



VILLE DE GLAND

BUDGET 2012

Table des matières

| | |
|---|----------------|
| Table des matières | I |
| Abréviations | II |
| Préavis municipal n° 13 | 1 - 13 |
| Préambule | 2 |
| Analyse de l'évolution des charges par nature | 3 |
| Analyse de l'évolution des revenus par nature | 4 |
| Marge d'autofinancement | 5 |
| Analyse des revenus fiscaux | 6 |
| Remarques sur les revenus fiscaux | 7 |
| Masse salariale | 8 |
| Charges cantonales - nouvelles péréquations | 9 |
| Ratios | 10 |
| Evolution de la dette communale | 11 |
| Revenus et charges par nature - comparaison 2003 / 2012 | 12 |
| Conclusions | 13 |
| Budget 2012 | 14 - 67 |
| Récapitulation | 14 |
| Administration générale | 15 - 20 |
| Finances | 21 - 23 |
| Bâtiments et urbanisme | 24 - 26 |
| Infrastructures et environnement | 27 - 31 |
| Instruction publique et cultes | 32 - 38 |
| Police | 39 - 41 |
| Sécurité sociale | 42 - 45 |
| Services industriels | 46 - 48 |
| Charges par nature | 49 - 50 |
| Revenus par nature | 51 - 52 |
| Renseignements complémentaires | 53 - 60 |
| Tableau des emprunts | 61 |
| Budget SDIS | 62 - 64 |
| Plan des investissements | 65 - 67 |

Abréviations

| | |
|-----------------|--|
| AAS | Agence d'assurances sociales |
| AC | Assurance chômage |
| ACG | Association des Commerçants de Gland |
| ACI | Administration cantonale des impôts |
| A.F. | Amélioration foncière |
| AI | Assurance invalidité |
| ALG | Association Arts-Loisirs-Gland |
| APEC | Association pour l'épuration des eaux usées de la Côte |
| ARAS | Association régionale pour l'action sociale |
| ARI | Appareil respiratoire isolant |
| AVS | Assurance vieillesse et survivants |
| CEF | Conseillère école-famille |
| CGN | Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman |
| CI | Carte d'identité |
| COV | Conservatoire de l'Ouest Vaudois |
| CP | Compte de chèque |
| CRIDEC | Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux à Eclépens |
| CRL | Centre de rencontres et de loisirs |
| CS | Centre scolaire |
| CSR | Centre social régional |
| EC | Carte Eurocard |
| ECA | Etablissement cantonal d'assurances contre l'incendie |
| EMS | Etablissement médico-social |
| EM | Etat-major |
| EPCL | Ecole professionnelle commerciale de Lausanne |
| ETS | Etablissement scolaire |
| CP | Chèques postaux |
| LAA | Loi sur l'assurance accident |
| LAJE | Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants |
| LOF | Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale |
| LPP | Loi sur la prévoyance professionnelle |
| OMSV | Organisme Médico-Social Vaudois |
| OP | Office des poursuites |
| OPL | Office de protection locale |
| OPTI | Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle |
| OSEO | CŒuvre suisse d'entraide ouvrière |
| PC / PCi | Protection civile |
| PGEE | Plan général d'évacuation des eaux |
| PM | Personnes morales |
| PP | Personnes physiques |
| PPA | Plan partiel d'affectation |
| PPLS | Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire |
| PQ | Plan de quartier |
| RAT | Réseau d'accueil des Toblerones |
| RC | Responsabilité civile |
| SABOIS | Société anonyme pour l'exploitation de la source du Montant et des nappes souterraines du Bois-de-Chênes et de la Cézille, ainsi que pour la gestion des ressources d'eau de boisson |
| SADEC | Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte |
| SAPAN | Société anonyme pour le pompage et l'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise |
| SDIS | Service de défense incendie et de secours |
| SEIC | Société Electrique Intercommunale de la Côte |
| SEPS | Service de l'éducation physique et du sport |
| SI | Société immobilière |
| SIDEMO | Société intercommunale distribution eau du Montant |
| SRE | Société romande d'électricité |
| TUG | Transports Urbains de Gland |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |



MUNICIPALITE DE GLAND

**Préavis municipal
n° 13
relatif
au budget de
l'exercice 2012**

Personne responsable: M. Daniel Collaud, municipal

Gland, le 2 novembre 2011

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers,

Conformément aux dispositions de l'art. 101 du règlement du conseil communal, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'exercice 2012.

Vous trouverez également à la fin du présent document, le tableau des investissements pour la période 2012-2016. Contrairement au budget, le tableau des investissements n'est pas soumis au vote du Conseil communal (selon l'art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes).

Préambule et résultat prévisionnel

Le budget 2012 de la ville de Gland prévoit un excédent de charges de Fr.1'560'896.00 et une marge d'autofinancement de Fr. 3'040'104.00

Les principaux éléments de ce budget sont :

- Le renforcement de manière significative de notre administration avec la création de plusieurs postes de travail
- L'explosion des charges liées à la petite enfance
- L'augmentation des charges en relation avec l'OMSV - l'APEC (réajustement des équivalents habitants)
- Le passage de la municipalité de 5 à 7 membres
- L'augmentation de la population estimée à 1.5 % pour l'année 2012
- Une forte augmentation des recettes fiscales sur les personnes physiques et morales et l'impôt spécial étrangers
- La bascule de 2 points d'impôt avec la réforme policière (de 60.5 à 62.5)
- Une facture sociale - péréquation en augmentation

La municipalité demeure prudente mais confiante pour 2012. En regard des incertitudes de notre économie, elle devra suivre et analyser attentivement l'évolution de notre tissu de PME, de la conjoncture, des résultats de nos grandes entreprises et nos recettes fiscales, afin de pouvoir renseigner au mieux la commission des finances et le conseil communal.

Les excellents résultats des dernières années nous ont permis de fortement réduire notre endettement, mais les investissements déjà validés par le conseil communal ou à venir en 2012-2016 montrent la fin de ce cycle favorable.

Il est important de relever que les chiffres budgétés pour la facture sociale ont été réduits de Frs 3 mio en regard de nos spécificités fiscales 2010 et avec l'accord des services de l'Etat.

Analyse de l'évolution des charges par nature

| Ecart importants entre les budgets 2011 / 2012 | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Budget 2012 | Budget 2011 | Variations | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 8'923'432.00 | 8'302'712.00 | 620'720.00 |
| | Traitements et vacations de la municipalité | | | 109'000.00 |
| | Traitement du personnel | | | 457'515.00 |
| | Charges sociales (AVS/AI/AP - AC - CIP) | | | 153'000.00 |
| | Assurances accidents & maladie | | | -152'000.00 |
| | Frais de recherches de personnel | | | 10'000.00 |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 7'278'595.00 | 7'085'830.00 | 192'765.00 |
| | Communication | | | 45'000.00 |
| | Schéma directeur Gland-Vich | | | 45'000.00 |
| | Archives | | | 22'400.00 |
| | Accompagnement évaluation du personnel | | | 60'000.00 |
| | Achats de mazout | | | 33'900.00 |
| | Réception président Grand Conseil 2012-2013 | | | 40'000.00 |
| | Augmentation prix cartes journalières CFF | | | 21'300.00 |
| | Entretien du réseau routier | | | -65'000.00 |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 1'630'200.00 | 1'730'200.00 | -100'000.00 |
| | Intérêts emprunts moyen & long terme | | | -100'000.00 |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 4'216'920.00 | 3'136'390.00 | 1'080'530.00 |
| 35 | REMBOURSEMENTS A DES COLLECTIVITES | 24'472'483.00 | 22'439'864.00 | 2'032'619.00 |
| | Facture sociale | | | 1'270'000.00 |
| | Péréquation directe | | | 348'000.00 |
| | Participation APEC | | | 108'000.00 |
| | Contrat prest. gendarmerie - réforme policière | | | 295'000.00 |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 4'947'705.00 | 4'064'205.00 | 883'500.00 |
| | AVASAD | | | 116'000.00 |
| | RAT | | | 460'000.00 |
| | Aide individuelle au logement | | | 80'000.00 |
| | Loi sur les écoles de musique | | | 17'500.00 |
| 38 | FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 684'080.00 | 933'130.00 | -249'050.00 |
| | Attribution au fonds de réserve épuration et égouts | | | -110'050.00 |
| | Dispenses abri PC | | | -30'000.00 |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 1'825'100.00 | 2'033'910.00 | -208'810.00 |
| | Entretien des bâtiments scolaires | | | 65'150.00 |
| | Intérêts des emprunts | | | -273'960.00 |
| | Evolution des charges | 53'978'515.00 | 49'726'241.00 | 4'252'274.00 |
| | | | | 8.55% |

Analyse de l'évolution des revenus par nature

| Ecart importants entre les budgets 2011 / 2012 | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | Budget 2012 | Budget 2011 | Variations |
| 40 IMPOTS | 36'081'000.00 | 33'280'000.00 | 2'801'000.00 |
| Voir tableau et commentaires p. 6 et 7 | | | |
| 41 PATENTES | 2'000.00 | 2'000.00 | - |
| 42 REVENUS DU PATRIMOINE | 1'376'264.00 | 1'371'744.00 | 4'520.00 |
| Intérêts, dividendes 15'000.00 | | | |
| OPTI - location classe Perrerets -62'500.00 | | | |
| La Ruhe - location collège de La Dôle 48'000.00 | | | |
| 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | 5'600'625.00 | 5'342'800.00 | 257'825.00 |
| Permis, cartes identités 20'000.00 | | | |
| Permis de construire, permis d'habiter 20'000.00 | | | |
| Pause Déj' - vente repas 35'000.00 | | | |
| Taxes déchetterie 18'500.00 | | | |
| Taxes annuelles d'épuration et entretien égouts 25'000.00 | | | |
| Ventes d'eau 50'000.00 | | | |
| Ventes cartes journalières 21'300.00 | | | |
| Amendes 20'000.00 | | | |
| 44 RECETTES CANTONALES | 503'500.00 | 400'000.00 | 103'500.00 |
| Gains immobiliers 100'000.00 | | | |
| 45 REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES | 6'973'130.00 | 6'780'675.00 | 192'455.00 |
| Péréquation directe 194'900.00 | | | |
| 46 PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS | 56'000.00 | 76'000.00 | -20'000.00 |
| Emoluments office des poursuites 10'000.00 | | | |
| Dispenses abri PC -30'000.00 | | | |
| 49 IMPUTATIONS INTERNES | 1'825'100.00 | 2'033'910.00 | -208'810.00 |
| Evolution des revenus | 52'417'619.00 | 49'287'129.00 | 3'130'490.00 6.35% |

Marge d'autofinancement

Excédent net des dépenses Fr. -1'560'896.00

Amortissements budgétaires

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Patrimoine financier | Fr. 248'000.00 | |
| Patrimoine administratif - Génie civil | Fr. 530'000.00 | |
| Patrimoine administratif - Bâtiments | Fr. 1'205'000.00 | |
| Théâtre de Grand Champ | Fr. 81'400.00 | |
| Collège de Grand Champ | Fr. 732'700.00 | |
| Collège des Tuillières | Fr. 637'500.00 | |
| Service des eaux | Fr. 482'320.00 | Fr. 3'916'920.00 |

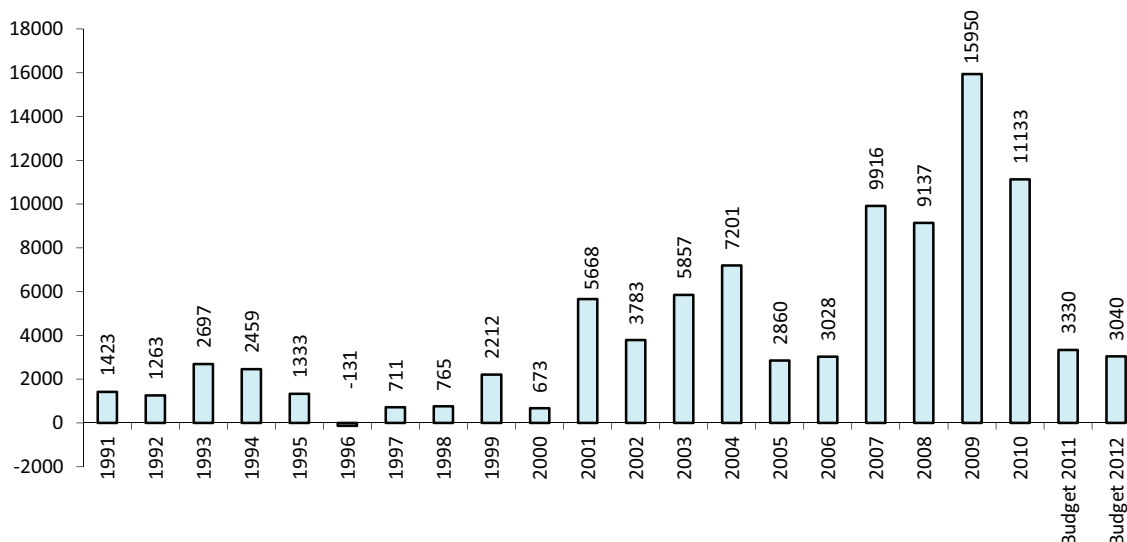
Attributions aux fonds de réserve

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Acquisition oeuvres culturelles | Fr. 10'000.00 | |
| Réserve épuration | Fr. 48'100.00 | |
| Réserve égouts | Fr. 84'980.00 | |
| Réserve "SIDEMO" | Fr. 50'000.00 | |
| Efficacités énergétiques & Energies renouvelables | Fr. 276'000.00 | |
| Développement durable | Fr. 215'000.00 | Fr. 684'080.00 |

Marge brute d'autofinancement

Fr. 3'040'104.00

Evolution de la marge d'autofinancement années 1991 - 2012



La crise économique et ses effets négatifs semblent avoir été moins importants dans notre canton - région durant la première partie de 2011. Par la suite, la forte hausse du franc suisse, la crise de la dette de nombreux pays avec la mise en place de plans de rigueur ont fortement affecté le climat de confiance des citoyens - investisseurs ce qui rend très difficile l'établissement de prévisions financières. La Municipalité reste prudente mais confiante ; notre marge d'autofinancement est légèrement inférieure à notre cible.

L'objectif à moyen terme reste d'atteindre une marge d'autofinancement durable de 12 % min. de la totalité des recettes afin de pouvoir réaliser les importants investissements qui attendent notre ville. Des choix et des priorisations seront nécessaires si nous désirons maintenir un degré d'endettement acceptable et ne pas trop affecter nos charges fixes. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, cet objectif sera atteint au niveau du résultat final pour 2011 comme pour la période 2007 - 2010.

Analyse des revenus fiscaux des années 2008 - 2012

| Comptes | Libellés | Comptes 2008 | Comptes 2009 | Comptes 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Evolution budgets 11 / 12 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | (bascule -6 pts) | (bascule +2pts) | |
| 210.4001.00 | PP - Revenus & bénéfice en capital | 22'207'059.85 | 23'996'738.59 | 22'377'778.48 | 20'800'000.00 | 21'800'000.00 | 4.81% |
| 210.4002.00 | PP - Fortune | 4'432'320.70 | 5'134'891.62 | 1'719'799.51 | 1'750'000.00 | 1'900'000.00 | 8.57% |
| 210.4003.00 | Impôt à la source | 1'192'466.10 | 632'734.44 | 1'301'259.64 | 950'000.00 | 1'100'000.00 | 15.79% |
| 210.4003.10 | Impôts travailleurs frontaliers | 1'288'730.70 | 1'284'946.35 | 1'176'576.90 | 1'350'000.00 | 1'400'000.00 | 3.70% |
| 210.4004.00 | Impôt spécial étrangers | 998'703.75 | 1'503'905.65 | 1'820'001.55 | 1'400'000.00 | 1'800'000.00 | 28.57% |
| 210.4011.00 | PM - Bénéfices | 3'071'788.00 | 7'081'170.60 | 5'054'997.25 | 3'300'000.00 | 4'300'000.00 | 30.30% |
| 210.4012.00 | PM - Capital | 458'749.80 | 204'113.15 | 235'208.35 | 300'000.00 | 180'000.00 | -40.00% |
| 210.4013.00 | PM - Impôts complémentaires | 279'229.50 | 297'503.50 | 142'062.50 | 280'000.00 | 280'000.00 | 0.00% |
| 210.4020.00 | Impôt foncier | 1'845'452.65 | 1'924'903.85 | 1'913'612.85 | 2'030'000.00 | 2'100'000.00 | 3.45% |
| 210.4040.00 | Droits de mutations | 928'099.20 | 1'215'923.80 | 2'826'813.20 | 900'000.00 | 1'000'000.00 | 11.11% |
| 210.4050.00 | Successions, donations | 24'949.90 | 321'258.75 | 1'996'640.90 | 150'000.00 | 150'000.00 | 0.00% |
| 210.4061.00 | Impôt sur les chiens | 46'990.00 | 47'800.00 | 46'850.00 | 45'000.00 | 46'000.00 | 2.22% |
| 210.4101.00 | Patentes boissons, tabacs | 1'618.75 | 500.00 | 2'431.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 210.4411.00 | Gains immobiliers | 886'072.05 | 1'111'167.25 | 5'286'319.10 | 400'000.00 | 500'000.00 | 25.00% |
| 210.4090.00 | intérêts moratoires nets + Récup. | 159'054.34 | 281'349.64 | 150'547.25 | | | |
| Totaux | | 37'821'285.29 | 45'038'907.19 | 46'050'898.73 | 33'655'000.00 | 36'556'000.00 | 8.62% |
| 210.3187.00 | Emoluments de perception | 232'876.02 | 223'237.31 | 249'698.89 | 240'000.00 | 260'000.00 | 8.33% |
| 210.3301.00 | Défalcations | 381'413.67 | 128'061.92 | 263'047.87 | 300'000.00 | 300'000.00 | 0.00% |
| 210.3301.10 | Remboursements impôts étrangers & ecclésiastiques | 10'912.85 | 27'512.55 | 30'753.25 | 15'000.00 | 25'000.00 | 66.67% |
| Totaux | | 37'196'082.75 | 44'660'095.41 | 45'507'398.72 | 33'100'000.00 | 35'971'000.00 | 8.67% |

Modifications importantes sur les revenus fiscaux

Bascule du taux d'imposition de 66.5 à 60.5 en 2011.

Bascule du taux d'imposition de 60.5 à 62.5 en 2012.

Base de calcul - budget 2012

Personnes physiques - revenus :

Acomptes facturés en 2011 de Fr. 17'286'048.80 (base 30.09.2011).

Au 30 septembre 2011, nous avons 54.32 % de taxations définitives avec un résultat de + 7.65 % entre les acomptes et les taxations et nous arrivons à Fr. 18'886'630.96 d'impôts facturés (revenus - prestations 2ème et 3ème pilier - intérêts moratoires). En regard du % de taxation, des effets de rattrapage des années précédentes, de l'augmentation de la population de 1.5 %, de la bascule de 2 pts, nous avons pris un total de 21'800'000.- pour le budget 2012.

Personnes physiques - fortune

Acomptes facturés en 2011 de Fr. 1'448'201.35 (base 30.09.10).

Au 30 septembre 2011, avec 54.32 % de taxations définitives, nous avons un résultat de + 33.54 % entre les acomptes et les taxations et nous arrivons à Fr. 1'836'805.20 d'impôts facturés (y compris les rattrapages des années précédentes); nous avons pris ce chiffres + 2 points d'impôt pour le budget 2012.

La statistique des taxations définitives se présente comme suit au 30.09.2011:

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| - 2004 : 99.98 % | - 2006 : 99.93 % | - 2008 : 99.59 % | - 2010 : 54.32% |
| - 2005 : 99.95 % | - 2007 : 99.90 % | - 2009 : 97.09 % | |

Impôt à la source

En regard des informations du canton à ce jour.

Impôts travailleurs frontaliers

Avons repris le montant reçu en 2011, nous tablons sur un maintien de la masse salariale.

Impôt spécial étrangers

Divers réajustements et augmentation du nombre de dossiers.

Personnes morales - bénéfices et capital

Résultat provisoire 2010 selon l'arrêté comptable.

Nous constatons des résultats 2011 supérieurs à nos estimations + analyse des résultats des grandes sociétés avec l'Administration cantonale des impôts de Lausanne + rattrapages 2009.

Impôt foncier

Selon les comptes 2010 et tenant compte de l'augmentation du portefeuille immobilier de 87 mio entre 2010 et 2011.

Droits de mutations

Augmentation du montant en regard du marché actuel - projets.

