



Préavis municipal no 12-2013

Concernant : le budget 2014

En complément aux documents annexés faisant état de commentaires par compte, nous vous donnons ci-dessous quelques explications complémentaires de nature à vous apporter les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce budget.

COMMENTAIRES GENERAUX – COMPARATIF BUDGET 2013/BUDGET 2014

Principales charges cantonales et péréquatives

Ci-dessous, comparatif de l'évolution des charges entre le budget 2013 et le budget 2014. Hormis la participation à l'AVASAD, qui diminue pour la première fois suite à un accord Canton-Communes, toutes les autres charges augmentent.

	Budget 2014	Budget 2013	Différence +/-	Augmentation Diminution
PEREQUATION				
Participation au fonds	1'196'000	1'104'000	92'000	
Remboursement du fonds	-650'500	-669'500	19'000	
Retour dépenses thématiques	-191'000	-123'000	-68'000	43'000
REFORME POLICIERE	211'000	193'000	18'000	18'000
FACTURE SOCIALE				
Participation de base	916'500	898'500	18'000	
Prélèvement sur revenus conjoncturels	176'000	138'500	37'500	55'500
PARTICIPATION AVASAD	156'000	197'000	-41'000	-41'000

Recettes fiscales – Chapitre 210

Pour 2014, les prévisions montrent une augmentation de Fr. 380'000.00 pour l'impôt sur le revenu et la fortune, ceci malgré le passage du taux d'imposition de 71 à 69. Nous restons très prudents en ce qui concerne les impôts sur les personnes morales ainsi que sur les impôts dits conjoncturels.

Service des forêts – Chapitre 320

Dès 2014, suite à la fusion des triages forestiers de la Broye et du Jorat, les deux services forestiers de Servion et de Les Cullayes ont été regroupés en une seule entité.

Routes – Chapitre 430

Les chiffres du budget 2013 pour l'entretien du réseau routier (cpte 430.314.000) ainsi que pour l'entretien hivernal (cpte 430.318.000) se sont trouvés sous-évalués en comparaison des comptes 2012. Ils ont été adaptés à la hausse pour 2014.

Déchets – Chapitre 450

En raison de l'entrée en vigueur de la taxe déchets au 1^{er} janvier 2014, le service 450 devient un service « affecté » et a été complètement réorganisé.

Les charges sont basées sur les coûts d'élimination des déchets connus à ce jour. Les recettes émanant de l'introduction des nouvelles taxes (au sac et forfaitaire) découlent de simulations. Le comportement des habitants pouvant fortement varier, ces prévisions feront l'objet d'adaptations régulières.

Il ressort du service 450 un excédent de charges de Fr. 58'500.00. Cela représente le 21% du coût total de l'élimination des déchets et reste conforme à la loi, qui plafonne à 30% le montant maximum pouvant être financé par l'impôt.

Défense incendie – Chapitre 650

Dès 2014 et en application à la nouvelle loi LSDIS, le SDIS le Jorat intègre le nouveau SDIS régional Oron-Jorat.

Parallèlement, la taxe d'exemption perçue annuellement est abolie. Pour ce service, le coût net supplémentaire est de Fr. 18'000.00.

Caisse de pensions – Comptes par nature 304

Conformément aux nouveaux statuts de la CIP (Caisse Intercommunale de Pension), une contribution de recapitalisation de 3% des salaires cotisants à la charge de l'employeur sera introduite dès le 1^{er} janvier 2014, ceci pendant une durée de 17 ans. Cette charge supplémentaire se traduit par une hausse de Fr. 16'500.- dans les comptes par nature 304.

Eau-Electricité-Combustible – Comptes par nature 312

De manière générale les chiffres 2014 ont été adaptés à la hausse sur la base des comptes 2012.

Intérêts passifs – Comptes par nature 322

Les intérêts passifs prévisionnels augmentent d'environ 8% ceci principalement en raison des travaux de liaison EU Les Cullayes-Servion pour lesquels un emprunt devrait être conclu.

La Commune de Servion présente pour 2014 un budget déficitaire de Fr. 162'990.00.

Il est intéressant de relever que la quasi moitié de ce déficit provient de l'augmentation des charges cantonales et péréquatives, charges sur lesquelles la Municipalité n' a aucune influence.

Conclusions :

Au vu de ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Servion, dans sa séance du 6 décembre 2013 :

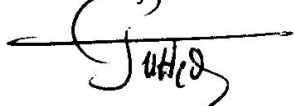
- vu le préavis municipal n° 12-2013 du 04 novembre 2013,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE :

- d'adopter le budget 2014 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :


Gilbert Cuttelod



La Secrétaire :


Claudine Monney

Annexes : - Budget par ordre administratif
- Budget par nature
- Résumé des comptes

Municipal responsable : Gilbert Cuttelod

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION	656'000.00	22'000.00	645'000.00	17'000.00	619'327.28	62'203.20
10	Autorités	139'000.00	6'000.00	134'000.00	1'000.00	138'959.80	1'035.00
101	Conseil communal	18'000.00	1'000.00	13'000.00	1'000.00	22'425.60	930.00
101.300.100	Jetons de présence - Vacances	15'000.00		10'000.00		21'289.95	
101.306.000	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		240.00	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		895.65	
101.452.100	Remboursements d'associations de communes		1'000.00		1'000.00		930.00
102	Municipalité	121'000.00	5'000.00	121'000.00		116'534.20	105.00
102.300.100	Vacations	40'000.00		45'000.00		37'843.20	
102.300.300	Traitements fixes	65'000.00		60'000.00		64'794.80	
102.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	8'500.00		8'000.00		8'200.00	
102.305.000	Assurances accidents et maladie	2'500.00		3'000.00		2'700.00	
102.306.000	Remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		2'996.20	
102.452.100	Remboursements d'associations de communes		5'000.00				105.00
11	Administration	345'500.00	16'000.00	343'500.00	16'000.00	326'895.88	54'498.95
110	Administration	345'500.00	16'000.00	343'500.00	16'000.00	326'895.88	54'498.95
110.301.000	Traitements du personnel	159'000.00		153'000.00		141'862.00	
110.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	12'500.00		13'000.00		11'402.20	
110.304.000	Caisse de pension	22'500.00		18'500.00		16'875.55	
110.305.000	Assurances accidents et maladie	4'000.00		4'500.00		3'893.75	
110.306.000	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		207.05	
110.309.000	Autres charges du personnel (formation-recrutement)	1'000.00		1'000.00		260.10	
110.310.000	Imprimés - Fournitures de bureau - Abonnements	10'000.00		10'000.00		9'807.25	
110.311.000	Achats mobilier et matériel	20'000.00		20'000.00		32'077.70	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	500.00		500.00		112.00	
110.316.300	Location d'objets mobiliers	4'000.00		4'000.00		3'797.40	
110.317.000	Réceptions - Manifestations	30'000.00		30'000.00		27'047.75	
110.317.010	Fête du Vin cuit des mets et saveurs du monde	1'000.00		6'000.00		795.15	
110.317.011	Fête nationale	4'000.00		10'000.00		4'000.00	
110.317.012	Autres fêtes villageoises	10'000.00		10'000.00		18'078.35	
110.318.100	Frais de ports et de CCP	8'000.00		8'000.00		7'609.38	
110.318.200	Frais de téléphones	7'000.00		7'000.00		6'561.05	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	4'000.00		1'000.00		253.25	
110.318.500	Honoraires et prestations de services	10'000.00		10'000.00		12'227.60	
110.318.600	Assurances - RC	12'000.00		11'000.00		10'952.55	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	Administration						
110.319.000	Cotisations - Frais divers	345'500.00	16'000.00	343'500.00	16'000.00	326'895.88	54'498.95
110.435.000	Ventes - Prestations diverses	25'000.00	2'000.00	25'000.00	2'000.00	19'075.80	1'898.70
110.436.000	Remboursement de tiers		14'000.00		14'000.00		52'600.25
15	Affaires culturelles et de loisirs	32'000.00		30'000.00		21'730.65	
150	Affaires culturelles et de loisirs	32'000.00		30'000.00		21'730.65	
150.351.300	Participation Ecoles de musique	12'000.00		10'000.00		3'342.65	
150.365.300	Aides et subventions culture et loisirs	20'000.00		20'000.00		18'388.00	
17	Sport	13'500.00		13'500.00		16'771.25	
170	Sport	13'500.00		13'500.00		16'771.25	
170.365.300	Aides et subventions sociétés sportives	13'500.00		13'500.00		16'771.25	
18	Transports publics	94'000.00		93'000.00		61'671.55	
180	Transports publics	94'000.00		93'000.00		61'671.55	
180.351.000	Participation coûts des transports publics	94'000.00		93'000.00		61'671.55	
19	Informatique	32'000.00		31'000.00		53'298.15	6'669.25
190	Service informatique	32'000.00		31'000.00		53'298.15	6'669.25
190.311.100	Achats matériel - Equipements - Logiciels	5'000.00		5'000.00		6'606.60	
190.315.100	Entretien et maintenance matériel et logiciels	12'000.00		11'000.00		11'640.15	
190.318.000	Honoraires et prestations de services	15'000.00		15'000.00		35'051.40	
190.436.200	Remboursement de tiers						6'669.25

