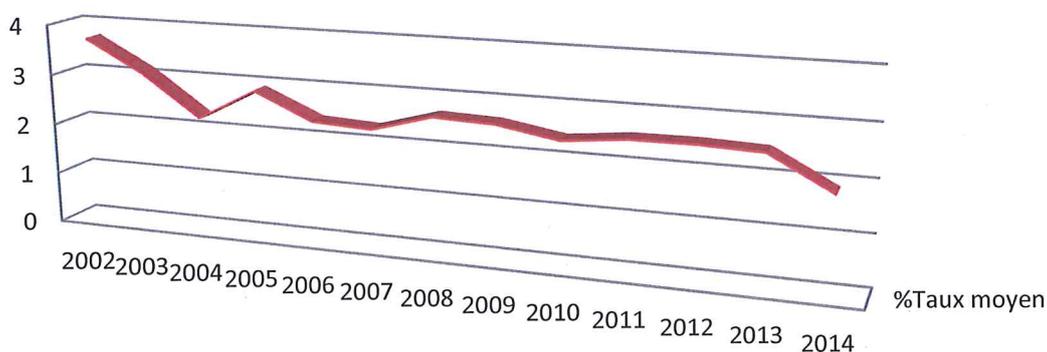
22.3221 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES

Deux nouveaux emprunts ont été conclus pour financer le collège des Communaux II.

TABLEAU DES EMPRUNTS – BUDGET 2014

Date Emis.	Date Echéance	Compte No	Genre d'emprunt	Capital	Am.	Taux %	Intérêts annuels
12.09.05	12.09.2015	9221.91	Postfinance trav. Estuey - Cl.Bière	1'000'000.00	sans	2.50	25'000.00
		9221.9	Ex/CECS s.26 /1995-2005				
31.05.06	31.05.2016	9221.711	SUVA (Seppey) Mais.com.	2'500'000.00	10% an		
			Rembt 15.01.08	-250'000.00			
			Rembt 07.01.09	-250'000.00			
			Rembt 19.01.10	-250'000.00			
			Rembt 01.2011	-250'000.00			
			Rembt 01.2012	-250'000.00			
			Rembt 01.2013	-250'000.00			
			Rembt 01.2014	-250'000.00			
			Total	750'000.00		3.26	24'450.00
10.05.10	30.04.2020	9221.4	UBS c. 124.3753.4 ATF	6'000'000.00	250000		
			Amortis.au 31.12.10 1ère tr.	-125'000.00			
			Amortis.au 30.06.11 2ème tr.	-125'000.00			
			Amortis.au 31.12.11 1ère tr.	-125'000.00			
			Amortis.au 30.06.11	-125'000.00			
			Amortis au 31.12.12	-125'000.00			
			Amortis au 30.06.13	-125'000.00			
			Amortis au 31.12.13	-125'000.00	6 ms	2.27	58'200.00
			Amortis. au 30.06.14	-125'000.00	6 ms	2.27	56'800.00
			Amortis. au 31.12.14	-125'000.00			
			Total au 31.12.13	4'875'000.00			115'000.00
14.10.13	15.10.2018		Postfinance SA	2'000'000.00		0.94	18'800.00
31.03.14	28.03.2024		Postfinance SA	3'000'000.00		1.50	33'750.00
			Amortissement annuel 10 %				
						TM %	
			TOTAL	11'625'000.00		1.8667%	217'000.00

COMPARAISON BUDGET Taux moyen



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ %Taux moyen	3.704	3.086	2.280	2.894	2.390	2.330	2.657	2.615	2.412	2.533	2.544	2.501	1.867

PEREQUATION

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

	Budget 2014	Budget 2013	Effectif 2012
Alimentation fonds péréquation	2'535'982	2'816'292	2'498'983
./. Retour fonds péréquation	-744'018	-745'400	744'018
./. Dépenses thématiques	-29'653		-30'027
Alimentation net fonds péréquation	1'762'311	2'070'892	1'724'938
Valeur point impôts	133'462	149'622	133'462

Le budget 2014 se calcule sur la base de la péréquation 2012. L'année 2011 étant une année exceptionnelle au niveau des recettes fiscales, l'alimentation au fonds de péréquation pour l'année 2013 était très élevée. Cela rentre un peu dans la « normale » en 2014.

CALCULATION DU SYSTEME DE PEREQUATION

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

- o Couche de population : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes :

- ◇ 100.- pour les habitants entre 1 et 1'000
- ◇ 350.- pour les habitants entre 1'001 et 3'000
- ◇ 500.- pour les habitants entre 3'001 et 5'000
- ◇ 600.- pour les habitants entre 5'001 et 9'000
- ◇ 850.- pour les habitants entre 9'001 et 12'000
- ◇ 1'000.- pour les habitants entre 12'001 et 15'000
- ◇ 1'050 pour les habitants au-delà de 15'001 habitants.
- Couche de solidarité : compensation, pour les communes financièrement faibles, d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale.
- Couche liée aux dépenses thématiques : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transport et forêts, avec les mêmes seuils et modalités techniques de répartition. Son plafond est de 4 points d'impôts au maximum.

Le remboursement ne peut dépasser les :

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

MECANISME DE PLAFONNEMENT :

Plafonnement de l'effort : définition d'un seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes : aucune commune ne peut payer plus de l'équivalent de 50 points communaux.

Plafonnement de l'aide : à l'inverse, définition d'un seuil maximum de l'aide apportée aux communes par la péréquation : aucune commune ne peut recevoir plus de **5.5 points d'impôts** (4 points en 2013).

Plafonnement du taux : limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil. Aucune commune ne devrait voir son taux entraîné au-delà de 85 points par les péréquations. Ce mécanisme de plafonnement est identique au système de péréquation actuel.

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

22.4221.1 REVENUS C. COURANT ET PLACEMENTS A TERME

Les comptes de placement ont été entièrement utilisés pour couvrir les différents préavis de la commune.

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 (1.867 % de CHF 2'654'000 - travaux en cours et travaux terminés non amortis). Les contreparties arrondies se retrouvent dans les comptes Egouts 46.3905 et Eaux 81.3905 (CHF 49'600).

3. DOMAINES ET BÂTIMENTS

30 DOMAINES ET BATIMENTS

30.3113 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT GLOBAL

30.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS GLOBAL

Dans les natures « 3113 » et « 3141 » du chapitre DOMAINES ET BATIMENTS seules les charges fixes (contrat d'entretien chauffage, ascenseur, etc.) ont été imputées dans les divers comptes. Deux comptes ont été créés pour le budget pour prévoir les charges variables. Ces dernières seront ensuite ventilées dans les comptes. Il est très difficile de savoir quel locataire va partir ou quelle chaudière va tomber en panne.

31 TERRAINS

31.4231 REVENUS DES TERRAINS ET DES LOCATIONS

Il a été tenu compte d'une baisse des revenus liée à la 2^{ème} étape des Communaux.

353 EGLISE

353.3141 ENTRETIEN BATIMENT ET ENTOURAGE

La chaudière à mazout qui n'était plus conforme a été remplacée en 2013.

354 MAISON DE COMMUNE

354.3141 ENTRETIEN BATIMENT ET ENTOURAGE

Dans le cadre de la mise en conformité des chaudières exigées par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) la chaudière du bâtiment administratif a été changée en 2013.

355 SALLE POLYVALENTE

355.3012 AUXILIAIRES

Travaux de nettoyage d'été effectués par des jeunes.

355.3121.2 CHAUFFAGE

Les assainissements énergétiques de la salle polyvalente devraient permettre des économies de l'ordre de CHF 27'500.00.

355.4271.2 LOCATION GRANDE SALLE FOYER

Les travaux d'assainissement seront terminés en 2013 et, par conséquent, le montant des locations a été adapté.

355.4656 RETRIBUTION RPC (nouveau compte)

Suite à la pose des panneaux photovoltaïque, une rétribution de l'ordre de CHF 25'000.00 par année devrait être reçue (86'700 Kwh à 0.29).

364 COLLEGE LES COMMUNAUX II (nouveau chapitre)

Le nouveau collège devrait être utilisable pour la rentrée 2014. De ce fait de nouveaux comptes ont été créés et les charges y relatives budgetés au prorata soit pour 4 mois :

364.3011	CONCIERGERIE
364.3031	ASSURANCES SOCIALES AVS-AC-AF
364.3041	CAISSE RETRAITE CIP
364.3121.1	ELECTRICITE + POMPE A CHALEUR
364.3131	ACHATS PRODUITS DE NETTOYAGE
364.3141	ENTRETIEN BATIMENT ET ENTOURAGE
364.3181	HONOR. ET PRESTATIONS DE SERVICES
364.3181.1	FRAIS DE TELEPHONE
364.3186	ASSURANCE BATIMENT ET MOBILIER
364.4271.1	LOCATION CLASSES

4. TRAVAUX

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 prévu pour effectuer des travaux d'aide-voirie à environ 50 % sur l'année.

431 VEHICULES, MACHINES, EQUIP. SERVICE VOIRIE

431.3113	ACHAT MACHINES, VEHICULES ET EQUIP.
-----------------	--

Un véhicule pour déneiger et tondre doit être changé.

