



BUDGET 2014

Table des matières

Préavis municipal n°54 **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 2004 / 2014	12
Conclusions	13

Budget 2014 **15 - 66**

Récapitulation	15
Administration générale	16 - 22
Finances	23 - 25
Bâtiments et urbanisme	26 - 28
Infrastructures et environnement	29 - 34
Instruction publique et cultes	35 - 41
Police	42 - 45
Sécurité sociale	46 - 49
Services industriels	50 - 52
Charges par nature	53 - 54
Revenus par nature	55 - 56
Renseignements complémentaires	57 - 61
Tableau des emprunts	62
Plan des investissements	63 - 65
Abréviations	66

**Préavis municipal n°54
relatif au budget
de l'exercice 2014**

Municipal responsable : M. Daniel Collaud

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 2014.

Vous trouverez également à la fin du présent document, le tableau des investissements pour la période 2014 - 2017. 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 2014 de la ville de Gland prévoit un excédent de charges de Fr. 1'165'792.- et une marge d'autofinancement de Fr. 3'288'402.-

Les principaux éléments de ce budget sont :

- La signature d'un accord entre le canton et l'UCV sur la répartition des charges canton - communes avec une influence positive sur la facture sociale et notre participation à l'AVASAD; cet accord doit encore être validé par le Grand Conseil
- Une nouvelle augmentation très importante de notre participation au RAT
- La poursuite du renforcement de l'effectif des différents services de notre ville
- L'extension de notre service de défense incendie aux communes de Le Vaud, Bassins et Burtigny
- Une forte augmentation de notre population, estimée à 4.0 %
- Les premiers effets escomptés de la nouvelle taxe sur les déchets
- Une grande rigueur dans les autres charges sous contrôle de la municipalité

La municipalité réitère une nouvelle fois son message de prudence pour 2014. Les perspectives de croissance mondiale, européenne et suisse restent modérées et notre région commence à montrer quelques signes de "fatigue". Les changements prévisibles de la fiscalité des entreprises auront sur les prochaines années une influence non négligeable sur nos recettes fiscales. Il est donc important de poursuivre le développement de notre tissu de PME et l'analyse de sa structure ainsi que des résultats de nos grandes entreprises. Nous devons également être très attentif à l'évolution de la répartition de nos recettes sur les personnes physiques en regard de la croissance de notre population de 10 % env. sur 3 ans.

Après plusieurs années très favorables, nous débutons un cycle plus difficile avec des choix importants à effectuer au niveau de la répartition de l'évolution de nos charges fixes, de nos investissements, de la qualité de vie que nous désirons maintenir et de l'évolution ainsi que de la répartition de nos recettes fiscales.

En regard des éléments précités, la municipalité devra poursuivre sa politique de transparence vis à vis de la commission des finances et du conseil communal afin de valider au mieux les différentes priorisations et choix pour les investissements futurs.

Analyse de l'évolution des charges par nature

Ecarts entre les budgets 2013 / 2014

	Budget 2014	Budget 2013	Variations	Ecart %
30 Autorités et commissions	9'796'638	9'497'860	298'778	3.15%
Autorités et commissions	577'660	588'280	-10'620	-1.81%
Personnel administratif et d'exploitation	7'009'207	6'846'990	162'217	2.37%
Assurances sociales	669'522	666'500	3'022	0.45%
Caisse de pensions et de prévoyance	1'003'185.00	855'300	147'885	17.29%
Assurances accidents et maladie	227'468.00	222'840	4'628	2.08%
Indemnisation et remboursement de frais	92'816.00	164'050	-71'234	-43.42%
Personnel intérimaire	28'300.00	0.00	28'300	
Autres charges des autorités et du personnel	188'480.00	153'900	34'580	22.47%
31 Biens, services, marchandises	7'682'225	7'321'899	360'326	4.92%
Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	251'000.00	248'075	2'925	1.18%
Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	485'685.00	462'200	23'485	5.08%
Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'314'420.00	1'178'670	135'750	11.52%
Autres fournitures et marchandises	211'100.00	226'300	-15'200	-6.72%
Entretien des immeubles, des terrains et des routes	2'133'500.00	2'135'500	-2'000	-0.09%
Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	495'720.00	492'190	3'530	0.72%
Loyers, fermages et redevances d'utilisation	12'300.00	11'200	1'100	9.82%
Réceptions et manifestations	146'550.00	144'700	1'850	1.28%
Honoraires et prestations de service	2'455'200.00	2'276'240	178'960	7.86%
Impôts, taxes, cotisations et frais divers	176'750.00	146'824	29'926	20.38%
32 Intérêts passifs	1'500'000	1'500'000	0.00	
Intérêts des dettes à court terme				
Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'500'000	1'500'000	0.00	
Autres intérêts				
33 Amortissements	4'162'730	4'164'700	-1'970	-0.05%
Amortissements du patrimoine financier	552'930	552'930	0.00	
Amortissements du patrimoine administratif	2'957'600	3'078'600	-121'000	-3.93%
Amortissements suppl. du patrimoine administratif	652'200	533'170	119'030	22.32%
35 Remboursements et participations à des collectivités	25'795'396	26'022'857	-227'461	-0.87%
Canton	12'513'354	12'880'871	-367'517	-2.85%
Communes et associations de communes	13'282'042	13'141'986	140'056	1.07%
36 Aides et subventions	5'701'655	5'405'975	295'680	5.47%
Aides et subventions à des institutions privées	5'349'050	5'078'100	270'950	5.34%
Aides individuelles	352'605	327'875	24'730	7.54%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	705'664	691'900	13'764	1.99%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	60'000	60'000	0.00	
Attributions aux financements spéciaux	645'664	631'900	13'764	2.18%
39 Imputations internes	1'724'000	1'762'000	-38'000	-2.16%
Imputations internes	1'724'000	1'762'000	-38'000	-2.16%
Evolution des charges	57'068'308	56'367'191	701'117	1.24%

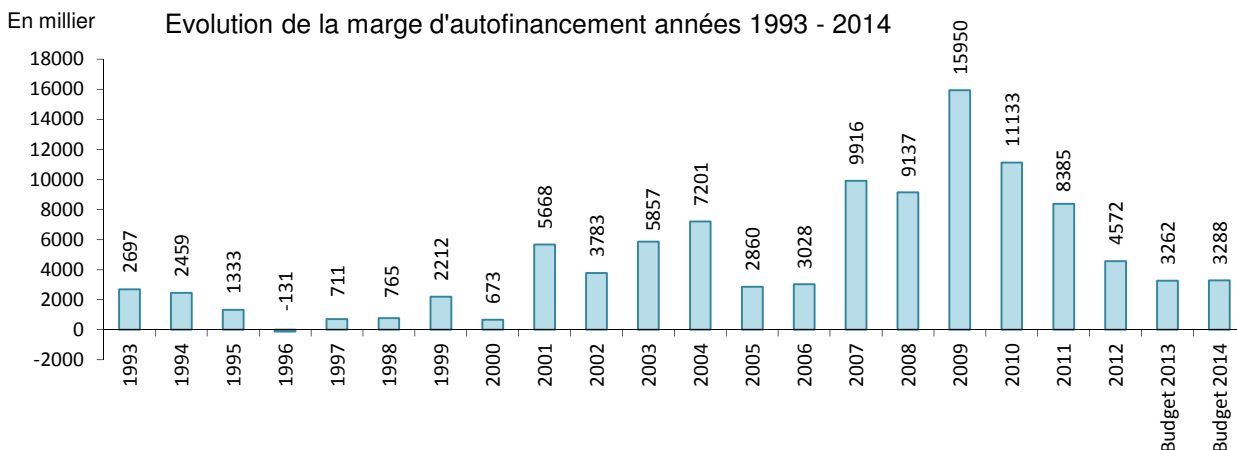
Analyse de l'évolution des revenus par nature

Ecarts entre les budgets 2013 / 2014

	Budget 2014	Budget 2013	Variations	Ecart %
40 Impôts	37'967'000	37'316'000	651'000.00	1.74%
Impôt revenu et fortune des personnes physiques	30'210'000	28'660'000	1'550'000.00	5.41%
Impôt bénéfice et capital des personnes morales	4'130'000	5'080'000	-950'000.00	-18.70%
Impôt foncier	2'400'000	2'350'000	50'000.00	2.13%
Droits de mutations	1'000'000	1'000'000	0.00	
Impôt sur les successions et les donations	150'000	150'000	0.00	
Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques	77'000	76'000	1'000.00	1.32%
Impôts récupérés après défalcatons				
41 Patentes	2'000	2'000	0.00	
Patentes	2'000	2'000	0.00	
42 Revenus du patrimoine	1'652'505	1'471'770	180'735.00	12.28%
Revenus des capitaux du patrimoine financier	28'000	33'000	-5'000.00	-15.15%
Revenus des immeubles du patrimoine financier	661'805	590'140	71'665.00	12.14%
Revenus des prêts du patrimoine administratif	125'000	120'000	5'000.00	4.17%
Revenus des immeubles du patrimoine administratif	837'700	728'630	109'070.00	14.97%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	7'042'450	7'133'175	-90'725.00	-1.27%
Taxes légales de remplacement		250'000	-250'000.00	-100.00%
Emoluments	314'200	256'200	58'000.00	22.64%
Soins médicaux et dentaires				
Ecolage	464'850	364'375	100'475.00	27.57%
Taxes de raccordement et d'utilisation	4'370'500	4'455'500	-85'000.00	-1.91%
Ventes et prestations de service	1'654'400	1'639'600	14'800.00	0.90%
Remboursement de tiers	42'500	24'500	18'000.00	73.47%
Amendes	130'000	110'000	20'000.00	18.18%
Autres recettes	66'000	33'000	33'000.00	100.00%
44 Parts à des recettes cantonales	403'500	403'500	0.00	
Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers)	403'500	403'500	0.00	
45 Participations, remboursements à des collectivités	6'983'861	6'973'604	10'257.00	0.15%
Canton	400'000	352'400	47'600.00	13.51%
Communes et associations de communes	6'583'861	6'621'204	-37'343.00	-0.56%
46 Autres participations et subventions	63'000	61'000	2'000.00	3.28%
Participations et subventions de tiers	63'000	61'000	2'000.00	3.28%
48 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	64'200	0.00	64'200.00	
Prélèvements fonds de réserve et de renouvellement				
Prélèvements financements spéciaux	64'200	0.00	64'200.00	
49 Imputations internes	1'724'000	1'762'000	-38'000.00	-2.16%
Imputations internes	1'724'000	1'762'000	-38'000.00	-2.16%
Evolution des revenus	55'902'516	55'123'049	779'467.00	1.41%

Marge d'autofinancement

Excédent net des dépenses		Fr.	-1'165'792.13
Amortissements du patrimoine financier	Fr.	202'930.00	
Amortissements du patrimoine administratif - Génie Civil	Fr.	549'000.00	
Amortissements du patrimoine administratif - Théâtre	Fr.	81'400.00	
Amortissements du patrimoine administratif - Grand Champ	Fr.	732'700.00	
Amortissements du patrimoine administratif - Tuillières	Fr.	637'500.00	
Amortissements du patrimoine administratif - Divers	Fr.	845'000.00	
Amortissement subvention d'investissement	Fr.	100'000.00	
Amort. subventions d'invest. à des associations de communes	Fr.	12'000.00	Fr. 3'160'530.00
Marge d'autofinancement provenant de comptes non affectés			Fr. 1'994'737.87
Attribution fonds "Oeuvres culturelles"	Fr.	10'000.00	
Attribution fonds réserve "Efficacités énergétiques"	Fr.	305'000.00	
Attribution fonds réserve "Développement durable"	Fr.	250'000.00	
Prélèvement fonds de réserve "Epuraton"	Fr.	-64'200.00	
Attribution fonds réserve "Egouts"	Fr.	90'664.33	
Attribution fonds "Sidemo"	Fr.	50'000.00	
Amortissements du service des eaux	Fr.	652'199.68	Fr. 1'293'664.01
Marge d'autofinancement provenant de comptes affectés			Fr. 1'293'664.01
Marge brute d'autofinancement			Fr. 3'288'401.88



Le canton de Vaud et notre région ont, dans une première phase, été relativement peu touchés par la crise économique mondiale, grâce à une bonne diversification du tissu économique. Cette situation s'est quelque peu "tassée" ces derniers mois et les perspectives de divers experts sont une croissance faible sur 2014 - 2015. En effet, de nombreux problèmes soulevés l'année dernière demeurent d'actualité (crise de la dette - déficits publics des pays européens - taux de chômage, confiance des investisseurs etc...). D'autre part, notre pays est de plus en plus mis sous pression par l'UE et les USA dans divers secteurs économiques, ce qui aura automatiquement des influences sur les années futures. Dans un contexte aussi difficile, la Municipalité réitère son message de prudence.

Le budget présenté est certes dans la cible minimale fixée, mais il ne permet pas de couvrir tous les amortissements obligatoires. L'objectif à moyen terme reste d'atteindre une marge d'autofinancement durable de 12% minimum de la totalité des recettes (5.88 % pour le budget 2014) 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. Il nous faudra vraisemblablement agir sur la charge fiscale des citoyens et maîtriser nos charges fixes.

Analyse des revenus fiscaux des années 2010 - 2014

Comptes	Libellés	Comptes 2010	Comptes 2011 (bascule -6 pts)	Comptes 2012 (bascule +2 pts)	Budget 2013	Evolution budget 13 / 14	Budget 2014
210.4001.00	PP - Revenus & bénéfice en capital	22'377'778.48	19'821'879.13	21'514'009.79	22'350'000.00	6.26%	23'750'000.00
210.4002.00	PP - Fortune	1'719'799.51	1'898'415.55	2'305'210.72	2'080'000.00	17.79%	2'450'000.00
210.4003.00	Impôt à la source	1'301'259.64	1'099'084.32	2'897'009.65	1'100'000.00	-	1'250'000.00
210.4003.10	Impôts travailleurs frontaliers	1'176'576.90	1'394'473.75	1'459'664.85	1'480'000.00	0.68%	1'490'000.00
210.4004.00	Impôt spécial étrangers	1'820'001.55	1'698'995.70	1'437'004.84	1'650'000.00	-23.03%	1'270'000.00
210.4011.00	PM - Bénéfices	5'054'997.25	5'544'302.25	3'270'867.80	4'550'000.00	-20.88%	3'600'000.00
210.4012.00	PM - Capital	235'208.35	311'938.35	289'581.40	250'000.00	-	250'000.00
210.4013.00	PM - Impôts complémentaires	142'062.50	270'950.00	304'645.00	280'000.00	-	280'000.00
210.4020.00	Impôt foncier	1'913'612.85	2'232'333.35	2'164'057.65	2'350'000.00	2.13%	2'400'000.00
210.4040.00	Droits de mutations	2'826'813.20	1'243'261.85	1'045'690.40	1'000'000.00	-	1'000'000.00
210.4050.00	Successions, donations	1'996'640.90	1'150'727.90	248'453.90	150'000.00	-	150'000.00
210.4061.00	Impôt sur les chiens	46'850.00	46'100.00	46'871.10	46'000.00	-	47'000.00
210.4101.00	Patentes boissons, tabacs	2'431.25	3'093.75	1'962.50	0.00	-	0.00
210.4411.00	Gains immobiliers	5'286'319.10	800'736.80	1'871'529.95	400'000.00	-	400'000.00
210.4090.00	Impôts récupérés	58'401.84	92'829.84	139'009.28			
210.4090.10	intérêts moratoires nets	189'182.21	265'861.78	289'415.70			
210.4370.00	Amendes	614.25	0.00	0.00			
Totaux		46'148'549.78	37'874'984.32	39'284'984.53	37'686'000.00	1.73%	38'337'000.00
210.3187.00	Emoluments de perception	249'698.89	258'964.92	343'441.84	270'000.00	11.11%	300'000.00
210.3290.00	Intérêts compensatoires	97'651.05	65'303.56	131'754.86		-	
210.3301.00	Défalcations	263'047.87	433'369.26	493'501.44	350'000.00	-	350'000.00
210.3191.00	Remb. impôts étrangers et ecclésiastiques	30'753.25	31'295.20	6'228.50	25'000.00	-	25'000.00
Totaux		45'507'398.72	37'086'051.38	38'310'057.89	37'041'000.00	1.68%	37'662'000.00

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 2014

Personnes physiques - revenus

Acomptes facturés en 2013 de CHF 18'881'380.50 (base 30.09.2013).

Au 30 septembre 2013, nous avons 58.15 % de taxations définitives avec des corrections de + 1'271'977.67 sur 2011 et 1'030'108.44 sur 2012. Pour le budget, nous sommes partis sur la base de CHF 22'300'000.- + l'évolution de la population de 4 % + 350'000.- pour les prestations en capital + 200'000.- pour les intérêts de retard et impôts récupérés après défalcation.

Personnes physiques - fortune

Acomptes facturés en 2013 de CHF 1'784.044.25 (base 30.09.13).

Au 30 septembre 2013, nous avons 58.15 % de taxations définitives avec des corrections de + 174'627.53 pour 2011 et 153'984.65 pour 2012. Pour le budget, nous sommes partis sur CHF 2'300'000.00 + 6.5 % pour la population - évolution bourse - fortune.