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'325'500.00	5'403'500.00	1'204'000.00	4'958'500.00	2'418'291.55	6'983'910.04
21	Impôts	128'500.00	4'552'000.00	99'000.00	4'156'000.00	148'151.15	5'038'737.23
210	Impôts	128'500.00	4'552'000.00	99'000.00	4'156'000.00	148'151.15	5'038'737.23
210.301.000	Traitements du personnel	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'100.00	
210.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	700.00	
210.304.000	Caisse de pension	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'100.00	
210.305.000	Assurances accidents et maladie		500.00	500.00		200.00	
210.318.000	Frais perception impôts	35'000.00		27'000.00		37'481.23	
210.319.102	Escomptes accordés - Degrevements d'impôts	29'000.00		29'000.00		12'964.40	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	7'500.00		7'500.00		10'259.71	
210.330.100	Défalcations, abandons de solde	50'000.00		28'000.00		76'345.81	
210.400.100	Impôt sur le revenu		3'600'000.00		3'290'000.00		3'450'365.18
210.400.200	Impôt sur la fortune		360'000.00		290'000.00		377'040.09
210.400.300	Impôt à la source		40'000.00		15'000.00		144'045.74
210.400.400	Impôt sur la dépense (anc.spécial étranger)				1'500.00		
210.401.100	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		37'000.00		60'000.00		259'338.00
210.401.200	Impôt sur le capital des personnes morales		1'000.00		2'000.00		1'713.00
210.401.300	Impôts complémentaire sur les immeubles des personnes morales						11'332.50
210.402.000	Impôt foncier		310'000.00		290'000.00		300'112.85
210.404.100	Droits de mutation		60'000.00		60'000.00		220'945.40
210.405.100	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		9'000.00		2'734.50
210.406.100	Impôt sur les chiens		10'500.00		10'500.00		9'650.00
210.406.200	Taxes sur les divertissements - Théâtre Barnabé		10'000.00		10'000.00		10'000.00
210.406.210	Taxes sur les divertissements - Zoo		28'000.00		28'000.00		29'728.50
210.406.220	Taxes sur les divertissements - Tropicarium de Servion		12'000.00		12'000.00		11'139.95
210.409.100	Impôts récupérés après défalcation		3'000.00		3'000.00		12'365.53
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac et divers		3'000.00		2'500.00		2'955.00
210.422.100	Intérêts de retard - Majorations		23'000.00		23'000.00		39'429.19
210.436.200	Frais de poursuite		1'500.00		1'500.00		5'287.05
210.441.100	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		45'000.00		45'000.00		126'700.50
210.441.400	Impôt sur les frontaliers		3'000.00		3'000.00		2'830.25
210.480.000	Prélèvement sur fonds de réserve						21'024.00
22	Service financier	1'197'000.00	851'500.00	1'105'000.00	802'500.00	2'270'140.40	1'945'172.81
220	Service financier	1'197'000.00	851'500.00	1'105'000.00	802'500.00	2'270'140.40	1'945'172.81
220.318.300	Frais bancaires	1'000.00		1'000.00		1'620.32	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
220	Service financier	1'197'000.00	851'500.00	1'105'000.00	802'500.00	2'270'140.40	1'945'172.81
220.321.000	Intérêts des dettes à court terme					291.08	
220.352.100	Péréquation - Participation au fonds	1'196'000.00		1'104'000.00		1'097'072.00	
220.352.300	Péréquation - Complément décompte final année précédente					277'157.00	
220.3800.00	Attribution au fonds de réserve					894'000.00	
220.422.000	Revenus capital patrimoine financier		10'000.00		10'000.00		10'759.31
220.441.000	Part sur taxe CO2						240.50
220.451.000	Participation du Canton - Incitation à la fusion						894'500.00
220.452.100	Péréquation - Remboursement du fonds		650'500.00		669'500.00		700'000.00
220.452.200	Péréquation - Remboursement dépenses thématiques		191'000.00		123'000.00		254'000.00
220.452.300	Péréquation - Rbsmt décompte final année précédente						85'673.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	590'400.00	510'000.00	586'600.00	493'500.00	1'218'064.10	931'263.90
31	Terrains	5'000.00	12'500.00	5'000.00	12'500.00	409'563.95	396'849.20
310	Terrains	5'000.00	12'500.00	5'000.00	12'500.00	409'563.95	396'849.20
310.318.500	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		25'563.95	
310.380.000	Attribution au fonds de réserve					384'000.00	
310.423.200	Location de terrains - Esserts communaux		12'500.00		12'500.00		12'849.20
310.424.200	Gains comptables sur placements patrimoine financier						384'000.00
32	FORÊTS	141'500.00	118'000.00	146'000.00	117'500.00	186'318.20	136'265.75
320	Service des forêts - Servion	141'500.00	118'000.00	86'500.00	70'500.00	121'607.65	72'090.00
320.301.000	Traitements du personnel	36'500.00		23'000.00		23'300.00	
320.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	3'000.00		2'000.00		1'900.00	
320.304.000	Caisse de pension	5'000.00		3'000.00		2'800.00	
320.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		500.00		600.00	
320.314.600	Frais entretien et exploitation	85'000.00		51'000.00		87'201.85	
320.352.000	Participation Groupement forestier Haute Broye	11'000.00		7'000.00		5'805.80	
320.435.500	Produits des ventes de bois/965		110'000.00		65'000.00		59'726.45
320.451.000	Indemnités et Subventions cantonales		8'000.00		5'500.00		12'363.55
321	Service des forêts - Les Cullayes	59'500.00	47'000.00	59'500.00	47'000.00	64'710.55	64'175.75
321.301.000	Traitements du personnel	15'000.00		15'000.00		13'200.00	
321.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
321.304.000	Caisse de pension	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
321.305.000	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		400.00	
321.314.600	Frais entretien et exploitation	34'500.00		34'500.00		43'928.80	
321.352.000	Participation Triage Jorat-Moudon	6'000.00		6'000.00		4'581.75	
321.435.500	Produits des ventes de bois/637				45'000.00		40'830.25
321.451.000	Subventions cantonales				2'000.00		23'345.50
35	Bâtiments	443'900.00	379'500.00	435'600.00	363'500.00	622'181.95	398'148.95
351	Service des Bâtiments - Servion	345'800.00	325'500.00	337'800.00	311'500.00	528'518.65	336'994.95
35101	Le Vieux Collège	62'500.00	46'000.00	50'500.00	44'000.00	98'977.50	46'629.00
35101.301.000	Traitements du personnel	30'500.00		24'000.00		30'400.00	
35101.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	2'500.00		2'000.00		2'400.00	
35101.304.000	Caisse de pension	4'500.00		3'000.00		3'600.00	
35101.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		500.00		800.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35101	Le Vieux Collège	62'500.00	46'000.00	50'500.00	44'000.00	98'977.50	46'629.00
35101.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	15'000.00		12'000.00		15'532.20	
35101.313.300	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		9'795.30	
35101.314.100	Entretien bâtiment "Le Collège"	5'000.00		5'000.00		35'721.20	
35101.318.600	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		728.80	
35101.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		46'000.00		44'000.00		46'574.00
35101.436.000	Remboursements de tiers						55.00
35102	La Poste	72'000.00	85'000.00	86'000.00	70'000.00	82'633.55	93'543.65
35102.301.000	Traitements du personnel	10'000.00		12'000.00		9'600.00	
35102.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	1'000.00		1'000.00		800.00	
35102.304.000	Caisse de pension	1'500.00		1'500.00		1'100.00	
35102.305.000	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		200.00	
35102.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	14'000.00		11'000.00		14'325.50	
35102.313.300	Achats fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'712.10	
35102.314.100	Entretien bâtiment "La Poste"	5'000.00		20'000.00		16'451.20	
35102.318.000	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'955.30	
35102.322.100	Intérêts passifs	35'000.00		35'000.00		35'489.45	
35102.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		85'000.00		70'000.00		85'373.00
35102.436.000	Remboursements de tiers						8'170.65
35103	La Boulangerie	115'000.00	96'500.00	104'500.00	96'500.00	140'835.40	97'767.60
35103.301.000	Traitements du personnel	34'000.00		31'000.00		32'900.00	
35103.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	2'500.00		2'500.00		2'600.00	
35103.304.000	Caisse de pension	5'000.00		3'500.00		3'900.00	
35103.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		1'000.00		800.00	
35103.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	18'000.00		12'000.00		18'630.80	
35103.313.300	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		7'759.05	
35103.314.100	Entretien bâtiment "Boulangerie"	5'000.00		5'000.00		26'544.70	
35103.318.600	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00		5'191.80	
35103.322.100	Intérêts passifs	41'500.00		41'500.00		42'509.05	
35103.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		96'500.00		96'500.00		92'484.00
35103.436.000	Remboursements de tiers						5'283.60
35104	La Retraite	26'000.00	68'000.00	23'000.00	71'000.00	124'750.95	67'800.00
35104.301.000	Traitements du personnel	3'500.00		1'000.00		3'400.00	
35104.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00		500.00		300.00	
35104.304.000	Caisse de pension	500.00		500.00		400.00	
35104.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	4'500.00		4'500.00		4'653.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35104	La Retraite	26'000.00	68'000.00	23'000.00	71'000.00	124'750.95	67'800.00
35104.314.100	Entretien bâtiment "La Retraite"	2'000.00		2'000.00		1'158.40	
35104.318.600	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'559.15	
35104.322.100	Intérêts passifs	12'000.00		12'500.00		12'279.65	
35104.330.300	Amortissements patrimoine financier					100'000.00	
35104.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		68'000.00		71'000.00		67'800.00
35105	La Ferme	25'500.00	30'000.00	20'000.00	30'000.00	38'246.10	31'204.70
35105.301.000	Traitements du personnel	4'000.00		1'000.00		4'032.00	
35105.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00				300.00	
35105.304.000	Caisse de pension	500.00				500.00	
35105.305.000	Assurances accidents et maladie					200.00	
35105.312.000	Electricité - Eau - Combustibles	3'000.00		1'500.00		3'001.85	
35105.313.300	Achats fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		683.40	
35105.314.000	Entretien bâtiment "La Ferme"	2'000.00		2'000.00		14'763.00	
35105.318.600	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		937.20	
35105.322.100	Intérêts passifs	13'500.00		13'500.00		13'828.65	
35105.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		30'000.00		30'000.00		30'400.00
35105.436.000	Remboursements de tiers						804.70
35106	La Chapelle	8'500.00		8'500.00		8'601.70	
35106.301.000	Traitements du personnel	1'000.00		1'000.00		900.00	
35106.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)					100.00	
35106.304.000	Caisse de pension					100.00	
35106.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	5'000.00		5'000.00		4'376.90	
35106.314.100	Entretien bâtiment "La Chapelle"	2'000.00		2'000.00		2'762.60	
35106.318.600	Primes d'assurances	500.00		500.00		362.20	