431.3155	ENTRETIEN VEHICULES (GLOBAL)
-----------------	-------------------------------------

8 comptes ont été créés pour pouvoir suivre plus aisément les frais engendrés par chaque véhicule de voirie. Ce système sera poursuivi pour les comptes. En revanche pour le budget, un montant global d'entretien a été prévu. Nous ne pouvons pas connaître à l'avance quelles seront les frais et sur quel véhicule.

431.3155.8	ENTRETIEN TONDEUSES, MACHINES, DIV. (compte supprimé)
-------------------	--

Ce compte a été regroupé avec le compte 430.3154 « entretien équipement et matériel ».

44. PARCS, PLACES SPORTS, CIMETIERE

44.3111 ACHAT MATÉRIEL, CRÉATION ÉQUIPEMENTS
Installation d'un panneau d'affichage à la Plantay.

44.3141.1 ENTRETIEN DES PARCS ET PLACES D'AGRÉMENTS
L'entretien des bacs fleuris des diverses places et entourages de bâtiments a été imputé directement dans ce compte en place et lieu des divers comptes de bâtiments (exceptés pour les bâtiments qui ont des locataires), ce qui augmente les charges de ce poste.

44.4351 LOCATION PLACES DE PARC
Le prix des places de parc passe de CHF 30.- à 50.- au fur et à mesure du renouvellement des baux.

450 FRAIS D'EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE

Les charges salariales et les frais d'exploitation sont réunis dans ce service. Ces frais sont ensuite répartis dans les comptes 451. Déchets urbains et 452. Autres déchets au moyen de comptes d'imputations internes.

Les charges salariales des comptes 450.3011-3031-3041-3061.1-3061.2 se montent à CHF 32'400.00 (c.450.4901) et sont réparties de la manière suivante:

- o 90% soit CHF 29'160.00 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3901
- o 10% soit CHF 3'240.00 dans le service lié aux autres déchets : 452.3901

Les charges d'entretien de la déchetterie 450.3113-3121.1-3141-3181 se montent à CHF 21'000 (c.451.4902) et sont réparties de la manière suivante :

- o 90% soit CHF 18'900.00 dans le service lié aux déchets urbains: 451.3902
- o 10% soit CHF 2'100.00 dans le service lié aux autres déchets : 452.3902

450.3113 ACHAT ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
Au vu des comptes provisoires de 2013, les dépenses pour ce compte ont été surévaluées et par conséquent revues à la baisse pour le budget 2014.

450.3141 ENTRETIEN DE LA DÉCHETTERIE
Au vu des comptes provisoires de 2013, les dépenses pour ce compte ont été surévaluées et par conséquent revues à la baisse pour le budget 2014.

451 DECHETS URBAINS

451.3181.10 ENLÈV. ET ÉLIMIN. DÉCHETS MÉNAGERS

451.3181.12 DÉBARRAS VIEUX PAPIERS

451.3181.2 ÉVACUATION DÉCHETS ORGANIQUES

451.3181.7 ÉVACUATION DU BOIS

Suite à l'introduction de la taxe en 2013, le tonnage des déchets ménagers diminue et les autres déchets augmentent.

451.4342 RISTOURNE AU SAC

Au vu des comptes provisoires de 2013, les recettes prévues par Valorsa pour ce compte ont été surévaluées et par conséquent revues à la baisse pour le budget 2014

452 AUTRES DECHETS

Des nouveaux comptes ont été créés. Les "autres déchets", ne pouvant pas être financés par les taxes, sont imputés dans ce service.

Les comptes d'imputations internes 452.3901 et 3902 ont déjà fait l'objet d'explications dans le c. 450 ci-dessus.

452.3181.13 ENLÈVEMENT DÉCHETS ORGANIQUES COMMUNAUX

Au vu des comptes provisoires de 2013, les dépenses pour ce compte ont été sous-évaluées et par conséquent revues à la hausse pour le budget 2014

46 RESEAU D'EGOUTS ET EPURATION

46.3141 ENTRETIEN CANALIS. ET COLLECTEURS

Déviations collecteurs EC en Folliar pour environ CHF 90'000.

46.3905 IMPUTATIONS INTÉRÊTS S/EMPRUNTS

Voir explications en page 8 c. 22.4909

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
BUDGET 2014	1'255'200.00	566'800.00
BUDGET 2013	885'900.00	916'000.00
Différence = + ou - Charges	+ 369'300.00	- 349'200.00

La participation des frais de l'enseignement des secteurs primaires et secondaires représente CHF 1'822'000 (CHF 1'801'900 - budget 2013) soit, CHF 20'100.00 d'augmentation. Cette augmentation provient d'une augmentation des charges administratives de l'association, de la participation aux frais du travailleur social de proximité, des abonnements de bus distribués aux élèves et de la construction d'un nouveau collège à Etoy.

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 comme le démontre le tableau ci-dessous :

Ancien système		Système sous HarmoS		
Degré secondaire	9ème année	9	11	Degré secondaire
	8ème année	8	10	
	7ème année	7	9	
	Cycle de transition (CYT)	6	8	Degré primaire
	5	7		
Degré primaire	Cycle primaire II (CYP2)	4	6	
		3	5	
	Cycle primaire I (CYP1)	2	4	
		1	3	
	Cycle initiale	-	2	
		1	2	
		-	1	
		2	1	

Nombres d'élèves : enseignement primaire : 279 (205 budget 2013), enseignement secondaire : 126 (212 budget 2013)

Total des élèves : 405 (budget 2013 : 417 élèves).

550 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES/ CENTRE DES JEUNES

- 550.3185 PART FRAIS DE GESTION LOGISTIQUE CANTINE**
Le contrat a été renégocié à la baisse.
- 550.3522.2 REMBOURSEMENT AU GPT D'AUBONNE BONS CANTINE SCOLAIRE**
550.4333 ENCAISSEMENTS BONS CANTINE SCOLAIRE
Ces comptes sont supprimés. Ces recettes et dépenses étant encaissées et payées par l'ASSAGIE.
- 550.4523 PARTICIPATION DU GPT : FORFAIT S/TRAIT. PERSONNEL DE CANTINE**
L'ASSAGIE reverse un montant forfaitaire de CHF 40'000.00 pour les traitements des animateurs.

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. La part imputée à Etoy s'élève à CHF 430'000 pour 2014 (440'968 en 2013).

65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

- 65.3521 PART D'ETOY AU SDIS MORGET**
Le budget 2014 du SDIS MORGET prévoit une charge pour Etoy d'environ CHF 91'000.00 (CHF 90'000 en 2013). Cette augmentation est due à la recapitalisation de la caisse de pension (CIP), à l'achat de nouveau règlement de base FSSP introduit par l'ECA et à l'entrée en vigueur de nouveaux barèmes de cotisation aux sociétés faitières. Un prélèvement à réserve de CHF 45'000.- est prévu pour financer l'achat d'un nouveau véhicule pour 9 personnes.

66 PROTECTION CIVILE

- 66.3521.2 REDEVANCE OFFICE RÉGIONAL PC**
La contribution par habitant a été budgétisée à CHF 19.00 (2013 : 19.23), soit environ CHF 54'200.00.

7 SECURITE SOCIALE

71 SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS

71.3511.71 PART ESPACE PRÉVENTION
Ce poste est repris par l'ASSAGIE.

71.3526 ARASMAC PART D'ETOY AU RÉSEAU AJEMA

Financement de la structure :

- o Participation de la FAJE : 22 % de la masse salariale éducative ce qui correspond à environ 13 % du coût de la structure
- o Participation des parents à 40 % des charges
- o Le solde de 47 % de charges est subventionné par les communes et entreprises de la manière suivante:
 - ◇ 10 % en fonction du nombre d'habitants
 - ◇ 90 % en fonction des prestations consommées par les enfants de la commune.

La participation aux coûts pour l'année 2014 pour la commune d'Etoy se monte à CHF 613'000.00. L'augmentation s'explique par le fait que les structures qui se sont ouvertes dans le courant de l'année 2013 sont désormais opérationnelles sur 12 mois (UAPE Féchy et UAPE Buchillon). De plus, 100'000 heures ont été prévues pour 2014 mais non attribuées aux communes car ne sachant pas où les enfants seront domiciliés. Il s'agit des structures à Denges, Colombier-Echichens et Montherod.

A titre informatif, veuillez trouver ci-joint un comparatif des heures de septembre 2012 et 2013 uniquement pour Etoy :

	ACCUEIL FAMILIAL PRÉ ET PARASCOLAIRE	ACCUEIL COLLECTIF PRÉSCOLAIRE	ACCUEIL COLLECTIF PARASCOLAIRE
sept. 2012	1476	2201	2215
sept. 2013	1985	2588	3542
Augm. heures	509	387	1327

72. PREVOYANCE SOCIALE

72.3511.1 PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE

	2014	2013	Effectif 2012
Facture sociale	2'597'890	2'775'580	2'326'159
Différence année préc.	-177'690	449'421	

La facture sociale a été revue à la baisse car celle-ci, comme la péréquation (voir chapitre 22), est basé sur l'année 2011. Si l'année 2011 n'avait pas été exceptionnelle la facture sociale aurait augmenté de près de 4.5 % par rapport aux acomptes 2013. De plus, le canton dans les négociations avec les communes a également effectué une correction sinon l'augmentation aurait été de 6.3 % pour 2014.

