



**Préavis no 5/2012  
de la Municipalité de Mex au Conseil général  
relatif au budget 2013**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,

La Municipalité présente au Conseil Général de Mex le budget 2013 en vue de son approbation.

Par souci de cohérence ce budget vous est présenté en parallèle avec le préavis relatif à l'arrêté d'imposition pour l'année 2013.

Le budget a été établi en prenant en considération le taux d'imposition communal de 0.61, voir préavis 4/2012.

Les postes budgétaires qui nécessitent une explication, sont commentés directement dans le document « budget 2013 ». En outre des explications plus détaillées seront fournies lors de la séance du Conseil Général du 29 octobre.

Après reprise de CHF 24'000.- des réserves affectées de l'épuration, reprise de CHF 70'260.- des réserves affectées de l'eau et CHF 7'000.- des réserves affectées de la protection civile, le bénéfice s'élève à CHF 16'786.-.

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

**LE CONSEIL GENERAL DE MEX**

- vu le préavis 5/2012 de la Municipalité du 8 octobre 2012
- où le rapport de la Commission des finances
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour.

**décide**

- d'adopter le budget 2013 tel que présenté

Nous vous remercions de la prise en considération de notre préavis et vous présentons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

M. Buttin



La Secrétaire

R. Marendaz

Mex, le 8 octobre 2012



# **BUDGET 2013**

## Administration générale

- 11.306.0 Primes pour 30 ans d'activité de la greffière et de l'employé communal
- 11.311.0 Achat d'une armoire anti-feu pour archivage ainsi que d'une armoire pour les conseillers municipaux
- 11.315.0 Maintenance informatique. Contrôle des ordinateurs trois fois par année et mise à jour des programmes. Abonnement au Registre foncier. Antivirus.
- 11.317.0 Course des aînés. Fête 1<sup>er</sup> août. Distribution des sapins et Noël à l'église. Cadeaux aux jubilaires. Manifestations villageoises
- 11.318.5 Frais du bureau technique en partie refacturés (voir compte 11.436.0). Honoraires de fiduciaire et d'avocat.
- 11.318.6 Assurance bureautique. RC. Protection juridique. Assurance choses. ECA mobilière
- 11.319.1 Participation au plan directeur régional (Fr. 3.00 par habitant)
- 11.351.2 Participation aux écoles de musique (FEM soit Fr. 5.50 par habitant/année)
- 11.431.0 Emolument permis d'habiter Bobst
- 11.436.0 Remboursement concernant les frais de contrôle des permis de construire ainsi que remboursement d'assurances.

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>443'459.59</b>	<b>31'199.60</b>	<b>411'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>108'342.75</b>		<b>104'000.00</b>		<b>109'000.00</b>	
10.300.0	Traitements municipaux et conseil général	99'979.35		95'000.00		100'000.00	
10.306.0	Remboursements de frais	8'363.40		9'000.00		9'000.00	
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>335'116.84</b>	<b>31'199.60</b>	<b>307'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>341'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
11.301.0	Traitements personnel	100'609.60		105'000.00		105'000.00	
11.303.0	Assurances sociales AVS	28'927.75		27'000.00		30'000.00	
11.304.0	Caisse de pensions	20'821.80		25'000.00		22'000.00	
11.305.0	Assurances accidents et maladie	8'290.45		9'000.00		8'400.00	
11.306.0	Remboursements de frais	232.90		1'500.00		9'100.00	
11.310.1	Fournitures bureau	8'768.95		8'000.00		8'000.00	
11.310.2	Abonnements journaux et frais d'annonces	2'600.60		3'500.00		3'500.00	
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique	6'206.25		2'500.00		4'000.00	
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique	10'098.35		7'000.00		9'000.00	
11.317.0	Manifestations et réceptions	31'959.70		19'000.00		25'000.00	
11.318.1	Frais CCP, banques, ports et téléphones	8'527.94		9'000.00		9'000.00	
11.318.5	Frais divers et honoraires	50'453.45		29'000.00		40'000.00	
11.318.6	Assurances tiers, choses et RC	8'295.05		8'300.00		9'200.00	
11.319.0	Taxes cartes d'identité et permis	3'776.70		4'000.00		4'000.00	
11.319.1	Cotisations	9'051.70		8'800.00		10'800.00	
11.351.1	Participation aux transports et mobilité	23'628.15		25'000.00		26'000.00	
11.351.2	Participation aux écoles de musique			1'300.00		4'500.00	
11.352.0	Charges à d'autres communes	3'145.95		5'000.00		4'000.00	
11.365.0	Aides et dons (culture et loisirs)	7'175.00		7'500.00		7'500.00	
11.365.1	Aides et dons (social)	950.25		2'000.00		2'000.00	
11.365.2	Bibliothèque	1'596.30					
11.431.0	Emoluments		13'493.30		15'000.00		20'000.00
11.436.0	Remboursements de tiers		17'706.30		3'000.00		10'000.00

## Finances

- 21.319.0 Augmentation de la répartition à Vufflens-la-Ville et Villars-Ste-Croix de l'impôt sur les frontaliers, les employés de Prilly travaillant maintenant à Mex (voir également compte 21.441.1)
- 21.390.0 Ecriture interne concernant l'exemption de la taxe forfaitaire des déchets pour les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans inclus et la réduction de 50 % de la taxe forfaitaire pour les jeunes en formation. Exemption financée par l'impôt selon préavis.
- 21.400.0 Recettes des impôts sur le revenu des personnes physiques revues à la baisse selon décompte provisoire reçu de l'office d'impôt à fin septembre.
- 21.400.2 Augmentation du budget des impôts sur la fortune selon décompte provisoire reçu de l'office d'impôt à fin septembre 2012
- 21.401.0 Budget prudent car l'impôt sur le bénéfice des personnes morales peut varier beaucoup. Pas d'impôt Bobst prévu
- 21.441.1 Estimation selon nouvelle masse salariale des frontaliers engagés chez Bobst

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>743'690.97</b>	<b>2'769'548.64</b>	<b>805'000.00</b>	<b>2'998'300.00</b>	<b>800'200.00</b>	<b>2'968'800.00</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>102'668.71</b>	<b>2'725'969.90</b>	<b>90'000.00</b>	<b>2'978'300.00</b>	<b>133'400.00</b>	<b>2'955'800.00</b>
21.318.0	Frais de perception des impôts	15'452.02		20'000.00		18'000.00	
21.319.0	Impôts et taxes payés aux autres communes	87'216.69		70'000.00		104'000.00	
21.390.0	Ecriture interne					11'400.00	
21.400.0	Impôt sur revenu des pers.physiques		2'133'361.44		2'060'000.00		2'040'000.00
21.400.2	Impôt sur la fortune PP				250'000.00		290'000.00
21.400.3	Impôt à la source				50'000.00		30'000.00
21.401.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		80'306.33		10'000.00		
21.401.1	Impôt sur capital personnes morales				5'000.00		30'000.00
21.402.0	Impôt foncier		220'313.25		220'000.00		220'000.00
21.404.0	Droits de mutations		57'155.00		100'000.00		50'000.00
21.405.0	Impôt sur les successions et donations				1'000.00		
21.406.0	Impôt sur les chiens, lotos et tombolas		2'760.00		3'000.00		2'700.00
21.410.0	Patentes		187.50		100.00		100.00
21.411.1	Concession Cosvegaz (remboursement avances)		41'983.00		59'200.00		53'000.00
21.441.0	Impôt sur les gains immobiliers		54'306.45		100'000.00		50'000.00
21.441.1	Impôt sur les frontaliers		134'622.95		120'000.00		190'000.00
21.444.0	Autres contributions cantonales		973.98				
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>641'022.26</b>	<b>43'578.74</b>	<b>715'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>666'800.00</b>	<b>13'000.00</b>
22.329.0	Intérêts divers ACI (impôts)	26'502.26		8'000.00		11'000.00	
22.352.0	Participation au fonds de péréquation	614'520.00		707'000.00		655'800.00	
22.422.0	Revenu des placements mobiliers		26'891.79		20'000.00		13'000.00
22.441	Redistribution de la taxe co2		134.95				
22.452.0	Retour Fonds de péréquation année précédente		16'552.00				

### **Domaines et bâtiments**

32.301.0 Frais d'éclaircie et de sylviculture ainsi que travaux pour l'entretien des chemins forestiers

à

32.314.0

32.318.5 Elaboration d'un plan de gestion de nos forêts ainsi qu'une étude du potentiel bois-énergie et d'un plan de desserte fine

32.451.0 Subventions de l'Etat pour soins culturaux et forêts protectrice.

### **Bâtiments**

350.312.0 Installation de panneaux solaires au Record Rosset et au Collège

et

351.312.0

351.427.0 Séparation du budget entre les locations et les frais d'entretien remboursés par l'ASICOPE.

et

351.436.0

352.314.0 Réaménagement de la cuisine. Contrat ascenseur.

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>278'838.75</b>	<b>186'182.85</b>	<b>240'400.00</b>	<b>200'800.00</b>	<b>291'200.00</b>	<b>200'700.00</b>
<b>31</b>	<b>Terrain</b>		<b>11'650.00</b>		<b>11'600.00</b>		<b>11'600.00</b>
31.423.0	Fermages et loyers		11'650.00		11'600.00		11'600.00
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>62'752.55</b>	<b>16'226.70</b>	<b>82'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>26'900.00</b>
32.301.0	Frais d'exploitation	35'608.30		53'000.00		53'000.00	
32.314.0	Entretien des forêts	12'099.45		13'500.00		19'500.00	
32.318.5	Honoraires d'études et plan de gestion					7'500.00	
32.352.0	Frais administratifs forestiers et garde forestier	15'044.80		16'000.00		17'100.00	
32.435.0	Vente de bois		16'226.70		20'500.00		20'400.00
32.451.0	Participation Etat - Subventions				1'500.00		6'500.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>216'086.20</b>	<b>158'306.15</b>	<b>157'900.00</b>	<b>167'200.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>162'200.00</b>
<b>350</b>	<b>Record Rosset</b>	<b>85'363.65</b>	<b>36'000.00</b>	<b>34'450.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>54'450.00</b>	<b>36'000.00</b>
350.301.0	Traitement concierge Record-Rosset	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
350.312.0	Chauffage - électricité Record Rosset	39'390.25		20'000.00		38'000.00	
350.314.0	Entretien du bâtiment Record Rosset	36'562.15		5'000.00		7'000.00	
350.318.0	Assurances - frais divers Record Rosset	1'811.25		1'850.00		1'850.00	
350.427.0	Locations du bâtiment Record Rosset		36'000.00		36'000.00		36'000.00
<b>351</b>	<b>Collège</b>	<b>22'893.60</b>	<b>84'312.15</b>	<b>27'800.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>85'000.00</b>
351.301.0	Traitement concierge Collège	9'542.00		10'000.00		10'000.00	
351.312.0	Chauffage - électricité Collège	8'145.10		12'000.00		25'000.00	
351.314.0	Entretien du bâtiment Collège	4'445.70		5'000.00		5'000.00	
351.318.0	Assurances - frais divers Collège	760.80		800.00		800.00	
351.427.0	Location du bâtiment Collège		65'980.00		90'000.00		64'000.00
351.436.0	Remboursement frais Groupement scolaire - Collège		18'332.15				21'000.00
<b>352</b>	<b>Salle villageoise</b>	<b>65'440.90</b>	<b>10'194.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>50'400.00</b>	<b>9'000.00</b>
352.301.0	Traitement concierge Salle villageoise	12'912.50		12'800.00		13'000.00	
352.312.0	Chauffage -électricité Salle villageoise	9'551.85		13'000.00		10'000.00	
352.314.0	Entretien du bâtiment Salle villageoise	40'598.95		21'000.00		25'000.00	
352.318.0	Assurances - frais divers Salle villageoise	2'377.60		2'400.00		2'400.00	
352.427.0	Location du bâtiment Salle villageoise		10'194.00		9'000.00		9'000.00



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>353</b>	<b>Refuge</b>	<b>12'520.40</b>	<b>7'350.00</b>	<b>16'350.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>11'350.00</b>	<b>7'000.00</b>
353.301.0	Traitement concierge Refuge	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
353.312.0	Chauffage - électricité Refuge	419.00		500.00		500.00	
353.314.0	Entretien du bâtiment Refuge	6'275.75		10'000.00		5'000.00	
353.318.0	Assurances - frais divers Refuge	225.65		250.00		250.00	
353.427.0	Location du bâtiment Refuge		7'350.00		7'000.00		7'000.00
<b>354</b>	<b>Ancienne maison de commune</b>	<b>9'265.80</b>	<b>18'050.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>14'950.00</b>	<b>22'800.00</b>
354.312.0	Chauffage - électricité anc. maison commune	2'940.55		5'000.00		5'000.00	
354.314.0	Entretien du bâtiment anc. maison commune	5'874.80		2'500.00		4'500.00	
354.314.1	Entretien du bâtiment local de vente (anc. Bibliothèque)					5'000.00	
354.318.0	Assurances - frais divers anc. maison commune	450.45		450.00		450.00	
354.427.0	Location du bâtiment anc. maison commune		18'050.00		22'800.00		22'800.00
<b>355</b>	<b>Eglise</b>	<b>12'710.75</b>		<b>14'400.00</b>		<b>12'400.00</b>	
355.301.0	Traitement concierge Eglise	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
355.312.0	Chauffage - électricité Eglise	3'525.60		6'000.00		4'000.00	
355.314.0	Entretien du bâtiment Eglise	5'773.30		5'000.00		5'000.00	
355.318.0	Assurances - frais divers Eglise	811.85		800.00		800.00	
<b>356</b>	<b>Bâtiments divers couvert fontaine, hangard</b>	<b>7'891.10</b>	<b>2'400.00</b>	<b>7'750.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>9'750.00</b>	<b>2'400.00</b>
356.312.0	Chauffage et électricité	716.80		950.00		950.00	
356.314.0	Entretien des bâtiments	3'410.85		3'000.00		5'000.00	
356.318.0	Assurances et frais divers	3'763.45		3'800.00		3'800.00	
356.427.0	Locations des bâtiments		2'400.00		2'400.00		2'400.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>742'243.69</b>	<b>408'111.60</b>	<b>443'900.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>538'733.00</b>	<b>293'903.00</b>
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>160'998.44</b>	<b>2'083.95</b>	<b>118'000.00</b>		<b>182'133.00</b>	
43.301.0	Traitements	39'660.05		40'000.00		48'000.00	
43.312.0	Eclairage public, énergie	9'877.80		8'000.00		9'700.00	
43.314.0	Entretien routes et chemins	17'494.24		38'000.00		45'000.00	
43.314.1	Entretien de l'éclairage public	8'453.40		3'000.00		4'000.00	
43.315.0	Entretien machines et véhicules	14'798.45		22'000.00		22'000.00	
43.318.0	Déblaiement de la neige	2'104.10		5'000.00		5'000.00	
43.318.5	Honoraires d'étude			2'000.00			
43.331.0	Amortissement obligatoire RC 251a					48'433.00	
43.332.0	Amortissement supplém. Modérateur trafic	68'610.40					
43.436.0	Remboursements de tiers		2'083.95				
<b>44</b>	<b>Parcs et cimetières</b>	<b>31'930.55</b>		<b>28'400.00</b>		<b>30'400.00</b>	<b>100.00</b>
44.301.0	Traitements	8'200.00		8'200.00		8'200.00	
44.314.0	Entretien parcs et cimetière	23'730.55		20'000.00		22'000.00	
44.318.0	Elimination plantes "Feu bactérien"			200.00		200.00	
44.451.0	Subvention cantonale "Feu bactérien"						100.00
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>	<b>137'492.50</b>	<b>2'785.45</b>	<b>123'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>135'200.00</b>	<b>110'803.00</b>
45.301.0	Traitements	17'110.00		17'500.00		9'200.00	
45.314.0	Entretien déchetterie					25'000.00	
45.318.0	Ramassage des ordures ménagères	80'753.80		81'000.00		85'000.00	
45.318.1	Frais divers déchetterie	14'628.70		15'000.00		16'000.00	
45.331.0	Amortissement obligatoire	25'000.00		10'000.00			
45.434.0	Taxe au sac						43'650.00
45.434.1	Taxe forfaitaire						45'153.00
45.435.0	Récupérations sur ordures ménagères		2'785.45		1'000.00		4'500.00
45.490.0	Ecriture interne						17'500.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>	<b>392'322.20</b>	<b>392'322.20</b>	<b>174'000.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>183'000.00</b>
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs	26'003.00		25'000.00		27'000.00	
46.319.0	TVA No 347'954	11'377.35		4'000.00		6'000.00	
46.352.0	Charges AIEV Ass.intercomm.épuration eaux	122'631.30		145'000.00		150'000.00	
46.381.0	Attribution aux financements spéciaux	232'310.55					
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts		285'668.60		5'000.00		20'000.00
46.434.1	Taxe d'épuration		52'192.40		55'000.00		55'000.00
46.434.2	Taxe d'épuration Bobst SA		50'030.60		50'000.00		80'000.00
46.434.3	Taxe d'entretien épuration		4'014.80		4'000.00		4'000.00
46.436.0	Rbt de tiers		415.80				
46.481.0	Prélèvement sur financements spéciaux				60'000.00		24'000.00
<b>47</b>	<b>Cours d'eau et digues</b>	<b>19'500.00</b>	<b>10'920.00</b>			<b>8'000.00</b>	
47.314.0	Entretien des ruisseaux	19'500.00				8'000.00	
47.451.0	Subvention		10'920.00				

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>288'798.97</b>	<b>1'099.40</b>	<b>272'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>295'300.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>123'539.15</b>		<b>126'000.00</b>		<b>132'000.00</b>	
51.352.0	Groupement scolaire primaire	84'612.62		126'000.00		90'600.00	
51.352.1	Groupement transport scolaire primaire	38'926.53				41'400.00	
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>131'031.17</b>		<b>140'500.00</b>		<b>157'800.00</b>	
52.352.0	Groupement scolaire secondaire	95'232.28		140'500.00		120'900.00	
52.352.1	Groupement scolaire transport secondaire	35'798.89				36'900.00	
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>30'909.25</b>					
53.351.0	Participation au canton	30'909.25					
<b>54</b>	<b>Orientation professionnelle</b>			<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
54.351.0	Participation au canton			1'500.00		1'500.00	
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>1'099.40</b>	<b>1'099.40</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
56.365.0	Soins médicaux et dentaires	1'099.40		1'000.00		1'000.00	
56.432.0	Participation des parents		1'099.40		1'000.00		1'000.00
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>2'220.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'000.00</b>	
58.301.0	Traitement organiste	1'720.00		2'500.00		2'000.00	
58.306.0	Remboursements de frais	500.00		1'000.00		1'000.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>43'895.85</b>	<b>38'662.05</b>	<b>138'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>			<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
61.351.0	Réforme policière			110'000.00		110'000.00	
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>18'595.85</b>	<b>12'699.95</b>	<b>16'500.00</b>		<b>15'000.00</b>	
65.311.0	Achat équipement et matériel	1'716.20					
65.315.0	Entretien équipement et matériel	1'882.25					
65.318.0	Alarme et frais divers	50.00					
65.352.0	Participation au SDIS Venoge	14'947.40		16'500.00		15'000.00	
65.430.0	Taxe non-pompier		11'850.00				
65.436.0	Remboursements de tiers		849.95				
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>25'300.00</b>	<b>25'962.10</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
66.352.0	Participation frais d'exploitation	11'000.00		12'000.00		14'000.00	
66.381.0	Attribution aux financements spéciaux	14'300.00					
66.430.0	Taxe d'exemption abris PCi		14'300.00				
66.465.0	Restitution Fonds des Communes		662.10				
66.481.0	Prélèvement sur financements spéciaux		11'000.00		12'000.00		7'000.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>877'237.85</b>		<b>1'113'000.00</b>		<b>970'184.00</b>	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>759'758.00</b>		<b>970'000.00</b>		<b>799'100.00</b>	
72.351.0	Participation au canton facture sociale	600'535.00		970'000.00		779'000.00	
72.351.1	Participation au canton - année précédente	159'223.00					
72.351.3	Rattrapage facture sociale suite bascule avec canton					14'000.00	
72.390.0	Ecriture interne					6'100.00	
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>117'479.85</b>		<b>143'000.00</b>		<b>171'084.00</b>	
73.365.0	Participation à ARASPE - Ajerco - Avasad	117'479.85		143'000.00		158'084.00	
73.365.1	Cantine scolaire de Mex					13'000.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>89'119.85</b>	<b>89'119.85</b>	<b>101'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>127'860.00</b>	<b>127'860.00</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>89'119.85</b>	<b>89'119.85</b>	<b>101'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>127'860.00</b>	<b>127'860.00</b>
81.311.0	Achat compteurs et matériel	5'821.50		10'000.00		30'000.00	
81.312.0	Achat d'eau	76'062.00		86'000.00		72'760.00	
81.314.0	Entretien canalisations	7'236.35		5'000.00		7'100.00	
81.318.5	Honoraires					18'000.00	
81.411.0	Concessions d'eau		14'811.50		15'000.00		15'000.00
81.427.0	Locations compteurs d'eau		5'570.90		5'600.00		5'600.00
81.434.0	Taxe de raccordement au réseau d'eau		27'347.50		3'000.00		2'000.00
81.435.0	Vente d'eau		30'101.90		75'000.00		35'000.00
81.436.0	Remboursement de tiers		6'326.10				
81.481.0	Prélèvement sur financements spéciaux		4'961.95		2'400.00		70'260.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	<b>3'507'285.52</b>	<b>3'523'923.99</b>	<b>3'525'700.00</b>	<b>3'506'100.00</b>	<b>3'612'477.00</b>	<b>3'629'263.00</b>
	<i>Excédent</i>		<b>16'638.47</b>	<b>19'600.00</b>			<b>16'786.00</b>



**Investissement budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>200'000.00</b>		<b>105'000.00</b>			
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>200'000.00</b>		<b>105'000.00</b>			
<b>354</b>	<b>Ancienne maison de commune</b>			<b>105'000.00</b>			
354.503.0	Ancienne Maison de Commune - rénovation			105'000.00			
<b>356</b>	<b>Bâtiments divers couvert fontaine, hangard</b>	<b>200'000.00</b>					
356.503.1	Rénovation bâtiments divers	200'000.00					

Rubrique	Titre	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>98'433.00</b>	<b>48'433.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>168'205.55</b>	<b>168'205.55</b>
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>98'433.00</b>	<b>48'433.00</b>	<b>780'000.00</b>		<b>143'205.55</b>	<b>143'205.55</b>
43.501.0	Routes travaux RC 251			700'000.00		64'803.35	
43.501.1	Modération du trafic - préavis 3/2006					9'791.80	
43.501.2	Places de parc rue du Collège	50'000.00					
43.504.0	Eclairage LED Route cantonale Cossonay 251			80'000.00			
43.590	Diminution des investissements	48'433.00				68'610.40	
43.681	Reprise des amortissements		48'433.00				68'610.40
43.690	Augmentation des investissements						74'595.15
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>			<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
45.590.0	Dimin. des investissements			10'000.00		25'000.00	
45.681.0	Reprise des amortissements				10'000.00		25'000.00

Rubrique	Titre	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>85</b>	<b>Téléreseau</b>			<b>100'000.00</b>			
85.504.0	Swisscom, installation ligne VDSL - Les Esserts			100'000.00			

Rubrique	Titre	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		dépenses	recettes	dépenses	recettes	dépenses	recettes
	<i>Total</i>	<b>298'433.00</b>	<b>48'433.00</b>	<b>995'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>168'205.55</b>	<b>168'205.55</b>
	<i>Excédent</i>	<b>250'000.00</b>		<b>985'000.00</b>			