35110	Autres Bâtiments	36'300.00		45'300.00		34'473.45	50.00
35110.301.000	Traitements du personnel			7'000.00			
35110.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)			1'000.00			
35110.304.000	Caisse de pension			1'000.00			
35110.305.000	Assurances accidents et maladie			500.00			
35110.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	6'000.00		6'000.00		4'714.10	
35110.313.300	Achats fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		3'353.40	
35110.314.100	Entretien autres bâtiments	2'000.00		2'000.00		2'627.00	
35110.318.600	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		1'586.80	
35110.322.100	Intérêts passifs	10'000.00		9'500.00		9'892.15	
35110.331.100	Amort. Oblig. - Bâtiment de la voirie	12'300.00		12'300.00		12'300.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35110	Autres Bâtiments						
35110.436.000	Remboursements de tiers	36'300.00		45'300.00		34'473.45	50.00
							50.00
352	Service des Bâtiments - Les Cullayes						
35201	Le Collège						
35201.301.000	Traitements du personnel	42'000.00	41'000.00	40'000.00	39'000.00	37'351.65	41'250.00
35201.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	18'000.00		17'000.00		18'300.00	
35201.304.000	Caisse de pension	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
35201.305.000	Assurances accidents et maladie	2'500.00		2'000.00		2'200.00	
35201.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	500.00		500.00		400.00	
35201.313.300	Achats fournitures et marchandises	12'000.00		12'000.00		9'504.65	
35201.314.100	Entretien bâtiment	3'000.00		3'000.00		2'480.25	
35201.318.600	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		1'698.80	
35201.427.100	Loyers et revenus divers	1'500.00		1'000.00		1'267.95	
			41'000.00		39'000.00		41'250.00
35202	Salle communale						
35202.301.000	Traitements du personnel	35'600.00	10'000.00	35'100.00	10'000.00	36'250.85	15'994.00
35202.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	8'000.00		7'000.00		8'000.00	
35202.304.000	Caisse de pension	500.00		500.00		600.00	
35202.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
35202.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	6'000.00		6'000.00		6'460.35	
35202.313.300	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		2'147.25	
35202.314.100	Entretien bâtiment	3'000.00		3'000.00		5'326.90	
35202.318.200	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		898.40	
35202.318.600	Primes d'assurances	1'500.00		1'500.00		1'383.75	
35202.322.100	Intérêts passifs	5'000.00		5'500.00		3'634.20	
35202.331.100	Amort. Oblig. - Réfection complète 04/2009	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
35202.427.100	Locations et revenus divers		10'000.00		10'000.00		15'994.00
35203	Cullayes - Déchetterie - Local voirie						
35203.301.000	Traitements du personnel	4'500.00		4'700.00		3'846.55	
35203.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	1'500.00		2'000.00		1'700.00	
35203.304.000	Caisse de pension					100.00	
35203.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	500.00		200.00		200.00	
35203.313.300	Achats fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		338.10	
35203.314.100	Entretien bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'134.55	
35203.318.600	Primes d'assurances	500.00		500.00		373.90	
35204	Local du feu - Abri PC						
		16'000.00	3'000.00	18'000.00	3'000.00	16'214.25	3'910.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35204	Local du feu - Abri PC	16'000.00	3'000.00	18'000.00	3'000.00	16'214.25	3'910.00
35204.301.000	Traitements du personnel	1'500.00		3'000.00		1'700.00	
35204.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)			500.00		100.00	
35204.304.000	Caisse de pension			500.00		200.00	
35204.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	6'000.00		6'000.00		6'738.45	
35204.313.300	Achats fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		1'134.55	
35204.314.100	Entretien bâtiment	2'000.00		2'000.00		1'234.20	
35204.318.600	Primes d'assurances	1'500.00		1'000.00		885.05	
35204.322.100	Intérêts passifs	4'000.00		4'000.00		4'222.00	
35204.427.100	Locations et revenus divers		3'000.00		3'000.00		3'910.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1'322'090.00	536'500.00	1'167'290.00	290'500.00	1'324'512.66	313'493.10
41	Service technique	111'500.00	22'500.00	109'500.00	22'500.00	113'448.20	23'423.05
410	Service technique	111'500.00	22'500.00	109'500.00	22'500.00	113'448.20	23'423.05
410.301.000	Traitements du personnel	70'500.00		70'000.00		68'300.00	
410.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
410.304.000	Caisse de pension	10'000.00		8'500.00		8'200.00	
410.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
410.306.000	Remboursement de frais	500.00				536.75	
410.310.000	Imprimés - Fournitures de bureau - Frais d'enquêtes	10'000.00		10'000.00		12'921.40	
410.311.000	Achats mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		7'423.50	
410.316.300	Location d'objets mobiliers	3'500.00		3'500.00		2'509.85	
410.318.000	Honoraires et prestations de services	6'000.00		6'000.00		3'960.00	
410.318.200	Frais de ports et de téléphones	2'500.00		2'500.00		2'296.70	
410.431.000	Emoluments - Permis divers		10'000.00		10'000.00		10'092.45
410.436.000	Remboursements de tiers		12'500.00		12'500.00		13'330.60
42	Service de l'urbanisme	5'000.00		5'000.00		4'549.00	
420	Aménagement du territoire	5'000.00		5'000.00		4'549.00	
420.318.000	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00		4'549.00	
43	Routes	505'050.00	25'000.00	398'250.00	25'000.00	502'020.22	8'870.25
430	Routes	505'050.00	25'000.00	398'250.00	25'000.00	502'020.22	8'870.25
430.301.000	Traitements du personnel	104'500.00		95'000.00		106'600.00	
430.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	8'500.00		8'000.00		8'500.00	
430.304.000	Caisse de pension	15'000.00		11'500.00		12'700.00	
430.305.000	Assurances accidents et maladie	2'500.00		3'000.00		2'700.00	
430.306.000	Remboursement de frais	14'000.00		14'000.00		17'212.95	
430.309.000	Autres charges du personnel (formation-recrutement)	2'000.00		2'000.00		124.20	
430.311.000	Achats matériel, machines et véhicules	10'000.00		10'000.00		15'675.20	
430.312.400	Achats carburant	8'000.00		1'500.00		11'101.80	
430.313.000	Achats fournitures et marchandises	6'000.00		6'000.00		7'336.60	
430.314.000	Entretien du réseau routier	100'000.00		60'000.00		104'267.15	
430.315.000	Entretien du matériel, machines et véhicules	14'000.00		6'000.00		14'420.45	
430.318.000	Honoraires service hivernal et divers	50'000.00		32'000.00		53'145.00	
430.318.600	Primes d'assurances	7'500.00		4'000.00		6'120.10	
430.322.300	Intérêts passifs	37'000.00		39'500.00		39'216.77	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
430	Routes	505'050.00	25'000.00	398'250.00	25'000.00	502'020.22	8'870.25
430.331.100	Amortis. oblig. - Ch. du Moléson / 2006	34'500.00		34'500.00		34'500.00	
430.331.102	Amortis. oblig. - Trottoir Aux Channey / 2010	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
430.331.103	Amortis. oblig. - Trottoir rte Mézières 22/2003+02/2004	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
430.331.104	Amortis. oblig. - A la Pierre Rouge 07/2006	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
430.331.105	Amortis. oblig. - Ch. protégé rte de Servion 03/2007	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
430.331.106	Amortis. oblig. - Ch. Pendens, Vurzi, Moures 03/2008	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
430.331.107	Amortis. oblig. - Rte Montpreveyres 02/2008	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
430.331.108	Amortis. oblig. - Réfection extr. Ouest ch. Moures 04/2010	4'700.00		4'700.00		4'700.00	
430.331.110	Amortis. oblig. - EU/EC Clos à Caudry 06/2010	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
430.331.111	Amortis. oblig. - Revêtement inf. trottoir rte Servion 11/2010	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
430.331.112	Amortis. oblig. - Ralentisseur rte du Signal - Cullayes 02/2011	2'850.00		2'850.00			
430.331.113	Amortis. oblig. - Abri bus et giratoire vers Zoo 21-2012	8'300.00					
430.331.114	Amortis. oblig. - Achat tracteur et lame à neige 10-2012	12'000.00					
430.435.000	Facturation déneigement et services		17'000.00				
430.436.000	Remboursements de tiers		8'000.00		25'000.00		8'870.25
44	Parcs-Promenades-Cimetières	77'540.00		84'040.00		72'590.50	1'413.50
440	Parcs-Promenades-Cimetières	77'540.00		84'040.00		72'590.50	1'413.50
440.301.000	Traitements du personnel	48'000.00		54'000.00		49'000.00	
440.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	4'000.00		4'500.00		3'900.00	
440.304.000	Caisse de pension	7'000.00		6'500.00		5'900.00	
440.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		1'500.00		1'300.00	
440.314.000	Entretien parcs et zones de loisirs	6'000.00		6'000.00		5'401.70	
440.314.500	Entretien des cimetières	1'000.00		1'000.00		388.80	
440.331.100	Amort. oblig. - Columbarium Cullayes 04/2008	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
440.331.200	Amortis. oblig. - Agrandissement parking Cullayes 19-2012	3'840.00		3'840.00			
440.436.000	Remboursements de tiers						1'413.50
45	Ordures ménagères - Déchets	309'500.00	249'000.00	283'000.00	18'000.00	321'815.70	35'813.05
450	Ordures ménagères - Déchets	309'500.00	249'000.00	283'000.00	18'000.00	321'815.70	35'813.05
450.301.000	Traitements du personnel	72'000.00		74'000.00		74'388.00	
450.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'500.00		5'900.00	
450.304.000	Caisse de pension	10'500.00		9'000.00		8'900.00	
450.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
450.310.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00					
450.311.400	Achats de matériel exploitation	5'000.00		1'000.00		3'064.85	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450	Ordures ménagères - Déchets	309'500.00	249'000.00	283'000.00	18'000.00	321'815.70	35'813.05
450.312.300	Electricité - Eau	1'000.00		500.00		760.60	
450.313.000	Achats de sacs taxés	5'000.00					
450.314.000	Entretien déchetteries	10'000.00		4'000.00		2'861.85	
450.315.000	Entretien machines et matériel	1'000.00					
450.318.000	Ramassage des ordures ménagères	27'000.00		70'000.00		95'056.95	
450.318.100	Ramassage encombrants et bois	31'500.00					
450.318.200	Ramassage compostables	54'000.00					
450.318.300	Ramassage papier-carton	8'500.00					
450.318.400	Ramassage verre	7'000.00					
450.318.500	Ramassage métaux	5'000.00					
450.318.600	Ramassage déchets spéciaux (CRIDEC)	10'000.00					
450.318.700	Ramassage matériaux de construction inertes	6'500.00					
450.322.300	Intérêts passifs	3'500.00		3'500.00		3'724.90	
450.331.100	Amort. oblig. - Déchetterie Servion	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
450.332.000	Amortissements supplémentaires					6'600.00	
450.352.400	Participation déchets carnés	1'000.00					
450.352.600	Incineration ordures et encombrants (SATOM)	30'000.00		100'000.00		106'158.55	