Gains immobiliers

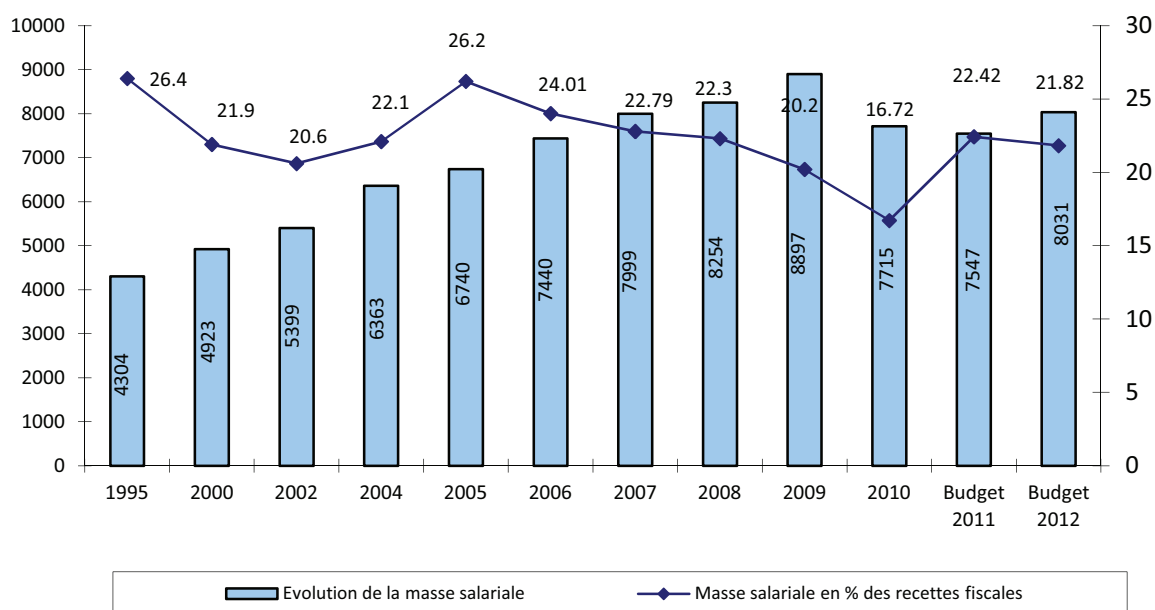
Adaptation suite à divers décomptes à recevoir sur l'exercice 2012 pour des ventes de 2011.

Evolution de la masse salariale

L'augmentation constante de la population et les différentes tâches administratives et techniques nous oblige à renforcer sans cesse le personnel communal afin de maintenir des prestations de qualité répondant aux exigences et aux besoins des citoyens.

La ville de Gland travaillant avec la Gendarmerie, les charges relatives à la sécurité ne figurent pas dans notre masse salariale mais dans la rubrique 351 Participation et subventions à des collectivités.

Evolution de la masse salariale y compris les charges sociales



L'établissement du budget salaires pour l'année 2012 tient compte des éléments suivants:

- Augmentation globale de 1.5% représentant l'indexation du coût de la vie et d'éventuelles adaptations de salaires
- Imputation des nouveaux postes créés durant l'année 2011
- Imputation des postes planifiés pour 2012

Engagements en cours de l'année 2012 :

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| - Greffe municipal | nouveau poste | 0.5 UT |
| - Service école - culture | augm. du taux d'activité de 0.5 à 0.7 | 0.2 UT |
| - Bibliothèque | nouveau poste et augment. | 0.65 UT |
| - Service Bâtiments et Urbanisme | nouveau poste | 1.0 UT |
| - Espaces verts | nouveau poste | 0.5 UT |
| - Conseillère école - famille | augm. du taux d'activité à charge de la ville | 0.1 UT |
| - Contrôle des habitants | poste CDD de 4 mois pour une mission particulière | 0.5 UT |
| - Bourse | augm. du taux d'activité de 0.4 à 0.5 | 0.1 UT |
| - Conciergerie | 2 nouveaux postes d'auxiliaires | |

Charges cantonales / Nouvelles péréquations

Evolution de quelques charges cantonales

| | | Comptes 2008 | Comptes 2009 | Comptes 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 180.3517.00 | Indemnités lignes de trafic | 360'583.75 | 376'150.30 | 394'836.40 | 467'200.00 | 425'400.00 |
| 730.3654.00 | OMSV - Organisme médico-social | 813'052.40 | 903'787.00 | 1'009'608.60 | 1'133'750.00 | 1'250'000.00 |

Nouvelles péréquations

| | | Comptes 2008 | Comptes 2009 | Comptes 2010 | *Budget 2011 | *Budget 2012 |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 220.3522.00 | Péréquation | 2'818'588.00 | 2'333'308.00 | 2'700'324.00 | 3'297'331.00 | 3'419'962 |
| | * Rétrocession / Solde à payer | -203'158.00 | 1'741'028.00 | | | |
| 530.3512.00 | Enseignement spécialisé | 1'522'446.00 | 1'434'570.00 | 1'997'404.00 | | |
| 720.3515.00 | Facture sociale | | | | | |
| 720.3515.10 | PC à domicile et hébergement | 3'262'466.00 | 3'166'219.00 | 3'447'944.00 | 2'800'927.00 | 9'123'447.00 |
| 720.3515.20 | Protection de la jeunesse | 712'843.00 | 684'829.00 | | | |
| 720.3515.30 | Assurances maladie et accidents | 1'801'781.00 | 1'895'356.00 | 1'955'049.00 | 623'056.00 | |
| 720.3515.31 | RI et part. cant. ass. chômage | | | | 2'472.999.00 | |
| 720.3515.32 | Subv. et aides pers. handic. | | | | 1'251'197.00 | |
| 720.3515.33 | Pres.fam. et autres prest. sociales | | | | 310'767.00 | |
| 720.3515.34 | Bourses étude et apprentissage | | | | 392'847.00 | |
| 720.3515.50 | Prévoyance et aide sociale | 5'266'821.00 | 5'392'111.00 | 5'781'087.00 | | |
| 720.3515.60 | COFOP - Transition formation | 67'319.00 | 67'716.00 | | | |
| | *Rétrocession / Solde à payer | -2'066'988.00 | 477'145.00 | | | |
| Totaux | | 13'182'118.00 | 17'192'282.00 | 13'181'484.00 | 11'149'124.00 | 12'543'409.00 |

* Bascule de 6 pts d' impôts / Valeur du point Fr. 519'616.00 (base comptes 2009)

+ Nouvelle péréquation mise en place au niveau cantonal

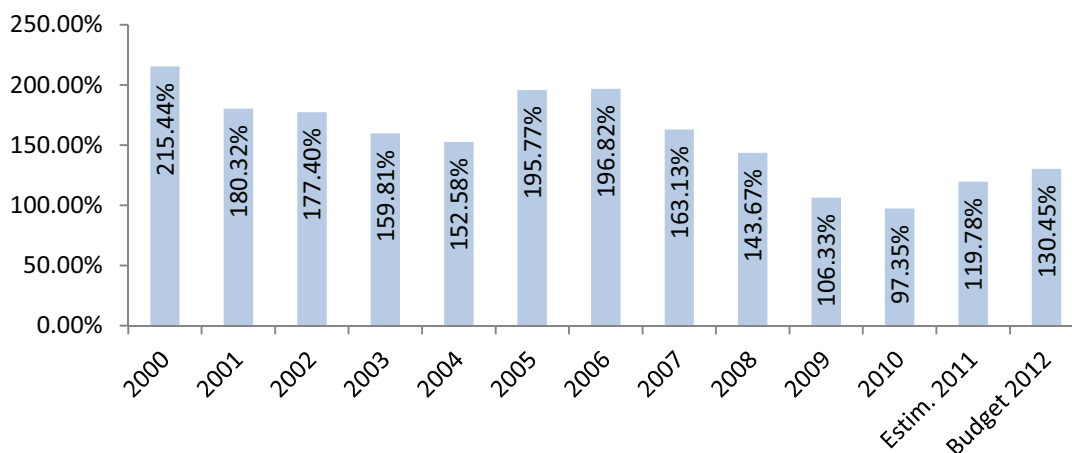
*Rétrocession / Solde à payer avons toujours 1 an de décalage (ex. la somme de Fr. 1'741.028.00 est dans les comptes 2010 mais concerne la facture finale de l'année 2009)

Budget 2012

Les acomptes de la péréquation sont calculés sur la base des chiffres définitifs de l'année 2010. Durant cette année, nous avons eu des recettes extraordinaires et exceptionnelles sur les GI - DM - Succes. de Fr. 10.1 mio env. Suite à une demande de la ville de Gland, le Canton a accepté que nous réduisions le montant de l'acompte pour la facture sociale de 1/4 soit de Fr. 12.164.596.00 à Fr. 9.123.447.00

En août 2012, la ville de Gland devra présenter une situation intermédiaire au Canton sur les GI - DM - Succ afin d'avoir la validation finale du non versement du 4ème acompte de Fr. 3'041'149.00.

Evolution de notre endettement par rapport aux revenus financiers

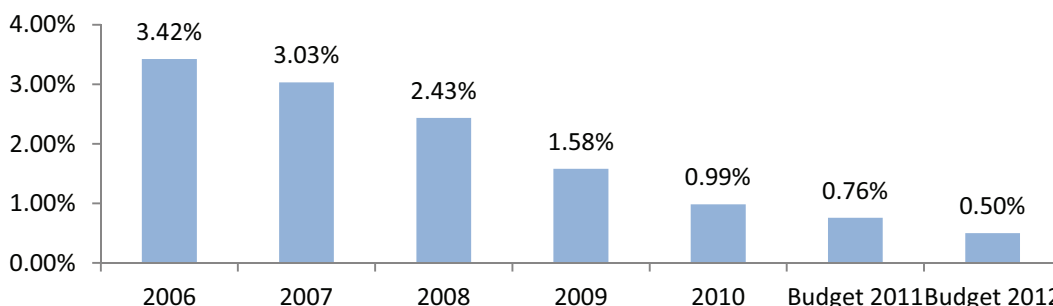


Endettement brut (court - long terme) / Revenus financier (groupe 40-41-42-43-44-45-46)

Appréciation selon l'autorité cantonale de surveillance des finances communales

| | | | |
|---------------|----------|-------------|------------|
| < 50 % | Très bon | 150 - 200 % | Mauvais |
| 50 % à 100 % | Bon | 200 - 300 % | Critique |
| 100 % - 150 % | Moyen | > 300 % | Inquiétant |

Evolution des intérêts nets par rapport aux revenus financiers



Intérêts nets (groupe 32 ./ 42) / Revenus financiers (groupe 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46)

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| 0 % à 1 % | charge faible | 3 % à 5 % | Charge forte |
| 1 % à 3 % | charge moyenne | > 5 % | Charge très forte |

Après une période 2007 - 2010 très favorable avec une marge d'autofinancement excellente - des investissements relativement faibles à moyens - des taux d'intérêts en baisse, la tendance devrait s'inverser ces prochaines années en regard des préavis validés par le conseil et du plan des investissements proposés. Nous devrions avoir un décalage de 1 an entre l'évolution du ratio "endettement" et "intérêts".

Amortissements

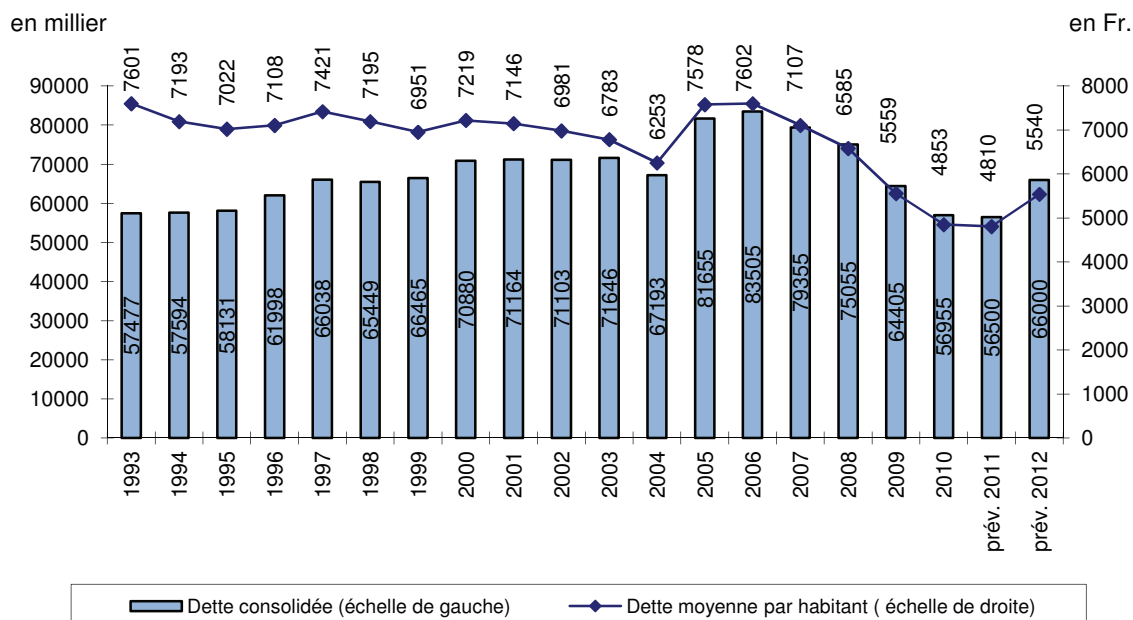
Les amortissements budgétés de Fr. 3'916'920.- sur les patrimoines administratifs - financiers et sur notre service des eaux correspondent à la durée de vie des exploitations et à la comptabilité des communes. Relevons qu'en 2010, nous avons modifié le rythme d'amortissement pour les collèges des Tuillières et de Grand Champ (passage de 50 ans à 40 ans).

Au 31 décembre 2010, nous avons accumulé des amortissements supplémentaires de Fr. 9'300'000.00 sur les différents investissements activés au bilan ce qui correspond à 2.5 ans d'avance.

Evolution de la dette communale

| | |
|--|-----------------------|
| Dette communale estimée au 31.12.2011 | 56'500'000.00 |
| Besoin d'emprunts sur investissements acceptés par le conseil en 2010-11 | 7'000'000.00 |
| Besoin d'emprunts sur investissements projetés en 2012 (en regard avancement) | 5'540'000.00 |
| ./. Marge d'autofinancement selon budget 2012 | - 3'040'000.00 |
| Dette estimée au 31.12.2012 | 66'000'000.00 |

Evolution de la dette communale "consolidée par habitant" 1993 - 2012



Renouvellements des emprunts

| | | | |
|------------|-----------------------|-------|--------------|
| 22.12.2011 | Bayerische Landesbank | 3.01% | 4'000'000.00 |
| 04.06.2012 | Dexia | 4.05% | 4'000'000.00 |
| 13.07.2012 | UBS | 2.80% | 3'950'000.00 |

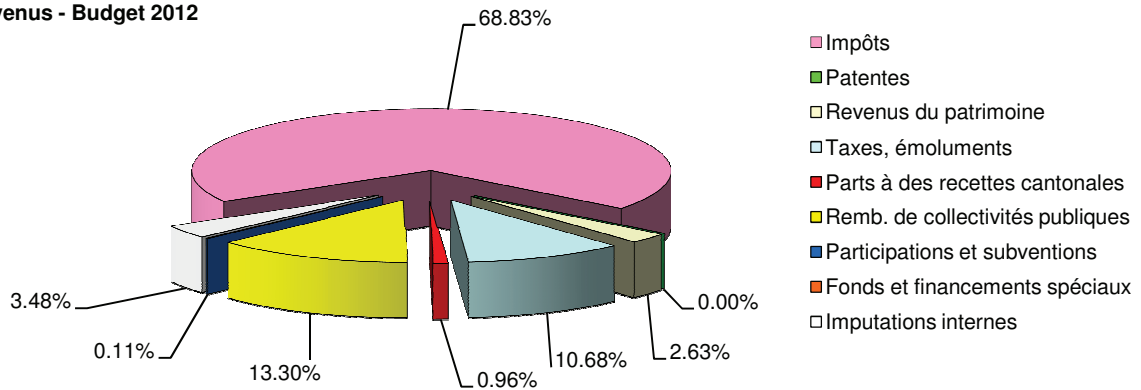
(l'emprunt UBS a un amortissement trim. de Fr. 37.500.- proch. fois 31.12.2011)

Emprunts à effectuer

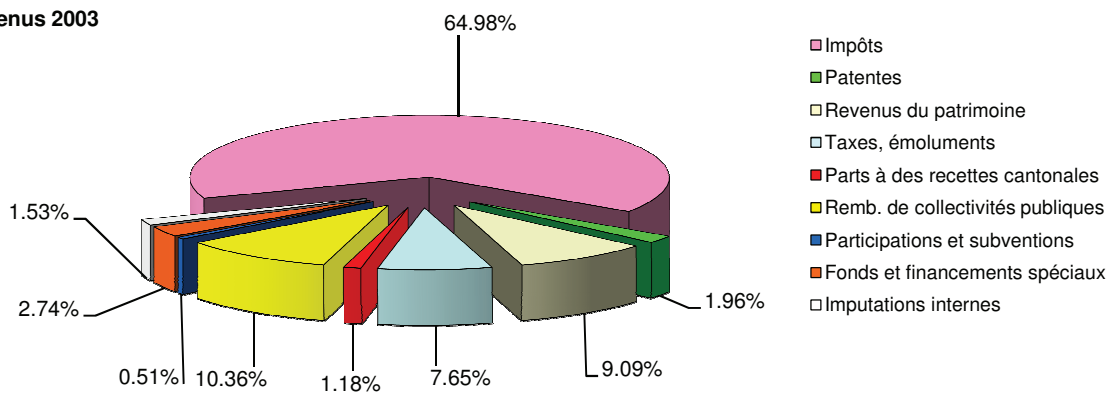
| | | |
|--------------|---|--------------|
| Courant 2012 | Les préavis validés par le conseil en 2010 -11 vont se réaliser sur la période 2011-14. | 9'500'000.00 |
| | Les objets soumis au conseil en 2012, ne seront que partiellement réalisés durant l'année | |
| | Sous déduction de nos liquidités + amortissements contractuels des emprunts. | |

Charges et revenus par nature (Comptes 2003 - Budget 2012)

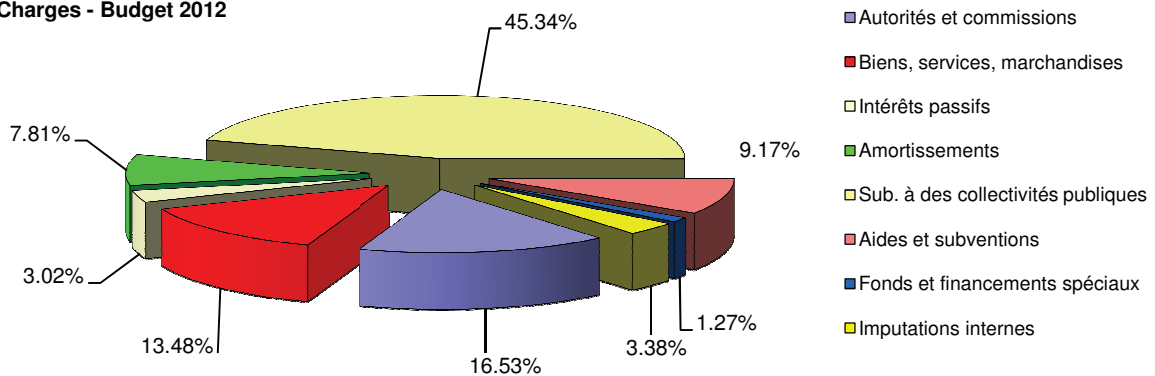
Revenus - Budget 2012



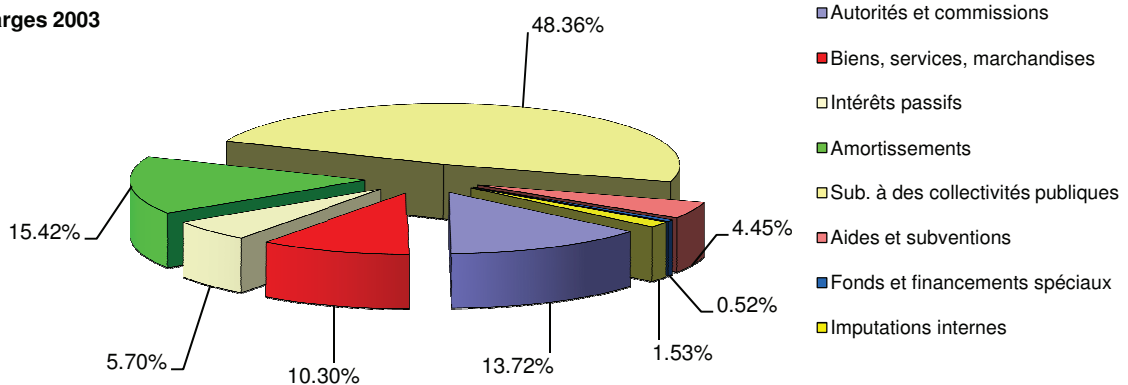
Revenus 2003



Charges - Budget 2012



Charges 2003



RECAPITULATION
BUDGET 2012

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 5'237'255.00 | 694'900.00 | 4'495'013.00 | 655'450.00 | 4'108'481.19 | 689'489.35 |
| 2 | FINANCES | 14'375'862.00 | 44'743'600.00 | 13'073'443.00 | 41'870'960.00 | 16'005'228.75 | 52'426'692.25 |
| 3 | BÂTIMENTS ET URBANISME | 2'725'890.00 | 1'429'664.00 | 2'698'065.00 | 1'345'014.00 | 2'537'636.03 | 1'443'273.35 |
| 4 | INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | 6'030'635.00 | 1'736'700.00 | 6'040'495.00 | 1'680'400.00 | 5'596'990.05 | 1'799'896.80 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 5'821'606.00 | 429'730.00 | 5'895'075.00 | 457'125.00 | 11'835'466.86 | 670'167.55 |
| 6 | POLICE | 3'765'763.00 | 606'100.00 | 3'510'895.00 | 573'080.00 | 3'302'673.64 | 616'473.00 |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 13'626'004.00 | 411'425.00 | 11'659'255.00 | 391'100.00 | 15'157'789.45 | 977'956.25 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 2'395'500.00 | 2'365'500.00 | 2'354'000.00 | 2'314'000.00 | 2'440'925.90 | 2'365'841.75 |
| | RESULTAT | | 1'560'896.00 | | 439'112.00 | 4'598.43 | |
| | TOTAUX | 53'978'515.00 | 53'978'515.00 | 49'726'241.00 | 49'726'241.00 | 60'989'790.30 | 60'989'790.30 |

