Commune de Lucens

Municipalité

Service des finances

Préavis n° 12 – 2013
au Conseil communal

"Budget 2014"

Lucens, le 4 novembre 2013

Table des matières

1	***Objet du préavis***	***3***
2	***Tableau des charges et des revenus comparés***	***3***
3	***Tableau comparatif facture sociale***	***4***
4	***Taxe aux sacs***	***4***
5	***Distribution d'eau potable***	***5***
6	***Epuration des eaux usées***	***7***
7	***Conclusions***	***8***

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

1 Objet du préavis

La Municipalité de Lucens a l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de budget pour l'année 2014.

Le budget de la Commune de Lucens se présente comme suit :

Total des charges	Fr.	12'729'581.00
Total des revenus	Fr.	12'235'244.00
Excédent des charges	**Fr.**	**494'337.00**

2 Tableau des charges et des revenus comparés

Budget	Charges	Revenus	Excédent des charges	Excédent des revenus
2014	12'729'581	12'235'244	494'337	
2013	12'113'382	11'607'864	505'518	
2012	11'015'145	10'678'013	337'132	
2011	10'729'068	10'152'082	576'986	
2010	11'022'286	10'456'332	565'954	

Augmentation des principales charges :

	2013	2014
Réforme policière	243'700.00	260'000.00
Alimentation fonds péréquation	1'403'600.00	1'461'500.00
Enseignement primaire	440'800.00	516'000.00
Enseignement secondaire	493'000.00	571'200.00

Les montants des cotisations à l'habitant sont en hausse, ils ont été calculés pour 3'150 habitants.

Diminution des principales charges :

Facture Sociale	1'579'000.00	1'450'000.00

Augmentation des principaux revenus

Retour sur la péréquation	1'531'545.00	1'729'740.00

Impôts :

La prévision du calcul de l'impôt sur le revenu a été calculée sur le décompte de l'ACI à fin septembre en tenant compte d'une augmentation de 2 % et une augmentation des contribuables.

3 Tableau comparatif facture sociale

Cpte 720.3515.0

ANNEE	***Budget***	***Acomptes***	***Rattrapage***	***Résultat après décompte final***
2008	695'000,00	692'274.00	+363'374,00	1'055'648.00
2009	990'000.00	987'730.00	-63'316.00	924'414.00
2010	1'267'100.00	1'273'770.00	-308'225.00	965'545.00
2011	853'800.00	853'391.00	+506'763.00	1'360'154.00
2012	994'800.00	994'800.00	+292'657.00	1'287'457.00
2013	1'579'000.00	1'579'000.00		
2014	1'450'000.00			

4 Taxe aux sacs

La Municipalité a décidé de ne pas relever le tarif de la taxe aux sacs pour l'année 2014. Conformément à la loi sur la gestion des déchets modifiée le 3 juillet 2012, qui demande que les frais d'élimination des déchets soient couverts à 100% par des taxes et non couverts par l'impôt.

La loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets est modifiée comme suit :

Art. 30a Taxes d'élimination des déchets urbains

1. Les communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes.

2. Le 40 % de ces coûts, au minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de déchets urbains. (sacs)
3. Les communes prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en faveur des familles (*les enfants de moins de 18 ans ne sont pas concernés par la taxe annuelle et les couches-culottes (enfants et adultes) sont pris dans des sacs transparents)*.
4. Le département en charge peut accorder des dérogations aux communes qui ne peuvent atteindre les objectifs de l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière de la population.

S'agissant de la taxe aux sacs, la Municipalité propose de maintenir la taxe entrée en vigueur au 1er mars 2010, prix TTC.

Libellé	***Capacité***		***Prix***
Sacs à ordures ménagères	*17 lit*	*Fr.*	*1.70*
	35 lit	*Fr.*	*3.00*
	60 lit	*Fr.*	*4.90*
	110 lit	*Fr.*	*9.20*
Containers (clips)	*800 lit*	*Fr.*	*60.00*
Taxe annuelle :		*Fr.*	*80.00*

5 Distribution d'eau potable

Dans sa séance du 28 octobre 2013, la Municipalité a présenté le nouveau règlement sur la distribution de l'eau, son annexe est complétée par une nouveauté de la nouvelle loi sur la distribution de l'eau, soit : une taxe d'abonnement annuelle.

Afin de ne pas péjorer la facture des consommateurs la Municipalité a déduit cette taxe de la location des compteurs.

Pour l'année 2014, la Municipalité propose de maintenir les tarifs 2013, prix HT

Vente d'eau (au compteur) au m3 : Fr. 1.50

Vente d'eau pour immeuble en construction de :
Volume par année 40m3

- 1 à 5 appartements forfait de Fr. 100.-
- 6 à 10 appartements forfait de Fr. 200.-
- 10 à 15 appartements forfait de Fr. 300.-
- 15 appartements et plus forfait de Fr. 400.-

Location annuelle des compteurs selon les diamètres :

• 3/4 pouce	Fr.	10.-
• 1 pouce	Fr.	20. -
• 1 1/4 pouce	Fr.	25. -
• 1 1/2 pouce	Fr.	35. -
• 2 pouces	Fr.	50. -
• 80 mm	Fr.	70. -
• 100 mm	Fr.	100. -
• 150-200 mm	Fr.	300.-
• Pose et dépose de compteurs provisoires y compris compteurs de jardin	Fr.	80.-
• Location de compteur sur hydrante par jour	Fr.	10.-

Taxe d'abonnement annuelle

• 3/4 pouce	Fr.	20.-
• 1 pouce	Fr.	20. -
• 1 1/4 pouce	Fr.	20. -
• 1 1/2 pouce	Fr.	20. -
• 2 pouces	Fr.	70. -
• 80 mm	Fr.	250. -
• 100 mm	Fr.	420. -
• 150-200 mm	Fr.	450.-

Taxes de raccordement

- de maintenir les taxes de raccordement, comme suit :

Art 3 : La taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est calculée au taux de 4.5‰ de la valeur d'assurance incendie (ECA) dudit bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990.

Art. 4 : Lorsque des travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe unique au taux de 3 ‰, pris sur l'entier de la différence entre les valeurs ECA d'avant et d'après les travaux rapportés à l'indice 100 de 1990.

6 Epuration des eaux usées

Le 28 octobre 2013, la Municipalité a présenté au Conseil communal le nouveau règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux, ce nouveau règlement inclus désormais les tarifs concernant la localité d'Oulens rattachée à l'association du CNOV, les tarifs de la localité de Lucens rattachée à l'AIML restent inchangés.

La Municipalité propose de maintenir la taxe de raccordement, comme suit pour les deux associations AIML et CNOV.

Art. 1 : Pour tout bâtiment nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu du propriétaire une taxe unique calculée au taux de 7.5‰ de la valeur ECA.

Art. 2 : En cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et/ou claires, la taxe unique de raccordement est calculée sur la différence entre l'ancienne et la nouvelle taxation ECA au taux de 4.5‰.

- de maintenir la taxe annuelle d'entretien des collecteurs, soit :

Art. 3 : **Taxe annuelle pour l'AIML, prix HT**

Taxe annuelle d'entretien des collecteurs	Fr. 0.55 par m^2 de surface construite
	Fr. 0.45 par m^3 d'eau consommée
Art. 4 : Taxe annuelle d'épuration	Fr.1.00 par m^3 d'eau consommée

Art. 5 : **Taxe annuelle pour le CNOV**

Tout propriétaire de bâtiment raccordé directement ou indirectement aux installations collectives d'épuration est assujetti à une taxe annuelle dont le produit est affecté à la couverture des frais d'exploitation de l'installation de relevage des eaux usées du CNOV facturés annuellement par l'Association intercommunale Corrençon-Neyruz, Oulens et Villars-le Comte (CNOV) à la Commune de Lucens.

La taxe annuelle de base est fixée à Fr. 200.00 par logement ou poste sanitaire hors logement afin de couvrir tout ou partie de la facture annuelle du CNOV.