La statistique des taxations définitives se présente comme suit au 30.09.2013:

- 2005 : 99.98 %	- 2007 : 99.98 %	- 2009 : 99.71 %	- 2011 : 96.98%
- 2006 : 99.98 %	- 2008 : 99.93 %	- 2010 : 99.36 %	

Impôt à la source

En regard des informations du canton à ce jour.

Impôts travailleurs frontaliers

Avons repris le montant reçu en 2013 avec une légère augmentation de CHF 10'000.- (nous tablons sur une faible augmentation de la masse salariale)

Impôt spécial étrangers

Divers réajustements et baisse du nombre de dossier.

Personnes morales - bénéfices et capital

Avons corrigé nos perspectives par rapport à la situation provisoire de fin septembre 2013 (nous restons positifs sur certaines sociétés, malgré une très grande volatilité)

Impôt foncier

Situation au 31.12.2012 en tenant compte de l'augmentation du portefeuille immobilier de 230 mio env.

Droits de mutations

Maintien du montant malgré une modification du marché immobilier.

Gains immobiliers

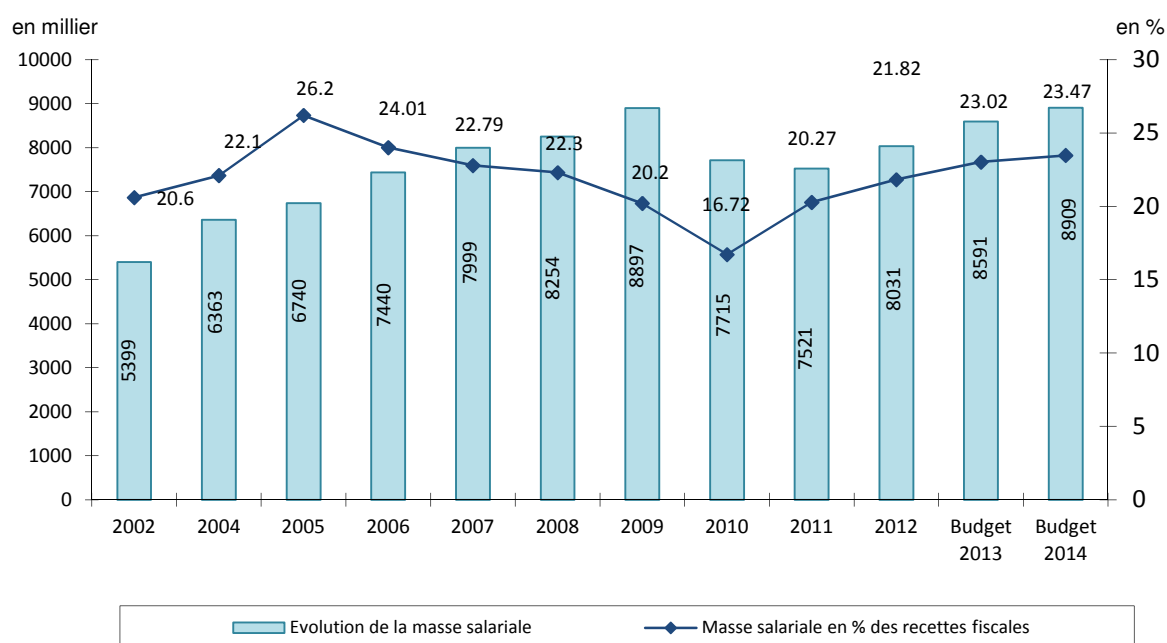
Maintien du montant malgré une modification du marché immobilier car nous aurons encore des effets de 2013.

Evolution de la masse salariale

La volonté de la municipalité est d'adapter l'effectif de notre personnel sur plusieurs années, afin de répondre à l'augmentation de la population et des différentes tâches administratives et techniques, ainsi qu'aux exigences et aux besoins des citoyens.

La ville de Gland travaillant avec la Gendarmerie, les charges relatives à la police 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 2014 tient compte des éléments suivants:

- Augmentation globale de 1.3% représentant les augmentations ordinaires et les rattrapages (le coût de la vie étant négatif).
- Imputation des nouveaux postes créés durant l'année 2013
- Imputation des postes planifiés pour 2014

Engagements en cours de l'année 2014 :

- | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------|
| - Jeunesse | nouveau poste | 0.8 UT |
| - Service de voirie | nouveau poste | 1.0 UT |
| - Service Bâtiment | augmentation du taux d'activité | 0.1 UT |

Charges cantonales / Nouvelles péréquations

Evolution de quelques charges cantonales

		Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
180.3517.00	Indemnités lignes de trafic	394'836.40	419'583.20	423'988.90	608'900.00	651'500.00
730.3654.00	AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile	1'009'608.60	1'099'490.00	1'201'707.40	1'274'000.00	987'600.00

Nouvelles péréquations

		Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
220.3522.00	Péréquation	2'700'324.00	3'297'332.00	3'419'964.00	3'750'867.00	3'777'855.00
	* Rétrocession / Solde à payer	297'730.00	294'381.00			
530.3512.00	Enseignement spécialisé	1'997'404.00				
720.3515.00	Facture sociale					
720.3515.10	PC à domicile et hébergement	3'447'944.00	2'800'927.00	3'155'184.00	10'103'640.00	9'836'570.00
720.3515.20	Protection de la jeunesse					
720.3515.30	Assurances maladie et accidents	1'955'049.00	623'056.00	749'667.75		
720.3515.31	RI et part. cant. ass. chômage		2'479'270.00	3'021'934.50		
720.3515.32	Subv. et aides pers. handic.		1'251'197.00	1'382'113.50		
720.3515.33	Prest. fam. et autres prest. sociales		307'078.00	431'609.25		
720.3515.34	Bourses étude et apprentissage		386'576.00	415'725.75		
720.3515.50	Prévoyance et aide sociale	5'781'087.00				
720.3515.60	COFOP - Transition formation					
720.3515.65	Rattrapage financier bascule impôt 2011				195'253.00	
	*Rétrocession / Solde à payer	1'244'529.00	1'002'016.00			
Totaux		17'424'067.00	11'145'436.00	12'576'198.75	14'049'760.00	13'614'425.00

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

+ Nouvelle péréquation mise en place au niveau cantonal

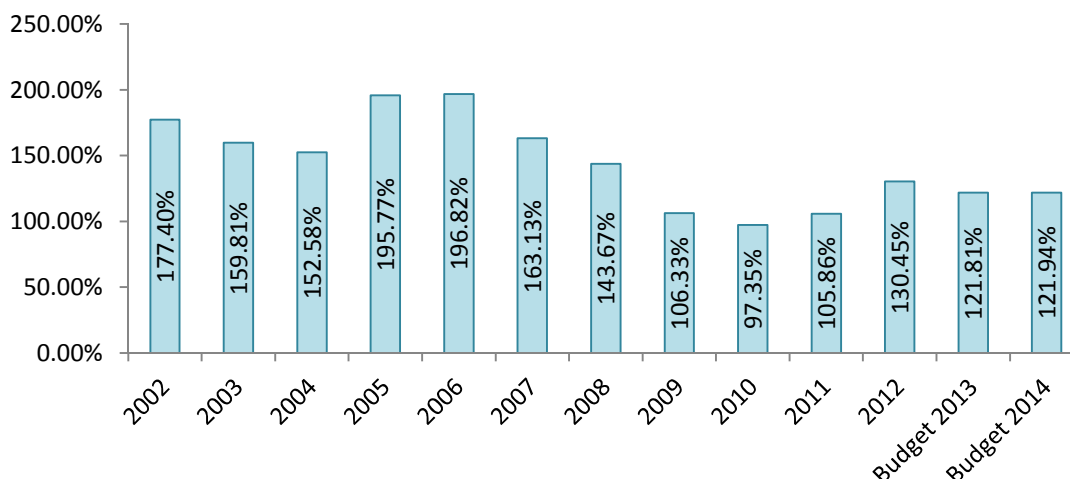
*Rétrocession / Solde à payer avons toujours 1 an de décalage (ex. la somme de Fr. 294'381.00 est dans les comptes 2012 mais concerne la facture finale de l'année 2011)

*Facture sociale - budget 2012 Les chiffres budgétés pour la facture sociale en 2012 ont été réduits de CHF 3 mio en regard de nos spécificités fiscales 2010 et avec l'accord des services de l'Etat.

Budget 2013 Les acomptes de la péréquation sont calculés sur la base des chiffres définitifs de l'année 2012. L'évolution de notre situation est donc prise en compte avec un certain retard et elle est influencée par l'évolution des autres communes du canton et la facture sociale.

Il est important de relever qu'un accord a été signé entre le Canton et l'UCV afin de modifier la répartition de la facture sociale - de l'AVASAD - de la participation aux futures hausses etc. Cet accord global doit encore être validé formellement par le Grand Conseil en fin d'année.

Evolution de notre endettement par rapport aux revenus financiers

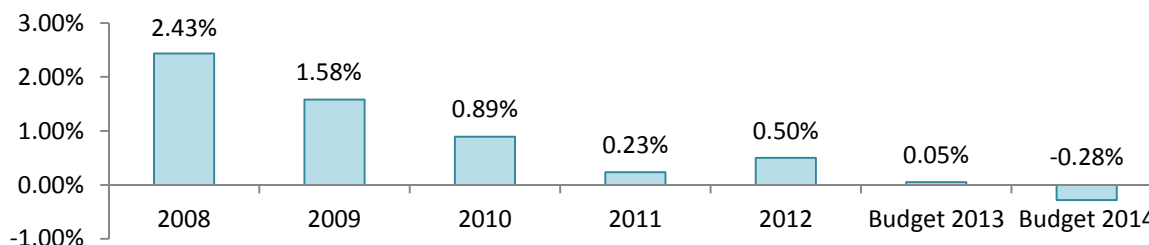


Endettement brut (court - long terme) / Revenus financier (groupe 40-41-42-43-44-45-46)

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

Nous avons un décalage de 1 à 3 ans entre les préavis validés par le conseil communal et l'influence sur les ratios "endettement" et "intérêts". Après les excellents résultats de la période 2007 - 2011, nous entrons dans un cycle marqué par d'importants investissements et une marge d'autofinancement faible. Nos deux ratios vont donc évoluer négativement sur les prochaines années. Malgré un coût de l'emprunt très bas, il sera important de trouver de nouvelles recettes.

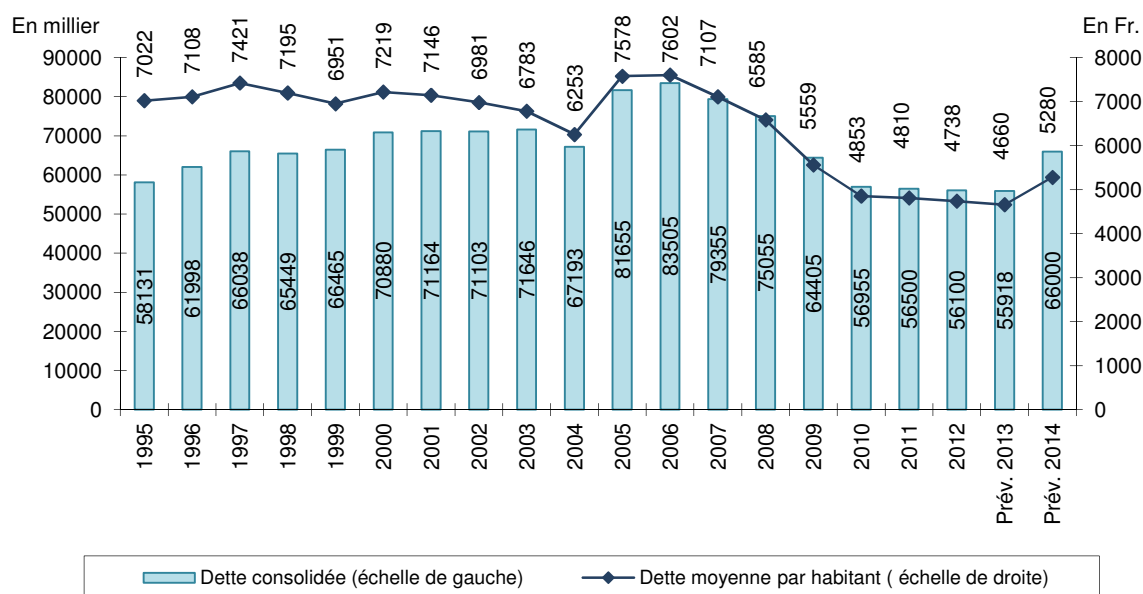
Amortissements

Au 31 décembre 2012, nous avons accumulé de l'avance sur nos amortissements obligatoires des biens activés au bilan. Il est néanmoins important de relever que ces derniers ne sont pas couverts par la marge d'autofinancement de la partie "exploitation" ce qui pourrait nous poser quelques problèmes si la situation devait se confirmer et se maintenir avec l'augmentation des investissements en cours.

Evolution de la dette communale

Dette communale estimée au 31.12.2013	55'917'500.00
Besoin d'emprunts sur investissements acceptés par le conseil	9'000'000.00
Besoin d'emprunts sur investissements projetés en 2014 (en regard avancement)	4'300'000.00
./. Marge d'autofinancement selon budget 2013	3'288'400.00
Dette estimée au 31.12.2014	66'000'000.00

Evolution de la dette communale "consolidée par habitant" 1995 - 2014



Renouvellements des emprunts

31.01.2014	Bayerische Landesbank	2.89%	5'000'000.00
29.04.2014	UBS	2.69%	3'800'000.00

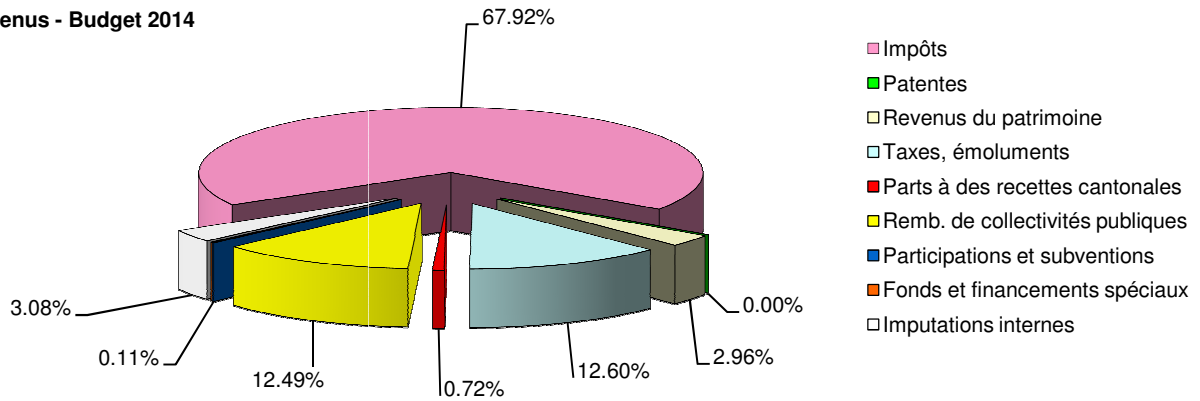
Emprunts à effectuer

Avec l'arrivée d'importants investissements et en regard de notre marge d'autofinancement, nous sommes clairement à la fin du cycle de baisse de notre dette par habitant.

