



VILLE DE GLAND

**BUDGET 2013**



## **Table des matières**

<b>Préavis municipal n°37</b>	<b>1 - 13</b>
Préambule	2
Analyse de l'évolution des charges par nature	3
Analyse de l'évolution des revenus par nature	4
Marge d'autofinancement	5
Analyse des revenus fiscaux	6
Remarques sur les revenus fiscaux	7
Masse salariale	8
Charges cantonales - nouvelles péréquations	9
Ratios	10
Evolution de la dette communale	11
Revenus et charges par nature - comparaison 2003 / 2012	12
Conclusions	13
<b>Budget 2013</b>	<b>15 - 71</b>
Récapitulation	15
Administration générale	15 - 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 - 64
Tableau des emprunts	65
Budget SDIS	66 - 68
Plan des investissements	69 - 71
Abréviations	72





**MUNICIPALITE DE GLAND**

# **Préavis municipal n°37 relatif au budget de l'exercice 2013**

**Personne responsable: M. Daniel Collaud, municipal**

Gland, le 29 octobre 2012

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 2013.

Vous trouverez également à la fin du présent document, le tableau des investissements pour la période 2013-2017. 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 2013 de la ville de Gland prévoit un excédent de charges de Fr. 1'244'142.- et une marge d'autofinancement de Fr. 3'262'458.-

Les principaux éléments de ce budget sont :

- Une forte augmentation du montant de la facture sociale et de la péréquation de 1.5 mio
- L'augmentation régulière de notre participation au RAT
- La poursuite du renforcement de l'effectif des différents services de notre ville
- L'introduction d'une nouvelle taxe sur les déchets avec des recettes supplémentaires
- Une forte augmentation de notre population, estimée à 4.0 %
- Une forte augmentation des charges liées aux transports pour le déficit des lignes régionales et la modification de notre réseau de transport glandois
- Une grande rigueur dans les autres charges sous contrôles de la municipalité

**La municipalité réitère son message de prudence pour 2013. En regard de la situation économique difficile au niveau mondial - européen qui aura également des influences sur notre région, elle devra poursuivre son analyse de l'évolution du tissu de PME, de l'évolution de la conjoncture, des résultats de nos grandes entreprises et la structure - la modification des recettes fiscales des personnes privées avec une augmentation de 10 % de notre population sur les 3 prochaines années.**

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

**La municipalité devra également 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 pour les investissements futurs.**

## Analyse de l'évolution des charges par nature

Ecarts importants entre les budgets 2012 / 2013

	Budget 2013	Budget 2012	Variations
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>9'497'860</b>	<b>8'923'432</b>	<b>574'428</b>
Traitement du personnel			492'000
Charges sociales (AVS/AI/AP - AC - CIP)			112'000
Assurances accidents & maladie			-43'000
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>7'321'899</b>	<b>7'278'595</b>	<b>43'304</b>
Taxes déchets (achats sacs taxés, communications, transports)			76'000
Achat et entretien véhicules, machines et matériel			35'000
Réceptions et manifestations			-35'000
Accompagnement évaluation du personnel			-52'000
Cinéma open air			35'000
Informatique			-60'000
Prestations liées à la sécurité publique			25'000
Contrôle macarons déchèterie			12'500
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'630'200</b>	<b>-130'200</b>
Intérêts emprunts moyen & long terme			-130'000
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>4'164'700</b>	<b>4'216'920</b>	<b>-52'220</b>
<b>35 REMBOURSEMENTS A DES COLLECTIVITES</b>	<b>26'022'857</b>	<b>24'472'483</b>	<b>1'550'374</b>
Facture sociale			980'000
Péréquation directe			380'000
Rattrapage financier bascule impôt 2011			195'000
Participation APEC			66'600
Participation SADEC			32'700
Contrat prest. gendarmerie - réforme policière			-263'000
Indemnités pour lignes de trafic régional			183'500
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>5'405'975</b>	<b>4'947'705</b>	<b>458'270</b>
AVASAD			24'000
RAT			123'000
Aide individuelle au logement			-30'000
Loi sur les écoles de musique			36'600
Exploitation du TUG			270'000
Taxes déchets (distributions sacs gratuits)			26'000
<b>38 FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>691'900</b>	<b>684'080</b>	<b>7'820</b>
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'762'000</b>	<b>1'825'100</b>	<b>-63'100</b>
Entretien des bâtiments scolaires			103'900
Intérêts des emprunts			-167'000
<b>Evolution des charges</b>	<b>56'367'191</b>	<b>53'978'515</b>	<b>2'388'676</b>
			<b>4.43%</b>

**Analyse de l'évolution des revenus par nature**

Ecarts importants entre les budgets 2012 / 2013

	Budget 2013	Budget 2012	Variations
<b>40 IMPOTS</b>	<b>37'316'000</b>	<b>36'081'000</b>	<b>1'235'000.00</b>
Voir tableau et commentaires p. 6 et 7			
<b>41 PATENTES</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>1'471'770</b>	<b>1'376'264</b>	<b>95'506.00</b>
Intérêts, dividendes			20'000.00
SI du Bochet			-75'000.00
La Ruche - location UAPE Mauverney			90'000.00
EVAM - location ex-GF			27'600.00
AVASAD - location Montoly			20'000.00
AAS - location Montoly			4'000.00
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b>7'133'175</b>	<b>5'600'625</b>	<b>1'532'550.00</b>
Permis, cartes identités			10'000.00
Permis de construire, permis d'habiter			-37'000.00
Pause Déj' - vente repas			13'000.00
Taxes déchèterie			11'000.00
Taxes annuelles d'épuration et entretien égouts			66'000.00
Ventes d'eau			50'000.00
Ventes cartes journalières			6'000.00
Amendes			20'000.00
Cinéma open air			20'000.00
Taxes déchets (sacs + forfait particuliers et entreprises)			1'340'000.00
<b>44 RECETTES CANTONALES</b>	<b>403'500</b>	<b>503'500</b>	<b>-100'000.00</b>
Gains immobiliers			-100'000.00
<b>45 REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES</b>	<b>6'973'604</b>	<b>6'973'130</b>	<b>474.00</b>
Péréquation directe			48'500.00
TUG - participation Vich et Coinsins			-80'000.00
TUG - participation du canton			26'500.00
<b>46 PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS</b>	<b>61'000</b>	<b>56'000</b>	<b>5'000.00</b>
TUG - publicité			5'000.00
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'762'000</b>	<b>1'825'100</b>	<b>-63'100.00</b>
Entretien des bâtiments scolaires			103'900
Intérêts des emprunts			-167'000
<b>Evolution des revenus</b>	<b>55'123'049</b>	<b>52'417'619</b>	<b>2'705'430.00</b>
			<b>5.16%</b>



## Marge d'autofinancement

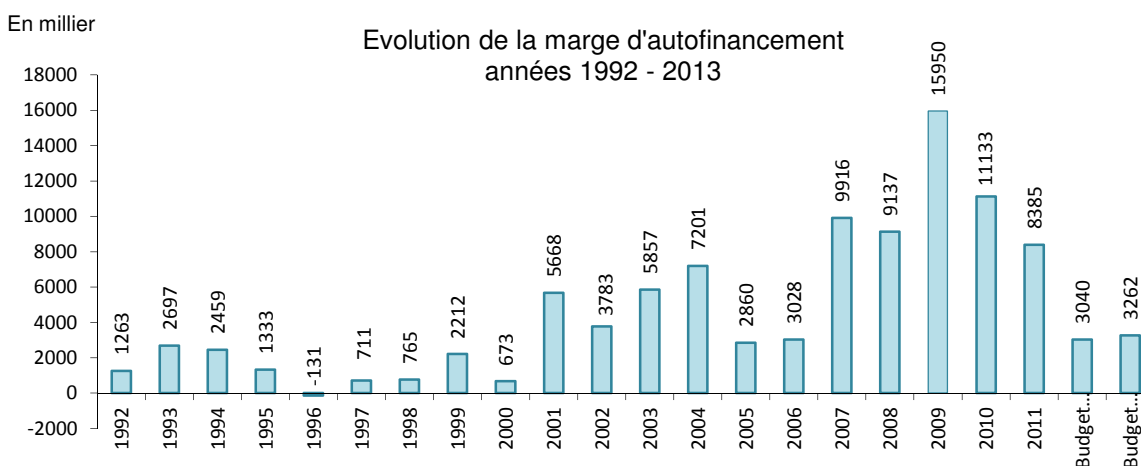
Excédent net des dépenses		Fr.	-1'244'142.00
Amortissement du patrimoine financier	Fr.	202'930.00	
Amortissement du patrimoine administratif - Génie civil	Fr.	530'000.00	
Amortissement du patrimoine administratif - Bâtiments	Fr.	785'000.00	
Amortissement du théâtre de Grand Champ	Fr.	81'400.00	
Amortissement du collège de Grand Champ	Fr.	732'700.00	
Amortissement du collège des Tuillières	Fr.	637'500.00	
Amortissement des subventions d'investissements	Fr.	312'000.00	
Acquisition oeuvres culturelles	Fr.	10'000.00	Fr. 3'291'530.00

**Marge d'autofinancement sur l'exploitation** **Fr. 2'047'388.00**

Amortissement du service des eaux	Fr.	533'170.00	
Réserve épuration	Fr.	31'000.00	
Réserve égouts	Fr.	88'900.00	
Réserve "SIDEMO"	Fr.	50'000.00	
Efficacités énergétiques & Energies renouvelables	Fr.	324'000.00	
Développement durable	Fr.	188'000.00	Fr. 1'215'070.00

**Marge d'autofinancement sur les comptes affectés** **Fr. 1'215'070.00**

**Marge brute d'autofinancement "globale"** **Fr. 3'262'458.00**



Le canton de Vaud et notre région semblent dans une première phase avoir été relativement peu touchés par la crise économique mondiale. Néanmoins, les experts tablent sur une croissance "faible" pour les années à 2013-2014. En effet, de nombreux problèmes subsistent et il faudra plus de temps que prévu pour les résoudre (crise de la dette, plan de rigueur au niveau des dépenses, confiance des investisseurs, chômage, etc...) et nous serons automatiquement affectés dans une certaine mesure. Dans un contexte aussi difficile, la Municipalité réitère son message de prudence et elle devra apporter une attention toute particulière à l'évolution et la composition de sa population ainsi qu'à la santé de son tissu économique.

**Le budget présenté est dans la cible fixée, mais ne permet pas de couvrir les amortissements obligatoires. L'objectif à moyen terme reste d'atteindre une marge d'autofinancement durable de 12% minimum de la totalité des recettes afin de pouvoir réaliser les importants investissements qui attendent notre ville. Des choix et des priorisations seront nécessaires si nous désirons maintenir un degré d'endettement acceptable et ne pas trop affecter nos charges fixes ou agir sur la charge fiscale des citoyens.**

**Analyse des revenus fiscaux des années 2009 - 2013**

Comptes	Libellés	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011 (bascale -6 pts)	Budget 2012 (bascale +2 pts)	Evolution budget 12 / 13	Budget 2013
210.4001.00	PP - Revenus & bénéfice en capital	23'996'738.59	22'377'778.48	19'821'879.13	21'800'000.00	2.52%	22'350'000.00
210.4002.00	PP - Fortune	5'134'891.62	1'719'799.51	1'898'415.55	1'900'000.00	9.47%	2'080'000.00
210.4003.00	Impôt à la source	632'734.44	1'301'259.64	1'099'084.32	1'100'000.00	-	1'100'000.00
210.4003.10	Impôts travailleurs frontaliers	1'284'946.35	1'176'576.90	1'394'473.75	1'400'000.00	5.71%	1'480'000.00
210.4004.00	Impôt spécial étrangers	1'503'905.65	1'820'001.55	1'698'995.70	1'800'000.00	-8.33%	1'650'000.00
210.4011.00	PM - Bénéfices	7'081'170.60	5'054'997.25	5'544'302.25	4'300'000.00	5.81%	4'550'000.00
210.4012.00	PM - Capital	204'113.15	235'208.35	311'938.35	180'000.00	38.89%	250'000.00
210.4013.00	PM - Impôts complémentaires	297'503.50	142'062.50	270'950.00	280'000.00	-	280'000.00
210.4020.00	Impôt foncier	1'924'903.85	1'913'612.85	2'232'333.35	2'100'000.00	11.90%	2'350'000.00
210.4040.00	Droits de mutations	1'215'923.80	2'826'813.20	1'243'261.85	1'000'000.00	-	1'000'000.00
210.4050.00	Successions, donations	321'258.75	1'996'640.90	1'150'727.90	150'000.00	-	150'000.00
210.4061.00	Impôt sur les chiens	47'800.00	46'850.00	46'100.00	46'000.00	-	46'000.00
210.4101.00	Patentes boissons, tabacs	500.00	2'431.25	3'093.75	0.00	0.00%	0.00
210.4411.00	Gains immobiliers	1'111'167.25	5'286'319.10	800'736.80	500'000.00	-20.00%	400'000.00
210.4090.00	Impôts récupérés	92'482.08	58'401.84	92'829.84			
210.4090.10	intérêts moratoires nets	267'062.05	189'182.21	265'861.78			
210.4370.00	Amendes	0.00	614.25	0.00			
<b>Totaux</b>		<b>45'117'101.68</b>	<b>46'148'549.78</b>	<b>37'874'984.32</b>	<b>36'556'000.00</b>	<b>3.09%</b>	<b>37'686'000.00</b>
210.3187.00	Emoluments de perception	223'237.31	249'698.89	258'964.92	260'000.00	3.85%	270'000.00
210.3290.00	Intérêts compensatoires	78'194.49	97'651.05	65'303.56		0.00%	
210.3301.00	Défalcations	128'061.92	263'047.87	433'369.26	300'000.00	16.67%	350'000.00
210.3191.00	Remb. impôts étrangers et ecclésiastiques	0.00	30'753.25	31'295.20	25'000.00	-	25'000.00
<b>Totaux</b>		<b>44'687'607.96</b>	<b>45'507'398.72</b>	<b>37'086'051.38</b>	<b>35'971'000.00</b>	<b>2.97%</b>	<b>37'041'000.00</b>

## **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 2013**

#### Personnes physiques - revenus

Acomptes facturés en 2012 de CHF 18'042'334.40 (base 30.09.2012).

Au 30 septembre 2012, nous avons 58.57 % de taxations définitives avec des corrections de + 958'904.68 sur 2011 et 1'110'245.91 sur 2010. Pour le budget, nous sommes partis sur la base de CHF 21'000'000.- + l'évolution de la population de 4 % + 300'000.- pour les prestations en capital + 210'000.- pour les intérêts de retard et impôts récupérés après défalcation.

#### Personnes physiques - fortune

Acomptes facturés en 2012 de CHF 1'713.732.75 (base 30.09.12).

Au 30 septembre 2012, nous avons 58.57 % de taxations définitives avec des corrections de + 163'939.45 pour 2011 et 123'800.72 pour 2010. Pour le budget, nous sommes partis sur CHF 2'000'000.00 + 4 % de population.

La statistique des taxations définitives se présente comme suit au 30.09.2012:

- 2005 : 99.96 %	- 2007 : 99.97 %	- 2009 : 99.18 %	- 2011 : 58.57%
- 2006 : 99.97 %	- 2008 : 99.80 %	- 2010 : 97.51 %	

#### Impôt à la source

En regard des informations du canton à ce jour.

#### Impôts travailleurs frontaliers

Avons repris le montant reçu en 2012 avec une légère augmentation de CHF 20'000.- (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

Situation au 30.9.2012 augmenté de CHF 200'000.- (nous restons positifs sur certaines sociétés)

#### Impôt foncier

Situation au 31.12.2011 en tenant compte de l'augmentation du portefeuille immobilier de 70 mio env.

#### Droits de mutations

Maintien du montant malgré une modification du marché immobilier.

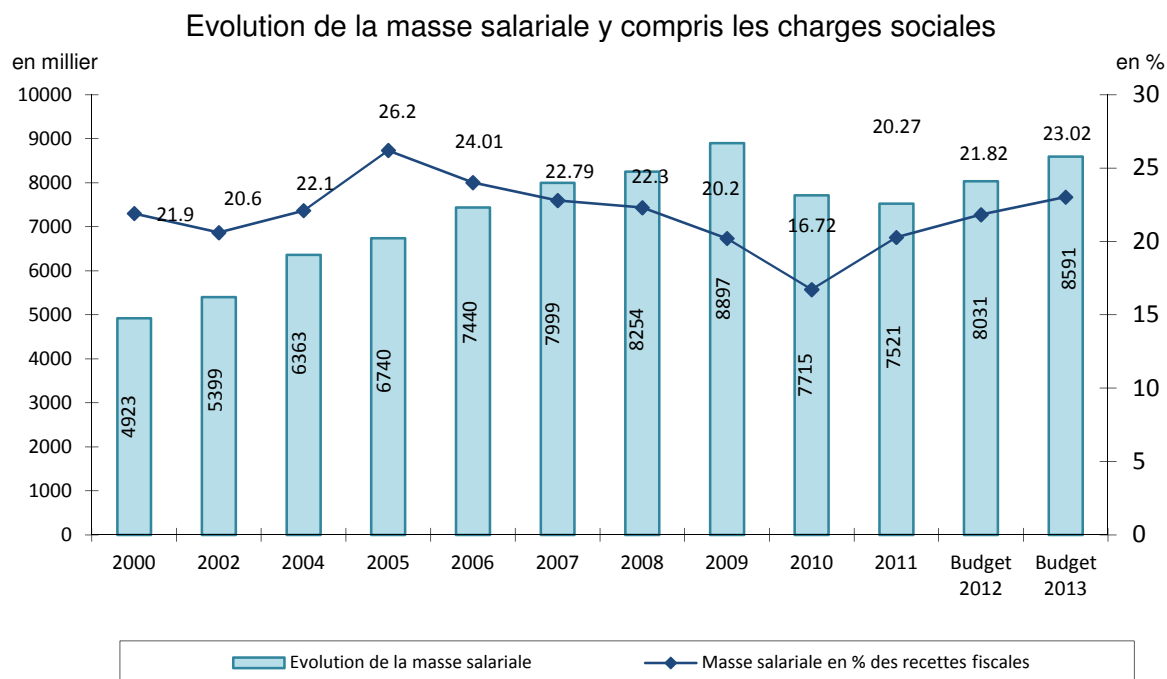
#### Gains immobiliers

Réduction par rapport aux informations obtenues auprès des professionnels de l'immobilier.