ADMINISTRATION GENERALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 5'237'255.00 | 694'900.00 | 4'495'013.00 | 655'450.00 | 4'108'481.19 | 689'489.35 |
| 10 | AUTORITES | 975'490.00 | | 870'550.00 | | 696'668.75 | |
| 100 | Conseil Communal | 114'340.00 | | 146'350.00 | | 79'633.30 | |
| 100.3001.00 | Traitements Bureau du conseil | 16'000.00 | | 12'900.00 | | 12'900.00 | |
| 100.3003.00 | Jetons de présence et commissions | 57'500.00 | | 50'000.00 | | 48'200.00 | |
| 100.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 1'450.00 | | 1'100.00 | | 1'102.20 | |
| 100.3050.00 | Assurances de personnes | 890.00 | | 750.00 | | 712.00 | |
| 100.3069.00 | Remboursements de frais | 8'500.00 | | 14'000.00 | | 3'642.65 | |
| 100.3069.10 * | Indemnités dépouillements | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 6'105.00 | |
| 100.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 5'000.00 | | 18'000.00 | | 4'956.80 | |
| 100.3102.00 | Livres, journaux, annonces | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 2'014.65 | |
| 100.3181.00 | Ports, affranchissement et frais C.C.P. | | | 21'600.00 | | | |
| 101 | Municipalité | 640'150.00 | | 506'200.00 | | 400'654.95 | |
| 101.3001.00 | Traitements et vacations | 489'000.00 | | 380'000.00 | | 299'710.00 | |
| 101.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 42'800.00 | | 32'300.00 | | 24'938.75 | |
| 101.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 62'600.00 | | 53'200.00 | | 43'934.35 | |
| 101.3069.00 | Remboursements de frais | 32'200.00 | | 25'500.00 | | 17'594.30 | |
| 101.3091.00 | Frais formation professionnelle | 4'500.00 | | 5'700.00 | | | |
| 101.3099.00 | Charges diverses (cadeaux, repas) | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 13'427.55 | |
| 101.3186.00 | Assurances choses et RC | 1'050.00 | | 1'500.00 | | 1'050.00 | |
| 102 | Conseil régional | 221'000.00 | | 218'000.00 | | 216'380.50 | |
| 102.3526.10 * | Conseil Régional - Participation | 221'000.00 | | 218'000.00 | | 216'380.50 | |

ADMINISTRATION GENERALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 11 | ADMINISTRATION | 1'540'440.00 | 22'900.00 | 1'350'340.00 | 23'400.00 | 1'299'459.77 | 61'177.00 |
| 110 | Greffe Municipal | 951'140.00 | | 851'090.00 | | 795'457.85 | 12'299.20 |
| 110.3011.00 | Traitements | 754'500.00 | | 662'250.00 | | 622'762.70 | |
| 110.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 65'700.00 | | 56'300.00 | | 52'934.50 | |
| 110.3031.00 | Allocations familiales communales | 240.00 | | 240.00 | | 230.00 | |
| 110.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 103'000.00 | | 85'500.00 | | 78'500.50 | |
| 110.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 26'200.00 | | 45'300.00 | | 40'261.45 | |
| 110.3069.00 | Remboursements de frais | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 768.70 | |
| 110.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 12'299.20 |
| 111 | Administration | 546'500.00 | 22'900.00 | 475'450.00 | 23'400.00 | 489'467.22 | 48'877.80 |
| 111.3101.00 * | Imprimés et fournitures de bureau | 53'000.00 | | 96'000.00 | | 101'873.10 | |
| 111.3102.00 | Livres, journaux, lois, avis mortuaires, annonces | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'230.45 | |
| 111.3111.00 | Achats mobilier, machines, équipements de bureau | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'532.30 | |
| 111.3111.10 | Leasings photocopieur & imprimante | 28'300.00 | | 29'350.00 | | 31'084.40 | |
| 111.3111.20 | Leasing centrale téléphonique & maintenance | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 13'553.40 | |
| 111.3151.00 | Entretien du mobilier et machines de bureau | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'383.80 | |
| 111.3163.00 | Mobility - utilisation personnel communal | 2'500.00 | | | | | |
| 111.3170.00 | Réceptions, manifestations | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 115'232.73 | |
| 111.3170.10 * | Réception président Grand Conseil 2012-2013 | 40'000.00 | | | | | |
| 111.3181.00 | Ports, affranchissements | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 52'489.68 | |
| 111.3182.00 | Télécommunications | 12'600.00 | | 15'000.00 | | 11'340.55 | |
| 111.3183.00 | Frais cartes crédit | 1'300.00 | | | | 20.87 | |
| 111.3185.10 | Honoraires juridiques | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 7'030.60 | |
| 111.3185.20 * | Honoraires communications | 83'000.00 | | 15'000.00 | | 6'097.65 | |
| 111.3185.30 | Honoraires de gestion et synthèse | | | | | 39'842.59 | |
| 111.3186.00 | Assurances choses et RC | 25'700.00 | | 25'000.00 | | 24'408.40 | |
| 111.3187.00 | Emoluments Registre Foncier | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 111.3193.00 | Cotisations à des institutions de droit privé | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 30'951.20 | |
| 111.3651.00 | Remboursements de dégâts | | | | | 2'635.50 | |
| 111.3658.00 | Lutte anti-grêle - Participation | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 111.3659.00 | Dons et subventions casuels | 16'000.00 | | 13'000.00 | | 12'260.00 | |

ADMINISTRATION GENERALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 111.3659.10 | Aides à l'étranger | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 14'500.00 | |
| 111.3663.00 | Aides aux sportifs | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 111.4101.00 | Patentes boissons | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'050.00 |
| 111.4311.00 | Actes de mœurs | | 200.00 | | 200.00 | | 330.00 |
| 111.4352.00 | Ventes d'imprimés et règlements | | 200.00 | | 200.00 | | 1'222.40 |
| 111.4352.10 | Livre de Gland | | | | | | 135.00 |
| 111.4361.10 | Remboursements assurance (solde RC) | | | | | | 22'340.40 |
| 111.4362.00 * | Remboursements de frais (autres collectivités, etc) | | 7'500.00 | | 11'000.00 | | 12'000.00 |
| 111.4391.00 | Naturalisations - Frais administratifs | | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 10'800.00 |
| 112 | Archives | 42'800.00 | | 23'800.00 | | 14'534.70 | |
| 112.3011.00 | Traitements | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 7'890.60 | |
| 112.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 1'400.00 | | 850.00 | | 674.25 | |
| 112.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau, frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'486.80 | |
| 112.3102.10 | Reliure, restauration de documents | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 983.05 | |
| 112.3111.00 | Achats mobilier, machines, équipements de bureau | 1'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 112.3185.00 | Gestion des archives - étude | | | | | 3'500.00 | |
| 112.3189.00 * | Mandat externe | 22'400.00 | | 4'950.00 | | | |
| 13 | PERSONNEL | 347'805.00 | | 198'513.00 | | 143'533.65 | |
| 130 | Personnel | 347'805.00 | | 198'513.00 | | 143'533.65 | |
| 130.3011.00 | Traitements | 104'200.00 | | 60'200.00 | | 59'280.00 | |
| 130.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 9'200.00 | | 5'115.00 | | 4'929.35 | |
| 130.3031.00 | Allocations familiales communales | 480.00 | | 288.00 | | 288.00 | |
| 130.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 14'500.00 | | 8'320.00 | | 8'172.00 | |
| 130.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 3'700.00 | | 4'440.00 | | 4'557.95 | |
| 130.3069.00 | Remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | 80.00 | |
| 130.3091.00 * | Frais formation professionnelle | 73'000.00 | | 60'000.00 | | 20'552.15 | |
| 130.3092.00 | Frais de recherche de personnel | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 24'140.55 | |
| 130.3093.00 | Frais sanitaire du personnel | 2'550.00 | | 2'650.00 | | 1'433.25 | |
| 130.3093.10 | MSST - Santé et sécurité au travail | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 12'051.00 | |
| 130.3099.00 | Charges diverses du personnel (cadeaux, repas) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 8'049.40 | |

ADMINISTRATION GENERALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 130.3189.00 * | Appui gestion du personnel | 72'675.00 | | | | | |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES | 991'320.00 | 201'000.00 | 769'710.00 | 190'350.00 | 743'816.15 | 209'956.35 |
| 150 | Bibliothèques | 402'600.00 | 169'000.00 | 322'440.00 | 160'350.00 | 308'692.60 | 158'799.45 |
| 150.3011.00 | Traitements | 177'400.00 | | 138'520.00 | | 136'467.50 | |
| 150.3011.10 | Traitement assistant information documentaire | 60'300.00 | | 27'420.00 | | 27'014.65 | |
| 150.3011.20 | Traitement auxiliaire | 26'700.00 | | 23'975.00 | | 23'606.70 | |
| 150.3011.30 | Traitement apprentie | 8'000.00 | | 13'950.00 | | 13'010.40 | |
| 150.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 23'900.00 | | 17'350.00 | | 14'640.70 | |
| 150.3031.00 | Allocations familiales communales | | | 205.00 | | 204.00 | |
| 150.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 33'800.00 | | 24'700.00 | | 23'302.00 | |
| 150.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 9'500.00 | | 18'820.00 | | 17'039.50 | |
| 150.3069.00 | Remboursements de frais | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 424.70 | |
| 150.3101.00 | Imprimés & fournitures de bureau | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'563.35 | |
| 150.3102.00 | Achats livres | 42'000.00 | | 40'000.00 | | 36'063.95 | |
| 150.3111.00 | Mobilier, matériel et équipements | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'758.70 | |
| 150.3111.10 | Equipements informatiques | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'797.60 | |
| 150.3151.00 | Maintenance informatique | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'773.50 | |
| 150.3181.00 | Ports, affranchissements | 500.00 | | 500.00 | | 516.35 | |
| 150.3182.00 | Télécommunications | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 150.3653.00 | Animations publiques | 4'000.00 | | 1'500.00 | | 1'498.20 | |
| 150.3653.10 | Publicité - Promotions | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 10.80 | |
| 150.4352.00 | Cotisations des membres | | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 7'708.95 |
| 150.4512.00 | Part. du canton aux traitements des bibliothécaires | | 160'000.00 | | 153'350.00 | | 151'090.50 |
| 151 | Théâtre | 364'920.00 | 32'000.00 | 240'970.00 | 30'000.00 | 222'121.96 | 40'156.90 |
| 151.3011.00 | Traitements | 119'000.00 | | 113'350.00 | | 111'673.90 | |
| 151.3011.10 | Traitements personnel auxiliaire | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'590.20 | |
| 151.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 12'600.00 | | 11'760.00 | | 11'361.20 | |
| 151.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 15'700.00 | | 14'860.00 | | 14'586.60 | |
| 151.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 5'000.00 | | 9'500.00 | | 9'983.50 | |
| 151.3064.00 | Remboursement frais de téléphone | 720.00 | | | | | |

ADMINISTRATION GENERALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 151.3069.00 | Remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 151.3113.00 | Achats de mobilier, équipements | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 30'553.85 | |
| 151.3113.10 | Location de matériel | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'334.11 | |
| 151.3151.00 | Entretien mobilier et équipements | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'765.50 | |
| 151.3182.00 | Télécommunications | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 2'228.10 | |
| 151.3312.00 | Amortissements théâtre | 81'400.00 | | | | | |
| 151.3653.10 | Publicité - Promotions | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'045.00 | |
| 151.3909.00 | Imputations intérêts emprunts | 40'000.00 | | | | | |
| 151.4271.00 | Locations du théâtre | | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 11'100.00 |
| 151.4523.00 | Régie théâtre / Participations de tiers | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 29'056.90 |
| 152 | Activités culturelles | 223'800.00 | | 206'300.00 | | 213'001.59 | 11'000.00 |
| 152.3003.00 | Commission culturelle | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'110.00 | |
| 152.3102.00 | Brochure patrimoine culturel | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 152.3119.00 | Achats de sculptures et oeuvres d'arts | | | | | 11'000.00 | |
| 152.3652.00 * | Subvention LEM | 43'300.00 | | 25'800.00 | | 24'720.00 | |
| 152.3653.00 | Aides et subventions sociétés locales | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 29'680.00 | |
| 152.3653.20 | Subventions associations culturelles | 143'000.00 | | 143'000.00 | | 136'491.59 | |
| 152.3802.00 | Attribution au fonds d'acquisition d'oeuvres culturelles | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 152.4802.00 | Prélèvement au fonds "Oeuvres culturelles" | | | | | | 11'000.00 |
| 16 | TOURISME | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 31'603.75 | 31'603.75 |
| 160 | Tourisme | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 31'603.75 | 31'603.75 |
| 160.3523.10 | Conseil Régional - Participation taxes de séjour | 21'250.00 | | 21'250.00 | | 27'128.80 | |
| 160.3653.00 | Frais administratifs et projets communaux | 3'750.00 | | 3'750.00 | | 4'474.95 | |
| 160.4066.00 | Taxes de séjour, résidences secondaires | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 31'603.75 |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 1'117'700.00 | 446'000.00 | 1'098'400.00 | 416'700.00 | 1'023'710.60 | 386'752.25 |
| 180 | Transports publics | 1'117'700.00 | 446'000.00 | 1'098'400.00 | 416'700.00 | 1'023'710.60 | 386'752.25 |
| 180.3188.00 * | CFF - Achat cartes journalières | 123'000.00 | | 101'700.00 | | 89'500.00 | |
| 180.3517.00 | Indemnités pour lignes de trafic régional | 425'400.00 | | 467'200.00 | | 394'836.40 | |

ADMINISTRATION GENERALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 180.3656.00 | Semaine de la mobilité | 9'000.00 | | 6'000.00 | | 3'185.20 | |
| 180.3657.00 | TUG - Exploitation | 552'000.00 | | 515'200.00 | | 528'312.00 | |
| 180.3657.10 | NOCTAMBUS - Participation | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 7'877.00 | |
| 180.4359.00 | T U G - Recettes | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 98'845.25 |
| 180.4359.10 | CFF - Ventes cartes journalières | | 123'000.00 | | 101'700.00 | | 100'207.00 |
| 180.4517.00 | TUG - Participation du canton | | 98'000.00 | | 90'000.00 | | 95'672.00 |
| 180.4517.10 | TUG - Solde année précédente | | | | | | 7'028.00 |
| 180.4527.00 | TUG - Participation commune de Vich | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 |
| 180.4527.10 | TUG - Participation commune de Coinsins | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 180.4657.00 | TUG - Publicité | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 19 | INFORMATIQUE | 239'500.00 | | 182'500.00 | | 169'688.52 | |
| 190 | Informatique | 239'500.00 | | 182'500.00 | | 169'688.52 | |
| 190.3101.20 | Imprimés, fournitures, consommables | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 19'813.50 | |
| 190.3111.00 * | Matériel et logiciels informatiques | 72'000.00 | | 53'000.00 | | 38'057.47 | |
| 190.3151.00 | Contrats maintenance | 76'000.00 | | 85'000.00 | | 84'074.40 | |
| 190.3151.10 | Entretien matériel informatique | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 6'439.15 | |
| 190.3182.00 | Télécommunications - Abt Internet | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'462.60 | |
| 190.3189.00 | Honoraires, frais assistance | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 7'577.20 | |
| 190.3189.10 | Site Internet | 60'000.00 | | 6'000.00 | | 10'264.20 | |

FINANCES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 14'375'862.00 | 44'743'600.00 | 13'073'443.00 | 41'870'960.00 | 16'005'228.75 | 52'426'692.25 |
| 20 | COMPTABILITE | 366'600.00 | 110'000.00 | 422'982.00 | 110'000.00 | 420'865.20 | 113'029.65 |
| 200 | Comptabilité générale | 366'600.00 | 110'000.00 | 422'982.00 | 110'000.00 | 420'865.20 | 113'029.65 |
| 200.3011.00 | Traitements | 256'700.00 | | 292'450.00 | | 288'128.75 | |
| 200.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 22'500.00 | | 24'860.00 | | 24'199.05 | |
| 200.3031.00 | Allocations familiales communales | 900.00 | | 912.00 | | 912.00 | |
| 200.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 34'200.00 | | 40'010.00 | | 39'315.60 | |
| 200.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 8'900.00 | | 19'550.00 | | 19'977.35 | |
| 200.3069.00 | Remboursements de frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 144.80 | |
| 200.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 15'562.10 | |
| 200.3111.10 | Leasing photocopieur | | | | | | |
| 200.3182.00 | Télécommunications | 1'600.00 | | 2'200.00 | | 1'800.00 | |
| 200.3184.00 | Contentieux, frais de poursuites | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 14'438.05 | |
| 200.3185.00 | Honoraires de la fiduciaire | 16'000.00 | | 16'200.00 | | 15'600.00 | |
| 200.3186.00 | Assurance caution boursier | 800.00 | | 800.00 | | 787.50 | |
| 200.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 1'021.90 |
| 200.4362.00 | Remboursements frais de poursuite | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'007.75 |
| 200.4901.00 | Imputations internes - Gestion eau-égout | | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 105'000.00 |
| 21 | IMPOTS | 585'000.00 | 36'556'000.00 | 555'000.00 | 33'655'000.00 | 641'390.31 | 46'151'518.53 |
| 210 | Impôts | 585'000.00 | 36'556'000.00 | 555'000.00 | 33'655'000.00 | 641'390.31 | 46'151'518.53 |
| 210.3187.00 | Emoluments de perception | 260'000.00 | | 240'000.00 | | 249'698.89 | |
| 210.3191.00 | Remb. impôts étrangers, ecclésiast. & act. dirigeantes | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 30'753.25 | |
| 210.3290.00 | Intérêts compensatoires | | | | | 97'651.05 | |
| 210.3301.00 | Créances et débiteurs (défalcatons) | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 263'047.87 | |
| 210.3301.20 | Remboursement impôts revenus/fortune | | | | | 239.25 | |
| 210.4001.00 | PP - Revenus et bénéfiques en capital | | 21'800'000.00 | | 20'800'000.00 | | 22'377'778.48 |
| 210.4002.00 | PP - Fortune | | 1'900'000.00 | | 1'750'000.00 | | 1'719'799.51 |
| 210.4003.00 | Impôts à la source | | 1'100'000.00 | | 950'000.00 | | 1'301'259.64 |
| 210.4003.10 | Impôts travailleurs frontaliers | | 1'400'000.00 | | 1'350'000.00 | | 1'176'576.90 |

