

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'844'200.00	3'475'200.00	6'899'600.00	3'501'400.00	6'520'821.13	3'374'293.20
10	AUTORITES	482'500.00		482'000.00		486'566.85	
101	CONSEIL COMMUNAL	66'000.00		62'000.00		62'604.80	
101.300.100	Traitements bureau	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	29'000.00		29'000.00		28'760.00	
101.306.900	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		2'294.15	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'046.65	
101.318.500	Honoraires secrétariat	24'000.00		20'000.00		23'004.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	416'500.00		420'000.00		423'962.05	
102.300.100	Traitements	190'000.00		190'000.00		190'001.40	
102.300.110	Vacations	132'000.00		132'000.00		134'301.20	
102.303.000	Cotisations AVS - AC	28'000.00		28'400.00		27'766.80	
102.304.000	Caisse de pension	24'000.00		27'200.00		29'923.80	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	5'700.00		3'600.00		5'679.05	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	2'000.00		4'000.00		1'489.80	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	4'941'400.00	3'299'800.00	5'013'500.00	3'326'900.00	4'828'159.87	3'213'153.65
110	ADMINISTRATION	4'941'400.00	3'299'800.00	5'013'500.00	3'326'900.00	4'828'159.87	3'213'153.65
110.301.100	Traitements du personnel **	3'466'700.00		3'540'900.00		3'516'531.70	
110.303.000	Cotisations AVS - AC	298'500.00		303'400.00		302'022.50	
110.304.000	Caisse de pension	526'000.00		535'000.00		423'194.80	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	117'500.00		119'000.00		118'255.25	
110.306.900	Remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		10'908.30	
110.309.100	Frais de formation	25'000.00		30'000.00		13'091.00	
110.309.200	Frais de recrutement	5'000.00		5'000.00		6'281.80	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	10'000.00		8'000.00		5'445.20	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	22'000.00		25'000.00		21'652.95	
110.310.200	Journal d'information à la population	50'000.00		50'000.00		46'350.00	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	45'200.00		45'200.00		45'200.00	
110.310.210	Frais de communication	10'000.00		10'000.00		2'518.15	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00		11'511.70	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		1'832.15	
110.315.110	Frais photocopies	12'000.00		12'000.00		11'902.40	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	2'000.00		17'000.00		22'016.35	
110.317.000	Réceptions et manifestations	35'000.00		40'000.00		27'298.65	
110.317.010	Fête nationale	45'000.00		40'000.00		46'286.20	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	27'000.00		25'000.00		26'667.47	
110.318.200	Frais de téléphones **	33'500.00		20'000.00		16'601.65	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	10'000.00		2'000.00		1'533.05	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	40'000.00		25'000.00		20'132.90	
110.318.600	Assurances - RC	22'000.00		22'000.00		21'225.35	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	20'000.00		18'000.00		18'901.55	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	1'000.00		1'000.00		2'500.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	8'000.00		8'000.00		0.00	
110.365.910	Agenda 21	20'000.00		20'000.00		20'598.80	
110.365.920	Dons divers	18'000.00		20'000.00		17'660.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	20'000.00		20'000.00		20'040.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		42'000.00		13'000.00		16'045.20
110.436.100	Allocations perte de gains		9'000.00		0.00		13'674.25

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		5'000.00		1'000.00		2'156.20
110.436.300	Remboursements de tiers		0.00		3'000.00		1'407.00
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'237'800.00		3'303'900.00		3'173'871.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	471'500.00	2'900.00	448'700.00	3'500.00	416'352.25	2'875.00
150	BIBLIOTHEQUE	61'700.00	2'900.00	60'000.00	3'500.00	50'640.85	2'875.00
150.310.200	Achats de livres	8'000.00		9'000.00		5'893.25	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque **	3'000.00		1'000.00		978.60	
150.316.300	Informatique	1'300.00		1'500.00		1'296.00	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	48'400.00		47'500.00		41'473.00	
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		3'500.00		2'875.00
151	FESTIVAL DE JAZZ	202'600.00		192'600.00		191'158.70	
151.318.500	Sécurité et stationnement	120'000.00		110'000.00		106'409.15	
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		11'693.55	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	17'000.00		17'000.00		17'456.00	
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	176'000.00		166'000.00		146'758.70	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM **	39'000.00		32'500.00		27'555.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	12'000.00		18'500.00		8'170.50	
152.365.900	Subventions culturelles	45'000.00		45'000.00		34'687.20	
152.365.910	Subventions aux sociétés	80'000.00		70'000.00		76'346.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	31'200.00		30'100.00		27'794.00	
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		12'500.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	1'000.00		0.00		0.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	6'200.00		6'100.00		6'294.00	
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	227'000.00	132'500.00	207'000.00	131'000.00	185'759.00	131'028.55
160	TOURISME	227'000.00	132'500.00	207'000.00	131'000.00	185'759.00	131'028.55
160.311.400	Frais d'installation borne Geomatic	0.00		0.00		10'848.25	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'000.00		13'000.00		13'026.00	
160.318.200	Ligne téléphonique borne Geomatic	0.00		0.00		393.15	
160.322.300	Intérêts passifs	700.00		800.00		543.00	
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		136'000.00		136'000.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	3'000.00		3'000.00		2'887.50	
160.365.320	Cartes touristiques - Riviera et Mobilis	0.00		0.00		19'361.10	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	34'000.00		31'500.00		0.00	
160.365.322	Société de développement de Lavaux	20'000.00		20'000.00		0.00	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	16'400.00		0.00		0.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		85'000.00		90'000.00		80'828.50
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		30'000.00		24'000.00		32'652.05
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		13'000.00		13'548.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	86'800.00	0.00	74'200.00	0.00	41'078.65	4'400.00
170	SPORTS	86'800.00	0.00	74'200.00	0.00	41'078.65	4'400.00
170.311.400	Installation stand de tir Bedaulaz **	26'000.00		0.00		0.00	
170.312.300	Consommation électricité	2'300.00		1'200.00		2'296.35	
170.312.400	Combustible buvette foot	5'300.00		5'000.00		5'298.30	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	10'000.00		20'000.00		9'361.25	
170.318.500	Surveillance terrains sports	2'000.00		2'000.00		1'296.00	
170.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		954.75	
170.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		5'300.00		0.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	15'000.00		18'300.00		0.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	15'600.00		15'400.00		15'872.00	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
170.436.300	Remboursements de dommages		0.00		0.00		4'400.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	480'900.00	40'000.00	482'000.00	40'000.00	399'934.10	22'836.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	480'900.00	40'000.00	482'000.00	40'000.00	399'934.10	22'836.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	51'600.00		51'600.00		25'800.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	429'300.00		430'400.00		374'134.10	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		40'000.00		40'000.00		22'836.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	154'100.00		192'200.00		162'970.41	
190	SERVICE INFORMATIQUE	154'100.00		192'200.00		162'970.41	
190.311.100	Achat matériel, équipement, logiciels	15'000.00		15'000.00		13'261.35	
190.316.200	Hébergement du système informatique	57'000.00		56'200.00		55'479.60	
190.316.210	Maintenance des logiciels	29'000.00		27'000.00		27'943.20	
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		39'625.20	
190.318.510	Site internet	20'000.00		20'000.00		18'585.91	
190.322.300	Intérêts passifs	0.00		9'200.00		0.00	
190.331.600	Amortissement logiciels	0.00		31'700.00		0.00	

