

COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE

BUDGET 2015

TABLE DES MATIERES	PAGES
COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2015	2 - 7
COMPTES DE FONCTIONNEMENT	8
1 Administration générale	9 - 12
2 Finances	13 - 16
3 Domaines et bâtiments	17 - 29
4 Travaux	30 - 34
5 Instruction publique et cultes	35 - 38
6 Sécurité publique	39 - 41
7 Sécurité sociale	42 - 43
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE	44 - 50
PLAN DES INVESTISSEMENTS	51 - 52
SITUATION DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	53 - 54
PREVISION DES AMORTISSEMENTS	55 - 56
DECISION	57
BUDGET 2015 SDIS LA MEBRE	58 - 63
BUDGET 2015 CISTEP	64 - 73

**COMMENTAIRES SUR LE
BUDGET 2015**

AU CONSEIL COMMUNAL

LE MONT

Préavis municipal relatif au budget 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Pour l'établissement de ce budget, la Municipalité a analysé l'exercice 2013 et tenu compte de la situation intermédiaire au 1er septembre 2014.

	Budget 2015	Budget 2014	Ecart en Fr.	en %
Revenus	45'428'191.00	41'082'570.00	+ 4'345'621.00	+ 10.58
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	-1'171'580.00	-1'206'890.00		
Ecritures internes	-1'161'350.00	-957'100.00		
Revenus épurés *	43'095'261.00	38'918'580.00	+ 4'176'681.00	+ 10.73
Charges	43'693'272.00	38'932'259.00	+ 3'861'013.00	+ 9.92
Amortissements	-3'256'841.00	-3'817'598.00		
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-1'446'499.00	-434'456.00		
Ecritures internes	-1'161'350.00	-957'100.00		
Charges épurées *	37'828'582.00	33'723'105.00	+ 4'105'477.00	+ 12.17
Excédent de revenus (-) / charges	-1'734'919.00	-2'150'311.00		

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités

Les commentaires des comptes, précédés d'un astérisque, se trouvent directement après chaque dicastère.

BUDGET 2015 - RECAPITULATION

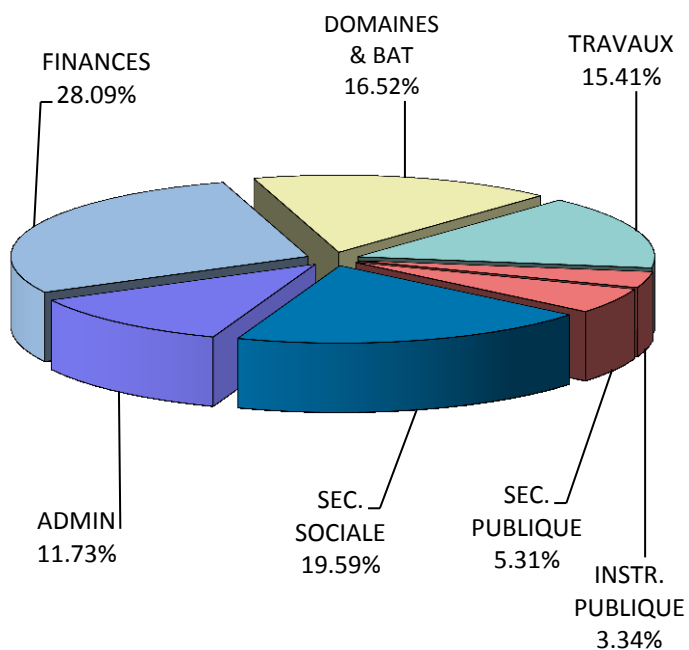
DICASTERES	BUDGET 2015				BUDGET 2014				COMPTES 2013			
	Charges	%	Produits	%	Charges	%	Produits	%	Charges	%	Produits	%
ADMINISTRATION GENERALE	5'126'530.00	11.733	84'200.00	0.185	4'434'130.00	11.389	43'700.00	0.106	3'854'353.87	10.093	75'012.40	0.166
FINANCES	12'274'020.00	28.091	37'167'164.00	81.815	11'997'715.00	30.817	33'484'821.00	81.506	11'282'141.83	29.542	35'516'737.73	78.523
DOMAINES ET BATIMENTS	7'215'980.00	16.515	3'126'920.00	6.883	5'325'970.00	13.680	2'950'550.00	7.182	6'172'524.76	16.163	3'877'507.05	8.573
TRAVAUX	6'733'350.00	15.410	3'232'580.00	7.116	6'321'840.00	16.238	3'084'350.00	7.508	6'542'252.33	17.131	3'784'133.44	8.366
INSTRUCTION PUBLIQUE	1'460'360.00	3.342	189'100.00	0.416	1'281'640.00	3.292	186'500.00	0.454	1'177'994.39	3.085	239'538.95	0.530
SECURITE PUBLIQUE	2'322'234.00	5.315	173'000.00	0.381	2'251'820.00	5.784	161'000.00	0.392	2'209'081.50	5.784	241'462.50	0.534
SECURITE SOCIALE	8'560'798.00	19.593	1'455'227.00	3.203	7'319'144.00	18.800	1'171'649.00	2.852	6'951'460.85	18.202	1'496'320.85	3.308
	43'693'272.00	100.00	45'428'191.00	100.00	38'932'259.00	100.00	41'082'570.00	100.00	38'189'809.53	100.00	45'230'712.92	100.00
EXCEDENT REVENUS / CHARGES	1'734'919.00				2'150'311.00				7'040'903.39			
	45'428'191.00		45'428'191.00		41'082'570.00		41'082'570.00		45'230'712.92		45'230'712.92	

ECARTS NETS DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

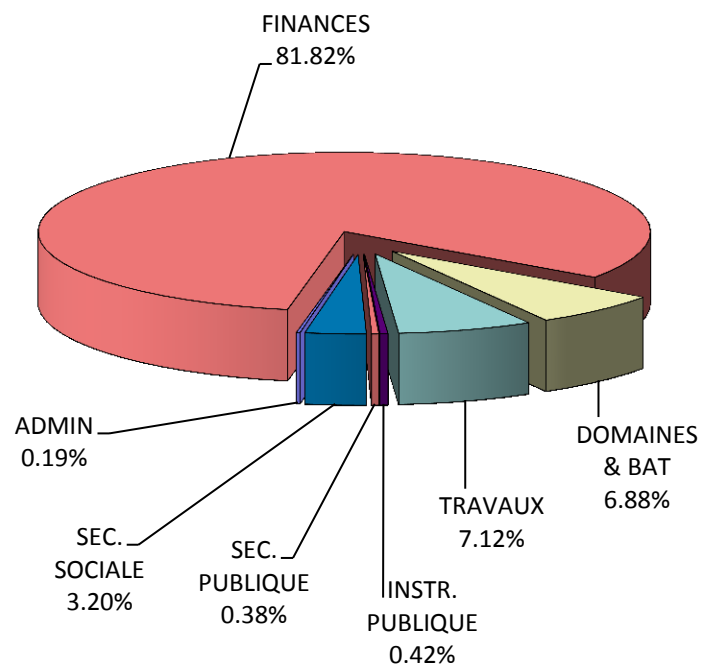
Dicastères	Budget 2015		Budget 2014		Diff. Ecart B15/B14
	charges	revenus	charges	revenus	
ADMINISTRATION	5'126'530.00	84'200.00	4'434'130.00	43'700.00	651'900.00
FINANCES	12'274'020.00	37'167'164.00	11'997'715.00	33'484'821.00	-3'406'038.00
DOMAINES & BATIMENTS	7'215'980.00	3'126'920.00	5'325'970.00	2'950'550.00	1'713'640.00
TRAVAUX	6'733'350.00	3'232'580.00	6'321'840.00	3'084'350.00	263'280.00
INSTRUCTION PUBLIQUE	1'460'360.00	189'100.00	1'281'640.00	186'500.00	176'120.00
SECURITE PUBLIQUE	2'322'234.00	173'000.00	2'251'820.00	161'000.00	58'414.00
SECURITE SOCIALE	8'560'798.00	1'455'227.00	7'319'144.00	1'171'649.00	958'076.00
Totaux	43'693'272.00	45'428'191.00	38'932'259.00	41'082'570.00	415'392.00
Excédent revenus / charges	1'734'919.00		2'150'311.00		-415'392.00
	45'428'191.00	45'428'191.00	41'082'570.00	41'082'570.00	

Le signe négatif (-) dans la colonne des écarts équivaut à une économie de charges et / ou à une recette supplémentaire au budget 2015 par rapport au budget 2014.

Budget 2015 - Charges par dicastère



Budget 2015 - Revenus par dicastère

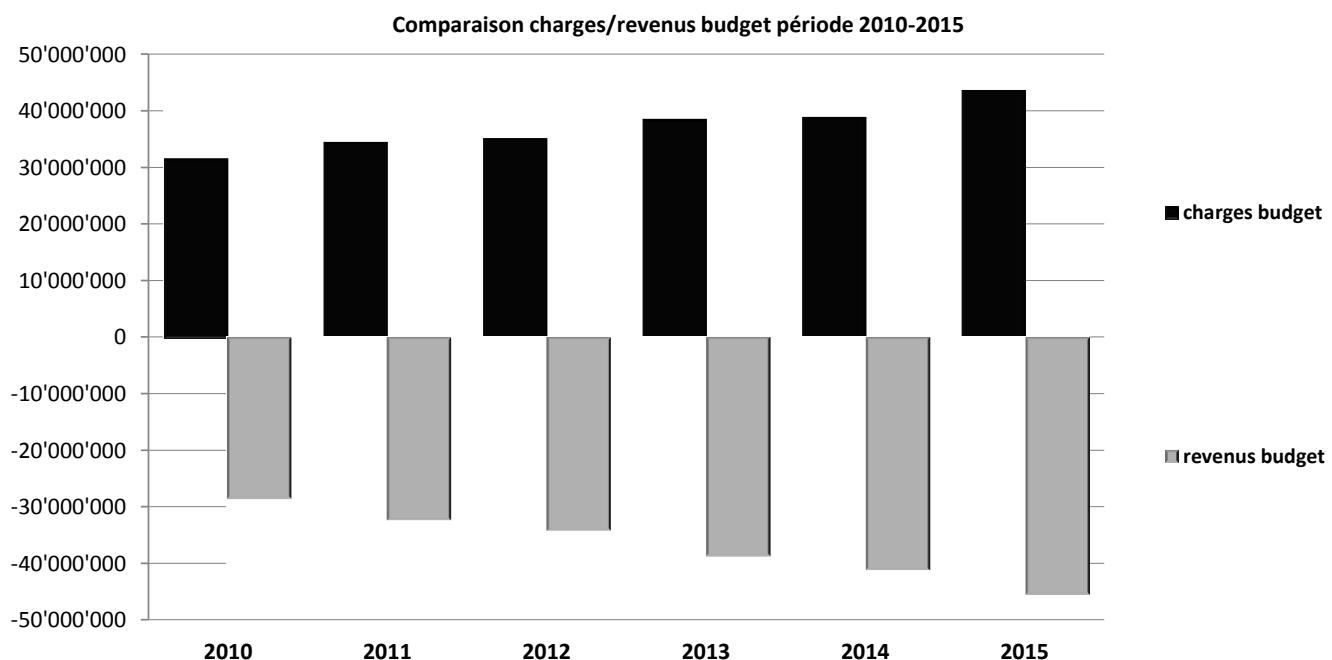


ECARTS DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2015	Budget 2014	Ecart net en Fr.	En %
Charges par nature					
30	Autorités et personnel	6'765'680.00	6'157'510.00	608'170.00	9.88%
31	Biens, services, marchandises	8'729'880.00	7'616'550.00	1'113'330.00	14.62%
32	Intérêts passifs	972'000.00	1'017'000.00	-45'000.00	-4.42%
33	Amortissements	3'256'841.00	3'817'598.00	-560'757.00	-14.69%
35	Rbts et subv. Collectivités publiques	19'678'622.00	17'540'945.00	2'137'677.00	12.19%
36	Aides et subventions	1'682'400.00	1'391'100.00	291'300.00	20.94%
38	Attributions aux fonds spéciaux	1'446'499.00	434'456.00	1'012'043.00	232.94%
39	Imputations internes	1'161'350.00	957'100.00	204'250.00	21.34%
3	Charges	43'693'272.00	38'932'259.00	4'761'013.00	12.23%

Revenus par nature					
40	Impôts	31'347'000.00	28'047'000.00	3'300'000.00	11.77%
41	Patentes, concessions	274'000.00	274'000.00	0.00	0.00%
42	Revenus du patrimoine	1'429'270.00	1'377'310.00	51'960.00	3.77%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'504'500.00	2'309'100.00	195'400.00	8.46%
44	Parts à des recettes cantonales	972'000.00	882'000.00	90'000.00	10.20%
45	Participations et rbts collectivités publiques	6'423'491.00	5'882'170.00	541'321.00	9.20%
46	Autres participations et subventions	145'000.00	147'000.00	-2'000.00	-1.36%
48	Prélèvements sur fonds spéciaux	1'171'580.00	1'206'890.00	-35'310.00	-2.93%
49	Imputations internes	1'161'350.00	957'100.00	204'250.00	21.34%
4	Revenus	45'428'191.00	41'082'570.00	4'345'621.00	10.58%

Le signe négatif (-) dans la colonne des écarts équivaut à une économie de charges et / ou à une recette supplémentaire au budget 2015 par rapport au budget 2014.

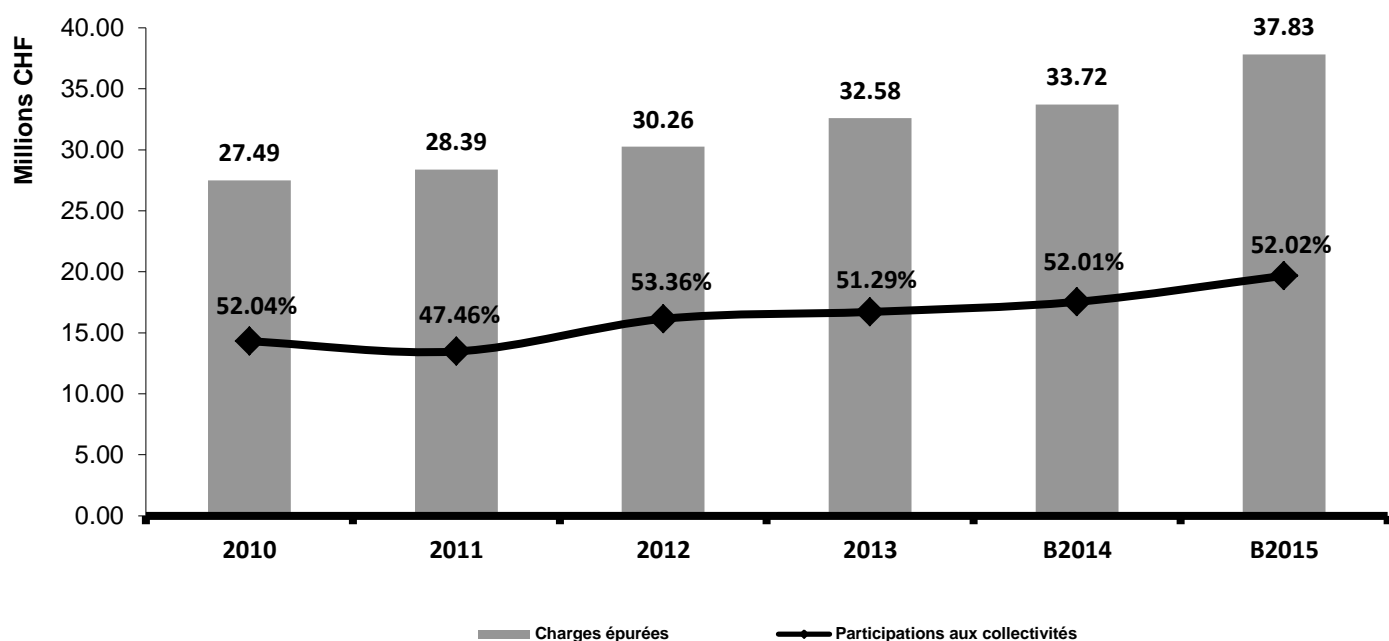


PARTICIPATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

Compte	Désignation	Budget 2015	Budget 2014	Ecart net en Fr.	En %
Participations et subventions à des collectivités publiques					
351	Canton	9'088'769.00	7'863'933.00	1'224'836.00	15.58%
352	Communes et associations de communes	10'589'853.00	9'677'012.00	912'841.00	9.43%
Participation totale		19'678'622.00	17'540'945.00	2'137'677.00	12.19%
En % des charges épurées		52.02%	52.01%		

Le signe négatif (-) dans la colonne des écarts équivaut à une économie de charges et / ou à une recette supplémentaire au budget 2015 par rapport au budget 2014.