FINANCES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 210.4004.00 | Impôt spécial des étrangers | | 1'800'000.00 | | 1'400'000.00 | | 1'820'001.55 |
| 210.4011.00 | PM - Bénéfice | | 4'300'000.00 | | 3'300'000.00 | | 5'054'997.25 |
| 210.4012.00 | PM - Capital | | 180'000.00 | | 300'000.00 | | 235'208.35 |
| 210.4013.00 | PM - Impôts complémentaires s/immeubles | | 280'000.00 | | 280'000.00 | | 142'062.50 |
| 210.4020.00 | Impôts fonciers | | 2'100'000.00 | | 2'030'000.00 | | 1'913'612.85 |
| 210.4040.00 | Droits de mutation | | 1'000'000.00 | | 900'000.00 | | 2'826'813.20 |
| 210.4050.00 | Successions et donations | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 1'996'640.90 |
| 210.4061.00 | Chiens | | 46'000.00 | | 45'000.00 | | 46'850.00 |
| 210.4064.00 | Taxes sur les appareils automatiques | | | | | | 2'740.00 |
| 210.4090.00 | Impôts récupérés après défalcatons | | | | | | 58'401.84 |
| 210.4090.10 | Intérêts moratoires | | | | | | 189'182.21 |
| 210.4101.00 | Patentes tabacs | | | | | | 2'431.25 |
| 210.4319.00 | Commission de perception | | | | | | 228.75 |
| 210.4370.00 | Amendes | | | | | | 614.25 |
| 210.4411.00 | Gains immobiliers | | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 5'286'319.10 |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 11'441'262.00 | 8'077'600.00 | 11'192'531.00 | 8'105'960.00 | 10'268'133.81 | 6'162'144.07 |
| 220 | Service financier | 11'441'262.00 | 8'077'600.00 | 11'192'531.00 | 8'105'960.00 | 10'268'133.81 | 6'162'144.07 |
| 220.3183.00 | Frais bancaires & CP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'537.33 | |
| 220.3210.00 | Intérêts des comptes-courants | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 220.3223.00 | Intérêts des emprunts | 1'630'000.00 | | 1'730'000.00 | | 1'856'392.48 | |
| 220.3522.00 | Péréquation - Participation | 9'801'062.00 | | 9'452'331.00 | | 6'664'176.00 | |
| 220.3522.10 | Péréquation - Solde année précédente | | | | | 1'741'028.00 | |
| 220.4221.00 | Intérêts des comptes-courants & CP | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 59'006.27 |
| 220.4221.10 | Escomptes créanciers | | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 4'887.65 |
| 220.4250.00 | Intérêts, dividendes (SRE-SEIC, etc) | | 100'000.00 | | 85'000.00 | | 88'058.00 |
| 220.4342.00 | Taxe usage du sol | | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 300'160.65 |
| 220.4363.00 | Récupérations actes de défauts de biens | | | | | | 670.25 |
| 220.4363.20 | Remboursements créances | | | | | | 1'386.05 |
| 220.4411.10 | Redistribution taxe CO2 | | 3'500.00 | | | | 9'223.20 |
| 220.4522.00 | Péréquation - Rétrocession Etat | | 6'381'100.00 | | 6'155'000.00 | | 3'963'852.00 |
| 220.4909.00 | Imputations internes - Intérêts | | 1'212'000.00 | | 1'485'960.00 | | 1'734'900.00 |

FINANCES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|---------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 23 | AMORTISSEMENTS & RESERVES | 1'983'000.00 | | 902'930.00 | | 4'674'839.43 | |
| 230 | Amortissements et réserves non-ventilées | 1'983'000.00 | | 902'930.00 | | 4'674'839.43 | |
| 230.3303.00 | Amortissements du patrimoine financier | 248'000.00 | | 97'930.00 | | 385'260.95 | |
| 230.3311.00 | Amortissements du patrimoine adm. - Génie civil | 530'000.00 | | 150'000.00 | | 100'000.00 | |
| 230.3312.00 | Amortissements du patrimoine adm. - Bâtiments | 1'205'000.00 | | 655'000.00 | | 213'015.30 | |
| 230.3315.00 | Amortissements de subventions d'investissements | | | | | 128'250.00 | |
| 230.3321.00 | Amortissements suppl. patrimoine administratif | | | | | 3'801'731.18 | |
| 230.3329.00 | Autres amortissements du patrimoine administratif | | | | | 46'582.00 | |

BÂTIMENTS ET URBANISME

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | BÂTIMENTS ET URBANISME | 2'725'890.00 | 1'429'664.00 | 2'698'065.00 | 1'345'014.00 | 2'537'636.03 | 1'443'273.35 |
| 30 | Administration | 718'260.00 | 1'000.00 | 640'120.00 | 1'500.00 | 631'269.50 | 1'347.00 |
| 300 | Administration | 718'260.00 | 1'000.00 | 640'120.00 | 1'500.00 | 631'269.50 | 1'347.00 |
| 300.3011.00 | Traitements | 541'700.00 | | 470'750.00 | | 456'832.85 | |
| 300.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 47'400.00 | | 40'010.00 | | 38'406.80 | |
| 300.3031.00 | Allocations familiales communales | 960.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 300.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 73'800.00 | | 65'360.00 | | 61'959.70 | |
| 300.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 29'000.00 | | 37'160.00 | | 28'212.15 | |
| 300.3069.00 | Remboursements de frais | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'081.50 | |
| 300.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 6'500.00 | | 7'250.00 | | 7'175.40 | |
| 300.3102.00 | Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 346.95 | |
| 300.3111.10 | Leasing photocopieur | 2'400.00 | | 2'390.00 | | 2'388.80 | |
| 300.3182.00 | Télécommunications | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'093.05 | |
| 300.3185.00 | Honoraires audit | | | | | 18'830.00 | |
| 300.3189.00 | Frais divers - Tirages | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'742.30 | |
| 300.4356.00 | Services à des tiers | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'347.00 |
| 35 | BATIMENTS | 2'007'630.00 | 1'428'664.00 | 2'057'945.00 | 1'343'514.00 | 1'906'366.53 | 1'441'926.35 |
| 350 | Bâtiments patrimoine administratif | 1'606'130.00 | 675'524.00 | 1'586'745.00 | 610'374.00 | 1'477'704.78 | 658'017.25 |
| 350.3011.00 | Traitements des concierges | 238'500.00 | | 226'050.00 | | 222'696.50 | |
| 350.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 20'900.00 | | 19'220.00 | | 18'638.65 | |
| 350.3031.00 | Allocations familiales communales | 480.00 | | 480.00 | | 480.00 | |
| 350.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 31'500.00 | | 29'600.00 | | 29'065.20 | |
| 350.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 8'300.00 | | 14'900.00 | | 15'137.80 | |
| 350.3065.00 | Frais d'habillement | 1'100.00 | | 1'095.00 | | | |
| 350.3069.00 | Remboursements de frais, lavages linges | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 782.40 | |
| 350.3114.00 | Achats de machines d'entretien | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 11'815.25 | |
| 350.3122.00 | Achats de gaz | 28'000.00 | | 28'800.00 | | 7'130.50 | |
| 350.3123.00 | Achats d'électricité | 62'150.00 | | 58'800.00 | | 59'414.05 | |
| 350.3124.00 | Achats de mazout | 76'400.00 | | 67'500.00 | | 58'218.40 | |

BÂTIMENTS ET URBANISME

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 350.3133.00 | Produits de nettoyage, fournitures | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 80'140.25 | |
| 350.3141.00 | Entretien des bâtiments | 780'000.00 | | 780'000.00 | | 737'164.78 | |
| 350.3154.00 | Entretien des machines d'exploitation | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'853.15 | |
| 350.3156.00 | Entretien d'équipements et matériel spécialisé | 190'000.00 | | 190'000.00 | | 177'509.75 | |
| 350.3182.00 | Télécommunications - Concierges | 4'000.00 | | 4'300.00 | | 3'760.10 | |
| 350.3182.10 | Télécommunications - Cabines | 7'600.00 | | 8'000.00 | | 7'565.30 | |
| 350.3182.20 | Télécommunications - Alarmes | 600.00 | | 600.00 | | 606.00 | |
| 350.3186.00 | Assurances immeubles | 39'600.00 | | 40'400.00 | | 37'726.70 | |
| 350.4271.00 | Location des salles communales et du refuge | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 42'552.00 |
| 350.4271.10 | Location Montoly - OMSV | | 95'224.00 | | 95'224.00 | | 78'613.00 |
| 350.4271.15 | Location Montoly - AAS | | 23'950.00 | | 23'950.00 | | 23'949.60 |
| 350.4271.20 | Location des bâtiments de service (concierges - divers) | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 14'100.00 |
| 350.4271.80 | Stand, tirs militaires Nyon et Vich | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 |
| 350.4362.00 | Prélèvements monnaie cabines téléphoniques | | 500.00 | | 500.00 | | 134.60 |
| 350.4363.00 | Remboursement dommages (assurances, vandalisme,...) | | | | | | 12'333.45 |
| 350.4901.00 | Imputations internes - Conciergerie Temple | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 350.4902.00 | Imputations - Produits d'entretien - Bâtiments scolaires | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 58'605.40 |
| 350.4902.10 | Imputations - Entretien des bâtiments scolaires | | 446'100.00 | | 380'950.00 | | 414'979.20 |

BÂTIMENTS ET URBANISME

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | Bâtiments patrimoine financier | 207'500.00 | 651'140.00 | 316'200.00 | 651'140.00 | 339'411.15 | 686'158.75 |
| 351.3141.10 | Hôtel de la Plage - Charges & entretien | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'668.00 | |
| 351.3141.40 | Ch. du Vernay 2 - Charges & entretien | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'591.60 | |
| 351.3141.50 | Ch. du Vernay 2 - Frais de gérance | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'441.70 | |
| 351.3141.60 | Immeuble s/Vignes - Charges & entretien | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 52'404.20 | |
| 351.3141.70 | Immeuble s/Vignes - Frais de gérance | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'255.30 | |
| 351.3141.80 | Entretien immeuble Perron 2 | | | | | 357.25 | |
| 351.3186.00 | Assurances immeubles | 5'500.00 | | 9'200.00 | | 9'193.10 | |
| 351.3909.00 | Hôtel de la Plage - Imputations intérêts | | | 105'000.00 | | 105'000.00 | |
| 351.3909.20 | Immeuble s/Vignes - Imputations intérêts | 114'500.00 | | 114'500.00 | | 114'500.00 | |
| 351.4231.00 | Hôtel de la Plage - Location | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 |
| 351.4231.10 | Ch. du Vernay 2 - Location | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 71'079.50 |
| 351.4231.20 | Immeuble s/Vignes - Location | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 138'054.25 |
| 351.4231.30 | SI du Bochet Gland - Location | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 155'000.00 |
| 351.4231.40 | SDIS - Location locaux | | 107'940.00 | | 107'940.00 | | 107'940.00 |
| 351.4231.50 | Ch. du Perron 2 - Location | | 13'200.00 | | 13'200.00 | | 9'900.00 |
| 351.4659.00 | Immeuble s/Vignes - Participations Etat & Confédération | | | | | | 24'185.00 |
| 360 | Urbanisme | 194'000.00 | 102'000.00 | 155'000.00 | 82'000.00 | 89'250.60 | 97'750.35 |
| 360.3003.00 | Commission d'urbanisme | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 360.3102.00 | Avis d'enquêtes | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 6'199.50 | |
| 360.3185.00 | Honoraires ingénieurs et architectes | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 61'006.00 | |
| 360.3185.10 | Honoraires juridiques, avocats | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 16'869.00 | |
| 360.3185.20 * | Honoraires urbaniste | 85'000.00 | | 50'000.00 | | 1'550.00 | |
| 360.3185.30 | Honoraires - Cité de l'Energie | 4'000.00 | | | | 3'626.10 | |
| 360.4313.00 | Permis de construire, d'habiter, d'utiliser | | 102'000.00 | | 82'000.00 | | 97'750.35 |

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | 6'030'635.00 | 1'736'700.00 | 6'040'495.00 | 1'680'400.00 | 5'596'990.05 | 1'799'896.80 |
| 40 | ADMINISTRATION | 542'280.00 | 1'000.00 | 538'940.00 | 1'000.00 | 443'900.00 | 4'717.50 |
| 400 | Administration | 542'280.00 | 1'000.00 | 538'940.00 | 1'000.00 | 443'900.00 | 4'717.50 |
| 400.3011.00 | Traitements | 403'100.00 | | 391'800.00 | | 327'069.60 | |
| 400.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 35'300.00 | | 33'300.00 | | 27'420.60 | |
| 400.3031.00 | Allocations familiales communales | 1'080.00 | | 1'080.00 | | 1'130.00 | |
| 400.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 55'600.00 | | 53'950.00 | | 46'118.05 | |
| 400.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 22'000.00 | | 32'770.00 | | 21'469.85 | |
| 400.3069.00 | Remboursements de frais | 10'000.00 | | 9'900.00 | | 6'204.80 | |
| 400.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 6'500.00 | | 7'250.00 | | 7'034.40 | |
| 400.3102.00 | Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'111.75 | |
| 400.3111.10 | Leasing photocopieur | 2'400.00 | | 2'390.00 | | 2'388.65 | |
| 400.3182.00 | Télécommunications | 2'800.00 | | 3'500.00 | | 2'621.60 | |
| 400.3189.00 | Frais divers - Tirages | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'330.70 | |
| 400.4356.00 | Services à des tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'183.50 |
| 400.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 3'534.00 |
| 41 | TERRAINS | 5'000.00 | 18'000.00 | 3'000.00 | 18'000.00 | 4'318.00 | 15'459.35 |
| 410 | Terrains | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'419.35 |
| 410.4232.00 | Loyers, terrains et fermages | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'419.35 |
| 415 | Forêts | 5'000.00 | 4'000.00 | 3'000.00 | 4'000.00 | 4'318.00 | 4'040.00 |
| 415.3146.00 | Entretien des forêts | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 4'318.00 | |
| 415.4355.00 | Vente de bois | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'040.00 |
| 42 | INFRASTRUCTURES | 189'000.00 | | 180'000.00 | | 143'674.80 | |
| 425 | Infrastructures | 189'000.00 | | 180'000.00 | | 143'674.80 | |
| 425.3185.00 * | Honoraires géomètres, ingénieurs, cadastre | 179'000.00 | | 170'000.00 | | 128'676.60 | |
| 425.3185.10 | Honoraires juridiques, avocat | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 14'998.20 | |

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 | ROUTES | 1'021'740.00 | 5'000.00 | 1'047'655.00 | 5'000.00 | 1'079'426.28 | 27'055.20 |
| 430 | Service des routes | 1'021'740.00 | 5'000.00 | 1'047'655.00 | 5'000.00 | 1'079'426.28 | 27'055.20 |
| 430.3011.00 | Traitements | 401'200.00 | | 380'400.00 | | 381'460.75 | |
| 430.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 35'100.00 | | 32'350.00 | | 31'968.15 | |
| 430.3031.00 | Allocations familiales communales | 240.00 | | 960.00 | | 600.00 | |
| 430.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 52'800.00 | | 50'300.00 | | 52'085.00 | |
| 430.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 22'900.00 | | 33'400.00 | | 25'242.40 | |
| 430.3064.00 | Remboursement frais de téléphone | 300.00 | | | | | |
| 430.3065.00 | Frais d'habillement | 2'300.00 | | 2'235.00 | | | |
| 430.3069.00 | Remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | 160.00 | |
| 430.3080.00 | Personnel intérimaire | | | | | 16'342.50 | |
| 430.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'983.55 | |
| 430.3111.00 | Leasings véhicules | | | | | 16'091.65 | |
| 430.3111.10 | Leasing photocopieuse | 1'900.00 | | 1'810.00 | | 1'807.60 | |
| 430.3114.00 | Achats de machines et matériel d'exploitation | 68'000.00 | | 54'000.00 | | 77'786.65 | |
| 430.3133.00 | Produits et fournitures divers | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'541.16 | |
| 430.3135.00 | Achats de sel, chlorure | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 21'982.35 | |
| 430.3142.00 * | Entretien du réseau routier | 300'000.00 | | 365'000.00 | | 336'505.25 | |
| 430.3155.00 | Entretien des véhicules, engins et accessoires | 75'000.00 | | 70'000.00 | | 71'036.57 | |
| 430.3182.00 | Télécommunications | 1'400.00 | | 2'000.00 | | 1'944.55 | |
| 430.3186.00 | Assurances véhicules | 12'700.00 | | 12'300.00 | | 12'323.70 | |
| 430.3188.00 | Déneigement | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'470.45 | |
| 430.3192.00 | Taxes véhicules | 400.00 | | 400.00 | | 94.00 | |
| 430.4359.00 | Prestations diverses | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 26'244.05 |
| 430.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 811.15 |
| 44 | PARCS, PROMENADES, CIMETIERE | 932'580.00 | 21'200.00 | 989'305.00 | 9'400.00 | 729'076.67 | 28'891.85 |
| 440 | Parcs, Promenades, Cimetière | 932'580.00 | 21'200.00 | 989'305.00 | 9'400.00 | 729'076.67 | 28'891.85 |
| 440.3011.00 | Traitements | 384'200.00 | | 387'950.00 | | 331'496.10 | |
| 440.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 33'700.00 | | 33'000.00 | | 27'727.75 | |

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 440.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 50'400.00 | | 51'150.00 | | 43'735.50 | |
| 440.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 21'900.00 | | 33'850.00 | | 22'810.90 | |
| 440.3064.00 | Remboursement frais de téléphone | 480.00 | | | | | |
| 440.3065.00 | Frais d'habillement | 2'300.00 | | 2'235.00 | | | |
| 440.3069.00 | Remboursements de frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 64.05 | |
| 440.3080.00 | Personnel intérimaire | | | | | 16'928.35 | |
| 440.3114.00 | Achats de machines, matériel d'exploitation | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 82'321.00 | |
| 440.3133.00 | Produits et fournitures divers | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'807.60 | |
| 440.3145.00 | Aménagements de parcs, jardins et plantations | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'255.80 | |
| 440.3145.10 | Entretien des parcs, jardins et plantations | 58'000.00 | | 58'000.00 | | 46'610.25 | |
| 440.3145.15 | Entretien des terrains synthétiques | 16'000.00 | | 45'000.00 | | 6'200.00 | |
| 440.3145.16 | Patinoire mobile | 190'000.00 | | 205'000.00 | | | |
| 440.3145.20 | Entretien places de sports | 65'000.00 | | 66'000.00 | | 73'657.00 | |
| 440.3145.25 | Entretien des places de jeux communales | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 11'855.65 | |
| 440.3145.30 | Entretien ronds-points | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'248.07 | |
| 440.3145.40 | Entretien du cimetière | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 3'806.95 | |
| 440.3145.50 | Feu bactérien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 440.3155.00 | Entretien des véhicules, engins et accessoires | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'704.50 | |
| 440.3182.00 | Télécommunications | 400.00 | | 1'000.00 | | 864.80 | |
| 440.3186.00 | Assurances véhicules | 6'700.00 | | 4'620.00 | | 3'982.40 | |
| 440.4272.00 | Redevances, concessions cimetière | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'102.00 |
| 440.4359.00 | Prestations diverses | | | | | | 250.00 |
| 440.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 7'313.10 |
| 440.4363.00 | Facturation dégâts - vandalisme | | | | | | 12'936.75 |
| 440.4512.00 | Etat - Participation feu bactérien | | | | 200.00 | | 90.00 |
| 440.4516.00 | Subside du canton | | 12'000.00 | | | | |
| 440.4526.00 | FC Gland - Participation conciergerie | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 |
| 45 | ORDURES ET DECHETS | 1'781'035.00 | 141'500.00 | 1'746'595.00 | 122'000.00 | 1'609'597.30 | 137'380.80 |
| 450 | Service ordures et déchets | 1'178'120.00 | 26'000.00 | 1'163'370.00 | 25'000.00 | 1'069'324.75 | 28'238.30 |
| 450.3011.00 | Traitements | 73'400.00 | | 70'600.00 | | 69'517.50 | |
| 450.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 5'801.40 | |

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 450.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 9'600.00 | | 9'100.00 | | 8'934.00 | |
| 450.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 4'200.00 | | 6'350.00 | | 5'002.05 | |
| 450.3064.00 | Remboursement frais de téléphone | 120.00 | | | | | |
| 450.3065.00 | Frais d'habillement | 500.00 | | 420.00 | | | |
| 450.3102.00 | Livres, journaux, documentation, lois, annonces | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'339.85 | |
| 450.3115.00 | Containers, bennes à déchets | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 450.3182.00 | Télécommunications | | | | | 40.00 | |
| 450.3188.00 | Frais transports & collectes | 435'000.00 | | 426'000.00 | | 407'187.15 | |
| 450.3526.00 | Taxes élimination ordures | 605'000.00 | | 602'000.00 | | 538'863.85 | |
| 450.3526.10 | SADEC - Participation | 36'800.00 | | 35'900.00 | | 32'638.95 | |
| 450.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 2'616.70 |
| 450.4526.00 | APEC - Participation ordures | | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 25'621.60 |
| 451 | Déchèterie | 602'915.00 | 115'500.00 | 583'225.00 | 97'000.00 | 540'272.55 | 109'142.50 |
| 451.3011.00 | Traitements | 106'600.00 | | 99'550.00 | | 98'079.80 | |
| 451.3011.10 | Traitements (remplacements et travaux spéciaux) | 35'400.00 | | 33'000.00 | | 34'026.95 | |
| 451.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 12'500.00 | | 11'300.00 | | 11'875.35 | |
| 451.3031.00 | Allocations familiales communales | 240.00 | | | | 120.00 | |
| 451.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 18'900.00 | | 17'400.00 | | 15'351.80 | |
| 451.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 8'100.00 | | 13'450.00 | | 10'649.05 | |
| 451.3064.00 | Remboursement frais de téléphone | 60.00 | | | | | |
| 451.3069.00 | Remboursements de frais | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'269.90 | |
| 451.3111.10 | Leasing véhicule | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 2'880.00 | |
| 451.3123.00 | Achats d'électricité | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'647.35 | |
| 451.3141.00 | Entretien de la déchèterie | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'959.15 | |
| 451.3155.00 | Entretien des véhicules, engins et accessoires | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'029.05 | |
| 451.3182.00 | Télécommunications | 500.00 | | 500.00 | | 339.60 | |
| 451.3186.00 | Assurance véhicule | 1'000.00 | | 410.00 | | 466.60 | |
| 451.3188.00 | Frais de transports et location bennes | 138'000.00 | | 135'000.00 | | 133'112.10 | |
| 451.3188.10 | Broyage et tamisage | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 56'616.15 | |
| 451.3192.00 | Taxes véhicules | 115.00 | | 115.00 | | 159.40 | |
| 451.3526.00 | Taxes éliminations | 175'000.00 | | 167'000.00 | | 169'690.30 | |
| 451.4342.00 * | Taxes et redevances déchèterie | | 115'500.00 | | 97'000.00 | | 109'142.50 |