1 ADMINISTRATION GENERALE

110.301.100 Traitements du personnel

Aucune indexation de prévue.

110.318.200 Frais de téléphone

Y compris frais pour le changement du central téléphonique.

110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises

Y compris CHF 10'000 pour un audit TVA et CHF 10'000 pour le plan d'archivage.

110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes

Dont CHF 16'000 de refacturation des prestations de la Bourse à l'ASCL, et CHF 10'000 d'émoluments (application du nouveau règlement).

150.310.900 Autres frais de la bibliothèque

Y compris projet pilote de prêts à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

152.351.300 Participation aux Ecoles de Musique FEM

Augmentation de CHF 1.- à CHF 7.50 par habitant à la Fondation pour les écoles de musique.

170.311.400 Installation stand de tir Bedaulaz

Participation de la commune aux frais d'installation de récupérateurs de balles.

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	5'734'100.00	24'374'200.00	5'494'200.00	22'796'300.00	6'974'186.80	26'966'275.82
21	IMPOTS	425'000.00	22'173'000.00	335'000.00	20'744'000.00	431'252.85	21'794'693.58
210	IMPOTS	425'000.00	22'173'000.00	335'000.00	20'744'000.00	431'252.85	21'794'693.58
210.318.400	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		9'438.32	
210.318.700	Frais de perception	155'000.00		125'000.00		152'302.96	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	50'000.00		50'000.00		46'326.77	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	210'000.00		150'000.00		215'525.80	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	0.00		0.00		7'659.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		13'800'000.00		13'378'000.00		12'783'681.41
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		350'000.00		320'000.00		329'182.65
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'200'000.00		2'557'000.00		2'641'136.51
210.400.300	Impôt à la source		330'000.00		426'000.00		339'772.80
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		390'000.00		352'000.00		349'547.30
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		250'000.00		53'000.00		284'037.90
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		15'000.00		21'000.00		17'128.55
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		17'000.00		15'000.00		16'787.00
210.402.000	Impôt foncier		1'750'000.00		1'620'000.00		1'606'645.95
210.404.000	Droits de mutation		700'000.00		800'000.00		792'661.70
210.405.000	Impôt sur successions et donations		600'000.00		200'000.00		1'876'882.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000.00		25'000.00		24'720.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcatons		50'000.00		150'000.00		9'447.27
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		1'000.00		2'000.00		956.25
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		160'000.00		170'000.00		157'638.67
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000.00		10'000.00		9'438.32
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		500'000.00		620'000.00		537'802.80
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000.00		25'000.00		17'225.70

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	5'309'100.00	2'201'200.00	5'159'200.00	2'052'300.00	6'542'933.95	5'171'582.24
220	SERVICE FINANCIER	5'309'100.00	2'201'200.00	5'159'200.00	2'052'300.00	6'542'933.95	5'171'582.24
220.318.300	Frais bancaires	5'000.00		2'000.00		3'775.99	
220.318.310	Frais de courtage	6'000.00		9'000.00		3'300.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	500.00		0.00		471.00	
220.329.000	Intérêts Fondation Buttin-de-Loës	0.00		2'500.00		2'509.90	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'000.00		50'000.00		2'593.06	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'290'600.00		5'075'700.00		5'264'054.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	0.00		0.00		979'230.00	
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		220'000.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	5'000.00		20'000.00		67'000.00	
220.422.100	Revenus des capitaux		40'000.00		40'000.00		82'610.04
220.424.100	Revenus gains en capital		0.00		0.00		3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'862'900.00		1'807'700.00		1'799'500.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		298'300.00		204'600.00		306'826.00
220.469.000	Participation au legs Gorjat		0.00		0.00		281'184.75
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		979'230.00
220.480.901	Prélèvement fonds de réserve Faillettaz		0.00		0.00		1'718'301.45