La facture sociale comprend les domaines suivants :

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

FINANCEMENT DE LA FACTURE SOCIALE

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

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

Le prélèvement est de :

- ◇ 50 % du produit des droits de mutation, gains immobiliers, successions
- ◇ 30 % du produit de l'impôt sur les frontaliers.

- o Une seconde couche est alimentée par les communes à forte capacité financière à l'aide d'un écrêtage sur les recettes dépassant fortement la moyenne des communes (base de référence : valeur du point d'impôt par habitant).

L'écrêtage est le suivant :

- ◇ 36 % de ce qui est compris entre 120 % et 150 % de la valeur moyenne
- ◇ 46 % de ce qui est compris entre 150 % et 200 % de la valeur moyenne
- ◇ 56 % de ce qui est compris entre 200 % et 300 % de la valeur moyenne
- ◇ 66 % de ce qui dépasse 300 % de la valeur moyenne.

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

- o Le solde de la facture sociale à la charge des communes (environ 2/3 du montant total) est payé en points d'impôts écrêtés.

73. SANTE PUBLIQUE

73.3651.2 SUBVENTION AVASAD

La subvention en faveur de l'AVASAD pour 2013 (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) se monte à CHF 82.30 par habitant, soit CHF 238'000.00. Le Budget 2013 était de CHF 109.40 par habitant soit CHF 320'000.00.

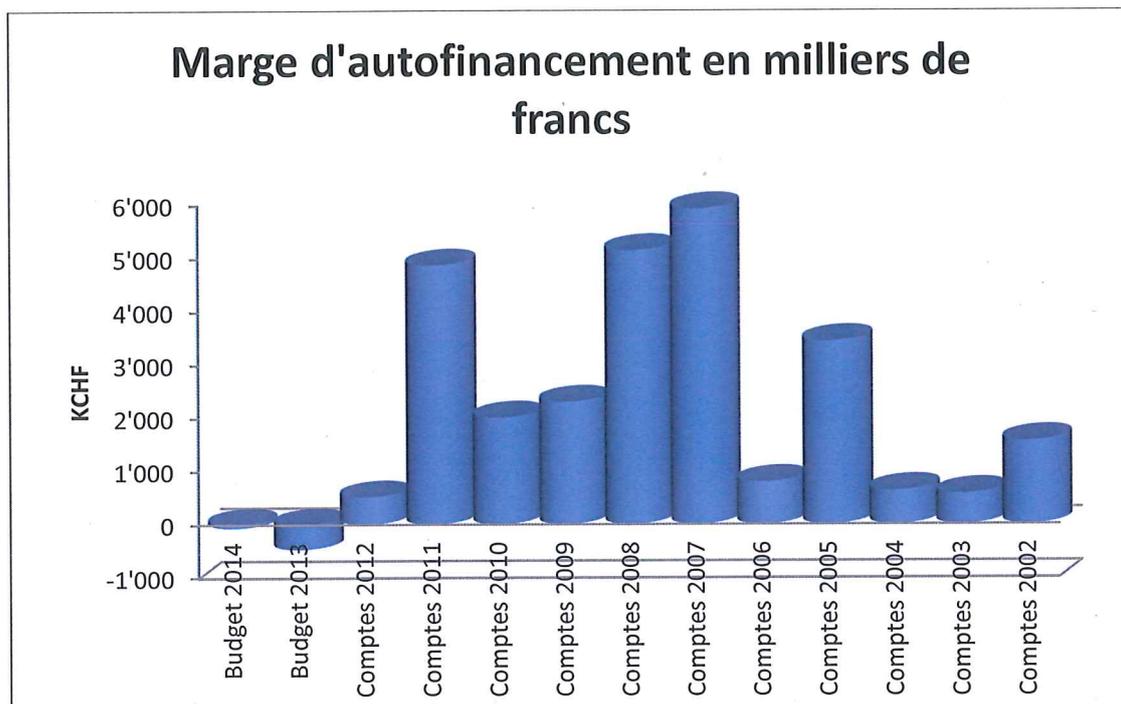
La diminution est due à la motion Grandjean accepté par le Grand Conseil. Cette motion vise à compenser pour les communes la perte de 1 % du taux fiscal des entreprises décidée sans consultation des communes par le Conseil d'Etat.

8. SERVICE DES EAUX

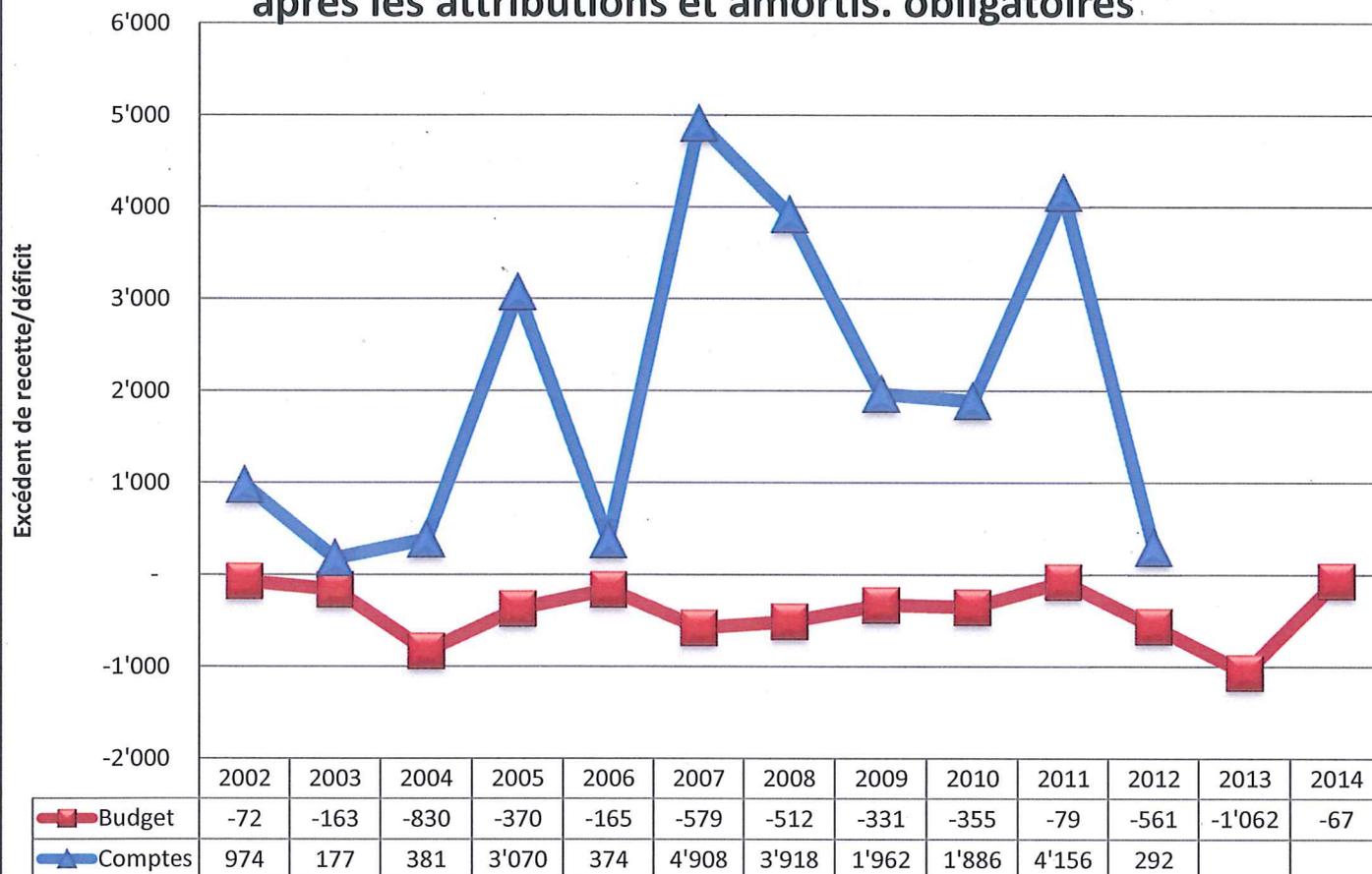
- 81.3141.2 ENTRETIEN RESEAU, SOURCES ET STAT. POMPAGE**
 Bouclage au quartier de la Plantay et entretien des vannes des concessions.
- 81.3181 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES**
 Des plans doivent être créés ou mis à jour.
- 81.3905 IMPUTATIONS INTÉRÊTS S/EMPRUNTS**
 Voir explications en page 8 c. 22.4909

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

BUDGET 2014		CHARGES	REVENUS
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'472'980.00	292'900.00
2	FINANCES	2'972'900.00	10'400'318.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'024'580.00	1'605'000.00
4	TRAVAUX	1'765'800.00	1'066'100.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'014'200.00	46'000.00
6	POLICE ET SECURITE	617'200.00	6'800.00
7	SECURITE SOCIALE	3'617'500.00	1'000.00
8	SERVICE DES EAUX	751'000.00	751'000.00
	TOTALISATION	14'236'160.00	14'169'118.00
	Résultat		67'042.00