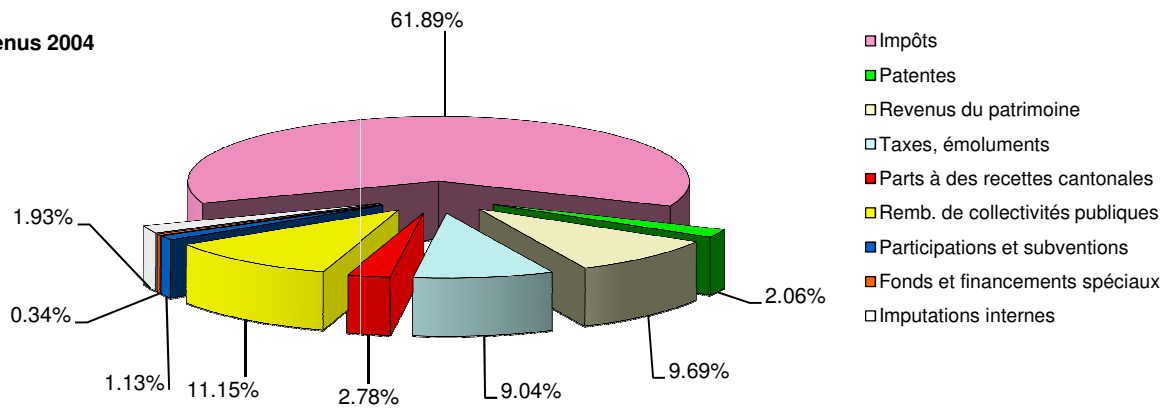
Courant 2014	Les préavis validés par le conseil en 2010 -13 vont se réaliser sur la période 2011-16. Les objets soumis au conseil en 2014, ne seront que partiellement réalisés durant l'année Sous déduction de nos liquidités + amortissements contractuels des emprunts	10'000'000.00
--------------	---	---------------

Charges et revenus par nature (Comptes 2004 - Budget 2014)

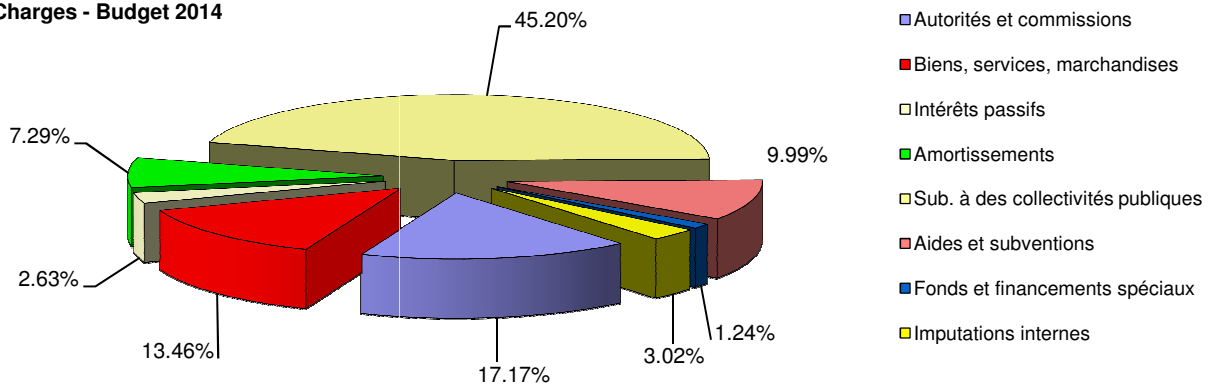
Revenus - Budget 2014



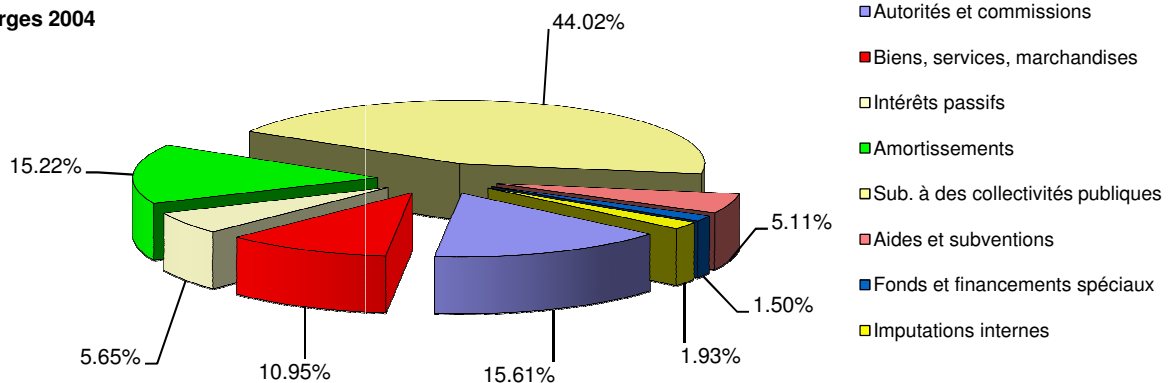
Revenus 2004



Charges - Budget 2014



Charges 2004



Conclusions

La municipalité propose au conseil communal de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL

vu - le préavis no 54 relatif au projet de budget pour l'exercice 2014

ouï - le rapport de la commission des finances

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

d é c i d e

I. - le projet de budget de l'exercice 2014, présenté par la municipalité, prévoyant un excédent de charges de Fr. 1'165'792.- est accepté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic :

Le secrétaire :

G. Cretegny

D. Gaiani

Annexes : Budget 2014
Charges et revenus par nature
Commentaires
Tableau des emprunts
Plan des investissements

RECAPITULATION
BUDGET 2014

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'042'953.00	744'400.00	5'733'236.00	680'900.00	5'215'847.57	711'808.85
2	FINANCES	14'507'366.00	46'380'947.00	14'551'177.00	45'784'050.00	15'446'833.33	47'677'685.15
3	BÂTIMENTS ET URBANISME	2'824'777.00	1'761'840.00	2'841'200.00	1'610'570.00	2'713'161.02	1'409'633.99
4	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT	6'394'990.00	3'140'065.00	6'365'295.00	3'143'200.00	5'731'399.16	1'693'445.50
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'990'568.00	509'164.00	5'762'080.00	402'404.00	5'834'347.44	599'774.35
6	POLICE	3'912'359.00	500'100.00	3'663'841.00	644'100.00	3'500'984.01	696'572.96
7	SECURITE SOCIALE	14'916'295.00	410'000.00	14'787'109.00	415'825.00	14'711'469.80	393'446.90
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'479'000.00	2'456'000.00	2'468'000.00	2'442'000.00	2'404'084.42	2'390'160.17
	RESULTAT		1'165'792.00		1'048'889.00	14'401.12	
	TOTAUX	57'068'308.00	55'902'516.00	56'171'938.00	55'123'049.00	55'558'126.75	55'572'527.87

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'042'953.00	744'400.00	5'733'236.00	680'900.00	5'215'847.57	711'808.85
10	AUTORITES	965'820.00		961'520.00		1'000'404.39	
100	Conseil Communal	101'070.00		101'070.00		133'872.70	
100.3001.00	Rétribution des autorités	18'240.00		18'240.00		16'000.00	
100.3003.00	Jetons de présence et commissions	58'340.00		58'340.00		82'957.95	
100.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'600.00		1'600.00		3'108.35	
100.3050.00	Assurances de personnes	890.00		890.00		890.00	
100.3069.00	Remboursements de frais	7'000.00		7'000.00		2'446.60	
100.3069.10	Indemnités dépouillements	8'000.00		8'000.00		21'645.00	
100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		3'188.55	
100.3102.00	Livres, journaux, annonces	2'000.00		2'000.00		3'636.25	
101	Municipalité	638'750.00		637'750.00		644'920.69	
101.3001.00	Traitements et vacations	480'000.00		489'000.00		501'343.20	
101.3030.00	Cotisations AVS - AI	43'000.00		43'000.00		47'149.44	
101.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	60'000.00		60'000.00		57'526.95	
101.3069.00	Remboursements de frais	32'200.00		32'200.00		30'745.10	
101.3091.00 *	Frais formation professionnelle	14'500.00		4'500.00		1'075.00	
101.3099.00	Charges diverses (cadeaux, repas)	8'000.00		8'000.00		6'031.00	
101.3186.00	Assurances choses et RC	1'050.00		1'050.00		1'050.00	
102	Conseil régional	226'000.00		222'700.00		221'611.00	
102.3526.10	Conseil Régional - Participation	226'000.00		222'700.00		221'611.00	
11	ADMINISTRATION	1'470'166.00	27'900.00	1'431'966.00	22'900.00	1'528'622.23	41'188.70
110	Greffe Municipal	919'941.00		877'946.00		912'249.22	10'952.80
110.3011.00	Traitements	736'349.00		712'300.00		724'124.15	
110.3030.00	Cotisations AVS - AI	64'380.00		62'450.00		62'071.95	
110.3031.00	Allocations familiales communales	1'440.00		1'296.00		2'320.00	
110.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	97'356.00		82'900.00		96'230.02	

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3050.00	Assurances accidents & maladie	18'416.00		17'500.00		25'734.00	
110.3069.00	Remboursements de frais	2'000.00		1'500.00		1'769.10	
110.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						10'952.80
111	Administration	498'325.00	27'900.00	509'260.00	22'900.00	584'903.20	30'235.90
111.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	49'000.00		53'000.00		34'445.16	
111.3102.00	Livres, journaux, lois, avis mortuaires, annonces	9'000.00		12'000.00		7'677.30	
111.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	10'000.00		10'000.00		9'384.70	
111.3111.10	Leasings photocopieur & imprimante	21'695.00		29'760.00		29'760.00	
111.3111.20	Leasing centrale téléphonique & maintenance			13'600.00		12'470.70	
111.3151.00	Entretien du mobilier et machines de bureau	4'000.00		5'000.00		3'234.00	
111.3163.00	Mobility - utilisation personnel communal	3'600.00		2'500.00		3'575.40	
111.3170.00	Réceptions, manifestations	120'800.00		120'000.00		156'738.13	
111.3170.10	Réception président Grand Conseil 2012-2013					43'164.35	
111.3181.00	Ports, affranchissements	60'000.00		60'000.00		60'905.00	
111.3182.00	Télécommunications	6'780.00		6'600.00		9'623.40	
111.3183.00	Frais cartes crédit	1'400.00		1'300.00		1'442.57	
111.3185.10	Honoraires juridiques	20'000.00		15'000.00		20'833.84	
111.3185.20 *	Honoraires communications	89'000.00		78'500.00		86'158.55	
111.3186.00	Assurances choses et RC	31'200.00		30'200.00		33'749.20	
111.3187.00	Emoluments Registre Foncier			500.00			
111.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	38'550.00		38'000.00		35'272.45	
111.3651.00	Remboursements de dégâts					2'303.45	
111.3654.00	Participation Société de Sauvetage de Nyon	2'300.00		2'300.00			
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		16'000.00		19'165.00	
111.3659.10	Aides à l'étranger	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
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		1'850.00
111.4311.00	Actes de moeurs		200.00		200.00		260.00
111.4352.00	Ventes d'imprimés et règlements		200.00		200.00		68.00
111.4352.10	Livre de Gland						142.00
111.4359.00	Ventes et prestations diverses						2'215.90

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.4362.00	Remboursements de frais (autres collectivités, etc)		12'500.00		7'500.00		7'500.00
111.4391.00	Naturalisations - Frais administratifs		13'000.00		13'000.00		18'200.00
112	Archives	51'900.00		44'760.00		31'469.81	
112.3011.00	Traitements			7'500.00		8'383.70	
112.3030.00	Cotisations AVS - AI			660.00		713.16	
112.3050.00	Assurances accidents & maladie			200.00			
112.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau, frais divers	1'000.00		1'000.00		1'982.25	
112.3102.10	Reliure, restauration de documents	2'000.00		2'000.00			
112.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	1'500.00		1'000.00		50.00	
112.3111.10	Leasing photocopieuses	2'400.00		2'400.00		2'397.60	
112.3189.00 *	Mandat externe	45'000.00		30'000.00		17'943.10	

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL	352'623.00		302'880.00		293'353.49	
130	Personnel	352'623.00		302'880.00		293'353.49	
130.3011.00	Traitements	111'548.00		114'000.00		81'824.00	
130.3030.00	Cotisations AVS - AI	9'799.00		10'050.00		6'961.68	
130.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
130.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	18'526.00		15'600.00		11'430.48	
130.3050.00	Assurances accidents & maladie	2'790.00		2'850.00		2'971.38	
130.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		463.40	
130.3091.00	Frais formation professionnelle	71'080.00		73'000.00		58'682.10	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	35'000.00		35'000.00		51'806.75	
130.3093.00	Frais sanitaire du personnel	2'500.00		2'500.00		1'662.80	
130.3093.10 *	MSST - Santé et sécurité au travail	35'000.00		8'500.00		3'078.00	
130.3099.00	Charges diverses du personnel (cadeaux, repas)	20'400.00		20'400.00		14'862.90	
130.3189.00 *	Appui gestion du personnel	45'000.00		20'000.00		59'130.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES	1'305'949.00	262'500.00	1'162'330.00	224'500.00	992'630.11	215'553.90
150	Bibliothèques	447'464.00	169'500.00	423'320.00	169'500.00	411'111.01	178'380.45
150.3011.00	Traitements	299'792.00		292'300.00		186'074.35	
150.3011.10	Traitement assistant information documentaire					63'594.35	
150.3011.20	Traitement auxiliaire					30'545.65	
150.3030.00	Cotisations AVS - AI	26'337.00		25'800.00		23'836.45	
150.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		720.00		480.00	
150.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	46'957.00		38'200.00		35'779.89	
150.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'498.00		7'300.00		10'175.77	
150.3069.00	Remboursements de frais	1'000.00		1'500.00		519.50	
150.3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	6'300.00		6'000.00		7'292.10	
150.3102.00	Achats livres	43'000.00		42'000.00		41'089.22	
150.3111.00	Mobilier, matériel et équipements	9'600.00		3'500.00		3'529.45	
150.3111.10	Equipements informatiques					563.00	
150.3151.00	Maintenance informatique					1'737.00	
150.3181.00	Ports, affranchissements	500.00		500.00		396.80	

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3182.00	Télécommunications	1'000.00		500.00			
150.3653.00	Animations publiques	5'000.00		5'000.00		4'072.48	
150.3653.10	Publicité - Promotions					1'425.00	
150.4352.00	Cotisations des membres		9'500.00		9'500.00		8'133.45
150.4512.00	Part. du canton aux traitements des bibliothécaires		160'000.00		160'000.00		170'247.00
151	Théâtre	366'744.00	40'000.00	360'560.00	35'000.00	365'635.10	37'173.45
151.3011.00	Traitements	124'689.00		119'900.00		118'359.50	
151.3011.10	Traitements personnel auxiliaire	25'000.00		25'000.00		26'730.35	
151.3030.00	Cotisations AVS - AI	13'150.00		12'800.00		12'383.80	
151.3031.00	Allocations familiales communales	240.00		240.00		900.00	
151.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	19'301.00		15'900.00		15'761.79	
151.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'744.00		3'600.00		5'268.83	
151.3064.00	Remboursement frais de téléphone	720.00		720.00		240.00	
151.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
151.3113.00	Achats de mobilier, équipements	45'000.00		45'000.00		49'475.05	
151.3113.10	Location de matériel	3'000.00		3'000.00		3'413.13	
151.3151.00	Entretien mobilier et équipements	8'000.00		8'000.00		1'936.85	
151.3182.00	Télécommunications	1'000.00		1'000.00		1'577.80	
151.3312.00	Amortissements théâtre	81'400.00		81'400.00		81'400.00	
151.3653.10	Publicité - Promotions	6'000.00		6'000.00		8'188.00	
151.3909.00	Imputations intérêts emprunts	35'000.00		37'500.00		40'000.00	
151.4271.00	Locations du théâtre		15'000.00		10'000.00		5'010.00
151.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						6'574.70
151.4523.00	Régie théâtre / Participations de tiers		25'000.00		25'000.00		25'588.75
152	Activités culturelles	491'741.00	53'000.00	378'450.00	20'000.00	215'884.00	
152.3003.00	Commission culturelle	1'500.00		1'500.00		1'907.50	
152.3011.00	Traitements	82'261.00		62'000.00			
152.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	7'227.00		5'500.00			
152.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	13'496.00		12'000.00			
152.3050.00	Assurances accidents & maladie	2'057.00		1'550.00			
152.3069.00	Remboursements de frais	500.00					

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.3102.00	Promotion événements culturels	3'000.00		3'000.00			
152.3119.00	Achats de sculptures et oeuvres d'arts					610.05	
152.3182.00	Télécommunications	700.00					
152.3189.00 *	Manifestations culturelles - Charges	115'000.00		35'000.00			
152.3652.00 *	Subvention LEM	93'000.00		79'900.00		42'731.25	
152.3653.00 *	Aides et subventions sociétés locales	43'000.00		23'000.00		23'000.00	
152.3653.20 *	Subventions associations culturelles	120'000.00		145'000.00		137'635.20	
152.3802.00	Attribution au fonds d'acquisition d'oeuvres culturelles	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
152.4392.00 *	Manifestations culturelles - Recettes		53'000.00		20'000.00		
16	TOURISME	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	32'041.30	32'041.30
160	Tourisme	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	32'041.30	32'041.30
160.3523.00	Nyon Région Tourisme - Participation taxes de séjour	2'250.00				2'403.10	
160.3523.10	Conseil Régional - Participation taxes de séjour	25'500.00		25'500.00		27'235.15	
160.3653.00	Frais administratifs et projets communaux	2'250.00		4'500.00		2'403.05	
160.4066.00	Taxes de séjour, résidences secondaires		30'000.00		30'000.00		32'041.30

ADMINISTRATION GENERALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'638'900.00	424'000.00	1'577'950.00	403'500.00	1'154'532.65	423'024.95
180	Transports publics	1'638'900.00	424'000.00	1'577'950.00	403'500.00	1'154'532.65	423'024.95
180.3188.00	CFF - Achat cartes journalières	129'000.00		129'000.00		123'600.00	
180.3517.00	Indemnités pour lignes de trafic régional	651'500.00		608'900.00		423'988.90	
180.3656.00	Semaine de la mobilité	9'000.00		9'000.00		9'349.90	
180.3657.00	TUG - Exploitation	840'000.00		822'350.00		589'108.00	
180.3657.10	NOCTAMBUS - Participation	8'900.00		8'700.00		8'361.00	
180.3657.20	VELOPASS	500.00				124.85	
180.4359.00	T U G - Recettes		125'000.00		140'000.00		100'295.15
180.4359.10	CFF - Ventes cartes journalières		129'000.00		129'000.00		116'086.00
180.4359.20	Ventes et prestations diverses						8'430.80
180.4517.00	TUG - Participation du canton		160'000.00		124'500.00		113'213.00
180.4527.00	TUG - Participation commune de Vich						45'000.00
180.4527.10	TUG - Participation commune de Coinsins						35'000.00
180.4657.00	TUG - Publicité		10'000.00		10'000.00		5'000.00
19	INFORMATIQUE	279'495.00		266'590.00		214'263.40	
190	Informatique	279'495.00		266'590.00		214'263.40	
190.3011.00	Traitements	75'137.00		71'200.00			
190.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	6'601.00		6'300.00			
190.3040.00 *	Cotisations, part. C.I.P.	11'608.00		9'200.00			
190.3050.00	Assurances accidents & maladie	1'879.00		1'800.00			
190.3101.20	Imprimés, fournitures, consommables	20'000.00		20'000.00		20'737.70	
190.3111.00	Matériel et logiciels informatiques	40'950.00		38'800.00		67'777.35	
190.3151.00	Contrats maintenance	77'320.00		74'290.00		86'251.45	
190.3151.10	Entretien matériel informatique	3'300.00		3'300.00		1'432.05	
190.3182.00	Télécommunications - Abt Internet	5'100.00		4'600.00		3'537.00	
190.3189.00	Honoraires, frais assistance	7'000.00		5'000.00		7'037.05	
190.3189.10	Site Internet	30'600.00		32'100.00		27'490.80	

FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'507'366.00	46'380'947.00	14'551'177.00	45'784'050.00	15'446'833.33	47'677'685.15
20	COMPTABILITE	415'134.00	110'000.00	385'830.00	110'000.00	373'450.52	109'726.80
200	Comptabilité générale	415'134.00	110'000.00	385'830.00	110'000.00	373'450.52	109'726.80
200.3011.00	Traitements	283'477.00		269'900.00		261'690.55	
200.3030.00	Cotisations AVS - AI	24'903.00		23'800.00		22'270.20	
200.3031.00	Allocations familiales communales	1'440.00		1'440.00		1'360.00	
200.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	45'324.00		36'000.00		35'064.47	
200.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'090.00		6'750.00		9'503.09	
200.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		242.80	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	13'700.00		13'500.00		12'283.38	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	500.00					
200.3111.00	Achat mobilier, machine, équipements de bureau	500.00					
200.3182.00	Télécommunications	1'900.00		2'140.00		1'822.93	
200.3184.00	Contentieux, frais de poursuites	15'000.00		15'000.00		11'825.60	
200.3185.00 *	Honoraires de la fiduciaire	20'000.00		16'000.00		16'600.00	
200.3186.00	Assurance caution boursier	800.00		800.00		787.50	
200.4362.00	Remboursements frais de poursuite		5'000.00		5'000.00		4'726.80
200.4901.00	Imputations internes - Gestion eau-égout		105'000.00		105'000.00		105'000.00
21	IMPOTS	675'000.00	38'337'000.00	645'000.00	37'686'000.00	974'926.64	39'285'414.36
210	Impôts	675'000.00	38'337'000.00	645'000.00	37'686'000.00	974'926.64	39'285'414.36
210.3187.00	Emoluments de perception	300'000.00		270'000.00		343'441.84	
210.3191.00	Remb. impôts étrangers, ecclésiast. & act. dirigeantes	25'000.00		25'000.00		6'228.50	
210.3290.00	Intérêts compensatoires					131'754.86	
210.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)	350'000.00		350'000.00		493'501.44	
210.4001.00	PP - Revenus et bénéfices en capital		23'750'000.00		22'350'000.00		21'514'009.79
210.4002.00	PP - Fortune		2'450'000.00		2'080'000.00		2'305'210.72
210.4003.00	Impôts à la source		1'250'000.00		1'100'000.00		2'897'009.65
210.4003.10	Impôts travailleurs frontaliers		1'490'000.00		1'480'000.00		1'459'664.85
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		1'270'000.00		1'650'000.00		1'437'004.84

FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4011.00	PM - Bénéfice		3'600'000.00		4'550'000.00		3'270'867.80
210.4012.00	PM - Capital		250'000.00		250'000.00		289'581.40
210.4013.00	PM - Impôts complémentaires s/immeubles		280'000.00		280'000.00		304'645.00
210.4020.00	Impôts fonciers		2'400'000.00		2'350'000.00		2'164'057.65
210.4040.00	Droits de mutation		1'000'000.00		1'000'000.00		1'045'690.40
210.4050.00	Successions et donations		150'000.00		150'000.00		248'453.90
210.4061.00	Chiens		47'000.00		46'000.00		46'871.10
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcatons						139'009.28
210.4090.10	Intérêts moratoires						289'415.70
210.4101.00	Patentes tabacs						1'962.50
210.4319.00	Commission de perception						429.83
210.4411.00	Gains immobiliers		400'000.00		400'000.00		1'871'529.95
22	SERVICE FINANCIER	11'708'302.00	7'933'947.00	11'690'417.00	7'988'050.00	11'770'294.47	8'282'543.99
220	Service financier	11'708'302.00	7'933'947.00	11'690'417.00	7'988'050.00	11'770'294.47	8'282'543.99
220.3183.00	Frais bancaires & CP	10'000.00		10'000.00		7'645.74	
220.3183.10	Frais et commissions emprunts					9'298.90	
220.3210.00	Intérêts des comptes-courants					65.48	
220.3223.00	Intérêts des emprunts	1'500'000.00		1'500'000.00		1'655'058.12	
220.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					562.80	
220.3301.10	Charges extraordinaires					2'218.43	
220.3522.00	Péréquation - Participation	10'198'302.00		10'180'417.00		9'801'064.00	
220.3522.10	Péréquation - Solde année précédente					294'381.00	
220.4221.00	Intérêts des comptes-courants & CP		20'000.00		25'000.00		25'098.50
220.4221.10	Escomptes créanciers		8'000.00		8'000.00		12'117.55
220.4250.00	Intérêts, dividendes (SRE-SEIC, etc)		125'000.00		120'000.00		119'833.00
220.4342.00	Taxe usage du sol		357'000.00		357'000.00		344'680.04
220.4361.00	Participation au bénéfice assurances						70'357.60
220.4363.00	Récupérations actes de défauts de biens						511.50
220.4411.10	Redistribution taxe CO2		3'500.00		3'500.00		3'207.25
220.4522.00	Péréquation - Rétrocession Etat		6'420'447.00		6'429'550.00		6'381'100.00
220.4659.00	Recettes extraordinaires						113'638.55

FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.4909.00	Imputations internes - Intérêts		1'000'000.00		1'045'000.00		1'212'000.00
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES	1'708'930.00		1'829'930.00		2'328'161.70	
230	Amortissements et réserves non-ventilées	1'708'930.00		1'829'930.00		2'328'161.70	
230.3303.00	Amortissements du patrimoine financier	202'930.00		202'930.00		247'930.00	
230.3311.00	Amortissements du patrimoine adm. - Génie civil	549'000.00		530'000.00		744'888.85	
230.3312.00	Amortissements du patrimoine adm. - Bâtiments	845'000.00		785'000.00		1'202'583.90	
230.3314.00	Amort. subventions d'invest. à des associations de communes	12'000.00		12'000.00		118'570.95	
230.3315.00	Amortissements de subventions d'investissements	100'000.00		300'000.00		14'188.00	

BÂTIMENTS ET URBANISME

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	BÂTIMENTS ET URBANISME	2'824'777.00	1'761'840.00	2'841'200.00	1'610'570.00	2'713'161.02	1'409'633.99
30	Administration	731'661.00	1'000.00	763'580.00	1'000.00	691'620.33	3'878.15
300	Administration	731'661.00	1'000.00	763'580.00	1'000.00	691'620.33	3'878.15
300.3011.00	Traitements	545'197.00		578'400.00		515'612.70	
300.3030.00	Cotisations AVS - AI	47'818.00		50'900.00		43'901.36	
300.3031.00	Allocations familiales communales	2'160.00		1'680.00		1'580.00	
300.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	87'586.00		79'600.00		68'540.33	
300.3050.00	Assurances accidents & maladie	25'600.00		26'600.00		23'912.50	
300.3069.00	Remboursements de frais	6'000.00		9'000.00		4'631.00	
300.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8'300.00		6'500.00		8'082.62	
300.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	1'000.00		2'000.00		165.00	
300.3111.10	Leasing photocopieur	1'400.00		2'400.00		2'397.60	
300.3182.00	Télécommunications	4'000.00		4'500.00		4'494.07	
300.3185.00	Honoraires audit					16'869.60	
300.3186.00	Assurances véhicules	600.00					
300.3189.00	Frais divers - Tirages	2'000.00		2'000.00		1'433.55	
300.4356.00	Services à des tiers		1'000.00		1'000.00		3'878.15
35	BATIMENTS	1'901'116.00	1'680'840.00	1'875'620.00	1'544'570.00	1'900'331.96	1'318'556.20
350	Bâtiments patrimoine administratif	1'733'316.00	1'051'700.00	1'708'320.00	968'430.00	1'656'249.62	772'109.30
350.3011.00	Traitements des concierges	223'824.00		237'800.00		240'080.50	
350.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	65'000.00		65'000.00		31'390.75	
350.3030.00	Cotisations AVS - AI	25'373.00		26'700.00		24'220.27	
350.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		720.00		480.00	
350.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	34'106.00		31'400.00		32'230.94	
350.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'223.00		7'600.00		9'858.27	
350.3065.00	Frais d'habillement			1'100.00			
350.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	2'000.00		2'000.00		1'354.60	
350.3080.00	Personnel intérimaire					22'553.05	
350.3114.00	Achats de machines d'entretien	25'000.00		25'000.00		13'645.45	

BÂTIMENTS ET URBANISME

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3122.00	Achats de gaz	20'000.00		20'000.00		15'946.00	
350.3123.00 *	Achats d'électricité	91'220.00		65'670.00		80'278.25	
350.3124.00 *	Achats de mazout	93'100.00		75'900.00		76'913.90	
350.3133.00	Produits de nettoyage, fournitures	115'000.00		135'000.00		72'430.85	
350.3141.00	Entretien des bâtiments	750'000.00		750'000.00		778'074.80	
350.3154.00	Entretien des machines d'exploitation	15'000.00		15'000.00		15'348.26	
350.3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	200'000.00		200'000.00		192'435.40	
350.3182.00	Télécommunications - Concierges	4'260.00		4'220.00		4'518.40	
350.3182.10	Télécommunications - Cabines	7'600.00		7'600.00		7'529.10	
350.3182.20	Télécommunications - Alarmes	930.00		610.00		812.25	
350.3186.00	Assurances immeubles	53'200.00		37'000.00		36'148.58	
350.4271.00	Location des salles communales et du refuge		45'000.00		35'000.00		49'887.00
350.4271.10	Location Montoly - AVASAD		113'700.00		115'180.00		92'680.00
350.4271.15	Location Montoly - AAS		38'300.00		27'900.00		26'340.90
350.4271.20	Location des bâtiments de service (concierges - divers)		19'200.00		12'000.00		12'000.00
350.4271.30	Location UAPE Mauverney		140'150.00		90'000.00		
350.4271.40	Location UAPE La Dôle		48'000.00		48'000.00		
350.4271.50	Location Ex-GF - EVAM		27'600.00		27'600.00		11'500.00
350.4271.60	Location Abris PCi Perrerets						2'000.00
350.4271.80	Stand, tirs militaires Nyon et Vich		750.00		750.00		750.00
350.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						16'146.40
350.4362.00	Prélèvements monnaie cabines téléphoniques						66.50
350.4363.00	Remboursement dommages (assurances, vandalisme,...)						11'321.65
350.4901.00	Imputations internes - Conciergerie Temple		19'000.00		12'000.00		12'000.00
350.4902.00	Imputations - Produits d'entretien - Bâtiments scolaires		100'000.00		100'000.00		58'256.60
350.4902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires		500'000.00		500'000.00		479'160.25
351	Bâtiments patrimoine financier	167'800.00	629'140.00	167'300.00	576'140.00	244'082.34	546'446.90
351.3141.10	Hôtel de la Plage - Charges & entretien	25'000.00		25'000.00		26'486.90	
351.3141.40	Ch. du Vernay 2 - Charges & entretien	25'000.00		25'000.00		40'527.05	
351.3141.50	Ch. du Vernay 2 - Frais de gérance	4'000.00		4'000.00		3'571.10	
351.3141.60	Immeuble s/Vignes - Charges & entretien	40'000.00		40'000.00		43'089.35	
351.3141.70	Immeuble s/Vignes - Frais de gérance	8'500.00		8'500.00		8'726.05	

BÂTIMENTS ET URBANISME

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3186.00	Assurances immeubles	7'100.00		6'600.00		6'516.34	
351.3191.00	Impôts et taxes diverses	700.00		700.00		665.55	
351.3909.20	Immeuble s/Vignes - Imputations intérêts	57'500.00		57'500.00		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		73'000.00		70'000.00		73'611.45
351.4231.20	Immeuble s/Vignes - Location		145'000.00		130'000.00		144'733.45
351.4231.30 *	SI du Bochet Gland - Location		110'000.00		75'000.00		
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		13'200.00
351.4659.00	Immeuble s/Vignes - Participations Etat & Confédération						16'906.00
351.4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et renouvellement						10'056.00
36	URBANISME	192'000.00	80'000.00	202'000.00	65'000.00	121'208.73	87'199.64
360	Urbanisme	192'000.00	80'000.00	202'000.00	65'000.00	121'208.73	87'199.64
360.3003.00	Commission d'urbanisme	7'000.00		7'000.00			
360.3102.00	Avis d'enquêtes	13'000.00		13'000.00		12'256.50	
360.3185.00	Honoraires ingénieurs et architectes	50'000.00		65'000.00		45'149.30	
360.3185.10	Honoraires juridiques, avocats	25'000.00		25'000.00		38'301.33	
360.3185.20	Honoraires urbaniste	90'000.00		85'000.00		21'501.60	
360.3185.30	Honoraires - Cité de l'Energie	7'000.00		7'000.00		4'000.00	
360.4313.00	Permis de construire, d'habiter, d'utiliser		80'000.00		65'000.00		82'346.50
360.4656.00	PQ - Participations de tiers						4'853.14

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT	6'394'990.00	3'140'065.00	6'365'295.00	3'143'200.00	5'731'399.16	1'693'445.50
40	ADMINISTRATION	722'465.00	500.00	616'980.00	500.00	568'655.71	256.15
400	Administration	722'465.00	500.00	616'980.00	500.00	568'655.71	256.15
400.3011.00	Traitements	537'757.00		463'200.00		427'995.90	
400.3030.00	Cotisations AVS - AI	47'156.00		40'800.00		36'469.31	
400.3031.00	Allocations familiales communales	1'200.00		2'160.00		2'000.00	
400.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	87'502.00		63'000.00		57'857.14	
400.3050.00	Assurances accidents & maladie	25'250.00		21'300.00		20'264.15	
400.3069.00	Remboursements de frais	5'000.00		10'000.00		3'889.10	
400.3080.00	Personnel intérimaire					3'067.90	
400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	9'300.00		6'500.00		7'849.02	
400.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	3'000.00		3'000.00		2'771.10	
400.3111.10	Leasing photocopieur	1'400.00		2'400.00		2'397.60	
400.3182.00	Télécommunications	3'300.00		3'120.00		3'104.59	
400.3186.00	Assurances véhicules	600.00					
400.3189.00	Frais divers - Tirages	1'000.00		1'500.00		989.90	
400.4356.00	Services à des tiers		500.00		500.00		256.15
41	TERRAINS	9'000.00	36'665.00	9'000.00	18'000.00	238.35	19'410.85
410	Terrains		32'665.00		14'000.00		13'369.85
410.4232.00 *	Loyers, terrains et fermages		32'665.00		14'000.00		13'369.85
415	Forêts	9'000.00	4'000.00	9'000.00	4'000.00	238.35	6'041.00
415.3146.00	Entretien des forêts	9'000.00		9'000.00		238.35	
415.4355.00	Vente de bois		4'000.00		4'000.00		5'050.00
415.4656.00	Participations et subventions de tiers						991.00

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	INFRASTRUCTURES	219'000.00		170'000.00		139'032.73	
425	Infrastructures	219'000.00		170'000.00		139'032.73	
425.3185.00 *	Honoraires géomètres, ingénieurs, cadastre	209'000.00		160'000.00		121'341.70	
425.3185.10	Honoraires juridiques, avocat	10'000.00		10'000.00		17'691.03	
43	ROUTES	1'203'612.00	5'000.00	1'085'860.00	5'000.00	955'427.18	43'390.45
430	Service des routes	1'203'612.00	5'000.00	1'085'860.00	5'000.00	955'427.18	43'390.45
430.3011.00 *	Traitements	518'093.00		451'100.00		406'909.25	
430.3030.00	Cotisations AVS - AI			39'800.00		35'224.28	
430.3030.10	Allocations familiales	45'515.00					
430.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		960.00		240.00	
430.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	79'259.00		61'000.00		53'445.75	
430.3050.00	Assurances accidents & maladie	23'985.00		20'500.00		19'265.77	
430.3064.00	Remboursement frais de téléphone	480.00		300.00		140.00	
430.3065.00	Frais d'habillement			2'300.00		1'245.00	
430.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		288.00	
430.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		589.70	
430.3111.10	Leasing photocopieuse	1'200.00		1'900.00		1'814.40	
430.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	40'000.00		65'000.00		54'325.35	
430.3133.00	Produits et fournitures divers	25'000.00		25'000.00		19'058.95	
430.3135.00	Achats de sel, chlorure	15'000.00		15'000.00		17'572.30	
430.3142.00 *	Entretien du réseau routier	340'000.00		300'000.00		253'109.53	
430.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	92'000.00		80'000.00		74'626.95	
430.3182.00	Télécommunications	1'600.00		1'600.00		1'841.40	
430.3186.00	Assurances véhicules	13'500.00		13'500.00		12'997.00	
430.3188.00	Déneigement	5'000.00		5'000.00		2'267.75	
430.3192.00	Taxes véhicules			400.00		465.80	
430.4359.00	Prestations diverses		5'000.00		5'000.00		14'998.35
430.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						15'068.90
430.4363.00	Remboursement dommages (assurances, vandalisme,...)						3'323.20
430.4517.00	Etat - Subsidés routes						10'000.00