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'764'500.00	3'794'800.00	3'782'700.00	3'747'800.00	15'785'833.79	14'723'126.52
31	TERRAINS	2'300.00	400.00	81'000.00	400.00	117'702.80	400.00
310	TERRAINS	2'300.00	400.00	81'000.00	400.00	117'702.80	400.00
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	100.00		100.00		100.00	
310.322.300	Intérêts passifs	400.00		18'100.00		12'641.00	
310.331.200	Amortissement oblig. - Hauts d'Epesses	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
310.331.210	Amortissement oblig. - SAF Hauts Epesses	0.00		61'000.00		61'000.00	
310.332.100	Amortissement supp. - SAF Hauts Epesses	0.00		0.00		42'161.80	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
32	FORETS	379'400.00	200'400.00	328'400.00	199'700.00	376'599.95	192'373.40
320	FORETS	379'400.00	200'400.00	328'400.00	199'700.00	376'599.95	192'373.40
320.314.600	Entretien courant - Plantations	93'500.00		108'800.00		80'802.40	
320.318.900	Cotisations et frais divers	7'000.00		4'700.00		6'701.50	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation **	278'900.00		214'900.00		289'096.05	
320.435.500	Vente de bois		177'400.00		176'700.00		167'337.15
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'240.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000.00		20'000.00		21'796.25
33	VIGNES ET CAVES	931'500.00	857'700.00	892'700.00	905'600.00	778'681.05	845'546.25
330	VIGNES	701'500.00	11'700.00	732'000.00	7'600.00	642'194.04	8'655.50
330.313.400	Produits et fournitures divers	3'500.00		65'000.00		36'657.18	
330.313.401	Frais de reconstitution	10'000.00		0.00		0.00	
330.313.402	Engrais	5'000.00		0.00		0.00	
330.313.403	Produits phytosanitaires	30'000.00		0.00		0.00	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'000.00		0.00		0.00	
330.314.600	Entretien courant	20'000.00		58'000.00		15'020.95	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis. **	15'000.00		0.00		0.00	
330.318.500	Contrats de vignolage	570'000.00		570'000.00		543'863.31	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000.00		1'000.00		3'469.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	45'000.00		38'000.00		35'444.70	
330.318.610	Lutte anti-grêle	0.00		0.00		7'738.90	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		8'600.00		7'600.00		8'655.50
330.435.600	Exploitation vignes de tiers		3'100.00		0.00		0.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	230'000.00	846'000.00	160'700.00	898'000.00	136'487.01	836'890.75
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	18'000.00		22'000.00		23'099.25	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	15'000.00		15'000.00		6'998.00	
331.315.450	Matériel cave de Villette **	45'000.00		0.00		0.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	85'000.00		85'000.00		84'855.75	
331.318.510	Frais de commercialisation	20'000.00		15'000.00		19'517.75	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	8'000.00		0.00		2'016.26	
331.322.300	Intérêts passifs	7'600.00		5'300.00		0.00	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	9'900.00		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		0.00		0.00	
331.435.500	Vente récolte blanc		475'000.00		535'000.00		402'168.05
331.435.501	Vente raisin blanc		260'000.00		260'000.00		165'535.60
331.435.510	Vente récolte rouge		65'000.00		60'000.00		75'223.75
331.435.520	Vente matériel vinicole		0.00		10'000.00		21'278.35
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		0.00		0.00		139'506.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		0.00		0.00		179.00
331.480.100	Prélèvement fonds vitivinicole		13'000.00		0.00		0.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'001'600.00	1'578'100.00	1'015'700.00	1'506'700.00	12'882'345.59	12'620'590.04
341	BATIMENTS CULLY	242'200.00	712'700.00	532'400.00	731'500.00	1'241'392.18	702'812.69
34101	AUBERGE DU RAISIN	26'000.00	180'000.00	166'400.00	180'000.00	256'719.55	153'359.99
34101.314.100	Entretien courant	0.00		50'000.00		26'195.80	
34101.318.600	Assurances	7'400.00		7'400.00		7'435.70	
34101.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		24'400.00		11'232.00	
34101.330.300	Amortissement - Rénovation 1991	0.00		50'000.00		206'056.05	
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	
34101.330.330	Amortissement - Rénovation 2011	0.00		28'800.00		0.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	9'200.00		0.00		0.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		180'000.00		180'000.00		153'359.99
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	300.00	4'800.00	1'300.00	4'800.00	5'710.90	4'800.00
34102.313.300	Produits de nettoyage	0.00		0.00		0.00	
34102.314.100	Entretien courant	0.00		1'000.00		5'378.15	
34102.318.600	Assurances	300.00		300.00		332.75	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	6'600.00	42'800.00	7'300.00	42'800.00	8'629.80	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		1'936.65	
34103.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		135.60	
34103.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		3'861.60	
34103.318.600	Assurances	600.00		600.00		639.95	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'900.00		2'600.00		2'056.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	27'000.00	84'300.00	52'100.00	93'500.00	52'379.80	93'556.80
34104.313.300	Produits de nettoyage	1'500.00		900.00		1'516.00	
34104.314.100	Entretien courant	0.00		3'500.00		5'341.70	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		316.60	
34104.318.600	Assurances	2'200.00		2'200.00		2'157.50	
34104.322.300	Intérêts passifs	4'000.00		4'800.00		3'362.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'300.00		23'700.00		22'986.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		84'300.00		93'500.00		93'556.80

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105	RUE DAVEL 24	4'100.00	30'000.00	11'700.00	30'100.00	4'154.90	30'279.15
34105.312.300	Consommation électricité	600.00		600.00		564.95	
34105.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		106.75	
34105.314.100	Entretien courant	0.00		8'000.00		1'259.90	
34105.318.600	Assurances	600.00		600.00		605.30	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'800.00		2'400.00		1'618.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		28'500.00		28'500.00		28'490.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'500.00		1'600.00		1'789.15
34106	RUE DU TEMPLE 1	3'500.00	34'200.00	35'700.00	34'200.00	4'501.05	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'500.00		2'300.00		1'399.40	
34106.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		1'137.80	
34106.318.600	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'963.85	
34106.322.300	Intérêts passifs	0.00		6'600.00		0.00	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	0.00		22'800.00		0.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	81'000.00	78'500.00	109'000.00	84'700.00	100'301.50	84'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'500.00		2'000.00		807.80	
34107.312.400	Achat combustibles	1'200.00		1'200.00		1'294.50	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'500.00		1'000.00		1'584.95	
34107.314.100	Entretien courant	0.00		15'000.00		11'911.00	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	400.00		400.00		317.30	
34107.318.600	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'971.95	
34107.322.300	Intérêts passifs	11'800.00		14'000.00		9'783.00	
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	14'000.00		24'800.00		24'031.00	
34107.423.100	Revenus locatifs		78'500.00		84'700.00		84'756.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	51'100.00	79'000.00	56'600.00	79'000.00	54'064.10	78'960.00
34108.312.300	Consommation électricité	700.00		1'000.00		647.30	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500.00		300.00		492.75	
34108.314.100	Entretien courant	0.00		4'000.00		2'490.55	
34108.318.600	Assurances	1'500.00		1'200.00		2'118.50	
34108.322.300	Intérêts passifs	8'200.00		9'500.00		6'844.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		30'500.00		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		2'400.00		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'200.00		7'700.00		7'471.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		79'000.00		79'000.00		78'960.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	5'200.00	67'900.00	13'900.00	67'900.00	10'642.35	67'818.70
34109.312.300	Consommation électricité	200.00		300.00		-21.05	
34109.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		135.65	
34109.314.100	Entretien courant	0.00		10'000.00		7'539.50	
34109.318.600	Assurances	900.00		900.00		931.25	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'900.00		2'600.00		2'057.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		67'600.00		67'444.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		300.00		300.00		374.70
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	27'400.00	85'100.00	62'600.00	88'400.00	727'651.43	88'307.05
34110.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'200.00		1'685.50	
34110.312.400	Achat combustibles	20'000.00		14'000.00		21'394.65	
34110.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		135.65	
34110.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		6'957.50	
34110.318.600	Assurances	2'300.00		1'900.00		1'895.90	
34110.322.300	Intérêts passifs	0.00		8'500.00		5'898.00	
34110.330.300	Amortissement	0.00		29'300.00		687'627.23	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'900.00		2'600.00		2'057.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		84'300.00		87'400.00		87'360.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		1'000.00		947.05