450.434.100	Rétrocession taxe au sac		100'000.00				
450.434.200	Taxes forfaitaires		122'000.00				
450.434.300	Refacturation déchets carnés		1'000.00				
450.435.100	Ristourne papier - carton		4'500.00				
450.435.200	Ristourne TAR Verre		6'000.00				
450.435.300	Ristourne métaux		2'500.00				
450.436.000	Remboursements de tiers		5'000.00		10'000.00		20'533.40
450.439.000	Autres recettes						6'600.00
450.452.600	Participation Commune d'Essertes		8'000.00		8'000.00		8'679.65
46	Réseau d'égoûts et d'épuration	312'500.00	240'000.00	286'500.00	225'000.00	301'191.49	240'105.90
460	Réseau d'égoûts et d'épuration	312'500.00	240'000.00	286'500.00	225'000.00	301'191.49	240'105.90
460.301.000	Traitements du personnel	69'500.00		73'000.00		70'600.00	
460.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'000.00		5'600.00	
460.304.000	Caisse de pension	10'000.00		9'000.00		8'400.00	
460.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
460.311.000	Achats matériel et machines	3'000.00		3'000.00			
460.312.300	Electricité - Eau	12'000.00		10'000.00		12'621.35	
460.313.000	Achats fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		8'361.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Réseau d'égoûts et d'épuration	312'500.00	240'000.00	286'500.00	225'000.00	301'191.49	240'105.90
460.314.000	Entretien du réseau d'égoûts	50'000.00		50'000.00		45'158.05	
460.314.100	Entretien STEP Servion-Essertes	10'000.00		10'000.00		10'828.30	
460.314.200	Entretien STEP Les Cullayes	10'000.00		15'000.00		6'261.14	
460.318.000	Honoraires et prestations de services	10'000.00		10'000.00		29'852.77	
460.318.200	Frais de téléphone	500.00		500.00			
460.318.800	Elimination des boues d'épuration	30'000.00		30'000.00		36'097.01	
460.319.000	Correction TVA selon couvertures charges					2'432.22	
460.322.300	Intérêts passifs	45'000.00		24'000.00		24'079.40	
460.331.100	Amort. Oblig. - Collecteur Le Lavioret / 2004	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
460.331.101	Amort. Oblig. - Collecteur En Praz Bovet / 2008	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
460.331.102	Amort. Oblig. - Trotoir rte Mézières 22/2003+02/2004	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
460.331.103	Amort. Oblig. - A la Pierre Rouge 07/2006	5'300.00		5'300.00		5'300.00	
460.331.104	Amort. Oblig. - Réfection extr. Ouest ch. Moures 04/2010	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
460.331.106	Amort. Oblig. - Bouclage AD + séparatif ch. Moures 03/2010	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
460.331.107	Amort. Oblig. - EU/EC Clos à Caudry 06/2010	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
460.331.108	Amort. Oblig. - Etude reconstr. Step Servion + liaison Cullayes 16/2012	4'500.00					
460.331.109	Amort. Oblig. - Stap + canalisations Bougnon Cullayes 02/2013	3'800.00					
460.331.110	Amort. Oblig. - Tamiseur/dégrilleur Step Cullayes 25/2012	2'700.00					
460.434.100	Taxes uniques de raccordement à l'épuration		20'000.00		25'000.00		32'263.70
460.434.200	Taxes annuelles d'épuration		200'000.00		180'000.00		174'400.85
460.452.600	Participation Commune d'Essertes et tiers		20'000.00		20'000.00		33'441.35
47	Cours d'eau - Rives	1'000.00		1'000.00		8'897.55	3'867.35
470	Cours d'eau - Rives	1'000.00		1'000.00		8'897.55	3'867.35
470.314.700	Entretien étang et berges	1'000.00		1'000.00		8'897.55	
470.465.600	Participations et subventions de tiers						3'867.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES						
51	Enseignement primaire	985'000.00		980'000.00		880'197.40	31'567.65
510	Enseignement primaire	860'000.00		860'000.00		762'500.00	23'242.65
510.352.200	Participation au groupement scolaire ASIJ	860'000.00		860'000.00		762'500.00	23'242.65
510.452.000	Remboursements du groupement scolaire ASIJ	860'000.00		860'000.00		762'500.00	23'242.65
52	Enseignement secondaire	92'000.00		92'000.00		98'428.40	8'325.00
520	Enseignement secondaire	92'000.00		92'000.00		98'428.40	8'325.00
520.352.200	Participation à l'Etablissement scolaire de Moudon	67'000.00		67'000.00		75'000.00	
520.366.200	Aides individuelles, frais transports et de pension	25'000.00		25'000.00		23'428.40	
520.452.200	Remboursement de l'Etablissement scolaire de Moudon + ASIJ	25'000.00		25'000.00		23'428.40	8'325.00
54	Office d'orientation professionnelle	3'000.00		3'000.00		1'416.75	
540	Office d'orientation professionnelle	3'000.00		3'000.00		1'416.75	
540.351.200	Participation OCOSP - Orientation Scolaire Professionnelle Nord	3'000.00		3'000.00		1'416.75	
58	Temples et cultes	30'000.00		25'000.00		17'852.25	
580	Temples et cultes	30'000.00		25'000.00		17'852.25	
580.365.200	Participation Paroisse du Jorat et Paroisse catholique	30'000.00		25'000.00		17'852.25	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	407'500.00	21'500.00	400'000.00	79'159.20	367'802.55	54'390.35
61	Police	215'500.00		196'500.00		192'305.20	90.00
610	Police	215'500.00		196'500.00		192'305.20	90.00
610.301.000	Traitements du personnel	3'000.00		2'000.00		3'000.00	
610.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)					200.00	
610.304.000	Caisse de pension	500.00		500.00		400.00	
610.306.000	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		1'079.20	
610.351.100	Participation réforme policière	211'000.00		193'000.00		187'626.00	
610.437.000	Amendes d'ordre						90.00
62	Contrôle des habitants	96'000.00	20'000.00	93'500.00	20'000.00	91'789.20	18'870.35
620	Contrôle des habitants	96'000.00	20'000.00	93'500.00	20'000.00	91'789.20	18'870.35
620.301.000	Traitements du personnel	71'500.00		70'000.00		67'600.00	
620.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'000.00		5'400.00	
620.304.000	Caisse de pension	10'000.00		8'500.00		8'100.00	
620.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
620.319.100	Taxes cantonales établissement documents divers	7'000.00		7'000.00		8'989.20	
620.431.100	Emoluments divers		20'000.00		20'000.00		18'870.35
64	Inhumations-Pompes funèbres	2'000.00		2'000.00		1'640.50	135.00
640	Service des inhumations	2'000.00		2'000.00		1'640.50	135.00
640.318.500	Frais d'inhumations et certificats de décès	2'000.00		2'000.00		1'640.50	
640.452.400	Remboursements frais d'inhumations et certificats de décès						135.00
65	Défense contre l'incendie	57'000.00		74'000.00	57'659.20	48'381.65	33'855.00
650	Défense contre l'incendie	57'000.00		74'000.00	57'659.20	48'381.65	33'855.00
650.301.000	Traitements du personnel			4'500.00		4'500.00	
650.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)			500.00		400.00	
650.304.000	Caisse de pension			500.00		500.00	
650.305.000	Assurances accidents et maladie					200.00	
650.315.600	Entretien bornes hydrantes	7'000.00		7'000.00			
650.352.100	Participation SDJS Le Jorat	50'000.00		61'500.00		42'781.65	
650.430.100	Taxes exemption service du feu				35'000.00		33'855.00
650.481.400	Prélèvement au fonds affecté				22'659.20		
66	Protection civile	37'000.00	1'500.00	34'000.00	1'500.00	33'686.00	1'440.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
660	Protection civile	37'000.00	1'500.00	34'000.00	1'500.00	33'686.00	1'440.00
660.352.100	Participation protection civile (ORPCI)	37'000.00		34'000.00		33'686.00	
660.465.900	Participations et subventions de tiers		1'500.00		1'500.00		1'440.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'364'000.00		1'340'000.00		1'191'207.40	13'147.50
71	Service social communal et intercommunal	115'500.00		106'000.00		103'828.00	754.50
710	Service social communal et intercommunal	115'500.00		106'000.00		103'828.00	754.50
710.352.500	Participation RAS et AAS (agence assurances sociales)	30'500.00		29'500.00		27'450.00	
710.365.500	Accueil petite enfance - FAJE - Réseau APERO	85'000.00		76'500.00		76'378.00	
710.452.000	Remboursement RAS et AAS (agence assurances sociales)						754.50
72	Prévoyance sociale	1'092'500.00		1'037'000.00		902'853.00	12'393.00
720	Prévoyance sociale	1'092'500.00		1'037'000.00		902'853.00	12'393.00
720.351.500	Facture sociale - Participation de base	916'500.00		898'500.00		761'530.00	
720.351.510	Facture sociale - Participation sur revenus conjoncturels	176'000.00		138'500.00		81'000.00	
720.351.550	Facture sociale - Complément décompte final année précédente					60'323.00	
720.451.500	Facture sociale - Rbsmt décompte final année précédente						12'393.00
73	Santé publique	156'000.00		197'000.00		184'526.40	
730	Santé publique	156'000.00		197'000.00		184'526.40	
730.351.400	Participation AVASAD (Ass. Vaud, Aide et Soins à Domicile)	156'000.00		197'000.00		184'526.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	108'000.00	102'000.00	104'000.00	135'500.00	640'383.10	380'290.41
81	Service des eaux	18'000.00		45'500.00	45'500.00	535'788.60	250'602.80
810	Service des eaux - Les Cullayes	18'000.00		45'500.00	45'500.00	535'788.60	250'602.80
810.301.000	Traitements du personnel	7'500.00		7'500.00		7'400.00	
810.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00		500.00		600.00	
810.304.000	Caisse de pension	1'000.00		1'000.00		900.00	
810.305.000	Assurances accidents et maladie					200.00	
810.311.400	Achats machines et matériel					494.00	
810.312.100	Achats d'eau - AIEJ					1'575.00	
810.312.300	Electricité					8834.55	
810.318.000	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		12'329.10	
810.322.300	Intérêts passifs	8'000.00		8'500.00		6'256.80	
810.331.102	Amort. oblig. - Adhésion AIEJ Les Cullayes 18/2003			11'700.00		11'700.00	
810.331.103	Amort. oblig. - Trottoir rte Mézières 22/2003+02/2004			2'000.00		2'000.00	
810.331.104	Amort. oblig. - Pierre Rouge 07/2006			2'500.00		2'500.00	
810.331.105	Amort. oblig. - Réfection Stap Pra-la-Tête 02/2009			6'000.00		6'000.00	
810.331.106	Amort. oblig. - Bouclage AD + séparatif ch. Moures 03/2010			2'300.00		2'300.00	
810.331.107	Amort. oblig. - Réfection ext. Ouest ch. Moures 04/2010			2'500.00		2'500.00	
810.332.900	Amortissements supplémentaires					470'199.15	
810.427.300	Locations compteurs d'eau					10'958.35	
810.434.100	Taxes uniques de raccordement					4'145.10	
810.435.100	Ventes d'eau - Les Cullayes					75'255.20	
810.435.110	Ventes d'eau - AIEJ					912.60	
810.465.000	Participations et subventions de tiers					4'447.50	
810.481.300	Prélèvement sur fonds de réserve affecté				45'500.00	154'884.05	
82	Service électrique	50'000.00	62'000.00	20'500.00	52'000.00	27'458.50	54'835.55
820	Service électrique	50'000.00	62'000.00	20'500.00	52'000.00	27'458.50	54'835.55
820.312.300	Electricité éclairage public	19'000.00		13'500.00		18'711.85	
820.314.300	Entretien éclairage public	30'000.00		6'000.00		8'746.65	
820.318.000	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00			
820.411.200	Indemnités pour l'usage du sol (Romande Energie)		62'000.00		52'000.00		51'166.45
820.436.000	Remboursements de tiers						3'669.10
85	Service du téléseau	40'000.00	40'000.00	38'000.00	38'000.00	77'136.00	74'852.06
850	Service du Téléseau	40'000.00	40'000.00	38'000.00	38'000.00	77'136.00	74'852.06