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	934'461.00	9'200.00	944'180.00	9'200.00	878'328.61	63'301.00
440	Parcs, Promenades, Cimetière	934'461.00	9'200.00	944'180.00	9'200.00	878'328.61	63'301.00
440.3011.00	Traitements	382'380.00		394'700.00		375'708.60	
440.3030.00	Cotisations AVS - AI	33'592.00		34'800.00		31'960.00	
440.3031.00	Allocations familiales communales	240.00					
440.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	59'314.00		53'100.00		44'181.63	
440.3050.00	Assurances accidents & maladie	17'955.00		18'100.00		17'788.52	
440.3064.00	Remboursement frais de téléphone	480.00		480.00		120.00	
440.3065.00	Frais d'habillement			2'300.00		154.45	
440.3069.00	Remboursements de frais	500.00		1'000.00			
440.3099.00	Charges diverses du personnel					21'356.55	
440.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation	34'500.00		38'000.00		11'300.66	
440.3133.00	Produits et fournitures divers			5'000.00		1'839.95	
440.3145.00	Aménagements de parcs, jardins et plantations	10'000.00		10'000.00		5'748.30	
440.3145.10	Entretien des parcs, jardins et plantations	72'000.00		58'000.00		40'642.60	
440.3145.15	Entretien des terrains synthétiques	17'000.00		17'000.00		16'246.80	
440.3145.16	Patinoire mobile	170'000.00		185'000.00		177'082.90	
440.3145.20	Entretien places de sports	36'000.00		35'000.00		65'670.30	
440.3145.25	Entretien des places de jeux communales	30'000.00		30'000.00		19'436.65	
440.3145.30	Entretien ronds-points	44'000.00		40'000.00		31'558.10	
440.3145.40	Entretien du cimetière	10'000.00		4'000.00		3'366.15	
440.3145.50	Feu bactérien	500.00		500.00			
440.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	8'000.00		10'000.00		6'732.65	
440.3182.00	Télécommunications	400.00		400.00		630.30	
440.3186.00	Assurances véhicules	7'600.00		6'800.00		6'803.50	
440.4272.00	Redevances, concessions cimetière		2'000.00		2'000.00		7'715.00
440.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						36'228.00
440.4512.00	Etat - Participation feu bactérien						158.00
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

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES ET DECHETS	1'675'252.00	1'464'500.00	1'914'275.00	1'494'500.00	1'741'109.36	122'151.83
450	Service ordures et déchets	961'277.00	1'334'500.00	1'180'020.00	1'368'000.00	1'114'070.72	27'518.40
450.3011.00	Traitements	65'915.00		65'800.00		18'696.55	
450.3030.00	Cotisations AVS - AI	5'791.00		5'800.00		1'590.44	
450.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	9'856.00		8'300.00		2'361.84	
450.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'095.00		3'000.00		885.22	
450.3064.00	Remboursement frais de téléphone	120.00		120.00			
450.3065.00	Frais d'habillement			500.00			
450.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, annonces	12'000.00		12'000.00		1'350.67	
450.3115.00	Containers, bennes à déchets	12'000.00		5'000.00		273.80	
450.3182.00	Télécommunications					30.00	
450.3188.00 *	Frais transports & collectes	383'000.00		437'000.00		454'122.00	
450.3189.00	Frais communication taxes déchets	5'000.00		30'000.00			
450.3526.00 *	Taxes élimination ordures	400'000.00		517'000.00		599'336.20	
450.3526.10	SADEC - Participation	64'500.00		69'500.00		35'424.00	
450.3665.00	Distribution sacs gratuits naissances			26'000.00			
450.4342.00	Taxe forfaitaire habitants		665'000.00		600'000.00		
450.4342.10	Taxe forfaitaire entreprises		160'000.00		115'000.00		
450.4342.20	Rétrocession taxe au sac *		478'500.00		625'000.00		
450.4526.00	APEC - Participation ordures		29'000.00		28'000.00		27'518.40
450.4656.00	Prestations diverses		2'000.00				
451	Déchèterie	713'975.00	130'000.00	734'255.00	126'500.00	627'038.64	94'633.43
451.3011.00	Traitements	136'048.00		155'400.00		112'939.90	
451.3011.10	Traitements (remplacements et travaux spéciaux)			25'000.00		36'190.05	
451.3030.00	Cotisations AVS - AI			15'900.00		12'689.63	
451.3030.10	Allocations familiales	11'952.00					
451.3031.00	Allocations familiales communales	240.00		480.00		480.00	
451.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	21'047.00		20'900.00		19'150.66	
451.3050.00	Assurances accidents & maladie	6'388.00		7'700.00		6'989.77	
451.3064.00	Remboursement frais de téléphone			60.00		20.00	
451.3069.00	Remboursements de frais	500.00		2'000.00		1'275.60	

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3080.00 *	Personnel intérimaire	28'300.00					
451.3111.10	Leasing véhicule	20'400.00		20'400.00		20'140.00	
451.3123.00	Achats d'électricité	2'000.00		1'500.00		1'486.35	
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	10'000.00		10'000.00		8'497.05	
451.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	8'000.00		5'000.00		20'543.54	
451.3182.00	Télécommunications	600.00		300.00		305.16	
451.3186.00	Assurance véhicule	1'000.00		1'000.00		1'004.80	
451.3188.00	Frais de transports et location bennes	160'000.00		170'000.00		134'526.00	
451.3188.10	Broyage et tamisage	70'000.00		70'000.00		55'602.49	
451.3189.00	Contrôle accès macaron	12'500.00		12'500.00			
451.3192.00	Taxes véhicules			115.00		108.00	
451.3526.00	Taxes éliminations	225'000.00		216'000.00		195'089.64	
451.4342.00	Taxes et redevances déchèterie		130'000.00		126'500.00		94'633.43
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'624'200.00	1'624'200.00	1'616'000.00	1'616'000.00	1'444'935.22	1'444'935.22
460	Réseau d'égouts - épuration	1'624'200.00	1'624'200.00	1'616'000.00	1'616'000.00	1'444'935.22	1'444'935.22
460.3011.00	Traitements	242'314.00		240'800.00		289'636.90	
460.3030.00	Cotisations AVS - AI	21'287.00		27'000.00		24'638.30	
460.3031.00	Allocations familiales communales	960.00		1'200.00		720.00	
460.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	38'037.00		40'200.00		37'875.90	
460.3050.00	Assurances accidents & maladie	11'378.00		11'100.00		13'713.32	
460.3064.00	Remboursement frais de téléphone	360.00		500.00		160.00	
460.3065.00	Frais d'habillement			1'300.00			
460.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		455.70	
460.3123.00	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		2'376.35	
460.3144.00	Entretien du réseau d'égouts	125'000.00		125'000.00		80'723.20	
460.3144.10	Extension du réseau d'égouts	20'000.00		20'000.00			
460.3182.00	Télécommunications					290.00	
460.3185.00	Infographie et repérages	15'000.00		15'000.00			
460.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					119.45	
460.3526.00 *	APEC - Participation	944'200.00		899'000.00		849'213.06	
460.3811.00	Attribution au fonds de réserve épuration			31'000.00		32'513.04	

INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3811.10	Attribution au fonds de réserve égouts	90'664.00		88'900.00			
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		286'070.30
460.4342.00	Taxes annuelles d'entretien du réseau d'égouts		180'000.00		186'000.00		177'098.85
460.4342.10	Taxes annuelles d'épuration		880'000.00		930'000.00		881'726.10
460.4811.00	Prélèvement au fonds de réserve égouts						100'039.97
460.4811.10	Prélèvement au fonds de réserve épuration		64'200.00				
47	COURS D'EAU	7'000.00		9'000.00		3'672.00	
470	Cours d'eau, rives	7'000.00		9'000.00		3'672.00	
470.3147.00	Entretien des cours d'eau et des rives du lac	7'000.00		9'000.00		3'672.00	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'990'568.00	509'164.00	5'762'080.00	402'404.00	5'834'347.44	599'774.35
50	ADMINISTRATION	46'980.00		44'370.00		94'804.00	
500	Conseil d'établissement	5'580.00		7'200.00		4'025.00	
500.3003.10	Conseil d'établissement	5'580.00		7'200.00		4'025.00	
501	Transports	41'400.00		37'170.00		90'779.00	
501.3188.00	CarPostal - transports scolaires					50'000.00	
501.3662.00	Subventions transports scolaires	41'400.00		37'170.00		40'779.00	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'589'444.00	207'800.00	1'508'975.00	186'000.00	1'305'605.80	212'843.35
511	Administration	130'600.00	8'000.00	103'375.00	11'800.00	87'854.85	12'178.60
511.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	300.00		300.00			
511.3111.00 *	Achats mobilier scolaire, administratif	115'000.00		90'000.00		75'451.50	
511.3111.10	Achats matériel informatique et multimédia	2'000.00					
511.3151.00	Entretien du mobilier et des machines de bureau	1'000.00		1'000.00			
511.3151.10	Maintenance informatique	2'500.00		2'500.00		2'430.00	
511.3182.00	Télécommunications - Internet	2'800.00		2'800.00		2'859.60	
511.3182.10	Télécommunications - Infirmières					35.00	
511.3186.00	Assurances accidents élèves	7'000.00		6'775.00		7'078.75	
511.4361.20	Remboursement solde ass. acc. coll. élèves						278.60
511.4522.00	Finances d'écolages		8'000.00		11'800.00		11'900.00
512	Administration	19'610.00		19'500.00		19'480.40	
512.3512.00	Contrat de prestations - Secrétariat	19'610.00		19'500.00		19'480.40	
513	Bâtiments scolaires	1'311'243.00	150'000.00	1'294'980.00	145'200.00	1'113'245.65	169'031.20
513.3011.00	Traitements des concierges	264'950.00		269'300.00		268'808.20	
513.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	170'000.00		170'000.00		165'044.40	
513.3030.00	Cotisations AVS - AI	37'726.00		38'200.00		37'724.76	
513.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	43'609.00		39'400.00		35'985.29	
513.3050.00	Assurances accidents & maladie	10'878.00		10'950.00		15'755.03	
513.3065.00	Frais d'habillement			1'500.00			
513.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	2'500.00		3'000.00		1'781.30	
513.3122.00	Achats de gaz	52'000.00		60'400.00		50'121.05	
513.3123.00	Achats d'électricité	141'000.00		121'200.00		122'677.15	
513.3124.00	Achats de mazout	213'900.00		207'000.00		59'046.80	
513.3186.00	Assurances immeubles	39'200.00		36'450.00		36'349.58	
513.3189.00	Conciergerie par entreprises extérieures	35'000.00		37'100.00		29'597.99	
513.3902.00	Imputations - Produits d'entretien	50'000.00		50'000.00		23'528.60	
513.3902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires	250'000.00		250'000.00		266'345.50	
513.4271.20	Location des bâtiments de service (concierges)		30'000.00		25'200.00		22'700.00
513.4271.35	Perrerefs - Location Fondation Vernand		105'000.00		105'000.00		105'000.00
513.4271.40	Location Ecole La Dôle - UAPE						24'000.00
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						2'331.20
516	Préventions	7'500.00		7'120.00		28.80	
516.3185.00	Programmes de préventions	7'500.00		7'120.00		28.80	
517	Activités diverses	64'791.00	26'000.00	64'650.00	29'000.00	63'713.60	31'633.55
517.3011.00	Traitement devoirs surveillés	18'000.00		18'000.00		24'270.00	
517.3012.00	Traitement Sports Scolaires Facultatifs	8'000.00		8'550.00		8'235.00	
517.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	2'291.00		3'000.00		3'712.65	
517.3103.00	Activités culturelles	9'150.00		8'700.00		2'150.00	
517.3103.10	Subsides pédagogiques	10'000.00		9'600.00		9'581.00	
517.3116.00	Education physique	850.00		800.00		621.40	
517.3170.00	Réceptions, manifestations	3'500.00		3'000.00		1'812.45	
517.3170.10	Fête du Chêne	13'000.00		13'000.00		12'581.10	
517.3662.00	AGPE / Devoirs surveillés					750.00	
517.4332.00	Devoirs surveillés - Participation des parents		18'000.00		18'000.00		7'508.50
517.4361.00	AGPE - rembs traitements et ch. sociales devoirs surveillés						17'247.45
517.4512.00	Subsides du SEPS		8'000.00		11'000.00		6'877.60