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	BATIMENT DE CHENAUX	10'000.00	26'100.00	15'800.00	26'100.00	16'636.80	23'935.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'400.00		1'101.75	
34111.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		2'194.95	
34111.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		12'740.60	
34111.318.600	Assurances	600.00		600.00		599.50	
34111.322.300	Intérêts passifs	1'600.00		2'000.00		0.00	
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		23'935.00
342	BATIMENTS EPESSS	126'400.00	203'300.00	74'000.00	198'400.00	169'370.00	189'300.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	25'500.00	24'300.00	33'200.00	23'700.00	31'132.95	24'180.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'100.00		1'916.10	
34201.312.400	Achat combustibles	12'000.00		12'000.00		11'881.30	
34201.313.300	Produits de nettoyage	800.00		800.00		751.50	
34201.314.100	Entretien courant	0.00		4'000.00		3'498.45	
34201.318.600	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'691.60	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'000.00		12'600.00		11'394.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'300.00		23'200.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		1'000.00		500.00		900.00
34202	BORNALET	600.00	33'000.00	5'600.00	33'000.00	557.85	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		0.00	
34202.318.600	Assurances	600.00		600.00		557.85	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	1'500.00	48'600.00	5'300.00	48'600.00	1'336.15	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	0.00		4'000.00		0.00	
34203.318.600	Assurances	1'500.00		1'300.00		1'336.15	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204	VIEUX COLLEGE	81'900.00	85'400.00	12'300.00	85'900.00	135'580.15	83'520.00
34204.312.300	Consommation électricité	500.00		0.00		183.65	
34204.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		146.10	
34204.314.100	Entretien courant	0.00		8'000.00		8'361.66	
34204.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	0.00		0.00		3'826.24	
34204.318.600	Assurances	1'600.00		1'600.00		1'627.85	
34204.322.300	Intérêts passifs	14'500.00		0.00		0.00	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		0.00		119'218.65	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'100.00		2'500.00		2'216.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400.00		85'900.00		83'520.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	16'900.00	12'000.00	17'600.00	7'200.00	762.90	0.00
34205.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		681.75	
34205.318.600	Assurances	300.00		300.00		81.15	
34205.322.300	Intérêts passifs	3'200.00		3'900.00		0.00	
34205.330.300	Amortissement	13'400.00		13'400.00		0.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		7'200.00		0.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	284'000.00	266'700.00	327'400.00	267'800.00	11'360'247.16	11'414'762.35
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	24'100.00	72'400.00	27'200.00	72'800.00	35'265.31	72'026.20
34301.312.300	Consommation électricité	3'000.00		1'000.00		3'224.40	
34301.312.400	Achat combustibles	14'000.00		12'000.00		14'309.70	
34301.313.300	Produits de nettoyage	400.00		1'000.00		348.80	
34301.314.100	Entretien courant	0.00		6'000.00		8'611.46	
34301.314.110	Entretien congélateur	0.00		2'000.00		3'187.10	
34301.318.600	Assurances	1'100.00		1'100.00		1'138.85	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'600.00		4'100.00		4'445.00	
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		3'000.00		2'606.20
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		400.00		400.00		0.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34302	HOTEL DU MONDE	37'800.00	73'500.00	54'800.00	73'500.00	45'617.70	72'700.00
34302.312.400	Achat combustibles	15'000.00		12'000.00		15'176.70	
34302.314.100	Entretien courant	0.00		15'000.00		10'729.30	
34302.315.400	Entretien installations techniques	5'000.00		10'000.00		2'915.65	
34302.318.600	Assurances	3'400.00		2'900.00		2'861.05	
34302.322.300	Intérêts passifs	2'800.00		3'300.00		2'335.00	
34302.330.300	Amortissement	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		65'600.00		65'600.00		64'800.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00
34303	CAVEAU CORTO	45'900.00	7'000.00	52'300.00	8'000.00	53'578.80	6'200.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'400.00		2'000.00		2'442.25	
34303.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		106.75	
34303.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		9'454.30	
34303.318.600	Assurances	500.00		400.00		435.50	
34303.322.300	Intérêts passifs	8'000.00		9'500.00		6'622.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.390.100	Imputation interne - conciergerie	2'000.00		2'400.00		1'618.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'000.00		8'000.00		6'200.00
34304	LOGIS DU MONDE	165'000.00	83'800.00	171'000.00	82'000.00	166'127.90	83'250.60
34304.312.300	Consommation électricité	5'500.00		4'200.00		5'530.95	
34304.312.400	Achat combustibles	7'500.00		6'000.00		7'717.80	
34304.313.300	Produits de nettoyage	400.00		300.00		439.75	
34304.314.100	Entretien courant	0.00		6'000.00		6'875.90	
34304.315.600	Entretien ascenseur	4'000.00		4'000.00		3'687.90	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		316.60	
34304.318.210	Connexion internet	800.00		400.00		840.65	
34304.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'548.35	
34304.322.300	Intérêts passifs	26'700.00		31'800.00		22'202.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'000.00		6'200.00		6'668.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		80'800.00		79'200.00		80'250.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		2'400.00		2'000.00		2'400.00
34304.435.900	Vente jetons machine à laver		600.00		800.00		600.60