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
850	Service du Téléseau	40'000.00	40'000.00	38'000.00	38'000.00	77'136.00	74'852.06
850.301.000	Traitements du personnel					12'200.00	
850.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)					1'000.00	
850.304.000	Caisse de pension					1'500.00	
850.305.000	Assurances accidents et maladie					400.00	
850.312.300	Electricité	3'500.00		3'500.00		2'907.10	
850.314.000	Entretien téléseau	27'000.00		27'000.00		51'679.05	
850.322.300	Intérêts passifs	7'000.00		7'500.00		7'449.85	
850.381.900	Attribution au fonds affecté	2'500.00					
850.434.100	Taxes uniques de raccordement au téléseau		1'000.00		3'000.00		3'000.00
850.434.200	Taxes annuelles téléseau						66'424.80
850.435.000	Ventes et prestations de services						5'427.26
850.465.100	Participations et subventions de tiers (Citycable)		39'000.00		35'000.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<i>Total</i>		6'758'490.00	6'595'500.00	6'426'890.00	5'974'159.20	8'659'786.04	8'770'266.15
<i>Excédent</i>		162'990.00		452'730.80			110'480.11

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	6'758'490.00		6'426'890.00		8'659'786.04	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'107'500.00		1'085'000.00		1'091'137.90	
300	Autorités et commissions	120'000.00		115'000.00		123'927.95	
101.300.100	Jetons de présence - Vacances	15'000.00		10'000.00		21'289.95	
102.300.100	Vacations	40'000.00		45'000.00		37'843.20	
102.300.300	Traitements fixes	65'000.00		60'000.00		64'794.80	
301	Personnel admin. et d'exploit.	763'000.00		756'000.00		761'982.00	
110.301.000	Traitements du personnel	159'000.00		153'000.00		141'862.00	
210.301.000	Traitements du personnel	9'000.00		9'000.00		9'100.00	
320.301.000	Traitements du personnel	36'500.00		23'000.00		23'300.00	
321.301.000	Traitements du personnel			15'000.00		13'200.00	
35101.301.000	Traitements du personnel	30'500.00		24'000.00		30'400.00	
35102.301.000	Traitements du personnel	10'000.00		12'000.00		9'600.00	
35103.301.000	Traitements du personnel	34'000.00		31'000.00		32'900.00	
35104.301.000	Traitements du personnel	3'500.00		1'000.00		3'400.00	
35105.301.000	Traitements du personnel	4'000.00		1'000.00		4'032.00	
35106.301.000	Traitements du personnel	1'000.00		1'000.00		900.00	
35110.301.000	Traitements du personnel			7'000.00			
35201.301.000	Traitements du personnel	18'000.00		17'000.00		18'300.00	
35202.301.000	Traitements du personnel	8'000.00		7'000.00		8'000.00	
35203.301.000	Traitements du personnel	1'500.00		2'000.00		1'700.00	
35204.301.000	Traitements du personnel	1'500.00		3'000.00		1'700.00	
410.301.000	Traitements du personnel	70'500.00		70'000.00		68'300.00	
430.301.000	Traitements du personnel	104'500.00		95'000.00		106'600.00	
440.301.000	Traitements du personnel	48'000.00		54'000.00		49'000.00	
450.301.000	Traitements du personnel	72'000.00		74'000.00		74'388.00	
460.301.000	Traitements du personnel	69'500.00		73'000.00		70'600.00	
610.301.000	Traitements du personnel	3'000.00		2'000.00		3'000.00	
620.301.000	Traitements du personnel	71'500.00		70'000.00		67'600.00	
650.301.000	Traitements du personnel			4'500.00		4'500.00	
810.301.000	Traitements du personnel	7'500.00		7'500.00		7'400.00	
850.301.000	Traitements du personnel					12'200.00	
303	Assurances sociales	68'500.00		72'500.00		69'002.20	
102.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	8'500.00		8'000.00		8'200.00	
110.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	12'500.00		13'000.00		11'402.20	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
303	Assurances sociales	68'500.00		72'500.00		69'002.20	
210.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00		1'000.00		700.00	
320.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	3'000.00		2'000.00		1'900.00	
321.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)			1'500.00		1'000.00	
35101.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	2'500.00		2'000.00		2'400.00	
35102.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	1'000.00		1'000.00		800.00	
35103.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	2'500.00		2'500.00		2'600.00	
35104.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00				300.00	
35105.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00				300.00	
35106.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)					100.00	
35110.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)			1'000.00			
35201.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
35202.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00		500.00		600.00	
35203.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)					100.00	
35204.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)			500.00		100.00	
410.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
430.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	8'500.00		8'000.00		8'500.00	
440.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	4'000.00		4'500.00		3'900.00	
450.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'500.00		5'900.00	
460.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'000.00		5'600.00	
610.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)					200.00	
620.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	5'500.00		6'000.00		5'400.00	
650.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)			500.00		400.00	
810.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)	500.00		500.00		600.00	
850.303.000	Assurances sociales (AVS-AI-AC-APG)					1'000.00	
304	Caisse de pensions et prév.	108'500.00		92'000.00		91'075.55	
110.304.000	Caisse de pension	22'500.00		18'500.00		16'875.55	
210.304.000	Caisse de pension	1'500.00		1'000.00		1'100.00	
320.304.000	Caisse de pension	5'000.00		3'000.00		2'800.00	
321.304.000	Caisse de pension			2'000.00		1'600.00	
35101.304.000	Caisse de pension	4'500.00		3'000.00		3'600.00	
35102.304.000	Caisse de pension	1'500.00		1'500.00		1'100.00	
35103.304.000	Caisse de pension	5'000.00		3'500.00		3'900.00	
35104.304.000	Caisse de pension	500.00				400.00	
35105.304.000	Caisse de pension	500.00				500.00	
35106.304.000	Caisse de pension					100.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
304	Caisse de pensions et prév.	108'500.00		92'000.00		91'075.55	
35110.304.000	Caisse de pension			1'000.00			
35201.304.000	Caisse de pension	2'500.00		2'000.00		2'200.00	
35202.304.000	Caisse de pension	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
35203.304.000	Caisse de pension					200.00	
35204.304.000	Caisse de pension			500.00		200.00	
410.304.000	Caisse de pension	10'000.00		8'500.00		8'200.00	
430.304.000	Caisse de pension	15'000.00		11'500.00		12'700.00	
440.304.000	Caisse de pension	7'000.00		6'500.00		5'900.00	
450.304.000	Caisse de pension	10'500.00		9'000.00		8'900.00	
460.304.000	Caisse de pension	10'000.00		9'000.00		8'400.00	
610.304.000	Caisse de pension	500.00		500.00		400.00	
620.304.000	Caisse de pension	10'000.00		8'500.00		8'100.00	
650.304.000	Caisse de pension			500.00		500.00	
810.304.000	Caisse de pension	1'000.00		1'000.00		900.00	
850.304.000	Caisse de pension					1'500.00	
305	Assurances accidents, maladie	22'000.00		24'500.00		22'493.75	
102.305.000	Assurances accidents et maladie	2'500.00		3'000.00		2'700.00	
110.305.000	Assurances accidents et maladie	4'000.00		4'500.00		3'893.75	
210.305.000	Assurances accidents et maladie			500.00		200.00	
320.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		500.00		600.00	
321.305.000	Assurances accidents et maladie			500.00		400.00	
35101.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		500.00		800.00	
35102.305.000	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		200.00	
35103.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		1'000.00		800.00	
35105.305.000	Assurances accidents et maladie					200.00	
35110.305.000	Assurances accidents et maladie			500.00			
35201.305.000	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		400.00	
35202.305.000	Assurances accidents et maladie					200.00	
410.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
430.305.000	Assurances accidents et maladie	2'500.00		3'000.00		2'700.00	
440.305.000	Assurances accidents et maladie	1'000.00		1'500.00		1'300.00	
450.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
460.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
620.305.000	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
650.305.000	Assurances accidents et maladie					200.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
305	Assurances accidents, maladie	22'000.00		24'500.00		22'493.75	
810.305.000	Assurances accidents et maladie					200.00	
850.305.000	Assurances accidents et maladie					400.00	
306	Indemnisation et remboursement	22'500.00		22'000.00		22'272.15	
101.306.000	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		240.00	
102.306.000	Remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		2'996.20	
110.306.000	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		207.05	
410.306.000	Remboursement de frais	500.00				536.75	
430.306.000	Remboursement de frais	14'000.00		14'000.00		17'212.95	
610.306.000	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		1'079.20	
309	Autres charges aut. et pers.	3'000.00		3'000.00		384.30	
110.309.000	Autres charges du personnel (formation-recrutement)	1'000.00		1'000.00		260.10	
430.309.000	Autres charges du personnel (formation-recrutement)	2'000.00		2'000.00		124.20	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'127'000.00		926'200.00		1'290'922.52	
310	Imprimés et fournitures bureau	23'000.00		22'000.00		23'624.30	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		895.65	
110.310.000	Imprimés - Fournitures de bureau - Abonnements	10'000.00		10'000.00		9'807.25	
410.310.000	Imprimés - Fournitures de bureau - Frais d'enquêtes	10'000.00		10'000.00		12'921.40	
450.310.000	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00					
311	Achats mobilier, matériel, etc	44'000.00		40'000.00		65'341.85	
110.311.000	Achats mobilier et matériel	20'000.00		20'000.00		32'077.70	
190.311.100	Achats matériel - Equipements - Logiciels	5'000.00		5'000.00		6'606.60	
410.311.000	Achats mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		7'423.50	
430.311.000	Achats matériel, machines et véhicules	10'000.00		10'000.00		15'675.20	
450.311.400	Achats de matériel exploitation	5'000.00		1'000.00		3'064.85	
460.311.000	Achats matériel et machines	3'000.00		3'000.00			
810.311.400	Achats machines et matériel					494.00	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	133'500.00		105'200.00		144'788.90	
35101.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	15'000.00		12'000.00		15'532.20	
35102.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	14'000.00		11'000.00		14'325.50	
35103.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	18'000.00		12'000.00		18'630.80	
35104.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	4'500.00		4'500.00		4'653.75	
35105.312.000	Electricité - Eau - Combustibles	3'000.00		1'500.00		3'001.85	
35106.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	5'000.00		5'000.00		4'376.90	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.						
35110.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	133'500.00		105'200.00		144'788.90	
35201.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	6'000.00		6'000.00		4'714.10	
35202.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	12'000.00		12'000.00		9'504.65	
35203.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	6'000.00		6'000.00		6'460.35	
35204.312.300	Electricité - Eau - Combustibles	500.00		200.00		338.10	
430.312.400	Achats carburant	6'000.00		6'000.00		6'738.45	
450.312.300	Electricité - Eau	8'000.00		1'500.00		11'101.80	
460.312.300	Electricité - Eau	1'000.00		500.00		760.60	
810.312.100	Achats d'eau - AIEJ	12'000.00		10'000.00		12'621.35	
810.312.300	Electricité					1'575.00	
820.312.300	Electricité éclairage public	19'000.00		13'500.00		8'834.55	
850.312.300	Electricité	3'500.00		3'500.00		18'711.85	
						2'907.10	
313	Autres fournit. et marchand.	38'000.00		33'000.00		45'897.70	
35101.313.300	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		9'795.30	
35102.313.300	Achats fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'712.10	
35103.313.300	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		7'759.05	
35105.313.300	Achats fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		683.40	
35110.313.300	Achats fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		3'353.40	
35201.313.300	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		2'480.25	
35202.313.300	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00		2'147.25	
35203.313.300	Achats fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		1'134.55	
35204.313.300	Achats fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		1'134.55	
430.313.000	Achats fournitures et marchandises	6'000.00		6'000.00		7'336.60	
450.313.000	Achats de sacs taxés	5'000.00					
460.313.000	Achats fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		8'361.25	
314	Entret. immeubles, routes, etc	362'000.00		312'500.00		483'908.89	
320.314.600	Frais entretien et exploitation	85'000.00		51'000.00		87'201.85	
321.314.600	Frais entretien et exploitation			34'500.00		43'928.80	
35101.314.100	Entretien bâtiment "Le Collège"	5'000.00		5'000.00		35'721.20	
35102.314.100	Entretien bâtiment "La Poste"	5'000.00		20'000.00		16'451.20	
35103.314.100	Entretien bâtiment "Boulangerie"	5'000.00		5'000.00		26'544.70	
35104.314.100	Entretien bâtiment "La Retraite"	2'000.00		2'000.00		1'158.40	
35105.314.000	Entretien bâtiment "La Ferme"	2'000.00		2'000.00		14'763.00	
35106.314.100	Entretien bâtiment "La Chapelle"	2'000.00		2'000.00		2'762.60	
35110.314.100	Entretien autres bâtiments	2'000.00		2'000.00		2'627.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
314	Entret. immeubles, routes, etc						
35201.314.100	Entretien bâtiment	362'000.00		312'500.00		483'908.89	
35202.314.100	Entretien bâtiment	3'000.00		3'000.00		1'698.80	
35203.314.100	Entretien bâtiment	3'000.00		3'000.00		5'326.90	
35204.314.100	Entretien bâtiment	1'000.00		1'000.00			
	Entretien bâtiment	2'000.00		2'000.00		1'234.20	
430.314.000	Entretien du réseau routier	100'000.00		60'000.00		104'267.15	
440.314.000	Entretien parcs et zones de loisirs	6'000.00		6'000.00		5'401.70	
440.314.500	Entretien des cimetières	1'000.00		1'000.00		388.80	
450.314.000	Entretien déchetteries	10'000.00		4'000.00		2'861.85	
460.314.000	Entretien du réseau d'égouts	50'000.00		50'000.00		45'158.05	
460.314.100	Entretien STEP Servion-Essertes	10'000.00		10'000.00		10'828.30	
460.314.200	Entretien STEP Les Cullayes	10'000.00		15'000.00		6'261.14	
470.314.700	Entretien étang et berges	1'000.00		1'000.00		8'897.55	
820.314.300	Entretien éclairage public	30'000.00		6'000.00		8'746.65	
850.314.000	Entretien téléreau	27'000.00		27'000.00		51'679.05	
315	Entretien mobiliers, install.	34'500.00		24'500.00		26'172.60	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	500.00		500.00		112.00	
190.315.100	Entretien et maintenance matériel et logiciels	12'000.00		11'000.00		11'640.15	
430.315.000	Entretien du matériel, machines et véhicules	14'000.00		6'000.00		14'420.45	
450.315.000	Entretien machines et matériel	1'000.00					
650.315.600	Entretien bornes hydrantes	7'000.00		7'000.00			
316	Loyers, fermages, redevances	7'500.00		7'500.00		6'307.25	
110.316.300	Location d'objets mobiliers	4'000.00		4'000.00		3'797.40	
410.316.300	Location d'objets mobiliers	3'500.00		3'500.00		2'509.85	
317	Réceptions et manifestations	45'000.00		56'000.00		49'921.25	
110.317.000	Réceptions - Manifestations	30'000.00		30'000.00		27'047.75	
110.317.010	Fête du Vin cuit des mets et saveurs du monde	1'000.00		6'000.00		795.15	
110.317.011	Fête nationale	4'000.00		10'000.00		4'000.00	
110.317.012	Autres fêtes villageoises	10'000.00		10'000.00		18'078.35	
318	Honoraires, prestations serv.	382'500.00		268'500.00		401'498.16	
110.318.100	Frais de ports et de CCP	8'000.00		8'000.00		7'609.38	
110.318.200	Frais de téléphones	7'000.00		7'000.00		6'561.05	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	4'000.00		1'000.00		253.25	
110.318.500	Honoraires et prestations de services	10'000.00		10'000.00		12'227.60	
110.318.600	Assurances - RC	12'000.00		11'000.00		10'952.55	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
318	Honoraires, prestations serv.	362'500.00		268'500.00		401'498.16	
190.318.000	Honoraires et prestations de services	15'000.00		15'000.00		35'051.40	
210.318.000	Frais perception impôts	35'000.00		27'000.00		37'481.23	
220.318.300	Frais bancaires	1'000.00		1'000.00		1'620.32	
310.318.500	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		25'563.95	
35101.318.600	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		728.80	
35102.318.000	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'955.30	
35103.318.600	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00		5'191.80	
35104.318.600	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'559.15	
35105.318.600	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		937.20	
35106.318.600	Primes d'assurances	500.00		500.00		362.20	
35110.318.600	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		1'586.80	
35201.318.600	Primes d'assurances	1'500.00		1'000.00		1'267.95	
35202.318.200	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		898.40	
35202.318.600	Primes d'assurances	1'500.00		1'500.00		1'383.75	
35203.318.600	Primes d'assurances	500.00		500.00		373.90	
35204.318.600	Primes d'assurances	1'500.00		1'000.00		885.05	
410.318.000	Honoraires et prestations de services	6'000.00		6'000.00		3'960.00	
410.318.200	Frais de ports et de téléphones	2'500.00		2'500.00		2'296.70	
420.318.000	Honoraires et prestations de services	5'000.00		5'000.00		4'549.00	
430.318.000	Honoraires service hivernal et divers	50'000.00		32'000.00		53'145.00	
430.318.600	Primes d'assurances	7'500.00		4'000.00		6'120.10	
450.318.000	Ramassage des ordures ménagères	27'000.00		70'000.00		95'056.95	
450.318.100	Ramassage encombrants et bois	31'500.00					
450.318.200	Ramassage compostables	54'000.00					
450.318.300	Ramassage papier-carton	8'500.00					
450.318.400	Ramassage verre	7'000.00					
450.318.500	Ramassage métaux	5'000.00					
450.318.600	Ramassage déchets spéciaux (CRIDEC)	10'000.00					
450.318.700	Ramassage matériaux de construction inertes	6'500.00					
460.318.000	Honoraires et prestations de services	10'000.00		10'000.00		29'852.77	
460.318.200	Frais de téléphone	500.00		500.00			
460.318.800	Elimination des boues d'épuration	30'000.00		30'000.00		36'097.01	
640.318.500	Frais d'inhumations et certificats de décès	2'000.00		2'000.00		1'640.50	
810.318.000	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		12'329.10	
820.318.000	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00			