Poids des charges cantonales et associations de communes 2010 - 2015



FLUX FINANCIERS PREVISIONNELS

DETERMINATION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT	BUDGET 2015	BUDGET 2014
Excédent des revenus / charges (-)	1'734'919.00	2'150'311.00
+ Charges sans influence sur les liquidités		
33 Amortissements	3'256'841.00	3'817'598.00
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'446'499.00	434'456.00
39 Imputations internes	1'161'350.00	957'100.00
./. Revenus sans influence sur les liquidités		
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-1'171'580.00	-1'206'890.00
49 Imputations internes	-1'161'350.00	-957'100.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT / insuffisance (-)	5'266'679.00	5'195'475.00
INVESTISSEMENTS		
Dépenses d'investissement	-18'715'000.00	-28'232'500.00
Remboursement d'emprunt	0.00	-2'000'000.00
Renouvellement d'emprunt et nouveaux emprunts	12'000'000.00	23'500'000.00
FLUX DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-6'715'000.00	-6'732'500.00
SORTIE DE FONDS PREVISIBLE	-1'448'321.00	-1'537'025.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	5'126'530.00	84'200.00	4'434'130.00	43'700.00	3'854'353.87	75'012.40
101	Conseil communal	82'300.00	-	43'000.00	-	35'850.65	-
101.3003	Jetons de présence, commissions, votations	30'000.00		30'000.00		23'250.00	
* 101.3003.01	Jetons de présence CCRI (Commission communale de recours impôts)	10'000.00		-		-	
101.3069	Indemnités Bureau et secrétariat du Conseil communal	12'300.00		11'000.00		12'002.00	
* 101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00		-		-	
101.3170	Frais réception Bureau du Conseil communal	2'000.00		2'000.00		598.65	
102	Municipalité	350'000.00	-	350'000.00	-	350'000.00	-
102.3003	Indemnités Municipaux	350'000.00		350'000.00		350'000.00	
110	Administration communale	271'500.00	6'700.00	198'000.00	6'200.00	196'322.72	9'327.35
110.3061	Utilisation véhicules privés	500.00		1'000.00		346.20	
110.3102	Frais d'insertions	35'000.00		35'000.00		36'897.85	
110.3102.01	Abonnements périodiques et documentation	5'000.00		5'000.00		3'640.60	
* 110.3109	Gestion documentaire et archives	40'000.00		-		-	
110.3111	Achat mobilier	10'000.00		5'000.00		878.55	
110.3151	Entretien mobilier et machines de bureau	3'000.00		3'000.00		243.00	
110.3170	Débours divers, réceptions	65'000.00		55'000.00		52'678.05	
110.3181	Frais de port, CCP	28'000.00		25'000.00		28'619.77	
110.3182	Frais téléphones	13'000.00		13'000.00		10'059.20	
110.3183	Frais administration	22'000.00		22'000.00		21'442.96	
110.3183.01	Frais bancaires	5'000.00		5'000.00		4'452.44	
110.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10'000.00		1'000.00		6'667.50	
110.3185	Honoraires fiduciaire + notaires + avocats	35'000.00		28'000.00		30'396.60	
110.4311	Emoluments, actes de mœurs		3'200.00		3'200.00		3'015.00
110.4313	Naturalisations		3'000.00		2'500.00		4'800.00
110.4352	Ventes d'imprimés et matériel		500.00		500.00		80.00
110.4362	Remboursements de frais administratifs		-		-		1'432.35
120	Economat	28'000.00	-	27'000.00	-	26'067.15	-
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	28'000.00		27'000.00		26'067.15	
130	Personnel et assurances	1'633'530.00	-	1'253'530.00	-	960'708.50	4'865.20
* 130.3011	Salaires	853'500.00		635'000.00		517'354.95	
* 130.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC (y.c. Municipalité)	99'540.00		81'790.00		71'225.40	
130.3035	Allocations familiales	960.00		840.00		840.00	
* 130.3040	Caisse de pensions (y.c. Municipalité)	145'530.00		113'900.00		78'273.60	
130.3050	Assurance maladie	60'000.00		70'000.00		46'274.35	
130.3050.01	Assurance accidents	130'000.00		130'000.00		136'439.30	

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
* 130.3069	Indemnités au personnel	17'000.00		45'000.00		5'240.00	
* 130.3091	Formation du personnel	60'000.00		10'000.00		4'987.00	
130.3091.01	Santé & Sécurité au travail	10'000.00		10'000.00		-	
* 130.3092	Optimisation de l'organisation interne	150'000.00		50'000.00		38'667.80	
130.3186	Assurance responsabilité civile	24'000.00		24'000.00		23'782.70	
* 130.3189	Travaux administratifs exécutés par des tiers	83'000.00		83'000.00		26'788.30	
130.3301	Pertes sur débiteurs	-		-		10'835.10	
130.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		4'865.20
150	Affaires culturelles, loisirs	438'200.00	2'500.00	341'000.00	2'500.00	327'456.80	6'565.15
150.3102	Journal	103'000.00		100'000.00		70'440.30	
150.3193	Cotisations Lausanne Région	62'000.00		59'000.00		55'612.50	
* 150.3513	Participation communale Fondation pour l'enseignement de la musique	55'000.00		43'600.00		34'837.00	
* 150.3523	Participation fonds culturel région lausannoise	67'000.00		31'700.00		64'000.00	
* 150.3653	Subventions sociétés locales	100'000.00		67'000.00		64'000.00	
150.3659	Dons	35'000.00		25'000.00		23'722.00	
150.3659.01	Dons culturels	4'200.00		3'200.00		3'700.00	
150.3659.02	Dons, projet Solidarit'eau	7'000.00		6'500.00		6'145.00	
150.3809	Participation culturelle, Fonds communal	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
150.4273	Location bancs de marché		2'500.00		2'500.00		2'865.15
150.4801	Prélèvement fonds de réserve institutions culturelles		-		-		3'700.00
176	Installations sportives	40'000.00		31'700.00		31'670.00	
176.3523	Participation au déficit Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM)	40'000.00		31'700.00		31'670.00	
182	Transports publics	1'998'000.00	40'000.00	1'998'900.00	20'000.00	1'797'288.55	22'040.00
182.3527	Participation au déficit des transports publics (trafic régional)	337'000.00		327'000.00		283'804.25	
182.3527.01	Participation au déficit des transports publics (réseau urbain)	1'599'200.00		1'636'900.00		1'478'500.00	
182.3527.02	Fonds intercommunal service taxis	10'200.00		9'200.00		9'184.30	
* 182.3663	Achat de cartes journalières CFF "Commune"	51'600.00		25'800.00		25'800.00	
* 182.4653	Vente de cartes journalières CFF "Commune"		40'000.00		20'000.00		22'040.00
190	Informatique	285'000.00	35'000.00	191'000.00	15'000.00	128'989.50	32'214.70
* 190.3091	Formation du personnel	-		7'000.00		8'828.00	
* 190.3101	Fournitures diverses	45'000.00		26'000.00		46'222.00	
* 190.3151	Maintenance des logiciels + assurance	140'000.00		158'000.00		73'939.50	
* 190.3189	Etudes et développement de projets	100'000.00		-		-	
* 190.4801	Prélèvement fonds de réserve		35'000.00		15'000.00		32'214.70

1 - ADMINISTRATION GENERALE

COMMENTAIRES

- 101.3003.01
101.3101 Nouveaux comptes : La mise en place d'une Commission communale de recours en matière d'impôts nécessite une rémunération adéquate ainsi qu'un support administratif pour mener à bien les travaux de séances et de rédaction des dossiers à traiter. Il est également prévu une somme pour les frais du Conseil communal relatifs aux élections fédérales d'automne 2015 ainsi que pour la couverture des frais d'impression des documents électoraux en vue des prochaines élections communales 2016 selon le système proportionnel.
- 110.3109 Nouveau compte : le projet de la mise à jour de notre gestion documentaire se poursuit. Ces travaux ayant désormais un caractère régulier (gestion dynamique), un compte est spécialement créé à cet effet. L'étape 2015 comprend notamment ; le tri des archives intermédiaires, le conditionnement des archives définitives, l'identification (établissement d'un inventaire), la création de notice descriptive et l'insertion de ces données sur un support informatique adaptée. Nous travaillerons en collaboration avec une société spécialisée dans la gestion documentaire qui assurera aussi régulièrement le suivi de nos archives. L'objectif ultime de cette gestion est de pouvoir faciliter la transition à une gestion électronique des documents (GED).
- ... **3011** Pour tous les comptes se terminant par 3011, la Municipalité a décidé de ne pas indexer les salaires au 1^{er} janvier 2015, mais d'allouer une annuité aux collaboratrices et collaborateurs. En relation avec le développement de la Commune, l'équivalent de deux ETP supplémentaires sont prévus en renforcement de l'administration générale.
- ... **3030** Pour tous les comptes se terminant par 3030, nous avons tenu compte d'un taux de 8.8 % du salaire de base.
- ... **3040** **Rappel du commentaire 2014**
La CIP (Caisse Intercommunale de Pensions) se devait d'entreprendre une réforme importante du Décret et des Statuts la régissant pour les adapter au nouveau droit fédéral en matière d'organisation et de financement des institutions de prévoyance de droit public. La modification des Statuts proposée par le Conseil d'administration a été adoptée par l'Assemblée des délégués lors de la séance ordinaire du 13 juin 2013.
Pour tous les comptes se terminant par 3040, nous avons tenu compte de l'introduction d'une contribution de recapitalisation de 3 % des salaires cotisants du plan ordinaire à la charge exclusive des employeurs pendant 17 ans à partir du 1^{er} janvier 2014.
- 130.3069 Selon l'annexe 2 du statut du personnel, des primes de fidélité seront versées à cinq collaborateurs, un pour vingt-cinq ans de service, deux pour quinze ans et deux pour 10 ans.
- 130.3091 Dans le cadre du projet Le Mont, une ville les processus mis en place ainsi que l'usage efficient des technologies actuelles nécessitent la mise à niveau rapide des connaissances techniques des collaborateurs de l'administration qui doit être comparable à celui usuellement en vigueur dans d'autre secteur économique. Ce poste comprend l'ensemble des frais de formation des collaborateurs y compris concernant l'informatique (190.3091).
- 130.3092 Continuation des travaux en cours avec le concours de mandataires externes (planification et processus Ressources humaines, management et accompagnement dans l'organisation et la communication). Ces prestations sont issues d'un bilan de notre fonctionnement établi conjointement entre la Municipalité et les Chefs de service avec un encadrement externe. Il s'agit d'une estimation de prestations dont l'importance est difficilement quantifiable (référence à la communication municipale au Conseil communal du 6 octobre 2014).

130.3189	Rappel du commentaire 2014 Continuation de la gestion du poste accueil-réception par un mandataire tiers.
150.3513	En 2011 le Canton s'est doté d'une nouvelle loi sur les écoles de musique. Une Fondation pour l'enseignement de la musique a été créée à laquelle nous devons participer pour Fr. 7,50 par habitant en 2015 (Fr. 6.50 en 2014 et Fr. 5.50 en 2013).
150.3523	Reprise de notre soutien de Fr. 10.00 par habitant (Fr. 5.00 en 2014).
150.3653	Pour nos Sociétés locales, la Municipalité maintient un soutien de Fr. 10.00 par habitant ainsi qu'un montant pour un soutien supplémentaire lors d'organisation de manifestation sortant du cadre local.
182.3663 182.4653	La Municipalité a décidé pour l'année 2015 de porter à quatre par jour au lieu de deux le nombre de cartes journalières CFF « Commune ».
190.3091	Dès 2015, le montant prévu pour les formations informatiques est désormais rattaché au compte Formation du personnel, 130.3091.
190.3101 190.4801	En plus des dépenses courantes et imprévus divers, ce montant prévoit le remplacement des postes de formation également utilisés par le Conseil communal pour la saisie des scrutins en ligne. Ces achats sont amortis par le compte prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel.
190.3151	Maintenance de l'ensemble des installations techniques (serveurs, postes de travail et périphériques), hébergement et maintenance du site internet, licences des logiciels communaux (Larix, Geoconcept, etc...) et petites améliorations diverses pour les parties techniques et logiciels, par exemple, mise en place d'un système de paiement électronique aux guichets communaux.
190.3189	Nouveau compte : Ce montant comprend les études envisagées pour la refonte du site internet et intranet communal, le renouvellement du logiciel métier (Larix) nécessaire au fonctionnement à l'ensemble des services et l'installation d'un service Wifi notamment dans la salle du Conseil communal, salles de Commissions et autres salles de travail.

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	12'274'020.00	37'167'164.00	11'997'715.00	33'484'821.00	11'282'141.83	35'516'737.73
210	Impôts	1'785'227.00	32'491'000.00	1'415'449.00	29'061'000.00	1'904'380.63	31'217'774.95
210.3184	Frais de contentieux et de poursuites	10'000.00		10'000.00		15'166.72	
210.3187	Frais perception impôts	220'000.00		180'000.00		214'273.70	
210.3191	Impôts communaux, rétrocession	40'000.00		50'000.00		26'321.20	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	60'000.00		70'000.00		46'642.31	
210.3301	Défalcations, ristournes, remises	170'000.00		100'000.00		208'530.70	
210.3515	Prélèvement s/recettes conjoncturelles pour facture sociale	1'285'227.00		1'005'449.00		1'393'446.00	
* 210.4001	Impôt sur le revenu		21'800'000.00		19'200'000.00		20'521'398.69
* 210.4002	Impôt sur la fortune		2'680'000.00		2'260'000.00		2'572'383.03
* 210.4003	Impôt à la source		600'000.00		700'000.00		511'329.28
* 210.4004	Impôt spécial étrangers		50'000.00		145'000.00		39'787.24
* 210.4011	Impôt s/bénéfice personnes morales		2'600'000.00		2'480'000.00		2'596'932.12
* 210.4012	Impôt s/capital personnes morales		240'000.00		170'000.00		232'395.80
210.4013	Impôt compl. s/immeubles personnes morales		95'000.00		80'000.00		132'206.50
210.4020	Impôt foncier		2'000'000.00		1'870'000.00		1'909'421.10
210.4040	Droits de mutation		1'150'000.00		940'000.00		1'120'873.95
210.4050	Impôt successions et donations		100'000.00		170'000.00		32'346.10
210.4061	Impôt sur les chiens		30'000.00		30'000.00		28'550.00
210.4063	Taxes tombolas et lotos		2'000.00		2'000.00		80.00
210.4101	Patentes boissons et tabac		4'000.00		4'000.00		3'440.00
210.4221	Intérêts de retard		170'000.00		130'000.00		291'292.09
210.4411	Part. à l'impôt s/gains immobiliers		970'000.00		880'000.00		1'225'339.05

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	Service financier	7'712'053.00	4'676'164.00	7'168'012.00	4'423'821.00	6'365'492.90	4'250'303.68
220.3210	Intérêts comptes de trésorerie	2'000.00		5'000.00		-	
* 220.3223	Intérêts des dettes à moyen et long terme	910'000.00		942'000.00		808'873.90	
* 220.3520	Participation communale au fonds de péréquation	6'800'053.00		6'221'012.00		5'499'381.00	
220.3520.01	Participation au décompte final du fonds de péréquation (2012 payé en 2013)	-		-		57'238.00	
220.4221	Intérêts Créanciers		34'000.00		40'000.00		31'102.13
220.4241	Gains sur vente de titres		-		-		33'900.00
220.4249	Gains sur vente de terrains		-		-		10'100.00
220.4412	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		2'000.00		2'000.00		811.55
* 220.4520	Remboursement du fonds de péréquation		2'804'908.00		2'602'912.00		2'526'000.00
* 220.4520.01	Remboursement du plafonnement dépenses thématiques		1'835'256.00		1'778'909.00		1'269'349.00
220.4520.02	Remboursement du décompte final du fonds de péréquation (2012 reçu en 2013)		-		-		379'041.00
230	Attributions fonds réserve et amortissements	2'776'740.00	-	3'414'254.00	-	3'012'268.30	48'659.10
* 230.3311	Amortissements obligatoires / ouvrages de génie civil	674'711.00		708'902.00		650'060.20	
* 230.3312	Amortissements obligatoires / bâtiments	2'102'029.00		2'705'352.00		2'095'646.00	
230.3321	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-		-		48'659.10	
230.3329	Amortissements des titres et papiers valeurs	-		-		33'900.00	
230.3809.01	Attribution fonds de réserve débiteurs	-		-		184'003.00	
230.4809	Prélèvement fonds de réserve pour amortissements futurs		-		-		48'659.10

2 - FINANCES

COMMENTAIRES

210.4001 L'estimation des rentrées fiscales des personnes physiques est, comme chaque année, toujours difficile à déterminer. Elle dépend de la conjoncture
210.4002 économique, de l'avancement des taxations, du bien-fondé des modifications d'acomptes demandées par les contribuables. Pour établir le budget de ces
210.4003 postes, nous avons tenu compte des informations obtenues auprès des services de l'Etat. Les acomptes 2014 facturés en décembre 2013 auxquels nous
210.4004 avons ajouté les ajustements effectués jusqu'au 31 août 2014, (avec une progression de 4 % pour l'impôt revenu/fortune ainsi qu'une indexation pour
l'impôt revenu/fortune, à la source et spécial étrangers de 2 %), ont servi de base de référence. Nous avons également optimisé notre évaluation en
tenant compte de la moyenne des rentrées fiscales des 5 dernières années ainsi que de l'augmentation de la population (moyenne adaptée à un taux
d'imposition de 75 %).

210.4011 Concernant l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital des personnes morales, la Commission d'impôt n'envisage pas de progression ni d'indexation,
210.4012 ceci par rapport au montant facturé dans l'exercice précédent. Cependant, nous avons pris en considération les rentrées fiscales au 31 août 2014 ainsi que
le résultat du bouclage des comptes au 31.12.2013.

**Pour l'estimation des impôts "aléatoires", nous avons tenu compte du résultat du bouclage des comptes au 31.12.2013, de la moyenne des rentrées
fiscales des 5 dernières années ainsi que des éléments de la planification 2014-2018.**

220.3223 Augmentation de la charge de la dette. Afin d'être en mesure de financer nos investissements futurs, il est indispensable de recourir à du financement
externe. Pour plus de détails, voir le tableau de situation des emprunts à moyen et long terme en fin de fascicule.

220.3520 **Présentation du nouveau système de péréquation en vigueur dès le 1^{er} janvier 2011**

220.4520

220.4520.01

Péréquation directe

La péréquation s'effectue par une distribution d'un fonds en 3 couches de financement et 3 mécanismes de plafonnement, sur les bases suivantes :

- Couche population : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes :
 - 100.- pour les habitants entre 1 et 1'000
 - 350.- pour les habitants entre 1'001 et 3'000
 - 500.- pour les habitants entre 3'001 et 5'000
 - 600.- pour les habitants entre 5'001 et 9'000 habitants
 - 850.- pour les habitants entre 9'001 et 12'000 habitants
 - 1'000.- pour les habitants entre 12'001 et 15'000 habitants
 - 1'050.- pour les habitants au-delà de 15'001 habitants.

- Couche de solidarité : compensation, pour les communes financièrement faibles, d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale.
- Couche liée aux dépenses thématiques : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transports et forêts, avec les mêmes seuils et modalités techniques de répartition. Son plafond est de 4 points d'impôts au maximum.

Le remboursement ne peut dépasser les :

- 75 % de ce qui dépasse 8 points d'impôts pour les transports
- 75 % de ce qui dépasse 1 point pour les forêts.

Mécanismes de plafonnement :

- Plafonnement de l'effort : définition d'un seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes: aucune commune ne peut payer plus de l'équivalent de 50 points communaux.
- Plafonnement de l'aide : à l'inverse, définition d'un seuil maximum de l'aide apportée aux communes par la péréquation: aucune commune ne peut recevoir plus de 4 points d'impôts.
- Plafonnement du taux : limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil. Aucune commune ne devrait voir son taux entraîné au-delà de 85 points par les péréquations. Ce mécanisme de plafonnement est identique au système de péréquation actuel.

Finalement, l'alimentation du fonds de péréquation en points d'impôts nécessaire dépend des redistributions prévues et décrites ci-dessus.

230.3311
230.3312

Depuis le bouclage 2007, nous procédons aux amortissements obligatoires (selon la loi sur la comptabilité des communes), selon la méthode linéaire sur les travaux (ouvrages de génie civil, bâtiments, achats machines, mobilier et véhicules) finis ou acquis avant le 1^{er} janvier 2014 et ceux probablement terminés au cours de l'année prochaine.

On note que préalablement, l'amortissement intervenait dès bouclage des décomptes, par prélèvement direct aux fonds de réserve. Les amortissements concernant les investissements réalisés avant 2007 n'apparaissent donc pas dans les comptes annuels.

Le détail des amortissements figure dans le tableau de prévision des amortissements 2015 en fin de fascicule.

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'215'980.00	3'126'920.00	5'325'970.00	2'950'550.00	6'172'524.76	3'877'507.05
310	Terrains - domaines	658'420.00	49'050.00	595'230.00	43'800.00	568'907.90	53'030.05
310.3011	Salaires	369'000.00		357'500.00		359'933.15	
310.3012	Salaires personnel auxiliaire	8'000.00		4'000.00		4'893.00	
310.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	33'180.00		31'810.00		32'077.60	
310.3035	Allocations familiales	120.00		120.00		240.00	
310.3040	Caisse de pensions	58'400.00		56'200.00		47'286.50	
310.3069	Indemnités au personnel	5'500.00		5'500.00		5'480.00	
310.3114	Achat machines + outils	13'200.00		6'000.00		2'577.10	
310.3137	Evacuation déchets domaines	5'000.00		5'000.00		-	
* 310.3145	Entretien domaines	78'000.00		50'000.00		30'850.95	
310.3145.01	Entretien parcs et promenades	87'820.00		79'000.00		85'569.60	
310.3145.02	Feu bactérien	200.00		100.00		-	
310.4231.01	Location tirs pigeons		2'000.00		2'000.00		2'000.00
310.4232	Location parcelles communales		16'850.00		16'700.00		16'852.30
310.4232.01	Location places de parc		30'000.00		25'000.00		29'700.00
310.4363	Participations et remboursements de tiers		-		-		1'491.90
310.4516	Subvention Feu bactérien		200.00		100.00		408.75
310.4801	Prélèvement fonds réserve véhicule et machines		-		-		2'577.10
320	Forêts	62'000.00	39'500.00	75'000.00	55'000.00	53'458.25	39'588.40
320.3146	Exploitation et entretien forêts	62'000.00		75'000.00		53'458.25	
320.4355	Vente de bois de service et bois de feu		28'000.00		27'000.00		24'020.50
320.4359	Transport et façonnage bois de feu		1'500.00		3'000.00		2'880.00
320.4658	Subsides		10'000.00		25'000.00		12'687.90

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
35	Bâtiments	6'495'560.00	3'038'370.00	4'655'740.00	2'851'750.00	5'550'158.61	3'784'888.60
350	Comptes communs	2'885'150.00	1'161'350.00	1'481'690.00	957'100.00	1'459'231.35	1'141'378.55
350.3011	Salaires	1'167'200.00		994'000.00		976'932.90	
350.3012	Salaires concierges auxiliaires	40'000.00		35'000.00		41'460.00	
350.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	106'240.00		90'550.00		84'033.85	
350.3035	Allocations familiales	840.00		840.00		760.00	
350.3040	Caisse de pensions	166'470.00		137'200.00		115'550.40	
350.3061	Utilisation véhicules privés	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
350.3069	Indemnités au personnel	800.00		500.00		490.00	
350.3137	Evacuation déchets des bâtiments	10'000.00		30'000.00		8'393.50	
350.3141	Entretien non prévisible des bâtiments	160'000.00		130'000.00		197'849.90	
350.3170	Frais d'inauguration bâtiments	30'000.00		-		-	
* 350.3189	Frais d'études bâtiments	300'000.00		60'000.00		30'160.80	
350.3801.01	Attribution fonds réserve Entretien bâtiment et domaines	900'000.00		-		-	
350.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains			-		-	61.65
350.4901	Imputations des charges salariales		1'161'350.00		957'100.00		943'467.00
350.4902	Imputation de l'entretien non prévisible des bâtiments		-		-		197'849.90
Crétalaison - Bâtiment administratif (2344)		423'960.00	363'300.00	383'960.00	319'100.00	463'263.95	371'838.30
* 350.3114.01	Achat machines	2'300.00		700.00		1'501.95	
350.3121.01	Achats d'eau, énergie et combustible	91'000.00		91'000.00		88'823.60	
350.3133.01	Entretien courant du bâtiment	40'000.00		30'000.00		45'022.15	
* 350.3141.01	Réparations programmées du bâtiment	134'200.00		116'400.00		179'374.35	
350.3186.01	Assurances	15'000.00		13'250.00		14'384.10	
350.3901.01	Charges salariales	141'460.00		132'610.00		129'825.00	
350.3902.01	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		4'332.80	
350.4271.01	Loyers appartements et locaux		221'800.00		197'000.00		183'887.90
350.4351.01	Chauffage - participation locataires		5'000.00		5'000.00		7'074.10
350.4363.01	Participations et remboursements de tiers		-		-		-
* 350.4801.01	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		2'300.00		700.00		1'501.95
* 350.4802.01	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		134'200.00		116'400.00		179'374.35

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Crétalaison - Collège (2344)		196'690.00	258'300.00	203'190.00	279'365.00	199'240.20	256'056.45
350.3121.02	Achats d'eau, énergie et combustible	50'000.00		52'000.00		46'471.35	
350.3133.02	Entretien courant du bâtiment	12'500.00		9'500.00		12'506.70	
* 350.3141.02	Réparations programmées du bâtiment	57'300.00		71'800.00		41'031.25	
350.3186.02	Assurances	3'880.00		3'580.00		3'882.10	
350.3901.02	Charges salariales	73'010.00		66'310.00		64'912.00	
350.3902.02	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		30'436.80	
350.4271.02	Loyers appartements		75'000.00		74'965.00		75'800.40
350.4272.02	Participation aux charges d'énergie abri PC		126'000.00		126'000.00		127'750.00
350.4351.02	Chauffage - participation Protection civile		-		6'600.00		-
350.4363.02	Participations et remboursements de tiers		-		-		11'474.80
* 350.4802.02	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		57'300.00		71'800.00		41'031.25
Collège du Mottier A - ancien (1257)		-	-	-	-	57'427.48	5'781.40
350.3114.03	Achat machines	-		-		-	
350.3121.03	Achats d'eau, énergie et combustible	-		-		18'799.60	
350.3133.03	Entretien courant du bâtiment	-		-		3'506.03	
350.3186.03	Assurances	-		-		2'353.20	
350.3901.03	Charges salariales	-		-		30'546.00	
350.3902.03	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		2'222.65	
350.4270.03	Locations locaux		-		-		3'325.00
350.4271.03	Loyers appartement		-		-		2'100.00
350.4363.03	Participations et remboursements de tiers		-		-		356.40
Collège du Mottier B + Aula (1565)		286'740.00	500.00	428'880.00	193'950.00	372'773.15	184'832.05
350.3114.04	Achat machines	-		-		2'806.75	
350.3121.04	Achats d'eau, énergie et combustible	69'000.00		69'000.00		55'997.45	
350.3133.04	Entretien courant du bâtiment	26'000.00		20'000.00		31'297.50	
* 350.3141.04	Réparations programmées du bâtiment	44'800.00		193'450.00		131'625.30	
350.3186.04	Assurances	11'500.00		10'500.00		11'509.10	
350.3901.04	Charges salariales	135'440.00		135'930.00		133'856.00	
350.3902.04	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		5'681.05	
350.4272.04	Entrées Aula		500.00		500.00		245.00
350.4363.04	Participations et remboursements de tiers		-		-		50'155.00
350.4801.04	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		2'806.75
350.4802.04	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		193'450.00		131'625.30

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Complexe sportif du Mottier (1534)		359'750.00	58'500.00	325'840.00	69'000.00	1'022'962.96	756'735.35
350.3011.05	Indemnités surveillants piscine	18'600.00		16'300.00		14'317.50	
350.3114.05	Achats machines	-		5'500.00		5'631.05	
350.3121.05	Achats d'eau, énergie et combustible	120'000.00		120'000.00		105'510.60	
350.3133.05	Entretien courant du bâtiment	41'000.00		33'000.00		45'791.46	
* 350.3141.05	Réparations programmées du bâtiment	21'000.00		31'700.00		677'646.10	
350.3186.05	Assurances	6'700.00		6'600.00		6'626.55	
350.3901.05	Charges salariales	152'450.00		112'740.00		110'718.00	
350.3902.05	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		56'721.70	
350.4270.05	Locations locaux		8'500.00		8'500.00		9'240.00
350.4272.05	Entrées piscine		50'000.00		55'000.00		45'677.20
350.4363.05	Participations et remboursements de tiers		-		-		18'541.00
350.4801.05	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		5'500.00		5'631.05
350.4802.05	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		-		677'646.10
Grand-Mont / Collège + Salle rythmique (1909)		470'080.00	370'000.00	275'050.00	189'700.00	110'654.90	4'418.10
350.3114.06	Achat machines	-		-		-	
350.3121.06	Achats d'eau, énergie et combustible	30'000.00		30'000.00		30'304.25	
350.3133.06	Entretien courant du bâtiment	7'500.00		7'000.00		9'634.70	
* 350.3141.06	Réparations programmées du bâtiment	366'000.00		184'700.00		13'597.50	
350.3186.06	Assurances	3'000.00		2'900.00		2'972.10	
350.3901.06	Charges salariales	63'580.00		50'450.00		49'400.00	
350.3902.06	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		4'746.35	
350.4272.06	Location salle de rythmique		4'000.00		5'000.00		3'795.00
350.4363.06	Participations et remboursements de tiers		-		-		623.10
350.4802.06	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		366'000.00		184'700.00		-
Grand-Mont / Ancien collège (250)		66'890.00	71'500.00	21'340.00	9'360.00	74'952.40	68'067.10
350.3121.07	Achats d'eau, énergie et combustible	7'500.00		7'500.00		7'587.50	
350.3133.07	Entretien courant du bâtiment	1'300.00		1'200.00		4'007.00	
* 350.3141.07	Réparations programmées du bâtiment	57'400.00		12'000.00		58'707.10	
350.3186.07	Assurances	690.00		640.00		689.35	
350.3902.07	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		3'961.45	
350.4271.07	Loyers appartement / atelier		14'100.00		9'360.00		9'360.00
* 350.4802.07	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		57'400.00		-		58'707.10

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Les Planches / Collège + dépendances (91 + 92)		12'990.00	-	17'950.00	7'920.00	98'844.90	91'918.35
350.3121.08	Achats d'eau, énergie et combustible	10'000.00		10'000.00		10'927.35	
350.3133.08	Entretien courant du bâtiment	2'000.00		2'000.00		2'342.70	
350.3141.08	Réparations programmées du bâtiment	-		5'100.00		79'982.35	
350.3186.08	Assurances	990.00		850.00		984.95	
350.3902.08	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		4'607.55	
350.4271.08	Loyers appartement + garage		-		7'920.00		7'920.00
350.4363.08	Participations et remboursements de tiers		-		-		4'016.00
350.4802.08	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		-		79'982.35
Petit-Mont / Collège + dépendances (323 + 324)		15'390.00	133'680.00	19'680.00	140'440.00	13'372.90	133'158.40
350.3121.09	Achats d'eau, énergie et combustible	10'000.00		9'000.00		6'919.20	
350.3133.09	Entretien courant du bâtiment	3'500.00		5'000.00		3'414.45	
350.3141.09	Réparations programmées du bâtiment	-		4'410.00		-	
350.3186.09	Assurances	1'890.00		1'270.00		1'875.00	
350.3902.09	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		1'164.25	
350.4231.09	Loyers locaux		132'000.00		133'000.00		131'478.40
350.4271.09	Loyers garage		1'680.00		7'440.00		1'680.00
Auberge communale (327 + 1264)		38'770.00	79'800.00	14'600.00	79'800.00	26'293.35	79'800.00
350.3133.10	Entretien courant du bâtiment	1'500.00		1'500.00		3'071.65	
* 350.3141.10	Réparations programmées du bâtiment	34'400.00		10'300.00		19'503.85	
350.3186.10	Assurances	2'870.00		2'800.00		2'864.65	
350.3902.10	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		853.20	
350.4230.10	Loyers auberge		60'000.00		60'000.00		60'000.00
350.4231.10	Loyers appartement		19'800.00		19'800.00		19'800.00
Grande salle (893)		148'870.00	120'600.00	128'550.00	101'100.00	230'873.30	199'505.25
350.3114.11	Achat machines	-		-		2'000.00	
350.3121.11	Achats d'eau, énergie et combustible	24'000.00		24'000.00		21'534.20	
350.3133.11	Entretien courant du bâtiment	6'000.00		6'000.00		5'542.05	
* 350.3141.11	Réparations programmées du bâtiment	93'000.00		73'500.00		175'217.75	
350.3186.11	Assurances	4'700.00		4'500.00		4'708.60	
350.3901.11	Charges salariales	21'170.00		20'550.00		20'137.00	
350.3902.11	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		1'733.70	
350.4271.11	Loyers appartement		5'100.00		5'100.00		5'100.00
350.4272.11	Locations grande salle		16'000.00		16'000.00		10'687.50
350.4272.111	Loyers antenne téléphonie mobile		6'500.00		6'500.00		6'500.00
350.4801.11	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		2'000.00
* 350.4802.11	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		93'000.00		73'500.00		175'217.75

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Blécherette 1 / Abattoir (750)		19'200.00	20'400.00	63'680.00	74'690.00	34'405.10	20'318.35
350.3121.12	Achats d'eau, énergie et combustible	7'700.00		7'500.00		7'863.40	
350.3133.12	Entretien courant du bâtiment	1'200.00		1'100.00		1'659.20	
* 350.3141.12	Réparations programmées du bâtiment	9'500.00		54'290.00		20'909.55	
350.3186.12	Assurances	800.00		790.00		799.10	
350.3902.12	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		3'173.85	
350.4271.12	Loyers		19'800.00		19'800.00		19'800.00
350.4351.12	Chauffage - participation locataires		600.00		600.00		518.35
350.4802.12	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		54'290.00		-
Jorat 6 / Bâtiment Service du feu (2635)		117'820.00	18'000.00	99'100.00	18'000.00	94'472.00	18'000.00
350.3121.14	Achats d'eau, énergie et combustible	23'000.00		23'000.00		19'104.25	
350.3133.14	Entretien courant du bâtiment	15'000.00		15'000.00		14'003.30	
* 350.3141.14	Réparations programmées du bâtiment	17'000.00		17'600.00		7'097.05	
350.3186.14	Assurances	2'730.00		2'580.00		2'736.45	
350.3901.14	Charges salariales	60'090.00		40'920.00		43'022.00	
350.3902.14	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		8'508.95	
350.4271.14	Loyers appartement		18'000.00		18'000.00		18'000.00
Jorat 5 / Bâtiment commercial (153)		28'640.00	28'500.00	81'470.00	92'950.00	39'681.35	28'500.00
350.3121.15	Achats d'eau, énergie et combustible	9'000.00		9'000.00		6'316.40	
350.3133.15	Entretien courant du bâtiment	2'000.00		2'000.00		1'607.90	
* 350.3141.15	Réparations programmées du bâtiment	11'300.00		64'450.00		25'645.05	
350.3186.15	Assurances	1'780.00		1'600.00		1'785.00	
350.3901.15	Charges salariales	4'560.00		4'420.00		4'327.00	
350.4271.15	Loyers locaux		28'500.00		28'500.00		28'500.00
350.4802.15	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		64'450.00		-
Maison villageoise / Bâtiment PPLS		24'770.00	49'000.00	25'730.00	49'000.00	18'662.35	48'688.00
350.3121.16	Achats d'eau, énergie et combustible	6'000.00		6'000.00		4'718.95	
350.3133.16	Entretien courant du bâtiment	3'500.00		3'000.00		3'511.60	
* 350.3141.16	Réparations programmées du bâtiment	6'700.00		8'410.00		277.55	
350.3186.16	Assurances	860.00		850.00		855.35	
350.3901.16	Charges salariales	7'710.00		7'470.00		7'460.00	
350.3902.16	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		1'838.90	
350.4270.16	Location locaux		49'000.00		49'000.00		48'688.00

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Maison de paroisse (171)		34'220.00	-	34'340.00	-	86'400.67	57'526.00
350.3121.17	Achats d'eau, énergie et combustible	5'000.00		4'000.00		9'775.70	
350.3133.17	Entretien courant du bâtiment	1'100.00		1'000.00		1'877.92	
* 350.3141.17	Réparations programmées du bâtiment	21'000.00		22'000.00		56'326.00	
350.3186.17	Assurances	750.00		710.00		710.15	
350.3901.17	Charges salariales	6'370.00		6'630.00		6'491.00	
350.3902.17	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		11'219.90	
350.4272.17	Locations		-		-		1'200.00
350.4802.17	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		-		56'326.00
Eglise + Chambrette (176 + 177)		154'710.00	133'000.00	29'420.00	8'000.00	62'948.07	8'000.00
350.3121.18	Achats d'eau, énergie et combustible	4'500.00		4'500.00		8'743.55	
350.3133.18	Entretien courant du bâtiment	3'500.00		3'000.00		4'821.97	
* 350.3141.18	Réparations programmées du bâtiment	125'000.00		270.00		27'310.00	
350.3186.18	Assurances	2'770.00		2'600.00		2'624.20	
350.3803.18	Attribution fonds rénovation Eglise	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
350.3901.18	Charges salariales	10'940.00		11'050.00		10'820.00	
350.3902.18	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		628.35	
350.4272.18	Loyer antenne téléphonie mobile		8'000.00		8'000.00		8'000.00
* 350.4802.18	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		125'000.00		-		-
Cantine du Châtaignier (716)		68'560.00	10'000.00	51'100.00	10'000.00	63'983.01	18'938.30
350.3114.19	Achat machines	-		-		4'598.30	
350.3121.19	Achats d'eau, énergie et combustible	13'000.00		13'000.00		9'700.61	
350.3133.19	Entretien courant du bâtiment	6'000.00		6'000.00		4'216.45	
* 350.3141.19	Réparations programmées du bâtiment	16'500.00		-		6'814.45	
350.3142.19	Réparations non prévisibles du bâtiment	-		-		1'063.80	
350.3186.19	Assurances	1'730.00		1'700.00		1'730.30	
350.3901.19	Charges salariales	31'330.00		30'400.00		27'102.00	
350.3902.19	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		8'757.10	
350.4272.19	Locations		10'000.00		10'000.00		14'340.00
350.4801.19	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		4'598.30
Barbecues / Locaux / WC (715)		75'670.00	-	42'660.00	-	37'410.30	-
350.3121.20	Achats d'eau, énergie et combustible	340.00		340.00		174.90	
350.3133.20	Entretien courant du bâtiment	1'500.00		1'500.00		293.65	
* 350.3141.20	Réparations programmées du bâtiment	42'000.00		10'000.00		8'802.00	
350.3186.20	Assurances	500.00		420.00		456.75	
350.3901.20	Charges salariales	31'330.00		30'400.00		27'102.00	
350.3902.20	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		581.00	

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Stand de tir et ciblirie	(717 + 718)	1'110.00	-	19'850.00	100.00	841.80	-
350.3133.21	Entretien courant du bâtiment	600.00		600.00		506.55	
350.3141.21	Réparations programmées du bâtiment	-		18'700.00		-	
350.3186.21	Assurances	510.00		550.00		335.25	
350.3902.21	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		-	
350.4231.21	Location stand de tir		-		100.00		-
Bâtiment-vestiaires du Châtaignier - ancien	(1405)	42'900.00	-	43'390.00	-	50'493.09	-
350.3121.22	Achats d'eau, énergie et combustible	14'000.00		14'000.00		10'806.84	
350.3133.22	Entretien courant du bâtiment	4'000.00		4'000.00		4'683.05	
350.3141.22	Réparations programmées du bâtiment	-		500.00		10'110.95	
350.3186.22	Assurances	900.00		890.00		892.25	
350.3189.22	Travaux de nettoyage exécutés par des tiers	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
Congélateur (344)		16'420.00	7'400.00	8'270.00	7'400.00	35'541.15	7'584.00
350.3121.23	Achats d'eau, énergie et combustible	5'000.00		5'000.00		3'475.45	
350.3133.23	Entretien courant du bâtiment	1'100.00		1'000.00		3'258.65	
* 350.3141.23	Réparations programmées du bâtiment	8'000.00		-		20'800.00	
350.3186.23	Assurances	230.00		230.00		227.80	
350.3901.23	Charges salariales	2'090.00		2'040.00		1'992.00	
350.3902.23	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		5'787.25	
350.4232.23	Locations casiers		7'400.00		7'400.00		7'584.00
Grand-Mont STPA (829)		49'370.00	2'000.00	52'100.00	2'000.00	118'478.55	71'361.05
350.3114.24	Achat machines	-		-		1'430.45	
350.3121.24	Achats d'eau, énergie et combustible	20'000.00		20'000.00		5'177.30	
350.3133.24	Entretien courant du bâtiment	7'500.00		6'000.00		7'975.10	
350.3141.24	Réparations programmées du bâtiment	-		4'900.00		83'029.50	
350.3186.24	Assurances	2'670.00		2'600.00		2'673.20	
350.3901.24	Charges salariales	19'200.00		18'600.00		18'193.00	
350.3902.24	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		-	
350.4272.24	Locations		2'000.00		2'000.00		15'788.00
350.4363.24	Participations et remboursements de tiers		-		-		54'142.60
350.4801.24	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		-		-		1'430.45
En Budron / Station de relevage (1403)		14'210.00	240.00	4'200.00	240.00	206.35	80.00
* 350.3141.25	Réparations programmées du bâtiment	14'000.00		4'000.00		-	
350.3186.25	Assurances	210.00		200.00		206.35	
350.4232.25	Locations dépôt		240.00		240.00		80.00

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Collège des Martines (2493)		234'020.00	61'400.00	238'890.00	113'250.00	265'161.76	132'992.15
350.3114.26	Achat machines	10'000.00		4'000.00		-	
350.3121.26	Achats d'eau, énergie et combustible	45'000.00		45'000.00		35'467.60	
350.3133.26	Entretien courant du bâtiment	18'000.00		18'000.00		19'752.61	
* 350.3141.26	Réparations programmées du bâtiment	43'500.00		57'850.00		79'802.15	
350.3186.26	Assurances	10'700.00		10'600.00		10'608.80	
350.3901.26	Charges salariales	106'820.00		103'440.00		101'278.00	
350.3902.26	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		18'252.60	
350.4270.26	Locations locaux		34'000.00		34'000.00		35'790.00
350.4271.26	Loyers appartement		17'400.00		17'400.00		17'400.00
350.4801.26	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel		10'000.00		4'000.00		-
350.4802.26	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment		-		57'850.00		79'802.15
Complexe Manloud (2813 + 2814 + 2816 + 2887)		177'710.00	38'400.00	98'040.00	38'400.00	179'626.45	38'400.00
350.3121.28	Achats d'eau, énergie et combustible	35'000.00		30'000.00		61'486.00	
350.3133.28	Entretien courant du bâtiment	35'000.00		30'000.00		43'395.00	
* 350.3141.28	Réparations programmées du bâtiment	45'800.00		2'900.00		8'072.60	
350.3142.28	Réparations non prévisibles du bâtiment	-		-		15'120.00	
350.3186.28	Assurances	15'500.00		15'470.00		15'469.80	
350.3901.28	Charges salariales	46'410.00		19'670.00		28'914.00	
350.3902.28	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		7'169.05	
350.4271.28	Loyers appartements		38'400.00		38'400.00		38'400.00
Bâtiment-vestiaires du Châtaignier - nouveau (2941)		82'660.00	20'000.00	82'800.00	20'000.00	93'057.35	16'404.00
350.3121.30	Achats d'eau, énergie et combustible	20'000.00		19'000.00		23'348.95	
350.3133.30	Entretien courant du bâtiment	8'500.00		7'500.00		9'435.95	
350.3141.30	Réparations programmées du bâtiment	-		2'200.00		-	
350.3186.30	Assurances	3'160.00		3'100.00		3'142.10	
350.3189.30	Travaux de nettoyage exécutés par des tiers	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
350.3902.30	Entretien non prévisible du bâtiment	-		-		6'130.35	
350.4271.30	Loyer buvette		20'000.00		20'000.00		16'404.00

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Collège du Mottier A - nouveau (2957)		153'610.00	10'200.00	238'960.00	70'185.00	155'725.63	11'160.50
350.3114.31	Achat machines	-	-	-	-	8'300.50	-
350.3121.31	Achats d'eau, énergie et combustible	25'000.00	-	50'000.00	-	21'682.80	-
350.3133.31	Entretien courant du bâtiment	13'000.00	-	10'000.00	-	12'372.28	-
350.3141.31	Réparations programmées du bâtiment	-	-	64'200.00	-	-	-
350.3142.31	Réparations non prévisibles du bâtiment	-	-	-	-	699.60	-
350.3186.31	Assurances	10'300.00	-	13'700.00	-	13'652.95	-
350.3901.31	Charges salariales	105'310.00	-	101'060.00	-	96'826.00	-
350.3902.31	Entretien non prévisible du bâtiment	-	-	-	-	2'191.50	-
350.4272.31	Locations	-	6'200.00	-	5'985.00	-	2'860.00
* 350.4351.31	Vente d'énergie (capteurs photovoltaïques)	-	4'000.00	-	-	-	-
350.4801.31	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel	-	-	-	-	-	8'300.50
350.4802.31	Prélèvement fonds réserve Entretien bâtiment	-	-	-	64'200.00	-	-
Collège du Mottier C		162'450.00	2'300.00	141'010.00	700.00	83'172.79	13'446.95
* 350.3114.32	Achat machines	2'300.00	-	700.00	-	13'446.95	-
350.3121.32	Achats d'eau, énergie et combustible	45'000.00	-	50'000.00	-	25'407.95	-
350.3133.32	Entretien courant du bâtiment	25'000.00	-	10'000.00	-	6'622.29	-
350.3141.32	Réparations programmées du bâtiment	-	-	4'200.00	-	-	-
350.3186.32	Assurances	9'300.00	-	13'700.00	-	-	-
350.3901.32	Charges salariales	80'850.00	-	62'410.00	-	30'546.00	-
350.3902.32	Entretien non prévisible du bâtiment	-	-	-	-	7'149.60	-
* 350.4801.32	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel	-	2'300.00	-	700.00	-	13'446.95
Collège du Mottier D		132'230.00	20'000.00	-	-	-	-
* 350.3114.33	Achat machines	20'000.00	-	-	-	-	-
350.3121.33	Achats d'eau, énergie et combustible	25'000.00	-	-	-	-	-
350.3133.33	Entretien courant du bâtiment	16'000.00	-	-	-	-	-
350.3141.33	Réparations programmées du bâtiment	-	-	-	-	-	-
350.3186.33	Assurances	10'000.00	-	-	-	-	-
350.3901.33	Charges salariales	61'230.00	-	-	-	-	-
350.3902.33	Entretien non prévisible du bâtiment	-	-	-	-	-	-
* 350.4801.33	Prélèvement fonds réserve véhicules, machines et matériel	-	20'000.00	-	-	-	-

3 - DOMAINES ET BATIMENTS

COMMENTAIRES

- 310.3145 Versements anticipés au Syndicat des Améliorations Foncières (12'000.--), travaux de drainages (10'000.--) et entretien des plans de quartiers selon conventions (56'000.--).
- 350.3133...** Entretien courant du bâtiment, contrats d'entretien, produits d'entretien et de nettoyages, fournitures diverses.
- 350.3141...** Budgets élaborés sur la base de devis ou d'estimations.
- 350.3142...** L'ensemble des travaux imprévus ont été amortis par prélèvement au fonds de réserve Entretien bâtiments et domaines.
- 350.3189 Compte frais d'études «bâtiments»: prestations de services, honoraires (Collège Grand-Mont 28'000.--), (Collège des Planches 100'000.--), Grande salle (14'600.--), Rte du Jorat 5 (9'400.--), Mottier B (20'000.--), Complexe sportif (100'000.--), études complémentaires prévisibles (28'000.--).
- 350.3902...** Imprévus en cours d'année, interventions hors contrats d'entretien, réparations diverses, remplacements d'éléments défectueux ou hors service.
- 350.4802...** D'entente entre la Municipalité et la Commission des finances, et ceci dès le budget 2010, tous travaux de réparations/rénovations concernant les comptes 350.3141.xx « Réparations programmées du bâtiment » d'un montant supérieur à Fr. 50'000.-- sont amortis par un prélèvement au fonds de réserve « entretien bâtiments et domaines ».
- 350.3114.01 Remplacement d'un aspirateur usé avec accessoires (1'100.--), achat d'un nettoyeur à vapeur (1'200.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve
350.4801.01 véhicules, machines et matériel (9281.10).
- 350.3141.01 Remplacement des photocellules des portes d'ascenseur par une barrière lumineuse de sécurité (5'300.--), remplacement du sabre de sécurité d'une
350.4802.01 cabine d'ascenseur (1'600.--), réparation de 11 fenêtres abîmées dans le bâtiment (7'000.--), remplacement des batteries et modules d'éclairage de secours défectueux (4'300.--), remplacement des joints de dilatations des façades (12'000.--), réfection des joints verticaux des fenêtres (11'000.--), mise en conformité selon BPA / norme SIA 358 des balustrades des cages d'escaliers nord et sud (90'000.--), révision des châssis rampants (Velux) dans les combles locataires (3'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
- 350.3141.02 Pose de plans d'évacuation avec cadres dans bâtiment (1'400.--),Rafrâichissement de la peinture des murs et boiserie des salles de classe (32'000.--),
350.4802.02 installation d'une horloge et carillon dans les deux halls (5'400.--), pose de panneaux à punaiser dans les vestiaires de salles de classe (10'000.--), remplacement des joints de dilatations des façades (4'000.--), fourniture de mobiliers scolaires de rangement (1'500.--), révision des châssis rampants (Velux) dans les combles locataires (3'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
- 350.3141.04 Pose d'un organe de réglage STA pour le chauffage à distance (5'700.--), travaux d'aménagement dans la salle de travaux manuels (15'000.--), pose de plans d'évacuation avec cadres pour le bâtiment (2'600.--), fourniture de mobiliers scolaires pour ouverture d'une nouvelle classe 5-6P (21'500.--).
- 350.3141.05 Réparation carrelages dans l'intérieur du bassin et des plages (5'000.--), rafraîchissement peinture avant-toit entrées (4'000.--), aménagement d'armoires dans le hall pour le matériel salle gymnastique (12'000.--).

- 350.3141.06 *Le collège du Grand-Mont construit en 1982 est devenu vétuste et dégradé, il nécessite un assainissement important. Afin d'éviter une interruption dans le fonctionnement de l'école, les travaux de rénovation seront réalisés en quatre étapes de deux salles de classe par année pendant la période de vacances estivales 2015 à 2018. Les salles de classes seront complètement assainies avec une meilleure efficacité énergétique (isolation thermique, éclairage LED) et le mobilier fixe et mobile obsolète sera remplacé.*
- Etape 1 (salles de classe 1 et 2)**
- Réaménagement de la place d'entrée bâtiment (50'000.--), renforcement de l'isolation thermique des toitures (55'000.--), rafraîchissement du traitement des structures de charpente visibles (10'000.--), location d'un pont de travail (15'000.--), remplacement du revêtement de sol, dépose et pose de linoléum (25'000.--), remplacement des luminaires (30'000.--), remplacement lavabos y compris carrelage (3'500.--), remplacement des stores toiles à bras et pose et stores à lamelles sur vitrages hauts (20'000.--), remplacement mobilier fixe (36'000.--), installation de tableaux interactifs y compris installation électrique (16'000.--). pupitre multimédia (9'000.--), remplacement du mobilier tables et chaises (40'000.--), réserve pour divers et imprévus, environ 7% (20'500.--); honoraires architecte (36'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
- 350.3141.07 *Le local de la garderie nécessite un assainissement suite aux problèmes d'humidité, moisissures et manque d'isolation des murs.*
- 350.4802.07 Isolation, doublage des murs intérieurs et travaux de peinture (35'000.--), remplacement du linoléum (7'400.--), déplacement d'une conduite de chauffage remplacement 3 radiateurs (8'500.--), déplacement d'une conduite électrique (1'000.--), mise au norme ECA d'une porte intérieure EI30 y compris peinture (4'000.--), nettoyage des locaux après chantier (1'500.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
- 350.3141.10 Recouvrement des virements et larmiers de la toiture du garage (6'300.--), remplacement de 7 luminaires et 8 spot défectueux (6'200.--), rafraîchissement de la peinture dans la salle à manger, soubassement et enseigne (13'500.--), mise en passe électronique des cylindres du bâtiment (8'400.--).
- 350.3141.11 Pose d'un beamer et module à distance pour manifestations (6'500.--), remplacement des rideaux noirs usés non conforme aux directives ECA (7'500.--),
- 350.4802.11 mise en conformité des canalisations, pose d'une chambre de visite et sac EP (9'500.--), remplacement du carrelage dans salle du foyer (16'000.--), remplacement de l'éclairage zénithal dans faux-plafond (16'500.--), ajustage faux-plafond (1'000.--), remplacement des chaises vétustes de la grande salle (36'000.--). - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
- 350.3141.12 Remplacement de la porte extérieure locataire (4'700.--), mise en passe électronique des cylindres du bâtiment (4'800.--).
- 350.3141.14 Mise en passe électronique des cylindres du bâtiment (17'000.--).
- 350.3141.15 Traitement de la charpente contre les insectes (3'300.--), mise en passe électronique des cylindres du bâtiment (8'000.--).
- 350.3141.16 Mise en passe électronique des cylindres du bâtiment (6'000.--), détartrage du chauffe-eau(700.--).
- 350.3141.17 Pose d'un organe de réglage STA pour le chauffage et d'un compteur d'énergie (21'000.--).
- 350.3141.18 *Les façades de la «Chambrette» ont été rénovées récemment. Aujourd'hui ce bâtiment présente des signes de dégradations dans ses locaux dû son âge mais aussi à quelques malades provoquées par l'utilisation de techniques non adaptées pour ce type de construction. Les deux bureaux sont devenus insalubres en raison d'infiltration d'eau sous le radier mais aussi par un phénomène d'électro-osmose qui provoque la remontée d'humidité dans les murs. L'humidité est très importante et occasionne des dégâts aux matériaux et au stockage des archives. Les travaux consistent à assainir le radier et les murs, améliorer la performance énergétique du bâtiment, pose d'un chauffage au sol, drainages extérieurs, mise en conformité des installations électriques, remplacement des boiseries et pose d'un parafoudre.*
- 350.4802.18

- Analyse énergétique du bâtiment par bureau d'ingénieur (5'000.--), assainissement du sol, pose d'une dalle, d'un drainage avec caniveau (34'000.--), installation d'un parafoudre (4'000.--), mise en conformité des installations électriques (10'000.--), pose d'un chauffage de sol (5'000.--), isolation et doublages des murs intérieurs, peinture des cloisons, doublage et boiserie (27'500.--), remplacement d'une armoire murale avec compartiment technique, embrasures, tablettes de porte et fenêtres (7'000.--), pose d'une chape isolée avec carton bituminé (10'500.--), pose d'un carrelage sur chape ciment (5'500.--), nettoyage chantier (1'500.--), honoraires architecte (15'000.--). - amortissement par prélèvement au fond réserve Entretien Bâtiments (9281.11).
- 350.3141.19 Remplacement de la braisière non réparable (13'000.--), remplacement du caniveau détérioré devant entrée (3'500.--).
- 350.3141.20 Remplacement de la toiture barbecue Châtifeuillet suite à sinistre (22'000.--), réparation des tables du barbecue Châtaignier, remplacement des éléments pourris, traitement tables (16'000.--), rafraîchissement des murs façades, traitement anti graffiti (4'000.--).
- 350.3141.23 Rafraîchissement de la peinture des façades, traitement des fissures (8'000.--).
- 350.3141.25 Assainissement de la dalle béton suite aux dégâts la carbonatation, traitement des moisissures et rafraîchissement de la peinture des façades (13'300.--), pose d'une descente inox pour reprise des eaux de la toiture (700.--).
- 350.3114.26 Remplacement de l'auto laveuse usagée, (16 ans d'âge) avec accessoires (10'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve véhicules, machines et matériel (9281.10).
- 350.4801.04
- 350.3141.26 Réfection du revêtement synthétique (EPDM) de la piste de saut (22'500.--), installation d'une régulation à distance MCR pour la chaufferie (6'200.--), fourniture et raccordement d'une timbreuse (2'800.--), ponçage et imprégnation du parquet de la salle des maîtres et de la salle de couture (12'000.--).
- 350.3141.28 Mise en passe électronique cylindres du bâtiment (40'000.--), installation d'une régulation à distance MCR pour la chaufferie (1'000.--), remplacement des capteurs de détection gaz (2'100.--), remise en état de l'éclairage de secours (2'700.--).
- 350.4351.31 Nouvelle source de revenu par la vente de courant électrique produit par les cellules photovoltaïques installées sur la toiture du collège du Mottier A. La commune étant propriétaire de l'installation le courant électrique bénéficie directement de la rétribution à prix coutant du pont RPC cantonal. Remarque: Le prix de rachat avec la valeur écologique a été fixé par Pool Energie Suisse à Fr/kW/h 0.238 jusqu'à 2016. La puissance installée est de 26 kW.
- Pour les installations photovoltaïques propriété de Romande Energie et installées sur les toitures des collèges du Mottier C et D, collège des Martines et le complexe voirie de Manloud, le montant de la rétribution n'est pas chiffré dans le budget en raison du versement prévisible en 2016.
- 350.3114.32 Achat d'un aspirateur et nettoyeur à vapeur (2'300.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve véhicules, machines et matériel (9281.10).
- 350.4801.32
- 350.3114.33 Achat de matériel de nettoyage, auto laveuse, mono brosse, aspirateur, accessoires (20'000.--) - amortissement par prélèvement au fond réserve véhicules, machines et matériel (9281.10).
- 350.4801.33

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	TRAVAUX	6'733'350.00	3'232'580.00	6'321'840.00	3'084'350.00	6'542'252.33	3'784'133.44
410	Police des constructions	20'000.00	150'000.00	25'000.00	110'000.00	12'538.80	164'423.55
410.3185	Honoraires et frais d'expertises	20'000.00		25'000.00		12'538.80	
410.4313	Permis de construire, de fouilles		150'000.00		110'000.00		164'423.55
420	Aménagement du territoire	754'920.00	50'000.00	772'740.00	50'000.00	847'521.66	283'000.00
420.3003	Commission d'urbanisme	3'600.00		1'800.00		-	
420.3011	Salaires	233'800.00		318'200.00		297'239.25	
420.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	20'580.00		28'000.00		24'672.55	
420.3035	Allocations familiales	240.00		240.00		140.00	
420.3040	Caisse de pensions	39'100.00		46'700.00		42'316.00	
420.3061	Utilisation véhicules privés	3'600.00		4'800.00		4'800.00	
420.3185	Police des constructions, cotisations et abonnements	4'000.00		3'000.00		8'407.45	
* 420.3189	Plan d'extension	200'000.00		120'000.00		94'400.50	
420.3189.01	Remaniement parcellaire	50'000.00		50'000.00		280'000.00	
420.3189.02	Pôle de développement économique et SDNL	200'000.00		200'000.00		95'545.91	
420.3189.03	Remaniement parcellaire - Travaux anticipés	-		-		-	
420.4363	Participations et remboursements de tiers						3'000.00
420.4801	Prélèvement réserve Syndicat améliorations foncières		50'000.00		50'000.00		280'000.00
430	Réseau routier	2'938'350.00	95'000.00	2'771'250.00	230'000.00	2'623'498.24	368'586.70
430.3011	Salaires	1'059'600.00		988'000.00		985'191.35	
430.3012	Salaires personnel auxiliaire	10'000.00		10'000.00		4'567.50	
430.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	94'130.00		87'830.00		87'358.95	
430.3035	Allocations familiales	1'320.00		1'320.00		1'190.00	
430.3040	Caisse de pensions	170'700.00		158'300.00		119'333.80	
430.3061	Utilisation véhicules privés	9'000.00		7'200.00		7'200.00	
430.3069	Indemnités au personnel	10'600.00		10'600.00		9'440.00	
430.3114	Achat machines + outils	5'000.00		5'000.00		-	
* 430.3115	Remplacement véhicules et machines	95'000.00		230'000.00		253'413.60	

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.3135	Outils et produits déneigement	100'000.00		100'000.00		125'933.99	
* 430.3137	Evacuation déchets poubelles publiques	15'000.00		25'000.00		4'199.70	
* 430.3142	Entretien réseau routier	110'000.00		100'000.00		119'757.80	
* 430.3142.01	Aménagement diverses routes	100'000.00		150'000.00		-	
* 430.3142.02	Réfection des routes	650'000.00		370'000.00		292'506.45	
430.3142.03	Abri tl, construction et entretien	3'000.00		3'000.00		4'527.15	
430.3142.04	Achat fournitures diverses	35'000.00		35'000.00		38'858.85	
430.3154	Entretien véhicules + machines	135'000.00		155'000.00		142'999.20	
430.3188	Courses de déneigement	75'000.00		75'000.00		232'703.85	
* 430.3189	Frais d'études "aménagement routiers"	120'000.00		120'000.00		54'316.05	
430.3801	Attribution fonds véhicules	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
430.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		104'963.70
430.4363	Participations et remboursements de tiers		-		-		10'209.40
430.4801	Prélèvement fonds réserve véhicules et machines		95'000.00		230'000.00		253'413.60
431	Eclairage public	256'000.00	272'000.00	231'000.00	272'500.00	219'829.40	293'935.41
431.3123	Electricité consommation commune	91'000.00		91'000.00		81'175.00	
* 431.3143	Entretien du réseau	115'000.00		100'000.00		119'918.80	
431.3143.01	Amélioration du réseau	50'000.00		40'000.00		18'735.60	
431.4111	Services industriels, taxe pour l'usage du sol		270'000.00		270'000.00		291'846.46
431.4517	Electricité participation Etat + tiers		2'000.00		2'500.00		2'088.95
440	Place de sports - cimetière	102'500.00	4'000.00	104'000.00	4'000.00	191'786.45	27'110.00
440.3137	Evacuation déchets Place de sports	15'000.00		15'000.00		-	
440.3141	Entretien Place de sports	57'500.00		72'000.00		190'819.20	
* 440.3145	Entretien cimetière	30'000.00		17'000.00		967.25	
440.4272	Concessions - Inhumations		4'000.00		4'000.00		3'200.00
440.4363	Participations et remboursements de tiers		-		-		5'160.00
440.4513	Subside cantonal "Fonds du sport"		-		-		18'750.00

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	Ordures - déchets	1'176'580.00	1'176'580.00	1'072'850.00	1'072'850.00	1'160'544.58	1'160'544.58
450.3011	Salaires	127'800.00		141'000.00		129'644.50	
* 450.3012	Salaires personnel auxiliaire	6'000.00		-		-	
450.3030	Assurances sociales AVS/AI/APG	11'780.00		11'150.00		11'068.00	
450.3040	Caisse de pensions	17'800.00		18'700.00		7'767.10	
* 450.3141	Entretien installations Viane et Manlout	163'200.00		2'000.00		358.85	
* 450.3188	Enlèvement, élimination des ordures	850'000.00		900'000.00		761'026.05	
450.3811	Attribution aux financements spéciaux	-		-		250'680.08	
* 450.4342	Taxes forfaitaires déchets		610'000.00		600'000.00		609'738.00
450.4342.01	Taxes d'enlèvement de la Déchèterie		2'500.00		2'500.00		1'521.00
450.4354	Vente de produits de récupération		25'000.00		30'000.00		24'068.45
* 450.4526	Rétrocession périmètre vente de sacs		400'000.00		400'000.00		510'248.83
450.4656	Remboursement de la taxe d'élimination du verre (TEA)		15'000.00		20'000.00		14'968.30
450.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		124'080.00		20'350.00		-
460	Egouts - épuration	1'485'000.00	1'485'000.00	1'345'000.00	1'345'000.00	1'486'533.20	1'486'533.20
460.3141	Exploitation stations pompage	25'000.00		25'000.00		40'566.73	
460.3144	Entretien collecteurs	50'000.00		50'000.00		42'077.36	
460.3144.01	Aménagement collecteurs	100'000.00		100'000.00		211'111.15	
* 460.3189	Frais d'études "épuration"	175'000.00		150'000.00		127'710.07	
460.3311	Amortissements obligatoires des collecteurs	310'101.00		303'344.00		284'250.54	
* 460.3526	STEP, frais d'exploitation	431'400.00		435'200.00		383'409.80	
460.3811	Attribution aux financements spéciaux	393'499.00		281'456.00		397'407.55	
* 460.4341	Taxes de raccordement		100'000.00		100'000.00		273'012.00
* 460.4342	Taxes annuelles de traitement		865'000.00		750'000.00		618'939.80
* 460.4342.01	Taxes annuelles d'utilisation		520'000.00		495'000.00		492'460.10
460.4516	Subvention cantonale et fédérale - PGEE		-		-		102'121.30
460.4811	Prélèvement sur les financements spéciaux		-		-		-

4 - TRAVAUX

COMMENTAIRES

- 420.3189 Ce compte comprend les montants pour la mise en œuvre de la politique énergétique communale (processus Cité de l'énergie) ainsi que les études de planifications et de développements.
- 430.3115 Remplacement du tracteur Iseki TG 5390 (Espaces verts). Ces achats sont amortis par un prélèvement (compte 430.4801) sur le fonds de réserve véhicules, machines et matériel.
- 430.3137 Adaptation après 2 ans d'expérience.
- 430.3142 Dépassements réguliers (20 % en 2013) + Entretien PQ Bugnon.
- 430.3142.01 Le budget tient compte de divers travaux de sécurisation (passages piétons notamment) ainsi que divers aménagements ponctuels. Les délais de réalisation de ces aménagements ne sont généralement pas compatibles avec l'établissement de préavis spécifiques. Un choix sera nécessaire au niveau des priorités.
- 430.3142.02 Un effort particulier doit être fait pour assurer le maintien de l'état du réseau routier, qui a passablement souffert ces dernières années.
- 430.3189 Le budget prend en compte la part des études nécessaires à l'établissement des demandes de crédit de construction des aménagements. Il convient de préciser que les études de l'aménagement du chemin de la Tuilière (dans le cadre d'une convention qui nous lie à la Commune de Lausanne) risquent d'être différées dans l'attente de l'évolution des réseaux de transport public dans le secteur (M3, ligne tl 21).
- 431.3143 Le remplacement des lampes à vapeur de mercure est pratiquement terminé. En plus d'une campagne de contrôle de la stabilité des candélabres, le budget prévoit donc essentiellement les frais d'entretien courant.
- 440.3145 Outre les travaux courants, une réfection des chemins du cimetière est prévue.
- 450.3012 Lors de chaque été, les absences pour vacances doivent être compensées par l'engagement de personnel auxiliaire.
- 450.3141 Pose de conteneurs Molok. Installation d'un contrôle d'accès (barrières) par carte à la déchèterie de Manloud.
- 450.3188 L'introduction de la taxe au sac en 2013 a modifié les habitudes des habitants, ce qui a eu des effets sur les coûts d'enlèvement et d'élimination des déchets. La Municipalité a décidé de maintenir, pour 2015 encore, la taxe forfaitaire au même niveau qu'en 2014.
- 450.4342
- 450.4526
- 460.3189 Renforcement des contrôles des parcelles privées.

460.3526 L'exploitation de la STEP de Vidy est assurée par la Commune de Lausanne dans le cadre d'une entente intercommunale. La Commission intercommunale (CISTEP) examine le budget et les comptes. C'est cependant aux conseils communaux des 13 communes signataires de la convention qu'il appartient d'adopter le budget et les comptes (majorité des 13 conseils communaux requise). La répartition intercommunale des charges s'effectue sur la base des quantités d'eau potable distribuées dans chaque commune. Le budget de la STEP figure en annexe au présent fascicule et la part à charge de notre Commune découle de ce budget, approuvé par la CISTEP dans sa séance d'octobre 2014 et soumise à l'adoption des 13 conseils communaux.

Le conseil communal est donc invité à adopter le budget de la STEP en approuvant le montant de la part à charge de notre Commune.

460.4341 La Municipalité fixe le montant des taxes en regard du plan d'investissement relatif à l'entretien et à la construction des ouvrages d'évacuation des eaux
460.4342 et des coûts d'exploitation et d'entretien des ouvrages d'assainissement (STEP et ouvrages annexes) des eaux.

460.4342.01 Pour l'année 2015, la Municipalité a décidé de reconduire le taux de taxes 2014, à l'exception de la taxe de traitement des eaux usées, dont l'augmentation progressive a pour but de faire face à l'accroissement des coûts prévus en relation avec la reconstruction et mise en conformité de la STEP de Vidy.

Pour l'année 2015, la Municipalité a donc fixé les taux des taxes comme suit :

460.4341 Taxes de raccordement (art. 43 et 44 du règlement)

eaux claires: 12.- Fr/m² étanche (inchangé)
eaux usées: 10.- Fr/m² de plancher (inchangé)

460.4342 Taxes annuelles de traitement (art. 46 et 47 du règlement)

eaux claires: 0.00 Fr/m² étanche (inchangé)
eaux usées: **1.50** Fr/m³ d'eau potable consommé

460.4342.01 Taxes annuelles d'utilisation (art. 45 du règlement)

eaux claires: 0.35 Fr/m² étanche (inchangé)
eaux usées: 0.35 Fr/m³ d'eau potable consommé (inchangé)

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1'460'360.00	189'100.00	1'281'640.00	186'500.00	1'177'994.39	239'538.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	52'500.00	-	44'000.00	-	44'015.35	-
500	Administration, secrétariat	52'500.00	-	44'000.00	-	44'015.35	-
500.3003	Jetons de présence et indemnités (Conseil d'établissement)	1'000.00		1'000.00		640.00	
500.3101	Fournitures de bureau (y compris Conseil d'établissement)	1'500.00		1'500.00		358.65	
500.3151	Entretien mobilier et machines	1'000.00		1'000.00		-	
500.3170	Vacations direction et formation continue	1'000.00		1'000.00		500.00	
500.3172	Frais de réception, CE et direction, formation	3'000.00		2'500.00		2'836.00	
500.3173	Promotions et prix divers	5'000.00		5'000.00		7'684.60	
500.3512	Frais pour tâches facturées par l'Etat selon convention	40'000.00		32'000.00		31'996.10	
* 51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	754'500.00	4'700.00	596'450.00	4'700.00	505'906.00	7'900.00
510	Enseignement	754'500.00	4'700.00	596'450.00	4'700.00	505'906.00	7'900.00
510.3011	Traitements et charges sociales Etudes surveillées	6'000.00		6'000.00		5'890.90	
510.3020.01	Soutien aux activités parascolaires à but éducatif	5'000.00		5'000.00		-	
510.3103.03	Caisse de classes	12'000.00		11'000.00		7'368.00	
510.3112	Achat machines, mobilier et matériel scolaire	35'000.00		25'000.00		14'969.55	
510.3151	Entretien machines	2'500.00		2'500.00		1'293.10	
510.3152	Entretien du mobilier scolaire	3'000.00		3'000.00		-	
510.3170	Passeport Vacances	4'000.00		4'000.00		3'141.95	
510.3171	Manifestations culturelles et sportives	8'000.00		4'000.00		2'749.10	
510.3186	Assurance accidents complémentaire	7'000.00		6'200.00		4'958.40	
510.3522.02	Frais écolage (équilibre)	2'000.00		2'000.00		-	
* 510.3662	Bus scolaires	600'000.00		470'000.00		451'987.00	
* 510.3663	Courses et camps	65'000.00		53'250.00		11'462.50	
510.3663.01	Joutes sportives, semaine 38, activités diverses	5'000.00		4'500.00		2'085.50	
510.4332	Etudes surveillées, participation des parents		1'000.00		1'000.00		1'900.00
510.4332.02	Frais écolage (équilibre), participation des parents (dérogation)		1'200.00		1'200.00		6'000.00
510.4359.01	Activités parascolaires, participation des parents		2'500.00		2'500.00		-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
* 52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	158'500.00	11'500.00	152'350.00	10'500.00	168'363.28	16'096.20
520	Enseignement secondaire et pré-gymnasial	158'500.00	11'500.00	152'350.00	10'500.00	168'363.28	16'096.20
520.3011	Traitements et charges sociales Etudes surveillées	8'500.00		19'500.00		8'565.15	
520.3020	Traitements et charges sociales Sport facultatif	4'000.00		4'000.00		8'941.40	
520.3020.01	Soutien aux activités parascolaires à but éducatif	5'000.00		5'000.00		4'320.50	
520.3103.03	Caisse de classes	5'000.00		4'500.00		6'648.00	
520.3112	Achat machines, mobilier et matériel scolaire	45'000.00		40'000.00		51'121.67	
520.3131	Fournitures et marchandises pour activités parascolaires	3'000.00		3'000.00		1'520.30	
520.3151	Entretien machines	3'000.00		3'000.00		1'444.00	
520.3152	Entretien du mobilier scolaire	2'000.00		4'000.00		-	
520.3171	Manifestations culturelles et sportives	4'500.00		5'000.00		-	
520.3186	Assurance accidents complémentaire	3'000.00		2'600.00		4'958.40	
520.3522.01	Frais Service d'appuis scolaires (CVAJ)	3'000.00		3'000.00		3'300.00	
520.3522.02	Frais écolage (équilibre, sport études)	10'000.00		8'000.00		13'800.00	
520.3662	Frais transport	5'000.00		5'000.00		9'108.10	
520.3663	Courses et camps, sorties d'études et échanges linguistiques	55'000.00		43'250.00		52'645.76	
520.3663.01	Joutes sportives, semaine 38, activités diverses	2'500.00		2'500.00		1'990.00	
520.4332	Etudes surveillées, participation des parents		500.00		500.00		459.00
520.4332.02	Frais écolage (équilibre), participation des parents (dérogation)		5'000.00		4'000.00		6'000.00
520.4359.01	Activités parascolaires, participation des parents		2'500.00		2'500.00		2'305.90
520.4512	Sport facultatif, remboursement de l'Etat		3'500.00		3'500.00		7'331.30
530	Enseignement spécialisé	1'000.00	-	1'000.00	-	851.25	-
530.3522	Participation CRENOL	1'000.00		1'000.00		851.25	
540	Orientation professionnelle	8'000.00	-	8'000.00	-	8'036.40	-
540.3512	Participation orientation professionnelle	8'000.00		8'000.00		8'036.40	

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
550	Médiathèque scolaire et communale	232'720.00	92'900.00	217'030.00	89'300.00	190'624.30	101'716.75
* 550.3011	Salaires	154'700.00		143'000.00		132'969.85	
550.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	13'620.00		12'580.00		11'557.00	
550.3040	Caisse de pensions	20'900.00		19'950.00		16'802.40	
550.3069	Frais de déplacements et formation	3'000.00		3'000.00		270.00	
550.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		1'016.95	
550.3102	Achat de livres et documentation	15'000.00		15'000.00		12'023.80	
550.3102.01	Abonnements journaux et périodiques	5'000.00		5'000.00		3'402.50	
550.3111	Achat de matériel et d'équipements	5'000.00		5'000.00		6'653.70	
550.3112	Achat de mobilier	2'000.00		2'000.00		-	
550.3152	Entretien du mobilier	1'000.00		1'000.00		-	
550.3170	Expositions et animations diverses pour la population	10'000.00		8'000.00		5'928.10	
550.4352	Vente d'abonnements		500.00		500.00		-
550.4512	Salaires et charges sociales, remboursement de l'Etat		92'400.00		88'800.00		101'716.75
560	Service médical & dentaire	52'500.00	-	52'500.00	-	45'729.10	-
560.3012	Médecin scolaire	8'000.00		8'000.00		8'364.75	
560.3109	Prévention santé, action et formation	2'000.00		2'000.00		-	
560.3116	Achat matériel et équipement service médical	2'500.00		2'500.00		1'704.35	
560.3654	Service dentaire scolaire	40'000.00		40'000.00		35'660.00	
570	Réfectoire scolaire	128'100.00	80'000.00	147'500.00	82'000.00	147'866.71	113'826.00
570.3011	Salaires, y compris charges sociales	37'600.00		56'500.00		72'944.75	
570.3131	Achat repas réfectoire	-		-		14'955.85	
570.3131.01	Achat marchandise accueil tartine	-		500.00		1'312.95	
570.3182	Frais de téléphone	500.00		500.00		552.85	
* 570.3189	Prestations exécutées par des tiers	90'000.00		90'000.00		58'100.31	
570.4652	Vente repas réfectoire		80'000.00		80'000.00		103'754.00
570.4652.01	Vente accueil tartine		-		2'000.00		10'072.00
580	Temple et cultes	72'540.00	-	62'810.00	-	66'602.00	-
580.3011	Salaires organiste, y compris charges sociales	18'000.00		17'410.00		17'515.00	
580.3011.01	Salaires marguillier, y compris charges sociales	12'300.00		8'160.00		7'446.15	
580.3035	Allocations familiales	240.00		240.00		420.00	
580.3124	Entretien et frais divers	500.00		500.00		802.25	
580.3652	Contribution église catholique	40'000.00		35'000.00		39'531.60	
580.3652.01	Contribution Paroisse de Villamont	1'500.00		1'500.00		887.00	

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE

COMMENTAIRES

51 Remarque générale

52

Avec l'entrée en vigueur de la LEO à la rentrée 2013, la numérotation des années d'école est adaptée à Harmos (harmonisation scolaire sur le plan romand). Désormais les années enfantines et primaires s'appelleront 1P à 8P et celles du degré secondaire 9S à 11S.

Le nombre d'élèves à la rentrée 2014/2015 se porte à 800. (738 en 2013 et 673 en 2012).

Le calcul pour l'année civile 2015 se fera avec 600 élèves primaires (1P-8P) et 225 élèves secondaires (9S-11S).

510.3662 Depuis l'ouverture de l'UAPE (3 mars 2014) un cinquième bus circule sur la commune afin de transporter les enfants dans dite structure. Deux bus de 25 places seront remplacés dès janvier 2015 par deux bus de 40 places. Le compte 510.3662 inclut le coût supplémentaire lié au transport des élèves de l'UAPE.

510.3663 Harmos calcule les années primaires de 1P à 8P, de ce fait, le voyage à l'île d'Yeu en fait partie.

550.3011 L'équipe de la Médiathèque a dû être renforcée suite à la prise en charge des enfants du réfectoire entre 12h00 et 14h00.

570.3189 N'ayant pas reçu à ce jour le budget Novae, le budget 2014 a été reconduit pour 2015.

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	SECURITE PUBLIQUE	2'322'234.00	173'000.00	2'251'820.00	161'000.00	2'209'081.50	241'462.50
610	Police administrative et Police cantonale	1'606'304.00	78'000.00	1'516'180.00	71'000.00	1'485'241.45	112'765.25
610.3011	Salaires	297'200.00		293'000.00		280'788.90	
610.3011.01	Indemnités inconvénients	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
610.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	25'820.00		25'500.00		24'002.25	
610.3035	Allocations familiales	240.00		240.00		260.00	
610.3040	Caisse de pensions	46'800.00		46'100.00		36'863.20	
610.3065	Frais habillement, équipement	4'000.00		4'000.00		2'845.20	
610.3069	Remboursements frais et débours	1'000.00		1'000.00		258.70	
610.3091	Formation et cotisations	5'000.00		5'000.00		1'505.15	
610.3101	Fournitures de bureau et mat. surveillance	7'500.00		6'000.00		7'096.20	
* 610.3143	Signalisation routière	90'000.00		80'000.00		89'222.05	
* 610.3155	Entretien véhicules	10'000.00		8'000.00		8'503.40	
610.3182	Frais téléphones	5'000.00		6'000.00		2'907.20	
610.3189	Frais d'étude	20'000.00		20'000.00		-	
610.3510	Participation communale à la nouvelle organisation policière	1'069'144.00		1'001'740.00		912'603.00	
610.3510.01	Participation au décompte final nvlle org. Policière (2012 payé en 2013)	-		-		89'318.00	
610.3524	Frais inhumations + incinérations	15'000.00		10'000.00		19'468.20	
610.4312	Permissions diverses		8'000.00		6'000.00		5'723.30
610.4370	Amendes		20'000.00		20'000.00		76'294.95
* 610.4370.01	Notification commandements de payer		20'000.00		30'000.00		30'747.00
610.4370.02	Ordonnances pénales (Fonds privés + RGP)		30'000.00		15'000.00		-
620	Contrôle des habitants	394'930.00	90'000.00	392'640.00	90'000.00	446'175.85	126'560.25
620.3011	Salaires	276'500.00		274'500.00		321'997.50	
620.3030	Assurances sociales AVS/AI/AC	24'330.00		24'160.00		28'110.55	
620.3035	Allocations familiales	240.00		480.00		380.00	
620.3040	Caisse de pensions	43'460.00		43'100.00		43'265.90	
620.3069	Remboursements frais + débours	400.00		400.00		348.00	
620.3191	Taxes Service de la population (SPOP)	50'000.00		50'000.00		52'073.90	
620.4312	Emoluments		90'000.00		90'000.00		89'829.20
620.4361	Allocations d'assurances pour pertes de gains		-		-		36'731.05

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
630	Police sanitaire	7'500.00	5'000.00	9'500.00	-	6'199.30	-
630.3003	Indemnités commission salubrité	300.00		300.00		-	
* 630.3003.01	Denrées alimentaires	6'000.00		8'000.00		4'632.75	
630.3524	Clos d'équarrissage	1'200.00		1'200.00		1'566.55	
* 630.4312	Emoluments		5'000.00		-		-
650	Défense incendie	141'000.00	-	162'000.00	-	110'989.35	2'137.00
* 650.3521	Participation communale au SDIS de La Mèbre	141'000.00		162'000.00		110'989.35	
650.4651	Subsides ECA						2'137.00
660	Protection civile	172'500.00	-	171'500.00	-	160'475.55	-
660.3123	Electricité abri SCHL	1'000.00		1'000.00		81.05	
660.3182	Frais de téléphones	500.00		500.00		777.70	
* 660.3511	Participation au Fonds cantonal ORPC No 429	44'000.00		-		-	
* 660.3521.01	Frais d'exploitation Régionalisation	127'000.00		170'000.00		159'616.80	
660.4392	Contributions dispense abri PC						7'800.00-
660.4819	Prélèvement fonds dispense abri PC						7'800.00

6 - SECURITE PUBLIQUE

COMMENTAIRES

- 610.3143 Remplacement de quatre supports « Plan de la commune » et mise en place de nouveaux panneaux d'affichage électroniques « Bienvenue ».
- 610.3155 Frais courants d'assurance et de carburant, grand service annuel et remplacement des pneumatiques.
- 610.4370.01 Diminution en raison de la reprise de la notification des commandements de payer par le personnel de La Poste depuis septembre 2013.
- 630.3003.01 La commune est dotée d'un experte-contrôleuse en champignons. Dès 2014, Lausanne-Région participe aux frais de ce poste.
630.4312
- 650.3521 Lors de l'élaboration du budget 2014, nous avons dû tenir compte de l'achat d'un véhicule pour un montant de Fr. 50'000.--. Or, après avoir effectué des démarches auprès de l'ECA, sa direction a décidé de prendre en charge ce montant et de livrer ledit véhicule courant 2014. En déduisant la part du Mont du budget 2014 (environ Fr. 20'000.--), on ne peut que constater que le budget 2015 est semblable au précédent.
- 660.3511 Selon la décision du Conseil d'Etat du 15 août 2012, il a été décidé de fixer le montant annuel, pour la législature 2012-2017, relatif à la contribution au Fonds cantonal de la Protection Civile pour les communes, à hauteur de Fr. 6.50 par habitant.
- 660.3521.01 La participation communale a été fixée à Fr. 25.50 par habitant. Toutefois, ce montant doit être diminué de Fr. 6.50, désormais porté au compte 660.3511.

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SECURITE SOCIALE	8'560'798.00	1'455'227.00	7'319'144.00	1'171'649.00	6'951'460.85	1'496'320.85
710	Service administratif	1'224'400.00	170'000.00	847'000.00	166'200.00	399'625.20	26'725.85
710.3003	Commission d'assistance	-		300.00		-	
710.3111	Achat mobilier locaux Rionzi	-		30'000.00		-	
710.3161	Location et entretien locaux Rionzi (UAPE)	250'000.00		250'000.00		-	
710.3170	Frais journée des aînés	48'000.00		30'000.00		48'261.90	
710.3525	Participation communale au Centre Social Régional (ARASPE)	4'200.00		4'100.00		2'704.60	
* 710.3525.01	Participation communale Réseau EFAJE Gros de Vaud et environs	38'600.00		31'000.00		53'095.50	
* 710.3525.02	Participation communale Accueil collectif préscolaire (garderies)	463'000.00		157'000.00		145'299.00	
* 710.3525.03	Participation Accueil familial de jour (mamans/papas de jour)	54'000.00		58'000.00		44'685.00	
* 710.3525.04	Participation communale Accueil collectif parascolaire (UAPE)	260'000.00		200'000.00		-	
710.3655	Fonds aide occasionnelle	5'000.00		5'000.00		-	
710.3655.02	Participation Fondation pour l'accueil de jour des enfants	33'400.00		32'400.00		31'670.00	
710.3655.03	Subvention Association Jardin d'enfants "mille Pattes"	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
710.3659	Subvention taxe déchets	34'000.00		15'000.00		32'720.00	
710.3665	Aides sociales (Fonds André Serment)	-		-		6'989.20	
710.4271	Participation EFAJE locaux Rionzi (UAPE)		170'000.00		166'200.00		-
710.4525	Remboursement du décompte final Réseau EFAJE (2012 reçu en 2013)		-		-		19'989.40
710.4690	Rendement du Fonds André Serment		-		-		6'736.45
711	Service social intercommunal (ARASPE - Agence AVS)	185'000.00	-	177'000.00	-	141'153.15	-
711.3525	Participation association régionale de l'action sociale	185'000.00		177'000.00		141'153.15	
* 720	Prévoyance sociale	6'587'398.00	1'285'227.00	5'773'144.00	1'005'449.00	5'740'313.00	1'469'595.00
720.3515	Prestations complémentaires AVS/AI et Hébergement	2'743'940.00		2'400'576.00		2'401'027.00	
720.3515.01	Aides, subventions et autres régimes sociaux	3'843'458.00		3'372'568.00		3'339'286.00	
720.4515	Remboursement du décompte final facture sociale (2012 reçu en 2013)		-		-		76'149.00
720.4525	Compensation prélèvement s/recettes conjoncturelles pour facture sociale		1'285'227.00		1'005'449.00		1'393'446.00
730	Santé publique	564'000.00	-	522'000.00	-	670'369.50	-
* 730.3654	Apromad (CMS), AVASAD	564'000.00		522'000.00		670'369.50	

7 - SECURITE SOCIALE

COMMENTAIRES

- 710.3525.02 Ce poste concerne le subventionnement aux parents de la Commune du Mont-sur-Lausanne qui placent leurs enfants aussi bien dans une garderie publique (EFAJE) que privée. Le montant total se répartit de la manière suivante :
- Fr. 171'000.-- pour les parents plaçant leurs enfants dans une garderie publique (réseau EFAJE)
 - Fr. 292'000.-- pour les parents plaçant leurs enfants dans une garderie privée conformément au préavis N° 9/2014 et approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 27 octobre 2014.