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
518	Médical	12'100.00		9'350.00		16'252.75	
518.3011.00	Traitement médecin scolaire	10'000.00		7'500.00		14'389.85	
518.3030.00	Cotisations AVS - AI	900.00		650.00		1'239.60	
518.3132.00	Pharmacie - Education santé	1'200.00		1'200.00		623.30	
519	Camps scolaires	43'600.00	23'800.00	10'000.00		5'029.75	
519.3522.00 *	Camps scolaires	43'600.00		10'000.00		5'029.75	
519.4331.00	Participation des élèves		23'800.00				
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	4'052'626.00	279'150.00	3'892'765.00	191'950.00	4'125'804.72	356'074.60
520	Enseignement secondaire	90'340.00		58'925.00		53'385.65	259.00
520.3111.00 *	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	53'000.00		10'000.00		5'471.30	
520.3111.20	Leasing centrale téléphonique			6'600.00		6'616.20	
520.3151.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00			
520.3151.10	Maintenance informatique	2'500.00		2'500.00		6'471.65	
520.3182.00	Télécommunications - TIFA	1'520.00		4'300.00		3'349.25	
520.3186.00	Assurances accidents élèves	6'000.00		6'125.00		6'361.25	
520.3188.00	Frais transport élèves (raccordement-Nyon)	5'000.00		7'200.00		3'931.00	
520.3512.00	Contrat de prestations - Secrétariat	21'320.00		21'200.00		21'185.00	
520.4361.20	Remboursement solde ass. acc. coll. élèves						259.00
521	Activités diverses	52'743.00	19'650.00	55'355.00	20'650.00	31'126.74	6'523.60
521.3011.00	Traitement devoirs surveillés	11'840.00		11'840.00			
521.3011.10	Traitement surveillant Grand Champ	4'600.00		4'600.00			
521.3012.00	Traitement Sports Scolaires Facultatifs	3'000.00		3'000.00		2'774.00	
521.3030.00	Cotisations devoirs surveillés, part. AVS - AI	1'713.00		1'500.00		234.34	
521.3103.00	Activités culturelles	5'700.00		5'800.00		4'868.80	
521.3103.10	Subsides pédagogiques	1'450.00		1'450.00			
521.3103.20	Cours facultatifs			725.00			
521.3116.00	Education physique	2'150.00		2'175.00		1'295.65	
521.3116.10	Sport facultatif	3'600.00		3'625.00		785.00	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521.3170.00	Réceptions, manifestations	9'250.00		8'700.00		10'133.55	
521.3522.00	Appuis scolaires	5'000.00		7'500.00		4'800.00	
521.3522.10	Devoirs parrainés	4'440.00		4'440.00		5'485.40	
521.3662.00	AGPE / Devoirs surveillés					750.00	
521.4332.00	Devoirs surveillés / parrainés - Participation des parents		16'650.00		16'650.00		4'136.00
521.4512.00	Subside du SEPS		3'000.00		4'000.00		2'387.60
522	Restauration	58'000.00		48'000.00		57'746.90	14'421.25
522.3131.00	DSR - déficit d'exploitation	28'000.00		21'000.00		27'836.30	
522.3189.00	Participation réaménagement cuisine Grand Champ	30'000.00		27'000.00		29'910.60	
522.4363.00	DSR - bénéfice d'exploitation						14'421.25
523	Médical	19'550.00		22'650.00		11'281.47	
523.3011.00	Traitement médecin scolaire	10'000.00		13'000.00		8'743.20	
523.3030.00	Cotisations AVS - AI	900.00		1'150.00		218.57	
523.3132.00	Pharmacie - Education santé	1'500.00		1'200.00		1'478.90	
523.3185.10	Préventions diverses - ETS secondaire	7'150.00		7'300.00		840.80	
524	Camps scolaires	195'950.00	123'400.00	110'925.00	15'000.00	301'697.20	170'120.75
524.3522.00	Activités hors cadre	3'600.00		3'625.00		2'935.50	
524.3522.10 *	Camps scolaires	185'200.00		100'000.00		289'825.95	
524.3522.20	Courses d'école	7'150.00		7'300.00		8'935.75	
524.4331.00	Participation des parents		108'400.00				144'549.75
524.4512.00	Subsides du SEPS		15'000.00		15'000.00		25'571.00
525	Ecolages	5'000.00	20'000.00	7'200.00	31'200.00	1'734.70	41'900.00
525.3522.00	Finances d'écolages	5'000.00		7'200.00		1'734.70	
525.4522.00	Finances d'écolages		20'000.00		31'200.00		41'900.00
526	Bâtiments scolaires	3'631'043.00	116'100.00	3'589'710.00	125'100.00	3'668'832.06	122'850.00
526.3011.00	Traitements des concierges	271'646.00		266'100.00		258'947.25	
526.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	315'000.00		315'000.00		328'223.85	
526.3030.00	Cotisations AVS - AI	49'458.00		49'200.00		50'089.18	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
526.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		960.00		480.00	
526.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	47'987.00		42'500.00		48'073.16	
526.3050.00	Assurances accidents & maladie	14'672.00		14'550.00		20'822.67	
526.3065.00	Frais d'habillement			1'500.00			
526.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	2'500.00		3'000.00		1'451.25	
526.3111.10	Leasing piano Grand Champ	3'600.00		3'600.00		1'367.00	
526.3122.00	Achats de gaz	188'000.00		138'000.00		148'146.40	
526.3123.00	Achats d'électricité	217'000.00		191'000.00		199'863.60	
526.3124.10	Centrale thermique "Les Tuillières"	50'000.00		52'500.00		52'326.10	
526.3186.00	Assurances immeubles	85'500.00		78'200.00		78'013.69	
526.3189.00	Conciergerie par entreprises extérieures	15'000.00		20'900.00		13'285.16	
526.3312.30	Amortissement du collège de Grand Champ	732'700.00		732'700.00		732'700.00	
526.3312.40	Amortissement du collège Les Tuillières	637'500.00		637'500.00		637'500.00	
526.3902.00	Imputations - Produits d'entretien	50'000.00		50'000.00		34'728.00	
526.3902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires	250'000.00		250'000.00		212'814.75	
526.3909.00	Imputations - Intérêts emprunts	700'000.00		742'500.00		850'000.00	
526.4271.20	Locations des bâtiments de service (concierges)		23'400.00		32'400.00		30'150.00
526.4271.55	Les Tuillières - Locations PPLS & CEF		92'700.00		92'700.00		92'700.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	70'300.00		74'300.00		67'072.20	
530	Enseignement spécialisé	70'300.00		74'300.00		67'072.20	
530.3512.30	MATAS - participation frais de fonctionnement	3'000.00		3'000.00		287.00	
530.3522.10	PPLS - Participation	51'200.00		52'000.00		51'187.70	
530.3522.20	PPLS La Dôle - Participation	4'100.00		6'000.00		3'202.50	
530.3522.30	Classes accueil - Participation	10'000.00		11'600.00		10'730.00	
530.3522.40	Classes accueil - Transports	2'000.00		1'700.00		1'665.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	20'000.00		20'000.00		16'497.30	
540	Orientation professionnelle	20'000.00		20'000.00		16'497.30	
540.3522.10	Office d'Orientation Scolaire et Professionnelle	20'000.00		20'000.00		16'497.30	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	MEDICAL ET DENTAIRE	115'368.00	11'174.00	127'120.00	13'654.00	129'158.33	20'913.10
560	Service médical et dentaire	50'800.00		50'150.00		57'773.95	8'376.20
560.3524.00	Clinique dentaire - Participation	50'800.00		50'150.00		49'397.75	
560.3524.10	Soins dentaires					8'376.20	
560.4320.00	Facturation de soins dentaires						8'376.20
561	Préventions médicales et sociales	64'568.00	11'174.00	76'970.00	13'654.00	71'384.38	12'536.90
561.3011.00	Traitement du personnel CEF	40'154.00		50'100.00		47'853.00	
561.3030.00	Cotisations AVS - AI	3'528.00		4'400.00		4'070.45	
561.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		720.00		720.00	
561.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	6'562.00		6'900.00		6'649.18	
561.3050.00	Assurances accidents & maladie	1'004.00		1'250.00		1'737.75	
561.3061.00	Frais de déplacements	1'000.00		2'000.00		372.40	
561.3091.00	Formation professionnelle	2'000.00		2'000.00		1'120.00	
561.3101.00	Livres, matériel, fournitures de bureau	500.00		500.00		12.00	
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		200.00		149.60	
561.4522.00	Etablissement scolaire de Begnins - Participation		11'174.00		13'654.00		12'536.90
58	TEMPLES ET CULTES	95'850.00	11'040.00	94'550.00	10'800.00	95'405.09	9'943.30
580	Temples et cultes	95'850.00	11'040.00	94'550.00	10'800.00	95'405.09	9'943.30
580.3012.00	Traitements des organistes	19'100.00		19'100.00		17'655.80	
580.3013.00	Traitements des organistes - Communauté catholique	4'300.00		4'000.00		4'280.70	
580.3013.10	Traitements des concierges - Communauté catholique			7'000.00		6'137.20	
580.3013.20	Traitements divers	2'000.00		2'000.00		720.00	
580.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'500.00		1'500.00		1'467.93	
580.3050.00	Assurances accidents & maladie	600.00		450.00		626.63	
580.3123.00	Achats d'électricité Temple et Chapelle	12'000.00		10'800.00		11'998.40	
580.3124.00	Achats de mazout Temple	17'200.00		17'700.00		13'723.00	
580.3131.00	Fournitures culte et messe	3'900.00		3'900.00		4'716.69	

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3141.00	Entretien des bâtiments	10'500.00		10'500.00		17'074.00	
580.3186.00	Assurances immeubles	4'550.00		4'400.00		4'078.89	
580.3522.00	Paroisse langue allemande	1'200.00		1'200.00		925.85	
580.3901.00	Imputations internes - Conciergerie Temple	19'000.00		12'000.00		12'000.00	
580.4522.00	Part. de Vich et Coinsins à la Chapelle catholique		2'000.00		1'800.00		2'043.10
580.4522.10	Part. de Vich et Coinsins au traitement des organistes		9'040.00		9'000.00		7'900.20

POLICE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	3'912'359.00	500'100.00	3'663'841.00	644'100.00	3'500'984.01	696'572.96
60	ADMINISTRATION	1'741'354.00		1'699'378.00		1'698'943.50	
600	Administration	1'741'354.00		1'699'378.00		1'698'943.50	
600.3511.00	Charges cantonales de justice et sécurité publique					56'199.50	
600.3511.10	Péréquation - réforme policière	1'741'354.00		1'699'378.00		1'642'744.00	
61	SERVICE DE LA POPULATION	904'085.00	306'200.00	835'153.00	240'200.00	747'043.70	256'535.30
611	Sécurité routière	70'000.00		60'000.00		53'140.62	620.75
611.3143.00	Signalisations, marquages, panneaux affichage	70'000.00		60'000.00		53'140.62	
611.4363.00	Remboursements dégâts - vandalisme - accidents						620.75
612	Patrouilleuses scolaires	105'109.00		98'300.00		116'781.18	
612.3012.00	Indemnités	94'000.00		87'400.00		101'810.65	
612.3030.00	Cotisations AVS - AI	8'258.00		8'100.00		9'934.15	
612.3050.00	Assurances accidents	2'351.00		2'300.00		3'697.18	
612.3116.00	Achats d'équipements et de matériel spécialisé	500.00		500.00		1'339.20	
613	Sécurité publique	38'000.00		29'500.00		760.00	
613.3189.00	Prestations mandataires externes	34'000.00		25'000.00			
613.3651.00	Projets divers	4'000.00		4'500.00		760.00	
615	Service de la Population	690'976.00	306'200.00	647'353.00	240'200.00	576'361.90	255'914.55
615.3011.00	Traitements	497'730.00		490'700.00		427'330.75	
615.3030.00	Cotisations AVS - AI	43'653.00		43'150.00		36'462.90	
615.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		1'344.00		1'920.00	
615.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	79'097.00		65'600.00		57'842.65	
615.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'276.00		12'250.00		15'518.19	
615.3061.00	Remboursements de frais	1'000.00		4'500.00		2'376.20	
615.3069.10	Indemnités nettoyage vêtements	960.00		960.00		840.00	
615.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7'300.00		3'500.00		8'999.87	
615.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	2'500.00		2'000.00		2'231.50	

POLICE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3111.10	Leasing photocopieuse	3'240.00		3'240.00		3'240.00	
615.3116.00	Achats d'équipements et de matériel spécialisé	10'000.00		4'000.00		5'689.50	
615.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	8'000.00		8'000.00		5'271.10	
615.3182.00	Télécommunications	3'500.00		3'500.00		3'204.24	
615.3186.00	Assurances véhicules			4'500.00		4'823.30	
615.3189.00	Emoluments divers					380.00	
615.3189.10 *	Etude mobilité pour les administrations publiques	25'000.00					
615.3192.00	Taxes véhicules			109.00		109.00	
615.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)					122.70	
615.4272.00	Autorisations de stationner		40'000.00		35'000.00		35'695.00
615.4272.10 *	Plan de mobilité		25'000.00				
615.4312.00	Permissions établissements publics, procédés de réclame		32'000.00		30'000.00		29'568.50
615.4312.10	Emoluments sur auberges et débits de boissons		12'000.00		11'000.00		12'635.00
615.4359.00	Ventes & Prestations diverses		2'200.00		2'200.00		5'410.80
615.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						14'148.30
615.4362.00	Remboursement frais amendes, sommations		25'000.00		12'000.00		24'194.85
615.4370.00	Amendes		130'000.00		110'000.00		95'790.10
615.4659.00	Emoluments OP		40'000.00		40'000.00		38'472.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	549'020.00	190'000.00	508'090.00	150'000.00	518'497.92	171'080.66
620	Contrôle des habitants	549'020.00	190'000.00	508'090.00	150'000.00	518'497.92	171'080.66
620.3011.00	Traitements	330'913.00		328'700.00		320'149.50	
620.3030.00	Cotisations AVS - AI	29'071.00		29'000.00		27'234.45	
620.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
620.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	51'670.00		43'200.00		41'859.81	
620.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'276.00		8'200.00		11'625.99	
620.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		7'063.15	
620.3111.00	Achat mobilier, équipements bureau	1'000.00		1'000.00		264.50	
620.3111.10	Leasing photocopieuse	3'760.00		3'760.00		3'758.40	
620.3182.00	Télécommunications	2'350.00		2'250.00		2'118.57	
620.3183.00	Frais cartes crédit	1'000.00		1'000.00		1'086.95	

POLICE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.3191.00	Etat, assignations permis étrangers - CI	110'000.00		80'000.00		102'856.60	
620.4312.00	Emoluments - Permis étrangers - CI		190'000.00		150'000.00		169'021.46
620.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						2'059.20
63	POLICE SANITAIRE	9'000.00	1'000.00	9'170.00	1'000.00	8'184.35	1'218.50
630	Police sanitaire	9'000.00	1'000.00	9'170.00	1'000.00	8'184.35	1'218.50
630.3003.00	Indemnités commission de salubrité et d'hygiène	4'000.00		4'000.00		3'667.50	
630.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI			170.00		195.40	
630.3524.00	Déchets carnés	5'000.00		5'000.00		4'321.45	
630.4654.00	Déchets carnés - Remboursement		1'000.00		1'000.00		1'218.50
64	INHUMATIONS	52'000.00		51'000.00		48'383.55	
640	Service des inhumations	52'000.00		51'000.00		48'383.55	
640.3188.00	Pompes funèbres	7'000.00		6'000.00		6'783.10	
640.3524.00	Centre funéraire régional	45'000.00		45'000.00		41'600.45	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	440'000.00		366'000.00	250'000.00	302'992.60	237'800.00
650	Défense contre l'incendie	440'000.00		366'000.00	250'000.00	302'992.60	237'800.00
650.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					1'587.95	
650.3521.10 *	Participation au SDIS	440'000.00		366'000.00		301'404.65	
650.4301.00	Taxe d'exemption au service du feu				250'000.00		237'800.00

POLICE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	216'900.00	2'900.00	195'050.00	2'900.00	176'938.39	29'938.50
660	Protection civile	216'900.00	2'900.00	195'050.00	2'900.00	176'938.39	29'938.50
660.3156.00	Entretien d'équipement			1'500.00			
660.3186.00	Assurances choses et RC	1'900.00		1'800.00		1'740.94	
660.3521.10 *	Participation à la région PCi	215'000.00		191'750.00		175'197.45	
660.4271.00	Location des locaux		2'900.00		2'900.00		2'880.00
660.4521.00	Rétrocession année précédente						9'958.50
660.4819.00	Prélèvement fonds de réserve						17'100.00

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	14'916'295.00	410'000.00	14'787'109.00	415'825.00	14'711'469.80	393'446.90
70	SERVICE ADMINISTRATIF	174'000.00		168'000.00		159'235.10	6'392.65
705	Agence d'assurances sociales	174'000.00		168'000.00		159'235.10	6'392.65
705.3515.00	AAS - Participation	174'000.00		168'000.00		159'235.10	
705.4525.00	AAS - Excédent exercice précédent						6'392.65
71	ACCUEIL DE L'ENFANCE	3'604'725.00	301'000.00	2'970'415.00	330'725.00	2'926'055.67	292'942.55
710	Accueil de l'enfance					881.90	
710.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					881.90	
711 *	Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT)	2'895'800.00		2'342'900.00		2'346'745.98	
711.3515.00	FAJE - Participation communale	60'000.00		59'000.00		58'115.00	
711.3655.00	RAT - Participation structure administrative	127'800.00		111'600.00		112'247.20	
711.3655.10	RAT - Frais de pension accueil collectif parascolaire	716'700.00		583'000.00		598'870.65	
711.3655.20	RAT - Frais de pension accueil collectif préscolaire	1'118'000.00		826'000.00		782'198.50	
711.3655.30	RAT - Frais de pension accueil familial de jour	852'400.00		742'000.00		770'204.38	
711.3655.40	RAT - Frais de pension enfants hors réseau	20'900.00		21'300.00		25'110.25	
712	Pause dej'	366'719.00	273'000.00	384'480.00	305'000.00	342'011.06	274'382.55
712.3011.00	Traitements	34'495.00		34'500.00		37'635.30	
712.3011.10	Traitements du personnel auxiliaire	171'000.00		171'000.00		146'066.65	
712.3030.00	Cotisations AVS - AI	17'558.00		17'600.00		12'776.07	
712.3031.00	Allocations familiales communales	240.00		480.00		3'480.00	
712.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	5'487.00		4'600.00		2'894.69	
712.3050.00	Assurances accidents & maladie	5'139.00		5'200.00		6'671.00	
712.3069.00	Remboursements de frais	500.00		1'000.00			
712.3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00			
712.3116.00	Matériel divers (jeux, etc)	3'000.00		5'300.00		3'564.00	
712.3155.00	Entretien des véhicules	3'000.00		3'000.00		8'382.60	
712.3182.00	Télécommunications	1'300.00		800.00		767.30	

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712.3186.00	Assurances choses et RC	500.00		500.00		472.50	
712.3186.10	Assurances véhicules	2'500.00		2'500.00		2'499.50	
712.3192.00	Taxes véhicules	2'000.00		2'000.00		1'954.00	
712.3665.10	Achat repas (DSR)	119'000.00		135'000.00		114'847.45	
712.4332.00	Participation des parents		270'000.00		304'000.00		265'132.00
712.4359.00	Prestations diverses		3'000.00		1'000.00		3'100.00
712.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						386.00
712.4363.00	Remboursements dommages (assurances, vandalisme,...)						5'764.55
714	Centre aéré	41'496.00	28'000.00	40'335.00	25'725.00	38'568.33	18'560.00
714.3011.10	Traitements du personnel auxiliaire	26'500.00		25'800.00		26'181.05	
714.3030.00	Cotisations AVS - AI	2'328.00		2'300.00		2'227.24	
714.3050.00	Assurances accidents & maladie	663.00		650.00		950.74	
714.3064.00	Remboursement frais de téléphone	210.00		210.00			
714.3066.00	Frais de repas - moniteur	420.00				290.00	
714.3116.00	Matériel divers, bricolage	440.00		440.00		273.00	
714.3182.00	Télécommunications	230.00		230.00		395.90	
714.3662.00	Frais de transports	4'200.00		4'200.00		4'834.40	
714.3663.00	Activités, loisirs	3'900.00		3'900.00		1'228.50	
714.3665.10	Repas	2'605.00		2'605.00		2'187.50	
714.4332.00	Participation des parents		28'000.00		25'725.00		18'560.00
715	Jeunesse	280'210.00		202'700.00		193'294.95	
715.3011.00 *	Traitement du personnel	56'333.00					
715.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	4'949.00					
715.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	8'569.00					
715.3050.00	Assurances accidents & maladie	1'409.00					
715.3069.00	Remboursements de frais	250.00					
715.3653.10	Subvention au Centre de loisirs des jeunes	152'200.00		152'200.00		152'257.35	
715.3653.20	Passeports vacances	7'500.00		7'500.00		6'080.00	
715.3654.10	Espace Prévention La Côte - Travailleur social	41'000.00		35'000.00		34'655.00	
715.3664.00	Santé - Prévention jeunesse	8'000.00		8'000.00		302.60	