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | RESEAU D'EGOUTS - EPURATION | 1'550'000.00 | 1'550'000.00 | 1'525'000.00 | 1'525'000.00 | 1'586'392.10 | 1'586'392.10 |
| 460 | Réseau d'égouts - épuration | 1'550'000.00 | 1'550'000.00 | 1'525'000.00 | 1'525'000.00 | 1'586'392.10 | 1'586'392.10 |
| 460.3011.00 | Traitements | 240'200.00 | | 233'000.00 | | 233'754.20 | |
| 460.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 21'000.00 | | 19'800.00 | | 19'568.05 | |
| 460.3031.00 | Allocations familiales communales | 720.00 | | 960.00 | | 900.00 | |
| 460.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 31'800.00 | | 30'200.00 | | 30'266.80 | |
| 460.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 12'000.00 | | 20'300.00 | | 15'818.85 | |
| 460.3065.00 | Frais d'habillement | 1'300.00 | | 1'260.00 | | | |
| 460.3069.00 | Remboursements de frais | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 460.3123.00 | Achats d'électricité | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'109.20 | |
| 460.3144.00 | Entretien du réseau d'égouts | 125'000.00 | | 100'000.00 | | 136'434.20 | |
| 460.3144.10 | Extension du réseau d'égouts | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 31'357.10 | |
| 460.3182.00 | Télécommunications | 500.00 | | 500.00 | | 280.00 | |
| 460.3185.00 | Infographie et repérages | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'707.05 | |
| 460.3190.00 | Correction TVA (propre usage) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'114.85 | |
| 460.3526.00 * | APEC - Participation | 832'400.00 | | 723'850.00 | | 744'738.16 | |
| 460.3811.00 | Attribution au fonds de réserve épuration | 48'100.00 | | 126'150.00 | | 237'444.14 | |
| 460.3811.10 | Attribution au fonds de réserve égouts | 84'980.00 | | 116'980.00 | | 12'399.50 | |
| 460.3901.00 | Imputation interne - Gestion | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | |
| 460.3909.00 | Imputation interne - Intérêts | 57'500.00 | | 57'500.00 | | 57'500.00 | |
| 460.4341.00 | Taxes de raccordement au réseau d'égouts | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 407'047.10 |
| 460.4342.00 | Taxes annuelles d'entretien du réseau d'égouts | | 180'000.00 | | 175'000.00 | | 197'162.70 |
| 460.4342.10 | Taxes annuelles d'épuration | | 870'000.00 | | 850'000.00 | | 982'182.30 |
| 47 | COURS D'EAU | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 604.90 | |
| 470 | Cours d'eau, rives | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 604.90 | |
| 470.3147.00 | Entretien des cours d'eau et des rives du lac | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 604.90 | |

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 5'821'606.00 | 429'730.00 | 5'895'075.00 | 457'125.00 | 11'835'466.86 | 670'167.55 |
| 50 | ADMINISTRATION | 92'500.00 | | 58'000.00 | | 9'622.50 | |
| 500 | Conseil d'établissement | 7'500.00 | | 8'000.00 | | 4'627.50 | |
| 500.3003.10 | Conseil d'établissement | 7'500.00 | | 8'000.00 | | 4'627.50 | |
| 501 | Transports | 85'000.00 | | 50'000.00 | | 4'995.00 | |
| 501.3188.00 * | CarPostal - transports scolaires | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 4'995.00 | |
| 501.3662.00 * | Subventions transports scolaires | 35'000.00 | | | | | |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 1'472'260.00 | 256'000.00 | 1'617'030.00 | 231'175.00 | 2'215'729.45 | 324'264.60 |
| 511 | Administration | 103'830.00 | 12'000.00 | 103'280.00 | 7'200.00 | 105'026.35 | 5'134.80 |
| 511.3102.00 | Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires | 300.00 | | | | 260.80 | |
| 511.3111.00 | Achats mobilier scolaire, administratif | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 86'161.00 | |
| 511.3151.00 | Entretien du mobilier et des machines de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 28.95 | |
| 511.3151.10 | Maintenance informatique | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 5'864.20 | |
| 511.3182.00 | Télécommunications - Internet | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'801.40 | |
| 511.3182.10 | Télécommunications - Infirmières | 200.00 | | 200.00 | | 84.00 | |
| 511.3186.00 | Assurances accidents élèves | 7'030.00 | | 6'780.00 | | 7'150.00 | |
| 511.3522.00 | Finances d'écolages | | | | | 2'676.00 | |
| 511.4361.20 | Remboursement solde ass. acc. coll. élèves | | | | | | 184.80 |
| 511.4522.00 * | Finances d'écolages | | 12'000.00 | | 7'200.00 | | 4'950.00 |
| 512 | Administration | 19'300.00 | | 19'100.00 | | 19'035.75 | |
| 512.3512.00 | Contrat de prestations - Secrétariat | 19'300.00 | | 19'100.00 | | 19'035.75 | |

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 513 | Bâtiments scolaires | 1'236'780.00 | 193'200.00 | 1'418'370.00 | 207'700.00 | 2'025'427.45 | 306'980.60 |
| 513.3011.00 | Traitements des concierges | 264'200.00 | | 249'950.00 | | 266'317.70 | |
| 513.3011.10 | Traitements des concierges auxiliaires | 160'000.00 | | 160'450.00 | | 171'388.30 | |
| 513.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 37'200.00 | | 34'900.00 | | 38'049.25 | |
| 513.3031.00 | Allocations familiales communales | 480.00 | | 480.00 | | 480.00 | |
| 513.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 35'900.00 | | 31'900.00 | | 31'183.75 | |
| 513.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 14'700.00 | | 23'600.00 | | 24'986.50 | |
| 513.3065.00 | Frais d'habillement | 1'500.00 | | 1'460.00 | | | |
| 513.3069.00 | Remboursements de frais, lavages linges | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'913.55 | |
| 513.3122.00 | Achats de gaz | 61'500.00 | | 61'800.00 | | 55'099.80 | |
| 513.3123.00 | Achats d'électricité | 128'100.00 | | 127'270.00 | | 127'756.70 | |
| 513.3124.00 | Achats de mazout | 205'000.00 | | 180'700.00 | | 155'384.70 | |
| 513.3186.00 | Assurances immeubles | 30'600.00 | | 32'050.00 | | 31'994.60 | |
| 513.3189.00 | Conciergerie par entreprises extérieures | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 18'985.60 | |
| 513.3312.00 | Amortissement du collège des Perrerets | | | 83'000.00 | | 800'000.00 | |
| 513.3902.00 | Imputations - Produits d'entretien | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'376.20 | |
| 513.3902.10 | Imputations - Entretien des bâtiments scolaires | 243'600.00 | | 283'850.00 | | 179'510.80 | |
| 513.3909.00 | Imputations - Intérêts des emprunts | | | 92'960.00 | | 103'000.00 | |
| 513.4271.20 | Location des bâtiments de service (concierges) | | 25'200.00 | | 25'200.00 | | 25'200.00 |
| 513.4271.25 | Perrerets - Location OPTI | | | | 62'500.00 | | 125'000.00 |
| 513.4271.35 | Perrerets - Location Fondation Vernand | | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 105'000.00 |
| 513.4271.40 | Location Ecole La Dôle - UAPE | | 48'000.00 | | | | 34'000.00 |
| 513.4271.60 | COV - Location salle | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 513.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 2'780.60 |
| 515 | Enseignants remplaçants | 16'300.00 | 16'300.00 | 16'275.00 | 16'275.00 | 13'487.75 | 11'099.20 |
| 515.3011.00 | Traitements | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 515.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 1'300.00 | | 1'275.00 | | 1'061.75 | |
| 515.3512.00 | Traitements enseignants remplaçants | | | | | 12'426.00 | |
| 515.4512.00 | Etat, remboursement | | 16'300.00 | | 16'275.00 | | 11'099.20 |
| 516 | Préventions | 6'500.00 | | 5'685.00 | | 19.80 | |
| 516.3185.00 | Programmes de préventions | 6'500.00 | | 5'685.00 | | 19.80 | |

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 517 | Activités diverses | 70'400.00 | 34'000.00 | 35'180.00 | | 31'473.45 | |
| 517.3011.00 * | Traitement du personnel | 30'000.00 | | | | | |
| 517.3030.00 * | Cotisations, part. AVS - AI | 4'000.00 | | | | | |
| 517.3103.00 | Activités culturelles | 8'000.00 | | 7'310.00 | | 6'655.00 | |
| 517.3103.10 | Subsides pédagogiques | 9'600.00 | | 9'745.00 | | 9'890.80 | |
| 517.3116.00 | Education physique | 800.00 | | 1'625.00 | | 209.80 | |
| 517.3170.00 | Réceptions, manifestations | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'411.90 | |
| 517.3170.10 | Fête du Chêne | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 12'305.95 | |
| 517.3662.00 | AGPE / Devoirs surveillés | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 517.4361.00 * | AGPE - rebmts traitements et ch. sociales devoirs surveillés | | 34'000.00 | | | | |
| 518 | Médical | 9'150.00 | | 9'140.00 | | 12'216.45 | |
| 518.3011.00 | Traitement médecin scolaire | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 10'635.30 | |
| 518.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 650.00 | | 640.00 | | 908.80 | |
| 518.3132.00 | Pharmacie - Education santé | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 672.35 | |
| 519 | Camps scolaires | 10'000.00 | 500.00 | 10'000.00 | | 9'042.45 | 1'050.00 |
| 519.3522.00 | Camps scolaires | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'042.45 | |
| 519.4512.00 | Subsides camps scolaires | | 500.00 | | | | 1'050.00 |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 3'929'066.00 | 147'300.00 | 3'896'705.00 | 183'300.00 | 7'273'044.21 | 308'392.95 |
| 520 | Enseignement secondaire | 54'660.00 | | 56'225.00 | | 50'820.50 | 184.80 |
| 520.3111.00 | Achats mobilier, machines, équipements de bureau | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'291.40 | |
| 520.3111.20 | Leasing centrale téléphonique | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'591.60 | |
| 520.3151.00 | Entretien du mobilier | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 520.3151.10 | Maintenance informatique | 2'500.00 | | 4'400.00 | | 2'421.00 | |
| 520.3182.00 | Télécommunications - TIFA | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 2'087.10 | |
| 520.3182.10 | Télécommunications - Infirmières scolaires | 150.00 | | 200.00 | | 141.65 | |
| 520.3186.00 | Assurances accidents élèves | 6'410.00 | | 6'225.00 | | 6'290.00 | |
| 520.3188.00 | Frais transport élèves (raccordement-Nyon) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'340.00 | |
| 520.3512.00 | Contrat de prestations - Secrétariat | 21'000.00 | | 20'700.00 | | 20'657.75 | |

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 520.4361.20 | Remboursement solde ass. acc. coll. élèves | | | | | | 184.80 |
| 521 | Activités diverses | 37'696.00 | | 33'850.00 | | 25'355.80 | |
| 521.3103.00 | Activités culturelles | 5'856.00 | | 6'025.00 | | 5'808.50 | |
| 521.3103.10 | Subsides pédagogiques | 1'500.00 | | 2'260.00 | | | |
| 521.3103.20 | Cours facultatifs | 700.00 | | 1'500.00 | | | |
| 521.3116.00 | Education physique | 2'196.00 | | 2'260.00 | | 1'988.55 | |
| 521.3116.10 | Sport facultatif | 3'660.00 | | 3'765.00 | | 2'115.00 | |
| 521.3170.00 | Réceptions, manifestations | 8'784.00 | | 9'040.00 | | 8'243.75 | |
| 521.3522.00 | Appuis scolaires | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'200.00 | |
| 521.3522.10 * | Devoirs parrainés | 5'500.00 | | | | | |
| 521.3662.00 | AGPE / Devoirs surveillés | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 522 | Restauration | 40'000.00 | | 15'000.00 | | 16'112.10 | 4'512.30 |
| 522.3131.00 | Restauration scolaire | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 16'112.10 | |
| 522.3189.00 * | Participation réaménagement cuisine Grand Champ | 27'000.00 | | | | | |
| 522.4363.00 | DSR - Remboursement | | | | | | 4'512.30 |
| 523 | Médical | 22'650.00 | | 22'835.00 | | 19'017.73 | |
| 523.3011.00 | Traitement médecin scolaire | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 11'271.60 | |
| 523.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 1'150.00 | | 1'105.00 | | 963.15 | |
| 523.3132.00 | Pharmacie - Education santé | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'466.80 | |
| 523.3185.10 | Préventions diverses - ETS secondaire | 7'300.00 | | 7'530.00 | | 5'316.18 | |
| 524 | Camps scolaires | 124'360.00 | 15'000.00 | 120'465.00 | 15'000.00 | 208'422.08 | 142'350.75 |
| 524.3301.00 | Créances et débiteurs (défalcatons) - Camps scolaires | | | | | 397.05 | |
| 524.3522.00 | Activités hors cadre | 3'660.00 | | 3'765.00 | | 2'942.30 | |
| 524.3522.10 | Camps scolaires | 113'400.00 | | 109'200.00 | | 196'871.78 | |
| 524.3522.20 | Courses d'école | 7'300.00 | | 7'500.00 | | 8'210.95 | |
| 524.4331.00 | Participation des parents | | | | | | 112'954.75 |
| 524.4512.00 | Subsides du SEPS | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 29'396.00 |
| 525 | Ecolages | 10'800.00 | 7'200.00 | 10'800.00 | 43'200.00 | | 32'500.00 |

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 525.3522.00 | Finances d'écolages | 10'800.00 | | 10'800.00 | | | |
| 525.4522.00 * | Finances d'écolages | | 7'200.00 | | 43'200.00 | | 32'500.00 |
| 526 | Bâtiments scolaires | 3'638'900.00 | 125'100.00 | 3'637'530.00 | 125'100.00 | 6'953'316.00 | 128'845.10 |
| 526.3011.00 | Traitements des concierges | 284'100.00 | | 254'850.00 | | 258'680.80 | |
| 526.3011.10 | Traitements des concierges auxiliaires | 315'000.00 | | 270'000.00 | | 271'689.10 | |
| 526.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 52'500.00 | | 44'650.00 | | 44'978.45 | |
| 526.3031.00 | Allocations familiales communales | 1'200.00 | | 720.00 | | 960.00 | |
| 526.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 43'000.00 | | 32'050.00 | | 28'995.50 | |
| 526.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 20'800.00 | | 27'600.00 | | 28'579.10 | |
| 526.3065.00 | Frais d'habillement | 1'500.00 | | 1'460.00 | | | |
| 526.3069.00 | Remboursements de frais, lavages linges | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'036.15 | |
| 526.3122.00 | Achats de gaz | 138'000.00 | | 137'500.00 | | 131'775.15 | |
| 526.3123.00 | Achats d'électricité | 186'800.00 | | 186'500.00 | | 210'094.85 | |
| 526.3124.00 | Achats de mazout | 1'000.00 | | 1'800.00 | | 1'131.25 | |
| 526.3124.10 | Centrale thermique "Les Tuillières" | 45'600.00 | | 45'000.00 | | 45'537.55 | |
| 526.3186.00 | Assurances immeubles | 82'900.00 | | 79'700.00 | | 75'095.75 | |
| 526.3189.00 | Conciergerie par entreprises extérieures | 15'800.00 | | 13'000.00 | | 5'164.75 | |
| 526.3312.30 | Amortissement du collège de Grand Champ | 732'700.00 | | 814'100.00 | | 814'100.00 | |
| 526.3312.40 | Amortissement du collège Les Tuillières | 637'500.00 | | 637'500.00 | | 637'500.00 | |
| 526.3321.00 | Amortissements supplémentaires | | | | | 2'948'400.00 | |
| 526.3902.00 | Imputations - Produits d'entretien | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 39'229.20 | |
| 526.3902.10 | Imputations - Entretien des bâtiments scolaires | 202'500.00 | | 97'100.00 | | 235'468.40 | |
| 526.3909.00 | Imputations - Intérêts emprunts | 850'000.00 | | 966'000.00 | | 1'174'900.00 | |
| 526.4271.20 | Locations des bâtiments de service (concierges) | | 32'400.00 | | 32'400.00 | | 35'698.70 |
| 526.4271.55 | Les Tuillières - Locations PPLS & CEF | | 92'700.00 | | 92'700.00 | | 92'700.00 |
| 526.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 446.40 |
| 53 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE | 71'620.00 | | 62'800.00 | | 2'071'029.23 | |
| 530 | Enseignement spécialisé | 71'620.00 | | 62'800.00 | | 2'071'029.23 | |
| 530.3512.00 | Enseignement spécialisé - Participation | | | | | 1'997'578.00 | |
| 530.3512.30 | MATAS - participation frais de fonctionnement | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 530.3522.10 | PPLS - Participation | 52'000.00 | | 53'000.00 | | 54'962.58 | |
| 530.3522.20 | PPLS La Dôle - Participation | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'253.65 | |
| 530.3522.30 | Classes accueil - Participation | 11'600.00 | | 2'900.00 | | 11'680.00 | |
| 530.3522.40 | Classes accueil - Transports | 1'620.00 | | 500.00 | | 555.00 | |
| 54 | ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 20'000.00 | | 18'250.00 | | 20'135.60 | |
| 540 | Orientation professionnelle | 20'000.00 | | 18'250.00 | | 20'135.60 | |
| 540.3522.10 | Office d'Orientation Scolaire et Professionnelle | 20'000.00 | | 18'250.00 | | 20'135.60 | |
| 56 | MEDICAL ET DENTAIRE | 139'860.00 | 14'500.00 | 125'620.00 | 30'750.00 | 120'762.55 | 27'301.70 |
| 560 | Service médical et dentaire | 50'000.00 | | 48'450.00 | | 48'158.30 | |
| 560.3301.00 | Créances et débiteurs (défalcations) | | | | | 133.30 | |
| 560.3524.00 | Clinique dentaire - Participation | 50'000.00 | | 48'450.00 | | 48'025.00 | |
| 561 | Préventions médicales et sociales | 89'860.00 | 14'500.00 | 77'170.00 | 30'750.00 | 72'604.25 | 27'301.70 |
| 561.3011.00 | Traitement du personnel CEF | 60'200.00 | | 47'800.00 | | 47'061.30 | |
| 561.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 5'300.00 | | 4'060.00 | | 3'902.20 | |
| 561.3031.00 | Allocations familiales communales | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | |
| 561.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 8'300.00 | | 6'550.00 | | 6'435.60 | |
| 561.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 2'100.00 | | 4'000.00 | | 3'807.25 | |
| 561.3061.00 | Frais de déplacements | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 824.45 | |
| 561.3091.00 | Formation professionnelle | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'260.00 | |
| 561.3101.00 | Livres, matériel, fournitures de bureau | 500.00 | | 500.00 | | 111.35 | |
| 561.3161.00 | Loyer locaux | 8'700.00 | | 8'700.00 | | 8'700.00 | |
| 561.3181.00 | Ports, affranchissements et frais C.C.P. | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 561.3182.00 | Télécommunications | 200.00 | | 1'000.00 | | 142.10 | |
| 561.4522.00 | Etablissement scolaire de Begnins - Participation | | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 12'780.85 |
| 561.4522.10 * | Etablissement scolaire de Genolier - Participation | | | | 16'250.00 | | 14'520.85 |

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 58 | TEMPLES ET CULTES | 96'300.00 | 11'930.00 | 116'670.00 | 11'900.00 | 125'143.32 | 10'208.30 |
| 580 | Temples et cultes | 96'300.00 | 11'930.00 | 116'670.00 | 11'900.00 | 125'143.32 | 10'208.30 |
| 580.3011.00 | Traitements des concierges | | | 1'500.00 | | | |
| 580.3012.00 | Traitements des organistes | 17'600.00 | | 17'600.00 | | 16'845.80 | |
| 580.3013.00 | Traitements des organistes - Communauté catholique | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'750.90 | |
| 580.3013.10 | Traitements des concierges - Communauté catholique | 8'000.00 | | 12'000.00 | | 10'197.20 | |
| 580.3013.20 | Traitements divers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 900.00 | |
| 580.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 1'500.00 | | 1'620.00 | | 1'445.15 | |
| 580.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 750.00 | | 750.00 | | 657.75 | |
| 580.3123.00 | Achats d'électricité Temple et Chapelle | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 13'458.25 | |
| 580.3124.00 | Achats de mazout Temple | 15'500.00 | | 14'000.00 | | 11'815.40 | |
| 580.3131.00 | Fournitures culte et messe | 2'400.00 | | 2'000.00 | | 10'503.60 | |
| 580.3141.00 * | Entretien des bâtiments | 12'500.00 | | 30'000.00 | | 38'785.47 | |
| 580.3186.00 | Assurances immeubles | 4'450.00 | | 3'600.00 | | 3'762.40 | |
| 580.3522.00 | Paroisse langue allemande | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'021.40 | |
| 580.3901.00 | Imputations internes - Conciergerie Temple | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 580.4522.00 | Part. de Vich et Coinsins à la Chapelle catholique | | 2'650.00 | | 2'650.00 | | 2'531.90 |
| 580.4522.10 | Part. de Vich et Coinsins au traitement des organistes | | 9'280.00 | | 9'250.00 | | 7'676.40 |