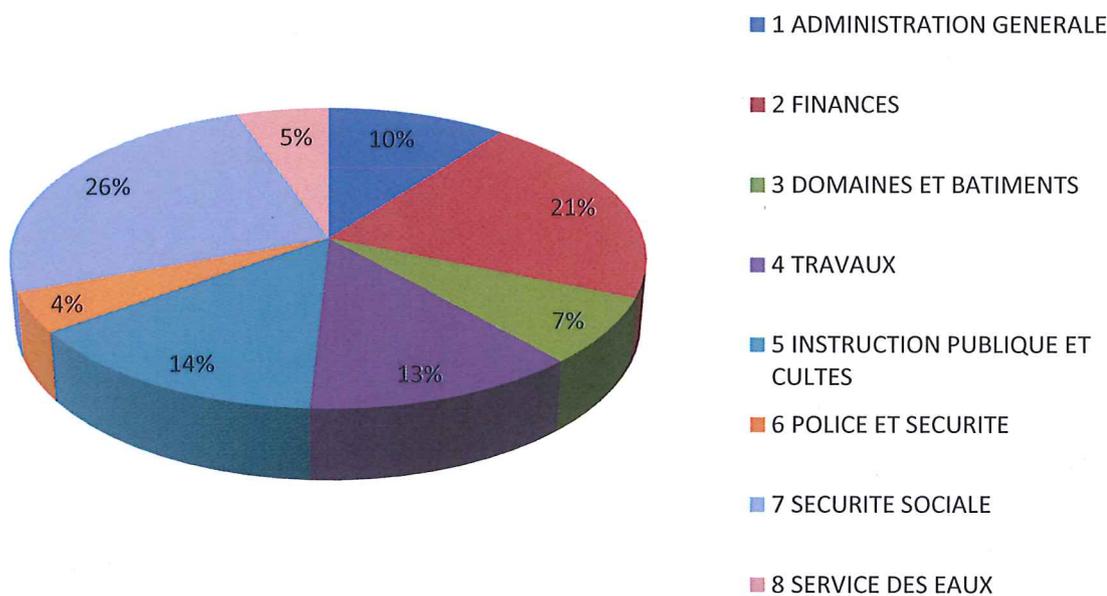


Evolution comparative des résultats comptes-budget après les attributions et amortis. obligatoires

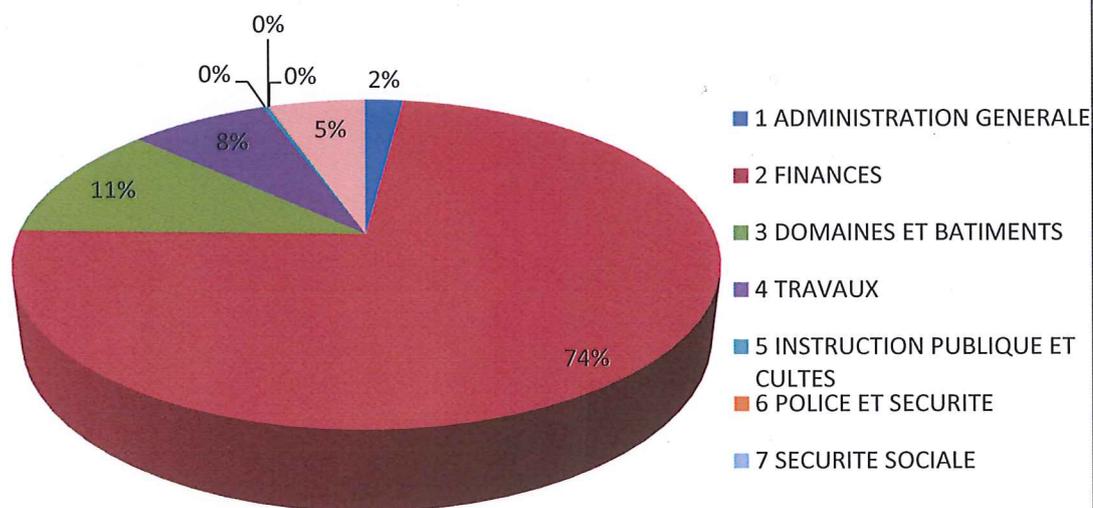


Note : Durant les années 2005, 2007 et 2008, des ventes de terrains ont été effectuées. Ces ventes influencent fortement les comptes de ces exercices.

BUDGET - 2014 CHARGES



BUDGET - 2014 REVENUS



CONCLUSIONS

Avant les amortissements et attributions obligatoires, les charges représentent CHF 13'680'560.00 et les recettes CHF 14'169'118.00. La marge d'autofinancement prévisionnelle est de CHF 488'558.00.

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

c. 46.3311 Egouts	CHF 206'800.00
c. 81.3311 Eaux	CHF 348'800.00
Total	CHF 555'600.00

Après ces opérations, les charges se chiffrent à CHF 14'236'160.00 et les recettes se chiffrent à CHF 14'169'118.00.

Le résultat final se traduit par un déficit de **CHF 67'042.00**

En conclusion, le budget pour 2014 est proche de l'équilibre grâce au fait que les comptes 2011 ont largement péjoré le budget 2013. Les principales contributions à l'Etat de Vaud pour 2014 se basant sur les recettes fiscales 2012 qui sont plus faibles et corrigent un peu ces charges

Les coûts de la petite enfance subissent également une très forte augmentation.

Comme à l'accoutumée, nous escomptons que les comptes seront plus favorables afin de dégager une marge d'autofinancement nécessaire à la bonne marche de la commune.

C'est pourquoi, au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ETOY

vu le préavis municipal N° 07/2013

ouï le rapport de la Commission des Finances

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

DECIDE

- 1.- d'adopter le projet de Budget 2014 de la Commune d'Etoy présentant un excédent de charges de CHF 67'042.00

Ainsi adopté en séance de Municipalité le 7 octobre 2013

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



M. Roulet



La Secrétaire :



S. Ruchet

Délégué municipal : M. J. M. Fernandez



COMMUNE D'ETOY

BUDGET 2014

DETAILS COMPTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'472'980.00	292'900.00	1'366'500.00	242'780.00	1'386'728.95	357'912.90
10	AUTORITES	283'000.00	10'000.00	277'200.00	5'000.00	267'991.65	10'037.50
101	Conseil communal	32'300.00		28'100.00		31'427.80	
101.3001	Jet.présences, trait. président + secrétaire	24'000.00		22'000.00		23'876.25	
101.3002	Indemnité délégué commune divers assoc.	300.00		300.00		300.00	
101.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	300.00		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		500.00		32.00	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		314.30	
101.3171	Réceptions conseil communal	6'200.00		4'000.00		6'199.80	
102	Municipalité	250'700.00	10'000.00	249'100.00	5'000.00	236'563.85	10'037.50
102.3001	Traitements fixes de la Municipalité	117'400.00		117'400.00		117'408.50	
102.3002	Vacations de la Municipalité	100'000.00		100'000.00		85'267.95	
102.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	13'700.00		13'700.00		11'402.25	
102.3061	Remboursement de frais	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
102.3091	Cours divers et autres charges	2'000.00		2'000.00		4'823.70	
102.3171	Partic. div.réceptions et frais repas	5'100.00		3'500.00		5'161.45	
102.4361	Rembours. de tiers, indemn.Assagie-Arasma		10'000.00		5'000.00		10'037.50
11	ADMINISTRATION	831'530.00	244'900.00	793'300.00	237'780.00	781'166.55	279'869.80
11.3011.1	Trait.personnel administratif	404'800.00		399'800.00		397'343.75	
11.3011.13	Indemnités resp.bibliothèque					2'000.00	
11.3011.2	Trait. indem. livrais. cmdts payer	3'000.00		3'000.00		1'065.00	
11.3011.4	Traitement apprentie	14'160.00		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	53'600.00		52'400.00		51'469.85	
11.3041	Caisse retraite CIP	54'900.00		54'100.00		53'433.20	
11.3042	Contribut. extraord. CIP pour 17 ans (2014-2030)	24'000.00					
11.3051.1	SUVA Caisse nationale accid.	21'000.00		20'000.00		19'566.45	
11.3051.2	Assurances accident + complémentaire	14'000.00		13'500.00		15'301.25	
11.3051.3	Assurances RC, choses	9'600.00		9'500.00		8'794.05	
11.3061	Rembt frais et formation continue	3'000.00		3'000.00		1'317.25	
11.3091	Autres charges	4'000.00		2'000.00		1'030.30	
11.3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'000.00		23'000.00		25'707.10	
11.3111	Achat mobilier et mat. bureau	2'000.00		6'000.00		1'400.00	
11.3112	Achat matériel informatique	5'000.00		16'000.00		5'200.00	
11.3151	Entretien mach. bureau, prest.informat. etc..	25'000.00		25'000.00		22'509.35	
11.3171	Réception et manifestations	50'000.00		35'000.00		18'824.60	
11.3181.1	Frais de port, achat timbres	10'000.00		10'000.00		10'674.50	
11.3181.3	Frais de téléphone	5'000.00		5'000.00		6'093.85	
11.3181.31	Frais téléph. panneaux affichage	870.00		800.00		869.10	
11.3181.4	Site Internet	2'500.00		5'000.00		2'100.90	
11.3181.5	Petit Journal Etierrez	5'600.00		5'500.00		5'362.75	
11.3181.6	Honoraires fiduciaire	6'000.00		6'000.00		5'724.00	
11.3181.8	Frais contentieux et O.P.	6'000.00		4'000.00		5'836.10	
11.3181.9	Divers honoraires	9'000.00		12'000.00		6'854.55	
11.3191	Cotisations diverses	16'000.00		16'000.00		15'608.55	
11.3193	Cotisation ARCAM	24'000.00		24'000.00		23'605.20	
11.3511.1	Part à des charges cantonales	26'000.00		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	5'000.00		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	4'000.00		5'000.00		3'320.00	
11.4311	Emoluments admin. contr. habit. et permis établ.		36'000.00		32'000.00		37'650.50
11.4351	Vente et prestations de service		500.00		1'000.00		284.00
11.4361	Rembours. de tiers APG, assurances,		2'500.00		5'000.00		2'120.40
11.4361.1	Rembt traitement UAPE / Pomme-cannelle		79'000.00		78'000.00		79'225.95
11.4391	Emoluments de naturalisation		500.00		500.00		1'500.00
11.4511	Participat. et remb. collectivités diverses		14'000.00		10'000.00		14'010.90
11.4901.10	Frais gestion égts-épur.		52'400.00		51'200.00		65'689.45
11.4901.12	Frais gestion eau		60'000.00		60'080.00		79'388.60
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	49'600.00		46'000.00			
15.3011.1	Indemnités resp.bibliothèque	2'000.00		2'000.00			
15.3651.1	subside fanfare et divers Stés	16'000.00		16'000.00			
15.3651.2	Subvention bibliothèque cnale	3'000.00		3'000.00			
15.3651.3	Subside Fondation pr l'enseignement musique	18'600.00		15'000.00			
15.3651.4	Subvention manifestations culturelles	10'000.00		10'000.00			
16	TOURISME	8'550.00					
16.3193	Cotisation ass. touristique régionale	8'550.00					