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	11'200.00	30'000.00	22'100.00	31'500.00	26'328.90	34'390.00
34305.312.300	Consommation électricité	1'000.00		600.00		1'488.65	
34305.312.400	Achat combustibles	8'500.00		7'000.00		8'532.85	
34305.313.300	Produits de nettoyage	600.00		300.00		536.75	
34305.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		6'519.15	
34305.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
34305.318.600	Assurances	800.00		800.00		809.30	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		8'100.00		8'138.00	
34305.423.100	Revenus locatifs		30'000.00		31'500.00		34'390.00
34306	RUE DE BOURG 8 LAUSANNE	0.00	0.00	0.00	0.00	11'033'328.55	11'146'195.55
34306.314.100	Entretien courant et autres charges	0.00		0.00		10'925.80	
34306.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	0.00		0.00		6'378.80	
34306.318.600	Assurances, taxes et IF	0.00		0.00		1'228.90	
34306.365.500	Attribution Fondation Faillettaz	0.00		0.00		7'897'751.25	
34306.365.501	Capital investi Legs Faillettaz	0.00		0.00		3'117'043.80	
34306.423.100	Revenus locatifs		0.00		0.00		112'500.50
34306.424.200	Vente nette immeuble		0.00		0.00		11'014'795.05
34306.435.900	Honoraires vente immobilière		0.00		0.00		18'900.00
344	BATIMENTS RIEUX	21'000.00	138'200.00	34'000.00	137'300.00	68'302.55	136'920.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	6'300.00	54'200.00	11'500.00	54'200.00	9'935.20	53'260.00
34401.312.300	Consommation électricité	500.00		1'000.00		511.40	
34401.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		388.35	
34401.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		234.30	
34401.314.100	Entretien courant	0.00		6'000.00		4'420.80	
34401.318.600	Assurances	1'000.00		800.00		827.35	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'600.00		3'500.00		3'553.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		54'200.00		54'200.00		53'260.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	8'000.00	3'400.00	9'300.00	2'500.00	15'463.15	3'380.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'400.00		3'022.20	
34402.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		165.40	
34402.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		8'425.50	
34402.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'342.05	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500.00		2'400.00		2'508.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		3'400.00		2'500.00		3'380.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34403	MAISON DU VIGNERON	400.00	19'900.00	1'400.00	19'900.00	859.40	19'920.00
34403.314.100	Entretien courant	0.00		1'000.00		491.15	
34403.318.600	Assurances	400.00		400.00		368.25	
34403.423.100	Revenus locatifs		19'900.00		19'900.00		19'920.00
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	6'300.00	60'700.00	11'800.00	60'700.00	42'044.80	60'360.00
34404.312.300	Consommation électricité	300.00		500.00		331.50	
34404.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		843.65	
34404.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		234.30	
34404.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		6'331.85	
34404.318.600	Assurances	1'200.00		1'100.00		1'115.50	
34404.322.300	Intérêts passifs	0.00		300.00		242.00	
34404.330.300	Amortissement	0.00		1'200.00		29'393.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'600.00		3'500.00		3'553.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		60'700.00		60'700.00		60'360.00
345	BATIMENTS VILLETTE	132'700.00	239'400.00	38'600.00	158'300.00	36'153.00	162'420.00
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	15'700.00	28'000.00	9'500.00	28'000.00	14'077.65	31'200.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'600.00		1'000.00		1'613.25	
34501.312.400	Achat combustibles	0.00		3'000.00		3'275.05	
34501.314.100	Entretien courant	0.00		3'000.00		6'715.55	
34501.318.600	Assurances	2'500.00		2'500.00		2'473.80	
34501.322.300	Intérêts passifs	2'300.00		0.00		0.00	
34501.330.300	Amortissement	9'300.00		0.00		0.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		28'000.00		28'000.00		31'200.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	1'300.00	19'700.00	3'800.00	19'700.00	3'770.15	19'700.00
34502.314.100	Entretien courant	0.00		2'500.00		2'497.35	
34502.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'272.80	
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	1'100.00	3'600.00	43.30	3'600.00
34503.314.100	Entretien courant	0.00		1'000.00		0.00	
34503.318.600	Assurances	200.00		100.00		43.30	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34504	GARAGES ARAN	100.00	3'600.00	600.00	3'600.00	43.45	3'600.00
34504.314.100	Entretien courant	0.00		500.00		0.00	
34504.318.600	Assurances	100.00		100.00		43.45	
34504.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34505	IMMEUBLE BROSSY	114'200.00	160'500.00	19'500.00	79'400.00	15'213.45	79'860.00
34505.312.300	Consommation électricité	800.00		800.00		46.95	
34505.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		26.80	
34505.314.100	Entretien courant	0.00		5'500.00		2'714.00	
34505.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		1'013.70	
34505.322.300	Intérêts passifs	21'900.00		2'700.00		1'912.00	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	81'000.00		0.00		0.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'600.00		78'600.00		78'600.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		900.00		800.00		1'260.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		81'000.00		0.00		0.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	1'200.00	24'000.00	4'100.00	24'000.00	3'005.00	24'460.00
34506.312.300	Consommation électricité	400.00		400.00		59.25	
34506.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		1'009.10	
34506.314.100	Entretien courant	0.00		3'000.00		1'244.95	
34506.318.600	Assurances	800.00		700.00		691.70	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		800.00		1'240.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
348	REFUGES	8'000.00	17'800.00	9'300.00	13'400.00	6'880.70	14'375.00
34801	REFUGE DE CULLY	2'200.00	4'000.00	2'200.00	2'000.00	1'072.45	2'270.00
34801.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		798.65	
34801.318.600	Assurances	200.00		200.00		273.80	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'000.00		0.00		0.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		4'000.00		2'000.00		2'270.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	5'600.00	11'000.00	4'600.00	10'000.00	3'126.50	10'875.00
34803.312.300	Consommation électricité	600.00		300.00		519.75	
34803.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		106.75	
34803.314.100	Entretien courant	0.00		1'500.00		640.90	
34803.318.600	Assurances	300.00		300.00		241.10	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'600.00		2'400.00		1'618.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		11'000.00		10'000.00		10'875.00
34804	REFUGE DE RIEUX	100.00	2'000.00	2'100.00	1'000.00	1'859.40	950.00
34804.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		1'749.25	
34804.318.600	Assurances	100.00		100.00		110.15	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'000.00		1'000.00		950.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	100.00	800.00	400.00	400.00	822.35	280.00
34805.314.100	Entretien courant	0.00		300.00		720.00	
34805.318.600	Assurances	100.00		100.00		102.35	
34805.423.100	Revenus locatifs		800.00		400.00		280.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	187'300.00		0.00		0.00	
349.314.100	Entretien courant	187'300.00		0.00		0.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'449'700.00	1'158'200.00	1'464'900.00	1'135'400.00	1'630'504.40	1'064'216.83
351	BATIMENTS CULLY	540'400.00	490'700.00	655'500.00	490'800.00	578'108.46	440'214.18
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	65'600.00		75'600.00		58'598.40	
35101.312.300	Consommation électricité	4'000.00		4'000.00		3'862.35	
35101.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00		8'323.00	
35101.313.300	Produits de nettoyage	1'600.00		1'000.00		1'647.10	
35101.314.100	Entretien courant	0.00		10'000.00		3'494.75	
35101.318.600	Assurances	1'600.00		1'600.00		1'583.20	
35101.322.300	Intérêts passifs	3'000.00		5'300.00		2'536.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		18'400.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	32'800.00		25'300.00		24'552.00	
35102	MAISON JAUNE	43'600.00	40'100.00	63'100.00	38'000.00	44'792.40	39'800.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'500.00		4'000.00		4'589.30	
35102.312.400	Achat combustibles	9'000.00		8'000.00		9'391.00	
35102.313.300	Produits de nettoyage	1'700.00		1'300.00		1'749.00	
35102.314.100	Entretien courant	0.00		23'000.00		3'015.40	
35102.318.600	Assurances	3'700.00		3'700.00		3'636.70	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'700.00		23'100.00		22'411.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		23'600.00		24'000.00		23'600.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		12'500.00		10'000.00		12'200.00
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