En cas de nécessité, le solde du coût d'exploitation annuel est réparti selon le nombre d'habitants raccordés, mais au maximum Fr. 150.00 par habitant. Sous réserve de ce plafond, la Municipalité est compétente pour adapter le montant de la taxe habitant à l'évolution des frais effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale.

7 Conclusions

En conclusion, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil Communal de Lucens,
Vu le préavis municipal no 12 - 2013
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
Ouï le rapport de la commission désignée pour l'étude de cet objet,

décide

1. D'adopter le budget 2014 tel que présenté.

Municipale responsable : Janine Briod

Approuvé en séance de Municipalité le 4 novembre 2013

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :		**La Secrétaire :**
E. Berger		**C.-L. Cruchet**

Annexe(s) : Budget 2014

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'653'450.00	183'850.00	1'584'500.00	192'430.00	1'659'803.31	205'482.90
10	**AUTORITES**	**154'000.00**		**157'500.00**		**150'276.75**	
101	**CONSEIL COMMUNAL**	**24'000.00**		**28'500.00**		**21'220.90**	
101.3003	Jetons de présences	14'000.00		18'000.00		11'525.10	
101.3011	Traitements	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
101.3069	Frais divers	3'000.00		3'500.00		2'695.80	
102	**MUNICIPALITE**	**130'000.00**		**129'000.00**		**129'055.85**	
102.3001	Traitement Municipalité	124'000.00		124'000.00		124'000.20	
102.3061	Frais usage véhicules privés	6'000.00		5'000.00		5'055.65	
11	**ADMINISTRATION**	**1'324'150.00**	**157'050.00**	**1'259'200.00**	**161'950.00**	**1'282'548.76**	**179'294.90**
110	**ADMINISTRATION GENERALE**	**1'316'150.00**	**157'050.00**	**1'246'200.00**	**161'950.00**	**1'278'250.51**	**179'294.90**
110.3011	Traitements	585'000.00		553'000.00		588'686.45	
110.3012	Traitements personnel occas.	1'000.00		1'000.00			
110.3030	Assurances sociales	145'500.00		143'000.00		154'571.75	
110.3040	Caisse pension et prévoyance	240'100.00		202'000.00		204'593.90	
110.3050	Assurance accident	38'000.00		38'000.00		37'746.50	
110.3050.1	Assurance maladie	15'500.00		15'000.00		15'573.50	
110.3062	Autres frais de transports	2'500.00		2'000.00		1'463.70	
110.3069	Frais divers de personnel	8'000.00		8'000.00		11'636.40	
110.3101	Imprimés, fourn. bureau	40'000.00		40'000.00		43'487.30	
110.3102	Frais annonces	5'000.00		5'000.00		12'224.45	
110.3111	Achat mobilier-machines	8'000.00		10'000.00		9'921.20	
110.3151	Entretien machines de bureau	2'000.00		2'500.00		2'046.60	
110.3170	Frais de réception	30'000.00		40'000.00		29'136.85	
110.3181	Frais de ports & taxes ccp	16'000.00		16'000.00		14'926.16	
110.3182	Frais de téléphones	24'000.00		28'000.00		27'767.30	
	Location ligne IP Cablecom + frais de communications						
110.3183	Frais de banque	2'500.00		3'000.00		1'079.55	
110.3185	Honoraires & frais d'expertise	20'000.00		25'000.00		17'062.20	
110.3185.2	Fusion Lucens	15'000.00					
110.3186	Primes assurances choses, RC	62'000.00		60'000.00		56'988.95	
110.3193	Cotisations diverses	3'000.00		3'000.00		2'886.60	
110.3193.1	Cotisations ARBV	26'300.00		26'000.00		22'807.40	
	Cotisation de Fr. 7.30 par habitant + prêt LDER						
110.3193.4	Cotisation U.C.V.	5'000.00		4'700.00		3'738.75	
110.3193.5	Fonds Développement régional	15'750.00		15'000.00		14'020.00	
	Fonds de base = Fr. 3.00 par habitant						
	Fonds économique = Fr. 2.00 par habitant						
110.3659	Dons sociétés & divers	6'000.00		6'000.00		5'885.00	
110.4359	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		19'082.55
110.4361	Prestations d'assurances		155'050.00		159'950.00		160'212.35
	Imputation des charges sociales						
111	**VOTATIONS**	**8'000.00**		**13'000.00**		**4'298.25**	
111.3003	Jetons prés. bureau électoral	5'000.00		9'000.00		4'298.25	
111.3101	Imprimés et fourn. bureau	1'500.00		2'000.00			
111.3189	Frais divers	1'500.00		2'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014 Charges	Budget 2014 Revenus	Budget 2013 Charges	Budget 2013 Revenus	Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus
15	**AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS**	**122'300.00**	**25'800.00**	**109'800.00**	**24'600.00**	**107'263.30**	**22'600.00**
151	**ACTIVITES CULTURELLES & LOISIRS**	**122'300.00**	**25'800.00**	**109'800.00**	**24'600.00**	**107'263.30**	**22'600.00**
151.3170.1	Frais de repas des ainés	5'000.00		3'000.00		3'000.00	
151.3515.3	Ecole de musique	25'500.00		21'200.00		5'271.50	
	Participation de Fr. 6.50 par habitant + subside communal						
151.3653.0	Subsides divers	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
151.3653.1	Subside Union Sté Locales	1'000.00		1'000.00			
151.3653.1	Prestations Commune de Lucens	35'000.00		30'000.00		38'963.15	
151.3653.1	Abt général train	25'800.00		24'600.00		22'600.00	
151.3653.1	Subsides Sté Sportives Lucens	12'000.00		12'000.00		16'939.60	
151.3653.2	Subside Harmonie l'Abeille	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
151.3653.4	Subside Sté Développement Lucens	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
151.3653.4	Tourisme régional	10'000.00		10'000.00		8'572.40	
151.3653.5	Subside Ecole Musique Harmonie l'Abeille					1'750.00	
151.3653.7	Subside Ecole de musique de la Broye					1'166.65	
151.4356	Autres revenus		25'800.00		24'600.00		22'600.00
19	**INFORMATIQUE**	**53'000.00**	**1'000.00**	**58'000.00**	**5'880.00**	**119'714.50**	**3'588.00**
190	**SERVICE INFORMATIQUE**	**53'000.00**	**1'000.00**	**58'000.00**	**5'880.00**	**119'714.50**	**3'588.00**
190.3111	Achat mobilier-machines					49'615.35	
190.3151	Frais ordinateur	45'000.00		50'000.00		50'046.35	
	Maintenance des programmes informatique y.c hébergement des applications chez Info Services SA						
190.3185	Honoraires & frais d'expertise					12'052.80	
190.3809.0	Fonds de renouvellement	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
190.4359	Recettes diverses		1'000.00		5'880.00		3'588.00
2	FINANCES	2'224'345.00	8'011'997.00	1'988'010.00	7'634'245.00	2'868'660.62	9'198'019.60
20	**COMPTABILITE GENERALE**	**188'100.00**	**266'257.00**	**174'500.00**	**233'700.00**	**929'118.70**	**1'048'269.58**
200	**BOURSE ET COMPTABILITE**	**188'100.00**	**266'257.00**	**174'500.00**	**233'700.00**	**929'118.70**	**1'048'269.58**
200.3101	Imprimés et fourn. de bureau	6'500.00		6'000.00		7'623.50	
200.3517	Part. à charge cant. trafic & énergie	169'600.00		156'500.00		142'601.75	
200.3517.1	Service Mobility	12'000.00		12'000.00		3'393.45	
200.3804.2	Fonds de réserve "fusion Oulens"					775'500.00	
200.4221.1	Intérêts comptes-courants		15'000.00		10'000.00		21'501.46
200.4221.3	Intérêts et dividendes		40'000.00		38'000.00		41'236.25
200.4221.4	Intérêts et frais de rappels		65'000.00		50'000.00		67'476.97
200.4519	Participation Etat de Vaud - aide à la fusion						775'500.00
200.4528	Participation des communes		36'200.00		40'000.00		39'900.00
	Refacturation des prestations aux différentes associations						
200.4901	Imputation interne Eau		14'000.00		14'000.00		14'000.00
200.4909.1	Imputation Champ Min - Près de la Couronne		25'600.00		26'400.00		26'000.00
200.4909.1	Imputation Séparatif Vignette-Institut		19'830.00		20'500.00		21'147.80