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	300'300.00	38'000.00	250'000.00		337'570.75	68'005.60
18.3511.1	Part déficit lignes transport	300'300.00		250'000.00		337'570.75	
18.4527	Part communes déficit ligne car		38'000.00				68'005.60
2	FINANCES	2'972'900.00	10'400'318.00	3'139'392.00	9'926'800.00	4'118'878.00	12'197'935.30
21	IMPOTS	215'000.00	9'537'500.00	140'000.00	9'058'000.00	223'833.30	10'025'788.95
21.3181	Frais de perception impots	70'000.00		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	20'000.00		20'000.00		23'785.95	
21.3290	Intérêts rémunérateurs	20'000.00		20'000.00		16'035.15	
21.3301	Défalcations et remises impots	105'000.00		30'000.00		111'569.85	
21.4001	Impots sur le revenu		5'250'000.00		4'850'000.00		5'033'346.60
21.4001.1	Impots sourciers mixtes		20'000.00		250'000.00		-27'129.80
21.4002	Impots sur la fortune		600'000.00		600'000.00		548'388.15
21.4003.1	Impots Frontaliers		380'000.00		380'000.00		351'016.15
21.4003.2	Impots à la Source		350'000.00		250'000.00		368'318.65
21.4004	Impots spécial des étrangers		70'000.00		30'000.00		70'588.05
21.4011	Impots s/ bénéf.net pers. morales		1'100'000.00		1'000'000.00		1'156'788.30
21.4012	Impots s/capital net pers. morales		100'000.00		100'000.00		122'891.30
21.4013	Impots complém. s/immeubles pers. morales		100'000.00		100'000.00		127'950.00
21.4020	Impots fonciers		880'000.00		830'000.00		876'664.20
21.4040	Droits de mutation		300'000.00		300'000.00		730'012.20
21.4050	Impots s/successions et donations		50'000.00		30'000.00		48'101.65
21.4061	Impots sur les chiens		6'500.00		7'000.00		6'550.00
21.4090	Impôts récupérés après défalcatons		1'000.00		1'000.00		19'919.65
21.4109	Patentes div., restaurants, etc.		30'000.00		30'000.00		31'580.40
21.4110	Ristourne SEFA "usage droit du sol"		160'000.00		160'000.00		158'970.55
21.4221	Intérêts retard s/contribuables		40'000.00		40'000.00		81'857.90
21.4411.1	Imp. s/gains immobiliers		100'000.00		100'000.00		319'975.00
22	SERVICE FINANCIER	2'757'900.00	862'818.00	2'999'392.00	868'800.00	3'450'427.20	1'499'146.35
22.3181.1	Commissions et frais bancaires	3'500.00		3'500.00		3'343.40	
22.3181.2	Frais pmt c.crédit Jeronimo	400.00		400.00		293.50	
22.3211	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00		9.15	
22.3221	Intérêts des dettes consolidées	217'000.00		178'200.00		194'817.15	
22.3521	Fds péréquation part charges communes	2'536'000.00		2'816'292.00		2'475'743.00	
22.3522	Part Fds péréquation déc. final année préc.					776'221.00	
22.4221.1	Revenus c.courant et placements à terme		100.00		12'000.00		21'921.65
22.4221.2	Intérêts des divers débiteurs		1'500.00		1'500.00		2'907.60
22.4222	Dividendes diverses actions		37'500.00		37'500.00		37'238.00
22.4410	Redistribution s/t.CO2 par Cais. AVS		500.00		1'000.00		452.10
22.4511	Rbt Etat Vaud dépenses thématiques		29'600.00				618'127.00
22.4521	Fds péréquation rembt aux Communes		744'018.00		745'400.00		733'500.00
22.4909	Imputation intérêts s/emprunts trav. investis.égouts et eau		49'600.00		71'400.00		85'000.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NONVENTILES					444'617.50	673'000.00
23.3311	Amortissement obligatoire du part.administratif					173'000.00	
23.3321	Amortissement supplém. du patr.administratif					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						673'000.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'024'580.00	1'605'000.00	1'051'850.00	1'465'196.00	1'151'057.25	1'480'269.00
30	DOMAINES ET BATIMENTS	220'000.00					
30.3113	Achat mobilier et équipement global	50'000.00					
30.3141	Entretien des bâtiments global	170'000.00					
31	TERRAINS	17'760.00	30'500.00	16'000.00	31'000.00	20'575.60	33'934.50
31.3131	Achat de vins	8'100.00		8'000.00		8'127.60	
31.3141	Entretien des terrains	3'000.00		2'000.00		5'784.30	
31.3181	Culture des vignes,V.T.,	6'060.00		5'500.00		6'053.70	
31.3185	Honoraires et frais divers	600.00		500.00		610.00	
31.4231	Revenus des terrains et locations toches		23'000.00		24'000.00		25'777.00
31.4351	Apport vignes		6'000.00		5'500.00		6'150.35
31.4355	Vente vins de la Commune		1'000.00		1'000.00		1'281.65
31.4356	Facturat. à des tiers		500.00		500.00		725.50

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS	32'400.00	25'000.00	30'900.00	24'000.00	47'522.85	27'115.75
32.3011.1	Salaires nettoyage cabane	2'400.00		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			2'000.00		3'472.50	
32.3121	Electricité-chauffage	700.00		1'000.00		618.60	
32.3131	Achat plants, engrais, etc.			1'000.00			
32.3141.2	Entretien cabane	3'000.00		3'000.00		3'554.85	
32.3171	Martelage	1'000.00		1'200.00		536.95	
32.3181	Honor. et prestat. de service	25'000.00		20'000.00		17'777.30	
32.3186	Assurances bâtiment et mobilier	300.00		300.00		245.20	
32.3301	Défalcations s/factures bois					200.00	
32.4271	Location cabane		16'000.00		15'000.00		17'475.00
32.4351	Vente bois et fact. diverses		8'000.00		8'000.00		7'677.75
32.4361	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		1'963.00
35	BATIMENTS	754'420.00	1'549'500.00	1'004'950.00	1'410'196.00	1'082'958.80	1'419'218.75
351	Auberge communale	6'700.00	72'400.00	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	3'500.00		15'000.00		87'423.05	
351.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'200.00		3'200.00		2'921.60	
351.4231.1	Location Auberge		72'300.00		72'300.00		72'254.40
351.4351	Participation de tiers		100.00		100.00		
352	Ancienne école	25'240.00	24'600.00	32'450.00	24'600.00	31'397.05	28'469.00
352.3011	Conciergerie	7'900.00		7'900.00		7'836.20	
352.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	150.00		150.00		111.80	
352.3041	Caisse retraite CIP	240.00		300.00		230.40	
352.3061	Remboursements de frais	200.00		200.00		102.00	
352.3113	Achat mobilier et équipements			2'000.00		3'989.40	
352.3121.1	Electricité	3'000.00		4'000.00		2'048.50	
352.3121.2	Chauffage	7'000.00		8'000.00		7'179.00	
352.3131	Achat fournitures nettoyage	700.00		1'000.00		733.25	
352.3141	Entretien bâtiment	2'000.00		5'000.00		5'280.05	
352.3181	Frais divers + alarme ascenseur	750.00		600.00		770.40	
352.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'300.00		3'300.00		3'116.05	
352.4271	Locat. carnotzet, salles et matériel		2'000.00		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		100.00		
353	Eglise	16'760.00		66'700.00	100.00	22'751.65	
353.3011	Conciergerie	4'300.00		4'300.00		4'226.30	
353.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	280.00		300.00		264.50	
353.3041	Caisse retraite CIP	580.00		600.00		564.60	
353.3113	Achat matériel et équipements			2'000.00			
353.3121	Electricité, chauffage	8'000.00		8'000.00		8'272.85	
353.3131	Achat fournitures nettoyage	100.00		500.00			
353.3141	Entretien bâtiment + entourage	2'500.00		50'000.00		8'575.30	
353.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'000.00		1'000.00		848.10	
353.4351	Facturat. à des tiers				100.00		
354	Maison de commune	103'170.00	139'700.00	167'700.00	139'700.00	168'882.45	140'125.30
354.3011	Conciergerie	29'370.00		29'200.00		28'578.55	
354.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'900.00		1'900.00		1'786.20	
354.3041	Caisse retraite CIP	3'800.00		3'800.00		3'683.45	
354.3061	Remboursements de frais	300.00		300.00		250.00	
354.3113	Achat mobilier et équipements			12'000.00		14'210.00	
354.3121.1	Electricité	14'000.00		14'000.00		13'767.10	
354.3121.2	Chauffage	24'000.00		26'000.00		22'137.40	
354.3131	Achat fournitures pour nettoyage	1'300.00		1'500.00		1'200.65	
354.3141	Entretien bat. et entourage	19'500.00		70'000.00		75'233.75	
354.3181	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		819.45	
354.3186	Assurances bâtiment et mobilier	8'000.00		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 locales s/chauffage		8'500.00		8'500.00		7'154.75
354.4271.1	Location salles et mobilier		1'000.00		1'000.00		350.00
354.4271.2	Location places parc		18'000.00		18'000.00		18'675.00
354.4351	Rembours. tiers, casses, etc.						1'745.55