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
716	Aide sociale communale	20'500.00				4'553.45	
716.3665.00	Aide sociale communale					4'553.45	
716.3665.10	Distribution sacs taxés gratuits naissances	20'500.00					
72	PREVOYANCE SOCIALE	9'869'570.00		10'160'044.00		10'204'975.20	8'136.10
720	Prévoyance sociale	9'869'570.00		10'160'044.00		10'204'975.20	8'136.10
720.3515.10	PC à domicile et hébergement	3'205'945.00		10'103'640.00		3'155'184.00	
720.3515.30	Assurances maladie et accidents	884'278.00				749'667.75	
720.3515.31	RI et part. cantonale à l'assurance chômage	3'491'384.00				3'021'934.50	
720.3515.32	Subventions et aides aux personnes handicapées	1'537'478.00				1'382'113.50	
720.3515.33	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	309'558.00				431'609.25	
720.3515.34	Bourses d'étude et d'apprentissage	407'927.00				415'725.75	
720.3515.70	Facture sociale - Solde année précédente					1'002'016.00	
720.3525.00	CSR - Participation	33'000.00		56'404.00		46'724.45	
720.4525.00	CSR - Excédent exercice précédent						8'136.10
73	SANTE PUBLIQUE	1'125'000.00	65'000.00	1'408'900.00	57'800.00	1'344'738.20	64'644.00
730	Santé publique	1'046'600.00		1'338'500.00		1'265'422.40	
730.3654.00 *	AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile	987'600.00		1'274'000.00		1'201'707.40	
730.3654.10	Espace Prévention La Côte	18'000.00		29'500.00		29'060.00	
730.3654.20	Espace Prévention La Côte - Travailleur social	41'000.00		35'000.00		34'655.00	
731	Repas à domicile	78'400.00	65'000.00	70'400.00	57'800.00	79'315.80	64'644.00
731.3061.00	Remboursements de frais	12'600.00		12'600.00		13'818.00	
731.3182.00	Télécommunications	100.00		100.00		84.00	
731.3186.00	Assurances choses et RC	700.00		700.00		661.50	
731.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					204.00	
731.3665.00	Achats repas	60'000.00		52'000.00		60'528.00	
731.3665.10	Matériel repas	5'000.00		5'000.00		4'020.30	
731.4359.00	Ventes repas		55'000.00		47'200.00		54'664.00
731.4515.00	OMSV - Participation livraisons repas		10'000.00		10'600.00		9'980.00

SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	INTEGRATION DES ETRANGERS	31'000.00	2'000.00	29'750.00	2'300.00	33'242.63	1'880.10
740	Commission d'intégration	10'000.00	2'000.00	11'750.00	2'300.00	5'898.03	1'880.10
740.3003.00	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		2'065.00	
740.3655.00	Activités diverses	5'000.00		5'000.00		1'891.43	
740.3655.10	Soutien scolaire aux élèves allophones	2'000.00		3'750.00		1'941.60	
740.4512.00	Soutien scolaire aux élèves allophones - subvention canton		2'000.00		2'300.00		1'880.10
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	
743	Acceuil des migrants	6'000.00		3'000.00		12'344.60	
743.3515.00	Participation aux programmes d'occupation des migrants	6'000.00		3'000.00		12'344.60	
76	OFFICE DU LOGEMENT	84'000.00	42'000.00	50'000.00	25'000.00	43'223.00	19'451.50
760	logement	84'000.00	42'000.00	50'000.00	25'000.00	43'223.00	19'451.50
760.3111.00	Matériel et logiciels informatiques					4'320.00	
760.3665.00 *	Aide individuelle au logement	84'000.00		50'000.00		38'903.00	
760.4515.00 *	Aide individuelle au logement - part. canton		42'000.00		25'000.00		19'451.50
77	SENIORS	28'000.00					
770	Séniors	28'000.00					
770.3653.00 *	VIVAG	28'000.00					

SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'479'000.00	2'456'000.00	2'468'000.00	2'442'000.00	2'404'084.42	2'390'160.17
81	EAUX	1'636'000.00	1'636'000.00	1'626'000.00	1'626'000.00	1'534'732.01	1'534'732.01
810	Service des eaux	1'446'100.00	1'584'000.00	1'393'600.00	1'562'000.00	1'358'783.75	1'488'328.15
810.3011.00	Traitements	190'865.00		188'500.00		199'823.90	
810.3030.00	Cotisations AVS - AI	16'768.00		16'600.00		16'998.21	
810.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
810.3040.00 *	Cotisations caisse de pension	30'929.00		25'800.00		25'588.80	
810.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'962.00		8'700.00		9'460.98	
810.3064.00	Remboursement frais de téléphone	516.00				172.00	
810.3065.00	Frais d'habillement			900.00			
810.3069.00	Remboursements de frais	500.00		1'000.00			
810.3114.00	Achats et entretien compteurs	8'000.00		10'000.00		4'385.75	
810.3115.00	Achats de véhicules, engins et accessoires	5'000.00		10'000.00		6'103.65	
810.3121.00	SAPAN - Achats d'eau	40'000.00		40'000.00		33'890.60	
810.3133.10	Château Grillet - Frais exploitation	7'500.00		5'000.00		9'129.45	
810.3133.20	La Gresollière - Frais d'exploitation	5'000.00		5'000.00		1'495.70	
810.3144.00	Entretien du réseau d'eau	110'000.00		120'000.00		99'414.40	
810.3144.10	Extension du réseau d'eau	75'000.00		125'000.00		46'761.55	
810.3144.20	Zones de protection des sources	3'000.00		3'000.00			
810.3147.00	Entretien des fontaines	2'000.00		2'000.00		613.10	
810.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	5'000.00		5'000.00		5'262.85	
810.3182.00	Télécommunications	5'930.00		15'350.00		16'093.35	
810.3185.00	Honoraires analyses d'eau	4'000.00		4'000.00		5'040.68	
810.3185.10	Infographie et repérages	2'000.00		2'000.00			
810.3186.00	Assurances "Réservoirs"	2'600.00		2'400.00		2'316.79	
810.3186.10	Assurances véhicules	4'350.00		4'200.00		4'210.60	
810.3192.00	Taxes véhicules voirie	500.00		500.00		490.50	
810.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					1'681.90	
810.3329.00	Amortissements du service des eaux	652'200.00		533'170.00		606'668.99	
810.3526.00	SAPAN - Participation	65'000.00		65'000.00		62'700.00	
810.3901.00	Imputation interne - Gestion	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.3909.00	Imputation interne - Intérêts	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
810.4273.00	Location des compteurs d'eau		54'000.00		52'000.00		52'807.70
810.4341.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		200'000.00		200'000.00		114'428.15
810.4351.00	Ventes d'eau		1'320'000.00		1'300'000.00		1'315'935.30
810.4651.00	Subsides E.C.A.		10'000.00		10'000.00		5'157.00
815	Sidemo	189'900.00	52'000.00	232'400.00	64'000.00	175'948.26	46'403.86
815.3069.00	Frais divers			45'000.00		17'691.85	
815.3123.00	Achats d'électricité	42'000.00		45'000.00		40'882.78	
815.3133.00	Produits de traitements	9'000.00		9'000.00		8'110.00	
815.3141.00	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		3'075.55	
815.3156.00	Contrats d'entretien	27'100.00		27'100.00		24'164.35	
815.3156.10	Entretien du matériel exploitation	30'000.00		40'000.00		25'846.69	
815.3182.00	Télécommunications	1'300.00		1'300.00		1'176.65	
815.3186.00	Assurances choses et RC	5'500.00		5'000.00		5'000.39	
815.3189.00	Frais divers	15'000.00					
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		52'000.00		64'000.00		46'403.86
82	ELECTRICITE	843'000.00	820'000.00	842'000.00	816'000.00	869'352.41	855'428.16
821	Eclairage public	233'000.00	205'000.00	230'000.00	204'000.00	210'883.85	196'959.60
821.3123.00	Achats d'électricité	133'000.00		130'000.00		131'021.10	
821.3143.00	Entretien de l'éclairage public	50'000.00		50'000.00		47'512.05	
821.3143.10	Extension de l'éclairage public	25'000.00		25'000.00		1'571.80	
821.3143.20	Eclairage de Noël	25'000.00		25'000.00		30'778.90	
821.4342.00	Taxe sur l'éclairage public		205'000.00		204'000.00		196'959.60
822	Efficacités énergétiques & Energies renouvelables	335'000.00	360'000.00	357'000.00	357'000.00	344'689.01	344'689.01
822.3656.00	Subventions pour "Efficacités énergétiques"			33'000.00		46'376.00	
822.3656.10	Subvent. Efficacités énergétiques - propre usage	30'000.00				31'168.20	
822.3818.00	Attribution au fonds de réserve	305'000.00		324'000.00		267'144.81	
822.4342.00	Taxes pour les énergies renouvelables		360'000.00		357'000.00		344'689.01

SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	Développement durable	275'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00	313'779.55	313'779.55
823.3312.00	Amortissement du patrimoine administratif - Bâtiments					7'668.00	
823.3656.00	Subventions pour Développement durable	25'000.00		32'000.00		234'105.30	
823.3656.10	Subvent. Développement durable - propre usage			35'000.00		72'006.25	
823.3818.00	Attribution au fonds de réserve	250'000.00		188'000.00			
823.4342.00	Taxes pour le développement durable		255'000.00		255'000.00		246'245.45
823.4818.00	Prélèvement fonds de réserve "Développement durable"						67'534.10

CHARGES PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	57'068'308		56'367'191		55'558'126.75	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	9'796'638		9'497'860		8'932'700.74	
300	Autorités et commissions	577'660		588'280		61'966.15	
301	Personnel administratif et d'exploitation	7'009'207		6'846'990		6'371'567.95	
303	Assurances sociales	669'522		666'500		612'854.52	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	1'003'185		855'300		786'331.37	
305	Assurances accidents et maladie	227'468		222'840		254'086.75	
306	Indemnisation et remboursement de frais	92'816		164'050		110'597.95	
308	Personnel intérimaire	28'300				25'620.95	
309	Autres charges des autorités et du personnel	188'480		153'900		159'675.10	
31	BIEN, SERVICES, MARCHANDISES	7'682'225		7'321'899		6'760'382.50	
310	Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	251'000		248'075		200'302.84	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	485'685		462'200		410'271.94	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'314'420		1'178'670		1'040'697.83	
313	Autres fournitures et marchandises	211'100		226'300		164'292.39	
314	Entretien des immeubles, des terrains et des routes	2'133'500		2'135'500		1'906'409.15	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	495'720		492'190		482'107.39	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	12'300		11'200		12'275.40	
317	Réceptions et manifestations	146'550		144'700		224'429.58	
318	Honoraires et prestations de service	2'455'200		2'276'240		2'171'445.58	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	176'750		146'824		148'150.40	
32	INTERETS PASSIFS	1'500'000		1'500'000		1'786'878.46	
321	Intérêts des dettes à court terme					65.48	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'500'000		1'500'000		1'655'058.12	
329	Autres intérêts					131'754.86	
33	AMORTISSEMENTS	4'162'730		4'164'700		4'894'979.26	
330	Amortissements du patrimoine financier	552'930		552'930		748'810.57	
331	Amortissements du patrimoine administratif	2'957'600		3'078'600		3'539'499.70	
332	Amortissements suppl. du patrimoine administratif	652'200		533'170		606'668.99	
35	REMBOURSEMENT A DES COLLECTIVITES	25'795'396		26'022'857		25'670'265.20	

CHARGES PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	Canton	12'513'354		12'880'871		12'551'830.25	
352	Communes et associations de communes	13'282'042		13'141'986		13'118'434.95	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'701'655		5'405'975		5'286'845.89	
365	Aides et subventions à des institutions privées	5'349'050		5'078'100		5'009'161.69	
366	Aides individuelles	352'605		327'875		277'684.20	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	705'664		691'900		359'657.85	
380	Attributions aux fonds et financements spéciaux	60'000		60'000		60'000.00	
381	Attributions aux financements spéciaux	645'664		631'900		299'657.85	
39	IMPUTATIONS INTERNES	1'724'000		1'762'000		1'866'416.85	
39	Imputations internes	1'724'000		1'762'000		1'866'416.85	

REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		55'902'516		55'123'049		55'572'527.87
40	IMPOTS		37'967'000		37'316'000		37'443'533.38
400	Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques		30'210'000		28'660'000		29'612'899.85
401	Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales		4'130'000		5'080'000		3'865'094.20
402	Impôt foncier		2'400'000		2'350'000		2'164'057.65
404	Droits de mutations		1'000'000		1'000'000		1'045'690.40
405	Impôt sur les successions et donations		150'000		150'000		248'453.90
406	Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques		77'000		76'000		78'912.40
409	Impôt récupérés après défalcatons						428'424.98
41	PATENTES		2'000		2'000		3'812.50
410	Patentes		2'000		2'000		3'812.50
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'652'505		1'471'770		1'278'719.40
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		28'000		33'000		37'216.05
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		661'805		590'140		532'854.75
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine adm.		125'000		120'000		119'833.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		837'700		728'630		588'815.60
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		7'042'450		7'133'175		5'683'998.02
430	Taxes légales de remplacement				250'000		237'800.00
431	Emoluments		314'200		256'200		294'261.29
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						8'376.20
433	Ecolage		464'850		364'375		439'886.25
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		4'370'500		4'455'500		2'686'530.93
435	Ventes et prestations de service		1'654'400		1'639'600		1'638'664.05
436	Remboursements de tiers		42'500		24'500		264'489.20
437	Amendes		130'000		110'000		95'790.10
439	Autres recettes		66'000		33'000		18'200.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		403'500		403'500		1'874'737.20
441	Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers)		403'500		403'500		1'874'737.20
45	REBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		6'983'861		6'973'604		7'040'344.26

REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	Canton		400'000		352'400		371'765.80
452	Communes et associations de communes		6'583'861		6'621'204		6'668'578.46
46	AUTRES PARTICIPATION ET SUBVENTIONS		63'000		61'000		186'236.19
465	Participations et subventions de tiers		63'000		61'000		186'236.19
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		64'200		0		194'730.07
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						10'056.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		64'200				184'674.07
49	IMPUTATIONS INTERNES		1'724'000		1'762'000		1'866'416.85
490	Imputations internes		1'724'000		1'762'000		1'866'416.85

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

xxx.3040.00	Cotisations caisse de pension La modification des statuts de la CIP, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014, prévoit une cotisation supplémentaire des communes de 3%. Cette augmentation a donc été intégrée linéairement dans tous les comptes relatifs aux cotisations à la caisse de pension.	Fr.	60'000.00
1	ADMINISTRATION GENERALE		
101	Municipalité		
101.3091.00	Frais formation professionnelle Formations et mandats liés au besoin de la municipalité	Fr.	14'500.00
111	Administration		
111.3185.20	Honoraires communications Ce compte comprend notamment la réalisation de divers flyers (CHF 12'000.-), les frais liés au Gland Cité (CHF 38'000.-), ainsi qu'un montant destiné à un mandat de Webmaster (CHF 30'000.-).	Fr.	89'000.00
112	Archives		
112.3189.00	Mandat externe Suite aux différents aménagements de locaux de l'administration, des volumes importants de documents doivent encore être archivés, en plus des documents courants. Ceci nécessitera une plus grande présence de la société qui traite les archives de la commune.	Fr.	45'000.00
130	Personnel		
130.3093.10	MSST - Santé et sécurité au travail L'augmentation du budget MSST provient d'une part de divers aménagements en lien avec la sécurité des collaborateurs de la commune, qui doivent être entrepris suite à une visite du service de l'emploi en mai 2013 et d'autre part de la mise en place du concept MSST au sein de la commune.	Fr.	35'000.00
130.3189.00	Appui gestion du personnel Ce compte comprend un montant de CHF 30'000.- destiné à un audit RH de l'administration, dans le but de définir une stratégie à long terme.	Fr.	45'000.00
152	Activités culturelles		
152.3189.00	Manifestations culturelles - Charges	Fr.	115'000.00
152.4392.00	Manifestations culturelles - Recettes Ces comptes ont été renommés et ne comprennent plus uniquement les charges et recettes du cinéma open air, mais aussi celles de l'ensemble des manifestations culturelles de la ville (Open air, fête de la musique, nouvelles manifestations).	Fr.	53'000.00