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.4909.1	Imputation int-amort Vignette-Ponty		7'852.00		6'800.00		14'058.20
200.4909.1	Imputation interne Rue de la Boutaz		16'875.00				
200.4909.6	Imputation Rte d'Yvonand		10'900.00		11'300.00		11'506.05
200.4909.7	Imputation Rte d'Yvonand - Eau potable		15'000.00		16'700.00		15'942.85
21	**IMPOTS**	**92'000.00**	**6'016'000.00**	**67'000.00**	**5'869'000.00**	**85'631.79**	**6'465'158.02**
210	**IMPOTS**	**92'000.00**	**6'016'000.00**	**67'000.00**	**5'869'000.00**	**85'631.79**	**6'465'158.02**
210.3187.0	Frais de perception Recette	55'000.00		42'000.00		53'022.04	
210.3187.1	Frais de perception des impôts	30'000.00		15'000.00		25'277.04	
210.3210	Intérêts bonifiés					7'332.71	
210.3290	Intérêts bonifiés	7'000.00		10'000.00			
210.4001	Impôt sur le revenu		3'320'000.00		3'200'000.00		3'151'785.35
210.4002	Impôt sur la fortune		350'000.00		350'000.00		315'200.37
210.4003	Impôt à la source		250'000.00		220'000.00		278'267.48
210.4004	Impôts frontaliers		20'000.00		25'000.00		18'674.90
210.4011	Impôt s/bénéfice des pers. morales		550'000.00		550'000.00		1'008'833.55
210.4012	Impôt s/capital des pers. morales		30'000.00		30'000.00		34'317.95
210.4013	Impôt compl. s/immeubles		40'000.00		30'000.00		40'302.50
210.4020	Impôt foncier		460'000.00		440'000.00		450'820.00
210.4040	Droit de mutations ventes et échanges		200'000.00		200'000.00		346'157.10
210.4050	Droit de mutations successions & donations		200'000.00		200'000.00		227'157.10
210.4061	Impôt sur les chiens		18'000.00		17'000.00		17'980.00
210.4062	Taxes sur divertissements		500.00		500.00		2'376.00
210.4064	Taxes sur app. automatiques		500.00		500.00		
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		30'000.00		40'000.00		26'625.12
210.4101	Patentes boissons et tabacs		6'000.00		5'000.00		5'675.00
210.4103	Patentes diverses		1'000.00		1'000.00		
210.4342.6	Taxe énergie		480'000.00		500'000.00		466'813.30
210.4411	Part à l'impot s/gain immobilier		60'000.00		60'000.00		74'172.30
22	**SERVICE FINANCIER**	**1'498'385.00**	**1'729'740.00**	**1'447'350.00**	**1'531'545.00**	**1'358'047.07**	**1'684'592.00**
220	**SERVICE FINANCIER**	**1'465'550.00**	**1'729'740.00**	**1'407'650.00**	**1'531'545.00**	**1'308'912.65**	**1'684'592.00**
220.3220.0	Intérêts Vaudoise "Maison Rouge"	675.00		675.00		2'141.70	
220.3220.1	Intérêts Vaudoise "Maison Barroud"	3'375.00		3'375.00		8'324.95	
220.3521.2	Remb à des collectivités "Fonds péréquation"	1'461'500.00		1'403'600.00		1'298'446.00	
	Alimentation aux fonds de péréquation						
220.4522.1	Remb. des collectivités "Fonds péréquation"		1'729'740.00		1'531'545.00		1'684'592.00
	Retour du fonds de péréquation y.c dépenses thématiques						
222	**SERVICE FINANCIER**	**6'400.00**		**8'120.00**		**8'120.00**	
222.3222.5	Intérêts Terrain " Pré au Bel"	6'400.00		8'120.00		8'120.00	
223	**SERVICE FINANCIER**					**635.21**	
223.3223.1	Intérêts "Oulens"					635.21	
225	**SERVICE FINANCIER**	**26'015.00**		**29'530.00**		**34'236.71**	
225.3223.1	Intérêts Mise en séparatif Prés de la Couronne	5'600.00		6'400.00		6'000.00	
225.3223.1	Intérêts séparatif Vignette-Institut	2'330.00		2'730.00		3'647.80	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
225.3223.1	Intérêts Vignette - Ponty	720.00		7'200.00		5'494.76	
225.3223.1	Intérêts Rue de la Boutaz	9'000.00					
225.3223.2	Intérêts Vaudoise "ZI Praz Sallaz"	1'755.00		1'755.00		4'615.00	
225.3223.6	Intérêts Place du Soleil	1'890.00		1'890.00		4'924.15	
225.3223.7	Intérêts Rte d'Yvonand	4'720.00		9'555.00		9'555.00	
226	**SERVICE FINANCIER**	**420.00**		**2'050.00**		**6'142.50**	
226.3223.0	Intérêts Pl Caseine	420.00		2'050.00		2'047.50	
226.3223.5	Intérêts Chauffage					4'095.00	
23	**AMORTISSEMENT**	**445'860.00**		**299'160.00**		**495'863.06**	
230	**AMORTI. PATRIMOINE FINANCIER**	**128'500.00**		**78'500.00**		**171'003.06**	
230.3301	Amorti. créances & Débiteurs	120'000.00		70'000.00		162'503.06	
230.3301.1	Amortissement Place du Soleil	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
231	**AMORTI. BATIMENTS & IMMEUBLES**	**183'860.00**		**161'360.00**		**191'360.00**	
231.3311.0	Amort. Trottoir Rte d'Yvonand	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
231.3311.1	Amortissement Pl Caseine	33'500.00		33'500.00		33'500.00	
231.3311.2	Amortissement Praz Sallaz	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
231.3311.3	Amortissement Rte d'Yvonand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
231.3312	Amortissement Abri PC	14'760.00		14'760.00		14'760.00	
231.3329.1	Amortissement Chauffage					30'000.00	
231.3329.4	Amortissement Champ Min - Près de la Couronne	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
231.3329.5	Amortissement Séparatif Vignette-Institut	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
231.3329.6	Amortissement Rte de la Vignette-Ponty	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
231.3329.7	Amortissement Rue de la Boutaz	22'500.00					
232	**PROVISIONS ET RESERVES**	**133'500.00**		**59'300.00**		**133'500.00**	
232.3801.1	Véhicule Toyota			5'500.00		5'500.00	
232.3801.2	Véhicule "Aebi"	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
232.3801.3	Véhicule "Balayeuse"	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
232.3801.7	Amortissement Tracteur John Deere	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
232.3801.8	Amortissement nacelle	5'500.00		5'800.00			
232.3801.9	Véhicule Opel	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
232.3809.3	Fonds de réserve débiteurs	80'000.00				80'000.00	
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'192'855.00	521'033.00	1'180'905.00	552'323.00	1'269'712.00	591'381.60
31	**TERRAINS**	**87'000.00**	**40'100.00**	**83'500.00**	**40'100.00**	**64'870.15**	**43'256.75**
311	**FERMAGES ET LOCATIONS**	**87'000.00**	**40'100.00**	**83'500.00**	**40'100.00**	**64'870.15**	**43'256.75**
311.3011	Traitements	42'000.00		42'000.00		20'911.15	
311.3116	Achat matériel & équipement	3'500.00					
	Remplacement de 2 débrousailleuses						
311.3124	Achat carburant	5'000.00		5'000.00			
311.3146	Entretien prés-murs-chemins	10'000.00		10'000.00		21'117.00	
311.3154	Entretien machines-véhicules	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
311.3185	Honoraires	5'000.00		5'000.00		1'354.80	
311.3804	Attribution Fond achats terrains	20'000.00		20'000.00		19'987.20	
311.4232	Loyers des terrains		19'100.00		19'100.00		19'051.55
311.4232.1	Droit de superficie		20'000.00		20'000.00		19'987.20
311.4359	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		4'218.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	**FORETS**	**40'000.00**	**10'000.00**	**34'900.00**	**5'000.00**	**35'438.00**	**13'979.15**
323	**EXPLOITATION**	**40'000.00**	**10'000.00**	**34'900.00**	**5'000.00**	**35'438.00**	**13'979.15**
323.3124.5	Achat bois GEFIB	10'000.00		5'000.00		4'738.00	
323.3526.1	Part. Groupement Forestier	30'000.00		29'900.00		30'700.00	
323.4355.1	Vente de bois de feu		10'000.00		5'000.00		13'979.15
35	**BATIMENTS**	**1'065'855.00**	**470'933.00**	**1'062'505.00**	**507'223.00**	**1'169'403.85**	**534'145.70**
352	**ANCIEN COLLEGE**	**31'700.00**	**500.00**	**29'700.00**	**500.00**	**25'791.51**	**450.00**
352.3011	Traitements	12'000.00		12'000.00		11'052.85	
352.3121	Eau	200.00		200.00		75.85	
352.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		594.85	
352.3124.2	Achat gaz	12'000.00		10'000.00		11'721.30	
352.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		547.46	
352.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		1'799.20	
352.4271	Revenus locatifs		500.00		500.00		450.00
353	**GRANDE SALLE**	**133'000.00**	**56'760.00**	**124'500.00**	**52'000.00**	**126'861.71**	**58'980.65**
353.3011	Traitements	50'000.00		50'000.00		54'118.65	
353.3114	Achats machines & matériels	4'000.00		2'000.00		3'373.70	