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103	COLLEGE DES RUVINES	274'400.00	349'000.00	349'000.00	349'000.00	279'087.93	279'087.93
35103.312.300	Consommation électricité	23'000.00		24'000.00		23'064.50	
35103.312.400	Achat combustibles	50'000.00		40'000.00		57'119.90	
35103.313.300	Produits de nettoyage	10'000.00		10'000.00		9'473.03	
35103.314.100	Entretien courant	0.00		80'000.00		24'628.80	
35103.318.600	Assurances	15'500.00		15'700.00		15'691.70	
35103.322.300	Intérêts passifs	5'900.00		7'000.00		1'248.00	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.331.211	Amortiss. oblig. - Rénovation 2ème	18'200.00		18'200.00		0.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	145'600.00		147'900.00		141'662.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		338'200.00		0.00		0.00
35103.436.300	Remboursements de dommages		0.00		0.00		991.60
35103.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		338'200.00		267'296.33
35104	COLLEGE DU VANEL	35'900.00	42'800.00	42'800.00	42'800.00	44'871.05	44'871.05
35104.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'000.00		2'953.35	
35104.312.400	Achat combustibles	9'000.00		8'000.00		9'340.00	
35104.313.300	Produits de nettoyage	800.00		700.00		832.80	
35104.314.100	Entretien courant	0.00		9'000.00		9'905.20	
35104.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'163.70	
35104.322.300	Intérêts passifs	1'600.00		1'900.00		1'349.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'600.00		12'300.00		12'627.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		42'800.00		0.00		0.00
35104.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		42'800.00		44'871.05
35105	TEMPLE	17'500.00	8'800.00	20'400.00	8'800.00	21'244.90	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	600.00		500.00		560.65	
35105.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00		9'737.75	
35105.314.100	Entretien courant	0.00		6'000.00		7'042.80	
35105.318.600	Assurances	3'900.00		3'900.00		3'903.70	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000.00		0.00		0.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Orange		8'800.00		8'800.00		8'833.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE 4	8'700.00		8'900.00		11'161.10	
35106.312.300	Consommation électricité	5'000.00		3'700.00		5'136.15	
35106.312.400	Achat combustible	2'500.00		2'000.00		2'751.95	
35106.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		2'108.90	
35106.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'164.10	
35107	ABRI PC RUVINES	6'500.00	21'300.00	7'300.00	20'700.00	6'417.60	20'020.00
35107.312.300	Consommation électricité	3'500.00		3'300.00		3'451.65	
35107.312.400	Achat combustibles	3'000.00		3'000.00		2'348.85	
35107.314.100	Entretien courant	0.00		1'000.00		617.10	
35107.427.100	Revenus locatifs - Parking abri public		21'300.00		20'700.00		20'020.00
35108	SALLE DES RUVINES	21'500.00	2'000.00	25'800.00	1'000.00	24'418.80	2'300.00
35108.312.400	Achat combustibles	6'000.00		6'000.00		6'695.85	
35108.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		500.00		938.25	
35108.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		2'558.70	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'500.00		14'300.00		14'226.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		2'000.00		1'000.00		2'300.00
35109	SALLE VIEUX STAND	6'000.00	3'700.00	9'100.00	3'500.00	10'434.40	3'700.00
35109.312.300	Consommation électricité	400.00		400.00		386.25	
35109.312.400	Achat combustibles	5'000.00		5'000.00		5'343.40	
35109.314.100	Entretien courant	0.00		3'000.00		4'023.75	
35109.318.600	Assurances	600.00		700.00		681.00	
35109.427.100	Revenus locatifs		700.00		500.00		700.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL		3'000.00		0.00		0.00
35109.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		3'000.00		3'000.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110	SALLE DAVEL	60'700.00	23'000.00	53'500.00	27'000.00	77'081.88	41'602.20
35110.312.300	Consommation électricité	1'500.00		1'500.00		1'594.95	
35110.312.400	Achat combustibles	19'000.00		15'000.00		19'494.30	
35110.313.300	Produits de nettoyage	1'800.00		1'000.00		1'775.30	
35110.314.100	Entretien courant	0.00		6'000.00		34'948.43	
35110.318.600	Assurances	5'000.00		5'000.00		5'053.90	
35110.322.300	Intérêts passifs	2'700.00		3'200.00		0.00	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	11'200.00		11'200.00		0.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	19'500.00		10'600.00		14'215.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		6'000.00		10'000.00		5'900.00
35110.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		18'702.20
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	484'500.00	493'000.00	545'200.00	476'600.00	543'066.05	463'364.90
35301	COLLEGE DU GENEVREY	343'500.00	383'000.00	381'000.00	381'000.00	369'084.90	369'084.90
35301.311.300	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		34.40	
35301.312.300	Consommation électricité	11'000.00		11'000.00		10'837.95	
35301.312.400	Achat combustible	30'000.00		30'000.00		31'955.00	
35301.313.300	Produits de nettoyage	10'000.00		10'000.00		20'466.60	
35301.314.100	Entretien courant	0.00		25'000.00		14'002.25	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	0.00		10'000.00		1'736.25	
35301.318.600	Assurances	6'900.00		6'900.00		6'915.45	
35301.322.300	Intérêts passifs	27'000.00		32'200.00		22'444.00	
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	147'100.00		144'400.00		149'193.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		286'000.00		0.00		0.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		4'000.00		2'000.00		2'590.00
35301.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		286'000.00		273'494.90

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35302	EGLISE	10'600.00		12'000.00		11'529.95	
35302.312.300	Consommation électricité	7'500.00		6'500.00		7'769.25	
35302.313.300	Produits de nettoyage	100.00		300.00		68.95	
35302.314.100	Entretien courant	0.00		3'000.00		1'528.80	
35302.318.600	Assurances	1'200.00		1'100.00		1'117.95	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'800.00		1'100.00		1'045.00	
35303	GRANDE SALLE	43'800.00	55'000.00	56'500.00	55'000.00	68'012.95	53'720.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'000.00		8'400.00		10'740.95	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'500.00		1'200.00		2'519.55	
35303.314.100	Entretien courant	0.00		15'000.00		24'137.15	
35303.318.600	Assurances	3'100.00		3'600.00		3'632.30	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'200.00		28'300.00		26'983.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		55'000.00		55'000.00		53'720.00
35304	PARKING DU BOUGNON	86'600.00	55'000.00	95'700.00	40'600.00	94'438.25	40'560.00
35304.312.300	Consommation électricité	20'000.00		20'000.00		21'247.85	
35304.314.100	Entretien courant	0.00		7'000.00		7'661.00	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'000.00		3'000.00		3'423.50	
35304.316.300	Location système de surveillance	7'100.00		7'500.00		7'079.40	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	400.00		300.00		400.70	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	1'000.00		1'200.00		1'012.20	
35304.318.600	Assurances	6'400.00		6'300.00		6'367.60	
35304.322.300	Intérêts passifs	8'700.00		10'400.00		7'246.00	
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	
35304.427.200	Revenus locatifs - Places de parc **		55'000.00		40'600.00		40'560.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENTS RIEUX	11'200.00	24'700.00	16'000.00	23'700.00	24'960.75	24'932.40
35401	PARKING ET LOCAL PC	11'200.00	24'700.00	16'000.00	23'700.00	24'960.75	24'932.40
35401.310.900	Frais administratifs et fournitures	100.00		100.00		0.00	
35401.312.300	Consommation électricité	3'500.00		4'600.00		3'464.05	
35401.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		13'968.80	
35401.318.600	Assurances	2'800.00		2'700.00		2'727.90	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		600.00		1'800.00	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc		23'000.00		22'000.00		23'180.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'700.00		1'700.00		1'752.40
355	BATIMENTS VILLETTE	119'200.00	138'300.00	207'900.00	135'900.00	344'660.49	124'229.80
35501	COLLEGE D'ARAN	29'800.00	63'800.00	36'500.00	63'900.00	105'510.55	52'820.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'500.00		3'000.00		3'513.35	
35501.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00		14'702.35	
35501.313.300	Produits de nettoyage	800.00		500.00		757.85	
35501.314.100	Entretien courant	0.00		10'000.00		73'782.00	
35501.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'265.00	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'200.00		11'700.00		11'490.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		41'900.00		41'900.00		27'920.00
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL		12'000.00		0.00		0.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		10'000.00		9'900.00
35501.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		12'000.00		15'000.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	4'800.00		6'800.00		4'498.05	
35502.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		0.00	
35502.318.600	Assurances	800.00		700.00		714.05	
35502.322.300	Intérêts passifs	800.00		900.00		634.00	
35502.331.200	Amortissement obligatoire	3'200.00		3'200.00		3'150.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503	SALLE DES MARIADOULES	54'400.00	74'500.00	130'700.00	72'000.00	206'068.99	71'409.80
35503.311.300	Achat de mobilier et matériel	0.00		500.00		0.00	
35503.312.300	Consommation électricité	5'500.00		5'400.00		5'482.00	
35503.312.400	Achat combustibles	6'000.00		6'000.00		0.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	4'000.00		3'000.00		3'987.10	
35503.314.100	Entretien courant	0.00		15'000.00		30'549.89	
35503.317.000	Frais manifestations	2'000.00		1'000.00		2'149.50	
35503.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
35503.318.600	Assurances	3'900.00		3'200.00		3'231.30	
35503.322.300	Intérêts passifs	0.00		13'000.00		13'084.00	
35503.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		45'000.00		65'000.00	
35503.332.100	Amortissement supplémentaire	0.00		0.00		45'000.00	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	30'700.00		36'300.00		35'281.00	
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		32'000.00		30'000.00		28'849.80
35503.427.120	Revenus locatifs - Parking et dépôt		10'300.00		10'000.00		10'320.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		300.00		500.00
35504	TEMPLE	30'200.00		33'900.00		28'582.90	
35504.312.300	Consommation électricité	2'800.00		3'000.00		2'817.85	
35504.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		206.65	
35504.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		1'215.85	
35504.318.600	Assurances	2'100.00		1'700.00		1'748.55	
35504.322.300	Intérêts passifs	3'900.00		4'700.00		3'261.00	
35504.331.200	Amortissement obligatoire	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'000.00		3'200.00		3'133.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	BATIMENTS DE SERVICE	4'400.00	11'500.00	40'300.00	8'400.00	139'708.65	11'475.55
35601	BATIMENTS DE SERVICE	4'400.00	11'500.00	40'300.00	8'400.00	139'708.65	11'475.55
35601.312.300	Consommation électricité	2'500.00		2'500.00		2'156.10	
35601.314.100	Entretien courant	0.00		30'000.00		15'354.95	
35601.318.600	Assurances	1'900.00		1'600.00		1'592.70	
35601.322.300	Intérêts passifs	0.00		1'400.00		966.00	
35601.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		4'800.00		4'800.00	
35601.332.100	Amortissement supplémentaire	0.00		0.00		114'838.90	
35601.427.100	Revenus locatifs		11'500.00		8'400.00		11'475.55
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	290'000.00		0.00		0.00	
359.314.100	Entretien courant	290'000.00		0.00		0.00	

3 DOMAINES ET BATIMENTS

320.352.800 Centrale des Forêts - Frais exploitation

Y compris CHF 54'000 pour la réfection du chemin des Cases - Saugey.