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
319	Impôts, taxes, cotisations						
110.319.000	Cotisations - Frais divers	57'000.00		57'000.00		43'461.62	
210.319.102	Escomptes accordés - Dégrèvements d'impôts	25'000.00		25'000.00		19'075.80	
460.319.000	Correction TVA selon couvertures charges	25'000.00		25'000.00		12'964.40	
620.319.100	Taxes cantonales établissement documents divers	7'000.00		7'000.00		2'432.22	
32	INTERETS PASSIFS	229'000.00		212'000.00		213'133.66	
321	Intérêts dettes à court terme					291.08	
220.321.000	Intérêts des dettes à court terme					291.08	
322	Intérêts dettes moyen, long T.					202'582.87	
35102.322.100	Intérêts passifs	221'500.00		204'500.00		202'582.87	
35103.322.100	Intérêts passifs	35'000.00		35'000.00		35'489.45	
35104.322.100	Intérêts passifs	41'500.00		41'500.00		42'509.05	
35105.322.100	Intérêts passifs	12'000.00		12'500.00		12'279.65	
35110.322.100	Intérêts passifs	13'500.00		13'500.00		13'828.65	
35202.322.100	Intérêts passifs	10'000.00		9'500.00		9'892.15	
35204.322.100	Intérêts passifs	5'000.00		5'500.00		3'634.20	
430.322.300	Intérêts passifs	4'000.00		4'000.00		4'222.00	
450.322.300	Intérêts passifs	37'000.00		39'500.00		39'216.77	
460.322.300	Intérêts passifs	3'500.00		3'500.00		3'724.90	
810.322.300	Intérêts passifs	45'000.00		24'000.00		24'079.40	
850.322.300	Intérêts passifs	8'000.00		8'500.00		6'256.80	
329	Autres intérêts	7'500.00		7'500.00		10'259.71	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	7'500.00		7'500.00		10'259.71	
33	AMORTISSEMENTS	267'990.00		241'690.00		860'144.96	
330	Amort. patrimoine financier					176'345.81	
210.330.100	Défalcations, abandons de solde	50'000.00		28'000.00		76'345.81	
35104.330.300	Amortissements patrimoine financier					100'000.00	
331	Amort. obligataire patr. admn.	217'990.00		213'690.00		207'000.00	
35110.331.100	Amort. Oblig. - Bâtiment de la voirie	12'300.00		12'300.00		12'300.00	
35202.331.100	Amort. Oblig. - Réfection complète 04/2009	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
430.331.100	Amortis. oblig.- Ch. du Moléson / 2006	34'500.00		34'500.00		34'500.00	
430.331.102	Amortis. oblig. - Trottoir Aux Channey / 2010	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
430.331.103	Amortis. Oblig. - Trottoir rte Mézières 22/2003+02/2004	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
430.331.104	Amortis. Oblig. - A la Pierre Rouge 07/2006	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
331	Amort. obligatoire patr. admn.	217'990.00		213'690.00		207'000.00	
430.331.105	Amortis. Oblig. - Ch. protégé rte de Servion 03/2007	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
430.331.106	Amortis. Oblig. - Ch. Pendens, Vurzi, Moures 03/2008	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
430.331.107	Amortis. Oblig. - Rte Montpreveyres 02/2008	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
430.331.108	Amortis. Oblig. - Réfection extr. Ouest ch. Moures 04/2010	4'700.00		4'700.00		4'700.00	
430.331.110	Amortis. Oblig. - EU/EC Clos à Caudry 06/2010	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
430.331.111	Amortis. Oblig. - Revêtement inf. trottoir rte Servion 11/2010	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
430.331.112	Amortis. Oblig. - Ralentisseur rte du Signal - Cullayes 02/2011	2'850.00		2'850.00			
430.331.113	Amortis. Oblig. - Abri bus et giratoire vers Zoo 21-2012	8'300.00					
430.331.114	Amortis. Oblig. - Achat tracteur et lame à neige 10-2012	12'000.00					
440.331.100	Amort. Oblig. - Columbarium Cullayes 04/2008	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
440.331.200	Amortis. Oblig. - Agrandissement parking Cullayes 19-2012	3'840.00		3'840.00			
450.331.100	Amort. oblig. - Déchetterie Servion	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
460.331.100	Amort. Oblig. - Collecteur Le Lavioret / 2004	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
460.331.101	Amort. Oblig. - Collecteur En Praz Bovet / 2008	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
460.331.102	Amort. Oblig. - Trottoir rte Mézières 22/2003+02/2004	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
460.331.103	Amort. Oblig. - A la Pierre Rouge 07/2006	5'300.00		5'300.00		5'300.00	
460.331.104	Amort. Oblig. - Réfection extr. Ouest ch. Moures 04/2010	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
460.331.106	Amort. Oblig. - Bouclage AD + séparatif ch. Moures 03/2010	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
460.331.107	Amort. Oblig. - EU/EC Clos à Caudry 06/2010	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
460.331.108	Amort. Oblig. - Etude reconstr. Step Servion + liaison Cullayes 16/2012	4'500.00					
460.331.109	Amort. Oblig. - Stap + canalisations Bougnon Cullayes 02/2013	3'800.00					
460.331.110	Amort. Oblig. - Tamiseur/dégrilleur Step Cullayes 25/2012	2'700.00					
810.331.102	Amort. oblig. - Adhésion AIEJ Les Cullayes 18/2003			11'700.00		11'700.00	
810.331.103	Amort. oblig. - Trottoir rte Mézières 22/2003+02/2004			2'000.00		2'000.00	
810.331.104	Amort. oblig. - Pierre Rouge 07/2006			2'500.00		2'500.00	
810.331.105	Amort. oblig. - Réfection Stap Pra-la-Tête 02/2009			6'000.00		6'000.00	
810.331.106	Amort. oblig. - Bouclage AD + séparatif ch. Moures 03/2010			2'300.00		2'300.00	
810.331.107	Amort. oblig. - Réfection ext. Ouest ch. Moures 04/2010			2'500.00		2'500.00	
332	Autres amort. patrimonie admn.					476'799.15	
450.332.000	Amortissements supplémentaires					6'600.00	
810.332.900	Amortissements supplémentaires					470'199.15	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	3'936'000.00		3'878'500.00		3'850'007.10	
351	Canton	1'568'500.00		1'533'000.00		1'341'436.35	
150.351.300	Participation Ecoles de musique	12'000.00		10'000.00		3'342.65	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Canton	1'568'500.00		1'533'000.00		1'341'436.35	
180.351.000	Participation coûts des transports publics	94'000.00		93'000.00		61'671.55	
540.351.200	Participation OCOSP - Orientation Scolaire Professionnelle Nord	3'000.00		3'000.00		1'416.75	
610.351.100	Participation réforme policière	211'000.00		193'000.00		187'626.00	
720.351.500	Facture sociale - Participation de base	916'500.00		898'500.00		761'530.00	
720.351.510	Facture sociale - Participation sur revenus conjoncturels	176'000.00		138'500.00		81'000.00	
720.351.550	Facture sociale - Complément décompte final année précédente					60'323.00	
730.351.400	Participation AVASAD (Ass. Vaud. Aide et Soins à Domicile)	156'000.00		197'000.00		184'526.40	
352	Communes et associations comm.	2'367'500.00		2'345'500.00		2'508'570.75	
220.352.100	Péréquation - Participation au fonds	1'196'000.00		1'104'000.00		1'097'072.00	
220.352.300	Péréquation - Complément décompte final année précédente					277'157.00	
320.352.000	Participation Groupement forestier Haute Broye	11'000.00		7'000.00		5'805.80	
321.352.000	Participation Triage Jorat-Moudon			6'000.00		4'581.75	
450.352.400	Participation déchets carnés	1'000.00					
450.352.600	Incineration ordures et encombrants (SATOM)	30'000.00		100'000.00		106'158.55	
510.352.200	Participation au groupement scolaire ASIJ	860'000.00		860'000.00		762'500.00	
520.352.200	Participation à l'Etablissement scolaire de Moudon	67'000.00		67'000.00		75'000.00	
650.352.100	Participation SDIS Le Jorat	50'000.00		61'500.00		42'781.65	
660.352.100	Participation protection civile (ORPCI)	37'000.00		34'000.00		33'686.00	
710.352.500	Participation RAS et AAS (agence assurances sociales)	30'500.00		29'500.00		27'450.00	
710.365.500	Accueil petite enfance - FAJE - Réseau APERO	85'000.00		76'500.00		76'378.00	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	88'500.00		83'500.00		76'439.90	
365	Aides, subventions inst. priv.	63'500.00		58'500.00		53'011.50	
150.365.300	Aides et subventions culture et loisirs	20'000.00		20'000.00		18'388.00	
170.365.300	Aides et subventions sociétés sportives	13'500.00		13'500.00		16'771.25	
580.365.200	Participation Paroisse du Jorat et Paroisse catholique	30'000.00		25'000.00		17'852.25	
366	Aides individuelles	25'000.00		25'000.00		23'428.40	
520.366.200	Aides individuelles, frais transports et de pension	25'000.00		25'000.00		23'428.40	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	2'500.00				1'278'000.00	
380	Attrib. fonds réser., renouv.					1'278'000.00	
220.380.000	Attribution au fonds de réserve					894'000.00	
310.380.000	Attribution au fonds de réserve					384'000.00	
381	Attrib. financements spéciaux	2'500.00					
850.381.900	Attribution au fonds affecté	2'500.00					