## 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".



L'établissement du budget salaires pour l'année 2013 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 2012
- Imputation des postes planifiés pour 2013

Engagements en cours de l'année 2013 :

- Greffe municipal	nouveau poste	0.5 UT
- Culture	nouveau poste	1.0 UT
- Service Infrastructure et Environnement	nouveau poste	1.0 UT
- Communication	augmentation du taux d'activité	0.3 UT
- Contrôle des habitants	nouveau poste	0.5 UT
- Ressources humaines	nouveau poste	0.2 UT
- Déchèterie	augmentation du taux d'activité	0.5 UT
- Déchèterie	1 nouveau poste d'auxiliaire	
- Conciergerie	1 nouveau poste d'auxiliaire	

## Charges cantonales / Nouvelles péréquations

### Evolution de quelques charges cantonales

		Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013
180.3517.00	Indemnités lignes de trafic	376'150.30	394'836.40	419'583.20	425'400.00	608'900.00
730.3654.00	AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile	903'787.00	1'009'608.60	1'099'490.00	1'250'000.00	1'274'000.00

### Nouvelles péréquations

		Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	*Budget 2012	Budget 2013
220.3522.00	Péréquation	2'333'308.00	2'700'324.00	3'297'332.00	3'419'962.00	3'750'867.00
	* Rétrocession / Solde à payer	1'741'028.00	297'730.00			
530.3512.00	Enseignement spécialisé	1'434'570.00	1'997'404.00			
720.3515.00	Facture sociale					
720.3515.10	PC à domicile et hébergement	3'166'219.00	3'447'944.00	2'800'927.00	*9'123'447.00	10'103'640.00
720.3515.20	Protection de la jeunesse	684'829.00				
720.3515.30	Assurances maladie et accidents	1'895'356.00	1'955'049.00	623'056.00		
720.3515.31	RI et part. cant. ass. chômage			2'479'270.00		
720.3515.32	Subv. et aides pers. handic.			1'251'197.00		
720.3515.33	Prest. fam. et autres prest. sociales			307'078.00		
720.3515.34	Bourses étude et apprentissage			386'576.00		
720.3515.50	Prévoyance et aide sociale	5'392'111.00	5'781'087.00			
720.3515.60	COFOP - Transition formation	67'716.00				
720.3515.65	Rattrapage financier bascule impôt 2011					195'253.00
	*Rétrocession / Solde à payer	477'145.00	1'244'529.00			
<b>Totaux</b>		<b>17'192'282.00</b>	<b>17'424'067.00</b>	<b>11'145'436.00</b>	<b>12'543'409.00</b>	<b>14'049'760.00</b>

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

+ Nouvelle péréquation mise en place au niveau cantonal

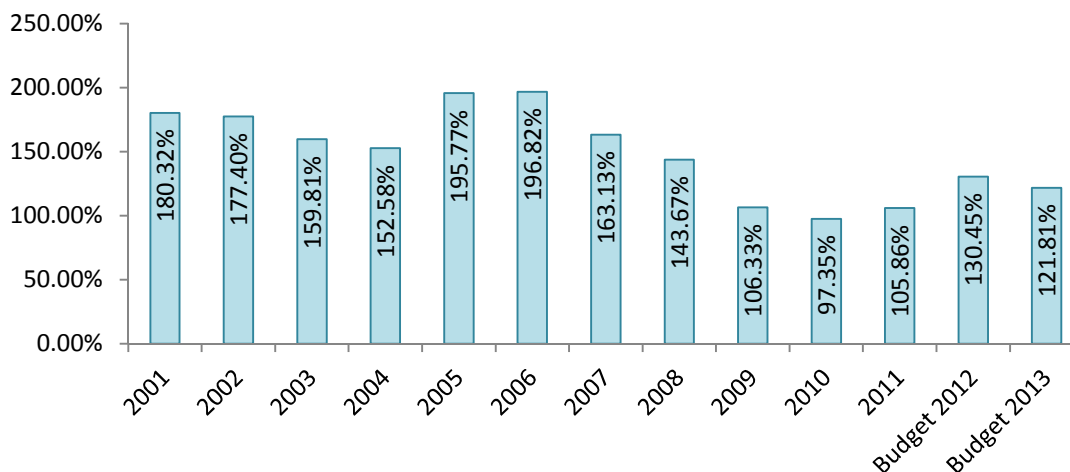
\*Rétrocession / Solde à payer avons toujours 1 an de décalage ( ex. la somme de Fr. 1'741.028.00 est dans les comptes 2010 mais concerne la facture finale de l'année 2009)

\*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 2011. 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.

A moyen terme, nous devrions avoir un meilleur "lissage" de cette dernière au niveau de la partie des revenus fiscaux et variables sur la partie recettes aléatoires.

## Evolution de notre endettement par rapport aux revenus financiers

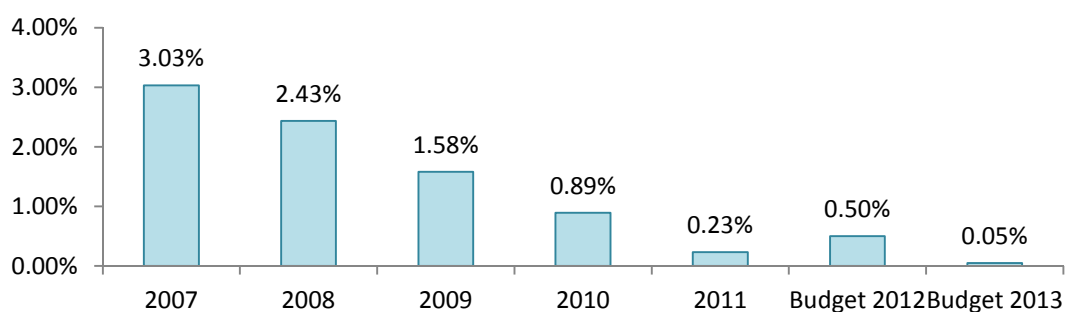


*Endettement brut (court - long terme) / Revenus financier (groupe 40-41-42-43-44-45-46)*

Appréciation selon l'autorité cantonale de surveillance des finances communales

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

## Evolution des intérêts nets par rapport aux revenus financiers



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

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

Après une période 2007 - 2011 très favorable avec une marge d'autofinancement excellente - des investissements relativement faibles à moyens - des taux d'intérêts en baisse, la tendance devrait s'inverser ces prochaines années en regard des préavis validés par le conseil et du plan des investissements proposés. Nous devrions avoir un décalage de 1 à 2 ans entre l'évolution du ratio "endettement" et "intérêts". Relevons que nous avons également enregistré de nouvelles recettes locatives sur divers biens ( UAPE - Dôle - Montoly, etc...) ce qui améliore également notre ratio intérêts / revenus financier.

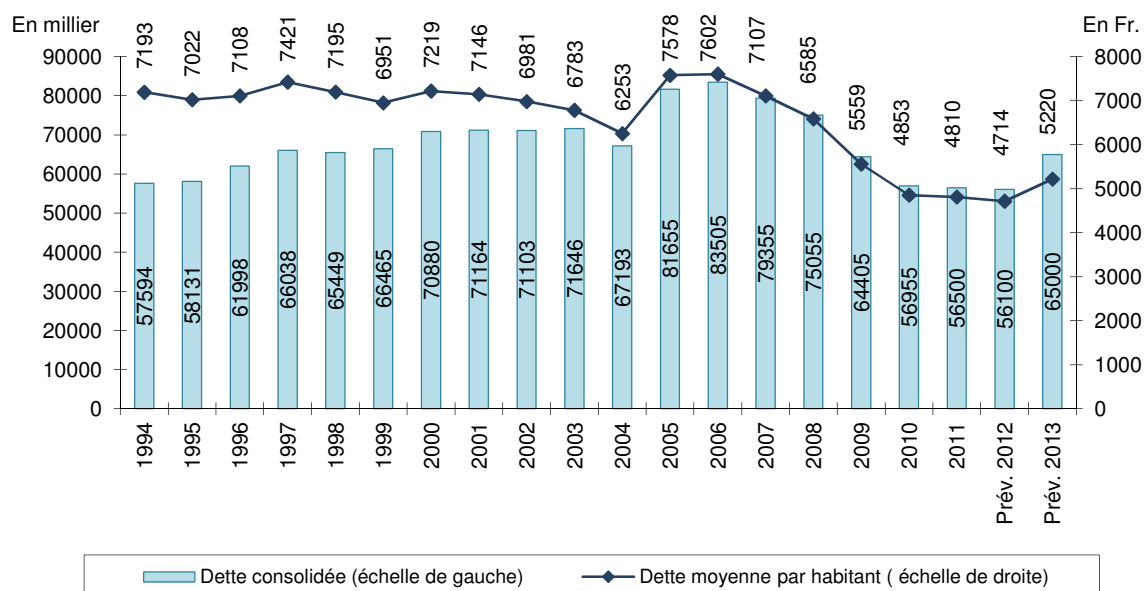
## Amortissements

Au 31 décembre 2011, 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.

## Evolution de la dette communale

<b>Dette communale estimée au 31.12.2012</b>	<b>56'100'000.00</b>
Besoin d'emprunts sur investissements acceptés par le conseil en 2011-12	<b>7'500'000.00</b>
Besoin d'emprunts sur investissements projetés en 2012 (en regard avancement)	<b>4'600'000.00</b>
<b>./. Marge d'autofinancement selon budget 2013</b>	<b>- 3'262'500.00</b>
<b>Dette estimée au 31.12.2013</b>	<b>65'000'000.00</b>

### Evolution de la dette communale "consolidée par habitant" 1994 - 2013



## Renouvellements des emprunts

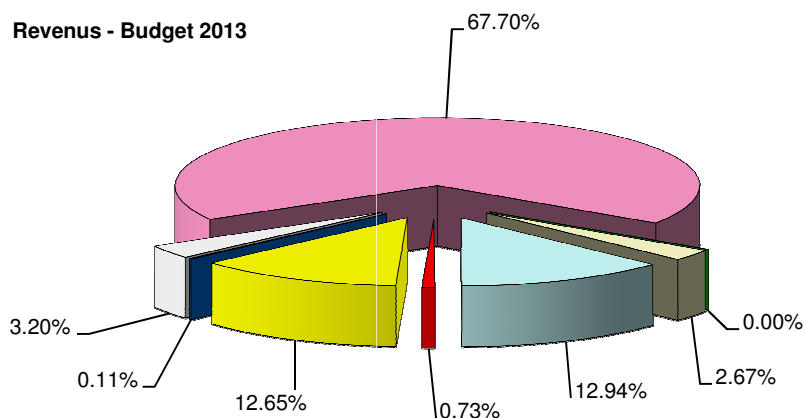
13.03.2013                      UBS                                      2.76%                                      2'025'000.00  
 (Cet emprunt a un amortissement trimestriel de Fr. 12'500.-, prochaine échéance le 31.12.2012)

## Emprunts à effectuer

Courant 2013                      Les préavis validés par le conseil communal avec une réalisation partielle ou totale sur 2013.                      8'800'000.00  
 Les objets soumis au conseil en 2013, ne seront que partiellement réalisés durant l'année  
 Sous déduction de nos liquidités + amortissements contractuels des emprunts.

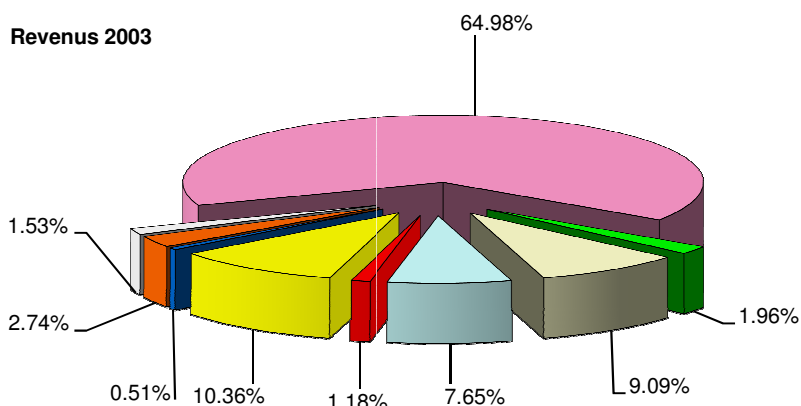
**Charges et revenus par nature** (Comptes 2003 - Budget 2013)

**Revenus - Budget 2013**



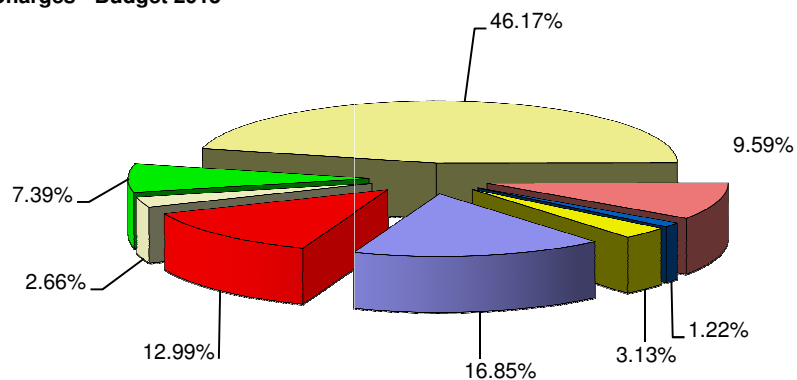
- Impôts
- Patentes
- Revenus du patrimoine
- Taxes, émoluments
- Parts à des recettes cantonales
- Remb. de collectivités publiques
- Participations et subventions
- Fonds et financements spéciaux
- Imputations internes

**Revenus 2003**



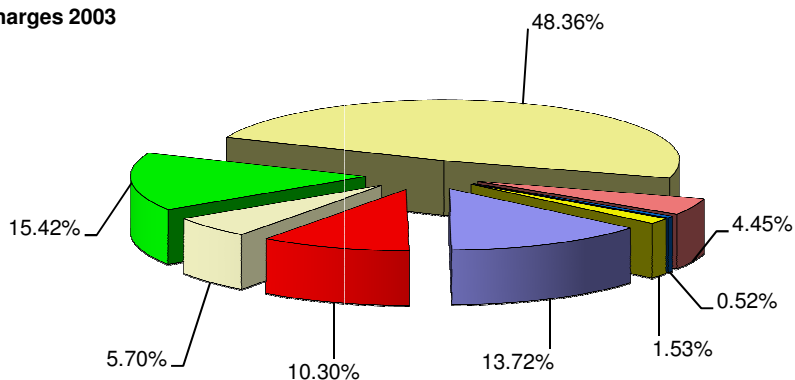
- Impôts
- Patentes
- Revenus du patrimoine
- Taxes, émoluments
- Parts à des recettes cantonales
- Remb. de collectivités publiques
- Participations et subventions
- Fonds et financements spéciaux
- Imputations internes

**Charges - Budget 2013**



- Autorités et commissions
- Biens, services, marchandises
- Intérêts passifs
- Amortissements
- Sub. à des collectivités publiques
- Aides et subventions
- Fonds et financements spéciaux
- Imputations internes

**Charges 2003**



- Autorités et commissions
- Biens, services, marchandises
- Intérêts passifs
- Amortissements
- Sub. à des collectivités publiques
- Aides et subventions
- Fonds et financements spéciaux
- Imputations internes



## Conclusions

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

### LE CONSEIL COMMUNAL

vu - le préavis no 37 relatif au projet de budget pour l'exercice 2013

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 2013, présenté par la municipalité, prévoyant un excédent de charges de Fr. 1'244'142.- est accepté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic :  Le secrétaire : 

G. Cretegnry  D. Gaiani

Annexes : Budget 2013  
Charges et revenus par nature  
Commentaires  
Tableau des emprunts  
Plan des investissements  
Budget SDIS

**RECAPITULATION**
**BUDGET 2013**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'733'236.00	680'900.00	5'237'255.00	694'900.00	4'695'093.90	698'016.65
2	FINANCES	14'551'177.00	45'784'050.00	14'375'862.00	44'743'600.00	16'212'885.34	46'028'605.47
3	BÂTIMENTS ET URBANISME	2'841'200.00	1'610'570.00	2'725'890.00	1'429'664.00	2'595'982.42	1'713'456.72
4	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT	6'365'295.00	3'143'200.00	6'030'635.00	1'736'700.00	6'633'162.69	2'443'308.96
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'762'080.00	402'404.00	5'821'606.00	429'730.00	6'758'163.97	645'513.93
6	POLICE	3'663'841.00	644'100.00	3'765'763.00	606'100.00	3'456'848.69	987'826.05
7	SECURITE SOCIALE	14'982'362.00	415'825.00	13'626'004.00	411'425.00	12'578'945.63	430'473.10
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'468'000.00	2'442'000.00	2'395'500.00	2'365'500.00	2'625'129.10	2'610'652.45
	<b>RESULTAT</b>		<b>1'244'142.00</b>		<b>1'560'896.00</b>	<b>1'641.59</b>	
	<b>TOTAUX</b>	<b>56'367'191.00</b>	<b>55'123'049.00</b>	<b>53'978'515.00</b>	<b>52'417'619.00</b>	<b>55'556'211.74</b>	<b>55'557'853.33</b>

**ADMINISTRATION GENERALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>5'733'236.00</b>	<b>680'900.00</b>	<b>5'237'255.00</b>	<b>694'900.00</b>	<b>4'695'093.90</b>	<b>698'016.65</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>961'520.00</b>		<b>975'490.00</b>		<b>922'560.88</b>	
<b>100</b>	<b>Conseil Communal</b>	<b>101'070.00</b>		<b>114'340.00</b>		<b>175'976.34</b>	
100.3001.00	Rétribution des autorités	18'240.00		16'000.00		13'450.00	
100.3003.00	Jetons de présence et commissions	58'340.00		57'500.00		58'267.85	
100.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'600.00		1'450.00		1'656.14	
100.3050.00	Assurances de personnes	890.00		890.00		890.00	
100.3069.00	Remboursements de frais	7'000.00		8'500.00		15'217.75	
100.3069.10	Indemnités dépouillements	8'000.00		23'000.00		45'027.50	
100.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		17'514.80	
100.3102.00	Livres, journaux, annonces	2'000.00		2'000.00		2'352.30	
100.3181.00	Ports, affranchissement et frais C.C.P.					21'600.00	
<b>101</b>	<b>Municipalité</b>	<b>637'750.00</b>		<b>640'150.00</b>		<b>525'947.04</b>	
101.3001.00	Traitements et vacations	489'000.00		489'000.00		417'816.50	
101.3030.00	Cotisations AVS - AI	43'000.00		42'800.00		35'774.24	
101.3040.00	Cotisations caisse de pension	60'000.00		62'600.00		30'098.25	
101.3069.00	Remboursements de frais	32'200.00		32'200.00		31'518.50	
101.3091.00	Frais formation professionnelle	4'500.00		4'500.00		3'980.00	
101.3099.00	Charges diverses (cadeaux, repas)	8'000.00		8'000.00		5'709.55	
101.3186.00	Assurances choses et RC	1'050.00		1'050.00		1'050.00	
<b>102</b>	<b>Conseil régional</b>	<b>222'700.00</b>		<b>221'000.00</b>		<b>220'637.50</b>	
102.3526.10 *	Conseil Régional - Participation	222'700.00		221'000.00		220'637.50	