353.3121	Eau	1'000.00		1'000.00		640.50	
353.3123	Electricité	6'000.00		5'000.00		5'437.65	
353.3124.2	Achat gaz	1'000.00		1'000.00		861.05	
353.3124.6	Chauffage	50'000.00		50'000.00		44'059.30	
353.3133	Produits de nettoyage	4'000.00		3'500.00		3'535.21	
353.3141	Entretien du bâtiment	15'000.00		10'000.00		14'454.30	
353.3154	Entretien machines & matériels	2'000.00		2'000.00		381.35	
353.4231	Loyers du batiment		13'260.00		10'000.00		5'528.40
	Location Etablissement scolaire						
353.4271	Location Grande Salle		40'000.00		40'000.00		44'745.00
353.4359	Recettes diverses		3'500.00		2'000.00		8'707.25
354	**MAISON ROUGE**	**29'000.00**	**69'816.00**	**25'000.00**	**69'816.00**	**26'527.16**	**70'252.25**
354.3011	Traitements	7'000.00		7'000.00		6'634.45	
354.3114	Achats machines & matériels	2'000.00		500.00		518.40	
354.3121	Eau	1'000.00		500.00		891.95	
354.3123	Electricité	1'500.00		1'500.00		1'321.05	
354.3124.2	Achat gaz	12'000.00		10'000.00		10'079.70	
354.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		173.66	
354.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		6'907.95	
354.4231.0	Loyers du bâtiment		58'776.00		58'776.00		58'776.00
354.4231.1	Compte de chauffage		11'040.00		11'040.00		11'476.25
355	**MAISON BARROUD**	**20'700.00**	**41'916.00**	**18'200.00**	**41'316.00**	**14'110.25**	**42'330.75**
355.3011	Traitements	2'500.00		2'500.00		1'919.15	
355.3114	Achats machines & matériels	2'000.00		500.00			
355.3121	Eau	500.00		500.00		331.90	
355.3123	Electricité	500.00		500.00		268.15	
355.3124.2	Achat gaz	10'000.00		9'000.00		8'087.10	
355.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		146.40	
355.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		3'357.55	
355.4231.0	Loyers du bâtiment		35'796.00		35'196.00		35'196.00
355.4231.1	Compte de chauffage		6'120.00		6'120.00		7'134.75
356	**CASINO**	**37'755.00**	**8'000.00**	**30'755.00**	**8'000.00**	**28'663.35**	**12'280.00**
356.3011	Traitements	13'000.00		13'000.00		10'323.90	
356.3121	Eau	500.00		500.00		188.15	
356.3123	Electricité	1'500.00		3'500.00		-308.50	
356.3124.6	Chauffage	15'000.00					
356.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'209.90	
356.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		5'472.05	
356.3223.3	Intérêts Abri PC	1'755.00		1'755.00		4'615.00	
356.3903.2	Imputation interne chauffage			6'000.00		7'162.85	
356.4231.0	Loyers du bâtiment		8'000.00		8'000.00		12'280.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	**BATIMENT DE VOIRIE**	**212'600.00**	**25'000.00**	**223'680.00**	**52'000.00**	**270'215.40**	**47'816.25**
357.3011	Traitements	100'000.00		95'000.00		111'712.00	
357.3069	Divers	1'000.00		1'000.00		201.85	
357.3114	Achats machines & matériels	5'000.00		12'000.00		24'813.25	
357.3121	Eau	500.00		500.00		423.85	
357.3123	Electricité	5'500.00		5'500.00		6'376.85	
357.3124	Achat carburant	6'000.00		6'000.00		3'528.05	
357.3124.1	Achat plaquettes bois			24'000.00		35'608.65	
357.3124.2	Achat gaz			8'000.00		6'107.10	
357.3124.6	Chauffage	25'000.00					
357.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'000.00		1'342.30	
357.3141	Entretien bâtiment	10'000.00		10'000.00		15'153.40	
357.3154	Entretien machines & matériels	10'000.00		10'000.00		14'269.10	
357.3222.4	Intérêts " Dépôt de Voirie"	9'600.00		12'180.00		12'179.00	
357.3312.3	Amortissement Dépôt Voirie	38'500.00		38'500.00		38'500.00	
357.4359	Prestations diverses		25'000.00		30'000.00		21'552.40
357.4909.1	Imputation interne "chauffage"				22'000.00		26'263.85
358	**MORGUE**	**7'600.00**	**1'500.00**	**7'600.00**	**1'000.00**	**4'254.90**	**1'400.00**
358.3011	Traitements	1'000.00		1'000.00		236.90	
358.3121	Eau	100.00		100.00		75.85	
358.3123	Electricité	3'500.00		3'500.00		3'209.75	
358.3141	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		732.40	
358.4359	Recettes diverses		1'500.00		1'000.00		1'400.00
361	**REFUGE**	**17'500.00**	**15'000.00**	**10'500.00**	**8'000.00**	**3'272.60**	**-100.00**
361.3011	Traitement	8'000.00		5'000.00		2'664.30	
361.3069	Divers	500.00		500.00			
361.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		152.00	
361.3124	Chauffage-gaz-bois	2'000.00		1'000.00			
361.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		2'000.00		456.30	
	Réfection du coin à grillades et caisson pour le rangement des tables						
361.4231	Location du refuge		15'000.00		8'000.00		-100.00
364	**DECHETTERIE**	**3'100.00**		**5'100.00**		**948.80**	
364.3011	Traitement	1'000.00		1'000.00			
364.3121	Eau	100.00		100.00		20.00	
364.3123	Eléctricité	500.00		500.00		89.00	
364.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		3'000.00		356.25	
364.3186	Primes assurances choses, RC	500.00		500.00		483.55	
365	**COLLEGE DES VAUX**	**84'050.00**	**12'500.00**	**84'200.00**	**12'500.00**	**102'730.66**	**10'475.25**
365.3011	Traitements	14'000.00		14'000.00		15'578.85	
365.3069	Frais divers	500.00		500.00			
365.3121	Eau	300.00		300.00		115.30	
365.3123	Electricité	1'000.00		2'500.00		844.55	
365.3124.6	Chauffage	13'000.00					
365.3133	Produits de nettoyage	1'500.00		1'000.00		1'511.66	
365.3141	Entretien du bâtiment	8'000.00		6'000.00		9'777.00	
365.3223.1	Intérêts Collège des Vaux	11'250.00		17'400.00		30'852.80	
365.3311.4	Amortissement Collège des Vaux	34'500.00		34'500.00		34'500.00	
365.3903.2	Imputation interne chauffage			8'000.00		9'550.50	
365.4271	Revenus locatifs		2'500.00		2'500.00		400.00
365.4359	Recettes diverses		10'000.00		10'000.00		10'075.25
366	**SALLE DE GYM VD 3**	**253'650.00**	**110'606.00**	**249'150.00**	**110'606.00**	**295'720.05**	**110'056.75**
366.3011	Traitements	45'000.00		45'000.00		46'182.35	
366.3030	Assurances sociales	15'750.00		15'750.00		16'163.80	
366.3116	Achat matériel & équipement	1'500.00					
366.3121	Eau	500.00		500.00		441.90	
366.3123	Electricité	7'000.00		6'500.00		6'612.25	
366.3124.6	Chauffage	26'000.00		27'000.00		25'477.75	
366.3133	Produits de nettoyage	3'000.00		1'500.00		4'082.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
366.3141	Entretien du bâtiment	10'000.00		8'000.00		14'908.00	
366.3154	Entretien machines-véhicules	2'000.00		2'000.00		2'427.85	
366.3186	Primes assurances choses, RC	6'000.00		6'000.00		5'357.20	
366.3186.3	Taxes communales "EG-EP"	1'000.00		1'000.00		858.60	
366.3223.9	Intérêts Salle de gym VD 3	24'300.00		24'300.00		61'608.35	
366.3312.8	Amortissement salle de gym VD 3	111'600.00		111'600.00		111'600.00	
366.4271	Revenus locatifs		500.00		500.00		
366.4271.1	Location salles de gymastiques		110'106.00		110'106.00		110'056.75
	Location Etablissement scolaire						
367	**CENTRALE DE CHAUFFE**	**25'050.00**	**20'000.00**	**42'570.00**	**42'150.00**	**54'828.70**	**71'304.30**
367.3011	Traitements	2'000.00		9'000.00		4'683.00	
367.3030	Assurances sociales			3'150.00		1'639.05	
367.3141	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'500.00		126.65	
367.3222.8	Intérêts centrale de chauffe	4'050.00		10'920.00		16'380.00	
367.3329.3	Amortissement Centrale de chauffe	18'000.00		18'000.00		32'000.00	
367.4271	Revenus locatifs		20'000.00		30'000.00		60'000.00
367.4359	Recettes diverses				12'150.00		11'304.30
368	**GARDERIE INSTITUT**	**75'150.00**	**75'560.00**	**78'350.00**	**75'560.00**	**73'700.95**	**75'619.70**
368.3011	Traitements	5'000.00		5'000.00		5'091.55	
368.3114.0	Achats matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		808.90	
368.3121	Eau	500.00		500.00		404.90	
368.3123	Electricité	3'500.00		3'000.00		3'059.90	
368.3124.2	Achat gaz	9'000.00		8'000.00		7'911.05	
368.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		10'000.00		5'560.45	
368.3186	Primes assurances choses, RC	2'000.00		2'000.00		1'821.15	
368.3186.3	Taxes communales "EG-EP"	800.00		500.00		693.05	
368.3222.9	Intérêts Garderie "Institut"	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
368.3312.9	Amortissement Garderie "Institut"	25'850.00		25'850.00		25'850.00	