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Salle polyvalente	197'200.00	196'950.00	273'000.00	169'950.00	262'418.25	217'120.35
355.3011	Conciergerie	81'700.00		81'000.00		80'293.85	
355.3012	Auxiliaires	3'000.00					
355.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	5'200.00		5'100.00		5'018.05	
355.3041	Caisse retraite CIP	11'000.00		10'900.00		10'731.00	
355.3061	Frais divers et rembours. frais	1'800.00		2'000.00		1'752.00	
355.3113	Achat mobilier et équipements			10'000.00		8'145.50	
355.3121.1	Electricité	30'000.00		30'000.00		29'323.65	
355.3121.2	Chauffage	27'500.00		55'000.00		53'150.00	
355.3131	Achat fournitures pour nettoyage	8'000.00		8'000.00		7'497.95	
355.3141.1	Entretien s. poly.	20'000.00		50'000.00		57'524.05	
355.3141.2	Entretien locaux PC s.poly.			2'000.00			
355.3181	Honoraires et frais divers			10'000.00			
355.3186	Assurances bâtiment et mobilier	9'000.00		9'000.00		8'502.20	
355.3301	Défalcations factures					480.00	
355.4271.2	Location grande salle, foyer, cuisine		10'000.00		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		4'100.00		
355.4351	Fact.diverses à tiers, casses,etc.		500.00		1'000.00		90.00
355.4656	Rétribution RPC		25'000.00				
355.4803	Prélèvem. s/fonds réserve bâtiment						46'760.35
356	Batiment des pompiers	13'000.00	64'300.00	23'000.00	65'600.00	37'380.50	65'371.75
356.3011	Conciergerie	2'400.00		2'400.00		2'420.00	
356.3113	Achat mobilier et équipements			6'000.00			
356.3121	Electricité, chauffage	8'500.00		8'000.00		8'433.10	
356.3141	Entretien	1'000.00		5'000.00		25'507.90	
356.3181	Honoraires et frais divers			500.00			
356.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'100.00		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		6'700.00		8'000.00		6'668.35
356.4271	Location local feu SDIS Morget		12'000.00		12'000.00		12'000.00
356.4351	Participations et rbts de tiers						653.40
357	Locaux de Voirie et buvette foot	6'900.00		18'800.00	500.00	67'275.70	
357.3061	Rembt frais et formation continue					1'240.00	
357.3113	Achat équipements et mobilier			5'000.00		9'608.65	
357.3121	Electricité	4'000.00		4'000.00		3'375.95	
357.3131	Achat fournitures pr nettoyages	1'000.00		1'000.00		2'153.30	
357.3141	Entretien des locaux			5'000.00		12'893.65	
357.3141.1	Divers et imprévus					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			2'000.00		12'060.00	
357.3181.1	Frais de téléphone	700.00		700.00		511.10	
357.3186.1	Assurances bâtiment-mobilier	1'200.00		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)	93'700.00	288'515.00	118'100.00	289'015.00	115'265.20	288'515.00
358.3011	Conciergerie	42'300.00		42'000.00		41'081.95	
358.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Ecureuil	2'000.00		2'000.00			
358.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	2'700.00		2'700.00		2'567.50	
358.3041	Caisse retraite CIP	5'500.00		5'500.00		5'294.95	
358.3061	Remboursements de frais	3'300.00		2'000.00		3'350.50	
358.3065	Rembl frais d'habillement	500.00		1'000.00			
358.3113	Achat mobilier et équipements			7'000.00		7'442.20	
358.3121.1	Electricité	7'500.00		7'500.00		7'050.95	
358.3121.2	Chauffage	10'000.00		10'000.00		9'358.80	
358.3131	Achat fournitures pr nettoyage	4'000.00		3'500.00		4'150.25	
358.3141	Entretien bat. et entourage	12'000.00		30'000.00		30'892.00	
358.3181	Honor. et prestations de service			1'000.00		206.20	
358.3186	Assurances bâtiment et mobilier	3'900.00		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	Localions salles scolaires		258'515.00		258'515.00		258'515.00
358.4351	Facturat. à tiers, casses, etc.				500.00		
359	Villas et studio	10'600.00	60'800.00	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	4'800.00		4'500.00		4'735.70	
359.3121.2	Chauffage villa Clos Devant 7	2'000.00		3'000.00		872.35	
359.3141.1	Entretien villas et studio	2'500.00		10'000.00		3'963.25	
359.3186	Assurances bâtiment et mobilier	1'300.00		1'300.00		1'212.05	
359.4231.1	Localions villas et studio		52'800.00		52'800.00		52'800.00
359.4231.3	Part locat. s/déc.chauf.et frais div.		8'000.00		7'500.00		7'991.65

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
360	Cibleries et cabane des cadets	1'800.00		6'300.00		1'912.10	
360.3113	Achat mobilier et équipements			2'000.00			
360.3121	Electricité cabane cadets	1'200.00		1'200.00		1'145.00	
360.3141	Entretien des cibleries			1'000.00		702.00	
360.3141.1	Entretien cabane des cadets	500.00		2'000.00			
360.3186	Assurances bâtiment et mobilier	100.00		100.00		65.10	
361	Bâtiment avicole En Farabosse	900.00		10'400.00		39'110.55	
361.3121	Electricité					117.60	
361.3141	Entretien du bâtiment et entourage	500.00		10'000.00		38'645.55	
361.3186	Assurance bâtiment	400.00		400.00		347.40	
362	Collège intercom. 2/3 Etoy - 1/3 Buchillon	100'000.00	54'000.00	84'000.00	84'000.00	93'736.30	93'736.30
362.3141	Particip. frais d'entretien du collège intercom.	100'000.00		84'000.00		93'736.30	
362.4221	Intérêts divers						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				30'000.00		24'344.00
363	Collège Les Communaux I	143'600.00	452'835.00	164'500.00	504'031.00	141'701.05	452'835.00
363.3011	Conciergerie	74'100.00		72'800.00		71'791.20	
363.3012	Auxiliaires nettoyage coll. Communaux	2'000.00		2'000.00			
363.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	4'700.00		4'600.00		4'486.95	
363.3041	Caisse retraite CIP	9'600.00		9'400.00		9'259.20	
363.3061	Rembt frais, nett. linges	1'000.00		2'000.00		3'321.50	
363.3065	Rembt frais d'habillement			1'000.00			
363.3113	Achat mobilier et équipement			10'000.00		4'862.50	
363.3121.1	Electricité lumière + chauff.pompe à chaleur	18'000.00		18'000.00		16'998.60	
363.3131	Achat produits de nettoyage	5'000.00		4'000.00		4'043.65	
363.3141	Entretien du bâtiment et entourage	20'500.00		30'000.00		18'560.20	
363.3181	Honor. et prestations de services			2'000.00		648.00	
363.3181.1	Frais de téléphone	700.00		700.00		716.60	
363.3186	Assurances batiment et mobilier	8'000.00		8'000.00		7'012.65	
363.4271.1	Location classes		452'835.00		503'531.00		452'835.00
363.4351	Facturation à des tiers				500.00		
364	Collège Les Communaux II	34'850.00	195'400.00				
364.3011	Conciergerie	13'700.00					
364.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	850.00					
364.3041	Caisse retraite CIP	1'800.00					
364.3121.1	Electricité	6'500.00					
364.3131	Achat produits nettoyage	1'500.00					
364.3141	Entretien du bâtiment	7'100.00					
364.3181	Honoraires et prestations de services	400.00					
364.3181.1	Frais de téléphone	300.00					
364.3186	Assurances batiment et mobilier	2'700.00					
364.4271.3	Location salles scolaires		195'400.00				