152.3652.00	Subvention LEM La participation par habitant pour la LEM est de CHF 6.50 pour 2014 (2013 : CHF 5.50).	Fr.	93'000.00
152.3653.00	Aides et subventions sociétés locales Une participation à l'achat des nouveaux uniformes de la fanfare de 20'000.- sera versée en plus de la subvention annuelle de CHF 20'000.-	Fr.	43'000.00
152.3653.20	Subventions associations culturelles Le montant habituellement alloué à la fête de la musique a été réaffecté au compte 152.3189.00 et un montant supplémentaire de CHF 5'000.- a été destiné au soutien de divers projets culturels.	Fr.	120'000.00
2	FINANCES		
200	Comptabilité générale		
200.3185.00	Honoraires de la fiduciaire Suite à la révision des comptes 2012, la Municipalité a accepté la proposition de nos réviseurs de se soumettre à un contrôle ordinaire, tel que recommandé par le canton pour les communes de plus de 10'000 habitants. Les contrôles effectués dans ce cadre étant plus nombreux et plus poussés, ils permettent aux réviseurs d'attester de la bonne tenue de la comptabilité avec une plus grande fiabilité.	Fr.	20'000.00
3	BÂTIMENTS ET URBANISME		
350	Bâtiments patrimoine administratif		
350.3123.00	Achats d'électricité Le coût du kWh a été estimé avec une hausse de 7%, selon les indications de la SEIC. De plus, sur la base des statistiques de ces dernières années, la consommation a été revue à la hausse.	Fr.	91'220.00
350.3124.00	Achats de mazout et bois déchiqueté de chauffage Le budget a été calculé avec une légère hausse de prix et en tenant compte de CHF 11'000.- environ pour le bois déchiqueté de chauffage utilisé pour le bâtiment des infrastructures et locaux polyvalents de Montoly.	Fr.	93'100.00
351	Bâtiments patrimoine financier		
351.4231.30	Copropriété du Bochet - Location Les travaux de rénovation étant terminé, nous devrions à nouveau percevoir un revenu des locations de cette copropriété en 2014.	Fr.	110'000.00
4	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT		
410	Terrains		
410.4232.00	Loyers, terrains et fermages Le DDP sur la parcelle 4233 du quartier Eikenott entrera en vigueur fin 2014 et rapportera à la commune un montant de CHF 18'000.- environ.	Fr.	32'665.00

425	Infrastructures		
425.3185.00	Honoraires géomètres, ingénieurs, cadastre		Fr. 209'000.00
	Plusieurs projets importants en cours dont :		
	- Remplacement conduite ESP Av. du Mont-Blanc	Fr.	50'000.00
	- Elaboration avant-projet de la liaison Est rte de Luins, Vy-Creuse, rue du Perron	Fr.	30'000.00
	- Contrôle du séparatif selon PGEE	Fr.	30'000.00
	- Avant-projet réaménagement vieux-bourg	Fr.	30'000.00
	- Projet paroi anti-bruit Av. du Mont-Blanc	Fr.	20'000.00
430	Service des routes		
430.3011.00	Traitements		Fr. 518'093.00
	Un collaborateur supplémentaire devrait être engagé à la voirie, dans le courant de l'année.		
430.3142.00	Entretien du réseau routier		Fr. 340'000.00
	Une augmentation du budget par rapport à 2013 est nécessaire pour pouvoir se conformer au plan quinquennal d'entretien des routes qui a été défini.		
450	Service ordures et déchets		
450.3188.00	Frais transports & collectes		Fr. 383'000.00
450.3526.00	Taxes élimination ordures		Fr. 400'000.00
	Les tonnages d'ordures ménagères ayant fortement diminué grâce à l'introduction de la taxe déchets, ces budgets ont pu être considérablement réduits.		
450.4342.20	Rétrocession taxe au sac		Fr. 478'500.00
	La rétrocession sur les sacs taxés diminuera en 2014, puisque celle-ci est calculée en fonction des tonnages d'ordures ménagères collectées sur la commune.		
451	Déchèterie		
451.3080.00	Personnel intérimaire		Fr. 28'300.00
	Avec l'introduction de la taxe déchets, un poste d'auxiliaire pour la déchèterie avait été porté au budget 2013. Toutefois, au vu de la spécificité des horaires de ce poste (heure d'ouverture de la déchèterie + remplacement durant les vacances des surveillants), la solution d'une mise à disposition d'une personne par une société de placement a été privilégiée à l'engagement d'un collaborateur. Ce compte remplace donc le compte 451.3011.10.		
460	Réseau d'égouts - épuration		
460.3526.00	APEC - Participation		Fr. 944'200.00
	Selon budget APEC en regard de l'augmentation des équivalents habitants		

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		
511	Administration		
511.3111.00	Achats mobilier scolaire, administratif	Fr.	115'000.00
	Selon les prévisions de l'établissement scolaire primaire, le nombre d'élève en 1P et 2P actuellement est plus important que les années précédentes, nécessitant probablement l'ouverture d'une classe supplémentaire à la rentrée 2014-2015. Un montant supplémentaire de CHF 25'000.- a donc été porté au budget.		
519	Camps scolaires		
519.3522.00	Camps scolaires	Fr.	43'600.00
524	Camps scolaires		
524.3522.10	Camps scolaires	Fr.	185'200.00
	Avec l'introduction de la LEO en août 2013, les classes de 7e et 8e année (anciennement 5e et 6e année) font désormais partie de l'établissement primaire. Les camps scolaires relatifs à ces classes seront donc comptabilisés dans l'établissement primaire. Le coût par élève des camps n'a toutefois pas été modifié, seule la variation du nombre d'élèves influence le montant porté au budget.		
520	Enseignement secondaire		
520.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	Fr.	53'000.00
	Le montant destiné au renouvellement du mobilier des classes était jusqu'en 2013 porté au budget sur le compte 350.3141.00 " Entretien des bâtiments". Par analogie avec l'établissement primaire, ce montant sera comptabilisé dans l'établissement secondaire dès 2014.		
6	POLICE		
615	Service de la Population		
615.3189.10	Etude mobilité pour les administrations publiques	Fr.	25'000.00
615.4272.10	Plan de mobilité	Fr.	25'000.00
	La Municipalité souhaite introduire un plan de mobilité pour l'ensemble des collaborateurs du secteur public actif sur la commune. Cette démarche nécessitera l'accompagnement par une entreprise spécialisée et devrait permettre de percevoir des recettes sur les parking communaux. Cette opération devrait toutefois être neutre financièrement pour 2014.		
650	Défense contre l'incendie		
650.3521.10	Participation au SDIS	Fr.	440'000.00
	Avec la création de l'association intercommunale du SDIS Gland-Serine, qui comprendra trois communes supplémentaires par rapport au SDIS actuel, des frais supplémentaires seront nécessaire pour la mise en place de cette nouvelle organisation. De plus, le budget présenté par le SDIS comprend également la rétribution des autorités de l'association (CODIR + conseil intercommunal), charges qui n'était pas existantes jusqu'en 2013. La participation de Gland représente environ 2/3 du montant porté à charge des communes pour 2014.		

660	Protection civile		
660.3521.10	Participation à la région PCi		Fr. 215'000.00
	La participation pour la PCi a été calculée sur la base du montant facturé en 2013, soit CHF 17.92 par habitant.		
7	SECURITE SOCIALE		
711	Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT)		Fr. 2'895'800.00
	Le budget du RAT prévoit pour 2014 une augmentation des places d'accueil de 28% environ. Une grande partie de cette augmentation provient des structures de Gland, avec notamment l'augmentation du nombre de place en UAPE et nursery/garderie (La Ruche) en 2013 et l'ouverture d'une structure à Eikenott en 2014. L'augmentation du budget est donc liée principalement à l'augmentation des places dans les différentes structures d'accueil.		
715	Jeunesse		
715.3011.00	Traitements		Fr. 56'333.00
	La Municipalité souhaite développer un service en charge des affaires liées à la jeunesse, l'engagement d'un chef de service a donc été porté au budget 2014.		
730	Santé publique		
730.3654.00	AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile		Fr. 987'600.00
	La participation à l'AVASAD a été calculée en tenant compte des négociations entre le canton et les communes, qui prévoient notamment une réduction de la participation par habitant à l'AVASAD de CHF 30.70. Celle-ci est donc de CHF 82.30 au lieu de CHF 113.- initialement prévue.		
760	Office du logement		
760.3665.00	Aide individuelle au logement		Fr. 84'000.00
760.4515.00	Aide individuelle au logement - part. canton		Fr. 42'000.00
	Le montant budgété pour l'AIL a été estimé sur la base des montants versés en septembre 2012, soit CHF 7'000.- par mois environ. La participation du canton se monte toujours à 50% des montants versés.		
770	Séniors		
770.3653.00	VIVAG		Fr. 28'000.00
	Le préavis 105/2011 relatif à la mise en place de diverses mesures pour une qualité de vie des séniors à Gland a permis la création de l'association VIVAG. Afin de permettre la pérennisation de l'association, une subvention de CHF 25'000.- sera versée à VIVAG dès 2014. De plus, un montant de CHF 3'000.- a été porté au budget afin de poursuivre un suivi avec ProSenectute.		

EMPRUNTS AU 01.11.2013

Taux	Objets	Etablissements	Échéances	Montants
2.89%	Collège Les Tuillières	Bayerische Landesbank	31.01.2014	5'000'000.00
2.69%	Collège Les Tuillières	UBS	29.04.2014	3'800'000.00
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	725'000.00
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
1.68%	Collège Les Tuillières	SUVA	22.12.2021	4'000'000.00
1.57%	Divers préavis	SUVA	03.06.2022	4'000'000.00
1.50%	Divers préavis	SUVA	12.07.2024	4'000'000.00
1.38%	Immeuble sous les Vignes	Postfinance	13.03.2023	1'970'000.00
	TOTAL			55'995'000.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2014 - 2017

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2014 - 2017		
CRÉDITS ACCORDÉS - SOLDE À PAYER AU 11.10.13		
Construction et mise en place zone 30 Km/heures	65'316.96	
Construction réaménagement place de la Gare	470'114.70	
Etude création île de baignade	324'058.30	
Crédit d'Etude mise en place zone 30 Km/h secteur sud	42'411.27	
Chem. Piét. Lac / Falaise	59'712.75	
Réalisation infrastructures routières Communes-Borgeaud	992'910.15	
Assain.nuisances sonores routes cantonales & comm.	26'960.00	
Construction îlot modérateur trafic Rue de l'Etraz et Paix	36'285.50	
PPA "Falaise Plage"	62'910.00	
Réfection partielle Rue de la Combe	37'577.90	
Révision plan directeur communal	80'725.80	
Réorganisation aménagements lignes de transports publics régionaux + TUG	66'340.50	
Crédit d'étude pour la relocalisation de certaines activités au lieu dit "la Ballastière"	31'752.00	
Crédit d'étude d'avant-projet du nouveau passage inférieur piétons- deux roues à la gare	162'000.00	
Crédit pour l'organisation d'un concours pour le développement urbain "Gare Sud"	117'645.60	
Crédit construction réalisation cheminement piétonnier rives du lac "La Falaise"	1'134'000.00	
Révision PGA	237'600.00	
Préavis n°47/2013 Crédit réalisation équipements En Vertelin	478'000.00	
Acquisition parcelle 1549 (Chemin des Salettes/Lavasson)	2'050'000.00	
Concours architecture p/construction bât. Adm. & parking	312'784.20	
Appel offres rénovation enveloppe & couvert Perrerets	881'823.55	
Construction bâtiment UAPE & Pause-Déj. Mauverney	237'078.30	
Crédit d'étude pour la construction d'une piscine couverte au lieu dit "Montoly"	1'077'981.50	
Remise aux normes install.défect.incendie et réfection des sols hall d'entrée Grand Champ	8'141.29	
Installation de réseau wifi salle communale + Montoly 1 et 2	70'000.00	
SABOIS - Essais complémentaires	69'683.35	
Rempl. conduite d'eau sous pression ch. de la Perroude	39'903.00	
Préavis n°46/2013 Adap.install. traitement eaux Montant	380'000.00	
Prêt à l'association Le Colibri	300'000.00	
Réorganisation des transports publics régionaux	1'393'979.05	

PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2014 - 2017		
Programme des investissements régionaux	4'000'000.00	
Mise en place diverses mesures qualité vie seniors	30'272.31	
Objectif communal du logement	32'400.00	
Participation concours architecture EMS Belle Saison	300'000.00	
Total	15'610'367.98	
CRÉDIT EN COURS DE VALIDATION		
En Bord - réfection enveloppe ext. vestiaire et rénovation buvette FC Gland	1'325'000.00	
Total	1'325'000.00	
DEGRÉ DE PRIORITÉ 1 (SOUS RÉSERVE CAPACITÉ FINANCIÈRE)		
Centre scolaire les Perrerets - étape 1 : réfection de l'enveloppe - abri préau	5'000'000.00	
Chapelle catholique	850'000.00	
Déchèterie : agrandissement - relocalisation	700'000.00	
Eclairage public : amélioration efficacité énergétique	500'000.00	
Géothermie : étude en cours avec divers partenaires	0.00	
Giratoire rte Suisse-av. du Mt-Blanc : réalisation	850'000.00	
Piscine	17'000'000.00	
Place de la gare - secteur Sud - étape 1	500'000.00	
Réseau égouts : achèvement mise en séparatif collecteurs (selon PGEE) - étape 1	1'000'000.00	
Route de Luins/Vy-Creuse/Rue du Perron (études) : requalification	200'000.00	
Route de Nyon : renforcement tronçon Ouest	150'000.00	
Schéma directeur - site 1 C : aménagements routiers - étude - planification	300'000.00	
Théâtre : rénovation	150'000.00	
TUG + TP régionaux : aménagements divers	100'000.00	
UAPE - centre scolaire Les Perrerets	2'250'000.00	
Vieux bourg : réaménagement (espace public + sous-sol) - étape 1	6'650'000.00	

PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2014 - 2017		
Zone 30 secteur sud + Tuillières : mobilité douce - aménagements	600'000.00	
Délocalisation Ballastière	200'000.00	
Passage sous-voies	10'000'000.00	
Total degré de priorité 1	47'000'000.00	
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	
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 Perrereys - En Bord	1'300'000.00	
Assainissement des ponts	2'000'000.00	
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	
Refuge "En Ruyre"	300'000.00	
Bâtiment administratif : organisation concours d'architecture - établissement coût	10'000'000.00	
Centre scolaire les Perrereys - étape 2 : réfection de l'enveloppe - abri préau	5'000'000.00	
Place de la gare - secteur Sud - étape 2	400'000.00	
Plateforme - parking et plage (réalisation)	4'000'000.00	
Réseau égouts : achèvement mise en séparatif collecteurs (selon PGEE) - étape 2	650'000.00	
Rue Mauverney - réaménagement tronçon Perron-Alpes	500'000.00	
Schéma directeur site 1 C - études plan de quartier	400'000.00	
Vieux bourg - réaménagement (espace public + sous-sol) (+2016) - étape 2	4'000'000.00	
Total degré de priorité 2	56'350'000.00	

ABREVIATIONS

A.F.	Amélioration foncière	LPP	Loi sur la prévoyance professionnelle
AAS	Agence d'assurances sociales	MSST	Appel aux médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail
AC	Assurance chômage	OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
ACG	Association des Commerçants de Gland	OP	Office des poursuites
ACI	Administration cantonale des impôts	OPL	Office de protection locale
AI	Assurance invalidité	OPTI	Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle
AID	Agent en information documentaire	ORPC	Association à buts multiples des communes du district de Nyon relatifs à l'organisation de protection civile et de la sécurité générale
AIL	Aide individuelle au logement	OSEO	Œuvre suisse d'entraide ouvrière
ALG	Association Arts-Loisirs-Gland	PC / PCi	Protection civile
AO	Amendes d'ordre	PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
APEC	Association pour l'épuration des eaux usées de la Côte	PM	Personnes morales
ARAS	Association régionale pour l'action sociale	PP	Personnes physiques
ARI	Appareil respiratoire isolant	PPA	Plan partiel d'affectation
AVS	Assurance vieillesse et survivants	PPLS	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
CEF	Conseillère école-famille	PQ	Plan de quartier
CGN	Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman	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
CH	Contrôle des habitants	RAT	Réseau d'accueil des Toblerones
CI	Carte d'identité	RC	Responsabilité civile
CMS	Centre médico-social	SADEC	Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte
COV	Conservatoire de l'Ouest Vaudois	SANE	Syndicat d'arrosage de Nyon et environs
CP	Chèques postaux	SAPAN	Société anonyme pour le pompage et d'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise
CRIDEC	Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux à Eclépens	SBU	Service bâtiments et urbanisme
CRL	Centre de rencontres et de loisirs	SCRIS	Service de recherche et d'information statistiques
CS	Centre scolaire	SDIS	Service de défense incendie et de secours
CSR	Centre social régional	SEIC	Société Electrique Intercommunale de la Côte
DES	Classes de développement secondaire	SEPS	Service de l'éducation physique et du sport
DSR	Entreprise de restauration collective	SI	Société immobilière
ECA	Etablissement cantonal d'assurances contre l'incendie	SIDEMO	Société intercommunale distribution eau du Montant
EM	Etat-major	SIE	Service infrastructures et environnement
EMS	Etablissement médico-social	SMHab	Surveillance Mutuelle des Habitations
EPCL	Ecole professionnelle commerciale de Lausanne	SPOP	Service de la population
ETP	Equivalent temps plein	SRE	Société romande d'électricité
ETS	Etablissement scolaire	TSP	Travailleur social de proximité
EVAM	Etablissement vaudois d'accueil des migrants	TUG	Transports Urbains de Gland
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
GF	Gardes fortifications	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
LAA	Loi sur l'assurance accident		
LAJE	Loi sur l'Accueil de Jour des Enfants		
LEM	Loi sur les écoles de musique		
LEO	Loi sur l'enseignement obligatoire		
LOF	Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale		