

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'332'600.00	3'846'900.00	6'844'200.00	3'475'200.00	6'562'901.14	3'416'939.44
10	AUTORITES	501'700.00		482'500.00		474'769.49	
101	CONSEIL COMMUNAL	91'300.00		66'000.00		67'851.03	
101.300.100	Traitements bureau	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	29'500.00		29'000.00		23'932.50	
101.303.000	Cotisations AVS - AC	200.00		0.00		211.65	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	100.00		0.00		40.58	
101.306.900	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		2'178.10	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'500.00		2'000.00		671.80	
101.318.500	Honoraires secrétariat	24'000.00		24'000.00		19'796.40	
101.318.900	Frais de votations et d'élections **	25'000.00		0.00		13'520.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	410'400.00		416'500.00		406'918.46	
102.300.100	Traitements	190'000.00		190'000.00		190'001.40	
102.300.110	Vacations **	125'000.00		132'000.00		122'728.30	
102.303.000	Cotisations AVS - AC	27'000.00		28'000.00		26'475.16	
102.304.000	Caisse de pension	24'000.00		24'000.00		23'358.60	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	5'600.00		5'700.00		5'540.10	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	4'000.00		2'000.00		4'014.90	
11	ADMINISTRATION	5'272'200.00	3'646'500.00	4'941'400.00	3'299'800.00	4'763'651.11	3'215'937.24
110	ADMINISTRATION	5'272'200.00	3'646'500.00	4'941'400.00	3'299'800.00	4'763'651.11	3'215'937.24
110.301.100	Traitements du personnel **	3'758'000.00		3'466'700.00		3'400'238.05	
110.303.000	Cotisations AVS - AC	314'000.00		298'500.00		283'865.02	
110.304.000	Caisse de pension	544'000.00		526'000.00		491'977.80	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	126'000.00		117'500.00		113'987.68	
110.306.900	Remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		8'816.05	
110.309.100	Frais de formation	25'000.00		25'000.00		10'637.20	
110.309.200	Frais de recrutement	5'000.00		5'000.00		558.00	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	10'000.00		10'000.00		6'095.20	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	20'000.00		22'000.00		17'207.15	
110.310.200	Journal d'information à la population	50'000.00		50'000.00		49'789.00	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	45'200.00		45'200.00		45'260.00	
110.310.210	Frais de communication	10'000.00		10'000.00		7'757.15	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00		8'105.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		1'908.30	
110.315.110	Frais photocopies	12'000.00		12'000.00		11'439.19	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	1'000.00		2'000.00		17'989.65	
110.317.000	Réceptions et manifestations	35'000.00		35'000.00		40'954.10	
110.317.010	Fête nationale	45'000.00		45'000.00		44'680.15	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	28'000.00		27'000.00		26'511.80	
110.318.200	Frais de téléphones	22'000.00		33'500.00		16'952.37	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	20'000.00		10'000.00		15'712.57	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	20'000.00		40'000.00		17'577.50	
110.318.600	Assurances - RC	23'000.00		22'000.00		23'049.65	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	22'000.00		20'000.00		21'242.58	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	1'000.00		1'000.00		0.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	12'000.00		8'000.00		7'738.85	
110.365.910	Agenda 21 **	32'000.00		20'000.00		16'301.10	
110.365.920	Dons divers	20'000.00		18'000.00		6'880.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	20'000.00		20'000.00		20'420.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		64'000.00		42'000.00		27'710.89
110.436.100	Allocations perte de gains		10'000.00		9'000.00		48'276.65
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		12'500.00		5'000.00		11'800.70
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'554'000.00		3'237'800.00		3'122'149.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	471'600.00	2'900.00	471'500.00	2'900.00	421'880.01	2'572.70
150	BIBLIOTHEQUE	62'100.00	2'900.00	61'700.00	2'900.00	51'327.75	2'572.70
150.310.200	Achats de livres	8'000.00		8'000.00		6'625.25	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	3'000.00		3'000.00		531.50	
150.316.300	Informatique	1'300.00		1'300.00		1'296.00	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	48'800.00		48'400.00		41'875.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'900.00		2'900.00		2'572.70
151	FESTIVAL DE JAZZ	206'100.00		202'600.00		198'776.61	
151.318.500	Sécurité et stationnement	125'000.00		120'000.00		116'734.50	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000.00		10'000.00		10'158.11	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'600.00		3'600.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	15'500.00		17'000.00		16'284.00	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	174'200.00		176'000.00		146'059.65	
152.313.900	Remplacement matériel	0.00		0.00		6'696.00	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	44'200.00		39'000.00		33'182.50	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	10'000.00		12'000.00		6'035.25	
152.365.900	Subventions culturelles	45'000.00		45'000.00		28'335.20	
152.365.910	Subventions aux sociétés	75'000.00		80'000.00		71'810.70	
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	29'200.00		31'200.00		25'716.00	
154.318.500	Sécurité et stationnement	5'000.00		5'000.00		0.00	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	1'000.00		1'000.00		729.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	4'200.00		6'200.00		5'987.00	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
16	TOURISME	248'000.00	157'500.00	227'000.00	132'500.00	251'343.20	162'633.50
160	TOURISME	248'000.00	157'500.00	227'000.00	132'500.00	251'343.20	162'633.50
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'000.00		13'000.00		12'951.10	
160.317.000	Manifestations touristiques	0.00		0.00		1'860.00	
160.322.300	Intérêts passifs	600.00		700.00		789.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	137'200.00		137'200.00		136'864.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	3'000.00		3'000.00		2'907.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	60'000.00		34'000.00		56'950.70	
160.365.322	LABEL	15'000.00		20'000.00		20'321.40	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	16'500.00		16'400.00		16'000.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		110'000.00		85'000.00		116'305.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		30'000.00		30'000.00		28'780.50
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'500.00		13'500.00		13'548.00
17	SPORTS	71'800.00		86'800.00		48'550.40	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	71'800.00		86'800.00		48'550.40	
170.311.400	Installation stand de tir Bedaulaz	0.00		26'000.00		0.00	
170.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'300.00		1'493.55	
170.312.400	Combustible installations sportives	5'000.00		5'300.00		5'430.50	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	10'000.00		10'000.00		2'642.70	
170.318.500	Surveillance terrains sports	3'000.00		2'000.00		3'186.00	
170.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		413.65	
170.322.300	Intérêts passifs	18'900.00		3'600.00		1'500.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		15'000.00		12'100.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	13'800.00		15'600.00		15'784.00	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	537'100.00	40'000.00	480'900.00	40'000.00	479'059.30	35'796.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	537'100.00	40'000.00	480'900.00	40'000.00	479'059.30	35'796.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	51'600.00		51'600.00		51'600.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	485'500.00		429'300.00		427'459.30	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		40'000.00		40'000.00		35'796.00
19	INFORMATIQUE	230'200.00		154'100.00		123'647.63	
190	SERVICE INFORMATIQUE	230'200.00		154'100.00		123'647.63	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'000.00		15'000.00		11'931.50	
190.316.200	Hébergement du système informatique **	90'000.00		57'000.00		55'529.13	
190.316.210	Maintenance des logiciels **	55'000.00		29'000.00		27'336.65	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom	8'100.00		8'100.00		8'075.15	
190.318.500	Honoraires - Assistance	25'000.00		25'000.00		14'183.70	
190.318.510	Site internet **	15'000.00		20'000.00		6'474.50	
190.322.300	Intérêts passifs	2'100.00		0.00		117.00	
190.331.600	Amortissement logiciel RH	20'000.00		0.00		0.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'123'200.00	24'856'500.00	5'734'100.00	24'374'200.00	5'874'645.52	24'661'492.00
21	IMPOTS	405'000.00	22'734'000.00	425'000.00	22'173'000.00	394'478.94	22'535'152.88
210	IMPOTS	405'000.00	22'734'000.00	425'000.00	22'173'000.00	394'478.94	22'535'152.88
210.318.400	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		8'332.63	
210.318.700	Frais de perception	140'000.00		155'000.00		135'050.98	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	30'000.00		50'000.00		26'716.08	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	225'000.00		210'000.00		224'379.25	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	0.00		0.00		0.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		14'200'000.00		13'800'000.00		13'838'240.45
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		500'000.00		350'000.00		507'169.75
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'350'000.00		3'200'000.00		3'293'047.55
210.400.300	Impôt à la source		230'000.00		330'000.00		231'142.36
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		350'000.00		390'000.00		346'014.77
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		250'000.00		250'000.00		241'328.40
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		30'000.00		15'000.00		31'066.90
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		23'000.00		17'000.00		23'046.50
210.402.000	Impôt foncier		1'790'000.00		1'750'000.00		1'716'146.65
210.404.000	Droits de mutation		650'000.00		700'000.00		641'715.30
210.405.000	Impôt sur successions et donations		500'000.00		600'000.00		444'267.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000.00		25'000.00		25'500.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalctions		50'000.00		50'000.00		47'215.71
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		1'000.00		1'000.00		1'025.00
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		200'000.00		160'000.00		230'232.26
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000.00		10'000.00		8'332.63
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		550'000.00		500'000.00		547'110.10
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000.00		25'000.00		24'518.75
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI		0.00		0.00		338'032.00
22	SERVICE FINANCIER	5'718'200.00	2'122'500.00	5'309'100.00	2'201'200.00	5'480'166.58	2'126'339.12
220	SERVICE FINANCIER	5'718'200.00	2'122'500.00	5'309'100.00	2'201'200.00	5'480'166.58	2'126'339.12
220.318.300	Frais bancaires	3'000.00		5'000.00		5'456.28	
220.318.310	Frais de courtage	2'000.00		6'000.00		0.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	500.00		500.00		708.00	
220.322.300	Intérêts passifs	1'700.00		0.00		2'077.00	
220.329.000	Intérêts Fondation Buttin-de-Loès	0.00		0.00		1'897.45	
220.329.001	Intérêts Fondation Failllettaz	1'500.00		0.00		4'968.50	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00		1'285.35	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'702'500.00		5'290'600.00		5'075'641.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	0.00		0.00		0.00	
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		380'133.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcations		500.00		0.00		482.65
220.422.100	Revenus des capitaux		40'000.00		40'000.00		51'671.47
220.424.100	Revenus gains en capital		0.00		0.00		3'950.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'910'400.00		1'862'900.00		1'807'745.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		171'600.00		298'300.00		204'644.00
220.452.050	Péréquation - Solde année antérieure		0.00		0.00		57'846.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		0.00