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'765'800.00	1'066'100.00	1'939'200.00	1'127'600.00	1'918'804.10	1'238'621.05
42	SERVICE DE L'URBANISME,POLICE DESCONSTRUCTIONS	57'100.00	57'000.00	58'300.00	57'000.00	118'786.95	145'128.50
42.3101	Frais administratifs, enquêtes PC, etc.	5'000.00		5'000.00		10'163.70	
42.3181.1	Honor. urbaniste-conseil	5'000.00		10'000.00		66'956.85	
42.3181.2	Honoraires bur. techn. examens dossiers construct. + citernes	20'000.00		18'000.00		11'209.95	
42.3181.3	Revision plan et règlement des zones	2'000.00		2'000.00			
42.3181.5	Honoraire et conseiller juridique	14'000.00		12'000.00		19'302.00	
42.3181.6	Commission de salubrité			200.00			
42.3181.8	Divers, extraits plans cadastre RF, etc	5'000.00		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. + utilis.		50'000.00		50'000.00		81'817.50
42.4311.1	Emoluments s/procédés réclame		2'000.00		2'000.00		2'311.00
42.4351	Facturation à des tiers		5'000.00		5'000.00		61'000.00
43	SERVICE DES ROUTES	557'900.00	11'500.00	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 matériel					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
430	Entretien des routes	472'900.00	1'500.00	535'400.00	1'500.00		
430.3011	Part sur salaires	110'800.00		93'600.00			
430.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	6'000.00		5'900.00			
430.3041	Caisse retraite CIP	12'500.00		12'300.00			
430.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.	600.00		600.00			
430.3061.2	Frais formation continue	3'000.00		1'000.00			
430.3065	Rembt frais d'habillement	2'000.00		2'000.00			
430.3113	Achat matériel et équipement rtes	3'000.00		3'000.00			
430.3121	Electricité éclairage public	41'000.00		41'000.00			
430.3131	Matériel div., sel, sable, pdts entret.	10'000.00		10'000.00			
430.3141.1	Entretien, achat et transports matériel	180'000.00		250'000.00			
430.3141.2	Entret. lignes blanches et achats signaux	30'000.00		30'000.00			
430.3141.3	Eclairage public : entretien et achats	30'000.00		30'000.00			
430.3141.5	Entretien allées et ronds points	25'000.00		25'000.00			
430.3141.6	Entr. passage inférieur Gare	3'000.00		5'000.00			
430.3181.1	Déblaiement neige	5'000.00		5'000.00			
430.3181.2	Noms des rues et numéros	1'000.00		1'000.00			
430.3181.3	Honoraires et prestat. services	10'000.00		20'000.00			
430.4311	Emoluments permis fouille		500.00		500.00		
430.4351	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		
431	Véhicules, machines, équip. service Voirie	85'000.00	10'000.00	60'500.00	12'000.00		
431.3113	Achat machines, véhicules et équip.	40'000.00		20'000.00			
431.3154	Entretien équipement et matériel	4'000.00					
431.3155	Entretien véhicules (global)	17'000.00					
431.3155.1	Entretien balayeuse communale			5'000.00			
431.3155.2	Entretien Reform			4'000.00			
431.3155.3	Entretien Renault Kangoo			2'000.00			
431.3155.4	Entretien Bieffebi Ferrari			2'000.00			
431.3155.5	Entretien J. Deere			4'000.00			
431.3155.6	Entretien Dacia Logan			1'000.00			
431.3155.7	Entretien Minibus Ford			1'000.00			
431.3155.8	Entretien tondeuses, machines, div.			2'000.00			
431.3156.1	Essence véhicules voirie	3'000.00		2'500.00			
431.3156.2	Diesel stock voirie	10'000.00		9'000.00			
431.3186	Assurances RC, Casco, Taxes véhicules	11'000.00		8'000.00			
431.4521	Part prestat. balayage Com. Buchillon + Lavigny		10'000.00		12'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PLACE SPORTS, CIMETIERE	107'100.00	26'000.00	100'500.00	16'500.00	124'905.40	57'000.00
44.3011	Part sur salaires	9'300.00		7'800.00		15'653.30	
44.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	600.00		500.00		984.95	
44.3041	Caisse retraite CIP	1'100.00		1'100.00		2'059.20	
44.3111	Achat matériel, création équipements	20'000.00		30'000.00		4'156.50	
44.3121	Electricité prises extérieurs div. places	100.00		100.00			
44.3141.1	Entretien des parcs et places d'agrément	40'000.00		25'000.00		5'645.30	
44.3141.2	Entretien place de sport et terrain de football	30'000.00		30'000.00		90'740.25	
44.3141.3	Entretien du cimetière	6'000.00		6'000.00		5'665.90	
44.4351	Location places de parc		26'000.00		16'000.00		17'100.00
44.4658	Participations de tiers				500.00		39'900.00
45	GESTION DES DECHETS	385'700.00	316'600.00	541'500.00	400'600.00	425'625.95	193'619.55
450	FRAIS EXPLOITATION DECHETTERIE	53'400.00	53'400.00	102'100.00	102'100.00		
450.3011	Traitement personnel communal	27'700.00		23'300.00			
450.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'500.00		1'500.00			
450.3041	Caisse retraite CIP	3'200.00		3'100.00			
450.3061.1	Rembt frais déplac. et tél.			600.00			
450.3061.2	Frais formation continue			600.00			
450.3113	Achat équipement et matériel	10'000.00		40'000.00			
450.3121.1	Electricité	1'000.00		1'000.00			
450.3141	Entretien de la déchetterie	10'000.00		30'000.00			
450.3181	Honoraires et prestations de service			2'000.00			
450.4901	Imputa. frais personnel à déchets urbains et autres		32'400.00		29'100.00		
450.4902	Imputation frais exploitation déchetterie		21'000.00		73'000.00		
451	DECHETS URBAINS	292'460.00	262'600.00	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	120'000.00		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	24'000.00		22'000.00		23'793.70	
451.3181.2	Evacuation déchets organiques compostables	32'400.00		32'300.00		32'385.00	
451.3181.3	Elimination verre récupération	9'500.00		9'000.00		9'255.35	
451.3181.4	Honoraires et prestations services			2'000.00			
451.3181.5	Eliminat. déchets encombrants	29'000.00		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	19'000.00		16'000.00		13'166.20	
451.3181.8	Débarras fer et métaux	5'000.00		5'000.00		4'348.40	
451.3181.81	Débarras boîtes alu - fer blanc	1'000.00					
451.3189	Frais pour information envers la population	4'500.00		4'500.00		4'607.30	
451.3301	Défalcations et remises taxes					1'582.40	
451.3901	Imputat. interne frais personnel déchetterie	29'160.00		26'190.00			
451.3902	Imputat. interne frais d'exploitations déchetterie	18'900.00		65'700.00			
451.4090	Taxe déchets récup. après défalcations						1'262.75
451.4341	Taxe annuelle forfaitaire		120'000.00		120'000.00		170'791.25
451.4342	Ristourne au sac		120'000.00		150'000.00		
451.4351.1	Facturat.débarras matériel déchetterie						50.00
451.4361.1	Ristourne s/ traitement du verre		13'000.00		13'000.00		12'871.00
451.4361.2	Ristourne s/traitement vieux papier		7'000.00		10'000.00		6'466.65
451.4361.3	Ristourne s/ferraille		2'500.00		2'500.00		2'177.90
451.4371	Amendes déchetterie		100.00		500.00		
452	AUTRES DECHETS	39'840.00	600.00	42'710.00	2'500.00		
452.3181.10	Enlèv. et trait. huiles, frigos, pneus	2'000.00		2'000.00			
452.3181.11	Trait. et transp. DSM déchets spéc.ménagers	6'000.00		10'000.00			
452.3181.12	Enlèv. déchets poubelles publiques	6'000.00		6'000.00			
452.3181.13	Enlèv. déchets organiques communaux	10'000.00		4'000.00			
452.3181.14	Evacuation déchets inertes	10'000.00		10'000.00			
452.3181.2	Trait. déchets carnés	500.00		500.00			
452.3901	Imputat. interne frais personnel autres déchets	3'240.00		2'910.00			
452.3902	Imputat. interne frais exploitation autres déchets	2'100.00		7'300.00			
452.4351.1	Participat. diverses				1'000.00		
452.4351.2	Facturation à des tiers débarras marchandises		500.00		1'000.00		
452.4351.3	Facturation trait. déchets carnés		100.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU EGOUTS ET EPURATION	655'000.00	655'000.00	640'000.00	640'000.00	821'118.55	821'118.55
46.3011	Part sur salaires	18'500.00		15'600.00		44'369.10	
46.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'000.00		1'000.00		2'790.40	
46.3041	Caisse retraite CIP	2'100.00		2'100.00		5'361.25	
46.3121	Electricité stat.relev. Bellevue	1'000.00		1'000.00		457.05	
46.3141	Entretien canalis.et collecteurs	125'000.00		35'000.00		124'767.60	
46.3181	Honoraires et prestat.de service	23'000.00		30'000.00		73'468.00	