**ADMINISTRATION GENERALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'431'966.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>1'540'440.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>1'437'466.57</b>	<b>39'548.20</b>
<b>110</b>	<b>Greffe Municipal</b>	<b>877'946.00</b>		<b>951'140.00</b>		<b>894'236.62</b>	<b>13'861.10</b>
110.3011.00	Traitements	712'300.00		754'500.00		698'319.25	
110.3030.00	Cotisations AVS - AI	62'450.00		65'700.00		63'520.18	
110.3031.00	Allocations familiales communales	1'296.00		240.00		348.00	
110.3040.00	Cotisations caisse de pension	82'900.00		103'000.00		85'363.10	
110.3050.00	Assurances accidents & maladie	17'500.00		26'200.00		44'304.94	
110.3069.00	Remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		2'381.15	
110.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						13'861.10
<b>111</b>	<b>Administration</b>	<b>509'260.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>546'500.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>526'410.46</b>	<b>25'687.10</b>
111.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	53'000.00		53'000.00		99'421.10	
111.3102.00	Livres, journaux, lois, avis mortuaires, annonces	12'000.00		10'000.00		10'175.25	
111.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	10'000.00		10'000.00		9'973.20	
111.3111.10	Leasings photocopieur & imprimante	29'760.00		28'300.00		31'088.40	
111.3111.20	Leasing centrale téléphonique & maintenance	13'600.00		13'600.00		13'604.00	
111.3151.00	Entretien du mobilier et machines de bureau	5'000.00		5'000.00		7'465.90	
111.3163.00	Mobility - utilisation personnel communal	2'500.00		2'500.00		4'216.05	
111.3163.10	Location véhicules et machines					105.00	
111.3170.00	Réceptions, manifestations	120'000.00		115'000.00		132'833.75	
111.3170.10	Réception président Grand Conseil 2012-2013			40'000.00			
111.3181.00	Ports, affranchissements	60'000.00		60'000.00		55'232.80	
111.3182.00	Télécommunications	6'600.00		12'600.00		12'129.15	
111.3183.00	Frais cartes crédit	1'300.00		1'300.00		1'307.51	
111.3185.10	Honoraires juridiques	15'000.00		15'000.00		14'355.60	
111.3185.20	Honoraires communications	78'500.00		83'000.00		14'739.05	
111.3186.00	Assurances choses et RC	30'200.00		25'700.00		21'948.50	
111.3187.00	Emoluments Registre Foncier	500.00		500.00		20.00	
111.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	38'000.00		40'000.00		35'529.95	
111.3651.00	Remboursements de dégâts					775.25	
111.3654.00 *	Participation Société de Sauvetage de Nyon	2'300.00					
111.3658.00	Lutte anti-grêle - Participation	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

**ADMINISTRATION GENERALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3659.00	Dons et subventions casuels	16'000.00		16'000.00		48'890.00	
111.3659.10	Aides à l'étranger	9'000.00		9'000.00		7'000.00	
111.3663.00	Aides aux sportifs	4'000.00		4'000.00		3'600.00	
111.4101.00	Patentes boissons		2'000.00		2'000.00		2'013.00
111.4311.00	Actes de mœurs		200.00		200.00		340.00
111.4352.00	Ventes d'imprimés et règlements		200.00		200.00		142.00
111.4352.10	Livre de Gland						135.00
111.4359.00	Ventes et prestations diverses						2'394.90
111.4361.10	Remboursements assurance (solde RC)						3'662.20
111.4362.00	Remboursements de frais (autres collectivités, etc)		7'500.00		7'500.00		12'000.00
111.4391.00	Naturalisations - Frais administratifs		13'000.00		13'000.00		5'000.00
<b>112</b>	<b>Archives</b>	<b>44'760.00</b>		<b>42'800.00</b>		<b>16'819.49</b>	
112.3011.00 *	Traitements	7'500.00		15'000.00		7'722.30	
112.3030.00	Cotisations AVS - AI	660.00		1'400.00		661.19	
112.3050.00	Assurances accidents & maladie	200.00					
112.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau, frais divers	1'000.00		1'000.00		572.40	
112.3102.10	Reliure, restauration de documents	2'000.00		2'000.00		984.00	
112.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	1'000.00		1'000.00		1'162.00	
112.3111.10	Leasing photocopieuses	2'400.00				777.60	
112.3189.00 *	Mandat externe	30'000.00		22'400.00		4'940.00	

**ADMINISTRATION GENERALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>13</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>302'880.00</b>		<b>347'805.00</b>		<b>215'167.59</b>	
<b>130</b>	<b>Personnel</b>	<b>302'880.00</b>		<b>347'805.00</b>		<b>215'167.59</b>	
130.3011.00	Traitements	114'000.00		104'200.00		59'458.10	
130.3030.00	Cotisations AVS - AI	10'050.00		9'200.00		1'506.05	
130.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		288.00	
130.3040.00	Cotisations caisse de pension	15'600.00		14'500.00		8'176.80	
130.3050.00	Assurances accidents & maladie	2'850.00		3'700.00		4'548.64	
130.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		154.20	
130.3091.00	Frais formation professionnelle	73'000.00		73'000.00		94'507.60	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	35'000.00		30'000.00		23'675.30	
130.3093.00	Frais sanitaire du personnel	2'500.00		2'550.00		418.90	
130.3093.10	MSST - Santé et sécurité au travail	8'500.00		17'000.00		864.00	
130.3099.00	Charges diverses du personnel (cadeaux, repas)	20'400.00		20'000.00		21'570.00	
130.3189.00 *	Appui gestion du personnel	20'000.00		72'675.00			
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES</b>	<b>1'162'330.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>991'320.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>771'938.48</b>	<b>209'566.15</b>
<b>150</b>	<b>Bibliothèques</b>	<b>423'320.00</b>	<b>169'500.00</b>	<b>402'600.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>334'977.10</b>	<b>163'424.10</b>
150.3011.00 *	Traitements	292'300.00		177'400.00		139'093.50	
150.3011.10	Traitement assistant information documentaire			60'300.00		40'233.05	
150.3011.20	Traitement auxiliaire			26'700.00		23'677.55	
150.3011.30	Traitement apprentis			8'000.00		13'836.25	
150.3030.00	Cotisations AVS - AI	25'800.00		23'900.00		19'334.02	
150.3031.00	Allocations familiales communales	720.00				136.00	
150.3040.00	Cotisations caisse de pension	38'200.00		33'800.00		26'231.80	
150.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'300.00		9'500.00		17'660.30	
150.3069.00	Remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		476.55	
150.3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00		6'408.95	
150.3102.00	Achats livres	42'000.00		42'000.00		39'986.18	
150.3111.00	Mobilier, matériel et équipements	3'500.00		3'500.00		2'144.40	
150.3111.10	Equipements informatiques			2'000.00		702.00	
150.3151.00	Maintenance informatique			1'500.00		1'632.60	

**ADMINISTRATION GENERALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3181.00	Ports, affranchissements	500.00		500.00		524.00	
150.3182.00	Télécommunications	500.00		500.00			
150.3653.00	Animations publiques	5'000.00		4'000.00		1'360.95	
150.3653.10	Publicité - Promotions			1'500.00		1'539.00	
150.4352.00	Cotisations des membres		9'500.00		9'000.00		9'182.10
150.4512.00	Part. du canton aux traitements des bibliothécaires		160'000.00		160'000.00		154'242.00
<b>151</b>	<b>Théâtre</b>	<b>360'560.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>364'920.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>221'015.61</b>	<b>34'842.05</b>
151.3011.00	Traitements	119'900.00		119'000.00		112'008.65	
151.3011.10	Traitements personnel auxiliaire	25'000.00		25'000.00		12'899.85	
151.3030.00	Cotisations AVS - AI	12'800.00		12'600.00		11'084.16	
151.3031.00	Allocations familiales communales	240.00					
151.3040.00	Cotisations caisse de pension	15'900.00		15'700.00		14'587.20	
151.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'600.00		5'000.00		9'522.80	
151.3064.00	Remboursement frais de téléphone	720.00		720.00			
151.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
151.3113.00	Achats de mobilier, équipements	45'000.00		45'000.00		44'577.36	
151.3113.10	Location de matériel	3'000.00		3'000.00		3'841.24	
151.3151.00	Entretien mobilier et équipements	8'000.00		8'000.00		4'752.15	
151.3182.00	Télécommunications	1'000.00		1'000.00		1'792.20	
151.3312.00	Amortissements théâtre	81'400.00		81'400.00			
151.3653.10	Publicité - Promotions	6'000.00		8'000.00		5'950.00	
151.3909.00	Imputations intérêts emprunts	37'500.00		40'000.00			
151.4271.00	Locations du théâtre		10'000.00		7'000.00		6'700.00
151.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						8'834.70
151.4523.00	Régie théâtre / Participations de tiers		25'000.00		25'000.00		14'800.40
151.4659.00	Recettes diverses						4'506.95
<b>152</b>	<b>Activités culturelles</b>	<b>378'450.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>223'800.00</b>		<b>215'945.77</b>	<b>11'300.00</b>
152.3003.00	Commission culturelle	1'500.00		1'500.00		620.00	
152.3011.00 *	Traitements	62'000.00					
152.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	5'500.00				617.00	
152.3040.00	Cotisations caisse de pension	12'000.00					

**ADMINISTRATION GENERALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.3050.00	Assurances accidents & maladie	1'550.00					
152.3102.00	Promotion événements culturels	3'000.00		3'000.00		2'613.00	
152.3119.00	Achats de sculptures et oeuvres d'arts					11'300.00	
152.3189.00	Cinéma Open Air - Charges	35'000.00					
152.3652.00 *	Subvention LEM	79'900.00		43'300.00		24'360.00	
152.3653.00	Aides et subventions sociétés locales	23'000.00		23'000.00		28'000.00	
152.3653.20	Subventions associations culturelles	145'000.00		143'000.00		138'435.77	
152.3802.00	Attribution au fonds d'acquisition d'oeuvres culturelles	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
152.4392.00	Cinéma Open Air - Recettes		20'000.00				
152.4802.00	Prélèvement fonds de réserve "Oeuvres d'art"						11'300.00
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>30'227.90</b>	<b>30'227.90</b>
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>30'227.90</b>	<b>30'227.90</b>
160.3523.10 *	Conseil Régional - Participation taxes de séjour	25'500.00		21'250.00		25'693.20	
160.3653.00	Frais administratifs et projets communaux	4'500.00		3'750.00		4'534.70	
160.4066.00	Taxes de séjour, résidences secondaires		30'000.00		25'000.00		30'227.90
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>1'577'950.00</b>	<b>403'500.00</b>	<b>1'117'700.00</b>	<b>446'000.00</b>	<b>1'093'818.80</b>	<b>418'674.40</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>1'577'950.00</b>	<b>403'500.00</b>	<b>1'117'700.00</b>	<b>446'000.00</b>	<b>1'093'818.80</b>	<b>418'674.40</b>
180.3188.00 *	CFF - Achat cartes journalières	129'000.00		123'000.00		114'000.00	
180.3517.00 *	Indemnités pour lignes de trafic régional	608'900.00		425'400.00		419'583.20	
180.3656.00	Semaine de la mobilité	9'000.00		9'000.00		5'653.60	
180.3657.00 *	TUG - Exploitation	822'350.00		552'000.00		547'659.00	
180.3657.10	NOCTAMBUS - Participation	8'700.00		8'300.00		6'923.00	
180.4359.00	T U G - Recettes		140'000.00		140'000.00		106'948.40
180.4359.10	CFF - Ventes cartes journalières		129'000.00		123'000.00		118'693.00
180.4359.20	Ventes et prestations diverses						10'500.00
180.4517.00 *	TUG - Participation du canton		124'500.00		98'000.00		97'533.00
180.4527.00 *	TUG - Participation commune de Vich				45'000.00		45'000.00
180.4527.10 *	TUG - Participation commune de Coinsins				35'000.00		35'000.00
180.4657.00	TUG - Publicité		10'000.00		5'000.00		5'000.00



**ADMINISTRATION GENERALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>266'590.00</b>		<b>239'500.00</b>		<b>223'913.68</b>	
<b>190</b>	<b>Informatique</b>	<b>266'590.00</b>		<b>239'500.00</b>		<b>223'913.68</b>	
190.3011.00	Traitements	71'200.00					
190.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	6'300.00					
190.3040.00	Cotisations, part. C.I.P.	9'200.00					
190.3050.00	Assurances accidents & maladie	1'800.00					
190.3101.20	Imprimés, fournitures, consommables	20'000.00		20'000.00		24'897.95	
190.3111.00	Matériel et logiciels informatiques	38'800.00		72'000.00		83'606.13	
190.3151.00	Contrats maintenance	74'290.00		76'000.00		87'340.00	
190.3151.10	Entretien matériel informatique	3'300.00		4'000.00		1'797.80	
190.3182.00	Télécommunications - Abt Internet	4'600.00		3'500.00		3'525.65	
190.3189.00	Honoraires, frais assistance	5'000.00		4'000.00		17'200.35	
190.3189.10 *	Site Internet	32'100.00		60'000.00		5'545.80	

**FINANCES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>14'551'177.00</b>	<b>45'784'050.00</b>	<b>14'375'862.00</b>	<b>44'743'600.00</b>	<b>16'212'885.34</b>	<b>46'028'605.47</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE</b>	<b>385'830.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>366'600.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>407'201.78</b>	<b>109'772.45</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>385'830.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>366'600.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>407'201.78</b>	<b>109'772.45</b>
200.3011.00	Traitements	269'900.00		256'700.00		278'587.40	
200.3030.00	Cotisations AVS - AI	23'800.00		22'500.00		24'654.39	
200.3031.00	Allocations familiales communales	1'440.00		900.00		912.00	
200.3040.00	Cotisations caisse de pension	36'000.00		34'200.00		36'432.30	
200.3050.00	Assurances accidents & maladie	6'750.00		8'900.00		19'732.93	
200.3069.00	Remboursements de frais	500.00		1'000.00		301.30	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	13'500.00		14'000.00		13'680.96	
200.3182.00	Télécommunications	2'140.00		1'600.00		1'648.30	
200.3184.00	Contentieux, frais de poursuites	15'000.00		10'000.00		14'664.70	
200.3185.00	Honoraires de la fiduciaire	16'000.00		16'000.00		15'800.00	
200.3186.00	Assurance caution boursier	800.00		800.00		787.50	
200.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						752.25
200.4362.00	Remboursements frais de poursuite		5'000.00		5'000.00		4'020.20
200.4901.00	Imputations internes - Gestion eau-égout		105'000.00		105'000.00		105'000.00
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>645'000.00</b>	<b>37'686'000.00</b>	<b>585'000.00</b>	<b>36'556'000.00</b>	<b>788'932.94</b>	<b>37'877'327.17</b>
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>645'000.00</b>	<b>37'686'000.00</b>	<b>585'000.00</b>	<b>36'556'000.00</b>	<b>788'932.94</b>	<b>37'877'327.17</b>
210.3187.00	Emoluments de perception	270'000.00		260'000.00		258'964.92	
210.3191.00	Remb. impôts étrangers, ecclésiast. & act. dirigeantes	25'000.00		25'000.00		31'295.20	
210.3290.00	Intérêts compensatoires					65'303.56	
210.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)	350'000.00		300'000.00		433'369.26	
210.4001.00	PP - Revenus et bénéfices en capital		22'350'000.00		21'800'000.00		19'821'879.13
210.4002.00	PP - Fortune		2'080'000.00		1'900'000.00		1'898'415.55
210.4003.00	Impôts à la source		1'100'000.00		1'100'000.00		1'099'084.32
210.4003.10	Impôts travailleurs frontaliers		1'480'000.00		1'400'000.00		1'394'473.75
210.4004.00	Impôt spécial des étrangers		1'650'000.00		1'800'000.00		1'698'995.70
210.4011.00	PM - Bénéfice		4'550'000.00		4'300'000.00		5'544'302.25

## FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4012.00	PM - Capital		250'000.00		180'000.00		311'938.35
210.4013.00	PM - Impôts complémentaires s/immeubles		280'000.00		280'000.00		270'950.00
210.4020.00	Impôts fonciers		2'350'000.00		2'100'000.00		2'232'333.35
210.4040.00	Droits de mutation		1'000'000.00		1'000'000.00		1'243'261.85
210.4050.00	Successions et donations		150'000.00		150'000.00		1'150'727.90
210.4061.00	Chiens		46'000.00		46'000.00		46'100.00
210.4064.00	Taxes sur les appareils automatiques						1'970.00
210.4090.00	Impôts récupérés après défalcatons						92'829.84
210.4090.10	Intérêts moratoires						265'861.78
210.4101.00	Patentes tabacs						3'093.75
210.4319.00	Commission de perception						372.85
210.4411.00	Gains immobiliers		400'000.00		500'000.00		800'736.80
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>11'690'417.00</b>	<b>7'988'050.00</b>	<b>11'441'262.00</b>	<b>8'077'600.00</b>	<b>11'339'214.24</b>	<b>8'041'505.85</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>11'690'417.00</b>	<b>7'988'050.00</b>	<b>11'441'262.00</b>	<b>8'077'600.00</b>	<b>11'339'214.24</b>	<b>8'041'505.85</b>
220.3183.00	Frais bancaires & CP	10'000.00		10'000.00		7'503.59	
220.3210.00	Intérêts des comptes-courants			200.00		137.45	
220.3223.00	Intérêts des emprunts	1'500'000.00		1'630'000.00		1'570'556.94	
220.3290.00	Autres intérêts passifs					514.00	
220.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					10'440.26	
220.3522.00	Péréquation - Participation	10'180'417.00		9'801'062.00		9'452'332.00	
220.3522.10	Péréquation - Solde année précédente					297'730.00	
220.4221.00	Intérêts des comptes-courants & CP		25'000.00		25'000.00		50'217.70
220.4221.10	Escomptes créanciers		8'000.00		6'000.00		8'407.55
220.4250.00	Intérêts, dividendes (SRE-SEIC, etc)		120'000.00		100'000.00		119'833.00
220.4342.00	Taxe usage du sol		357'000.00		350'000.00		337'457.25
220.4361.00	Participation au bénéfice assurances						2'095.40
220.4363.00	Récupérations actes de défauts de biens						485.55
220.4411.10	Redistribution taxe CO2		3'500.00		3'500.00		4'863.25
220.4522.00	Péréquation - Rétrocession Etat		6'429'550.00		6'381'100.00		6'155'000.00
220.4659.00	Recettes extraordinaires						3'146.15
220.4909.00	Imputations internes - Intérêts		1'045'000.00		1'212'000.00		1'360'000.00

## FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS &amp; RESERVES</b>	<b>1'829'930.00</b>		<b>1'983'000.00</b>		<b>3'677'536.38</b>	
<b>230</b>	<b>Amortissements et réserves non-ventilées</b>	<b>1'829'930.00</b>		<b>1'983'000.00</b>		<b>3'677'536.38</b>	
230.3303.00	Amortissements du patrimoine financier	202'930.00		248'000.00		197'324.15	
230.3311.00	Amortissements du patrimoine adm. - Génie civil	530'000.00		530'000.00		941'590.08	
230.3312.00	Amortissements du patrimoine adm. - Bâtiments	785'000.00		1'205'000.00		1'600'976.75	
230.3314.00	Amort. subventions d'invest. à des associations de communes	12'000.00				57'085.00	
230.3315.00	Amortissements de subventions d'investissements	300'000.00				58'486.80	
230.3321.00	Amortissements suppl. patrimoine administratif					820'000.00	
230.3329.00	Autres amortissements du patrimoine administratif					2'073.60	

**BATIMENTS ET URBANISME**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>BÂTIMENTS ET URBANISME</b>	<b>2'841'200.00</b>	<b>1'610'570.00</b>	<b>2'725'890.00</b>	<b>1'429'664.00</b>	<b>2'595'982.42</b>	<b>1'713'456.72</b>
<b>30</b>	<b>Administration</b>	<b>763'580.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>718'260.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>621'259.48</b>	<b>1'188.80</b>
<b>300</b>	<b>Administration</b>	<b>763'580.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>718'260.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>621'259.48</b>	<b>1'188.80</b>
300.3011.00	Traitements	578'400.00		541'700.00		422'833.20	
300.3030.00	Cotisations AVS - AI	50'900.00		47'400.00		37'908.31	
300.3031.00	Allocations familiales communales	1'680.00		960.00		1'100.00	
300.3040.00	Cotisations caisse de pension	79'600.00		73'800.00		56'360.20	
300.3050.00	Assurances accidents & maladie	26'600.00		29'000.00		33'213.30	
300.3069.00	Remboursements de frais	9'000.00		9'000.00		6'568.80	
300.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00		8'063.92	
300.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	2'000.00		2'000.00		917.35	
300.3111.10	Leasing photocopieur	2'400.00		2'400.00		2'397.60	
300.3182.00	Télécommunications	4'500.00		3'500.00		3'478.10	
300.3185.00	Honoraires audit					47'170.85	
300.3189.00	Frais divers - Tirages	2'000.00		2'000.00		1'247.85	
300.4356.00	Services à des tiers		1'000.00		1'000.00		1'188.80
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>1'875'620.00</b>	<b>1'544'570.00</b>	<b>2'007'630.00</b>	<b>1'428'664.00</b>	<b>1'974'722.94</b>	<b>1'712'267.92</b>
<b>350</b>	<b>Bâtiments patrimoine administratif</b>	<b>1'708'320.00</b>	<b>968'430.00</b>	<b>1'606'130.00</b>	<b>675'524.00</b>	<b>1'537'817.84</b>	<b>687'022.47</b>
350.3011.00	Traitements des concierges	237'800.00		238'500.00		227'876.40	
350.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	65'000.00					
350.3030.00	Cotisations AVS - AI	26'700.00		20'900.00		22'614.15	
350.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		480.00		480.00	
350.3040.00	Cotisations caisse de pension	31'400.00		31'500.00		29'684.40	
350.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'600.00		8'300.00		15'872.11	
350.3065.00	Frais d'habillement	1'100.00		1'100.00			
350.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	2'000.00		2'000.00		678.00	
350.3080.00	Personnel intérimaire					17'369.55	
350.3114.00	Achats de machines d'entretien	25'000.00		25'000.00		7'960.70	
350.3122.00	Achats de gaz	20'000.00		28'000.00		14'324.05	

**BATIMENTS ET URBANISME**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3123.00	Achats d'électricité	65'670.00		62'150.00		79'458.60	
350.3124.00	Achats de mazout	75'900.00		76'400.00		79'789.25	
350.3133.00 *	Produits de nettoyage, fournitures	135'000.00		75'000.00		67'327.30	
350.3141.00	Entretien des bâtiments	750'000.00		780'000.00		732'536.23	
350.3154.00	Entretien des machines d'exploitation	15'000.00		15'000.00		12'191.70	
350.3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	200'000.00		190'000.00		178'291.45	
350.3182.00	Télécommunications - Concierges	4'220.00		4'000.00		4'114.30	
350.3182.10	Télécommunications - Cabines	7'600.00		7'600.00		7'547.45	
350.3182.20	Télécommunications - Alarmes	610.00		600.00		608.40	
350.3186.00	Assurances immeubles	37'000.00		39'600.00		39'093.80	
350.4271.00	Location des salles communales et du refuge		35'000.00		35'000.00		36'196.00
350.4271.10	Location Montoly - AVASAD		115'180.00		95'224.00		92'680.00
350.4271.15	Location Montoly - AAS		27'900.00		23'950.00		23'949.60
350.4271.20	Location des bâtiments de service (concierges - divers)		12'000.00		12'000.00		12'000.00
350.4271.30	Location UAPE Mauverney		90'000.00				
350.4271.40	Location UAPE La Dôle		48'000.00				
350.4271.50	Location Ex-GF - EVAM		27'600.00				
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						779.00
350.4362.00	Prélèvements monnaie cabines téléphoniques				500.00		43.20
350.4363.00	Remboursement dommages (assurances, vandalisme,...)						9'573.70
350.4511.00	Participations canton						9'510.75
350.4659.00	Assurances, autres remboursements						518.70
350.4901.00	Imputations internes - Conciergerie Temple		12'000.00		12'000.00		12'000.00
350.4902.00	Imputations - Produits d'entretien - Bâtiments scolaires		100'000.00		50'000.00		51'198.05
350.4902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires		500'000.00		446'100.00		437'823.47
<b>351</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>	<b>167'300.00</b>	<b>576'140.00</b>	<b>207'500.00</b>	<b>651'140.00</b>	<b>362'421.50</b>	<b>711'200.45</b>
351.3141.10	Hôtel de la Plage - Charges & entretien	25'000.00		25'000.00		28'553.30	
351.3141.40	Ch. du Vernay 2 - Charges & entretien	25'000.00		20'000.00		23'888.80	
351.3141.50	Ch. du Vernay 2 - Frais de gérance	4'000.00		4'000.00		3'912.65	
351.3141.60	Immeuble s/Vignes - Charges & entretien	40'000.00		30'000.00		71'645.65	
351.3141.70	Immeuble s/Vignes - Frais de gérance	8'500.00		8'500.00		8'425.80	

**BATIMENTS ET URBANISME**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3186.00	Assurances immeubles	6'600.00		5'500.00		5'829.75	
351.3191.00	Impôts et taxes diverses	700.00				665.55	
351.3909.00	Hôtel de la Plage - Imputations intérêts					105'000.00	
351.3909.20	Immeuble s/Vignes - Imputations intérêts	57'500.00		114'500.00		114'500.00	
351.4231.00	Hôtel de la Plage - Location		180'000.00		180'000.00		180'000.00
351.4231.10	Assurances, autres remboursements		70'000.00		70'000.00		80'507.15
351.4231.20	Immeuble s/Vignes - Location		130'000.00		130'000.00		140'233.50
351.4231.30	SI du Bochet Gland - Location		75'000.00		150'000.00		145'000.00
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						18'926.00
351.4659.10	Assurances, autres remboursements						1'031.80
351.4809.00	Prélèvement au fonds de régulation immeuble s/Vignes						24'362.00
<b>36</b>	<b>URBANISME</b>	<b>202'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>74'483.60</b>	<b>314'045.00</b>
<b>360</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>202'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>74'483.60</b>	<b>314'045.00</b>
360.3003.00	Commission d'urbanisme	7'000.00		2'000.00			
360.3102.00	Avis d'enquêtes	13'000.00		13'000.00		6'941.00	
360.3185.00	Honoraires ingénieurs et architectes	65'000.00		65'000.00		20'308.50	
360.3185.10	Honoraires juridiques, avocats	25'000.00		25'000.00		21'647.50	
360.3185.20	Honoraires urbaniste	85'000.00		85'000.00		21'650.00	
360.3185.30	Honoraires - Cité de l'Energie	7'000.00		4'000.00		3'936.60	
360.4313.00	Permis de construire, d'habiter, d'utiliser		65'000.00		102'000.00		314'045.00

**INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>6'360'195.00</b>	<b>3'143'200.00</b>	<b>6'030'635.00</b>	<b>1'736'700.00</b>	<b>6'633'162.69</b>	<b>2'443'308.96</b>
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>616'980.00</b>	<b>500.00</b>	<b>542'280.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>518'891.87</b>	<b>4'027.80</b>
<b>400</b>	<b>Administration</b>	<b>616'980.00</b>	<b>500.00</b>	<b>542'280.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>518'891.87</b>	<b>4'027.80</b>
400.3011.00	Traitements	463'200.00		403'100.00		378'529.45	
400.3030.00	Cotisations AVS - AI	40'800.00		35'300.00		32'922.17	
400.3031.00	Allocations familiales communales	2'160.00		1'080.00		1'080.00	
400.3040.00	Cotisations caisse de pension	63'000.00		55'600.00		52'818.30	
400.3050.00	Assurances accidents & maladie	21'300.00		22'000.00		27'038.29	
400.3069.00	Remboursements de frais	10'000.00		10'000.00		8'588.30	
400.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'500.00		6'500.00		8'748.76	
400.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	3'000.00		2'000.00		3'079.45	
400.3111.10	Leasing photocopieur	2'400.00		2'400.00		2'397.60	
400.3182.00	Télécommunications	3'120.00		2'800.00		2'673.85	
400.3189.00	Frais divers - Tirages	1'500.00		1'500.00		1'015.70	
400.4356.00	Services à des tiers		500.00		1'000.00		523.25
400.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						3'504.55
<b>41</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>9'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>8'623.50</b>	<b>16'860.85</b>
<b>410</b>	<b>Terrains</b>		<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>11'969.85</b>
410.4232.00	Loyers, terrains et fermages		14'000.00		14'000.00		11'969.85
<b>415</b>	<b>Forêts</b>	<b>9'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>8'623.50</b>	<b>4'891.00</b>
415.3146.00	Entretien des forêts	9'000.00		5'000.00		8'623.50	
415.4355.00	Vente de bois		4'000.00		4'000.00		4'891.00



**INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>42</b>	<b>INFRASTRUCTURES</b>	<b>170'000.00</b>		<b>189'000.00</b>		<b>159'099.60</b>	
<b>425</b>	<b>Infrastructures</b>	<b>170'000.00</b>		<b>189'000.00</b>		<b>159'099.60</b>	
425.3185.00	Honoraires géomètres, ingénieurs, cadastre	160'000.00		179'000.00		148'569.90	
425.3185.10	Honoraires juridiques, avocat	10'000.00		10'000.00		10'529.70	
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'085'860.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'021'740.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>972'584.08</b>	<b>13'741.15</b>
<b>430</b>	<b>Service des routes</b>	<b>1'085'860.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'021'740.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>972'584.08</b>	<b>13'741.15</b>
430.3011.00 *	Traitements	451'100.00		401'200.00		367'735.70	
430.3030.00	Cotisations AVS - AI	39'800.00		35'100.00		33'224.14	
430.3031.00	Allocations familiales communales	960.00		240.00		260.00	
430.3040.00	Cotisations caisse de pension	61'000.00		52'800.00		49'693.30	
430.3050.00	Assurances accidents & maladie	20'500.00		22'900.00		29'188.28	
430.3064.00	Remboursement frais de téléphone	300.00		300.00			
430.3065.00	Frais d'habillement	2'300.00		2'300.00			
430.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		265.40	
430.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		623.60	
430.3111.10	Leasing photocopieuse	1'900.00		1'900.00		1'814.40	
430.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation	65'000.00		68'000.00		53'962.40	
430.3133.00	Produits et fournitures divers	25'000.00		25'000.00		22'673.11	
430.3135.00	Achats de sel, chlorure	15'000.00		15'000.00		10'356.00	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	300'000.00		300'000.00		299'948.90	
430.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	80'000.00		75'000.00		82'160.80	
430.3182.00	Télécommunications	1'600.00		1'400.00		1'788.70	
430.3186.00	Assurances véhicules	13'500.00		12'700.00		12'848.90	
430.3188.00	Déneigement	5'000.00		5'000.00		5'873.45	
430.3192.00	Taxes véhicules	400.00		400.00		167.00	
430.4359.00	Prestations diverses		5'000.00		5'000.00		13'741.15

**INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>944'180.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>932'580.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>911'315.52</b>	<b>16'798.15</b>
<b>440</b>	<b>Parcs, Promenades, Cimetière</b>	<b>944'180.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>932'580.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>911'315.52</b>	<b>16'798.15</b>
440.3011.00	Traitements	394'700.00		384'200.00		375'119.05	
440.3030.00	Cotisations AVS - AI	34'800.00		33'700.00		33'165.93	
440.3040.00	Cotisations caisse de pension	53'100.00		50'400.00		46'670.60	
440.3050.00	Assurances accidents & maladie	18'100.00		21'900.00		31'426.19	
440.3064.00	Remboursement frais de téléphone	480.00		480.00			
440.3065.00	Frais d'habillement	2'300.00		2'300.00		280.65	
440.3069.00	Remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		151.80	
440.3114.00 *	Achats de machines, matériel d'exploitation	38'000.00		13'000.00		4'147.90	
440.3133.00	Produits et fournitures divers	5'000.00		5'000.00		4'054.05	
440.3145.00	Aménagements de parcs, jardins et plantations	10'000.00		10'000.00		9'218.70	
440.3145.10	Entretien des parcs, jardins et plantations	58'000.00		58'000.00		60'182.20	
440.3145.15	Entretien des terrains synthétiques	17'000.00		16'000.00		31'904.00	
440.3145.16	Patinoire mobile	185'000.00		190'000.00		173'227.25	
440.3145.20	Entretien places de sports	35'000.00		65'000.00		59'890.70	
440.3145.25	Entretien des places de jeux communales	30'000.00		20'000.00		23'402.50	
440.3145.30	Entretien ronds-points	40'000.00		40'000.00		32'897.75	
440.3145.40	Entretien du cimetière	4'000.00		4'000.00		258.50	
440.3145.50	Feu bactérien	500.00		500.00			
440.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	10'000.00		10'000.00		8'622.40	
440.3182.00	Télécommunications	400.00		400.00		853.80	
440.3186.00	Assurances véhicules	6'800.00		6'700.00		6'469.50	
440.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					9'372.05	
440.4272.00	Redevances, concessions cimetière		2'000.00		2'000.00		2'930.00
440.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						6'579.65
440.4512.00	Etat - Participation feu bactérien						88.50
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 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES ET DECHETS</b>	<b>1'914'275.00</b>	<b>1'494'500.00</b>	<b>1'781'035.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>1'789'787.76</b>	<b>133'186.75</b>
<b>450</b>	<b>Service ordures et déchets</b>	<b>1'180'020.00</b>	<b>1'368'000.00</b>	<b>1'178'120.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'154'007.44</b>	<b>28'084.20</b>
450.3011.00	Traitements	65'800.00		73'400.00		69'726.15	
450.3030.00	Cotisations AVS - AI	5'800.00		6'500.00		6'175.23	
450.3040.00	Cotisations caisse de pension	8'300.00		9'600.00		8'934.00	
450.3050.00	Assurances accidents & maladie	3'000.00		4'200.00		5'968.01	
450.3064.00	Remboursement frais de téléphone	120.00		120.00			
450.3065.00	Frais d'habillement	500.00		500.00			
450.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, annonces	12'000.00		2'000.00		1'692.50	
450.3115.00	Containers, bennes à déchets	5'000.00		5'000.00			
450.3182.00	Télécommunications					120.00	
450.3188.00	Frais transports & collectes	437'000.00		435'000.00		422'699.35	
450.3189.00	Frais communication taxes déchets	30'000.00					
450.3526.00	Taxes élimination ordures	517'000.00		605'000.00		596'905.95	
450.3526.10	SADEC - Participation	69'500.00		36'800.00		41'786.25	
450.3665.00	Distribution sacs gratuits naissances	26'000.00					
450.4342.00	Taxe forfaitaire habitants		600'000.00				
450.4342.10	Taxe forfaitaire entreprises		115'000.00				
450.4342.20	Rétrocession taxe au sac		625'000.00				
450.4526.00	APEC - Participation ordures		28'000.00		26'000.00		28'084.20
<b>451</b>	<b>Déchèterie</b>	<b>734'255.00</b>	<b>126'500.00</b>	<b>602'915.00</b>	<b>115'500.00</b>	<b>635'780.32</b>	<b>105'102.55</b>
451.3011.00 *	Traitements	155'400.00		106'600.00		100'441.30	
451.3011.10 *	Traitements (remplacements et travaux spéciaux)	25'000.00		35'400.00		48'794.25	
451.3030.00	Cotisations AVS - AI	15'900.00		12'500.00		14'715.08	
451.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		240.00		280.00	
451.3040.00	Cotisations caisse de pension	20'900.00		18'900.00		17'432.10	
451.3050.00	Assurances accidents & maladie	7'700.00		8'100.00		13'735.74	
451.3064.00	Remboursement frais de téléphone	60.00		60.00			
451.3069.00	Remboursements de frais	2'000.00		2'000.00		1'298.00	
451.3111.10	Leasing véhicule	20'400.00		20'000.00		20'347.20	
451.3123.00	Achats d'électricité	1'500.00		1'500.00		1'210.60	

**INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3141.00	Entretien de la déchèterie	10'000.00		10'000.00		2'497.75	
451.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	5'000.00		3'000.00		8'747.85	
451.3182.00	Télécommunications	300.00		500.00		355.60	
451.3186.00	Assurance véhicule	1'000.00		1'000.00		1'004.80	
451.3188.00 *	Frais de transports et location bennes	170'000.00		138'000.00		139'833.10	
451.3188.10	Broyage et tamisage	70'000.00		70'000.00		92'055.05	
451.3189.00 *	Contrôle accès macaron	12'500.00					
451.3192.00	Taxes véhicules	115.00		115.00		108.00	
451.3526.00 *	Taxes éliminations	216'000.00		175'000.00		172'923.90	
451.4342.00	Taxes et redevances déchèterie		126'500.00		115'500.00		105'102.55
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS - EPURATION</b>	<b>1'616'000.00</b>	<b>1'616'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>2'258'694.26</b>	<b>2'258'694.26</b>
<b>460</b>	<b>Réseau d'égouts - épuration</b>	<b>1'616'000.00</b>	<b>1'616'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>2'258'694.26</b>	<b>2'258'694.26</b>
460.3011.00	Traitements	240'800.00		240'200.00		232'574.80	
460.3030.00	Cotisations AVS - AI	27'000.00		21'000.00		20'494.95	
460.3031.00	Allocations familiales communales	1'200.00		720.00		800.00	
460.3040.00	Cotisations caisse de pension	40'200.00		31'800.00		29'953.20	
460.3050.00	Assurances accidents & maladie	11'100.00		12'000.00		18'658.56	
460.3064.00	Remboursement frais de téléphone	500.00					
460.3065.00	Frais d'habillement	1'300.00		1'300.00			
460.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00		423.50	
460.3123.00	Achats d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'205.45	
460.3144.00	Entretien du réseau d'égouts	125'000.00		125'000.00		48'114.20	
460.3144.10	Extension du réseau d'égouts	20'000.00		20'000.00			
460.3182.00	Télécommunications			500.00		360.00	
460.3185.00	Infographie et repérages	15'000.00		15'000.00		4'383.70	
460.3190.00	Correction TVA (propre usage)			2'000.00			
460.3190.10	Correction TVA suite contrôle					1'765.00	
460.3526.00 *	APEC - Participation	899'000.00		832'400.00		723'808.80	
460.3811.00	Attribution au fonds de réserve épuration	31'000.00		48'100.00		73'590.55	
460.3811.10	Attribution au fonds de réserve égouts	88'900.00		84'980.00		990'061.55	
460.3901.00	Imputation interne - Gestion	55'000.00		55'000.00		55'000.00	

**INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		1'294'381.45
460.4342.00	Taxes annuelles d'entretien du réseau d'égouts		186'000.00		180'000.00		160'082.60
460.4342.10	Taxes annuelles d'épuration		930'000.00		870'000.00		797'399.35
460.4526.00	APEC - Rétrocession année précédente						4'373.86
460.4659.00	Correction TVA suite contrôle						2'457.00
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>14'166.10</b>	
<b>470</b>	<b>Cours d'eau, rives</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>14'166.10</b>	
470.3147.00	Entretien des cours d'eau et des rives du lac	9'000.00		9'000.00		14'166.10	

**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>5'762'080.00</b>	<b>402'404.00</b>	<b>5'821'606.00</b>	<b>429'730.00</b>	<b>6'758'163.97</b>	<b>645'513.93</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>44'370.00</b>		<b>92'500.00</b>		<b>64'027.00</b>	
<b>500</b>	<b>Conseil d'établissement</b>	<b>7'200.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>1'800.00</b>	
500.3003.10	Conseil d'établissement	7'200.00		7'500.00		1'800.00	
<b>501</b>	<b>Transports</b>	<b>37'170.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>62'227.00</b>	
501.3011.10	Traitement chauffeurs					9'435.00	
501.3188.00 *	CarPostal - transports scolaires			50'000.00		52'792.00	
501.3662.00 *	Subventions transports scolaires	37'170.00		35'000.00			
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1'508'975.00</b>	<b>186'000.00</b>	<b>1'472'260.00</b>	<b>256'000.00</b>	<b>1'357'775.70</b>	<b>310'757.85</b>
<b>511</b>	<b>Administration</b>	<b>103'375.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>103'830.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>88'803.90</b>	<b>9'600.00</b>
511.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	300.00		300.00			
511.3111.00	Achats mobilier scolaire, administratif	90'000.00		90'000.00		76'140.80	
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		2'811.00	
511.3182.10	Télécommunications - Infirmières			200.00		84.00	
511.3186.00	Assurances accidents élèves	6'775.00		7'030.00		7'068.10	
511.3522.00	Finances d'écolages					270.00	
511.4522.00	Finances d'écolages		11'800.00		12'000.00		9'600.00
<b>512</b>	<b>Administration</b>	<b>19'500.00</b>		<b>19'300.00</b>		<b>19'701.20</b>	
512.3512.00	Contrat de prestations - Secrétariat	19'500.00		19'300.00		19'701.20	
<b>513</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>1'294'980.00</b>	<b>145'200.00</b>	<b>1'236'780.00</b>	<b>193'200.00</b>	<b>1'165'737.10</b>	<b>267'097.60</b>
513.3011.00	Traitements des concierges	269'300.00		264'200.00		252'099.60	
513.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	170'000.00		160'000.00		174'073.25	
513.3030.00	Cotisations AVS - AI	38'200.00		37'200.00		38'594.37	
513.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	

**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3040.00	Cotisations caisse de pension	39'400.00		35'900.00		34'150.70	
513.3050.00	Assurances accidents & maladie	10'950.00		14'700.00		23'036.33	
513.3065.00	Frais d'habillement	1'500.00		1'500.00			
513.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	3'000.00		3'000.00		644.00	
513.3122.00	Achats de gaz	60'400.00		61'500.00		38'930.55	
513.3123.00	Achats d'électricité	121'200.00		128'100.00		131'710.90	
513.3124.00	Achats de mazout	207'000.00		205'000.00		145'037.70	
513.3186.00	Assurances immeubles	36'450.00		30'600.00		37'877.21	
513.3189.00 *	Conciergerie par entreprises extérieures	37'100.00		26'000.00		16'074.40	
513.3902.00	Imputations - Produits d'entretien	50'000.00		25'000.00		25'121.15	
513.3902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires	250'000.00		243'600.00		247'906.94	
513.4271.20	Location des bâtiments de service (concierges)		25'200.00		25'200.00		25'200.00
513.4271.25	Perrereets - Location OPTI						62'500.00
513.4271.35	Perrereets - Location Fondation Vernand		105'000.00		105'000.00		105'000.00
513.4271.40	Location Ecole La Dôle - UAPE				48'000.00		58'000.00
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						1'397.60
<b>515</b>	<b>Enseignants remplaçants</b>			<b>16'300.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>11'479.77</b>	<b>9'389.60</b>
515.3011.00	Traitements			15'000.00			
515.3030.00	Cotisations AVS - AI			1'300.00		919.77	
515.3512.00	Traitements enseignants remplaçants					10'560.00	
515.4512.00	Etat, remboursement				16'300.00		9'389.60
<b>516</b>	<b>Préventions</b>	<b>7'120.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>918.10</b>	
516.3185.00	Programmes de préventions	7'120.00		6'500.00		918.10	
<b>517</b>	<b>Activités diverses</b>	<b>64'650.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>70'400.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>53'671.30</b>	<b>24'670.65</b>
517.3011.00 *	Traitement devoirs surveillés	18'000.00		30'000.00		20'980.00	
517.3012.00	Traitement Sports Scolaires Facultatifs	8'550.00					
517.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	3'000.00		4'000.00		1'011.90	
517.3103.00	Activités culturelles	8'700.00		8'000.00		5'560.00	
517.3103.10	Subsides pédagogiques	9'600.00		9'600.00		9'667.00	

**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
517.3116.00	Education physique	800.00		800.00			
517.3170.00	Réceptions, manifestations	3'000.00		3'000.00		2'703.30	
517.3170.10	Fête du Chêne	13'000.00		13'000.00		12'249.10	
517.3662.00	AGPE / Devoirs surveillés			2'000.00		1'500.00	
517.4332.00 *	Devoirs surveillés - Participation des parents		18'000.00				
517.4361.00	AGPE - rebmts traitements et ch. sociales devoirs surveillés				34'000.00		24'670.65
517.4512.00	Subsides du SEPS		11'000.00				
<b>518</b>	<b>Médical</b>	<b>9'350.00</b>		<b>9'150.00</b>		<b>9'116.03</b>	
518.3011.00	Traitement médecin scolaire	7'500.00		7'500.00		7'650.30	
518.3030.00	Cotisations AVS - AI	650.00		650.00		655.03	
518.3132.00	Pharmacie - Education santé	1'200.00		1'000.00		810.70	
<b>519</b>	<b>Camps scolaires</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>8'348.30</b>	
519.3522.00	Camps scolaires	10'000.00		10'000.00		8'348.30	
519.4512.00	Subsides camps scolaires				500.00		
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>3'892'765.00</b>	<b>191'950.00</b>	<b>3'929'066.00</b>	<b>147'300.00</b>	<b>5'046'207.92</b>	<b>297'862.00</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>58'925.00</b>		<b>54'660.00</b>		<b>52'409.90</b>	
520.3111.00	Achats mobilier, machines, équipements de bureau	10'000.00		10'000.00		9'669.20	
520.3111.20	Leasing centrale téléphonique	6'600.00		6'600.00		6'616.20	
520.3151.00	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00		1'125.95	
520.3151.10	Maintenance informatique	2'500.00		2'500.00		2'430.00	
520.3182.00	Télécommunications - TIFA	4'300.00		2'000.00		2'099.70	
520.3182.10	Télécommunications - Infirmières scolaires			150.00		136.05	
520.3186.00	Assurances accidents élèves	6'125.00		6'410.00		6'371.90	
520.3188.00	Frais transport élèves (raccordement-Nyon)	7'200.00		5'000.00		2'565.00	
520.3512.00	Contrat de prestations - Secrétariat	21'200.00		21'000.00		21'395.90	
<b>521</b>	<b>Activités diverses</b>	<b>55'355.00</b>	<b>20'650.00</b>	<b>37'696.00</b>		<b>23'276.73</b>	
521.3011.00 *	Traitement devoirs surveillés / parrainés	11'840.00					
521.3011.10	Traitement surveillant Grand Champ	4'600.00					



**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521.3012.00	Traitement Sports Scolaires Facultatifs	3'000.00					
521.3030.00	Cotisations devoirs surveillés, part. AVS - AI	1'500.00					
521.3103.00	Activités culturelles	5'800.00		5'856.00		5'790.00	
521.3103.10	Subsides pédagogiques	1'450.00		1'500.00		1'704.70	
521.3103.20	Cours facultatifs	725.00		700.00			
521.3116.00	Education physique	2'175.00		2'196.00		679.70	
521.3116.10	Sport facultatif	3'625.00		3'660.00		60.00	
521.3170.00	Réceptions, manifestations	8'700.00		8'784.00		8'622.33	
521.3522.00	Appuis scolaires	7'500.00		7'500.00		4'650.00	
521.3522.10	Devoirs parrainés	4'440.00		5'500.00		270.00	
521.3662.00	AGPE / Devoirs surveillés			2'000.00		1'500.00	
521.4332.00 *	Devoirs surveillés / parrainés - Participation des parents		16'650.00				
521.4512.00	Subside du SEPS		4'000.00				
<b>522</b>	<b>Restauration</b>	<b>48'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>41'236.35</b>	<b>8'730.20</b>
522.3131.00	Restauration scolaire	21'000.00		13'000.00		23'065.28	
522.3189.00	Participation réaménagement cuisine Grand Champ	27'000.00		27'000.00		18'171.07	
522.4363.00	DSR - Remboursement						8'730.20
<b>523</b>	<b>Médical</b>	<b>22'650.00</b>		<b>22'650.00</b>		<b>13'235.84</b>	
523.3011.00	Traitement médecin scolaire	13'000.00		13'000.00		8'743.20	
523.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'150.00		1'150.00		1'131.64	
523.3132.00	Pharmacie - Education santé	1'200.00		1'200.00		2'560.80	
523.3185.10	Préventions diverses - ETS secondaire	7'300.00		7'300.00		800.20	
<b>524</b>	<b>Camps scolaires</b>	<b>110'925.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>124'360.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>201'897.65</b>	<b>122'613.00</b>
524.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons) - Camps scolaires					150.00	
524.3522.00	Activités hors cadre	3'625.00		3'660.00		2'944.30	
524.3522.10 *	Camps scolaires	100'000.00		113'400.00		190'446.00	
524.3522.20	Courses d'école	7'300.00		7'300.00		8'357.35	
524.4331.00	Participation des parents						105'922.00
524.4512.00	Subsides du SEPS		15'000.00		15'000.00		16'691.00

**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>525</b>	<b>Ecolages</b>	<b>7'200.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>2'347.85</b>	<b>41'400.00</b>
525.3522.00	Finances d'écolages	7'200.00		10'800.00		2'347.85	
525.4522.00 *	Finances d'écolages		31'200.00		7'200.00		41'400.00
<b>526</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>3'589'710.00</b>	<b>125'100.00</b>	<b>3'638'900.00</b>	<b>125'100.00</b>	<b>4'711'803.60</b>	<b>125'118.80</b>
526.3011.00	Traitements des concierges	266'100.00		284'100.00		243'016.85	
526.3011.10	Traitements des concierges auxiliaires	315'000.00		315'000.00		298'365.95	
526.3030.00	Cotisations AVS - AI	49'200.00		52'500.00		47'148.60	
526.3031.00	Allocations familiales communales	960.00		1'200.00		700.00	
526.3040.00	Cotisations caisse de pension	42'500.00		43'000.00		42'421.95	
526.3050.00	Assurances accidents & maladie	14'550.00		20'800.00		27'282.26	
526.3065.00	Frais d'habillement	1'500.00		1'500.00			
526.3069.00	Remboursements de frais, lavages linges	3'000.00		3'000.00		1'370.45	
526.3111.10	Leasing piano Grand Champ	3'600.00					
526.3122.00	Achats de gaz	138'000.00		138'000.00		122'616.15	
526.3123.00	Achats d'électricité	191'000.00		186'800.00		197'266.25	
526.3124.00	Achats de mazout			1'000.00			
526.3124.10	Centrale thermique "Les Tuillières"	52'500.00		45'600.00		38'073.20	
526.3186.00	Assurances immeubles	78'200.00		82'900.00		86'425.31	
526.3189.00 *	Conciergerie par entrepreprises extérieures	20'900.00		15'800.00		6'523.20	
526.3312.30	Amortissement du collège de Grand Champ	732'700.00		732'700.00		814'100.00	
526.3312.40	Amortissement du collège Les Tuillières	637'500.00		637'500.00		637'500.00	
526.3321.00	Amortissements supplémentaires					1'000'000.00	
526.3902.00	Imputations - Produits d'entretien	50'000.00		25'000.00		26'076.90	
526.3902.10	Imputations - Entretien des bâtiments scolaires	250'000.00		202'500.00		189'916.53	
526.3909.00	Imputations - Intérêts emprunts	742'500.00		850'000.00		933'000.00	
526.4271.20	Locations des bâtiments de service (concierges)		32'400.00		32'400.00		32'400.00
526.4271.55	Les Tuillières - Locations PPLS & CEF		92'700.00		92'700.00		92'700.00
526.4363.00	Vaudoise - Part. vandalisme Gd Champ						18.80

**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>74'300.00</b>		<b>71'620.00</b>		<b>63'558.76</b>	
<b>530</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>74'300.00</b>		<b>71'620.00</b>		<b>63'558.76</b>	
530.3512.30	MATAS - participation frais de fonctionnement	3'000.00		3'000.00		182.00	
530.3522.10	PPLS - Participation	52'000.00		52'000.00		52'039.36	
530.3522.20	PPLS La Dôle - Participation	6'000.00		3'400.00		3'397.40	
530.3522.30	Classes accueil - Participation	11'600.00		11'600.00		5'510.00	
530.3522.40	Classes accueil - Transports	1'700.00		1'620.00		2'430.00	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>17'177.85</b>	
<b>540</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>17'177.85</b>	
540.3522.10	Office d'Orientation Scolaire et Professionnelle	20'000.00		20'000.00		17'177.85	
<b>56</b>	<b>MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>127'120.00</b>	<b>13'654.00</b>	<b>139'860.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>121'959.53</b>	<b>27'381.60</b>
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>50'150.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>49'155.50</b>	
560.3524.00	Clinique dentaire - Participation	50'150.00		50'000.00		49'155.50	
<b>561</b>	<b>Préventions médicales et sociales</b>	<b>76'970.00</b>	<b>13'654.00</b>	<b>89'860.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>72'804.03</b>	<b>27'381.60</b>
561.3011.00	Traitement du personnel CEF	50'100.00		60'200.00		47'202.35	
561.3030.00	Cotisations AVS - AI	4'400.00		5'300.00		4'221.05	
561.3031.00	Allocations familiales communales	720.00		360.00		360.00	
561.3040.00	Cotisations caisse de pension	6'900.00		8'300.00		6'439.20	
561.3050.00	Assurances accidents & maladie	1'250.00		2'100.00		3'929.73	
561.3061.00	Frais de déplacements	2'000.00		2'000.00		594.10	
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		52.15	
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		185.45	
561.4522.00	Etablissement scolaire de Begnins - Participation		13'654.00		14'500.00		12'820.80
561.4522.10	Etablissement scolaire de Genolier - Participation						14'560.80

**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>94'550.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>96'300.00</b>	<b>11'930.00</b>	<b>87'457.21</b>	<b>9'512.48</b>
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>94'550.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>96'300.00</b>	<b>11'930.00</b>	<b>87'457.21</b>	<b>9'512.48</b>
580.3012.00	Traitements des organistes	19'100.00		17'600.00		17'720.80	
580.3013.00	Traitements des organistes - Communauté catholique	4'000.00		4'000.00		4'533.00	
580.3013.10	Traitements des concierges - Communauté catholique	7'000.00		8'000.00		6'500.00	
580.3013.20	Traitements divers	2'000.00		4'000.00		240.00	
580.3030.00	Cotisations AVS - AI	1'500.00		1'500.00		1'541.57	
580.3050.00	Assurances accidents & maladie	450.00		750.00			
580.3123.00	Achats d'électricité Temple et Chapelle	10'800.00		12'400.00		11'602.05	
580.3124.00	Achats de mazout Temple	17'700.00		15'500.00		18'040.60	
580.3131.00	Fournitures culte et messe	3'900.00		2'400.00		2'124.27	
580.3141.00	Entretien des bâtiments	10'500.00		12'500.00		7'942.75	
580.3186.00	Assurances immeubles	4'400.00		4'450.00		4'211.87	
580.3522.00	Paroisse langue allemande	1'200.00		1'200.00		1'000.30	
580.3901.00	Imputations internes - Conciergerie Temple	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
580.4522.00	Part. de Vich et Coinsins à la Chapelle catholique		1'800.00		2'650.00		1'711.54
580.4522.10	Part. de Vich et Coinsins au traitement des organistes		9'000.00		9'280.00		7'800.94

**POLICE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>3'663'841.00</b>	<b>644'100.00</b>	<b>3'765'763.00</b>	<b>606'100.00</b>	<b>3'456'848.69</b>	<b>987'826.05</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'699'378.00</b>		<b>1'962'744.00</b>		<b>1'464'000.00</b>	
<b>600</b>	<b>Administration</b>	<b>1'699'378.00</b>		<b>1'962'744.00</b>		<b>1'464'000.00</b>	
600.3511.00	Charges cantonales de justice et sécurité publique			320'000.00		1'464'000.00	
600.3511.10	Péréquation - réforme policière	1'699'378.00		1'642'744.00			
<b>61</b>	<b>SERVICE DE LA POPULATION</b>	<b>835'153.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>699'229.00</b>	<b>212'200.00</b>	<b>728'898.83</b>	<b>186'509.60</b>
<b>611</b>	<b>Sécurité routière</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>68'201.60</b>	
611.3143.00	Signalisations, marquages, panneaux affichage	60'000.00		60'000.00		68'201.60	
<b>612</b>	<b>Patrouilleuses scolaires</b>	<b>98'300.00</b>		<b>103'800.00</b>		<b>134'526.16</b>	
612.3012.00 *	Indemnités	87'400.00		92'000.00		113'882.20	
612.3030.00	Cotisations AVS - AI	8'100.00		8'100.00		15'296.35	
612.3050.00	Assurances accidents	2'300.00		3'200.00		4'105.61	
612.3116.00	Achats d'équipements et de matériel spécialisé	500.00		500.00		1'242.00	
<b>613</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>29'500.00</b>					
613.3189.00 *	Prestations mandataires externes	25'000.00					
613.3651.00 *	Projets divers	4'500.00					
<b>615</b>	<b>Service de la Population</b>	<b>647'353.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>535'429.00</b>	<b>212'200.00</b>	<b>526'171.07</b>	<b>186'509.60</b>
615.3011.00	Traitements	490'700.00		399'200.00		381'813.85	
615.3030.00	Cotisations AVS - AI	43'150.00		35'900.00		33'660.40	
615.3031.00	Allocations familiales communales	1'344.00		1'200.00		1'200.00	
615.3040.00	Cotisations caisse de pension	65'600.00		53'900.00		51'069.60	
615.3050.00	Assurances accidents & maladie	12'250.00		13'900.00		24'108.77	
615.3061.00	Remboursements de frais	4'500.00		5'000.00		2'943.60	
615.3069.10	Indemnités nettoyage vêtements	960.00		720.00		720.00	
615.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'500.00		4'385.35	
615.3102.00	Livres, journaux, documentation, lois, avis mortuaires	2'000.00		1'500.00		2'155.90	

**POLICE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3111.10	Leasing photocopieuse	3'240.00		2'400.00		1'998.00	
615.3116.00	Achats d'équipements et de matériel spécialisé	4'000.00		3'000.00		4'458.30	
615.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	8'000.00		7'000.00		10'622.90	
615.3182.00	Télécommunications	3'500.00		3'600.00		2'602.10	
615.3186.00	Assurances véhicules	4'500.00		4'500.00		4'050.10	
615.3189.00	Emoluments divers					273.20	
615.3192.00	Taxes véhicules	109.00		109.00		109.00	
615.4272.00	Autorisations de stationner		35'000.00		32'000.00		33'985.00
615.4312.00	Permissions établissements publics, procédés de réclame		30'000.00		30'000.00		24'037.50
615.4312.10	Emoluments sur auberges et débits de boissons		11'000.00		10'000.00		10'789.00
615.4359.00	Ventes & Prestations diverses		2'200.00		2'200.00		6'204.70
615.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						1'927.20
615.4362.00	Remboursement frais amendes, somimations		12'000.00		8'000.00		12'556.00
615.4370.00	Amendes		110'000.00		90'000.00		60'533.20
615.4659.00	Emoluments OP		40'000.00		40'000.00		36'477.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>508'090.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>480'090.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>461'332.54</b>	<b>149'532.00</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>508'090.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>480'090.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>461'332.54</b>	<b>149'532.00</b>
620.3011.00	Traitements	328'700.00		304'600.00		279'735.95	
620.3030.00	Cotisations AVS - AI	29'000.00		26'700.00		24'611.13	
620.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
620.3040.00	Cotisations caisse de pension	43'200.00		39'400.00		31'517.70	
620.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'200.00		10'600.00		18'068.48	
620.3069.00	Remboursements de frais	500.00		500.00			
620.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		7'759.74	
620.3111.00	Achat mobilier, équipements bureau	1'000.00		1'000.00		2'869.65	
620.3111.10	Leasing photocopieuse	3'760.00		3'760.00		3'758.40	
620.3182.00	Télécommunications	2'250.00		2'050.00		1'940.05	
620.3183.00	Frais cartes crédit	1'000.00		1'000.00		365.74	
620.3189.00	Harmonisation des registres					1'620.00	
620.3191.00	Etat, assignations permis étrangers - CI	80'000.00		80'000.00		88'605.70	
620.4312.00	Emoluments - Permis étrangers - CI		150'000.00		140'000.00		135'960.00

**POLICE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.4361.00	Remboursements de traitements et de charges sociales						13'572.00
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>9'170.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>7'564.50</b>	<b>966.20</b>
<b>630</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>9'170.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>7'564.50</b>	<b>966.20</b>
630.3003.00	Indemnités commission de salubrité et d'hygiène	4'000.00		4'000.00		4'882.25	
630.3030.00	Cotisations, part. AVS - AI	170.00				1'680.70	
630.3524.00	Déchets carnés	5'000.00		5'000.00		1'001.55	
630.4654.00	Déchets carnés - Remboursement		1'000.00		1'000.00		966.20
<b>64</b>	<b>INHUMATIONS</b>	<b>51'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>47'063.30</b>	
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>51'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>47'063.30</b>	
640.3188.00	Pompes funèbres	6'000.00		5'000.00		2'986.15	
640.3524.00	Centre funéraire régional	45'000.00		45'000.00		44'077.15	
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>366'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>371'500.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>350'915.34</b>	<b>241'560.00</b>
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>366'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>371'500.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>350'915.34</b>	<b>241'560.00</b>
650.3301.00	Créances et débiteurs (défalcations)					792.20	
650.3521.10	Participation au SDIS	366'000.00		371'500.00		350'123.14	
650.4301.00	Taxe d'exemption au service du feu		250'000.00		250'000.00		241'560.00
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>195'050.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>193'200.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>397'074.18</b>	<b>409'258.25</b>
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>195'050.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>193'200.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>397'074.18</b>	<b>409'258.25</b>
660.3156.00	Entretien d'équipement	1'500.00		1'500.00			
660.3182.00	Télécommunications					85.10	
660.3186.00	Assurances choses et RC	1'800.00		1'500.00		1'825.48	
660.3521.10	Participation à la région PCi	191'750.00		190'200.00		184'513.60	
660.3819.00	Attribution au fonds de réserve "Abris PCi"					210'650.00	
660.4271.00	Location des locaux		2'900.00		2'900.00		3'130.00
660.4521.00	Rétrocession année précédente						16'328.25

**POLICE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.4659.00	Dispenses abris						210'650.00
660.4819.00	Prélèvement fonds de réserve						179'150.00



**SECURITE SOCIALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>14'982'362.00</b>	<b>415'825.00</b>	<b>13'626'004.00</b>	<b>411'425.00</b>	<b>12'578'945.63</b>	<b>430'473.10</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>168'000.00</b>		<b>160'300.00</b>		<b>146'888.20</b>	<b>32'963.10</b>
<b>705</b>	<b>Agence d'assurances sociales</b>	<b>168'000.00</b>		<b>160'300.00</b>		<b>146'888.20</b>	<b>32'963.10</b>
705.3515.00 *	AAS - Participation	168'000.00		160'300.00		146'888.20	
705.4525.00	AAS - Excédent exercice précédent						32'963.10
<b>71</b>	<b>ACCUEIL DE L'ENFANCE</b>	<b>2'970'415.00</b>	<b>330'725.00</b>	<b>2'826'957.00</b>	<b>317'725.00</b>	<b>2'066'844.93</b>	<b>347'954.50</b>
<b>710</b>	<b>Accueil de l'enfance</b>					<b>28'704.05</b>	
710.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					6'516.40	
710.3655.70	AFJ - Rembt excédent recette année précédente					22'187.65	
<b>711</b>	<b>Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT)</b>	<b>2'342'900.00</b>		<b>2'219'400.00</b>		<b>1'476'558.30</b>	<b>68'836.50</b>
711.3515.00	FAJE - Participation communale	59'000.00		58'500.00		57'830.00	
711.3655.00	RAT - Participation structure administrative	111'600.00		112'600.00		106'981.40	
711.3655.10 *	RAT - Frais de pension accueil collectif parascolaire	583'000.00		449'000.00		399'329.70	
711.3655.20 *	RAT - Frais de pension accueil collectif préscolaire	826'000.00		775'000.00		432'872.05	
711.3655.30 *	RAT - Frais de pension accueil familial de jour	742'000.00		806'300.00		479'545.15	
711.3655.40	RAT - Frais de pension enfants hors réseau	21'300.00		18'000.00			
711.4515.00	FAJE - Rétrocession sur participation communale						57'830.00
711.4525.00	RAT - Excédent recette exercice précédent						11'006.50
<b>712</b>	<b>Pause dej'</b>	<b>384'480.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>363'292.00</b>	<b>292'000.00</b>	<b>344'182.49</b>	<b>261'678.00</b>
712.3011.00	Traitements	34'500.00		33'900.00		33'574.00	
712.3011.10	Traitements du personnel auxiliaire	171'000.00		156'000.00		139'429.50	
712.3030.00	Cotisations AVS - AI	17'600.00		16'700.00		28'946.70	
712.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		192.00		2'192.00	
712.3040.00	Cotisations caisse de pension	4'600.00		4'600.00		7'051.20	
712.3050.00	Assurances accidents & maladie	5'200.00		6'600.00		9'145.79	
712.3069.00	Remboursements de frais	1'000.00		1'000.00		253.30	
712.3101.00	Imprimés & fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		46.65	

## SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712.3116.00	Matériel divers (jeux, etc)	5'300.00		4'500.00		4'124.40	
712.3155.00	Entretien des véhicules	3'000.00		3'000.00		1'772.65	
712.3182.00	Télécommunications	800.00		800.00		811.45	
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)	135'000.00		130'000.00		111'908.85	
712.4332.00	Vente repas		304'000.00		291'000.00		258'578.00
712.4359.00	Prestations diverses		1'000.00		1'000.00		3'100.00
<b>714</b>	<b>Centre aéré</b>	<b>40'335.00</b>	<b>25'725.00</b>	<b>41'565.00</b>	<b>25'725.00</b>	<b>33'652.14</b>	<b>17'440.00</b>
714.3011.10	Traitements du personnel auxiliaire	25'800.00		22'300.00		18'781.90	
714.3011.20	Traitements des moniteurs			4'400.00		5'924.50	
714.3030.00	Cotisations AVS - AI	2'300.00		2'300.00		2'110.37	
714.3050.00	Assurances accidents & maladie	650.00		1'000.00		607.22	
714.3064.00	Remboursement frais de téléphone	210.00		210.00			
714.3116.00	Matériel divers, bricolage	440.00		440.00		437.10	
714.3182.00	Télécommunications	230.00		210.00		478.50	
714.3662.00	Frais de transports	4'200.00		4'200.00		2'208.65	
714.3663.00	Activités, loisirs	3'900.00		3'900.00		1'632.65	
714.3665.10	Repas	2'605.00		2'605.00		1'471.25	
714.4332.00	Participation des parents		25'725.00		25'725.00		17'440.00
<b>715</b>	<b>Jeunesse</b>	<b>202'700.00</b>		<b>202'700.00</b>		<b>183'068.25</b>	
715.3653.10	Subvention au Centre de loisirs des jeunes	152'200.00		152'200.00		152'176.35	
715.3653.20	Passeports vacances	7'500.00		7'500.00		6'770.00	
715.3654.10	Espace Prévention La Côte - Travailleur social	35'000.00		35'000.00		18'888.75	
715.3654.20	Esp. Prév. La Côte - Trav.social (solde année précédente)					2'233.15	
715.3664.00	Santé - Prévention jeunesse	8'000.00		8'000.00		3'000.00	

**SECURITE SOCIALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>716</b>	<b>Aide sociale communale</b>					<b>679.70</b>	
716.3665.00	Aide sociale communale					679.70	
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>10'355'297.00</b>		<b>9'155'047.00</b>		<b>9'127'909.30</b>	
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>10'355'297.00</b>		<b>9'155'047.00</b>		<b>9'127'909.30</b>	
720.3515.10	PC à domicile et hébergement	10'103'640.00		9'123'447.00		2'800'927.00	
720.3515.30	Assurances maladie et accidents					623'056.00	
720.3515.31	RI et part. cantonale à l'assurance chômage					2'479'270.00	
720.3515.32	Subventions et aides aux personnes handicapées					1'251'197.00	
720.3515.33	Prestations pour la famille et autres prestations sociales					307'078.00	
720.3515.34	Bourses d'étude et d'apprentissage					386'576.00	
720.3515.70	Facture sociale - Solde année précédente					1'244'529.00	
720.3515.80 *	Rattrapage financier bascule impôt 2011	195'253.00					
720.3525.00 *	CSR - Participation	56'404.00		31'600.00		35'276.30	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1'408'900.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>1'376'950.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>1'204'354.80</b>	<b>46'244.50</b>
<b>730</b>	<b>Santé publique</b>	<b>1'338'500.00</b>		<b>1'314'300.00</b>		<b>1'149'526.90</b>	
730.3654.00 *	AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile	1'274'000.00		1'250'000.00		1'099'490.00	
730.3654.10	Espace Prévention La Côte	29'500.00		29'300.00		28'915.00	
730.3654.20	Espace Prévention La Côte - Travailleur social	35'000.00		35'000.00		18'888.80	
730.3654.30	Esp. Prév. La Côte-Trav social (solde année précédente)					2'233.10	
<b>731</b>	<b>Repas à domicile</b>	<b>70'400.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>62'650.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>54'827.90</b>	<b>46'244.50</b>
731.3061.00	Remboursements de frais	12'600.00		11'350.00		10'520.00	
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)					336.00	
731.3665.00	Achats repas	52'000.00		45'500.00		41'613.00	
731.3665.10	Matériel repas	5'000.00		5'000.00		1'613.40	
731.4359.00	Ventes repas		47'200.00		41'800.00		37'266.50
731.4515.00	OMSV - Participation livraisons repas		10'600.00		9'600.00		8'978.00

**SECURITE SOCIALE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>74</b>	<b>INTEGRATION DES ETRANGERS</b>	<b>29'750.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>106'750.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>25'026.40</b>	<b>2'350.00</b>
<b>740</b>	<b>Commission d'intégration</b>	<b>11'750.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>11'750.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>6'534.90</b>	<b>2'350.00</b>
740.3003.00	Jetons de présence	3'000.00		3'000.00		405.00	
740.3655.00	Activités diverses	5'000.00		5'000.00		4'629.90	
740.3655.10	Soutiens scolaires aux élèves allophones	3'750.00		3'750.00		1'500.00	
740.4512.00	Soutiens scolaires aux élèves allophones - subvention canton		2'300.00		2'300.00		2'350.00
<b>741</b>	<b>Cours de français</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
741.3655.00	Caritas - Subvention	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
<b>742</b>	<b>Logement</b>			<b>80'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
742.3665.00	Aide individuelle au logement			80'000.00			
742.4515.00	Aide individuelle au logement - part. canton				40'000.00		
<b>743</b>	<b>Acceuil des migrants</b>	<b>3'000.00</b>				<b>3'491.50</b>	
743.3515.00	Participation aux programmes d'occupation des migrants	3'000.00				3'491.50	
<b>75</b>	<b>OFFICE DU TRAVAIL</b>					<b>6'000.00</b>	
<b>750</b>	<b>Office du travail</b>					<b>6'000.00</b>	
750.3655.00	OSEO - Subside communal					6'000.00	
<b>76</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>50'000.00</b>	<b>25'000.00</b>			<b>1'922.00</b>	<b>961.00</b>
<b>760</b>	<b>Office du logement</b>	<b>50'000.00</b>	<b>25'000.00</b>			<b>1'922.00</b>	<b>961.00</b>
760.3665.00 *	Aide individuelle au logement	50'000.00				1'922.00	
760.4515.00 *	Aide individuelle au logement - part. canton		25'000.00				961.00

**SERVICES INDUSTRIELS**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>2'466'800.00</b>	<b>2'442'000.00</b>	<b>2'395'500.00</b>	<b>2'365'500.00</b>	<b>2'625'129.10</b>	<b>2'610'652.45</b>
<b>81</b>	<b>EAUX</b>	<b>1'626'000.00</b>	<b>1'626'000.00</b>	<b>1'565'500.00</b>	<b>1'565'500.00</b>	<b>1'835'742.30</b>	<b>1'835'742.30</b>
<b>810</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>1'393'600.00</b>	<b>1'562'000.00</b>	<b>1'359'400.00</b>	<b>1'511'000.00</b>	<b>1'665'033.70</b>	<b>1'786'477.35</b>
810.3011.00	Traitements	188'500.00		188'900.00		175'599.35	
810.3030.00	Cotisations AVS - AI	16'600.00		16'600.00		15'437.04	
810.3031.00	Allocations familiales communales	480.00		480.00		480.00	
810.3040.00	Cotisations caisse de pension	25'800.00		25'800.00		23'139.60	
810.3050.00	Assurances accidents & maladie	8'700.00		9'400.00		13'633.52	
810.3065.00	Frais d'habillement	900.00		900.00			
810.3069.00	Remboursements de frais	1'000.00		1'000.00			
810.3114.00	Achats et entretien compteurs	10'000.00		10'000.00			
810.3115.00	Achats de véhicules, engins et accessoires	10'000.00		5'000.00		4'658.90	
810.3121.00	SAPAN - Achats d'eau	40'000.00		40'000.00		66'866.73	
810.3133.10	Château Grillet - Frais exploitation	5'000.00		5'000.00		1'172.78	
810.3133.20	La Gresollière - Frais d'exploitation	5'000.00		5'000.00		2'314.90	
810.3144.00	Entretien du réseau d'eau	120'000.00		100'000.00		123'908.20	
810.3144.10	Extension du réseau d'eau	125'000.00		165'000.00		146'075.30	
810.3144.20	Zones de protection des sources	3'000.00		5'000.00			
810.3147.00	Entretien des fontaines	2'000.00		1'000.00		2'034.99	
810.3155.00	Entretien des véhicules, engins et accessoires	5'000.00		5'000.00		4'993.90	
810.3182.00	Télécommunications	15'350.00		14'800.00		12'753.65	
810.3185.00	Honoraires analyses d'eau	4'000.00		3'500.00		3'801.15	
810.3185.10	Infographie et repérages	2'000.00		2'000.00			
810.3186.00	Assurances "Réservoirs"	2'400.00		2'500.00		2'429.32	
810.3186.10	Assurances véhicules	4'200.00		4'200.00		4'700.60	
810.3190.00	Correction TVA (propre usage)			500.00			
810.3190.10	Correction TVA suite contrôle					7'258.00	
810.3192.00	Taxes véhicules voirie	500.00		500.00		490.50	
810.3301.00	Créances et débiteurs (défalcatons)					961.25	
810.3329.00	Amortissements du service des eaux	533'170.00		482'320.00		794'849.00	
810.3526.00	SAPAN - Participation	65'000.00		65'000.00		57'475.02	

**SERVICES INDUSTRIELS**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.3901.00	Imputation interne - Gestion	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
810.3909.00	Imputation interne - Intérêts	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
810.4273.00	Location des compteurs d'eau		52'000.00		51'000.00		50'944.60
810.4341.00	Taxes de raccordement au réseau d'eau		200'000.00		200'000.00		517'432.55
810.4351.00	Ventes d'eau		1'300'000.00		1'250'000.00		1'126'281.70
810.4363.00	Facturation dégâts - vandalisme						5'608.50
810.4651.00	Subsides E.C.A.		10'000.00		10'000.00		86'210.00
<b>815</b>	<b>Sidemo</b>	<b>232'400.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>206'100.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>170'708.60</b>	<b>49'264.95</b>
815.3069.00 *	Frais divers	45'000.00		20'000.00		14'989.00	
815.3123.00	Achats d'électricité	45'000.00		45'000.00		41'134.14	
815.3133.00	Produits de traitements	9'000.00		8'000.00		9'487.60	
815.3141.00	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		2'629.25	
815.3156.00	Contrats d'entretien	27'100.00		27'000.00		20'843.05	
815.3156.10	Entretien du matériel exploitation	40'000.00		40'000.00		25'216.15	
815.3182.00	Télécommunications	1'300.00		1'500.00		1'197.45	
815.3186.00	Assurances choses et RC	5'000.00		4'600.00		5'211.96	
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		64'000.00		54'500.00		49'264.95
<b>82</b>	<b>ELECTRICITE</b>	<b>842'000.00</b>	<b>816'000.00</b>	<b>830'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>789'386.80</b>	<b>774'910.15</b>
<b>821</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>230'000.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>210'983.90</b>	<b>196'507.25</b>
821.3123.00	Achats d'électricité	130'000.00		120'000.00		139'833.30	
821.3143.00	Entretien de l'éclairage public	50'000.00		60'000.00		30'647.90	
821.3143.10	Extension de l'éclairage public	25'000.00		25'000.00		21'606.15	
821.3143.20	Eclairage de Noël	25'000.00		25'000.00		18'896.55	
821.4342.00	Taxe sur l'éclairage public		204'000.00		200'000.00		192'785.60
821.4363.00	Remboursement dommages (assurances, vandalisme,...)						3'721.65

**SERVICES INDUSTRIELS**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>822</b>	<b>Efficacités énergétiques &amp; Energies renouvelables</b>	<b>357'000.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>337'378.00</b>	<b>337'378.00</b>
822.3656.00	Subventions pour "Efficacités énergétiques"	33'000.00		74'000.00		15'375.00	
822.3656.10	Subvent. Efficacités énergétiques - propre usage					84'284.78	
822.3818.00	Attribution au fonds de réserve	324'000.00		276'000.00		237'718.22	
822.4342.00	Taxes pour les énergies renouvelables		357'000.00		350'000.00		337'378.00
<b>823</b>	<b>Développement durable</b>	<b>255'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>241'024.90</b>	<b>241'024.90</b>
823.3312.00	Amortissement du patrimoine administratif - Bâtiments					70'000.00	
823.3656.00	Subventions pour Développement durable	32'000.00				48'000.00	
823.3656.10	Subvent. Développement durable - propre usage	35'000.00		35'000.00		88'412.27	
823.3818.00	Attribution au fonds de réserve	188'000.00		215'000.00		34'612.63	
823.4342.00	Taxes pour le développement durable		255'000.00		250'000.00		241'024.90

**CHARGES PAR NATURE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>56'367'191</b>		<b>53'978'515</b>		<b>55'556'212</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>9'497'860</b>		<b>8'923'432</b>		<b>8'333'063.35</b>	
300	Autorités et commissions	588'280		580'500		497'241.60	
301	Personnel administratif et d'exploitation	6'846'990		6'355'000		5'848'767.75	
303	Assurances sociales	666'500		611'582		588'569.95	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	855'300		799'100		688'225.50	
305	Assurances accidents et maladie	222'840		265'640		395'677.80	
306	Indemnisation et remboursement de frais	164'050		154'560		145'365.85	
308	Personnel intérimaire					17'369.55	
309	Autres charges des autorités et du personnel	153'900		157'050		151'845.35	
<b>31</b>	<b>BIEN, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>7'321'899</b>		<b>7'278'595</b>		<b>6'739'721.78</b>	
310	Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	248'075		234'456		285'794.96	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	462'200		459'956		412'516.78	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'178'670		1'168'950		1'127'099.52	
313	Autres fournitures et marchandises	226'300		155'600		145'946.79	
314	Entretien des immeubles, des terrains et des routes	2'135'500		2'203'500		2'055'237.17	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	492'190		478'000		462'437.25	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	11'200		11'200		13'021.05	
317	Réceptions et manifestations	144'700		179'784		156'408.48	
318	Honoraires et prestations de service	2'276'240		2'236'525		1'913'311.88	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	146'824		150'624		167'947.90	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>1'500'000</b>		<b>1'630'200</b>		<b>1'636'511.95</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme			200		137.45	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'500'000		1'630'000		1'570'556.94	
329	Autres intérêts					65'817.56	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>4'164'700</b>		<b>4'216'920</b>		<b>7'455'922.80</b>	
330	Amortissements du patrimoine financier	552'930		548'000		659'261.57	
331	Amortissements du patrimoine administratif	3'078'600		3'186'600		4'179'738.63	
332	Amortissements suppl. du patrimoine administratif	533'170		482'320		2'616'922.60	



## CHARGES PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENTS A DES COLLECTIVITES</b>	<b>26'022'857</b>		<b>24'472'483</b>		<b>23'788'893.57</b>	
351	Canton	12'880'871		11'773'691		11'236'265.00	
352	Communes et associations de communes	13'141'986		12'698'792		12'552'628.57	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>5'405'975</b>		<b>4'947'705</b>		<b>4'029'443.82</b>	
365	Aides et subventions à des institutions privées	5'078'100		4'625'500		3'856'794.32	
366	Aides individuelles	327'875		322'205		172'649.50	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>691'900</b>		<b>684'080</b>		<b>1'606'632.95</b>	
380	Attributions aux fonds et financements spéciaux	60'000		60'000		60'000.00	
381	Attributions aux financements spéciaux	631'900		624'080		1'546'632.95	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1'762'000</b>		<b>1'825'100</b>		<b>1'966'021.52</b>	
390	Imputations internes	1'762'000		1'825'100		1'966'021.52	

**REVENUS PAR NATURE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>		<b>55'123'049</b>		<b>52'417'619</b>		<b>55'557'853</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>37'316'000</b>		<b>36'081'000</b>		<b>37'103'351.67</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques		28'660'000		28'000'000		25'912'848.45
401	Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales		5'080'000		4'760'000		6'127'190.60
402	Impôt foncier		2'350'000		2'100'000		2'232'333.35
404	Droits de mutations		1'000'000		1'000'000		1'243'261.85
405	Impôt sur les successions et donations		150'000		150'000		1'150'727.90
406	Impôt sur les chiens et taxes appareils automatiques		76'000		71'000		78'297.90
409	Impôt récupérés après défalcatons						358'691.62
<b>41</b>	<b>PATENTES</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>5'106.75</b>
410	Patentes		2'000		2'000		5'106.75
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>1'471'770</b>		<b>1'376'264</b>		<b>1'511'373.95</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		33'000		31'000		58'625.25
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		590'140		665'140		678'850.50
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine adm.		120'000		100'000		119'833.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		728'630		580'124		654'065.20
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>		<b>7'133'175</b>		<b>5'600'625</b>		<b>6'737'208.40</b>
430	Taxes légales de remplacement		250'000		250'000		241'560.00
431	Emoluments		256'200		282'200		485'544.35
433	Ecolage		364'375		316'725		381'940.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		4'455'500		3'015'500		3'983'044.25
435	Ventes et prestations de service		1'639'600		1'578'200		1'441'192.50
436	Remboursements de tiers		24'500		55'000		138'394.10
437	Amendes		110'000		90'000		60'533.20
439	Autres recettes		33'000		13'000		5'000.00
<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>403'500</b>		<b>503'500</b>		<b>805'600.05</b>
441	Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers)		403'500		503'500		805'600.05

**REVENUS PAR NATURE**

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES</b>		<b>6'973'604</b>		<b>6'973'130</b>		<b>6'844'489.19</b>
451	Canton		352'400		353'700		357'573.85
452	Communes et associations de communes		6'621'204		6'619'430		6'486'915.34
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATION ET SUBVENTIONS</b>		<b>61'000</b>		<b>56'000</b>		<b>369'889.80</b>
465	Participations et subventions de tiers		61'000		56'000		369'889.80
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>214'812.00</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						35'662.00
481	Prélèvements sur les financements spéciaux						179'150.00
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>1'762'000</b>		<b>1'825'100</b>		<b>1'966'021.52</b>
490	Imputations internes		1'762'000		1'825'100		1'966'021.52

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 1 ADMINISTRATION GENERALE

#### 102 Conseil régional

##### 102.3526.10 Conseil Régional - Participation

Fr. 222'700.00

La cotisation, proportionnelle au nombre d'habitants, se décline ainsi:

Habitants	CHF	CHF total
5'000	20.-	100'000.-
1'000	19.50	19'500.-
1'000	19.00	19'000.-
1'000	18.50	18'500.-
1'000	18.00	18'000.-
1'000	17.50	17'500.-
1'000	17.00	17'000.-
800	16.50	13'200.-

---

11'800 222'700.-

#### 111 Administration

##### 111.3654.00 Participation Société de Sauvetage de Nyon

Fr. 2'300.00

Nouvelle participation. La répartition entre les communes de Crans, Gland, Nyon et Prangins est effectuée en tenant compte du nombre d'habitant, ainsi que des places d'amarrages de chaque commune.

#### 112 Archives

##### 112.3011.00 Traitements

Fr. 7'500.00

L'archiviste de la commune prendra sa retraite en juin 2013. L'archivage sera assuré par la société Pro Archives Conseils pour le reste de l'année. L'engagement d'un nouvel archiviste est prévu pour 2014, éventuellement en collaboration avec d'autres communes.

##### 112.3189.00 Mandat externe

Fr. 30'000.00

Augmentation du tarif de notre mandataire Pro Archives Conseils  
Mandat pour une gestion des documents électroniques  
Logiciel gestion et mise à disposition des inventaires d'archives

Fr. 26'000.00

Fr. 2'000.00

Fr. 2'000.00

<b>130</b>	<b>Personnel</b>		
<b>130.3189.00</b>	<b>Appui gestion du personnel</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000.00</b>
	Les entretiens de développement mis en place en 2011 et 2012 avec l'accompagnement de notre mandataire seront complétés en 2013 par la mise en place des descriptifs de postes.		
<b>150</b>	<b>Bibliothèque</b>		
<b>150.3011.00</b>	<b>Traitements</b>	<b>Fr.</b>	<b>292'300.00</b>
	Les différents postes de traitements ont été regroupés sur un seul compte. L'augmentation du total des traitements vient de la prise en charge sur l'année entière du salaire de la collaboratrice engagée en juillet 2012.		
<b>152</b>	<b>Activités culturelles</b>		
<b>152.3011.00</b>	<b>Traitements</b>		<b>62'000.00</b>
	Création d'un nouveau service de la culture		
<b>152.3652.00</b>	<b>Subvention LEM</b>		<b>79'900.00</b>
	La LEM étant entrée en vigueur en août 2012, la participation annuel est de CHF 5.50 par habitant (1.88 pour 2012, prorata temporis). Il n'y a plus de subvention de 120.- par élève pour le COV, toutefois la mise à disposition gratuite des locaux est reconduite.		
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>		
<b>160.3523.10</b>	<b>Conseil Régional - Participation taxes de séjour</b>	<b>Fr.</b>	<b>27'750.00</b>
	La part des taxes de séjour reversée au Conseil Régional est passée de 85% à 92.5%.		
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>		
<b>180.3188.00</b>	<b>CFF - Achat cartes journalières</b>	<b>Fr.</b>	<b>129'000.00</b>
	Le prix d'achat des cartes journalières "communes" passera de CHF 12'300.- à CHF 12'900.- en décembre 2012.		
<b>180.3517.00</b>	<b>Indemnités pour lignes de trafic régional</b>	<b>Fr.</b>	<b>608'900.00</b>
	Participation à l'indemnité pour coûts non couverts de l'exercice 2013. Bien qu'aucun train supplémentaire ne soit prévu à Gland, le coefficient de desserte utilisé pour le calcul de notre participation est passé de 0.8 à 1. Selon les explications reçues du Service de la mobilité, le coefficient de 1 est applicable pour les communes ayant plus de 18 paires de course par jour ouvré, ce qui est le cas depuis de nombreuses années à Gland.		

<b>180.3657.00</b>	<b>TUG - Exploitation</b>		<b>Fr.</b>	<b>822'350.00</b>
	Le nouvel horaire du TUG, qui fonctionnera également pendant les vacances scolaires, induit des kilomètres et des heures supplémentaires (+ 19'643 km et + 923 heures). Outre l'augmentation des prestations indiquées, les coûts relatifs au bus scolaire ne pourront plus être partagés avec le transport régional. En parallèle, il faut tenir compte d'un renouvellement du matériel roulant (nouveau bus hybride dès septembre 2013).			
<b>180.4517.00</b>	<b>TUG - Participation du canton</b>		<b>Fr.</b>	<b>124'500.00</b>
	Augmentation de la subvention du canton en rapport à l'augmentation des prestations du TUG.			
<b>180.4527.00 /</b> <b>180.4527.10</b>	<b>TUG - Participation commune de Vich et Coinsins</b>			
	Suite à la réorganisation du TUG, le transport urbain ne se rendra plus dans les communes de Coinsins et de Vich qui seront desservies uniquement par les bus régionaux. Ces deux communes ne participeront donc plus au frais d'exploitation du TUG.			
<b>190</b>	<b>INFORMATIQUE</b>			
<b>190.3189.10</b>	<b>Site internet</b>		<b>Fr.</b>	<b>32'100.00</b>
	Développement et maintenance du site internet			
<b>3</b>	<b>BÂTIMENTS ET URBANISME</b>			
<b>350</b>	<b>Bâtiments patrimoine administratif</b>			
<b>350.3133.00</b>	<b>Produits de nettoyage, fournitures</b>		<b>Fr.</b>	<b>135'000.00</b>
	Produit de nettoyage		Fr.	75'000.00
	Achat de sacs taxés pour les bâtiments communaux		Fr.	60'000.00
<b>4</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT</b>			
<b>430</b>	<b>Service des routes</b>			
<b>430.3011.00</b>	<b>Traitements</b>		<b>Fr.</b>	<b>451'100.00</b>
	Ajustement de la ventilation comptable des traitements des collaborateurs de la voirie. Pas de nouveau poste en 2013.			

<b>440</b>	<b>Parcs, Promenades, Cimetière</b>		
<b>440.3114.00</b>	<b>Achats de machines, matériel d'exploitation</b>	<b>Fr.</b>	<b>38'000.00</b>
	L'achat d'une nouvelle camionnette est prévue pour un montant de CHF 23'000.- environ.		
<b>451</b>	<b>Déchèterie</b>		
<b>451.3011.00</b>	<b>Traitements</b>	<b>Fr.</b>	<b>155'400.00</b>
	En prévision de l'introduction de la taxe déchets au 1er janvier 2013, les horaires de la déchèterie seront élargis. Afin de permettre cette adaptation d'horaire, le taux d'activité du responsable passera de 75% à 100% et celui de son suppléant de 55% à 80%.		
<b>451.3011.10</b>	<b>Traitements auxiliaires</b>	<b>Fr.</b>	<b>25'000.00</b>
	En prévision de l'introduction de la taxe déchets au 1er janvier 2013, les horaires de la déchèterie seront élargis. Afin de permettre cette adaptation d'horaire, un collaborateur auxiliaire équivalent à 0.4 ETP sera engagé.		
<b>451.3188.00</b>	<b>Frais de transports et location bennes</b>	<b>Fr.</b>	<b>170'000.00</b>
	Avec l'introduction de la taxe déchets, la population devrait trier d'avantage ses déchets, par conséquent, les frais liés à la collecte, au transport, ainsi qu'à l'élimination de ceux-ci devraient également augmenter.		
<b>451.3189.00</b>	<b>Contrôle accès macaron</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'500.00</b>
	Avec l'introduction du macaron d'accès à la déchèterie en 2012, il est nécessaire d'effectuer des contrôles réguliers. Ces contrôles seront effectués par la société de surveillance SIR, à raison de 15 heures par mois.		
<b>451.3526.00</b>	<b>Taxes éliminations</b>	<b>Fr.</b>	<b>216'000.00</b>
	Avec l'introduction de la taxe déchets, la population devrait trier d'avantage ses déchets, par conséquent, les frais liés à la collecte, au transport, ainsi qu'à l'élimination de ceux-ci devraient également augmenter.		
<b>460</b>	<b>Réseau d'égouts - épuration</b>		
<b>460.3526.00</b>	<b>APEC - Participation</b>	<b>Fr.</b>	<b>899'000.00</b>
	La hausse de la participation à l'APEC est due à la révisions des équivalents habitants.		

<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>		
<b>501</b>	<b>Transports</b>		
<b>501.3188.00</b>	<b>CarPostal - transports scolaires</b>		
	Le transport scolaire organisé pour les élèves des quartiers de la Falaise et de la Dullive est intégré dans les frais d'exploitation du TUG (180.3657.00).		
<b>501.3662.00</b>	<b>Subventions transports scolaires</b>	<b>Fr.</b>	<b>37'170.00</b>
	Estimation basée sur les nouveaux tarifs Mobilis dès décembre 2012, ainsi que le nombre de subventions versées en 2012.		
<b>513</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>		
<b>513.3189.00</b>	<b>Conciergerie par entreprises extérieures</b>	<b>Fr.</b>	<b>37'100.00</b>
	En plus de la conciergerie, ce poste comprend également une patrouille de fermeture des salles de gym, effectuée par la société de surveillance SIR, pour un montant de CHF 10'000.-.		
<b>517</b>	<b>Activités diverses</b>		
<b>517.3011.00 /</b>			
<b>517.4332.00 /</b>			
<b>521.3011.00 /</b>	<b>Devoirs surveillés / parrainés</b>		
<b>521.4332.00</b>	<b>Traitements et participation des parents</b>		
	L'organisation des devoirs surveillés est effectuée par la commune depuis la rentrée scolaire 2012-2013, en parallèle avec les devoirs parrainés.		
<b>524</b>	<b>Camps scolaires</b>		
<b>524.3522.10</b>	<b>Camps scolaires</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000.00</b>
	En 2012, des camps supplémentaires ont été réalisés pour les 7e année, en raison du déplacement des camps de ski de la 7e à la 6e année. En 2013, 6 classes effectueront un camps de ski, 17 un camp multisports, 8 un échange linguistique et 8 feront un voyage d'étude.		
<b>525</b>	<b>Ecolages</b>		
<b>525.4522.00</b>	<b>Finances d'écolages</b>	<b>Fr.</b>	<b>31'200.00</b>
	7 élèves des communes de Bassins, Gingins, Lausanne, Prangins, Rolle et Vinzel ont obtenu une dérogation pour suivre leur année scolaire à Gland et 6 élèves de Bassins, Begnins, Burtigny, Vich sont en classe DES.		



<b>526</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>		
<b>526.3189.00</b>	<b>Conciergerie par entreprises extérieures</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'900.00</b>
	En plus de la conciergerie, ce poste comprend également une patrouille de fermeture des salles de gym, effectuée par la société de surveillance SIR, pour un montant de CHF 5'000.-.		
<b>6</b>	<b>POLICE</b>		
<b>612</b>	<b>Patrouilleuses scolaires</b>		
<b>612.3012.00</b>	<b>Indemnités</b>	<b>Fr.</b>	<b>87'400.00</b>
	Le poste de surveillant scolaire à Grand Champ a été déplacé sur le compte 521.3011.10, ce qui explique la diminution entre le budget 2012 et 2013.		
<b>613</b>	<b>Sécurité publique</b>		
<b>613.3189.00</b>	<b>Prestations mandataires externes</b>	<b>Fr.</b>	<b>25'000.00</b>
	Ce poste comprend des prestations ponctuelles de surveillances dans la ville par la société SIR.		
<b>613.3651.00</b>	<b>Projets divers</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'500.00</b>
	Ce poste est destiné à lancer ou soutenir des projets liés à la sécurité publique, comme RailFair ou la mise en place d'un concept "Police - Population" (SMHab).		
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>		
<b>705</b>	<b>Agence d'assurances sociales</b>		
<b>705.3515.00</b>	<b>AAS - Participation</b>	<b>Fr.</b>	<b>168'000.00</b>
	La participation pour l'Agence d'Assurances Sociales se monte à CHF 14.26 par habitant.		
<b>711</b>	<b>Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT)</b>		
<b>711.3655.10</b>	<b>RAT - Frais de pension accueil collectif parascolaire</b>	<b>Fr.</b>	<b>583'000.00</b>
	L'augmentation dans le domaine parascolaire provient principalement de l'augmentation de la capacité d'accueil, avec la création de 48 places entre l'UAPE de la Dôle et celle de Mauverney.		

<b>711.3655.20</b>	<b>RAT - Frais de pension accueil collectif préscolaire</b> L'augmentation pour le préscolaire est également dû à la création de nouvelles places d'accueil (environ 40 places seront créées entre 2012 et 2013). A noter que la nouvelle nurserie/garderie ouverte en 2012 à Vich a été prise en compte dans les estimations du RAT, puisque des enfants de Gland y sont déjà inscrits.	<b>Fr. 826'000.00</b>
<b>711.3655.30</b>	<b>RAT - Frais de pension accueil familial de jour</b> La diminution pour l'accueil familial de jour provient de la baisse d'accueillantes à Gland et par conséquent d'une moins grande fréquentation prévue pour 2013.	<b>Fr. 742'000.00</b>
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	
<b>720.3515.80</b>	<b>Rattrapage financier bascule impôt 2011</b> Suite à la bascule d'impôt de 2011, les communes doivent rembourser au canton un montant total de CHF 21'679'000 correspondant à l'excédent perçu durant cette période. Ce remboursement sera effectué à parts égales en 2013 et 2014.	<b>Fr. 195'253.00</b>
<b>720.3525.00</b>	<b>CSR - Participation</b> Subvention versée par l'ARAS - 1.63 / habitant Autorités et administration de l'ARAS - 1.15 / habitant Financement d'un dispositif régional d'emploi d'insertion - 2.00 / habitant	<b>Fr. 56'404.00</b> Fr. 19'234.00 Fr. 13'570.00 Fr. 23'600.00
<b>730</b>	<b>Santé publique</b>	
<b>730.3654.00</b>	<b>AVASAD - Association vaudoise d'aide et soins à domicile</b> La participation à l'AVASAD se monte à CHF 107.95 par habitant	<b>Fr. 1'274'000.00</b>
<b>760</b>	<b>Office du logement</b>	
<b>760.3665.00</b>	<b>Aide individuelle au logement</b> Le montant budgété pour l'aide individuelle au logement a été adapté en fonction de la situation effective à fin septembre 2012. A cette date, les aides versées mensuellement se montent à environ 3'500.-.	<b>Fr. 50'000.00</b>
<b>760.4515.00</b>	<b>Aide individuelle au logement - part. canton</b> Le canton participe à hauteur de 50% des aides individuelles versées durant l'année.	<b>Fr. 25'000.00</b>

<b>815</b>	<b>Sidemo</b>		
<b>815.3069.00</b>	<b>Frais divers</b>	<b>Fr.</b>	<b>45'000.00</b>
	Un montant de CHF 30'000.- a été prévu pour une étude pour l'optimisation des chaînes de traitements de la station du Montant		

**EMPRUNTS AU 01.11.2012**

Taux	Objets	Etablissements	Échéances	Montants
2.76%	Immeuble sous les Vignes	UBS	13.03.2013	2'025'000.00
2.89%	Collège Les Tuillières	Bayerische Landesbank	31.01.2014	5'000'000.00
2.69%	Collège Les Tuillières	UBS	29.04.2014	3'950'000.00
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	825'000.00
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
	Collège de Grand Champ	Commune de Gland - Emprunt obligataire		67'500.00
	<b>TOTAL</b>			<b>56'367'500.00</b>

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>SDIS</b>	<b>637'106.00</b>	<b>637'106.00</b>	<b>632'539.00</b>	<b>632'539.00</b>	<b>622'292.06</b>	<b>622'292.06</b>
<b>650</b>	<b>Finances</b>	<b>13'300.00</b>				<b>13'312.00</b>	<b>157.70</b>
650.3223.00	Intérêts des emprunts	500.00				512.00	
650.3301.00	Créances et débiteurs - Défalcatons						
650.3313.00	Amortissement des machines, véhicules	12'800.00				12'800.00	
650.4221.00	Intérêts comptes-courants & CP						157.70
<b>651</b>	<b>Administration</b>	<b>28'750.00</b>		<b>26'050.00</b>		<b>19'613.95</b>	
651.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		2'423.60	
651.3102.00	Journaux, documentation, abts divers	1'550.00		1'550.00		1'172.60	
651.3151.00	Entretien du matériel de bureau & informatique	3'000.00		5'000.00		2'315.70	
651.3170.00	Frais de réception, manifestations	4'800.00		5'000.00		6'442.75	
651.3181.00	Ports, affranchissements	500.00		500.00		237.10	
651.3186.00	Assurance RC	1'050.00				1'050.00	
651.3189.00	Site internet et multimédia	5'350.00		1'500.00		224.20	
651.3193.00	Cotisations diverses	10'500.00		10'500.00		5'748.00	
<b>652</b>	<b>Personnel et assurances</b>	<b>357'666.00</b>		<b>355'709.00</b>		<b>344'738.50</b>	
652.3011.00	Rétribution de l'EM	5'050.00		5'000.00			
652.3011.10	Soldes travaux administratif, entretien, planification	100'860.00					
652.3013.00	Soldes exercices	137'856.00		122'269.00		118'967.50	
652.3013.10	Soldes gardes	42'600.00		42'600.00		41'160.00	
652.3013.20	Soldes interventions	52'500.00		52'500.00		48'337.50	
652.3013.30	Soldes gardes manifestations	18'800.00		18'800.00		14'487.50	
652.3013.40	Soldes administration & entretien			104'220.00		121'786.00	
652.3013.50	Soldes formation EPA			10'320.00			
<b>653</b>	<b>Formation</b>	<b>36'410.00</b>		<b>30'800.00</b>		<b>27'146.50</b>	
653.3091.00	Concept régional ARI	10'000.00		13'000.00		5'626.50	
653.3091.10	Permis C1	9'000.00				4'500.00	
653.3091.20	Matériel d'instruction	2'000.00		2'000.00		769.60	
653.3091.30	Cours externes	11'500.00		12'500.00		14'000.40	
653.3093.00	Visites médicales permis	3'910.00		3'300.00		2'250.00	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>654</b>	<b>Exploitation</b>	<b>192'980.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>219'980.00</b>	<b>147'800.00</b>	<b>211'039.94</b>	<b>165'248.35</b>
654.3115.00	Leasing véhicule			12'000.00			
654.3116.00	Achats d'équipements personnels	3'000.00		3'000.00		4'354.75	
654.3116.10	Achats de machines et matériel exploitation	5'000.00		4'500.00		7'629.60	
654.3141.00	Entretien des locaux d'exploitation	1'600.00		1'600.00		2'038.50	
654.3141.10	Equipements locaux d'exploitation			2'500.00		2'114.15	
654.3155.00	Entretien des véhicules	19'000.00		27'500.00		25'272.39	
654.3155.10	Essence - Carburant	14'000.00		12'000.00		13'158.30	
654.3156.00	Entretien des équipements personnels	1'000.00		1'000.00		1'040.90	
654.3156.10	Entretien du matériel d'exploitation	4'000.00		8'000.00		6'100.35	
654.3161.00	Locations bâtiments	135'780.00		135'780.00		135'780.00	
654.3182.00	Télécommunications	2'500.00		4'000.00		2'060.20	
654.3182.10	Concessions radio					3'600.00	
654.3186.00	Assurances véhicules	7'100.00		7'500.00		7'890.80	
654.3192.00	Taxes véhicules						
654.3521.00	Fausses alarmes			600.00			
654.4356.00	Fausses alarmes - Interventions		50'000.00		47'800.00		49'577.00
654.4651.00	Subsides ECA		108'000.00		100'000.00		115'671.35
<b>655</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>479'106.00</b>		<b>484'739.00</b>		<b>456'886.01</b>
655.4521.00	Participation commune de Begnins		63'329.10		63'901.20		60'229.46
655.4521.10	Participation commune de Coinsins		18'175.25		18'390.45		17'333.74
655.4521.20	Participation commune de Gland		365'895.20		371'467.55		350'123.14
655.4521.30	Participation commune de Vich		31'706.45		30'979.80		29'199.67
<b>656</b>	<b>Fusion</b>	<b>8'000.00</b>				<b>6'441.17</b>	
656.3065.00	Frais divers						
656.3155.00	Entretien des véhicules						
656.3170.00	Frais de réception, manifestations	8'000.00				6'441.17	

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	Finances	13'300.00				13'312.00	157.70
651	Administration	28'750.00		26'050.00		19'613.95	
652	Personnel et assurances	357'666.00		355'709.00		344'738.50	
653	Formation	36'410.00		30'800.00		27'146.50	
654	Exploitation	192'980.00	158'000.00	219'980.00	147'800.00	211'039.94	165'248.35
655	Participations des communes		479'106.00		484'739.00		456'886.01
656	Fusion	8'000.00				6'441.17	
	<b>Total</b>	<b>637'106.00</b>	<b>637'106.00</b>	<b>632'539.00</b>	<b>632'539.00</b>	<b>622'292.06</b>	<b>622'292.06</b>

Répartition

Communes	50% population au 31.12.11		50% valeur ECA		Totaux
Begnins	1'664	27'563.00	528'481'449.00	35'766.10	63'329.10
Coinsins	402	6'658.85	170'166'502.00	11'516.40	18'175.25
Gland	11'623	192'526.95	2'561'696'631.00	173'368.25	365'895.20
Vich	773	12'804.20	279'300'415.00	18'902.25	31'706.45
<b>Totaux</b>	<b>14'462</b>	<b>239'553.00</b>	<b>3'539'644'997.00</b>	<b>239'553.00</b>	<b>479'106.00</b>

**PLAN DES INVESTISSEMENTS**

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013 - 2016**

<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013 - 2016</b>		
<b>CRÉDITS ACCORDÉS - SOLDE À PAYER AU 05.10.12</b>		
Appel offres rénovation enveloppe et couvert Perrerets	1'005'978.75	
Assainissement nuisances sonores routes cantonales & communales (étude)	40'792.60	
Participation EMS Belle saison	300'000.00	
Chemin piétonnier - Lac / Falaise	59'712.75	
Concours architecture pour construction bâtiment adm. et parking	321'182.30	
Construction îlot modérateur trafic Rue de l'Etraz et Paix	51'660.70	
Construction nouveau bâtiment locaux polyvalents Montoly	757'763.55	
Construction réaménagement place de la Gare	651'173.85	
Crédit d'étude mise en place zone 30 Km secteur Sud	42'411.27	
Désaffectation partielle cimetièrre et création mur columbarium	69'671.30	
Etude création île de baignade	324'058.30	
Mise en place diverses mesures qualité vie séniors	90'285.15	
Réalisation infrastructures routières Communet - Borgeaud	2'444'522.85	
Remplacement conduite eau chemin de la Perroude	374'400.00	
Réorganisation des transports publics régionaux	1'393'979.05	
Rue de la Combe - eau potable - revêtement routier - luminaires	150'420.95	
Schéma directeur Interc. Gland Vich - Etude faisabilité	-96'740.60	
Skate park - Centre sportif en Bord	242'979.50	
TUG + TP régionaux - aménagement divers (1ère phase)	297'000.00	
Zone 30 Km - Nord - Construction et mise en place	65'316.96	
Préavis no 5 pour l'établissement de l'avant - projet de piscine couverte à Montoly	95'906.30	
Objectif communal du logement	23'760.00	
Construction bâtiment UAPE & Pause-Déj. Mauverney	2'502'468.55	
PPA "Falaise Plage"	67'600.00	
Révision plan directeur communal	145'000.00	
Crédit d'étude pour la construction d'une piscine couverte au lieu dit "Montoly"	1'375'000.00	
Crédit d'étude pour la relocalisation de certaines activités au lieu dit "la Ballastière"	95'580.00	
<b>Total</b>	<b>12'891'884.08</b>	



**PLAN DES INVESTISSEMENTS**

<b>PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013 - 2016</b>		
<b>CRÉDIT EN COURS DE VALIDATION AU 05.10.2012</b>		
Préavis no 28 pour l'étude d'avant-projet du passage inférieur piétons - deux roues à la gare CFF	162'000.00	
Préavis no 34 pour mise aux normes détection incendie + sol résine Hall Complexe Grand-Champ	125'000.00	
<b>Total</b>	<b>287'000.00</b>	
<b>DEGRÉ DE PRIORITÉ 1 (SOUS RÉSERVE CAPACITÉ FINANCIÈRE)</b>		
Appartement à loyers modérés - Communet - Borgeaud - financement à définir	0.00	via fondation ou coopérative
Appartements à loyers modérés - immeuble de la Chavanne	0.00	via fondation ou coopérative
Bâtiment administratif - organisation concours d'architecture - établissement du coût	10'000'000.00	
Centre scolaire les Perrerets - réfection de l'enveloppe - abri préau	8'600'000.00	
Centre sportif En Bord - rénovation enveloppe extérieure	1'200'000.00	
Chapelle catholique	850'000.00	
Cheminement piétonnier - rives du lac (réalisation)	700'000.00	
Déchèterie - agrandissement - construction d'un hangar	700'000.00	
Eau potable - adaptations techniques à la station du Montant	750'000.00	
Eclairage public - amélioration efficacité énergétique	500'000.00	
Géothermie - étude en cours avec divers partenaires	0.00	à voir avec partenariat
Giratoire - réalisation - Route Suisse - Av. du Mont-Blanc	850'000.00	
Hôtel de la Plage - étude PPA	150'000.00	
Investissements d'intérêt régional	4'000'000.00	
Piscine	15'000'000.00	
Place de la gare - secteur Sud - étude	900'000.00	
Plateforme - parking et plage (réalisation)	4'000'000.00	
Refuge "En Ruyre"	50'000.00	
Réseau d'égouts - achèvement mise en séparatif collecteurs (selon PGEE)	1'650'000.00	
Route de Luins/Vy-Creuse/Rue du Perron (études) - requalification	200'000.00	
Route de Nyon - renforcement tronçon Ouest	150'000.00	
Rue Mauverney - réaménagement tronçon Perron-Alpes	500'000.00	

## PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2013 - 2016		
Schéma directeur - site 1 C - aménagements routiers - étude	300'000.00	
Schéma directeur site 1 C - études plan de quartier	400'000.00	
Théâtre - rénovation	150'000.00	
TUG + TP régionaux - aménagements divers	500'000.00	
UAPE - centre scolaire Les Perrerets	2'250'000.00	
Vieux bourg - réaménagement (espace public + sous-sol) (+2016)	10'300'000.00	
Zone 30 secteur sud + Tuillières - mobilité douce - aménagements	600'000.00	
Achat actions Tridel	170'000.00	
Délocalisation Balastière	400'000.00	
Passage sous-voies	10'000'000.00	
<b>Total degré de priorité 1</b>	<b>75'820'000.00</b>	
<b>DEGRÉ PRIORITÉ 2</b>		
Bâtiment administratif - remplacement fenêtre ventilation - équipement de cuisine	600'000.00	
Bibliothèque communale	400'000.00	
Chemin de la Falaise - agrandissement (étude + réalisation)	3'500'000.00	
Entente communale du Bois-de-Chênes - concession - réalisation (part de Gland)	4'500'000.00	
Eau potable - réalisation d'un puits d'essai au lieu-dit "Villa Prangins"	100'000.00	
Espace public de Malagny	200'000.00	
Infrastructures sportives - centre scolaire Les Perrerets - En Bord	1'300'000.00	
Ponts - assainissement	2'000'000.00	
Routes - réfection de divers tronçons (y compris réaménagements Vy-Creuse)	4'000'000.00	
Salle de gymnastique	4'500'000.00	
Schéma directeur site 1 C - aménagements routiers	10'000'000.00	
Refuge "En Ruyre"	300'000.00	
<b>Total degré de priorité 2</b>	<b>31'400'000.00</b>	

## ABREVIATIONS

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