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
381	Attrib. financements spéciaux						
		2'500.00					

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	REVENUS		6'595'500.00		5'974'159.20		8'770'266.15
40	IMPOTS		4'476'500.00		4'081'000.00		4'840'511.24
400	Impôts sur le revenu, fortune		4'000'000.00		3'596'500.00		3'971'451.01
210.400.100	Impôt sur le revenu		3'600'000.00		3'290'000.00		3'450'365.18
210.400.200	Impôt sur la fortune		360'000.00		290'000.00		377'040.09
210.400.300	Impôt à la source		40'000.00		15'000.00		144'045.74
210.400.400	Impôt sur la dépense (anc.spécial étranger)				1'500.00		
401	Impôts sur le bénéfice net		38'000.00		62'000.00		272'383.50
210.401.100	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		37'000.00		60'000.00		259'338.00
210.401.200	Impôt sur le capital des personnes morales		1'000.00		2'000.00		1'713.00
210.401.300	Impôts complémentaire sur les immeubles des personnes morales						11'332.50
402	Impôts foncier		310'000.00		290'000.00		300'112.85
210.402.000	Impôt foncier		310'000.00		290'000.00		300'112.85
404	Droits de mutation		60'000.00		60'000.00		220'945.40
210.404.100	Droits de mutation		60'000.00		60'000.00		220'945.40
405	Impôts successions, donations		5'000.00		9'000.00		2'734.50
210.405.100	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		9'000.00		2'734.50
406	Impôts, taxes posses., dép.		60'500.00		60'500.00		60'518.45
210.406.100	Impôt sur les chiens		10'500.00		10'500.00		9'650.00
210.406.200	Taxes sur les divertissements - Théâtre Barnabé		10'000.00		10'000.00		10'000.00
210.406.210	Taxes sur les divertissements - Zoo		28'000.00		28'000.00		29'728.50
210.406.220	Taxes sur les divertissements - Trophéum de Servion		12'000.00		12'000.00		11'139.95
409	Impôts récupérés ap. défalca.		3'000.00		3'000.00		12'365.53
210.409.100	Impôts récupérés après défalcalion		3'000.00		3'000.00		12'365.53
41	PATENTES, CONCESSIONS		65'000.00		54'500.00		54'121.45
410	Patentes		3'000.00		2'500.00		2'955.00
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac et divers		3'000.00		2'500.00		2'955.00
411	Concessions		62'000.00		52'000.00		51'166.45
820.411.200	Indemnités pour l'usage du sol (Romande Energie)		62'000.00		52'000.00		51'166.45
42	REVENUS DU PATRIMOINE		425'000.00		409'000.00		841'781.05
422	Revenus capitaux du patrimoine		33'000.00		33'000.00		50'188.50