368.3809.0	Fonds de renouvellement	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
368.4231.0	Revenus des loyers		69'560.00		69'560.00		69'560.00
	Location Pomme-Cannelle et Etablissement scolaire						
368.4231.1	Compte chauffage		6'000.00		6'000.00		6'059.70
369	**BATIMENT ADMINISTRATIF**	**130'400.00**	**19'975.00**	**128'100.00**	**19'975.00**	**133'212.31**	**19'739.80**
369.3011	Traitements	30'000.00		35'000.00		41'059.45	
369.3114	Achats machines et matériels	3'000.00		2'000.00		3'397.70	
369.3121	Eau	600.00		800.00		492.65	
369.3123	Electricité	7'500.00		8'000.00		5'607.70	
369.3124.6	Chauffage	8'000.00		8'000.00		6'541.60	
369.3133	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		1'997.01	
369.3141	Entretien du bâtiment	12'000.00		5'000.00		11'295.05	
369.3223.14	Intérêts Bâtiment adminstratif	16'800.00		16'800.00		12'821.15	
369.3312.16	Amortissement Bâtiment administratif	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
369.4231	Loyers du batiment		19'975.00		19'975.00		19'739.80
370	**COLLEGE OULENS**	**4'600.00**	**13'800.00**	**5'100.00**	**13'800.00**	**8'565.50**	**13'540.00**
370.3011	Traitements	500.00		1'000.00		264.00	
370.3123	Electricité	1'000.00		2'000.00		870.55	
370.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00			
370.3141	Entretien du bâtiment	3'000.00		2'000.00		7'430.95	
370.4271	Revenus locatifs		13'800.00		13'800.00		13'540.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2'623'650.00	1'978'050.00	2'405'967.00	1'794'799.00	2'539'635.25	1'700'888.55
41	**SERVICE TECHNIQUE**	**345'100.00**	**185'000.00**	**271'000.00**	**130'000.00**	**276'457.60**	**110'745.45**
410	**SERVICE TECHNIQUE**	**345'100.00**	**185'000.00**	**271'000.00**	**130'000.00**	**276'457.60**	**110'745.45**
410.3102	Frais annonces	5'000.00		5'000.00		5'617.90	
410.3185	Honoraires	10'000.00		6'000.00		5'016.35	
	Honoraires d'avocats sur les recours des permis de construires						
410.3526.2	Frais Service technique Lucens & Valbroye	330'100.00		260'000.00		265'823.35	
410.4313	Permis de construire et d'habiter		50'000.00		40'000.00		34'977.90
410.4359	Recettes diverses		135'000.00		90'000.00		75'767.55
43	**ROUTES**	**263'000.00**	**4'000.00**	**250'000.00**	**4'500.00**	**315'779.80**	**3'656.75**
431	**ROUTES**	**181'000.00**	**4'000.00**	**171'500.00**	**4'500.00**	**235'296.10**	**2'338.00**
431.3011.0	Traitements-entretien	45'000.00		50'000.00		46'705.75	
431.3011.1	Traitements-balayage	36'000.00		36'000.00		41'431.85	
431.3061	Indemnités pour usage véhc. privés	500.00		500.00		1'608.60	
431.3115	Achats machines et matériels	4'000.00				325.95	
	Achat d'une épandeuse à sel, et d'une balayeuse à main						
431.3124	Achat Carburant	7'000.00		7'000.00		5'500.00	
431.3135	Achats de matériaux	5'000.00		5'000.00			
431.3142	Entretien du réseau routier	35'000.00		35'000.00		60'489.80	
431.3142.1	Frals hivernal	30'000.00		20'000.00		31'118.35	
431.3142.2	Chemin AF Oulens					27'225.65	
431.3154	Entretien machines-véhicules	5'000.00		10'000.00		3'500.00	
431.3155	Entretien du matériel	2'500.00		2'000.00		2'134.15	
431.3185	Honoraires-frais d'étude	10'000.00		5'000.00		15'256.00	
	Diverses études du réseau routier effectuées par le STILV						
431.3188	Frais de transports	1'000.00		1'000.00			
431.4359	Facturation à des tiers		3'000.00		4'000.00		2'338.00
431.4359.1	Permis de fouille		1'000.00		500.00		
432	**ECLAIRAGE PUBLIC**	**82'000.00**		**78'500.00**		**80'483.70**	**1'318.75**
432.3011	Traitements	1'000.00		1'500.00		1'231.80	
432.3123.0	Electricité	45'000.00		45'000.00		44'705.15	
432.3123.1	Electricité pour château	3'000.00		4'000.00		3'971.10	
432.3143.0	Entretien du réseau	30'000.00		25'000.00		30'418.25	
432.3143.1	Entretien éclairage du château	3'000.00		3'000.00		157.40	
432.4359	Recettes diverses						1'318.75
44	**PARCS-PROMENADES-TERRAIN SPORTS**	**216'500.00**		**192'000.00**		**223'680.65**	**192.10**
440	**PARCS-PROMENADES-TERRAIN SPORTS**	**202'500.00**		**179'000.00**		**204'989.45**	
440.3011	Traitements	125'000.00		100'000.00		115'667.35	
440.3114	Achats machines et matériels	10'000.00		10'000.00		27'702.65	
440.3121	Eau	7'000.00		10'000.00		7'006.45	
440.3123	Electricité	1'500.00					
440.3124	Achat carburant	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
440.3134	Fournitures diverses & entretien	55'000.00		55'000.00		51'613.00	
	Remplacement des buts du terrain de football						
	Remplacement d'oriflammes						
	Réfection clôture côté tennis						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	**CIMETIERES**	**14'000.00**		**13'000.00**		**18'691.20**	**192.10**
441.3011	Traitements	8'000.00		8'000.00		11'884.40	
441.3145	Entretien	6'000.00		5'000.00		6'806.80	
441.4359	Recettes diverses						192.10
45	**ORDURES MENAGERES-DECHETTERIE**	**432'950.00**	**432'950.00**	**417'150.00**	**399'482.00**	**462'357.45**	**336'628.65**
450	**ORDURES MENAGERES-DECHETTERIE**	**432'950.00**	**432'950.00**	**417'150.00**	**399'482.00**	**462'357.45**	**336'628.65**
450.3011	Traitements	90'000.00		95'000.00		99'337.50	
450.3011.2	Traitement "ordures ménagères"	21'000.00		16'000.00		21'059.10	
450.3030	Assurances sociales	38'850.00		38'850.00		42'138.85	
450.3121	Eau	300.00		500.00		85.55	
450.3123	Electricité	500.00		500.00		466.55	
450.3141	Entretien de la décharge	5'000.00		5'000.00		2'730.60	
450.3161.1	Droit de superficie AIML	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
450.3181	Frais de ports & taxes ccp	2'000.00		2'000.00		1'882.25	
450.3188	Frais d'élimination d'ordures	175'000.00		165'000.00		158'695.00	
	Elimination des ordures ménagères, compost, bois, déchets encombrants						
450.3188.1	Frais d'élimination Déchetterie	10'000.00		10'000.00		10'981.35	
450.3188.2	Frais d'élimination compost	31'500.00		28'800.00		30'948.35	
450.3188.3	Frais d'élimination Industries	22'300.00		19'000.00		17'032.35	
450.3223.1	Intérêts déchetterie Praz la Mort	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
450.3321	Amortissement déchetterie Praz la Mort	21'500.00		21'500.00		43'000.00	
450.3809.0	Fonds de renouvellement					19'000.00	
450.4342	Taxes d'ordures		11'000.00		10'000.00		11'891.65
450.4342.3	Taxes aux sacs déchets ménagers		133'450.00		135'112.00		119'473.05
450.4342.4	Vente de clips		22'000.00		22'000.00		22'583.20
450.4342.7	Taxes annuelles déchets ménagers		200'000.00		185'250.00		136'410.10
450.4354	Récupérations diverses		22'000.00		25'000.00		26'128.05
	Retrocession TEA du verre. Ristourne papier						
450.4354.1	Récupérations Industries		22'300.00		19'000.00		17'204.00
450.4528	Participation des Communes		3'200.00		3'120.00		2'938.60
450.4809	Prélèvement s/fonds		19'000.00				
46	**RESEAU D'EGOUTS**	**1'351'100.00**	**1'351'100.00**	**1'260'817.00**	**1'260'817.00**	**1'249'665.60**	**1'249'665.60**
460	**RESEAU D'EGOUTS**	**1'351'100.00**	**1'351'100.00**	**1'260'817.00**	**1'260'817.00**	**1'249'665.60**	**1'249'665.60**
460.3011	Traitements	20'000.00		20'000.00		8'650.25	
460.3030	Charges sociales	7'000.00		7'000.00		3'027.60	
460.3069	Divers	5'000.00		5'000.00			
460.3144	Entretien canalisations	30'000.00		20'000.00		7'839.80	
460.3185	Honoraires & frais d'expertise	15'000.00		5'000.00		700.00	
	Mise à jour du cadastre souterrain par le STILV						
460.3526	Particip. protect. environnement	1'032'600.00		963'038.00		881'562.89	
	Participation aux frais d'exploitation de la Step de Lucens						
460.3526.0	Participation CNOV	13'000.00		11'650.00		12'453.10	
460.3811	Financement spéciaux-égouts	151'233.00		164'529.00		270'650.16	
460.3903	Imputation "intérêts-amortissement"	77'267.00		64'600.00		64'781.80	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		40'000.00		115'560.40
460.4342.0	Taxes d'égouts		160'000.00		160'000.00		152'043.15
460.4342.1	Taxes d'épuration		200'000.00		210'000.00		196'266.00
460.4342.1	Taxes d'épuration Oulens		13'000.00		11'650.00		11'397.50