710.3525.01 Notre participation à ces postes nous est communiquée par le budget de l'EFAJE.
710.3525.03
710.3525.04

720 **Présentation du nouveau système de péréquation en vigueur dès le 1^{er} janvier 2011**

Financement de la facture sociale

La facture sociale à charge des communes est financée à l'aide de 3 couches :

- Une première couche est constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation et gains immobiliers, impôt sur les successions, impôt sur les frontaliers).

Le prélèvement est de :

- 50 % du produit des droits de mutation, gains immobiliers, successions
- 30 % du produit de l'impôt sur les frontaliers.

- Une seconde couche est alimentée par les communes à forte capacité financière à l'aide d'un écrêtage sur les recettes dépassant fortement la moyenne des communes (base de référence : valeur du point d'impôt par habitant).

L'écrêtage est le suivant :

- i. 30 % de ce qui est compris entre 120 % et 150 % de la valeur moyenne
- ii. 40 % de ce qui est compris entre 150 % et 200 % de la valeur moyenne
- iii. 50 % de ce qui est compris entre 200 % et 300 % de la valeur moyenne
- iv. 60 % de ce qui dépasse 300 % de la valeur moyenne.

Après cet écrêtage, une nouvelle valeur du point d'impôt écrêté est calculée.

Finalement, une troisième couche, le solde de la facture sociale à la charge des communes (de l'ordre des deux tiers du montant total) est payée en points d'impôts écrêtés.

- 730.3654 En raison de l'évolution des activités, dépenses et revenus y relatifs, l'augmentation de la contribution communale est évalué à Fr. 4.10 par habitant, soit 5.1 % de plus par rapport au budget 2014. Ladite contribution s'élèvera au maximum à Fr. 84.50 par habitant pour 2015 (Fr. 84.10 pour 2014). Il est à relever que sans les effets du protocole d'accord (UCV / Etat de Vaud), le montant à charge des communes se serait élevé à Fr. 127.60 / habitant.

CHARGES ET REVENUS

PAR NATURE

TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		En Fr.	En %	En Fr.	En %	En Fr.	En %
3	CHARGES	43'693'272.00	100.000	38'932'259.00	100.000	38'189'809.53	100.000
30	Autorités et personnel	6'765'680.00	15.484	6'157'510.00	15.816	5'764'218.45	15.094
300	Autorités et commissions	400'900.00	0.918	391'400.00	1.005	378'522.75	0.991
301	Personnel administratif et d'exploitation et enseignants	4'721'900.00	10.807	4'334'670.00	11.134	4'197'617.05	10.991
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	14'000.00	0.032	14'000.00	0.036	13'261.90	0.035
303	Assurances sociales	433'420.00	0.992	397'690.00	1.021	378'336.15	0.991
304	Caisse de pensions et de prévoyance	709'160.00	1.623	640'150.00	1.644	507'458.90	1.329
305	Assurances accidents et maladie	190'000.00	0.435	200'000.00	0.514	182'713.65	0.478
306	Indemnisation et remboursement de frais	71'300.00	0.163	97'600.00	0.251	52'320.10	0.137
309	Autres charges des autorités et du personnel	225'000.00	0.515	82'000.00	0.211	53'987.95	0.141
31	Biens, services, marchandises	8'729'880.00	19.980	7'616'550.00	19.564	7'892'846.29	20.667
310	Imprimés et fournitures de bureau	334'500.00	0.766	240'500.00	0.618	221'182.00	0.579
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	247'300.00	0.566	361'400.00	0.928	371'034.47	0.972
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	806'540.00	1.846	805'340.00	2.069	728'184.05	1.907
313	Autres fournitures et marchandises	451'800.00	1.034	413'400.00	1.062	462'446.15	1.211
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	3'135'120.00	7.175	2'517'930.00	6.467	3'285'721.74	8.604
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	300'500.00	0.688	338'500.00	0.869	228'422.20	0.598
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	250'000.00	0.572	250'000.00	0.642	0.00	0.000
317	Réceptions et manifestations	180'500.00	0.413	116'500.00	0.299	124'378.35	0.326
318	Honoraires et prestations de services	2'871'620.00	6.572	2'413'980.00	6.200	2'337'469.73	6.121
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	152'000.00	0.348	159'000.00	0.408	134'007.60	0.351

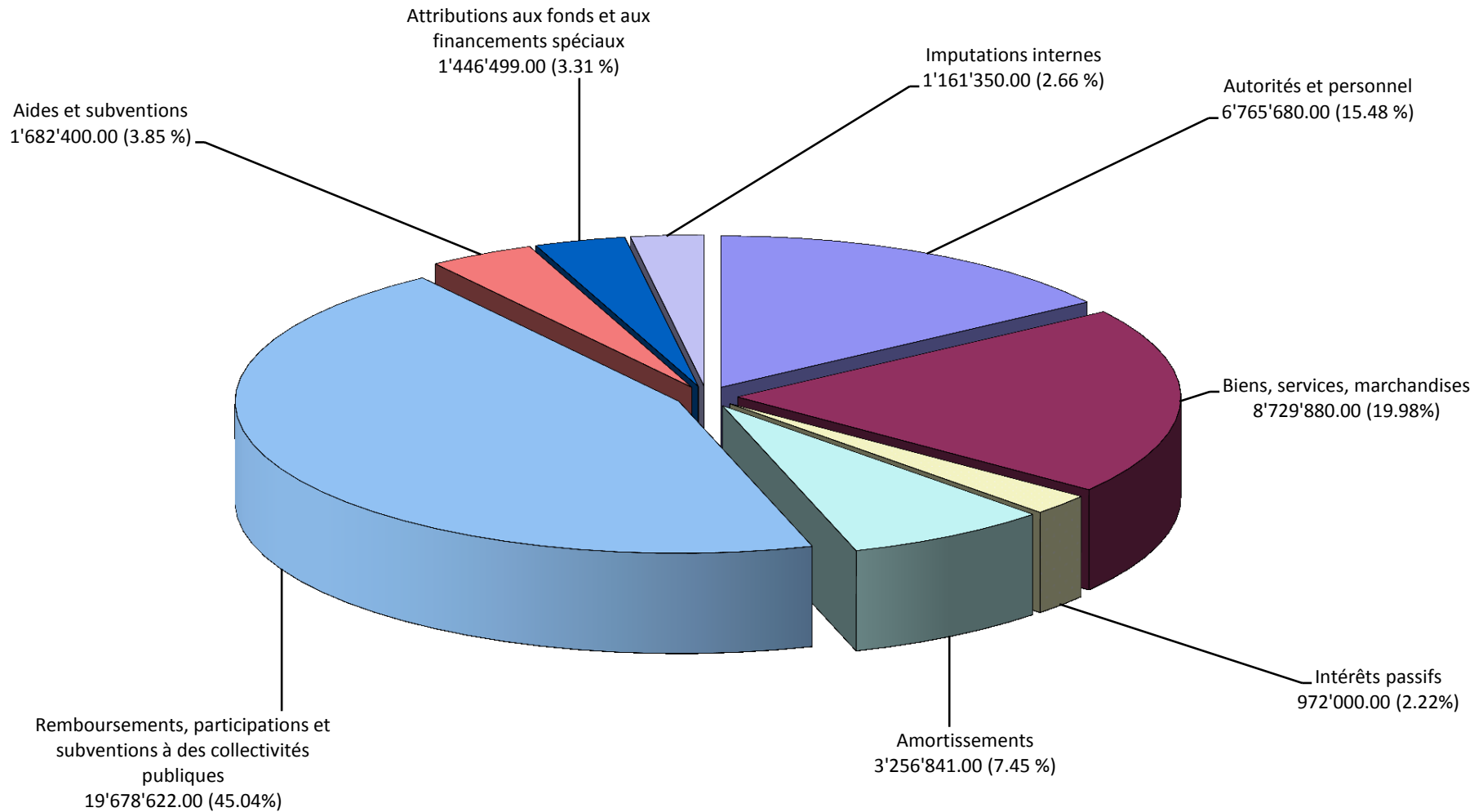
Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		En Fr.	En %	En Fr.	En %	En Fr.	En %
32	Intérêts passifs	972'000.00	2.225	1'017'000.00	2.612	855'516.21	2.240
321	Intérêts des dettes à court terme	2'000.00	0.005	5'000.00	0.013	0.00	0.000
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	910'000.00	2.083	942'000.00	2.420	808'873.90	2.118
329	Intérêts rémunérateurs sur impôts	60'000.00	0.137	70'000.00	0.180	46'642.31	0.122
33	Amortissements	3'256'841.00	7.454	3'817'598.00	9.806	3'331'881.64	8.725
330	Amortissements du patrimoine financier	170'000.00	0.389	100'000.00	0.257	219'365.80	0.574
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'086'841.00	7.065	3'717'598.00	9.549	3'029'956.74	7.934
332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	0.00	0.000	0.00	0.000	82'559.10	0.216
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	19'678'622.00	45.038	17'540'945.00	45.055	16'714'266.25	43.766
351	Canton	9'088'769.00	20.801	7'863'933.00	20.199	8'210'549.50	21.499
352	Communes et associations de communes	10'589'853.00	24.237	9'677'012.00	24.856	8'503'716.75	22.267
36	Aides et subventions	1'682'400.00	3.850	1'391'100.00	3.573	1'504'673.16	3.940
365	Aides, subventions à des institutions privées	898'300.00	2.056	786'800.00	2.021	942'605.10	2.468
366	Aides individuelles	784'100.00	1.795	604'300.00	1.552	562'068.06	1.472
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'446'499.00	3.311	434'456.00	1.116	985'090.63	2.579
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	153'000.00	0.350	153'000.00	0.393	337'003.00	0.882
381	Attributions aux financements spéciaux	1'293'499.00	2.960	281'456.00	0.723	648'087.63	1.697
39	Imputations internes	1'161'350.00	2.658	957'100.00	2.458	1'141'316.90	2.989
390	Imputations internes	1'161'350.00	2.658	957'100.00	2.458	1'141'316.90	2.989

TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

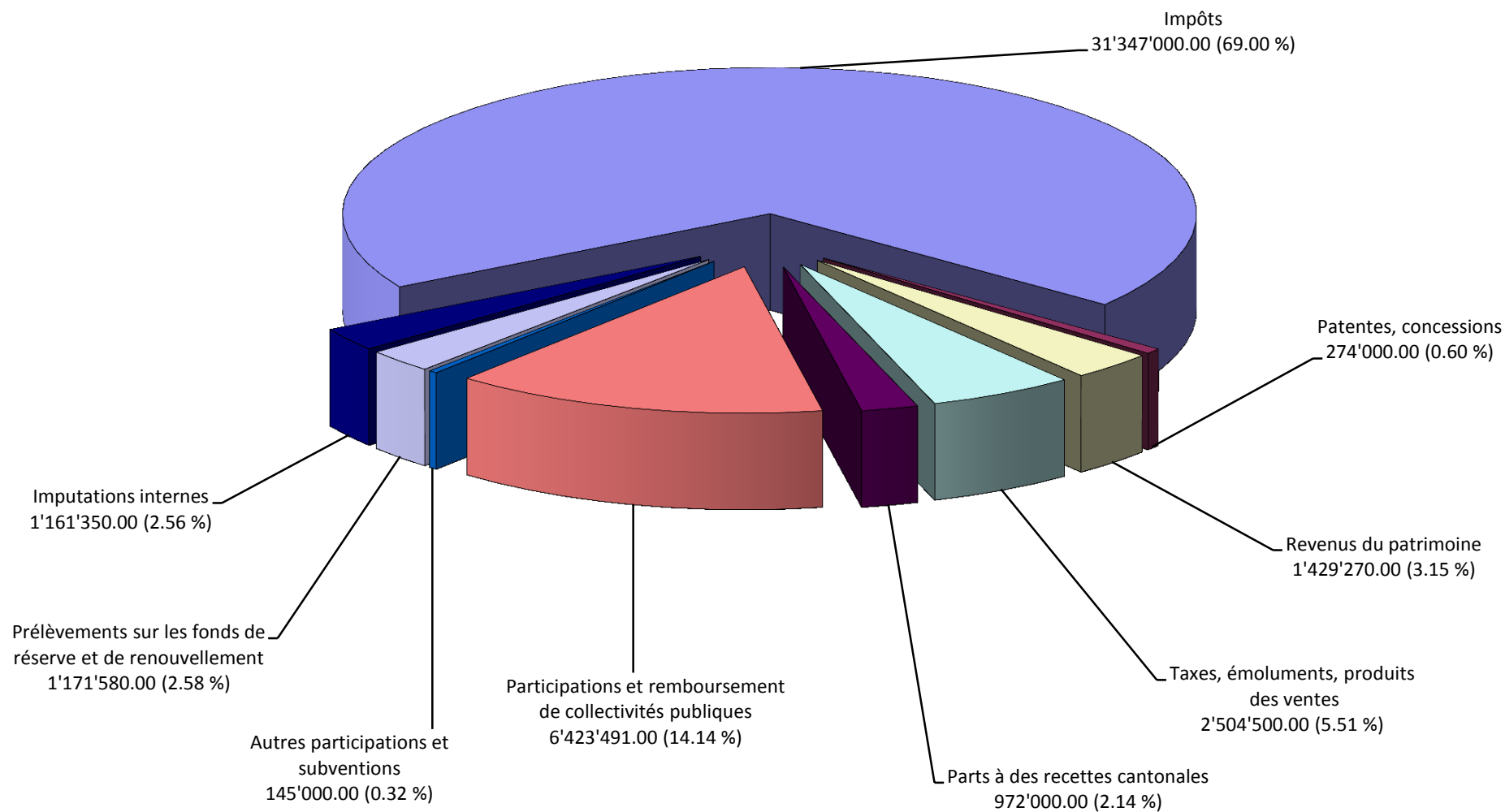
Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		En Fr.	En %	En Fr.	En %	En Fr.	En %
4	REVENUS	45'428'191.00	100.000	41'082'570.00	100.000	45'230'712.92	100.000
40	Impôts	31'347'000.00	69.003	28'047'000.00	68.270	29'697'703.81	65.658
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	25'130'000.00	55.318	22'305'000.00	54.293	23'644'898.24	52.276
401	Impôts sur bénéfice net et le capital des personnes morales	2'935'000.00	6.461	2'730'000.00	6.645	2'961'534.42	6.548
402	Impôt foncier	2'000'000.00	4.403	1'870'000.00	4.552	1'909'421.10	4.222
404	Droits de mutation	1'150'000.00	2.531	940'000.00	2.288	1'120'873.95	2.478
405	Impôts sur les successions et donations	100'000.00	0.220	170'000.00	0.414	32'346.10	0.072
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	32'000.00	0.070	32'000.00	0.078	28'630.00	0.063
41	Patentes, concessions	274'000.00	0.603	274'000.00	0.667	295'286.46	0.653
410	Patentes	4'000.00	0.009	4'000.00	0.010	3'440.00	0.008
411	Concessions	270'000.00	0.594	270'000.00	0.657	291'846.46	0.645
42	Revenus du patrimoine	1'429'270.00	3.146	1'377'310.00	3.353	1'398'192.07	3.091
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	204'000.00	0.449	170'000.00	0.414	322'394.22	0.713
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	268'290.00	0.591	264'240.00	0.643	267'494.70	0.591
424	Gains sur patrimoine financier	0.00	0.000	0.00	0.000	44'000.00	0.097
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	956'980.00	2.107	943'070.00	2.296	764'303.15	1.690
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	2'504'500.00	5.513	2'309'100.00	5.621	2'745'234.35	6.069
431	Emoluments	259'200.00	0.571	211'700.00	0.515	267'791.05	0.592
433	Ecolage	7'700.00	0.017	6'700.00	0.016	14'359.00	0.032
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'097'500.00	4.617	1'947'500.00	4.740	1'995'670.90	4.412