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
422	Revenus capitaux du patrimoine		33'000.00		33'000.00		50'188.50
210.422.100	Intérêts de retard - Majorations		23'000.00		23'000.00		39'429.19
220.422.000	Revenus capital patrimoine financier		10'000.00		10'000.00		10'759.31
423	Revenus des immeubles patri.		338'000.00		324'000.00		335'480.20
310.423.200	Location de terrains - Esserts communaux		12'500.00		12'500.00		12'849.20
35101.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		46'000.00		44'000.00		46'574.00
35102.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		85'000.00		70'000.00		85'373.00
35103.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		96'500.00		96'500.00		92'484.00
35104.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		68'000.00		71'000.00		67'800.00
35105.423.100	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		30'000.00		30'000.00		30'400.00
424	Gains comptables patr. financ.						384'000.00
310.424.200	Gains comptables sur placements patrimoine financier						384'000.00
427	Revenus immeubles patr. admin.		54'000.00		52'000.00		72'112.35
35201.427.100	Loyers et revenus divers		41'000.00		39'000.00		41'250.00
35202.427.100	Locations et revenus divers		10'000.00		10'000.00		15'994.00
35204.427.100	Locations et revenus divers		3'000.00		3'000.00		3'910.00
810.427.300	Locations compteurs d'eau						10'958.35
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		657'000.00		448'000.00		660'530.06
430	Taxes légales de remplacement				35'000.00		33'855.00
650.430.100	Taxes exemption service du feu				35'000.00		33'855.00
431	Emoluments		30'000.00		30'000.00		28'962.80
410.431.000	Emoluments - Permis divers		10'000.00		10'000.00		10'092.45
620.431.100	Emoluments divers		20'000.00		20'000.00		18'870.35
434	Taxes de raccordement et util.		444'000.00		208'000.00		280'234.45
450.434.100	Rétrocession taxe au sac		100'000.00				
450.434.200	Taxes forfaitaires		122'000.00				
450.434.300	Refacturation déchets carnés		1'000.00				
460.434.100	Taxes uniques de raccordement à l'épuration		20'000.00		25'000.00		32'263.70
460.434.200	Taxes annuelles d'épuration		200'000.00		180'000.00		174'400.85
810.434.100	Taxes uniques de raccordement						4'145.10
850.434.100	Taxes uniques de raccordement au téléseau		1'000.00		3'000.00		3'000.00
850.434.200	Taxes annuelles téléseau						66'424.80
435	Ventes et prestations service		142'000.00		112'000.00		184'050.46

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
435	Ventes et prestations service		142'000.00		112'000.00		184'050.46
110.435.000	Ventes - Prestations diverses		2'000.00		2'000.00		1'898.70
320.435.500	Produits des ventes de bois/965		110'000.00		65'000.00		59'726.45
321.435.500	Produits des ventes de bois/637				45'000.00		40'830.25
430.435.000	Facturation déneigement et services		17'000.00				
450.435.100	Ristourne papier - carton		4'500.00				
450.435.200	Ristourne TAR Verre		6'000.00				
450.435.300	Ristourne métaux		2'500.00				
810.435.100	Ventes d'eau - Les Cullayes						75'255.20
810.435.110	Ventes d'eau - AIEJ						912.60
850.435.000	Ventes et prestations de services						5'427.26
436	Remboursements de tiers		41'000.00		63'000.00		126'737.35
110.436.000	Remboursement de tiers		14'000.00		14'000.00		52'600.25
190.436.200	Remboursement de tiers						6'669.25
210.436.200	Frais de poursuite		1'500.00		1'500.00		5'287.05
35101.436.000	Remboursements de tiers						55.00
35102.436.000	Remboursements de tiers						8'170.65
35103.436.000	Remboursements de tiers						5'283.60
35105.436.000	Remboursements de tiers						804.70
35110.436.000	Remboursements de tiers						50.00
410.436.000	Remboursements de tiers		12'500.00		12'500.00		13'330.60
430.436.000	Remboursements de tiers		8'000.00		25'000.00		8'870.25
440.436.000	Remboursements de tiers						1'413.50
450.436.000	Remboursements de tiers		5'000.00		10'000.00		20'533.40
820.436.000	Remboursements de tiers						3'669.10
437	Amendes						90.00
610.437.000	Amendes d'ordre						90.00
439	Autres recettes						6'600.00
450.439.000	Autres recettes						6'600.00
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		48'000.00		48'000.00		129'771.25
441	Parts aux recettes cantonales		48'000.00		48'000.00		129'771.25
210.441.100	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		45'000.00		45'000.00		126'700.50
210.441.400	Impôt sur les frontaliers		3'000.00		3'000.00		2'830.25
220.441.000	Part sur taxe CO2						240.50

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		863'500.00		829'000.00		2'057'888.20
451	Canton		8'000.00		7'500.00		942'602.05
220.451.000	Participation du Canton - Incitation à la fusion						894'500.00
320.451.000	Indemnités et Subventions cantonales		8'000.00		5'500.00		12'363.55
321.451.000	Subventions cantonales				2'000.00		23'345.50
720.451.500	Facture sociale - Rbsmt décompte final année précédente						12'393.00
452	Communes et associations comm.		875'500.00		821'500.00		1'115'286.15
101.452.100	Remboursements d'associations de communes		1'000.00		1'000.00		930.00
102.452.100	Remboursements d'associations de communes		5'000.00				105.00
220.452.100	Peréquatation - Remboursement du fonds		650'500.00		669'500.00		700'000.00
220.452.200	Peréquatation - Remboursement dépenses thématiques		191'000.00		123'000.00		254'000.00
220.452.300	Peréquatation - Rbsmt décompte final année précédente						85'673.00
450.452.600	Participation Commune d'Essertes		8'000.00		8'000.00		8'679.65
460.452.600	Participation Commune d'Essertes et tiers		20'000.00		20'000.00		33'441.35
510.452.000	Remboursements du groupement scolaire ASIJ						23'242.65
520.452.200	Remboursement de l'Etablissement scolaire de Moudon + ASIJ						8'325.00
640.452.400	Remboursements frais d'inhumations et certificats de décès						135.00
710.452.000	Remboursement RAS et AAS (agence assurances sociales)						754.50
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.		40'500.00		36'500.00		9'754.85
465	Particip., subvention de tiers		40'500.00		36'500.00		9'754.85
470.465.600	Participations et subventions de tiers						3'867.35
660.465.900	Participations et subventions de tiers		1'500.00		1'500.00		1'440.00
810.465.000	Participations et subventions de tiers						4'447.50
850.465.100	Participations et subventions de tiers (Citycable)		39'000.00		35'000.00		
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.				68'159.20		175'908.05
480	Prélèvement fonds réserve						21'024.00
210.480.000	Prélèvement sur fonds de réserve						21'024.00
481	prélèvement financ. spéciaux				68'159.20		154'884.05
650.481.400	Prélèvement au fonds affecté				22'659.20		
810.481.300	Prélèvement sur fonds de réserve affecté				45'500.00		154'884.05

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<i>Total</i>		6'758'490.00	6'595'500.00	6'426'890.00	5'974'159.20	8'659'786.04	8'770'266.15
<i>Excédent</i>		162'990.00		452'730.80			110'480.11