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4342.2	Taxe d'épuration Cremo		928'100.00		839'167.00		774'398.55
	Participation de Cremo aux frais d'exploitation de la Step de Lucens						
47	**COURS D'EAU**	**15'000.00**	**5'000.00**	**15'000.00**		**11'694.15**	
470	**COURS D'EAU**	**15'000.00**	**5'000.00**	**15'000.00**		**11'694.15**	
470.3011	Traitements	5'000.00		5'000.00		5'492.80	
470.3145	Entretien	10'000.00		10'000.00		6'201.35	
470.4518	Subside Canton		5'000.00				
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'887'262.00	695'562.00	1'654'550.00	623'900.00	1'639'913.11	633'041.45
50	**ADMINISTRATION**	**656'110.00**	**624'910.00**	**652'750.00**	**623'900.00**	**657'118.90**	**628'793.65**
501	**BATIMENTS SCOLAIRES**	**572'810.00**	**572'810.00**	**571'750.00**	**571'800.00**	**576'262.65**	**576'262.65**
501.3011	Traitements	20'000.00		30'000.00		13'425.15	
501.3011.4	Traitement concierge	145'000.00		148'000.00		151'100.50	
501.3030	Charges sociales	57'750.00		59'500.00		57'584.00	
501.3061	Frais usage véhicules	200.00		200.00		200.00	
501.3116	Achat matériel & équipement	5'000.00		6'000.00		2'984.90	
501.3121	Eau	1'000.00		1'000.00		987.90	
501.3123	Electricité	20'000.00		20'000.00		19'511.25	
501.3124.6	Chauffage	90'000.00		80'000.00		89'037.30	
501.3133	Produits de nettoyage	8'000.00		8'000.00		12'939.15	
501.3141	Entretien bâtiment	60'000.00		50'000.00		23'373.45	
501.3154	Entret. mach. et mat. exploitation	5'000.00		5'000.00			
501.3186	Primes d'assurances "choses"	9'500.00		9'000.00		9'196.90	
501.3186.2	Provision bris de glaces			2'000.00			
501.3186.3	Taxes communales "EG-EP"	3'500.00		3'500.00		2'920.00	
501.3223.4	Intérêts Collège, 1998	13'750.00		25'500.00		39'200.00	
501.3312.7	Amortissement Collège 3ème étape	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
501.3803	Attribution aux Fonds	54'110.00		44'050.00		73'802.15	
501.4231.0	Revenus des loyers		8'000.00		8'000.00		8'420.00
501.4271	Loyers salles d'école		563'810.00		563'800.00		563'810.00
501.4359	Recettes diverses		1'000.00				-150.00
501.4363	Remb. dommage						4'182.65
502	**HALLES DE GYMNASTIQUE**	**83'300.00**	**52'100.00**	**81'000.00**	**52'100.00**	**80'856.25**	**52'531.00**
502.3011	Traitements	39'000.00		39'000.00		42'149.95	
502.3116	Achat matériel & équipement	5'000.00		8'000.00		872.15	
502.3123	Achat & consomm. électricité	1'800.00		4'000.00		876.65	
502.3124.6	Chauffage	25'000.00		20'000.00		22'697.00	
502.3133	Produits de nettoyage	2'500.00		3'000.00		2'328.85	
502.3141	Entretien du bâtiment	7'000.00		5'000.00		8'748.95	
502.3154	Entretien machines & matériels	3'000.00		2'000.00		3'182.70	
502.4271	Loyers salles de gymnastique		2'500.00		2'500.00		2'450.00
502.4271.1	Location salles de gymastique		49'600.00		49'600.00		50'081.00
	Location Etablissement scolaire						
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**586'652.00**	**70'652.00**	**440'800.00**		**416'309.43**	**4'247.80**
510	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**586'652.00**	**70'652.00**	**440'800.00**		**416'309.43**	**4'247.80**
510.3011.6	Traitements patrouilleurs scolaires	15'000.00		20'000.00			
	Mise en place d'un service "patrouilleurs scolaires"						
510.3011.7	Traitements accueil de jour	25'552.00					
	Mise en place d'une structure accueil de jour "repas"						
510.3030	Assurances sociales	5'500.00					

Compte	Désignation	Budget 2014 Charges	Budget 2014 Revenus	Budget 2013 Charges	Budget 2013 Revenus	Comptes 2012 Charges	Comptes 2012 Revenus
510.3188.4	Frais de transports scolaires	109'000.00		88'800.00		83'256.90	
510.3522	Part Commu. dépenses enseignements	407'000.00		332'000.00		333'052.53	
	Augmentation de la part de la Commune pour les frais d'écolage						
510.3522.1	Frais de repas accueil de jour	24'600.00					
	Frais de repas pour l'accueil de jour						
510.4332	Participation accueil de jour		35'100.00				
	Encaissement de l'accueil de jour "repas et surveillance" auprès des parents						
510.4522	Part. communes charges scolaires		35'552.00				4'247.80
	Refacturation à l'AISMLE des frais patrouilleurs scolaires et accueil de jour						
52	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**571'200.00**		**493'000.00**		**497'603.78**	
520	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**571'200.00**		**493'000.00**		**497'603.78**	
520.3188.4	Frais de transports scolaires	86'200.00		73'000.00		68'369.51	
520.3522	Part Comm. dépenses enseignement	485'000.00		420'000.00		429'234.27	
	Augmentation de la part de la Commune pour les frais d'écolage						
54	**ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**3'800.00**		**3'500.00**		**3'653.60**	
540	**ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**3'800.00**		**3'500.00**		**3'653.60**	
540.3512	Part de la Commune	3'800.00		3'500.00		3'653.60	
58	**TEMPLES ET CULTES**	**69'500.00**		**64'500.00**		**65'227.40**	
580	**TEMPLES ET CULTES**	**69'500.00**		**64'500.00**		**65'227.40**	
580.3652.0	Participation paroisse réformée	32'000.00		32'000.00		27'936.10	
580.3652.1	Participation paroisse catholique	35'000.00		30'000.00		35'050.40	
580.3652.3	Paroisse Langue allemande	2'500.00		2'500.00		2'240.90	
6	POLICE	500'769.00	212'752.00	468'850.00	180'167.00	425'557.75	240'034.45
61	**CORPS DE POLICE**	**293'300.00**	**50'000.00**	**275'700.00**	**40'000.00**	**242'714.65**	**48'329.85**
611	**CORPS DE POLICE - ADMINISTRATION**	**269'800.00**	**50'000.00**	**257'200.00**	**40'000.00**	**213'217.95**	**48'177.25**
611.3061	Frais pr. usage véhic. privés	1'800.00		500.00			
611.3065	Frais d'habillement	1'000.00		1'000.00		4'942.00	
611.3069	Frais divers	1'000.00		500.00		786.80	
611.3101	Fournitures de bureau	500.00		500.00		30.00	
611.3145	Entretien	500.00		1'000.00		45.00	
611.3151	Informatique			10'000.00			
611.3185	Honoraires & frais d'expertise	3'000.00				6'278.15	
611.3185.4	Service sécuritas	2'000.00					
611.3521.4	Réforme policière	260'000.00		243'700.00		201'136.00	
	Participation à la réforme policière						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.4312	Emoluments de police Taxes diverses		20'000.00		20'000.00		23'756.40
611.4370	Amendes		30'000.00		20'000.00		24'420.85
612	**SIGNALISATION ROUTIERE**	**23'500.00**		**18'500.00**		**29'496.70**	**152.60**
612.3011	Traitements	8'000.00		8'000.00		14'330.90	
612.3069	Divers	500.00		500.00		81.00	
612.3143	Signalisation routière	15'000.00		10'000.00		15'084.80	
	Mise en conformité de la signalisation routière et marquage routier						
612.4359	Facturation à des tiers						152.60
62	**CONTROLE DES HABITANTS**	**34'600.00**	**48'000.00**	**25'000.00**	**33'000.00**	**33'472.05**	**50'219.50**
620	**CONTROLE DES HABITANTS**	**34'600.00**	**48'000.00**	**25'000.00**	**33'000.00**	**33'472.05**	**50'219.50**
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'500.00		3'000.00		3'101.65	
620.3102	Frais d'annonces	600.00		500.00		622.00	
620.3151	Entretien machines de bureau	500.00		500.00			
620.3191	Taxes cantonales	23'000.00		15'000.00		22'786.00	
620.3191.1	Frais cartes d'identité	7'000.00		6'000.00		6'962.40	
620.4312	Taxes permis de séjour		38'000.00		25'000.00		40'909.50
620.4312.1	Taxes cartes d'identité		10'000.00		8'000.00		9'310.00
63	**POLICE SANITAIRE**	**2'000.00**	**500.00**	**2'000.00**		**737.30**	
630	**INSPECTIONS DENREES ALIMENTAIRES**	**2'000.00**	**500.00**	**2'000.00**		**737.30**	
630.3069	Frais divers	1'000.00		1'000.00		378.55	
630.3189	Incinération déchets carnés	1'000.00		1'000.00		358.75	
630.4356.2	Facturation à des tiers		500.00				
64	**SERVICE DES INHUMATIONS**	**7'000.00**		**6'000.00**	**1'000.00**	**12'424.10**	**5'060.00**
640	**INHUMATIONS**	**7'000.00**		**6'000.00**	**1'000.00**	**12'424.10**	**5'060.00**
640.3011	Traitements	3'000.00		3'000.00		3'881.60	
640.3188	Inhumations	4'000.00		3'000.00		8'542.50	
640.4359	Recettes diverses				1'000.00		5'060.00
65	**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**94'869.00**	**57'900.00**	**102'900.00**	**61'115.00**	**82'084.70**	**82'084.70**
650	**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**94'869.00**	**57'900.00**	**102'900.00**	**61'115.00**	**82'084.70**	**82'084.70**
650.3011	Traitements	1'000.00		2'000.00		1'650.80	
650.3013	Soldes + fixes exercices					16'577.50	
650.3030	Charges sociales			700.00		577.80	
650.3069	Divers					1'251.10	
650.3091	Frais de formation					7'740.00	
650.3101	Fournitures de bureau					79.50	
650.3102	Frais d'annonces					204.45	
650.3116	Achats équipement et matériel					4'512.85	
650.3124	Chauffage - carburant					863.15	
650.3124.6	Chauffage	4'000.00					
650.3141	Entretien du bâtiment					292.80	
650.3170	Frais de réception					2'105.60	
650.3181	Frais de ports & taxes ccp					547.30	
650.3182	Téléphone -Alarme SMT -Radio TSA					489.50	
650.3186	Assurances	1'100.00		1'000.00		1'036.25	
650.3223.1	Intérêts Service du feu	420.00		2'050.00		2'047.50	
650.3312.4	Amortissement Service du Feu	4'249.00		12'150.00		24'300.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650.3521	Particip. Centre Secours incendie	84'100.00		81'000.00		3'843.00	
	Participation de Fr. 26.70 par habitant						
650.3814	Provision Service du Feu					7'190.35	
650.3901	Salaire Administratif					2'000.00	