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'800'500.00	3'666'000.00	3'764'500.00	3'794'800.00	3'739'537.38	3'785'726.52
31	TERRAINS	21'000.00	400.00	2'300.00	400.00	118'306.55	400.00
310	TERRAINS	21'000.00	400.00	2'300.00	400.00	118'306.55	400.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafлон	3'500.00		0.00		3'654.00	
310.314.601	Entretien parcelles agricoles	10'000.00		0.00		0.00	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	100.00		100.00		100.00	
310.322.300	Intérêts passifs	7'400.00		400.00		10'476.00	
310.331.200	Amortissement oblig. - Hauts d'Epesses	0.00		1'800.00		1'800.00	
310.331.210	Amortissement oblig. - SAF Hauts Epesses	0.00		0.00		61'000.00	
310.332.101	Amortissement supp. - Hauts d'Epesses	0.00		0.00		41'276.55	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
32	FORETS	343'500.00	194'700.00	379'400.00	200'400.00	345'920.15	205'482.15
320	FORETS	343'500.00	194'700.00	379'400.00	200'400.00	345'920.15	205'482.15
320.314.600	Entretien courant - Plantations	97'000.00		93'500.00		69'196.55	
320.318.900	Cotisations et frais divers	7'000.00		7'000.00		7'156.70	
320.322.300	Intérêts passifs	800.00		0.00		999.00	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	238'700.00		278'900.00		268'567.90	
320.435.500	Vente de bois		171'700.00		177'400.00		173'817.90
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000.00		20'000.00		28'664.25
33	VIGNES ET CAVES	868'000.00	786'700.00	931'500.00	857'700.00	832'483.49	1'037'998.63
330	VIGNES	709'000.00	10'700.00	701'500.00	11'700.00	630'193.75	265'593.25
330.313.400	Produits et fournitures divers	3'500.00		3'500.00		29'858.05	
330.313.401	Frais de reconstitution **	30'000.00		10'000.00		11'955.95	
330.313.402	Engrais	3'000.00		5'000.00		0.00	
330.313.403	Produits phytosanitaires	25'000.00		30'000.00		0.00	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'500.00		2'000.00		0.00	
330.314.600	Entretien courant	12'000.00		20'000.00		4'794.45	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.	10'000.00		15'000.00		0.00	
330.318.500	Contrats de vignolage	570'000.00		570'000.00		529'511.20	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000.00		1'000.00		1'075.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	45'000.00		45'000.00		44'338.10	
330.322.300	Intérêts passifs	7'000.00		0.00		8'661.00	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		7'600.00		8'600.00		7'627.00
330.435.600	Exploitation vignes de tiers		3'100.00		3'100.00		6'024.30

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		251'941.95
331	CAVES	159'000.00	776'000.00	230'000.00	846'000.00	202'289.74	772'405.38
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	10'000.00		18'000.00		10'238.60	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc	0.00		0.00		21'091.00	
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge	0.00		0.00		64'255.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	10'000.00		15'000.00		4'558.75	
331.315.450	Matériel cave de Villette	0.00		45'000.00		0.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	80'000.00		85'000.00		78'132.95	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000.00		20'000.00		12'128.30	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	3'000.00		8'000.00		621.14	
331.322.300	Intérêts passifs	9'500.00		7'600.00		11'264.00	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'000.00		9'900.00		0.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'500.00		8'500.00		0.00	
331.331.301	Amortissement - Mat. cave Villette 2ème	13'000.00		13'000.00		0.00	
331.435.500	Vente récolte blanc		500'000.00		475'000.00		518'122.23
331.435.501	Vente raisin blanc		130'000.00		260'000.00		108'586.05
331.435.510	Vente récolte rouge		100'000.00		65'000.00		104'752.45
331.435.520	Vente matériel vinicole		0.00		0.00		7'435.40
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		0.00		0.00		0.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		0.00		0.00		0.00
331.435.900	Autres recettes		0.00		0.00		509.25
331.480.100	Prélèvement fonds vitivinicole		13'000.00		13'000.00		0.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'109'300.00	1'528'000.00	1'001'600.00	1'578'100.00	937'784.39	1'480'706.59
341	BATIMENTS CULLY	270'300.00	686'100.00	242'200.00	712'700.00	333'709.64	702'915.19
34101	AUBERGE DU RAISIN	54'100.00	150'000.00	26'000.00	180'000.00	76'617.50	163'632.99
34101.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		54'703.35	
34101.318.600	Assurances	7'400.00		7'400.00		7'365.15	
34101.322.300	Intérêts passifs	12'400.00		3'600.00		8'749.00	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'500.00		9'200.00		0.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovations 2011	20'000.00		0.00		0.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		150'000.00		180'000.00		163'632.99
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	300.00	4'800.00	300.00	4'800.00	2'841.30	4'800.00

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34102.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'516.95	
34102.318.600	Assurances	300.00		300.00		324.35	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	6'700.00	42'800.00	6'600.00	42'800.00	6'226.10	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		1'721.20	
34103.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		195.85	
34103.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		778.15	
34103.318.600	Assurances	600.00		600.00		633.90	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'900.00		3'900.00		2'897.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	27'300.00	84'300.00	27'000.00	84'300.00	30'992.15	86'656.95
34104.313.300	Produits de nettoyage	200.00		1'500.00		153.95	
34104.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'500.20	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		316.70	
34104.318.600	Assurances	2'200.00		2'200.00		2'141.30	
34104.322.300	Intérêts passifs	5'600.00		4'000.00		4'903.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'300.00		2'300.00		2'277.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		84'300.00		84'300.00		86'656.95
34105	RUE DAVEL 24	4'000.00	30'400.00	4'100.00	30'000.00	4'693.74	30'026.20
34105.312.300	Consommation électricité	500.00		600.00		444.65	
34105.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		125.00	
34105.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'679.79	
34105.318.600	Assurances	600.00		600.00		595.30	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'800.00		2'800.00		1'849.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'100.00		28'500.00		28'675.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'300.00		1'500.00		1'351.20
34106	RUE DU TEMPLE 1	8'200.00	34'200.00	3'500.00	34'200.00	3'981.75	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'500.00		1'500.00		1'591.15	
34106.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		202.30	
34106.318.600	Assurances	1'900.00		2'000.00		1'816.30	
34106.322.300	Intérêts passifs	300.00		0.00		372.00	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	4'500.00		0.00		0.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	74'500.00	78'500.00	81'000.00	78'500.00	91'771.35	80'256.00

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34107.312.300	Consommation électricité	1'700.00		1'500.00		1'669.30	
34107.312.400	Achat combustibles	1'100.00		1'200.00		1'065.85	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		1'500.00		935.90	
34107.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		13'683.00	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		400.00		317.00	
34107.318.600	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'942.30	
34107.322.300	Intérêts passifs	6'800.00		11'800.00		9'714.00	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'000.00		14'000.00		13'844.00	
34107.423.100	Revenus locatifs		78'500.00		78'500.00		80'256.00
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	50'700.00	79'000.00	51'100.00	79'000.00	60'071.65	78'960.00
34108.312.300	Consommation électricité	300.00		700.00		326.15	
34108.313.300	Produits de nettoyage	400.00		500.00		417.10	
34108.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'084.10	
34108.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'402.30	
34108.322.300	Intérêts passifs	8'700.00		8'200.00		11'672.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		30'700.00		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'800.00		6'200.00		6'170.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		79'000.00		79'000.00		78'960.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	4'600.00	67'900.00	5'200.00	67'900.00	10'344.45	67'853.45
34109.312.300	Consommation électricité	200.00		200.00		-72.80	
34109.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		195.85	
34109.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'405.60	
34109.318.600	Assurances	900.00		900.00		918.80	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'300.00		3'900.00		2'897.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		300.00		300.00		269.45
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	28'800.00	88'100.00	27'400.00	85'100.00	41'003.65	87'589.60
34110.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'000.00		1'154.80	
34110.312.400	Achat combustibles	15'000.00		20'000.00		14'465.35	
34110.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		195.85	
34110.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		11'826.65	
34110.318.600	Assurances	2'300.00		2'300.00		2'295.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34110.322.300	Intérêts passifs	6'000.00		0.00		8'169.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100.00		3'900.00		2'897.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		87'300.00		84'300.00		86'760.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		800.00		829.60
34111	BATIMENT DE CHENAUX	11'100.00	26'100.00	10'000.00	26'100.00	5'166.00	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	300.00		1'000.00		279.25	
34111.312.400	Achat combustibles	2'500.00		0.00		2'978.55	
34111.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'224.90	
34111.318.600	Assurances	600.00		600.00		589.30	
34111.322.300	Intérêts passifs	900.00		1'600.00		94.00	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00		6'800.00		0.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100.00		26'100.00		26'100.00
342	BATIMENTS EPESSES	140'600.00	204'800.00	126'400.00	203'300.00	137'190.90	191'970.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	31'800.00	25'800.00	25'500.00	24'300.00	34'689.60	24'930.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		2'036.10	
34201.312.400	Achat combustibles	15'000.00		12'000.00		14'709.05	
34201.313.300	Produits de nettoyage	700.00		800.00		681.55	
34201.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'496.00	
34201.318.600	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'684.90	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	12'400.00		9'000.00		10'082.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'300.00		23'300.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		2'500.00		1'000.00		1'650.00
34202	BORNALET	1'700.00	33'000.00	600.00	33'000.00	1'921.50	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34202.318.600	Assurances	600.00		600.00		573.50	
34202.322.300	Intérêts passifs	1'100.00		0.00		1'348.00	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	4'300.00	48'600.00	1'500.00	48'600.00	4'894.80	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34203.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'451.80	
34203.322.300	Intérêts passifs	2'800.00		0.00		3'443.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00
34204	VIEUX COLLEGE	83'400.00	85'400.00	81'900.00	85'400.00	90'189.55	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	300.00		500.00		281.60	
34204.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		291.25	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'188.85	
34204.318.600	Assurances	1'600.00		1'600.00		1'599.85	
34204.322.300	Intérêts passifs	16'100.00		14'500.00		21'520.00	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'100.00		5'100.00		4'308.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400.00		85'400.00		85'440.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	19'400.00	12'000.00	16'900.00	12'000.00	5'495.45	0.00
34205.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34205.318.600	Assurances	300.00		300.00		252.45	
34205.322.300	Intérêts passifs	4'400.00		3'200.00		5'243.00	
34205.330.300	Amortissement	14'700.00		13'400.00		0.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		12'000.00		0.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	320'000.00	249'700.00	284'000.00	266'700.00	319'841.85	272'829.00
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	24'900.00	72'200.00	24'100.00	72'400.00	30'653.10	71'963.00
34301.312.300	Consommation électricité	1'500.00		3'000.00		1'459.95	
34301.312.400	Achat combustibles	15'000.00		14'000.00		14'779.75	
34301.313.300	Produits de nettoyage	400.00		400.00		399.20	
34301.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'582.00	
34301.314.110	Entretien congélateur	2'000.00		0.00		1'401.95	
34301.318.600	Assurances	1'100.00		1'100.00		1'125.25	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'900.00		5'600.00		5'905.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'400.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'600.00		2'600.00		2'543.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		200.00		400.00		0.00
34302	HOTEL DU MONDE	81'900.00	56'000.00	37'800.00	73'500.00	46'228.75	75'366.00
34302.312.400	Achat combustibles	15'000.00		15'000.00		15'698.35	
34302.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'611.30	
34302.315.400	Entretien installations techniques	4'000.00		5'000.00		10'898.60	
34302.318.600	Assurances	3'400.00		3'400.00		3'400.50	
34302.322.300	Intérêts passifs	4'300.00		2'800.00		20.00	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	43'600.00		0.00		0.00	
34302.423.100	Revenus locatifs **		48'100.00		65'600.00		67'466.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00
34303	CAVEAU CORTO	46'900.00	7'000.00	45'900.00	7'000.00	53'633.45	7'900.00

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34303.312.400	Achat combustibles	2'500.00		2'400.00		2'526.30	
34303.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		142.10	
34303.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'521.45	
34303.318.600	Assurances	500.00		500.00		512.60	
34303.322.300	Intérêts passifs	8'900.00		8'000.00		10'929.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.390.100	Imputation interne - conciergerie	2'000.00		2'000.00		2'102.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'000.00		7'000.00		7'900.00
34304	LOGIS DU MONDE	157'400.00	84'800.00	165'000.00	83'800.00	173'070.55	86'150.00
34304.312.300	Consommation électricité	5'000.00		5'500.00		4'846.50	
34304.312.400	Achat combustibles	8'000.00		7'500.00		8'004.80	
34304.313.300	Produits de nettoyage	600.00		400.00		575.00	
34304.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		9'693.80	
34304.315.600	Entretien ascenseur	2'000.00		4'000.00		0.00	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		316.70	
34304.318.210	Connexion internet	800.00		800.00		798.80	
34304.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'516.95	
34304.322.300	Intérêts passifs	20'700.00		26'700.00		28'513.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'200.00		8'000.00		8'505.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		79'200.00		80'800.00		79'200.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		5'000.00		2'400.00		6'250.00
34304.435.900	Vente jetons machine à laver		600.00		600.00		700.00
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	8'900.00	29'700.00	11'200.00	30'000.00	16'256.00	31'450.00
34305.312.300	Consommation électricité	800.00		1'000.00		770.15	
34305.312.400	Achat combustibles	7'000.00		8'500.00		6'720.15	
34305.313.300	Produits de nettoyage	0.00		600.00		0.00	
34305.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		7'668.05	
34305.318.200	Téléphones	300.00		300.00		278.50	
34305.318.600	Assurances	800.00		800.00		819.15	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700.00		30'000.00		31'450.00
344	BATIMENTS RIEX	22'300.00	151'500.00	21'000.00	138'200.00	35'699.15	139'325.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	6'700.00	56'200.00	6'300.00	54'200.00	9'791.75	54'640.00
34401.312.300	Consommation électricité	800.00		500.00		767.80	
34401.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		32.40	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34401.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		319.20	
34401.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'927.70	
34401.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		1'023.65	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'600.00		4'600.00		4'721.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		56'200.00		54'200.00		54'640.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	8'400.00	4'500.00	8'000.00	3'400.00	9'497.35	4'045.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'200.00		3'000.00		3'186.30	
34402.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		248.35	
34402.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'142.70	
34402.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'247.00	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'500.00		3'673.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		4'500.00		3'400.00		4'045.00
34403	MAISON DU VIGNERON	400.00	19'900.00	400.00	19'900.00	4'117.85	19'920.00
34403.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		3'720.60	
34403.318.600	Assurances	400.00		400.00		397.25	
34403.423.100	Revenus locatifs		19'900.00		19'900.00		19'920.00
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	6'800.00	70'900.00	6'300.00	60'700.00	12'292.20	60'720.00
34404.312.300	Consommation électricité	400.00		300.00		381.90	
34404.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		908.80	
34404.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		319.20	
34404.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'419.65	
34404.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'191.65	
34404.322.300	Intérêts passifs	300.00		0.00		350.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'600.00		4'600.00		4'721.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		70'900.00		60'700.00		60'720.00
345	BATIMENTS VILLETTE	82'200.00	216'900.00	132'700.00	239'400.00	53'373.10	153'402.40
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	13'500.00	36'000.00	15'700.00	28'000.00	25'057.50	26'400.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'600.00		990.30	
34501.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		5'388.35	
34501.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		14'656.95	
34501.318.600	Assurances	2'500.00		2'500.00		2'444.90	
34501.322.300	Intérêts passifs	1'300.00		2'300.00		1'577.00	
34501.330.300	Amortissement	8'700.00		9'300.00		0.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000.00		28'000.00		26'400.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	1'300.00	19'700.00	1'300.00	19'700.00	1'334.25	19'700.00

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34502.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34502.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'334.25	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		16'200.00		16'200.00		16'200.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		3'500.00		3'500.00		3'500.00
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	200.00	3'600.00	200.00	3'600.00	163.05	3'600.00
34503.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34503.318.600	Assurances	200.00		200.00		163.05	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES ARAN	200.00	3'600.00	100.00	3'600.00	44.60	3'600.00
34504.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34504.318.600	Assurances	100.00		100.00		44.60	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100.00		0.00		0.00	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34505	IMMEUBLE BROSSY	65'100.00	130'600.00	114'200.00	160'500.00	24'720.05	76'642.40
34505.312.300	Consommation électricité	800.00		800.00		756.95	
34505.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		11'059.45	
34505.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		1'006.65	
34505.322.300	Intérêts passifs	1'800.00		21'900.00		2'397.00	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	52'000.00		81'000.00		0.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		77'800.00		78'600.00		76'192.40
34505.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		900.00		450.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		52'000.00		81'000.00		0.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	1'900.00	23'400.00	1'200.00	24'000.00	2'053.65	23'460.00
34506.312.300	Consommation électricité	100.00		400.00		36.95	
34506.312.400	Achat combustibles	1'000.00		0.00		891.40	
34506.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		367.00	
34506.318.600	Assurances	800.00		800.00		758.30	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		200.00		800.00		240.00
348	REFUGES	11'100.00	19'000.00	8'000.00	17'800.00	10'795.75	20'265.00
34801	REFUGE DE CULLY	5'000.00	3'500.00	2'200.00	4'000.00	4'340.70	4'310.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	200.00		0.00		206.85	
34801.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		890.20	
34801.318.600	Assurances	200.00		200.00		183.65	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'600.00		2'000.00		3'060.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		3'500.00		4'000.00		4'310.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	5'900.00	12'000.00	5'600.00	11'000.00	5'083.85	12'335.00
34803.312.300	Consommation électricité	800.00		600.00		779.35	
34803.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		206.85	
34803.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		692.90	
34803.318.600	Assurances	300.00		300.00		344.75	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'600.00		4'600.00		3'060.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		11'000.00		12'335.00
34804	REFUGE DE RIEUX	100.00	2'000.00	100.00	2'000.00	1'278.20	2'500.00
34804.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'172.25	
34804.318.600	Assurances	100.00		100.00		105.95	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'000.00		2'000.00		2'500.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	100.00	1'500.00	100.00	800.00	93.00	1'120.00
34805.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34805.318.600	Assurances	100.00		100.00		93.00	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'500.00		800.00		1'120.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	262'800.00		187'300.00		47'174.00	
349.314.100	Entretien courant	200'000.00		187'300.00		0.00	
349.322.300	Intérêts passifs	37'900.00		0.00		47'174.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	24'900.00		0.00		0.00	
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'458'700.00	1'156'200.00	1'449'700.00	1'158'200.00	1'505'042.80	1'061'139.15
351	BATIMENTS CULLY	531'600.00	495'100.00	540'400.00	490'700.00	583'440.09	419'380.29
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	65'700.00		65'600.00		73'220.30	
35101.312.300	Consommation électricité	3'500.00		4'000.00		3'404.60	
35101.312.400	Achat combustibles	9'000.00		10'000.00		8'546.00	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'300.00		1'600.00		2'206.45	
35101.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		7'646.10	
35101.318.600	Assurances	1'600.00		1'600.00		1'527.15	
35101.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		3'000.00		4'825.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	33'100.00		32'800.00		32'465.00	
35102	MAISON JAUNE	48'800.00	40'500.00	43'600.00	40'100.00	60'242.45	42'600.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'500.00		4'500.00		4'484.90	
35102.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		8'510.20	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'200.00		1'700.00		2'219.90	
35102.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		12'562.55	
35102.318.600	Assurances	3'700.00		3'700.00		3'635.90	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	29'400.00		24'700.00		28'829.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		24'000.00		23'600.00		24'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		12'500.00		12'500.00		14'600.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		1'000.00		1'000.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	266'400.00	349'000.00	274'400.00	349'000.00	281'754.79	281'754.79
35103.312.300	Consommation électricité	23'000.00		23'000.00		22'327.65	
35103.312.400	Achat combustibles	50'000.00		50'000.00		21'274.70	
35103.313.300	Produits de nettoyage	10'000.00		10'000.00		9'209.85	
35103.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		66'685.59	
35103.318.600	Assurances	15'500.00		15'500.00		15'486.00	
35103.322.300	Intérêts passifs	6'800.00		5'900.00		6'260.00	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.331.211	Amortiss. oblig. - Rénovation 2ème	0.00		18'200.00		0.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	154'900.00		145'600.00		134'311.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		338'200.00		338'200.00		0.00
35103.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		270'954.79
35104	COLLEGE DU VANEL	42'400.00	42'800.00	35'900.00	42'800.00	36'592.50	36'592.50
35104.312.300	Consommation électricité	2'800.00		3'000.00		2'692.10	
35104.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		9'220.60	
35104.313.300	Produits de nettoyage	900.00		800.00		851.10	
35104.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'977.15	
35104.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'143.55	
35104.322.300	Intérêts passifs	1'000.00		1'600.00		1'418.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	20'800.00		13'600.00		12'590.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		42'800.00		42'800.00		0.00
35104.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		36'592.50
35105	TEMPLE	20'300.00	8'800.00	17'500.00	8'800.00	21'549.10	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	2'000.00		600.00		2'177.15	
35105.312.400	Achat combustibles	9'000.00		10'000.00		8'017.95	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35105.313.300	Produits de nettoyage	200.00		0.00		186.95	
35105.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'457.10	
35105.318.600	Assurances	3'900.00		3'900.00		3'944.95	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'200.00		3'000.00		2'765.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Orange		8'800.00		8'800.00		8'833.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE 4	6'900.00		8'700.00		7'072.45	
35106.312.300	Consommation électricité	3'200.00		5'000.00		3'161.90	
35106.312.400	Achat combustible	2'500.00		2'500.00		2'099.20	
35106.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		659.25	
35106.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'152.10	
35107	ABRI PC RUVINES	5'600.00	21'300.00	6'500.00	21'300.00	8'775.95	21'300.00
35107.312.300	Consommation électricité	3'900.00		3'500.00		3'898.05	
35107.312.400	Achat combustibles	1'000.00		3'000.00		874.85	
35107.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'003.05	
35107.319.100	TVA forfaitaire	700.00		0.00		0.00	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux **		3'300.00		21'300.00		21'300.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC **		18'000.00		0.00		0.00
35108	SALLE DES RUVINES	11'600.00	2'000.00	21'500.00	2'000.00	17'890.90	3'900.00
35108.312.400	Achat combustibles	3'000.00		6'000.00		2'493.90	
35108.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		975.00	
35108.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'600.00		14'500.00		14'422.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		2'000.00		2'000.00		3'900.00
35109	SALLE VIEUX STAND	7'500.00	3'700.00	6'000.00	3'700.00	10'234.10	3'450.00
35109.312.300	Consommation électricité	400.00		400.00		382.45	
35109.312.400	Achat combustibles	6'500.00		5'000.00		6'661.75	
35109.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'573.80	
35109.318.600	Assurances	600.00		600.00		616.10	
35109.427.100	Revenus locatifs		700.00		700.00		450.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL		3'000.00		3'000.00		0.00
35109.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		3'000.00
35110	SALLE DAVEL	56'400.00	27'000.00	60'700.00	23'000.00	66'107.55	20'950.00
35110.312.300	Consommation électricité	1'500.00		1'500.00		-1'797.55	
35110.312.400	Achat combustibles	25'000.00		19'000.00		25'670.50	
35110.313.300	Produits de nettoyage	1'500.00		1'800.00		1'499.95	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		11'327.35	
35110.318.600	Assurances	5'000.00		5'000.00		4'986.30	
35110.322.300	Intérêts passifs	3'300.00		2'700.00		2'234.00	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	0.00		11'200.00		0.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	20'100.00		19'500.00		22'187.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		10'000.00		6'000.00		3'950.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		13'000.00		13'000.00		13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		4'000.00		4'000.00		4'000.00
353	BATIMENTS GRANDVAUX	458'100.00	483'200.00	484'500.00	493'000.00	522'299.36	467'708.51
35301	COLLEGE DU GENEVREY	336'700.00	383'000.00	343'500.00	383'000.00	380'092.51	380'092.51
35301.312.300	Consommation électricité	11'000.00		11'000.00		10'288.80	
35301.312.400	Achat combustible	30'000.00		30'000.00		31'775.45	
35301.313.300	Produits de nettoyage	16'500.00		10'000.00		16'398.09	
35301.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		18'857.73	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	0.00		0.00		5'887.20	
35301.315.200	Entretien et équipement des locaux	0.00		0.00		2'512.14	
35301.318.600	Assurances	6'900.00		6'900.00		6'896.10	
35301.322.300	Intérêts passifs	17'800.00		27'000.00		24'036.00	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	143'000.00		147'100.00		151'941.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		286'000.00		286'000.00		0.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		4'000.00		4'000.00		5'420.00
35301.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		281'672.51
35302	EGLISE	9'100.00		10'600.00		9'022.95	
35302.312.300	Consommation électricité	6'000.00		7'500.00		5'909.05	
35302.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		118.50	
35302.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
35302.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'242.40	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'800.00		1'800.00		1'753.00	
35303	GRANDE SALLE	37'100.00	38'000.00	43'800.00	55'000.00	49'479.40	43'696.00
35303.312.300	Consommation électricité	6'000.00		10'000.00		6'091.25	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'000.00		2'500.00		1'909.90	
35303.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		10'200.30	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35303.318.600	Assurances	3'100.00		3'100.00		3'026.95	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'000.00		28'200.00		28'251.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		38'000.00		55'000.00		43'696.00
35304	PARKING DU BOUGNON	75'200.00	62'200.00	86'600.00	55'000.00	83'704.50	43'920.00
35304.312.300	Consommation électricité	17'000.00		20'000.00		17'018.95	
35304.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		210.45	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'000.00		3'000.00		3'771.05	
35304.316.300	Location système de surveillance **	0.00		7'100.00		7'669.35	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	400.00		400.00		422.00	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	1'000.00		1'000.00		1'012.20	
35304.318.600	Assurances	6'400.00		6'400.00		6'371.50	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'300.00		0.00		0.00	
35304.322.300	Intérêts passifs	5'100.00		8'700.00		7'229.00	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC **		61'000.00		0.00		0.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux **		1'200.00		55'000.00		43'920.00
354	BATIMENTS RIEUX	13'500.00	24'800.00	11'200.00	24'700.00	10'657.80	24'121.80
35401	PARKING ET LOCAL PC	13'500.00	24'800.00	11'200.00	24'700.00	10'657.80	24'121.80
35401.310.900	Frais administratifs et fournitures	0.00		100.00		0.00	
35401.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'500.00		2'799.20	
35401.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		292.70	
35401.318.600	Assurances	2'800.00		2'800.00		2'765.90	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	900.00		0.00		0.00	
35401.322.300	Intérêts passifs	2'000.00		0.00		0.00	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		23'000.00		23'000.00		22'320.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'800.00		1'700.00		1'801.80
355	BATIMENTS VILLETTE	93'400.00	141'600.00	119'200.00	138'300.00	377'860.95	138'453.00
35501	COLLEGE D'ARAN	21'800.00	63'900.00	29'800.00	63'800.00	55'666.80	63'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	4'200.00		3'500.00		4'185.30	
35501.312.400	Achat combustibles	8'000.00		10'000.00		19'432.60	
35501.313.300	Produits de nettoyage	1'200.00		800.00		1'225.25	
35501.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'645.65	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35501.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'284.00	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'100.00		14'200.00		22'894.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		42'000.00		41'900.00		42'080.00
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL		12'000.00		12'000.00		0.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		9'900.00		9'900.00
35501.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		12'000.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	1'300.00		4'800.00		58'820.35	
35502.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		802.30	
35502.318.600	Assurances	800.00		800.00		827.05	
35502.322.300	Intérêts passifs	500.00		800.00		701.00	
35502.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		3'200.00		3'200.00	
35502.332.100	Amortissement supplémentaire	0.00		0.00		53'290.00	
35503	SALLE DES MARIADOULES	60'600.00	77'700.00	54'400.00	74'500.00	58'394.65	74'473.00
35503.312.300	Consommation électricité	5'500.00		5'500.00		5'739.55	
35503.312.400	Achat combustibles	8'000.00		6'000.00		0.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'700.00		4'000.00		3'660.70	
35503.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		16'326.35	
35503.317.000	Frais manifestations	1'200.00		2'000.00		1'036.70	
35503.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
35503.318.600	Assurances	3'900.00		3'900.00		3'947.15	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300.00		0.00		0.00	
35503.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00		558.00	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	35'700.00		30'700.00		24'822.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		31'700.00		31'700.00		31'740.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		35'000.00		32'000.00		31'883.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux **		3'000.00		10'300.00		10'250.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC **		7'500.00		0.00		0.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		500.00		600.00
35504	TEMPLE	9'700.00		30'200.00		204'979.15	
35504.312.300	Consommation électricité	2'800.00		2'800.00		2'718.20	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		331.00	
35504.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'182.00	
35504.318.600	Assurances	2'100.00		2'100.00		2'088.95	
35504.322.300	Intérêts passifs	1'600.00		3'900.00		2'363.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35504.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		16'200.00		16'200.00	
35504.332.100	Amortissement supplémentaire	0.00		0.00		174'200.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'900.00		5'000.00		4'896.00	
356	BATIMENTS DE SERVICE	4'200.00	11'500.00	4'400.00	11'500.00	10'784.60	11'475.55
35601	BATIEMENTS DE SERVICE	4'200.00	11'500.00	4'400.00	11'500.00	10'784.60	11'475.55
35601.312.300	Consommation électricité	1'300.00		2'500.00		1'291.90	
35601.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'162.85	
35601.318.600	Assurances	1'900.00		1'900.00		1'904.85	
35601.322.300	Intérêts passifs	1'000.00		0.00		1'425.00	
35601.427.100	Revenus locatifs		11'500.00		11'500.00		11'475.55
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	357'900.00		290'000.00		0.00	
359.314.100	Entretien courant	333'000.00		290'000.00		0.00	
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	24'900.00		0.00		0.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	6'076'600.00	2'538'700.00	5'667'600.00	2'363'400.00	6'349'239.29	2'453'614.12
41	SERVICE TECHNIQUE	317'600.00	35'000.00	279'500.00	61'000.00	509'053.73	313'927.95
410	BUREAU TECHNIQUE	317'600.00	35'000.00	279'500.00	61'000.00	509'053.73	313'927.95
410.310.200	Frais d'enquêtes	10'000.00		15'000.00		14'543.00	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	10'000.00		10'000.00		2'800.00	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	30'000.00		30'000.00		34'615.03	
410.318.501	Commission consultative Lavaux	3'000.00		0.00		2'891.70	
410.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		193'000.00	
410.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		30'712.00	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	264'600.00		224'500.00		230'492.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		25'000.00		50'000.00		81'109.30
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		10'000.00		10'000.00		39'818.65
410.436.200	Remboursement de tiers		0.00		1'000.00		0.00
410.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux		0.00		0.00		193'000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	272'400.00		367'400.00		186'471.45	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	272'400.00		367'400.00		186'471.45	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	25'000.00		65'000.00		21'803.50	
420.318.512	Honoraires - Avocats	10'000.00		30'000.00		5'540.40	
420.318.520	Participation CIL	20'000.00		25'000.00		31'912.75	
420.318.522	Participation LPM	67'000.00		66'900.00		67'190.00	
420.322.300	Intérêts passifs	54'900.00		35'100.00		15'101.00	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. BeL	50'000.00		60'000.00		30'223.80	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
420.331.507	Amortiss. oblig. - PPA Fortunades	0.00		17'700.00		0.00	
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	0.00		36'000.00		0.00	
420.331.509	Amortiss. oblig. - Regr. infr. scolaires	0.00		0.00		0.00	
420.331.510	Amortissement oblig. - PPA Tioleyre	5'000.00		5'000.00		0.00	
420.331.511	Amortissement oblig. - Etude Tioleyre	12'000.00		12'000.00		0.00	
420.331.512	Amort. obli. - Etude desserte Cully gare	13'800.00		0.00		0.00	
43	ROUTES	1'910'200.00	386'000.00	1'634'700.00	155'100.00	2'365'987.50	161'644.42
430	ROUTES	1'618'400.00	217'000.00	1'312'400.00	2'000.00	2'158'481.68	2'064.00
430.311.400	Frais d'équipement voirie	10'000.00		10'000.00		7'373.55	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.314.200	Entretien courant - Routes	400'000.00		400'000.00		416'629.53	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins **	60'000.00		40'000.00		40'670.00	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	10'000.00		20'000.00		19'692.15	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	90'000.00		90'000.00		35'379.00	
430.314.220	Service de balayage	1'000.00		4'000.00		28'298.70	
430.318.200	Frais téléphones	5'500.00		5'000.00		5'829.45	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service **	50'000.00		3'000.00		0.00	
430.322.300	Intérêts passifs	48'400.00		41'400.00		37'268.00	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800.00		26'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.232	Amortissement oblig. - Place du Village	0.00		15'700.00		15'700.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	17'000.00		15'700.00		17'000.00	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
430.331.252	Amortissement oblig. - Ch. des Langins	0.00		3'000.00		3'000.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		11'100.00		11'100.00	
430.331.254	Amortissement oblig. - Ch. Montaux	0.00		3'500.00		3'500.00	
430.331.255	Amortissement oblig. - Rue Davel Riex	0.00		13'800.00		13'800.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
430.331.300	Amortissement oblig. - RC 780	215'000.00		0.00		0.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.332.102	Amortissement suppl. - Place du Village	0.00		0.00		360'100.00	
430.332.103	Amortissement suppl. - Rue Davel Riex	0.00		0.00		386'390.20	
430.332.104	Amortissement suppl. - Ch. des Langins	0.00		0.00		71'468.00	
430.332.105	Amortissement suppl. - Ch. Montaux	0.00		0.00		91'643.10	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	591'800.00		527'600.00		485'040.00	
430.465.900	Participations de tiers		2'000.00		2'000.00		2'064.00
430.480.900	Prélèvement Fonds réserve général		215'000.00		0.00		0.00
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	248'200.00	18'000.00	277'500.00	0.00	146'316.82	5'459.80
431.311.400	Achat de machines	10'000.00		10'000.00		1'270.00	
431.311.401	Achat épareuse	0.00		25'000.00		0.00	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	28'000.00		32'000.00		22'619.51	
431.312.400	Achat carburant véhicules	30'000.00		32'000.00		27'518.54	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	3'000.00		4'000.00		5'726.02	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.315.400	Entretien des machines et matériel	30'000.00		35'000.00		33'376.95	
431.315.500	Entretien des véhicules	35'000.00		40'000.00		29'802.20	
431.318.600	Assurances - Véhicules	12'000.00		12'000.00		11'649.30	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	6'500.00		4'000.00		6'363.30	
431.322.300	Intérêts passifs	8'500.00		16'300.00		7'991.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		0.00	
431.331.301	Amortissement oblig. - Balayeuse	35'200.00		17'200.00		0.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		0.00		0.00		2'200.00
431.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		3'259.80
431.480.100	Prélèvement Fonds véhicules		18'000.00		0.00		0.00
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	43'600.00	151'000.00	44'800.00	153'100.00	61'189.00	154'120.62
432.311.400	Achat de matériel	3'000.00		3'000.00		3'157.70	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
432.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'803.95	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully **	25'000.00		34'200.00		36'684.35	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'200.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.500	Honoraires - études	0.00		0.00		7'560.00	
432.318.600	Assurances	0.00		400.00		0.00	
432.319.100	TVA forfaitaire **	7'900.00		0.00		0.00	
432.322.300	Intérêts passifs	500.00		0.00		765.00	
432.380.400	Attribution au fonds de réserve	0.00		0.00		6'000.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5'000.00		4'600.00		4'560.00
432.427.210	Revenus de locations - Le Bornalet		25'900.00		25'900.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		9'000.00		9'000.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900.00		2'900.00		2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700.00		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		65'000.00		60'000.00		64'363.32
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		25'000.00		32'000.00		22'741.30
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'500.00		1'000.00		1'716.00
432.427.280	Revenus de locations - Rieux		15'000.00		16'000.00		15'240.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		0.00		0.00		6'000.00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	904'000.00	0.00	899'600.00	0.00	981'206.14	337.60
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	904'000.00	0.00	899'600.00	0.00	981'206.14	337.60
440.313.400	Décoration florale	40'000.00		40'000.00		26'545.45	
440.313.410	Décorations de Noël	24'000.00		24'000.00		22'433.25	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.314.100	Entretien courant - Places vertes **	75'000.00		90'000.00		98'052.57	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux **	35'000.00		60'000.00		0.00	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières **	25'000.00		25'000.00		8'306.87	
440.322.300	Intérêts passifs	7'000.00		10'300.00		4'864.00	
440.331.100	Amortissement oblig. - Pl. d'Armes	0.00		6'000.00		6'000.00	
440.331.200	Amortissement oblig. - Cimetière Cully	0.00		2'900.00		2'900.00	
440.331.201	Amortissement oblig. - Cimetière Epresses	0.00		2'500.00		2'500.00	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'000.00		31'000.00		0.00	
440.332.100	Amortissement suppl. - Cimetière Cully	0.00		0.00		69'962.95	
440.332.101	Amortissement suppl. - Pl. d'Armes	0.00		0.00		100'228.40	
440.332.102	Amortissement suppl. - Cimetière Epresses	0.00		0.00		58'524.65	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	667'000.00		607'900.00		580'888.00	
440.435.600	Recettes diverses		0.00		0.00		87.50
440.436.300	Remboursement de tiers		0.00		0.00		250.10
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'168'100.00	721'000.00	1'012'900.00	754'500.00	989'388.55	725'846.78
450	DECHETS TAXES	983'100.00	715'000.00	867'200.00	749'000.00	834'694.97	719'009.08
450.311.400	Achat de matériel **	40'000.00		0.00		0.00	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000.00		5'000.00		153.15	
450.314.110	Entretien courant - Containers	2'000.00		2'000.00		0.00	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000.00		3'000.00		1'265.50	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000.00		3'000.00		3'797.73	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	700.00		700.00		720.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	145'000.00		145'000.00		141'117.20	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	55'000.00		60'000.00		47'823.36	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	58'000.00		45'000.00		56'400.00	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	22'000.00		15'400.00		21'504.90	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	95'000.00		95'000.00		92'227.55	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	50'000.00		50'000.00		48'135.14	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	8'000.00		7'000.00		7'750.00	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	40'000.00		40'000.00		41'278.13	
450.318.830	Gros déchets - Transport	30'000.00		30'000.00		33'085.00	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	20'000.00		18'000.00		19'128.96	
450.318.840	Bois - Transport	25'000.00		24'000.00		24'710.00	
450.318.841	Bois - Elimination	8'000.00		8'000.00		7'538.42	
450.318.850	Fer - Transport	10'000.00		7'000.00		9'440.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.318.855	Papier - Transport	60'000.00		50'000.00		63'464.00	
450.318.860	Verre - Transport	30'000.00		27'500.00		30'228.60	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	4'000.00		3'500.00		3'926.65	
450.318.870	Matériaux inertes	18'000.00		18'000.00		16'360.00	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	14'000.00		16'000.00		13'915.75	
450.318.901	Frais divers d'administration	500.00		500.00		82.75	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	18'000.00		15'000.00		9'834.38	
450.322.300	Intérêts passifs	4'000.00		4'600.00		1'772.00	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	2'000.00		2'000.00		1'065.80	
450.352.600	Frais GEDREL	1'000.00		1'000.00		0.00	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	194'000.00		152'100.00		119'070.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		225'000.00		300'000.00		224'498.83
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		315'000.00		310'000.00		308'195.60
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		28'000.00		25'000.00		24'500.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		80'000.00		40'000.00		84'531.30
450.435.900	Recettes diverses		10'000.00		10'000.00		10'004.74
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		30'000.00		33'000.00		34'815.65
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		12'000.00		16'000.00		15'384.45
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		15'000.00		15'000.00		17'078.51
451	DECHETS NON URBAINS	185'000.00	6'000.00	145'700.00	5'500.00	154'693.58	6'837.70
451.311.500	Achats containers	0.00		2'000.00		850.75	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	12'000.00		11'000.00		11'739.13	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'000.00		3'500.00		4'474.68	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination **	18'000.00		3'000.00		0.00	
451.318.823	Gastrovert levées	35'000.00		27'000.00		37'922.27	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	5'500.00		5'500.00		5'623.75	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	15'000.00		14'000.00		16'203.00	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	94'500.00		79'700.00		77'880.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'000.00		3'000.00		3'187.45
451.435.950	Vente matériel (containers, etc.)		0.00		500.00		752.75
451.435.951	Facturation Gastrovert		3'000.00		2'000.00		2'897.50
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'401'400.00	1'388'200.00	1'383'400.00	1'383'400.00	1'237'879.37	1'237'879.37
460	EPURATION	654'200.00	654'200.00	622'000.00	622'000.00	566'714.70	566'714.70

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.311.400	Achats de matériel exploitation	26'000.00		30'000.00		17'654.15	
460.311.401	Frais d'équipement	1'000.00		1'000.00		1'152.25	
460.312.300	Consommation électricité	54'000.00		52'000.00		44'841.86	
460.312.400	Achat combustibles	4'500.00		5'000.00		3'869.15	
460.312.401	Achat carburant véhicules	3'000.00		3'500.00		2'800.32	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	50'000.00		50'000.00		44'372.14	
460.313.300	Produits de nettoyage	500.00		1'000.00		140.45	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	10'000.00		10'000.00		22'224.45	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	12'000.00		14'000.00		8'672.50	
460.315.100	Entretien machines et matériel	34'000.00		30'000.00		21'245.40	
460.315.101	Entretien des véhicules	1'300.00		2'500.00		3'587.75	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs **	60'000.00		15'000.00		6'506.50	
460.315.120	Entretien STREL	14'000.00		20'000.00		7'908.00	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500.00		1'000.00		0.00	
460.318.200	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00		2'045.50	
460.318.600	Assurances	3'100.00		3'100.00		2'760.95	
460.318.610	Assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		1'867.50	
460.318.800	Transport et élimination des boues	90'000.00		82'000.00		87'287.67	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	0.00		0.00		0.00	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées **	47'300.00		0.00		0.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'016.70	
460.322.300	Intérêts passifs	500.00		3'100.00		912.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	25'000.00		40'000.00		25'069.75	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	0.00		0.00		5'252.71	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	199'500.00		240'800.00		242'527.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration **		620'000.00		585'000.00		566'923.05
460.434.201	Taxe fixe épuration		0.00		0.00		-208.35
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		34'200.00		37'000.00		0.00
461	RESEAU D'EGOUTS	747'200.00	734'000.00	761'400.00	761'400.00	671'164.67	671'164.67
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	500'000.00		500'000.00		512'741.87	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'300.00		1'000.00		23'770.00	
461.318.500	Frais d'études et constructions	0.00		0.00		2'777.80	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'000.00		0.00		0.00	
461.322.300	Intérêts passifs	13'500.00		33'300.00		2'674.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segniré Bas	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
461.331.203	Amortissement oblig. - Colombaires 2	0.00		15'000.00		0.00	
461.331.208	Amortissement oblig. - Rieux-Cully EC/EU	3'000.00		3'700.00		3'000.00	
461.331.209	Amortissement oblig. - Gêrines EC-EU	0.00		10'500.00		0.00	
461.331.210	Amortiss. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00		5'500.00		0.00	
461.331.211	Amortissement oblig. - La Dauboudaz	95'000.00		95'000.00		0.00	
461.381.100	Attribution au fonds affecté	0.00		0.00		0.00	
461.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		10'000.00	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	120'000.00		89'500.00		108'301.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		10'000.00		50'000.00		14'800.00
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs **		265'000.00		192'000.00		177'537.55
461.435.600	Vidanges des fosses septiques		10'000.00		10'000.00		3'632.50
461.465.900	Subventions PGEE		0.00		20'000.00		58'604.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		449'000.00		489'400.00		416'590.62
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	102'900.00	8'500.00	90'100.00	9'400.00	79'252.55	13'978.00
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	102'900.00	8'500.00	90'100.00	9'400.00	79'252.55	13'978.00
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	50'000.00		35'000.00		41'863.60	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	5'000.00		6'800.00		2'822.30	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	16'000.00		16'600.00		2'661.65	
470.322.300	Intérêts passifs	200.00		0.00		205.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'000.00		6'000.00		5'550.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'500.00		3'400.00		1'411.15
470.451.600	Subventions cantonales		0.00		0.00		7'016.85

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'529'700.00	0.00	2'225'800.00	0.00	3'712'177.25	1'719'432.00
50	ADMINISTRATION	104'600.00	0.00	102'300.00	0.00	1'727'611.37	1'680'241.00
500	ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	14'257.90	14'257.90
500.309.900	Frais administratifs et de convention	0.00		0.00		14'257.90	
500.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		12'310.27
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		1'947.63
501	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	604'219.80	604'219.80
501.390.400	Imputation interne - Ruvines	0.00		0.00		270'954.79	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	0.00		0.00		36'592.50	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	0.00		0.00		281'672.51	
501.390.440	Imputation interne - Villette	0.00		0.00		12'000.00	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	0.00		0.00		3'000.00	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		521'683.38
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		82'536.42
502	FINANCES D'ECOLAGE	0.00	0.00	0.00	0.00	320'033.60	320'033.60
502.352.200	Ecolages - Primaire	0.00		0.00		6'192.00	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, Lutry	0.00		0.00		9'000.00	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, Pully	0.00		0.00		287'491.70	
502.352.230	Ecolages - Secondaire, diverses communes	0.00		0.00		17'349.90	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire		0.00		0.00		1'200.00
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire		0.00		0.00		15'200.00
502.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		4'992.00
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		298'641.60
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REFECTOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	722'892.85	722'892.85
503.318.800	Frais de transports sur commune	0.00		0.00		660'604.90	
503.318.801	Frais de transports hors commune	0.00		0.00		46'129.50	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales	0.00		0.00		16'158.45	
503.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		584'317.48
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		138'575.37
504	SERVICE MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18'836.85	18'836.85
504.318.600	Assurances - Elèves	0.00		0.00		5'808.80	
504.365.400	Prévention et santé scolaire	0.00		0.00		13'028.05	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		16'263.74
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		2'573.11
505	ADMINISTRATION ASCL	104'600.00		102'300.00		47'370.37	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.352.200	Frais administratifs ASCL	104'600.00		102'300.00		47'370.37	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'401'900.00	0.00	1'408'500.00	0.00	1'184'603.77	735.00
510	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		0.00		18'308.25	
510.310.100	Caisses de classes	0.00		0.00		6'163.50	
510.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		12'144.75	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	26'728.65	735.00
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		0.00		19'675.05	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		0.00		7'053.60	
511.451.200	Subventions camps sportifs		0.00		0.00		735.00
512	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00	1'139'566.87	0.00
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	0.00		0.00		584'317.48	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	0.00		0.00		16'263.74	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	0.00		0.00		521'683.38	
512.390.900	Imputation interne - Administration	0.00		0.00		12'310.27	
512.390.901	Imputation interne - Finance écologie	0.00		0.00		4'992.00	
513	PRIMAIRE ASCL	1'401'900.00		1'408'500.00		0.00	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'401'900.00		1'408'500.00		0.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	871'600.00	0.00	524'800.00	0.00	612'502.21	34'811.20
520	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		0.00		9'506.80	
520.310.100	Caisses de classes	0.00		0.00		3'500.00	
520.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		4'967.30	
520.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		0.00		993.60	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	0.00		0.00		45.90	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	60'853.35	34'811.20
521.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		0.00		60'709.35	
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		0.00		144.00	
521.436.900	Part. parents aux camps été et hiver		0.00		0.00		29'334.20
521.451.200	Subventions camps sportifs		0.00		0.00		5'477.00
522	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		524'274.13	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	0.00		0.00		138'575.37	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	0.00		0.00		2'573.11	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	0.00		0.00		82'536.42	
522.390.910	Imputation interne - Administration	0.00		0.00		1'947.63	
522.390.911	Imputation interne - Finance écologie	0.00		0.00		298'641.60	
523	SECONDAIRE ASCL	871'600.00		524'800.00		17'867.93	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	871'600.00		524'800.00		17'867.93	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'900.00		4'536.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'900.00		4'536.00	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900.00		4'900.00		4'536.00	
58	TEMPLE - CULTES	146'700.00	0.00	185'300.00	0.00	182'923.90	3'644.80
581	PAROISSE PROTESTANTE	45'300.00		79'200.00		43'085.25	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	2'000.00		40'000.00		480.00	
581.317.000	Sortie des aînés	1'000.00		2'000.00		900.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000.00		35'000.00		34'235.95	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'300.00		2'200.00		2'169.30	
581.365.220	Subvention Musique Spirituelle	5'000.00		0.00		5'300.00	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	101'400.00	0.00	106'100.00	0.00	139'838.65	3'644.80
582.314.100	Entretien à charge de la commune	0.00		0.00		3'972.45	
582.322.300	Intérêts passifs	2'500.00		2'200.00		3'283.00	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	90'000.00		95'000.00		123'683.20	
582.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		3'644.80

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'153'800.00	68'900.00	2'155'500.00	68'600.00	1'884'348.73	575'211.95
61	CORPS DE POLICE	1'618'500.00	13'000.00	1'626'400.00	13'000.00	1'374'544.05	53'229.00
610	CORPS DE POLICE	1'618'500.00	13'000.00	1'626'400.00	13'000.00	1'374'544.05	53'229.00
610.314.300	Signalisation et prévention	80'000.00		80'000.00		46'393.85	
610.351.100	Réforme policière	414'900.00		389'400.00		397'770.00	
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.	0.00		0.00		0.00	
610.352.100	Participation APOL	1'111'000.00		1'145'000.00		898'844.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	600.00		2'000.00		633.35	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'000.00		10'000.00		13'451.85	
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		17'451.00	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000.00		10'000.00		10'035.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		3'000.00		3'000.00		3'327.00
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.		0.00		0.00		39'867.00
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		0.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	280'600.00	43'000.00	276'000.00	42'000.00	264'621.95	39'792.50
620	OFFICE DE LA POPULATION	280'600.00	43'000.00	276'000.00	42'000.00	264'621.95	39'792.50
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'000.00		5'000.00		4'508.15	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	20'000.00		20'000.00		15'666.80	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	255'600.00		251'000.00		244'447.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		8'000.00		10'000.00		7'525.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		35'000.00		32'000.00		32'267.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	4'000.00	5'000.00	4'000.00	5'621.00	4'500.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	4'000.00	5'000.00	4'000.00	5'621.00	4'500.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000.00		5'000.00		5'621.00	
640.411.100	Concessions et colombarium		4'000.00		4'000.00		4'500.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	136'200.00		136'100.00		127'070.43	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	136'200.00		136'100.00		127'070.43	
650.318.900	Interventions non ECA	1'000.00		1'000.00		0.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	135'200.00		135'100.00		127'070.43	
66	PROTECTION CIVILE	113'500.00	8'900.00	112'000.00	9'600.00	112'491.30	477'690.45
660	PROTECTION CIVILE	113'500.00	8'900.00	112'000.00	9'600.00	112'491.30	477'690.45
660.314.100	Transformation locaux PC	0.00		0.00		7'437.90	
660.352.100	Participation à l'ORPCI	113'500.00		112'000.00		105'053.40	
660.451.100	Subvention cantonale		3'500.00		4'200.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'400.00		5'400.00		5'360.25

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.480.900	Prélèvement fonds Dispenses abris PC		0.00		0.00		468'830.20

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'966'300.00	57'000.00	7'591'200.00	745'800.00	7'413'289.02	195'943.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'376'300.00	57'000.00	1'268'700.00	45'800.00	1'100'419.27	0.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'304'100.00	0.00	1'268'700.00	45'800.00	1'100'419.27	0.00
710.352.200	Participation à l'ARAJEL	0.00		0.00		929'683.68	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	592'100.00		596'200.00		0.00	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	415'800.00		459'500.00		0.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	66'500.00		48'000.00		0.00	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	17'600.00		17'600.00		0.00	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	79'800.00		77'400.00		68'963.70	
710.365.200	Participation Passeport vacances **	0.00		0.00		8'481.15	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	25'000.00		25'000.00		25'525.00	
710.365.510	Aides à des tiers	1'000.00		1'000.00		0.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	9'000.00		9'000.00		7'830.00	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	5'000.00		10'000.00		0.00	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00		20'000.00		19'627.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	3'000.00		5'000.00		1'510.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse **	10'000.00		0.00		1'605.74	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL	59'300.00		0.00		37'193.00	
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL		0.00		45'800.00		0.00
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL **	70'900.00	57'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711.311.300	Achats divers	2'000.00		0.00		0.00	
711.313.100	Repas pour accueil	39'000.00		0.00		0.00	
711.390.100	Imputation interne - Charge personnel	29'900.00		0.00		0.00	
711.435.900	Facturation repas accueil		39'000.00		0.00		0.00
711.435.901	Facturation encadrement accueil		18'000.00		0.00		0.00
712	ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL	1'300.00		0.00		0.00	
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL	1'300.00		0.00		0.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'091'200.00	0.00	5'891'100.00	700'000.00	5'923'693.00	195'943.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	6'091'200.00	0.00	5'891'100.00	700'000.00	5'923'693.00	195'943.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	5'267'200.00		4'282'200.00		4'071'907.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	824'000.00		1'608'900.00		1'070'552.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	0.00		0.00		0.00	
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		781'234.00	
720.451.030	Ajustement acomptes annuels fact. soc.		0.00		700'000.00		0.00
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure		0.00		0.00		195'943.00

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		0.00
73	SANTE PUBLIQUE	498'800.00		431'400.00		389'176.75	
730	SANTE PUBLIQUE	498'800.00		431'400.00		389'176.75	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	498'800.00		431'400.00		389'176.75	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'866'900.00	1'184'500.00	1'916'000.00	1'367'000.00	1'828'131.67	1'640'691.87
81	SERVICE DES EAUX	1'542'000.00	1'018'500.00	1'538'400.00	1'164'000.00	1'439'224.97	1'439'224.97
810	STATION DE POMPAGE	209'400.00		193'200.00		173'464.20	
810.312.300	Consommation électricité	30'000.00		30'000.00		29'888.36	
810.314.100	Entretien courant **	40'000.00		15'000.00		8'568.84	
810.322.300	Intérêts passifs	6'200.00		23'900.00		10'194.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	53'400.00		55'000.00		55'000.00	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	36'200.00		25'700.00		26'213.00	
811	RESEAU D'EAU	1'332'600.00	1'018'500.00	1'345'200.00	1'164'000.00	1'265'760.77	1'439'224.97
811.311.400	Achat de compteurs	35'000.00		35'000.00		31'725.50	
811.311.410	Achat de matériel	10'000.00		12'000.00		4'707.16	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	1'000.00		1'000.00		666.65	
811.311.500	Achat de véhicules	0.00		0.00		36'693.00	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	100'000.00		100'000.00		89'304.60	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	10'000.00		12'000.00		9'341.55	
811.312.120	Achats d'eau - Forel	1'000.00		10'000.00		10'049.00	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000.00		5'000.00		5'005.00	
811.312.300	Consommation d'électricité	65'000.00		65'000.00		64'877.31	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'500.00		2'500.00		3'098.39	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	20'000.00		20'000.00		18'531.80	
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	100'000.00		50'000.00		79'864.62	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	80'000.00		70'000.00		85'766.85	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	50'000.00		50'000.00		28'979.25	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	15'000.00		15'000.00		11'344.52	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	2'000.00		1'000.00		3'827.75	
811.316.100	Redevances annuelles	300.00		300.00		200.00	
811.316.300	Location de compteurs	1'000.00		1'000.00		731.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	10'000.00		10'000.00		8'568.01	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE **	30'000.00		55'000.00		19'368.45	
811.318.501	Honoraires préavis bouclés	0.00		0.00		44'444.50	
811.318.600	Assurances	7'800.00		6'500.00		7'798.65	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.318.900	Analyses	7'000.00		7'000.00		6'841.00	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	30'000.00		23'000.00		22'941.51	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'244.20	
811.322.300	Intérêts passifs	66'800.00		87'800.00		61'909.00	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segniré	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	18'200.00		18'200.00		0.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	0.00		3'100.00		7'300.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.122	Amort. obligatoire - Réseau Epresses	0.00		22'500.00		23'500.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvs	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300.00		27'300.00		27'300.00	
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin	18'600.00		18'600.00		18'600.00	
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gdvs	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.147	Amort. obligatoire - Cond. Lallex	0.00		0.00		2'640.00	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00		5'300.00		0.00	
811.331.150	Amort. oblig. - Prospection eau sout.	0.00		100'000.00		39'572.90	
811.331.151	Amort. obligatoire - Genevrey-Trossière	10'300.00		9'700.00		0.00	
811.331.152	Amort. obligatoire - Roche	5'900.00		0.00		0.00	
811.331.153	Amort. obligatoire - Entretien réseau	88'500.00		0.00		0.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Rieux-Cully	6'000.00		7'300.00		6'000.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900.00		12'900.00		0.00	
811.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		25'640.60	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	352'500.00		343'200.00		320'378.00	
811.427.300	Location compteurs		37'000.00		37'000.00		38'016.65
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		20'000.00		50'000.00		120'516.75
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		255'000.00		255'000.00		254'828.05
811.435.100	Vente d'eau		700'000.00		750'000.00		707'738.35
811.435.600	Facturation à des tiers		500.00		1'000.00		175.00
811.465.900	Subventions préavis bouclés		0.00		0.00		229'544.00
811.465.901	Subventions travaux hors préavis		0.00		0.00		4'449.00
811.480.100	Prélèvement Fonds véhicules		0.00		0.00		36'693.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		0.00		65'000.00		41'264.17
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		6'000.00		6'000.00		6'000.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	315'600.00	166'000.00	360'900.00	203'000.00	337'043.70	201'466.90
820	SERVICE ELECTRIQUE	315'600.00	166'000.00	360'900.00	203'000.00	337'043.70	201'466.90
820.312.300	Electricité éclairage public	65'000.00		70'000.00		71'010.65	
820.314.300	Entretien courant - Contrat **	42'500.00		39'000.00		37'584.00	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	150'000.00		150'000.00		166'262.05	
820.322.300	Intérêts passifs	5'500.00		14'300.00		6'598.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.101	Amort. obligatoire - Colombaires 2	0.00		32'000.00		0.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvs	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	25'300.00		28'300.00		28'289.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		160'000.00		165'000.00		195'466.90
820.480.400	Prélèvement fonds éclairage public		0.00		17'800.00		0.00
820.480.900	Prélèvement fonds réserve générale		0.00		14'200.00		0.00
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00
83	SERVICE DU GAZ	9'000.00		10'900.00		9'277.00	
830	SERVICE DU GAZ	9'000.00		10'900.00		9'277.00	
830.322.300	Intérêts passifs	200.00		2'100.00		477.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	300.00		5'800.00		42'586.00	
850	TELERESEAU	300.00		5'800.00		42'586.00	
850.322.300	Intérêts passifs	300.00		1'100.00		522.00	
850.331.100	Amort. obligatoire - VDSL Epresses	0.00		4'700.00		4'700.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
850.332.100	Amortissement suppl. - VDSL Epesses	0.00		0.00		37'364.00	

BUDGET 2016

Compte	Libellé	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'332'600.00	3'846'900.00	6'844'200.00	3'475'200.00	6'562'901.14	3'416'939.44
2	FINANCES	6'123'200.00	24'856'500.00	5'734'100.00	24'374'200.00	5'874'645.52	24'661'492.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'800'500.00	3'666'000.00	3'764'500.00	3'794'800.00	3'739'537.38	3'785'726.52
4	TRAVAUX	6'076'600.00	2'538'700.00	5'667'600.00	2'363'400.00	6'349'239.29	2'453'614.12
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'529'700.00	0.00	2'225'800.00	0.00	3'712'177.25	1'719'432.00
6	POLICE	2'153'800.00	68'900.00	2'155'500.00	68'600.00	1'884'348.73	575'211.95
7	SECURITE SOCIALE	7'966'300.00	57'000.00	7'591'200.00	745'800.00	7'413'289.02	195'943.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'866'900.00	1'184'500.00	1'916'000.00	1'367'000.00	1'828'131.67	1'640'691.87
	TOTAL	37'849'600.00	36'218'500.00	35'898'900.00	36'189'000.00	37'364'270.00	38'449'050.90
	RESULTAT	-1'631'100.00		290'100.00		1'084'780.90	