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		En Fr.	En %	En Fr.	En %	En Fr.	En %
435	Ventes et prestations de services	70'100.00	0.154	78'200.00	0.190	60'947.30	0.135
436	Remboursements de tiers	0.00	0.000	0.00	0.000	307'224.15	0.679
437	Amendes	70'000.00	0.154	65'000.00	0.158	107'041.95	0.237
439	Autres recettes	0.00	0.000	0.00	0.000	-7'800.00	-0.017
44	Parts à des recettes cantonales	972'000.00	2.140	882'000.00	2.147	1'226'150.60	2.711
441	Parts à des recettes cantonales	972'000.00	2.140	882'000.00	2.147	1'226'150.60	2.711
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	6'423'491.00	14.140	5'882'170.00	14.318	6'406'640.28	14.164
451	Canton	98'100.00	0.216	94'900.00	0.231	308'566.05	0.682
452	Communes et associations de communes	6'325'391.00	13.924	5'787'270.00	14.087	6'098'074.23	13.482
46	Autres participations et subventions	145'000.00	0.319	147'000.00	0.358	172'395.65	0.381
465	Participations et subventions de tiers	145'000.00	0.319	147'000.00	0.358	165'659.20	0.366
469	Dons et legs	0.00	0.000	0.00	0.000	6'736.45	0.015
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'171'580.00	2.579	1'206'890.00	2.938	2'147'792.80	4.749
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	1'047'500.00	2.306	1'186'540.00	2.888	2'139'992.80	4.731
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	124'080.00	0.273	20'350.00	0.050	7'800.00	0.017
49	Imputations internes	1'161'350.00	2.556	957'100.00	2.330	1'141'316.90	2.523
490	Imputations internes	1'161'350.00	2.556	957'100.00	2.330	1'141'316.90	2.523

Répartition des charges par nature



Répartition des revenus par nature



PLAN DES INVESTISSEMENTS

PLAN DES INVESTISSEMENTS - PREVISION 2015

Objet	Préavis	Rubrique	Coût total	Dépenses 2015
Champ-Meunier, bassin de rétention (collecteurs)	crédit à voter	1	900'000.00	900'000.00
Champ-Meunier, remise en état (collecteurs)	crédit à voter	1	645'000.00	645'000.00
Clochatte, décompte final (collecteurs)	crédit à voter	1	500'000.00	500'000.00
Couchant, mise en séparatif + bassin de rétention (collecteurs)	crédit à voter	1	1'125'000.00	1'125'000.00
Doucy, mise en séparatif (collecteurs)	crédit à voter	1	300'000.00	300'000.00
Etavez, mise en séparatif (collecteurs)	crédit à voter	1	270'000.00	270'000.00
Maillefer / Petit-Flon, remise en état zone giratoire (collecteurs)	crédit à voter	1	225'000.00	225'000.00
Mottier / Blécherette, mise en séparatif (collecteurs)	crédit à voter	1	50'000.00	50'000.00
Rénovation lourdes / Travaux imprévisibles 2015 (collecteurs)	crédit à voter	1	100'000.00	100'000.00
Rionzi / Maillefer, aval (EU), remise en état (collecteurs)	crédit à voter	1	700'000.00	700'000.00
Ouvrage d'assainissement			4'815'000.00	4'815'000.00
tl ligne 22, aménagements routiers (routes)	crédit à voter	2	700'000.00	700'000.00
Couchant (routes)	crédit à voter	2	200'000.00	200'000.00
Grand-Mont / Mottier, cheminement piétons (routes)	crédit à voter	2	350'000.00	350'000.00
Doucy, aménagements routiers (routes)	crédit à voter	2	200'000.00	200'000.00
Jorat / Jorattez, réaménagement du carrefour (routes)	crédit à voter	2	200'000.00	200'000.00
Châtaignier (Dubarde/Plaisance), cheminement piétons (routes)	crédit à voter	2	400'000.00	400'000.00
Maillefer / Rionzi (liaison piétons PQ Bugnon), participation (routes)	crédit à voter	2	100'000.00	100'000.00
Maillefer / Petit-Flon, création d'un giratoire (routes)	crédit à voter	2	600'000.00	600'000.00
Passage piétons route de la Blécherette (routes)	crédit à voter	2	300'000.00	300'000.00
Travaux imprévisibles, liés aux services 2015 (routes)	crédit à voter	2	100'000.00	100'000.00
Trottoir Pâquis aval (routes)	crédit à voter	2	400'000.00	400'000.00
Tuilière (élargissement suite PQ Bugnon), part Le Mont (routes)	crédit à voter	2	500'000.00	500'000.00
Ouvrage de génie civil			4'050'000.00	4'050'000.00
Crédit pour concours Collège primaire Rionzi	crédit à voter	3	800'000.00	800'000.00
9143.37 Crédit de Construction étape 3 / Extension Collège du Mottier	04/2013	3	13'435'000.00	6'000'000.00
Bâtiments et constructions			14'235'000.00	6'800'000.00
Terrain de sport synthétique au Châtaignier	crédit à voter	4	1'800'000.00	1'800'000.00
Terrain de sport naturel au Châtaignier (remise en état)	crédit à voter	4	250'000.00	250'000.00
Récolte déchets (écopoints...)	crédit à voter	4	500'000.00	500'000.00
Equipements de conteneurs terriers (Molok)	crédit à voter	4	500'000.00	500'000.00
Aménagements et infrastructures			3'050'000.00	3'050'000.00
Récapitulation par rubrique				
1 Ouvrage d'assainissement			4'815'000.00	4'815'000.00
2 Ouvrage de génie civil			4'050'000.00	4'050'000.00
3 Bâtiments et constructions			14'235'000.00	6'800'000.00
4 Aménagements et infrastructures			3'050'000.00	3'050'000.00
Total récapitulation			26'150'000.00	18'715'000.00

Selon l'article 18 du règlement sur la comptabilité des communes, le plan des investissements est présenté en même temps que le budget et n'a qu'une valeur indicative. Toute dépense d'équipement doit faire l'objet d'un Préavis au Conseil communal indiquant son but, le montant du crédit, le mode de financement et les charges d'exploitation qu'elle entraîne. **Il n'est pas soumis au vote.**

SITUATION DES EMPRUNTS

SITUATION DES EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME (PREVISION 2015)

Emprunts			Montant initial	Taux en %	Emprunts au 30.09.2014	Emprunts au 31.12.2015	Intérêts 2015
9221.17	Emprunt Postfinance - Investissements	15.07.2008 - 16.07.2018	5'000'000.00	3.6900	5'000'000.00	5'000'000.00	184'500.00
9221.18	Emprunt Postfinance - Investissements	28.06.2010 - 29.06.2020	10'000'000.00	2.1600	10'000'000.00	10'000'000.00	216'000.00
9221.19	Emprunt Postfinance - Investissements	07.10.2011 - 07.10.2021	5'000'000.00	1.6200	5'000'000.00	5'000'000.00	81'000.00
9221.20	Emprunt UBS - Investissements	10.10.2011 - 10.10.2021	5'000'000.00	1.8600	5'000'000.00	5'000'000.00	93'000.00
9221.21	Emprunt Postfinance - Investissements	18.07.2012 - 18.07.2017	3'000'000.00	0.5400	3'000'000.00	3'000'000.00	16'200.00
9221.22	Emprunt Postfinance - Investissements	28.09.2012 - 28.09.2016	2'000'000.00	0.4200	2'000'000.00	2'000'000.00	8'400.00
9221.23	Emprunt UBS - Investissements	12.11.2012 - 09.11.2017	5'000'000.00	0.8800	5'000'000.00	5'000'000.00	44'000.00
9221.24	Emprunt UBS - Investissements	13.02.2013 - 12.02.2019	3'000'000.00	1.2400	3'000'000.00	3'000'000.00	37'200.00
9221.25	Emprunt UBS - Investissements	26.06.2013 - 25.06.2019	7'000'000.00	1.6400	7'000'000.00	7'000'000.00	114'800.00
9221.26	Emprunt UBS - Investissements	04.07.2014 - 28.09.2016	4'000'000.00	0.7600	4'000'000.00	4'000'000.00	30'400.00
Sous total					49'000'000.00	49'000'000.00	825'500.00
Nouveaux emprunts (selon Plan des investissements - prévision 2015 cf page précédente)							
Nouvel emprunt	31.03.2015			1.8000	-	2'000'000.00	27'000.00
Nouvel emprunt	30.06.2015			1.8000	-	4'000'000.00	36'000.00
Nouvel emprunt	30.09.2015			1.8000	-	4'000'000.00	18'000.00
Nouvel emprunt	30.11.2015			1.8000	-	2'000'000.00	3'000.00
Total					49'000'000.00	61'000'000.00	909'500.00

PREVISION DES AMORTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS EN COURS - PREVISION DES AMORTISSEMENTS 2015

	Objet	Préavis	Crédit accordé	Durée d'amortissement	** Coût final	solde à amortir au 01.01.2015	Amortissements 2015	Compte
9141.28.01	Collecteur Grand-Mont / Pernessy - routes	12/2005	180'000.00	20 ans	176'353.97	123'438.00 14/20	8'817.00	230.3311
9141.28.02	Collecteur Grand-Mont / Pernessy - collecteur	12/2005	670'000.00	20 ans	668'866.17	468'202.00 14/20	33'443.00	460.3311
9141.32	Assainissement du voûtage du Rionzi	05/2002	750'000.00	20 ans	671'005.35	536'800.00 16/20	33'550.00	460.3311
9141.38	Création d'un seuil et aménagements - Rte des Martines	01/2007	455'000.00	20 ans	499'381.20	324'598.20 13/20	24'969.00	230.3311
9141.39	Collecteur tronçon sud / Rte de la Clochatte	11/2007	250'000.00	20 ans	193'555.81	125'809.81 13/20	9'678.00	460.3311
9141.40	Réhabilitation collecteur Louve-Rionzi-Petit-Flon	11/2005	1'400'000.00	20 ans	1'074'403.86	644'642.46 12/20	53'720.00	460.3311
9141.41	Réfection Rte de la Clochatte	13/2007	1'980'000.00	20 ans	1'695'127.20	1'081'210.00 13/20	83'170.00	230.3311
9141.42.02	Création bassin / Mise en séparatif - Grangette / Grand-Pré + Crédit complémentaire	10/2007	1'715'000.00	20 ans	1'561'320.22	1'092'924.00 15/20	78'066.00	460.3311
9141.43	Aménagement tronçon inférieur - Ch. de Pernessy	07/2007	350'000.00	20 ans	261'159.85	169'753.85 13/20	13'058.00	230.3311
9141.44	Création cheminement piétonnier - Rte de Manloud	10/2008	285'000.00	20 ans	172'350.00	120'645.50 14/20	8'617.00	230.3311
9141.46.01	Réfection de la chaussée - Ch. De Bellevue	08/2009	130'000.00	20 ans	123'910.40	92'925.00 15/20	6'195.00	230.3311
9141.46.02	Collecteur EU-EC et conduites d'eau - Ch. De Bellevue	08/2009	275'000.00	20 ans	196'077.31	147'060.00 15/20	9'804.00	460.3311
9141.47	Aménagement zone du Grand-Mont - terminus tl	13/2009	3'125'000.00	20 ans	2'317'876.55	1'854'288.00 16/20	115'893.00	230.3311
9141.48	Création cheminement piétonnier - Rte du Jorat	01/2010	850'000.00	20 ans	694'783.15	591'294.00 17/20	34'782.00	230.3311
9141.49	Création cheminement piétonnier - PQ Paix-du-Soir	10/2010	400'000.00	30 ans	258'697.85	233'010.00 27/30	8'630.00	230.3311
9141.50.01	Carrefour + réfection de la chaussée - Rte de Lausanne / Ch. du Verger	19/2010	2'435'000.00	30 ans	1'901'836.52	1'716'742.30 27/30	63'962.00	230.3311
9141.50.02	Collecteur EU-EC - Rte de Lausanne / Ch. du Verger	19/2010	595'000.00	30 ans	439'313.88	395'452.50 27/30	14'630.00	460.3311
9141.51	Aménagement arrêts tl ligne 8 Lausanne / Cugy + parcelle 1099	01/2011	5'405'000.00	20 ans	5'294'932.30	4'501'090.00 17/20	264'770.00	230.3311
9141.52.01	Création d'un carrefour-giratoire Lanterne/Rionzi - routes	03/2011	1'135'000.00		<i>1'135'000.00</i>	* Pas d'amortissement	0.00	-
9141.52.02	Création d'un carrefour-giratoire Lanterne/Rionzi - collecteur	03/2011	225'000.00	20 ans	212'269.16	190'800.00 18/20	10'600.00	460.3311
9141.53.01	Construction d'un trottoir et réfection de la chaussée - Rte de Sauvabelin	12/2011	455'000.00	20 ans	352'776.20	316'800.00 18/20	17'600.00	230.3311
9141.53.02	Pose d'un collecteur EU-EC - Rte de Sauvabelin	12/2011	240'000.00	20 ans	225'104.26	201'600.00 18/20	11'200.00	460.3311
9141.54	Réfection d'un collecteur EU - Ruisseau de la Viane	03/2012	600'000.00	20 ans	661'092.04	605'200.75 18/20	33'620.00	460.3311
9141.55	Création d'une aire de dépose au Rionzi	01/2013	485'000.00	20 ans	484'977.05	460'729.05 18/20	24'248.00	230.3311
9141.56	Réfection d'un collecteur - Rte de la Clochatte	05/2013	240'000.00	20 ans	172'869.86	158'267.87 18/20	8'790.00	460.3311
9141.57	Réfection d'un collecteur - Rte de Cugy	09/2013	260'000.00	20 ans	<i>260'000.00</i>	247'000.00 19/20	13'000.00	460.3311
Total 9141	Ouvrage de génie civil et d'assainissement		24'890'000.00		21'705'040.16	16'400'283.29	984'812.00	
9143.06	Collège des Martines	02/1996	12'086'000.00	20 ans	10'135'000.00	2'120'000.00 9/20	235'000.00	230.3312
9143.23	Construction complexe de Manloud + Crédit d'étude	15/2005	9'763'000.00	20 ans	10'684'417.35	6'947'564.00 13/20	534'428.00	230.3312
9143.24	Concours d'architecture / Extension Collège du Mottier	17/2007	690'000.00	20 ans	698'804.25	524'100.00 15/20	34'940.00	230.3312
9143.25	Construction d'une médiathèque / Collège du Mottier	01/2008	1'512'000.00	20 ans	1'511'386.65	1'057'966.00 14/20	75'569.00	230.3312
9143.30	Transformation du Collège du Petit-Mont + Crédit d'étude	12/2010	1'860'000.00	30 ans	2'003'755.95	1'736'566.00 27/30	66'791.00	230.3312
9143.31	Crédit de Construction étape 1 / Extension Collège du Mottier + Crédit d'étude	11/2010	13'300'000.00	30 ans	<i>13'300'000.00</i>	12'463'642.64 28/30	460'760.00	230.3312
9143.32	Crédit d'étude étape 2 / Extension Collège du Mottier	11/2010	1'045'000.00	30 ans	<i>1'045'000.00</i>	en cours 30/30	34'833.00	230.3312
9143.33	Crédit de construction de vestiaires au Châtaignier + Crédit d'étude	15/2010	3'000'270.00	30 ans	2'596'087.25	2'242'708.00 27/30	86'258.00	230.3312
9143.34	Plan de quartier Le Rionzi - Equipement et chaufferie	13/2011	757'000.00	30 ans	<i>757'000.00</i>	en cours 30/30	25'200.00	230.3312
9143.35	Crédit de Construction étape 2 / Extension Collège du Mottier	18/2011	16'325'000.00	30 ans	<i>16'325'000.00</i>	en cours 30/30	544'000.00	230.3312
9143.36	Crédit d'étude étape 3 / Extension Collège du Mottier	18/2011	868'000.00	30 ans	<i>868'000.00</i>	en cours 30/30	-	230.3312
9143.37	Crédit de Construction étape 3 / Extension Collège du Mottier	04/2013	13'435'000.00	30 ans	<i>13'435'000.00</i>	en cours 30/30	-	230.3312
9143.38	Raccordement bâtiment Jorat 5	09/2013	85'000.00	20 ans	<i>85'000.00</i>	en cours 20/20	4'250.00	230.3312
Total 9143	Bâtiments et constructions		74'726'270.00		73'444'451.45	27'092'546.64	2'102'029.00	
Récapitulation par rubrique								
230.3311	Amortissements obligatoires / ouvrages de génie civil							674'711.00
230.3312	Amortissements obligatoires / bâtiments							2'102'029.00
460.3311	Amortissements obligatoires des collecteurs							310'101.00
Total								3'086'841.00

* selon préavis, avance au Syndicat d'améliorations foncières ** Les valeurs en italique sont des estimations du coût final

Vu ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DU MONT-SUR-LAUSANNE

- ~ vu le Préavis no 12/2014 de la Municipalité
- ~ ouï ou pris connaissance du Rapport de la Commission des Finances
- ~ considérant qu'il a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

d'adopter le budget de l'année 2015 tel que présenté.

Veillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Boursier :

J.-P. Sueur

L. Vial