650.3903	Imputation interne chauffage			4'000.00		4'775.25	
650.4271	Revenus locatifs		21'000.00		20'000.00		
650.4301	Taxe d'exemption						75'196.00
650.4651	Participation E.C.A.						6'888.70
650.4814	Prél. Fonds Service du Feu		36'900.00		41'115.00		
66	**PROTECTION CIVILE**	**69'000.00**	**56'352.00**	**57'250.00**	**45'052.00**	**54'124.95**	**54'340.40**
660	**PROTECTION CIVILE**	**69'000.00**	**56'352.00**	**57'250.00**	**45'052.00**	**54'124.95**	**54'340.40**
660.3011	Traitements	4'000.00				67.70	
660.3121	Eau	200.00				127.60	
660.3123	Electricité	2'000.00		1'000.00		1'610.85	
660.3124.6	Chauffage	10'000.00					
660.3186.3	Taxes communales "EG-EP"	500.00		500.00		120.55	
660.3521	Part. centre régional	52'300.00		51'750.00		33'648.00	
	Participation de Fr. 16.60 par habitant						
660.3809.1	Fonds Contribution ABRI PC					13'775.00	
660.3903.2	Imputation interne chauffage			4'000.00		4'775.25	
660.4309	Contribution remplacement ABRI PC						13'775.00
660.4512	Part. du canton subsides		4'052.00		4'052.00		4'052.00
660.4809	Prélèvement s/fonds		52'300.00		41'000.00		36'513.40
7	SECURITE SOCIALE	2'025'250.00	10'000.00	2'210'600.00	10'000.00	2'044'599.80	66'678.95
71	**SERVICE SOCIAL COMMUNAL**	**511'250.00**	**10'000.00**	**562'525.00**	**10'000.00**	**476'553.45**	**62'890.15**
711	**SERVICE SOCIAL COMMUNAL**	**511'250.00**	**10'000.00**	**562'525.00**	**10'000.00**	**476'553.45**	**62'890.15**
711.3524.1	Fondation Cherpillod	23'650.00		22'125.00		21'030.00	
	Participation de Fr. 7.50 par habitant						
711.3654	A.V.A.S.A.D (soins à domicile)	259'250.00		322'400.00		273'360.90	
	Contribution communale de Fr. 82.30 par habitant diminution selon l'accord entre les Communes et l'Etat de Vaud						
711.3654.1	Hôpital de Payerne	15'750.00		15'000.00		14'020.00	
	Participation de Fr. 5.00 par habitant						
711.3655.1	Aides individuelles	2'000.00		2'000.00		706.95	
711.3655.2	Accueil de jour des enfants	201'600.00		190'000.00		158'435.60	
	Participation de Fr. 59.00 par habitant et la cotisation de Fr. 5.00 à la fondation						
711.3655.3	Association français en jeu	9'000.00		11'000.00		9'000.00	
711.4361	Remb. traitements & charges soc.		10'000.00		10'000.00		31'919.10
711.4515.2	Produits exercices antérieures						30'971.05
72	**PREVOYANCE SOCIALE**	**1'514'000.00**		**1'648'075.00**		**1'568'046.35**	**3'788.80**
720	**PREVOYANCE SOCIALE**	**1'514'000.00**		**1'648'075.00**		**1'568'046.35**	**3'788.80**
720.3515.0	Charges cantonales	1'450'000.00		1'579'000.00		1'509'033.00	
	Acompte à la facture sociale						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.3515.1	Arasbroye			1'475.00			
720.3515.2	A.C.A.S	64'000.00		67'600.00		59'013.35	
	Participation de Fr. 20.50 par habitant						
720.4515.2	Produits exercices antérieures						3'788.80
8	SERVICES INDUSTRIELS	622'000.00	622'000.00	620'000.00	620'000.00	540'124.00	540'124.00
81	**SERVICE DES EAUX**	**622'000.00**	**622'000.00**	**620'000.00**	**620'000.00**	**540'124.00**	**540'124.00**
810	**SERVICE DES EAUX**	**622'000.00**	**622'000.00**	**620'000.00**	**620'000.00**	**540'124.00**	**540'124.00**
810.3011	Traitements	100'000.00		100'000.00		91'505.05	
810.3030	Charges sociales	35'000.00		35'000.00		32'026.75	
810.3061	Indemnités usage véhc privés	1'000.00		1'000.00			
810.3101	Imprimés et fournitures bureaux	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
810.3114.0	Achats matériel d'exploitation	7'000.00		6'000.00		17'216.30	
810.3114.1	Achats de compteurs	20'000.00		26'000.00		17'931.25	
810.3115.1	Achat véhicules					18'242.60	
810.3123	Consommation d'électricité	20'000.00		28'000.00		24'230.60	
810.3124	Achat carburant	2'000.00		3'000.00		3'500.00	
810.3141	Entret. réservoir & stat. pompage	26'000.00		27'000.00		31'793.05	
	Divers travaux sur la station de pompage et réservoirs						
810.3144	Entretien du réseau	45'000.00		65'000.00		45'957.65	
810.3154	Entretien du matériel	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
810.3181	Frais de ports	1'000.00		1'000.00		859.00	
810.3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'000.00		3'048.55	
810.3185	Honoraires	35'000.00		25'000.00		12'628.45	
	Mise à jour du cadastre souterrain effectué par le STILV						
810.3185.3	Indemnités Zone ZU	70'000.00		35'000.00			
	Honoraires aux agriculteurs pour la Zone ZU						
810.3186	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'948.70	
810.3189	Frais divers	500.00		500.00		85.00	
810.3813	Financement adduction d'eau	215'710.00		225'400.00		199'277.95	
810.3901	Imputation salaire administratif	14'000.00		14'000.00		12'000.00	
810.3903	Imputation "intérêts-amortissement"	18'790.00		17'100.00		23'873.10	
810.4273	Location de compteurs		27'000.00		25'000.00		25'401.05
810.4341	Taxes de raccordement		35'000.00		35'000.00		68'931.75
810.4351	Ventes d'eau		560'000.00		560'000.00		438'689.55
810.4356	Facturation à des tiers						4'248.85
810.4651	Subsides E.C.A						2'852.80

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	1'653'450.00	183'850.00	1'584'500.00	192'430.00	1'659'803.31	205'482.90
2	FINANCES	2'224'345.00	8'011'997.00	1'988'010.00	7'634'245.00	2'868'660.62	9'198'019.60
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'192'855.00	521'033.00	1'180'905.00	552'323.00	1'269'712.00	591'381.60
4	TRAVAUX	2'623'650.00	1'978'050.00	2'405'967.00	1'794'799.00	2'539'635.25	1'700'888.55
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'887'262.00	695'562.00	1'654'550.00	623'900.00	1'639'913.11	633'041.45
6	POLICE	500'769.00	212'752.00	468'850.00	180'167.00	425'557.75	240'034.45
7	SECURITE SOCIALE	2'025'250.00	10'000.00	2'210'600.00	10'000.00	2'044'599.80	66'678.95
8	SERVICES INDUSTRIELS	622'000.00	622'000.00	620'000.00	620'000.00	540'124.00	540'124.00
	TOTALISATION	12'729'581.00	12'235'244.00	12'113'382.00	11'607'864.00	12'988'005.84	13'175'651.50
	Résultat		494'337.00		505'518.00	187'645.66	