POLICE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 3'765'763.00 | 606'100.00 | 3'510'895.00 | 573'080.00 | 3'302'673.64 | 616'473.00 |
| 60 | ADMINISTRATION | 1'962'744.00 | | 1'667'500.00 | | 1'450'000.00 | |
| 600 | Administration | 1'962'744.00 | | 1'667'500.00 | | 1'450'000.00 | |
| 600.3511.00 * | Charges cantonales de justice et sécurité publique | 320'000.00 | | 1'667'500.00 | | 1'450'000.00 | |
| 600.3511.10 * | Péréquation - réforme policière | 1'642'744.00 | | | | | |
| 61 | SERVICE DE LA POPULATION | 699'229.00 | 212'200.00 | 721'280.00 | 169'200.00 | 689'186.10 | 180'733.10 |
| 611 | Sécurité routière | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 57'838.40 | 1'073.10 |
| 611.3143.00 | Signalisations, marquages, panneaux affichage | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 57'838.40 | |
| 611.4363.00 | Remboursements dégâts - vandalisme - accidents | | | | | | 1'073.10 |
| 612 | Patrouilleuses scolaires | 103'800.00 | | 142'400.00 | | 147'398.55 | |
| 612.3012.00 * | Indemnités | 92'000.00 | | 126'000.00 | | 131'331.60 | |
| 612.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 8'100.00 | | 10'700.00 | | 11'112.90 | |
| 612.3050.00 | Assurances accidents | 3'200.00 | | 4'700.00 | | 4'586.05 | |
| 612.3116.00 | Achats d'équipements et de matériel spécialisé | 500.00 | | 1'000.00 | | 368.00 | |
| 615 | Service de la Population | 535'429.00 | 212'200.00 | 518'880.00 | 169'200.00 | 483'949.15 | 179'660.00 |
| 615.3011.00 | Traitements | 399'200.00 | | 371'810.00 | | 348'796.15 | |
| 615.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 35'900.00 | | 31'600.00 | | 29'348.40 | |
| 615.3031.00 | Allocations familiales communales | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'040.00 | |
| 615.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 53'900.00 | | 49'650.00 | | 45'313.00 | |
| 615.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 13'900.00 | | 23'500.00 | | 22'044.90 | |
| 615.3061.00 | Remboursements de frais | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 244.60 | |
| 615.3069.10 | Indemnités nettoyage vêtements | 720.00 | | 720.00 | | 728.50 | |
| 615.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 3'500.00 | | 5'000.00 | | 3'757.45 | |
| 615.3102.00 | Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'834.70 | |
| 615.3111.10 | Leasing photocopieuse | 2'400.00 | | 2'390.00 | | 1'791.60 | |
| 615.3116.00 | Achats d'équipements et de matériel spécialisé | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 8'680.90 | |
| 615.3155.00 | Entretien des véhicules, engins et accessoires | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'758.70 | |
| 615.3182.00 | Télécommunications | 3'600.00 | | 12'600.00 | | 10'298.55 | |
| 615.3186.00 | Assurances véhicules | 4'500.00 | | 3'800.00 | | 2'518.60 | |

POLICE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 615.3189.00 | Emoluments divers | | | | | 1'114.50 | |
| 615.3192.00 | Taxes véhicules | 109.00 | | 110.00 | | 109.00 | |
| 615.3301.00 | Créances et débiteurs (défalcations) | | | | | 569.60 | |
| 615.4272.00 | Autorisations de stationner | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'340.00 |
| 615.4312.00 | Permissions établissements publics, procédés de réclame | | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 20'705.40 |
| 615.4312.10 | Emoluments sur auberges et débits de boissons | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'079.00 |
| 615.4359.00 | Ventes & Prestations diverses | | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 11'286.70 |
| 615.4362.00 | Remboursement frais amendes, sommations | | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 7'330.00 |
| 615.4370.00 | Amendes | | 90'000.00 | | 70'000.00 | | 55'598.90 |
| 615.4659.00 | Emoluments OP | | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 40'320.00 |
| 62 | CONTROLE DES HABITANTS | 480'090.00 | 140'000.00 | 465'140.00 | 120'000.00 | 553'673.91 | 141'928.50 |
| 620 | Contrôle des habitants | 480'090.00 | 140'000.00 | 465'140.00 | 120'000.00 | 553'673.91 | 141'928.50 |
| 620.3011.00 | Traitements | 304'600.00 | | 276'300.00 | | 284'294.60 | |
| 620.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 26'700.00 | | 23'500.00 | | 23'922.20 | |
| 620.3031.00 | Allocations familiales communales | 480.00 | | 480.00 | | 480.00 | |
| 620.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 39'400.00 | | 36'110.00 | | 33'862.40 | |
| 620.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 10'600.00 | | 19'000.00 | | 17'211.05 | |
| 620.3069.00 | Remboursements de frais | 500.00 | | 1'000.00 | | 634.80 | |
| 620.3101.00 | Imprimés, fournitures de bureau | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'918.15 | |
| 620.3111.00 | Achat mobilier, équipements bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'221.70 | |
| 620.3111.10 | Leasing photocopieuse | 3'760.00 | | 3'750.00 | | 4'158.70 | |
| 620.3182.00 | Télécommunications | 2'050.00 | | 5'000.00 | | 3'846.70 | |
| 620.3183.00 | Frais cartes crédit | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 566.01 | |
| 620.3189.00 | Harmonisation des registres | | | 5'000.00 | | 80'328.80 | |
| 620.3191.00 | Etat, assignations permis étrangers - CI - Passeports | 80'000.00 | | 83'000.00 | | 93'228.80 | |
| 620.4312.00 | Emoluments - Permis étrangers - CI - Passeports | | 140'000.00 | | 120'000.00 | | 141'928.50 |
| 63 | POLICE SANITAIRE | 9'000.00 | 1'000.00 | 11'500.00 | 1'000.00 | 11'608.75 | 1'057.05 |
| 630 | Police sanitaire | 9'000.00 | 1'000.00 | 11'500.00 | 1'000.00 | 11'608.75 | 1'057.05 |
| 630.3003.00 | Indemnités commission de salubrité et d'hygiène | 4'000.00 | | 6'500.00 | | 6'170.00 | |
| 630.3524.00 | Déchets carnés | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'438.75 | |
| 630.4654.00 | Déchets carnés - Remboursement | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'057.05 |

POLICE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 64 | INHUMATIONS | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 48'665.95 | |
| 640 | Service des inhumations | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 48'665.95 | |
| 640.3188.00 | Pompes funèbres | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'587.60 | |
| 640.3524.00 | Centre funéraire régional | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'078.35 | |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 371'500.00 | 250'000.00 | 380'000.00 | 250'000.00 | 361'489.13 | 244'160.00 |
| 650 | Défense contre l'incendie | 371'500.00 | 250'000.00 | 380'000.00 | 250'000.00 | 361'489.13 | 244'160.00 |
| 650.3521.10 | Participation au SDIS | 371'500.00 | | 380'000.00 | | 361'489.13 | |
| 650.4301.00 | Taxe d'exemption au service du feu | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 244'160.00 |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 193'200.00 | 2'900.00 | 215'475.00 | 32'880.00 | 188'049.80 | 48'594.35 |
| 660 | Protection civile | 193'200.00 | 2'900.00 | 215'475.00 | 32'880.00 | 188'049.80 | 48'594.35 |
| 660.3156.00 | Entretien d'équipement | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'699.20 | |
| 660.3182.00 | Télécommunications | | | 350.00 | | 339.05 | |
| 660.3186.00 | Assurances choses et RC | 1'500.00 | | 1'450.00 | | 1'415.30 | |
| 660.3521.10 | Participation à la région PCi | 190'200.00 | | 182'175.00 | | 180'696.25 | |
| 660.3819.00 | Attribution au fonds de réserve "Abris PCI" | | | 30'000.00 | | 3'900.00 | |
| 660.4271.00 | Location des locaux | | 2'900.00 | | 2'880.00 | | 3'030.00 |
| 660.4521.00 | Rétrocession année précédente | | | | | | 5'803.35 |
| 660.4659.00 | Dispenses abris | | | | 30'000.00 | | 3'900.00 |
| 660.4819.00 | Prélèvement fonds de réserve | | | | | | 35'861.00 |

SECURITE SOCIALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 13'626'004.00 | 411'425.00 | 11'659'255.00 | 391'100.00 | 15'157'789.45 | 977'956.25 |
| 70 | SERVICE ADMINISTRATIF | 160'300.00 | | 144'800.00 | | 148'595.00 | 15'820.00 |
| 705 | Agence d'assurances sociales | 160'300.00 | | 144'800.00 | | 148'595.00 | 15'820.00 |
| 705.3515.00 * | AAS - Participation | 160'300.00 | | 144'800.00 | | 148'595.00 | |
| 705.4525.00 | AAS - Excédent exercice précédent | | | | | | 15'820.00 |
| 71 | ACCUEIL DE L'ENFANCE | 2'826'957.00 | 317'725.00 | 2'340'912.00 | 339'700.00 | 2'113'696.10 | 910'051.25 |
| 710 | Accueil de l'enfance | | | | | 534'935.80 | 602'014.15 |
| 710.3011.00 | Traitements personnel administratif (AFJ) | | | | | 285.95 | |
| 710.3011.10 | Traitements des accueillantes en milieu familial (AFJ) | | | | | 420'044.10 | |
| 710.3030.00 | Cotisations AVS - AI / Personnel administratif (AFJ) | | | | | 17.30 | |
| 710.3030.10 | Cotisations AVS - AI / Accueillantes (AFJ) | | | | | 40'394.00 | |
| 710.3040.10 | Cotisations caisse de pensions / Accueillantes (AFJ) | | | | | 7'232.80 | |
| 710.3050.10 | Assurances accidents & maladie / Accueillantes (AFJ) | | | | | 14'248.50 | |
| 710.3069.00 | Remboursements de frais (AFJ) | | | | | 280.00 | |
| 710.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | | | | | 373.55 | |
| 710.3111.10 | Leasing photocopieur | | | | | 597.15 | |
| 710.3301.00 | Créances et débiteurs (défalcations) | | | | | 10'387.75 | |
| 710.3665.00 | Aide sociale communale | | | | | 2'098.20 | |
| 710.3665.10 | Remboursements repas (AFJ) | | | | | 38'976.50 | |
| 710.4332.00 | Participation des parents (AFJ) | | | | | | 488'582.20 |
| 710.4332.05 | Participation des communes (AFJ) | | | | | | 74'189.80 |
| 710.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales / AFJ | | | | | | 5'378.15 |
| 710.4655.20 | La Ruche, solde année précédente | | | | | | 33'864.00 |
| 711 * | Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT) | 2'219'400.00 | | 1'757'000.00 | 57'000.00 | 1'038'175.20 | 61'500.00 |
| 711.3515.00 | FAJE - Participation communale | 58'500.00 | | 57'000.00 | | 56'500.00 | |
| 711.3655.00 | RAT - Participation structure administrative | 112'600.00 | | 95'000.00 | | 93'560.00 | |
| 711.3655.10 | RAT - Frais de pension accueil collectif parascolaire | 449'000.00 | | 371'000.00 | | 203'941.30 | |
| 711.3655.20 | RAT - Frais de pension accueil collectif préscolaire | 775'000.00 | | 810'000.00 | | 397'833.85 | |
| 711.3655.30 | RAT - Frais de pension accueil familial de jour | 806'300.00 | | 424'000.00 | | 286'340.05 | |
| 711.3655.40 | RAT - Frais de pension enfants hors réseau | 18'000.00 | | | | | |

SECURITE SOCIALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 711.4515.00 | FAJE - Rétrocession sur participation communale | | | | 57'000.00 | | 61'500.00 |
| 712 | Pause dej' | 363'292.00 | 292'000.00 | 345'497.00 | 257'000.00 | 358'929.05 | 236'020.00 |
| 712.3011.00 | Traitements | 33'900.00 | | 31'150.00 | | 33'816.95 | |
| 712.3011.10 | Traitements du personnel auxiliaire | 156'000.00 | | 150'000.00 | | 164'083.20 | |
| 712.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 16'700.00 | | 15'400.00 | | 17'013.45 | |
| 712.3031.00 | Allocations familiales communales | 192.00 | | 192.00 | | 192.00 | |
| 712.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 4'600.00 | | 4'100.00 | | 7'051.20 | |
| 712.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 6'600.00 | | 8'650.00 | | 15'866.85 | |
| 712.3069.00 | Remboursements de frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'046.60 | |
| 712.3101.00 | Imprimés & fournitures de bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 912.90 | |
| 712.3116.00 | Matériel divers (jeux, etc) | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'460.90 | |
| 712.3155.00 | Entretien des véhicules | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 1'598.50 | |
| 712.3182.00 | Télécommunications | 800.00 | | 2'000.00 | | 1'068.80 | |
| 712.3186.00 | Assurances choses et RC | 500.00 | | 500.00 | | 472.50 | |
| 712.3186.10 | Assurances véhicules | 2'500.00 | | 2'550.00 | | 2'553.40 | |
| 712.3192.00 | Taxes véhicules | 2'000.00 | | 1'955.00 | | 1'954.00 | |
| 712.3665.10 * | Achat repas (DSR) | 130'000.00 | | 119'000.00 | | 106'837.80 | |
| 712.4332.00 * | Vente repas | | 291'000.00 | | 256'000.00 | | 233'970.00 |
| 712.4359.00 | Prestations diverses | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'050.00 |
| 714 | Centre aéré | 41'565.00 | 25'725.00 | 40'715.00 | 25'700.00 | 19'706.80 | 10'517.10 |
| 714.3011.10 | Traitements du personnel auxiliaire | 22'300.00 | | 22'300.00 | | 10'521.20 | |
| 714.3011.20 | Traitements des moniteurs | 4'400.00 | | 3'910.00 | | 2'319.50 | |
| 714.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 2'300.00 | | 2'250.00 | | 1'097.15 | |
| 714.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 1'000.00 | | 900.00 | | 501.35 | |
| 714.3064.00 | Remboursement frais de téléphone | 210.00 | | | | | |
| 714.3116.00 | Matériel divers, bricolage | 440.00 | | 440.00 | | 882.35 | |
| 714.3182.00 | Télécommunications | 210.00 | | 210.00 | | 211.05 | |
| 714.3662.00 | Aides individuelles à la formation et aux études | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 1'007.20 | |
| 714.3663.00 | Activités, loisirs | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 1'914.00 | |
| 714.3665.10 | Repas | 2'605.00 | | 2'605.00 | | 1'253.00 | |
| 714.4332.00 | Participation des parents | | 25'725.00 | | 25'700.00 | | 10'380.00 |
| 714.4361.00 | Remboursements de traitements et de charges sociales | | | | | | 137.10 |

SECURITE SOCIALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 715 | Jeunesse | 202'700.00 | | 197'700.00 | | 161'949.25 | |
| 715.3653.10 | Subvention au Centre de loisirs des jeunes | 152'200.00 | | 152'200.00 | | 142'750.15 | |
| 715.3653.20 | Passeports vacances | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 715.3654.10 * | Espace Prévention La Côte - Travailleur social | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 17'569.00 | |
| 715.3664.00 | Santé - Prévention jeunesse | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 1'630.10 | |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 9'155'047.00 | | 7'886'593.00 | | 11'756'659.00 | 6'215.00 |
| 720 | Prévoyance sociale | 9'155'047.00 | | 7'886'593.00 | | 11'756'659.00 | 6'215.00 |
| 720.3515.10 | PC à domicile et hébergement | 9'123'447.00 | | 2'800'927.00 | | 3'448'245.00 | |
| 720.3515.30 | Assurances maladie et accidents | | | 623'056.00 | | 1'955'220.00 | |
| 720.3515.31 | RI et part. cantonale à l'assurance chômage | | | 2'472'999.00 | | | |
| 720.3515.32 | Subventions et aides aux personnes handicapées | | | 1'251'197.00 | | | |
| 720.3515.33 | Prestations pour la famille et autres prestations sociales | | | 310'767.00 | | | |
| 720.3515.34 | Bourses d'étude et d'apprentissage | | | 392'847.00 | | | |
| 720.3515.50 | Prévoyance et aide sociales | | | | | 5'839'889.00 | |
| 720.3515.70 | Facture sociale - Solde année précédente | | | | | 477'145.00 | |
| 720.3525.00 | CSR - Participation | 31'600.00 | | 34'800.00 | | 36'160.00 | |
| 720.4525.00 | CSR - Excédent exercice précédent | | | | | | 6'215.00 |
| 73 | SANTE PUBLIQUE | 1'376'950.00 | 51'400.00 | 1'254'950.00 | 51'400.00 | 1'114'299.00 | 45'870.00 |
| 730 | Santé publique | 1'314'300.00 | | 1'192'250.00 | | 1'055'427.60 | |
| 730.3654.00 * | AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile | 1'250'000.00 | | 1'133'750.00 | | 1'009'608.60 | |
| 730.3654.10 | Espace Prévention La Côte | 29'300.00 | | 28'500.00 | | 28'250.00 | |
| 730.3654.20 * | Espace Prévention La Côte - Travailleur social | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 17'569.00 | |
| 731 | Repas à domicile | 62'650.00 | 51'400.00 | 62'700.00 | 51'400.00 | 58'871.40 | 45'870.00 |
| 731.3061.00 | Remboursements de frais | 11'350.00 | | 11'350.00 | | 10'600.00 | |
| 731.3182.00 | Télécommunications | 100.00 | | 150.00 | | 84.80 | |
| 731.3186.00 | Assurances choses et RC | 700.00 | | 700.00 | | 661.50 | |
| 731.3665.00 | Achats repas | 45'500.00 | | 45'500.00 | | 41'197.00 | |
| 731.3665.10 | Matériel repas | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'328.10 | |
| 731.4359.00 | Ventes repas | | 41'800.00 | | 41'800.00 | | 36'914.00 |
| 731.4515.00 | OMSV - Participation livraisons repas | | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 8'956.00 |

SECURITE SOCIALE

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 74 | INTEGRATION DES ETRANGERS | 106'750.00 | 42'300.00 | 26'000.00 | | 18'540.35 | |
| 740 | Commission d'intégration | 11'750.00 | 2'300.00 | 11'000.00 | | 3'540.35 | |
| 740.3003.00 | Jetons de présence | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'020.00 | |
| 740.3655.00 | Activités diverses | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 2'520.35 | |
| 740.3655.10 | Soutiens scolaires aux élèves allophones | 3'750.00 | | | | | |
| 740.4512.00 * | Soutiens scolaires aux élèves allophones - subvention canton | | 2'300.00 | | | | |
| 741 | Cours de français | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 741.3655.00 | Caritas - Subvention | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 742 | Logement | 80'000.00 | 40'000.00 | | | | |
| 742.3665.00 * | Aide individuelle au logement | 80'000.00 | | | | | |
| 742.4515.00 | Aide individuelle au logement - part. canton | | 40'000.00 | | | | |
| 75 | OFFICE DU TRAVAIL | | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 750 | Office du travail | | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 750.3655.00 * | OSEO - Subside communal | | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |

SERVICES INDUSTRIELS

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 2'395'500.00 | 2'365'500.00 | 2'354'000.00 | 2'314'000.00 | 2'440'925.90 | 2'365'841.75 |
| 81 | EAUX | 1'565'500.00 | 1'565'500.00 | 1'514'000.00 | 1'514'000.00 | 1'678'077.85 | 1'678'077.85 |
| 810 | Service des eaux | 1'359'400.00 | 1'511'000.00 | 1'301'250.00 | 1'460'000.00 | 1'392'629.30 | 1'548'570.45 |
| 810.3011.00 | Traitements | 188'900.00 | | 172'150.00 | | 169'203.90 | |
| 810.3030.00 | Cotisations AVS - AI | 16'600.00 | | 14'650.00 | | 14'182.65 | |
| 810.3031.00 | Allocations familiales communales | 480.00 | | 480.00 | | 480.00 | |
| 810.3040.00 | Cotisations caisse de pension | 25'800.00 | | 22'550.00 | | 22'143.60 | |
| 810.3050.00 | Assurances accidents & maladie | 9'400.00 | | 14'500.00 | | 11'154.35 | |
| 810.3065.00 | Frais d'habillement | 900.00 | | 840.00 | | | |
| 810.3069.00 | Remboursements de frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 810.3114.00 | Achats et entretien compteurs | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'217.25 | |
| 810.3115.00 | Achats de véhicules, engins et accessoires | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 47'654.90 | |
| 810.3121.00 | SAPAN - Achats d'eau | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 32'964.00 | |
| 810.3133.10 | Château Grillet - Frais exploitation | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'122.90 | |
| 810.3133.20 | La Gresollière - Frais d'exploitation | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'282.85 | |
| 810.3144.00 | Entretien du réseau d'eau | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 57'771.50 | |
| 810.3144.10 | Extension du réseau d'eau | 165'000.00 | | 225'000.00 | | 28'967.75 | |
| 810.3144.20 | Zones de protection des sources | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 810.3147.00 | Entretien des fontaines | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'498.00 | |
| 810.3155.00 | Entretien des véhicules, engins et accessoires | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'852.04 | |
| 810.3182.00 | Télécommunications | 14'800.00 | | 8'500.00 | | 9'034.93 | |
| 810.3185.00 | Honoraires analyses d'eau | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 2'924.40 | |
| 810.3185.10 | Infographie et repérages | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 810.3186.00 | Assurances "Réservoirs" | 2'500.00 | | 1'900.00 | | 1'883.50 | |
| 810.3186.10 | Assurances véhicules | 4'200.00 | | 4'300.00 | | 3'963.70 | |
| 810.3190.00 | Correction TVA (propre usage) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 810.3192.00 | Taxes véhicules voirie | 500.00 | | 520.00 | | 697.90 | |
| 810.3301.00 | Créances et débiteurs (défalcations) | | | | | 60.65 | |
| 810.3329.00 | Amortissements du service des eaux | 482'320.00 | | 398'860.00 | | 676'643.53 | |
| 810.3526.00 | SAPAN - Participation | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 67'925.00 | |
| 810.3901.00 | Imputation interne - Gestion | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |

SERVICES INDUSTRIELS

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 810.3909.00 | Imputation interne - Intérêts | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 180'000.00 | |
| 810.4273.00 | Location des compteurs d'eau | | 51'000.00 | | 50'000.00 | | 50'344.50 |
| 810.4341.00 | Taxes de raccordement au réseau d'eau | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 163'261.50 |
| 810.4351.00 | Ventes d'eau | | 1'250'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'326'069.45 |
| 810.4651.00 | Subsides E.C.A. | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'895.00 |
| 815 | Sidemo | 206'100.00 | 54'500.00 | 212'750.00 | 54'000.00 | 285'448.55 | 129'507.40 |
| 815.3069.00 | Frais divers | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 8'919.05 | |
| 815.3123.00 | Achats d'électricité | 45'000.00 | | 48'000.00 | | 44'556.80 | |
| 815.3133.00 | Produits de traitements | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'450.45 | |
| 815.3141.00 | Entretien des bâtiments | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 815.3156.00 | Contrats d'entretien | 27'000.00 | | 25'000.00 | | 27'292.65 | |
| 815.3156.10 | Entretien du matériel exploitation | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 70'543.30 | |
| 815.3182.00 | Télécommunications | 1'500.00 | | 2'200.00 | | 1'236.80 | |
| 815.3186.00 | Assurances choses et RC | 4'600.00 | | 4'550.00 | | 4'541.50 | |
| 815.3526.00 | Charbon actif | | | | | 70'908.00 | |
| 815.3809.01 | Attribution au fonds de réserve "SIDEMO" | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 815.4526.00 | Participation Arzier-le-Muids & Genolier | | 54'500.00 | | 54'000.00 | | 58'599.40 |
| 815.4809.00 | Prélèvement au fonds de réserve "SIDEMO" | | | | | | 70'908.00 |
| 82 | ELECTRICITE | 830'000.00 | 800'000.00 | 840'000.00 | 800'000.00 | 762'848.05 | 687'763.90 |
| 821 | Eclairage public | 230'000.00 | 200'000.00 | 240'000.00 | 200'000.00 | 247'053.95 | 171'969.80 |
| 821.3123.00 | Achats d'électricité | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 122'237.05 | |
| 821.3143.00 | Entretien de l'éclairage public | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 52'759.15 | |
| 821.3143.10 | Extension de l'éclairage public | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 52'422.00 | |
| 821.3143.20 | Eclairage de Noël | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'635.75 | |
| 821.4342.00 | Taxe sur l'éclairage public | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 171'969.80 |

SERVICES INDUSTRIELS

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 822 | Efficacités énergétiques & Energies renouvelables | 350'000.00 | 350'000.00 | 350'000.00 | 350'000.00 | 300'784.30 | 300'784.30 |
| 822.3656.00 | Subventions pour "Efficacités énergétiques" | 74'000.00 | | | | 78'016.90 | |
| 822.3818.00 | Attribution au fonds de réserve | 276'000.00 | | 350'000.00 | | 222'767.40 | |
| 822.4342.00 | Taxes pour les énergies renouvelables | | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 300'784.30 |
| 823 | Développement durable | 250'000.00 | 250'000.00 | 250'000.00 | 250'000.00 | 215'009.80 | 215'009.80 |
| 823.3656.00 | Subventions pour Développement durable | | | | | 58'843.90 | |
| 823.3656.10 | Subvent. Développement durable - propre usage | 35'000.00 | | | | | |
| 823.3818.00 | Attribution au fonds de réserve | 215'000.00 | | 250'000.00 | | 156'165.90 | |
| 823.4342.00 | Taxes pour le développement durable | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 215'009.80 |

CHARGES PAR NATURES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-----------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CHARGES | | | | | | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 8'923'432.00 | | 8'302'712.00 | | 8'274'970.50 | |
| 300 | Autorités et commissions | 580'500.00 | | 463'900.00 | | 373'737.50 | |
| 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 6'355'000.00 | | 5'871'485.00 | | 6'102'794.80 | |
| 303 | Assurances sociales | 611'582.00 | | 541'202.00 | | 554'639.55 | |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 799'100.00 | | 716'560.00 | | 677'544.95 | |
| 305 | Assurances accidents et maladie | 265'640.00 | | 417'740.00 | | 380'518.45 | |
| 306 | Indemnisation et remboursement de frais | 154'560.00 | | 156'475.00 | | 71'550.50 | |
| 308 | Personnel intérimaire | | | | | 33'270.85 | |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 157'050.00 | | 135'350.00 | | 80'913.90 | |
| 31 | BIEN, SERVICES, MARCHANDISES | 7'278'595.00 | | 7'085'830.00 | | 6'483'917.98 | |
| 310 | Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement | 234'456.00 | | 297'340.00 | | 259'262.35 | |
| 311 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 459'956.00 | | 431'870.00 | | 525'542.23 | |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 1'168'950.00 | | 1'118'570.00 | | 1'079'331.00 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 155'600.00 | | 152'200.00 | | 170'082.41 | |
| 314 | Entretien des immeubles, des terrains et des routes | 2'203'500.00 | | 2'378'000.00 | | 1'857'373.17 | |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 478'000.00 | | 482'900.00 | | 490'627.91 | |
| 316 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 11'200.00 | | 8'700.00 | | 8'700.00 | |
| 317 | Réceptions et manifestations | 179'784.00 | | 139'040.00 | | 138'194.33 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 2'236'525.00 | | 1'933'610.00 | | 1'795'742.18 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 150'624.00 | | 143'600.00 | | 159'062.40 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 1'630'000.00 | | 1'730'200.00 | | 1'954'043.53 | |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 1'630'000.00 | | 1'730'000.00 | | 1'856'392.48 | |
| 329 | Autres intérêts | | | | | 97'651.05 | |

CHARGES PAR NATURES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-----------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 4'216'920.00 | | 3'136'390.00 | | 10'826'318.43 | |
| 330 | Amortissements du patrimoine financier | 548'000.00 | | 397'930.00 | | 660'096.42 | |
| 331 | Amortissements du patrimoine administratif | 3'186'600.00 | | 2'339'600.00 | | 2'692'865.30 | |
| 332 | Amortissements suppl. du patrimoine administratif | 482'320.00 | | 398'860.00 | | 7'473'356.71 | |
| 35 | REMBOURSEMENTS A DES COLLECTIVITES | 24'472'483.00 | | 22'439'864.00 | | 27'092'044.65 | |
| 351 | Canton | 12'335'391.00 | | 10'793'268.00 | | 16'365'313.28 | |
| 352 | Communes et associations de communes | 12'137'092.00 | | 11'646'596.00 | | 10'726'731.37 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 4'947'705.00 | | 4'064'205.00 | | 3'335'735.24 | |
| 365 | Aides et subventions à des institutions privées | 4'625'500.00 | | 3'869'000.00 | | 3'130'493.34 | |
| 366 | Aides individuelles | 322'205.00 | | 195'205.00 | | 205'241.90 | |
| 38 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 684'080.00 | | 933'130.00 | | 692'676.94 | |
| 380 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 381 | Attributions aux financements spéciaux | 624'080.00 | | 873'130.00 | | 632'676.94 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 1'825'100.00 | | 2'033'910.00 | | 2'325'484.60 | |
| 390 | Imputations internes | 1'825'100.00 | | 2'033'910.00 | | 2'325'484.60 | |

REVENUS PAR NATURES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-----------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | REVENUS | | | | | | |
| 40 | IMPOTS | | 36'081'000.00 | | 33'280'000.00 | | 40'893'528.93 |
| 400 | Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques | | 28'000'000.00 | | 26'250'000.00 | | 28'395'416.08 |
| 401 | Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales | | 4'760'000.00 | | 3'880'000.00 | | 5'432'268.10 |
| 402 | Impôt foncier | | 2'100'000.00 | | 2'030'000.00 | | 1'913'612.85 |
| 404 | Droits de mutations | | 1'000'000.00 | | 900'000.00 | | 2'826'813.20 |
| 405 | Impôt sur les successions et donations | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 1'996'640.90 |
| 406 | Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques | | 71'000.00 | | 70'000.00 | | 81'193.75 |
| 409 | Impôt récupérés après défalcatons | | | | | | 247'584.05 |
| 41 | PATENTES | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'481.25 |
| 410 | Patentes | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'481.25 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 1'376'264.00 | | 1'371'744.00 | | 1'515'824.82 |
| 422 | Revenus des capitaux du patrimoine financier | | 31'000.00 | | 30'000.00 | | 63'893.92 |
| 423 | Revenus des immeubles du patrimoine financier | | 665'140.00 | | 665'140.00 | | 673'393.10 |
| 425 | Revenus des prêts et participations du patrimoine adm. | | 100'000.00 | | 85'000.00 | | 88'058.00 |
| 427 | Revenus des immeubles du patrimoine administratif | | 580'124.00 | | 591'604.00 | | 690'479.80 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | | 5'600'625.00 | | 5'342'800.00 | | 6'085'542.35 |
| 430 | Taxes légales de remplacement | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 244'160.00 |
| 431 | Emoluments | | 282'200.00 | | 232'200.00 | | 273'022.00 |
| 433 | Ecolage | | 316'725.00 | | 281'700.00 | | 920'076.75 |
| 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | | 3'015'500.00 | | 2'972'000.00 | | 2'846'720.65 |
| 435 | Ventes et prestations de service | | 1'578'200.00 | | 1'505'400.00 | | 1'617'503.30 |
| 436 | Remboursements de tiers | | 55'000.00 | | 21'500.00 | | 117'046.50 |
| 437 | Amendes | | 90'000.00 | | 70'000.00 | | 56'213.15 |
| 439 | Autres recettes | | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 10'800.00 |

REVENUS PAR NATURES

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-----------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | | 503'500.00 | | 400'000.00 | | 5'295'542.30 |
| 441 | Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers) | | 503'500.00 | | 400'000.00 | | 5'295'542.30 |
| 45 | REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES | | 6'973'130.00 | | 6'780'675.00 | | 4'625'981.95 |
| 451 | Canton | | 353'700.00 | | 341'425.00 | | 358'853.70 |
| 452 | Communes et associations de communes | | 6'619'430.00 | | 6'439'250.00 | | 4'267'128.25 |
| 46 | AUTRES PARTICIPATION ET SUBVENTIONS | | 56'000.00 | | 76'000.00 | | 83'357.05 |
| 465 | Participations et subventions de tiers | | 56'000.00 | | 76'000.00 | | 83'357.05 |
| 48 | PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX | | | | | | 35'861.00 |
| 481 | Prélèvements sur les financements spéciaux | | | | | | 35'861.00 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 1'825'100.00 | | 2'033'910.00 | | 2'325'484.60 |
| 490 | Imputations internes | | 1'825'100.00 | | 2'033'910.00 | | 2'325'484.60 |

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

1 ADMINISTRATION GENERALE

100 Conseil Communal

100.3069.10 Indemnités dépouillements Fr. 23'000.00
Elections du Grand conseil et du Conseil d'Etat - 4 votations fédérales

102 Conseil régional

102.3526.10 Conseil Régional - Participation Fr. 221'000.00
La cotisation, proportionnelle au nombre d'habitants, se décline ainsi:

| Habitants | CHF | CHF total |
|-----------|-------|-----------|
| 5'000 | 20.- | 100'000.- |
| 1'000 | 19.50 | 19'500.- |
| 1'000 | 19.00 | 19'000.- |
| 1'000 | 18.50 | 18'500.- |
| 1'000 | 18.00 | 18'000.- |
| 1'000 | 17.50 | 17'500.- |
| 1'000 | 17.00 | 17'000.- |
| 700 | 16.50 | 11'550.- |
| ----- | | |
| 11'700 | | 221'050.- |

111 Administration

111.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau Fr. 53'000.00
La production de flyers ainsi que l'achat des pages de Gland-Cité sont dorénavant inclus dans le budget communication (111.3185.20)

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 111.3170.10 | Réception président Grand Conseil 2012-2013 La Ville de Gland pourrait être le lieu de domicile du prochain président du Grand Conseil vaudois, de juillet 2012 à juin 2013. Sous réserve des résultats des élections, il s'agira de M. Philippe Martinet. Dans ce cas, une fête sera organisée à cette occasion, conformément au protocole cantonal en place, le 4 septembre 2012 à Gland. Le montant de 40'000.- représente la participation de la Ville de Gland, d'autres ressources, en particulier des communes du district, s'ajoutant à celle-ci. | Fr. 40'000.00 |
| 111.3185.20 | Honoraires communications La municipalité développe sa politique de communication. Après l'engagement du délégué à la communication en 2011, il s'agit de mettre en œuvre une stratégie qui nécessite des moyens financiers, en particulier pour la mise en œuvre d'une image propre à la Ville ainsi que l'utilisation de différents supports. Sont regroupés ici en particulier la production de flyers ainsi que l'achat des pages de Gland-Cité. | Fr. 83'000.00 |
| 111.4362.00 | Remboursements de frais (autres collectivités, etc) Réduction de l'indemnité reçue par l'APEC puisque la comptabilité n'est plus effectuée par nos soins (uniquement secrétariat). | Fr. 7'500.00 |
| 112 | Archives | |
| 112.3189.00 | Mandat externe Les documents de la dernière législature doivent être classés dans les archives. Notre archiviste doit être secondé pour la réalisation de cette importante tâche vu l'ampleur des dossiers à traiter. | Fr. 22'400.00 |
| 130 | Personnel | |
| 130.3091.00 | Frais formation professionnelle La municipalité avait depuis 2011 mis l'accent sur la formation du personnel. Elle poursuit cet effort en 2012 (avons quelques formations importantes en cours). | Fr. 73'000.00 |
| 130.3189.00 | Contrats et licences Les entretiens de développement mis en place en 2011 avec l'accompagnement de notre mandataire seront complétés en 2012 et en 2013 par la mise en place des descriptifs de postes et la modélisation des impacts de ces deux processus sur la politique salariale. En complément, un logiciel de gestion des heures supplémentaires complétera le dispositif. | Fr. 72'675.00 |

| | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| 152 | Activités culturelles | | |
| 152.3652.00 | Subvention LEM | | Fr. 43'300.00 |
| | Du 01.01.2012 au 31.07.2012 : subvention habituelle de CHF 120.- par élèves, au prorata temporis, pour env. 90 élèves. Dès le 01.08.2012 : entrée en vigueur de la LEM - participations de 1.88 par habitant. Ce montant correspond à la participation, fixée pour deux ans, de CHF 4.50 au prorata temporis. | | |
| 180 | Transports publics | | |
| 180.3188.00 | CFF - Abonnement général | | Fr. 123'000.00 |
| | Hausse du prix des abonnements à CHF 12'300 (2010 : 9'775.- / 2011 : 11'300.-). Nous avons 10 abonnements à disposition. | | |
| 19 | INFORMATIQUE | | |
| 190.3111.00 | Matériel et logiciels informatiques | | Fr. 72'000.00 |
| | Outre le remplacement progressif des postes informatiques et l'achat de quelques logiciels spécifiques, ce poste contient le remplacement du matériel de sauvegarde de nos serveurs, l'achat d'un serveur et d'un onduleur supplémentaires. | | |
| 3 | BÂTIMENTS ET URBANISME | | |
| 360 | Urbanisme | | |
| 360.3185.20 | Honoraires urbaniste | | Fr. 85'000.00 |
| | Le démarrage de l'étude AF/AT du schéma directeur Gland-Vich nécessite un montant supplémentaire d'environ Fr. 35'000.-. Un chef de projet devant être trouvé pour dynamiser ce SDGV amène un charge supplémentaire. | | |
| 4 | INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | | |
| 425 | Infrastructures | | |
| 425.3185.00 | Honoraires géomètres, ingénieurs, cadastre | | Fr. 179'000.00 |
| | Honoraires liés aux études d'avant-projets du Services Infrastructures et Environnement (Giratoires - PGEE - Recherche d'approvisionnement en eau, etc...). | | |

| | | | |
|--------------------|--|------------|-------------------|
| 430 | Service des routes | | |
| 430.3142.00 | Entretien du réseau routier Entretien réalisé sur la base du plan quinquennal. | Fr. | 300'000.00 |
| 451 | Déchèterie | | |
| 451.4342.00 | Taxes et redevances déchèterie Rétrocessions et ristournes obtenues via les filières de recyclages des déchets. | Fr. | 115'500.00 |
| 460 | Réseau d'égouts - épuration | | |
| 460.3526.00 | APEC - Participation Augmentation de la participation glandoise suite à la révision des équivalents habitants. | Fr. | 832'400.00 |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | | |
| 501 | Transports | | |
| 501.3188.00 | CarPostal - transports scolaires Ce montant correspond aux charges du minibus pour les élèves des quartiers de la Falaise et de la Dullive. | Fr. | 50'000.00 |
| 501.3662.00 | Subventions transports scolaires Subvention pour les écoliers de CHF 125.- (150 abonnements) et remboursement des abonnements pour les élèves des quartiers excentrés (40 abonnements) | Fr. | 35'000.00 |
| 511 | Administration | | |
| 511.4522.00 | Finances d'écolages Dérogrations accordées à 10 élèves des communes de Bassins, Genolier, Vich, Perroy et Luins. CHF 1'200.- par élève. | Fr. | 12'000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|------------------|
| 517 | Activités diverses | | |
| 517.3011.00 | Traitement du personnel | Fr. | 30'000.00 |
| 517.3030.00 | Cotisations, part. AVS - AI | Fr. | 4'000.00 |
| | Il s'agit des salaires versés dans le cadre des devoirs surveillés, activité organisée par l'Association Glandoise des Parents d'Elèves (AGPE). Les salaires des surveillants devenant plus importants, ils doivent être déclaré à l'AVS, dès 2011. Afin d'éviter à l'AGPE de devoir s'affilier à une caisse de compensation AVS, nous versons les salaires et payons les charges sociales pour le compte de l'AGPE, à qui nous refacturons l'ensemble des salaires et charges sociales payées (compte 517.4361.00). | | |
| 517.4361.00 | AGPE - rembts traitements et ch. sociales devoirs surveillés | Fr. | 34'000.00 |
| | Il s'agit des salaires et charges sociales refacturés à l'AGPE (voir compte 517.3011.00). | | |
| 521 | Activités diverses | | |
| 521.3522.10 | Devoirs parrainés | Fr. | 5'500.00 |
| | Les grands aident les plus petits. A l'interne de l'établissement secondaire, des 7ème deviennent « parrains » et aident des plus jeunes pour faire leurs devoirs. Chaque parrain s'occupe de 2 enfants. Chaque enfant « demandeur » paie 3.- et la participation de la commune est de 4.- par trio. Un enseignant s'occupe de la gestion de la classe. | | |
| 522 | Restauration | | |
| 522.3189.00 | Participation réaménagement cuisine Grand Champ | Fr. | 27'000.00 |
| | La cuisine du restaurant scolaire de Grand Champ a été aménagée début 2011 pour pouvoir développer l'activité de repas transportés. Ces travaux ont été financés en commun avec DSR, qui a participé pour un montant de CHF 135'000.-. La convention signée début 2011 avec DSR, fixe un amortissement de ce montant sur une durée de 5 ans, soit CHF 27'000.- par année. Par soucis de transparence, cette somme sera comptabilisée séparément du déficit d'exploitation (compte 522.3131.00). | | |
| 525 | Ecolages | | |
| 525.4522.00 | Finances d'écolages | Fr. | 7'200.00 |
| | Dérogations accordées à 2 élèves des communes de Nyon et Rolle. CHF 3'600.- par élève. | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------|---------------------|
| 561 | Préventions médicales et sociales | | |
| 561.4522.10 | Etablissement scolaire de Genolier - Participation | Fr. | - |
| | La commune de Genolier a renoncé à bénéficier des services de la conseillère Ecole Famille. Le pourcentage a été repris par la commune de Gland. | | |
| 580 | Temples et cultes | | |
| 580.3141.00 | Entretien des bâtiments | Fr. | 12'500.00 |
| | Des discussions étant en cours quant à la transformation de la chapelle catholique, aucun aménagement ou investissement n'est prévu pour 2012. L'acquisition d'un nouvel orgue (déjà prévu au budget 2011) à également été reporté. | | |
| 6 | POLICE | | |
| 600 | Administration | | |
| 600.3511.00 | Charges cantonales de justice et sécurité publique | Fr. | 320'000.00 |
| | La réforme policière entre en force le 1er janvier 2012. Dès lors, la sécurité de toutes les communes ayant délégué leurs compétences sécuritaires à la police cantonale doit être entièrement assurée à travers la mission générale de police. La LOPV (Loi sur l'Organisation Policière Vaudoise) autorise les communes qui le souhaitent de contracter des contrats de prestation portant uniquement sur une densification des tâches comprises dans la mission générale de police. L'incertitude qui règne au moment de l'établissement de ce budget 2012 sur la capacité de la police cantonale à assurer sa présence dans une zone urbaine telle que la Ville de Gland dès le 1er janvier a convaincu la municipalité à mettre au budget 2 ETP sous contrat de prestation complémentaire, qu'elle n'actionnera qu'en cas de nécessité. Elle informe le conseil communal qu'elle pourrait, le cas échéant, utiliser une partie de ce montant pour compléter l'effectif des assistants de sécurité publique (ASP), actifs au sein de notre Service à la population. | | |
| 600.3511.10 | Péréquation - réforme policière | Fr. | 1'642'744.00 |
| | Une bascule de 2 pts d'impôts en faveur des communes permet au canton de refacturer au maximum à valeur de ces deux points les prestations policières fournies aux communes délégatrices (déléguant leur sécurité à la police cantonale). La réforme policière devant être, pour le canton, une opération blanche, les coûts supplémentaires des prestations cantonales sont réparties entre les communes par la péréquation. Ce montant contient l'effet péréquatif ainsi que la facture cantonale. | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------|
| 612 | Patrouilleuses scolaires | | |
| 612.3012.00 | Indemnités | | Fr. 92'000.00 |
| | Suppression du poste de la gare dans la zone de rencontre et suppression d'une demie-heure par jour au vu de l'abandon de la sortie de 11h05. | | |
| 7 | SECURITE SOCIALE | | |
| 705 | Agence d'assurances sociales | | |
| 705.3515.00 | AAS - Participation | | Fr. 160'300.00 |
| | CHF 13.70 par habitant selon le budget de l'ARAS pour 2012 | | |
| 711 | Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT) | | Fr. 2'219'400.00 |
| | Le Réseau d'accueil des Toblerones, association intercommunale, gère un budget pour 2012 de CHF 12'500'000.-. L'augmentation significative pour Gland se trouve au niveau de l'accueil en milieu familial. Le prix de revient de référence pour 2012 est porté à CHF 81.50 pour les parents et à CHF 87.- pour les communes (au lieu de 78.50) . Les accueillantes perçoivent une augmentation de 5.50 à 5.75 de l'heure/ par enfant. | | |
| 712 | Pause Déj' | | |
| 712.3665.10 | Achat repas (DSR) | | Fr. 130'000.00 |
| 712.4332.00 | Vente repas | | Fr. 291'000.00 |
| | Ce service de la commune fonctionne très bien et à la satisfaction des parents et des enfants. Possibilités de se développer sur Grand Champ pour les élèves des Perrerets. | | |
| 715 | Jeunesse | | |
| 715.3654.10 | Espace Prévention La Côte - Travailleur social | | Fr. 35'000.00 |
| | Par convention avec Espace Prévention La Côte, présence d'un travailleur social à Gland a un taux de 60 % dès le 1er octobre 2011 (30% jusqu'à présent). Ce poste est pour moitié sous Jeunesse (715.3654.10) et moitié sous Santé publique (compte 730.3654.20). | | |

| | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| 730 | Santé publique | |
| 730.3654.00 | AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile CHF 106.85 par habitant selon proposition de budget AVASAD pour 2012. | Fr. 1'250'000.00 |
| 730.3654.20 | Espace Prévention La Côte - Travailleur social Par convention avec Espace Prévention La Côte, présence d'un travailleur social à Gland a un taux de 60 % dès le 1er octobre 2011 (30% jusqu'à présent). Ce poste est pour moitié sous Jeunesse (715.3654.10) et moitié sous Santé publique (compte 730.3654.20). | Fr. 35'000.00 |
| 740 | Commission d'intégration | |
| 740.4512.00 | Soutiens scolaires aux élèves allophones - subvention canton Projet d'intégration pour enfant allophones dont une partie est prise en charge par le canton. | Fr. 3'750.00 |
| 742 | Logement | |
| 742.3665.00 | Aide individuelle au logement Estimation de CHF 80'000.- dont 50% est pris en charge par le canton. | Fr. 80'000.00 |
| 750 | Office du travail | |
| 750.3655.00 | OSEO - Subside communal Ce montant est dorénavant pris en charge par l'ARAS | Fr. - |

Emprunts au 01.11.2011

| Taux | Objets | Etablissements | Échéances | Montants |
|-------|---|--|------------|----------------------|
| 3.01% | Collège Les Tuillières | Bayerische Landesbank | 22.12.2011 | 4'000'000.00 |
| 4.05% | Montant - Grillet | Dexia Municipal Agency | 04.06.2012 | 4'000'000.00 |
| 2.80% | Collège des Tuillières | UBS | 13.07.2012 | 3'950'000.00 |
| 2.76% | Immeuble sous les Vignes | UBS | 13.03.2013 | 2'075'000.00 |
| 2.89% | Collège Les Tuillières | Bayerische Landesbank | 31.01.2014 | 5'000'000.00 |
| 2.69% | Collège Les Tuillières | UBS | 29.04.2014 | 4'100'000.00 |
| 2.34% | Collège Les Tuillières | Dexia Municipal Agency | 15.06.2015 | 5'000'000.00 |
| 2.98% | Mauverney-Vy Creuse-Divers | UBS | 08.12.2015 | 925'000.00 |
| 2.88% | Mauverney - Vy Creuse-rte de Nyon - Montoly - Parcelle 1649 | UBS | 07.03.2016 | 3'500'000.00 |
| 3.05% | Collèges Perrerets / Mauverney / Tuillières | UBS | 30.06.2016 | 4'000'000.00 |
| 2.80% | Montoly | UBS | 24.11.2016 | 5'000'000.00 |
| 3.16% | Collège de Grand Champ | Bayerische Landesbank | 29.11.2017 | 10'000'000.00 |
| 3.20% | Mauverney-Vy Creuse-Divers | Rentes Genevoises | 10.03.2018 | 2'000'000.00 |
| 2.30% | Divers préavis | UBS | 30.03.2020 | 3'000'000.00 |
| | Collège de Grand Champ | Commune de Gland - Emprunt obligataire | | 67'500.00 |
| | TOTAL | | | 56'617'500.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | SDIS | 632'539.00 | 632'539.00 | 622'334.00 | 622'334.00 | 629'086.58 | 629'086.58 |
| 650 | Finances | | | | | 13'775.25 | 42.70 |
| 650.3223.00 | Intérêts des emprunts | | | | | 395.00 | |
| 650.3301.00 | Créances et débiteurs - Défalcatons | | | | | 580.25 | |
| 650.3313.00 | Amortissement des machines, véhicules | | | | | 12'800.00 | |
| 650.4221.00 | Intérêts comptes-courants & CP | | | | | | 42.70 |
| 651 | Administration | 26'050.00 | | 18'650.00 | | 17'341.85 | |
| 651.3101.00 | Imprimés et fournitures de bureau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'686.45 | |
| 651.3102.00 | Journaux, documentation, abts divers | 1'550.00 | | 1'550.00 | | 1'272.05 | |
| 651.3111.00 | Achats de mobilier & équipements de bureau | | | | | | |
| 651.3151.00 | Entretien du matériel de bureau & informatique | 5'000.00 | | 3'500.00 | | 647.20 | |
| 651.3170.00 | Frais de réception, manifestations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'311.35 | |
| 651.3181.00 | Ports, affranchissements | 500.00 | | 500.00 | | 161.85 | |
| 651.3189.00 | Site internet et multimédia | 1'500.00 | | 600.00 | | 1'457.95 | |
| 651.3193.00 | Cotisations diverses | 10'500.00 | | 5'500.00 | | 4'805.00 | |
| 652 | Personnel et assurances | 355'709.00 | | 332'504.00 | | 333'773.00 | |
| 652.3011.00 | Rétribution de l'EM | 5'000.00 | | 4'800.00 | | | |
| 652.3013.00 | Soldes exercices | 122'269.00 | | 116'164.00 | | 333'773.00 | |
| 652.3013.10 | Soldes gardes | 42'600.00 | | 42'600.00 | | | |
| 652.3013.20 | Soldes interventions | 52'500.00 | | 48'840.00 | | | |
| 652.3013.30 | Soldes gardes manifestations | 18'800.00 | | 17'800.00 | | | |
| 652.3013.40 | Soldes administration & entretien | 104'220.00 | | 92'700.00 | | | |
| 652.3013.50 | Soldes formation EPA | 10'320.00 | | 9'600.00 | | | |
| 653 | Formation | 30'800.00 | | 47'500.00 | | 23'974.80 | |
| 653.3091.00 | Concept régional ARI | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 6'066.40 | |
| 653.3091.10 | Permis C1 | | | 18'000.00 | | 12'992.70 | |
| 653.3091.20 | Matériel d'instruction | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'585.30 | |
| 653.3091.30 | Cours externes | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 2'014.90 | |
| 653.3093.00 | Visites médicales permis | 3'300.00 | | 3'000.00 | | 1'315.50 | |

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 654 | Exploitation | 219'980.00 | 147'800.00 | 215'680.00 | 127'800.00 | 207'104.78 | 156'952.35 |
| 654.3115.00 | Leasing véhicule | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 654.3116.00 | Achats d'équipements personnels | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 6'220.05 | |
| 654.3116.10 | Achats de machines et matériel exploitation | 4'500.00 | | 7'000.00 | | 6'972.65 | |
| 654.3133.00 | Produits de nettoyage - Désinfection | | | | | | |
| 654.3141.00 | Entretien des locaux d'exploitation | 1'600.00 | | 1'200.00 | | 3'273.50 | |
| 654.3141.10 | Equipements locaux d'exploitation | 2'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 654.3155.00 | Entretien des véhicules | 27'500.00 | | 23'500.00 | | 24'156.00 | |
| 654.3155.10 | Essence - Carburant | 12'000.00 | | 8'000.00 | | 12'193.10 | |
| 654.3156.00 | Entretien des équipements personnels | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 284.05 | |
| 654.3156.10 | Entretien du matériel d'exploitation | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 3'701.33 | |
| 654.3161.00 | Locations bâtiments | 135'780.00 | | 135'780.00 | | 107'940.00 | |
| 654.3161.10 | Begnins - Location locaux | | | | | 325.00 | |
| 654.3161.30 | Vich - Location locaux | | | | | 27'840.00 | |
| 654.3182.00 | Télécommunications | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'718.30 | |
| 654.3182.10 | Concessions radio | | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 654.3186.00 | Assurances véhicules | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 8'880.80 | |
| 654.3192.00 | Taxes véhicules | | | | | | |
| 654.3521.00 | Fausses alarmes | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 654.4356.00 | Fausses alarmes - Interventions | | 47'800.00 | | 47'800.00 | | 48'979.00 |
| 654.4651.00 | Subsides ECA | | 100'000.00 | | 80'000.00 | | 107'973.35 |
| 655 | Participations des communes | | 484'739.00 | | 494'534.00 | | 472'091.53 |
| 655.4521.00 | Participation commune de Begnins | | 63'901.20 | | 65'639.70 | | 63'022.30 |
| 655.4521.10 | Participation commune de Coinsins | | 18'390.45 | | 19'035.00 | | 18'249.15 |
| 655.4521.20 | Participation commune de Gland | | 371'467.55 | | 379'092.40 | | 361'489.13 |
| 655.4521.30 | Participation commune de Vich | | 30'979.80 | | 30'766.90 | | 29'330.95 |
| 656 | Fusion | | | 8'000.00 | | 33'116.90 | |
| 656.3065.00 | Frais divers | | | | | 6'047.90 | |
| 656.3155.00 | Entretien des véhicules | | | | | 1'601.05 | |
| 656.3170.00 | Frais de réception, manifestations | | | 8'000.00 | | 25'467.95 | |

| Compte | Désignation | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 650 | Finances | | | | | 13'775.25 | 42.70 |
| 651 | Administration | 26'050.00 | | 18'650.00 | | 17'341.85 | |
| 652 | Personnel et assurances | 355'709.00 | | 332'504.00 | | 333'773.00 | |
| 653 | Formation | 30'800.00 | | 47'500.00 | | 23'974.80 | |
| 654 | Exploitation | 219'980.00 | 147'800.00 | 215'680.00 | 127'800.00 | 207'104.78 | 156'952.35 |
| 655 | Participations des communes | | 484'739.00 | | 494'534.00 | | 472'091.53 |
| 656 | Fusion | | | 8'000.00 | | 33'116.90 | |
| | Total | 632'539.00 | 632'539.00 | 622'334.00 | 622'334.00 | 629'086.58 | 629'086.58 |

Répartition

| Communes | 50% population au 31.12.10 | | 50% valeur ECA | | Totaux |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | |
| Begnins | 1'636 | 27'645.30 | 521'277'180.00 | 36'255.90 | 63'901.20 |
| Coinsins | 391 | 6'607.15 | 169'416'749.00 | 11'783.30 | 18'390.45 |
| Gland | 11'566 | 195'443.45 | 2'530'824'587.00 | 176'024.10 | 371'467.55 |
| Vich | 750 | 12'673.60 | 263'201'052.00 | 18'306.20 | 30'979.80 |
| Totaux | 14'343 | 242'369.50 | 3'484'719'568.00 | 242'369.50 | 484'739.00 |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012 - 2016

| CRÉDITS ACCORDÉS - SOLDE À PAYER AU 29.9.2011 | | |
|---|----------------------|--|
| Aménagement foyer & acoustique théâtre Grand-Champ | 72'857.55 | |
| Appel offres rénovation enveloppe et couvert Perrerets | 1'061'500.00 | |
| Assainissement nuisances sonores routes cantonales & communales (étude) | 40'792.60 | |
| Bâtiment intergénérationnel - construction | 389'836.79 | |
| Chemin piétonnier - Lac / Falaise | 63'800.00 | |
| Communet - Borgeaud études communes avec Losinger | 84'310.90 | |
| Compteurs d'eau nouvelle génération et mise en place - achat | 257'871.87 | |
| Concours architecture piscine couverte Montoly | 111'390.87 | |
| Concours architecture pour construction bâtiment adm. et parking | 335'000.00 | |
| Construction îlot modérateur trafic Rue de l'Etraz et Paix | 121'100.00 | |
| Construction nouveau bâtiment locaux polyvalents Montoly | 4'307'273.65 | |
| Construction réaménagement place de la Gare | 3'459'822.85 | |
| Crédit d'étude mise en place zone 30 Km secteur Sud | 42'411.27 | |
| Désaffectation partielle cimetièrre et création mur columbarium | 180'671.30 | |
| Etude création île de baignade | 386'616.20 | |
| Installation Câblage universel Collège Grand - Champ | 117'500.00 | |
| Mise en place diverses mesures qualité vie séniors | 169'212.20 | |
| Réalisation infrastructures routières Communet - Borgeaud | 3'958'381.10 | |
| Remplacement conduite eau source Montant / château Grillet | 17'804.95 | |
| Remplacement mobilier - vaisselle et piano salle communale | 57'319.35 | |
| Réorganisation des transports publics régionaux | 1'712'550.00 | |
| Réseau vélos en libre service | 32'648.00 | |
| Route de Begnins - réfection chaussée & remplacement conduite eau | 171'708.45 | |
| Schéma directeur Interc. Gland Vich - Etude faisabilité | 50'009.40 | |
| Zone 30 Km - Nord - Construction et mise en place | 49'700.71 | |
| Total | 17'252'090.01 | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012 - 2016

| PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012 - 2016 | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| CRÉDIT EN COURS DE VALIDATION AU 29.9.2011 | | |
| Préavis no 5 pour l'établissement de l'avant - projet de piscine couverte à Montoly | 321'900.00 | |
| Préavis no 7 pour l'établissement d'un objectif communal du logement | 75'600.00 | |
| Total | 397'500.00 | |
| DEGRÉ DE PRIORITÉ 1 SOUS RÉSERVE CAPACITÉ FINANCIÈRE 2012 - 2016 | | |
| Appartement à loyers modérés - Communes - Borgeaud - financement à définir | 0.00 | via fondation ou coopérative |
| Appartements à loyers modérés - immeuble de la Chavanne | 0.00 | via fondation ou coopérative |
| Bâtiment administratif - organisation concours d'architecture - établissement du coût | 10'000'000.00 | |
| Centre scolaire les Perrerets - réfection de l'enveloppe - abri préau | 7'600'000.00 | |
| Centre sportif En Bord - rénovation enveloppe extérieure | 1'200'000.00 | |
| Chapelle catholique | 850'000.00 | |
| Cheminement piétonnier - rives du lac (réalisation) | 700'000.00 | |
| Déchèterie - agrandissement - construction d'un hangar | 700'000.00 | |
| Eau potable - adaptations techniques à la station du Montant | 300'000.00 | |
| Eclairage public - amélioration efficacité énergétique | 500'000.00 | |
| Géothermie - étude en cours avec divers partenaires | 0.00 | à voir avec partenariat |
| Giratoire - réalisation - Route Suisse - Av. du Mont-Blanc | 850'000.00 | |
| Hôtel de la Plage - étude PPA | 150'000.00 | |
| Investissements d'intérêt régional | 9'400'000.00 | |
| Piscine | 14'400'000.00 | |
| Place de la gare - secteur Sud - étude | 900'000.00 | |
| Plateforme - parking et plage (réalisation) | 4'000'000.00 | |
| Refuge "En Ruyre" | 300'000.00 | |
| Réseau d'égouts - achèvement mise en séparatif collecteurs (selon PGEE) | 1'650'000.00 | |
| Route de Luins/Vy-Creuse/Rue du Perron (études) - requalification | 200'000.00 | |

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2012 - 2016

| | | |
|---|----------------------|--|
| Route de Nyon - renforcement tronçon Ouest | 150'000.00 | |
| Rue de la Combe - eau potable - revêtement routier - luminaires | 200'000.00 | |
| Rue Mauverney - réaménagement tronçon Perron-Alpes | 500'000.00 | |
| Schéma directeur - site 1 C - aménagements routiers - étude | 300'000.00 | |
| Schéma directeur site 1 C - études plan de quartier | 400'000.00 | |
| Skate park - Centre sportif en Bord | 250'000.00 | |
| Théâtre - rénovation | 150'000.00 | |
| TUG + TP régionaux - aménagements divers | 800'000.00 | |
| UAPE - Pause Dèj - activités parascolaires - collège de Mauverney | 3'550'000.00 | |
| UAPE - centre scolaire Les Perrerets | 2'250'000.00 | |
| Vieux bourg - réaménagement (espace public + sous-sol) (+2016) | 10'300'000.00 | |
| Zone 30 secteur sud + Tuillières - mobilité douce - aménagements | 600'000.00 | |
| Total degré de priorité 1 | 73'150'000.00 | |
| DEGRÉ PRIORITÉ 2 | | |
| Bâtiment administratif - remplacement fenêtre ventilation - équipement de cuisine | 600'000.00 | |
| Bibliothèque communale | 400'000.00 | |
| Chemin de la Falaise - agrandissement (étude + réalisation) | 3'500'000.00 | |
| Entente communale du Bois-de-Chênes - concession - réalisation (part de Gland) | 4'500'000.00 | |
| Eau potable - réalisation d'un puits d'essai au lieu-dit "Villa Prangins" | 100'000.00 | |
| Espace public de Malagny | 200'000.00 | |
| Infrastructures sportives - centre scolaire Les Perrerets - En Bord | 1'300'000.00 | |
| Ponts - assainissement | 2'000'000.00 | |
| Routes - réfection de divers tronçons (y compris réaménagements Vy-Creuse) | 4'000'000.00 | |
| Salle de gymnastique | 4'500'000.00 | |
| Schéma directeur site 1 C - aménagements routiers | 10'000'000.00 | |
| Total degré de priorité 2 | 31'100'000.00 | |