46.3311	Amortis.patrimoine administratif	206'800.00		293'900.00		275'635.40	
46.3521	Exploitation STEP,St-Prex	199'000.00		181'200.00		198'780.30	
46.3901	Frais gestion égts-épurat.imp. internes	52'400.00		51'200.00		65'689.45	
46.3905	Imputat. intérêts s/emprunts trav. égouts - épurat	26'200.00		29'000.00		29'800.00	
46.4341	Taxes uniques de raccordement		250'000.00		250'000.00		417'613.85
46.4351.1	Taxe annuelle égouts		220'000.00		200'000.00		218'230.05
46.4351.2	Taxe annuelle épuration (s/M3 eau)		185'000.00		190'000.00		183'950.95
46.4361	Rembours.tiers et redevances diverses						1'323.70
47	COURS D'EAU	3'000.00		3'000.00		30'474.95	18'962.95
47.3147	Entretien cours d'eau	3'000.00		3'000.00		30'474.95	
47.4511	Subvention cantonal s/ cours d'eau						18'962.95
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'014'200.00	46'000.00	2'037'500.00	96'500.00	2'025'521.10	113'541.50
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'259'200.00		886'900.00	500.00	838'994.30	
51.3171	Frais de réceptions et divers	1'000.00		1'000.00			
51.3521.1	Participat. enseign. primaire Assagie	1'255'200.00		885'900.00		838'994.30	
51.3662	Frais d'écolage	3'000.00					
51.4361	Rembt de tiers et participation				500.00		
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	572'800.00		919'200.00		869'604.00	
52.3521.1	Particip. enseign. secondaire Assagie	566'800.00		916'200.00		863'431.00	
52.3662	Particip. frais d'écolage, transp. écoliers et frais divers	6'000.00		3'000.00		6'173.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'000.00		5'000.00		4'308.20	
54.3521	Part à des charges de Communes	5'000.00		5'000.00		4'308.20	
55	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	149'700.00	46'000.00	198'900.00	96'000.00	209'770.60	113'541.50
550	ACTIVITES PARASCOLAIRES / CENTRE DES JEUNES	149'700.00	46'000.00	198'900.00	96'000.00	209'770.60	113'541.50
550.3011	Traitements des animateurs et personnel cantine	106'000.00		104'000.00		97'485.65	
550.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	6'200.00		6'200.00		6'092.60	
550.3041	Caisse retraite CIP	10'100.00		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		700.00			
550.3061.2	Frais formation continue	2'000.00					
550.3113.1	Achat équipements pr Centre des Jeunes	5'000.00		5'000.00		751.95	
550.3113.2	Achat équipement cantine 3-4ème					743.15	
550.3171.1	Frais d'animation Centre des Jeunes	16'000.00		16'000.00		20'491.90	
550.3171.2	Frais animation cantine					100.70	
550.3181	Frais téléphone cantine	500.00		600.00		394.45	
550.3185	Part frais gestion logistique cantine	3'000.00		5'400.00		5'400.00	
550.3191	Cotisations et abls revues Ctre Jeunes	200.00		1'000.00		100.00	
550.3522.2	Remblà Assagie bons cantine scolaire			50'000.00		60'860.00	
550.4333	Encaissements bons cantine scolaire				50'000.00		60'860.00
550.4359	Recettes ventes pdts et animations div.		6'000.00		6'000.00		10'618.00
550.4523	Partic. du Gpt forfait s/trait. 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	27'500.00		27'500.00		102'844.00	
58.3011	Traitement organiste	7'800.00		7'800.00		7'378.40	
58.3011.1	Trait. nett. local s/a cure et sonneries cloches	1'500.00		1'500.00		1'330.00	
58.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	600.00		600.00		443.70	
58.3091	Aulres charges	600.00		600.00		480.00	
58.3651.1	Partic. frais paroisse catholique	16'000.00		16'000.00		93'068.35	
58.3651.2	Partic.frais paroisse protestante	1'000.00		1'000.00		143.55	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE ET SECURITE	617'200.00	6'800.00	628'468.00	6'400.00	542'922.05	8'666.15
60	SERVICE DE POLICE COMMUNAL	33'000.00	6'000.00	36'000.00	6'000.00	20'324.30	7'258.00
60.3111	Achat matériel	1'000.00					
60.3181	Frais divers			1'000.00		988.20	
60.3188	Prestat. surveillance Securitas	20'000.00		20'000.00		19'336.10	
60.3189	Prestat. ASP Assistant sécurité publique	12'000.00		15'000.00			
60.4371	Amendes et sentences municipales		6'000.00		6'000.00		7'258.00
61	CORPS DE POLICE CANTONAL	430'000.00		440'968.00		405'935.00	
61.3511	Part aux charges cantonales	430'000.00		440'968.00		405'935.00	
63	POLICE SANITAIRE	2'000.00		2'000.00		1'591.00	132.60
63.3524.1	Inspector. denrées aliment., laborat. canton.	2'000.00		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	6'000.00	100.00	3'500.00	100.00	10'121.75	575.55
64.3181	Frais transports, honor.vérif.décès, etc.	6'000.00		3'500.00		10'121.75	
64.4351	Facturation à des tiers		100.00		100.00		575.55
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	91'000.00		90'000.00		60'858.70	
65.3301	Défalcations et remises impôts					240.00	
65.3521	Part d'Etoy au SDIS MORGET	91'000.00		90'000.00		60'618.70	
66	PROTECTION CIVILE	55'200.00	700.00	56'000.00	300.00	44'091.30	700.00
66.3181.2	Frais divers	1'000.00		1'000.00		435.90	
66.3521.2	Redevance Office régional PC	54'200.00		55'000.00		43'655.40	
66.4651	Subsides divers		700.00		300.00		700.00
7	SECURITE SOCIALE	3'617'500.00	1'000.00	3'765'648.00	1'000.00	4'247'059.60	1'125.00
71	SERVICE SOCIAL ACCUEIL ENFANTS	774'500.00	1'000.00	609'000.00	1'000.00	519'801.00	1'125.00
71.3188	Repas chauds à domicile	6'000.00		6'000.00		4'970.00	
71.3511.7	FAJE Fond. Accueil Jour Petite Enfance	14'500.00		14'500.00		14'220.00	
71.3511.71	Part Espace Prévention			7'500.00		7'110.00	
71.3525	ARASMAC: part Agce ass. sociales + Revenu insertion	66'000.00		66'000.00		61'146.00	
71.3526	ARASMAC : part Etoy frais réseau AJEMA	613'000.00		440'000.00		370'955.00	
71.3651	Allocations de Noël	2'000.00		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	13'000.00		13'000.00			
71.4525	Part Buchillon distrib. repas chauds		1'000.00		1'000.00		1'125.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'598'000.00		2'829'648.00		3'428'474.00	
72.3511.1	Participation à la Facture Sociale	2'598'000.00		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			
73	SANTE PUBLIQUE	245'000.00		327'000.00		298'784.60	
73.3651.1	Subvention Assoc. Entrée de Secours	7'000.00		7'000.00		6'825.60	
73.3651.2	Subventions AVASAD (Soins domicile)	238'000.00		320'000.00		291'959.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICE DES EAUX	751'000.00	751'000.00	751'000.00	751'000.00	1'494'926.90	1'494'926.90
81	SERVICE DES EAUX	751'000.00	751'000.00	751'000.00	751'000.00	1'494'926.90	1'494'926.90
81.3011	Part salaires divers	18'500.00		15'600.00		44'369.60	
81.3031	Assurances sociales AVS-AC-AF	1'000.00		1'000.00		2'788.45	
81.3041	Caisse retraite CIP	2'100.00		2'100.00		5'360.00	
81.3111.1	Achat compteurs et petit matériel	10'000.00		10'000.00		10'142.45	
81.3111.2	Pose nouv. BH + prises d'eau	20'000.00		20'000.00		4'286.00	
81.3121	Electricité stations Vosette et Jotterand	35'000.00		41'000.00		29'740.55	
81.3141.1	Entretien des fontaines	3'000.00		3'000.00		1'674.40	
81.3141.2	Entretien réseau, sources et stat.pompage	108'000.00		146'000.00		116'869.00	
81.3151	Réparations compteurs, etc.	3'000.00		3'000.00		2'476.70	
81.3181	Honoraires et prestations service	35'000.00		20'000.00		25'028.80	
81.3186	Assurances bâtiment et mobilier	200.00		200.00		105.75	
81.3301	Défalcations et remises s/f.eau					8.80	
81.3311	Amortis. patrim. administratif	348'800.00		301'620.00		535'628.95	
81.3321	Amortissement supplémentaire du patr.administratif					502'563.25	
81.3521	Par Etoy exploitat. stat. Pontets (Etoy-Buchillon)	80'000.00		80'000.00		77'537.85	
81.3522	Part Etoy frais exploit. réserv.Rippes (Etoy-Buchil.)	3'000.00		5'000.00		1'757.75	
81.3901	Frais gestion service eau imputat. interne	60'000.00		60'080.00		79'388.60	
81.3905	Imput. intérêts s/emprunts trav. serv. eau	23'400.00		42'400.00		55'200.00	
81.4341	Taxes uniques de raccordement		300'000.00		300'000.00		537'408.85
81.4351	Vente d'eau, y.c.location compteurs		450'000.00		450'000.00		425'832.90
81.4361	Rembour. tiers et redevances diverses		1'000.00		1'000.00		6'278.40
81.4651	Subsides ECA						22'843.50
81.4813	Prélèvement s/fds financ. serv. Eau						502'563.25