330.314.690 Parcours didactique - Etude et réalisation

Vignes attenantes à la Maison Jaune. 1ère étape en 2015 et finalisation en 2016.

331.315.450 Matériel cave de Villette

Complément au préavis 13/2014 Renouvellement du matériel de la cave de Villette - 2ème étape.

35304.427.200 Revenus locatifs - Places de parc Bougnon

15 places de plus en location.

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'667'600.00	2'363'400.00	5'315'000.00	2'280'900.00	6'251'391.80	3'069'878.48
41	SERVICE TECHNIQUE	279'500.00	61'000.00	271'600.00	55'000.00	464'311.70	281'732.85
410	BUREAU TECHNIQUE	279'500.00	61'000.00	271'600.00	55'000.00	464'311.70	281'732.85
410.310.200	Frais d'enquêtes	15'000.00		20'000.00		13'482.50	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	10'000.00		10'000.00		24'000.00	
410.318.500	Honoraires - Expertises et comm. urba.	30'000.00		30'000.00		33'814.20	
410.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		193'000.00	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	224'500.00		211'600.00		200'015.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		50'000.00		40'000.00		61'072.00
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		10'000.00		5'000.00		218'103.85
410.436.200	Remboursement de tiers		1'000.00		10'000.00		2'557.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	367'400.00		483'000.00		601'924.80	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	367'400.00		483'000.00		601'924.80	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	65'000.00		60'000.00		74'382.80	
420.318.512	Honoraires - Avocats	30'000.00		30'000.00		0.00	
420.318.520	Participation CIL	25'000.00		24'200.00		79'410.00	
420.318.522	Participation LPM	66'900.00		67'000.00		0.00	
420.322.300	Intérêts passifs	35'100.00		49'100.00		5'919.00	
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	60'000.00		60'000.00		3'504.60	
420.331.502	Amortissement oblig. - Etude parking MJ	0.00		11'200.00		11'200.00	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		6'500.00		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		2'400.00		2'600.00	
420.331.507	Amortiss. oblig. - PPA Fortunades	17'700.00		30'000.00		0.00	
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réalisation PPA Cully Gare	36'000.00		36'000.00		0.00	
420.331.509	Amort. obl. - Regr. infrastructures scolaires	0.00		15'000.00		0.00	
420.331.510	Amortissement oblig. - PPA Tioleyre	5'000.00		0.00		0.00	
420.331.511	Amortissement oblig. - Etude Tioleyre	12'000.00		0.00		0.00	
420.332.100	Amortissement suppl. - Etude parking MJ	0.00		0.00		322'773.40	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	0.00		83'400.00		90'035.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'634'700.00	155'100.00	1'430'700.00	148'200.00	1'626'774.32	173'592.40
430	ROUTES	1'312'400.00	2'000.00	1'141'000.00	2'000.00	1'338'265.90	2'064.00
430.311.400	Frais d'équipement voirie	10'000.00		10'000.00		17'360.25	
430.314.200	Entretien courant - Routes	400'000.00		200'000.00		349'540.90	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	40'000.00		40'000.00		57'978.90	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	20'000.00		20'000.00		880.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	90'000.00		120'000.00		146'282.00	
430.314.220	Service de balayage	4'000.00		2'000.00		7'621.04	
430.318.200	Frais téléphones	5'000.00		4'000.00		5'549.11	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	3'000.00		3'000.00		6'451.55	
430.322.300	Intérêts passifs	41'400.00		54'000.00		32'247.00	
430.331.200	Amortissement oblig. - Pl. Gare Cully	0.00		3'500.00		3'500.00	
430.331.220	Amortissement oblig. - Ch. Michoude	0.00		1'000.00		1'000.00	
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	15'700.00		15'700.00		15'700.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		16'400.00		17'000.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		9'000.00		6'800.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	15'700.00		15'700.00		0.00	
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	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		20'000.00		11'100.00	
430.331.254	Amortissement oblig. - Ch. Montaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
430.331.255	Amortissement oblig. - Rue Davel Riex	13'800.00		14'400.00		13'800.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.332.100	Amortissement suppl. - Pl. Gare Cully	0.00		0.00		61'650.55	
430.332.101	Amortissement suppl. - Ch. Michoude	0.00		0.00		24'970.60	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	527'600.00		501'000.00		467'534.00	
430.465.900	Participations de tiers		2'000.00		2'000.00		2'064.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	277'500.00	0.00	237'400.00	500.00	220'287.22	57.75
431.311.400	Achat de machines	10'000.00		10'000.00		23'400.40	
431.311.401	Achat épaveuse	25'000.00		0.00		0.00	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	32'000.00		22'000.00		34'125.65	
431.311.411	Brosse de routes - Leasing	0.00		15'000.00		0.00	
431.311.500	Achats véhicules	0.00		0.00		13'873.00	
431.312.400	Achat carburant véhicules	32'000.00		35'000.00		31'812.72	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	4'000.00		3'000.00		3'121.05	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	35'000.00		40'000.00		60'004.45	
431.315.500	Entretien des véhicules	40'000.00		33'000.00		38'858.55	
431.318.600	Assurances - Véhicules	12'000.00		9'000.00		8'555.00	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	4'000.00		6'000.00		6'536.40	
431.322.300	Intérêts passifs	16'300.00		14'400.00		0.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		0.00	
431.331.301	Amortissement oblig. - Balayeuse	17'200.00		0.00		0.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		0.00		500.00		57.75
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	44'800.00	153'100.00	52'300.00	145'700.00	68'221.20	171'470.65
432.311.400	Achat de matériel	3'000.00		1'000.00		1'227.95	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'000.00		700.00		700.00	
432.314.100	Entretien courant	2'000.00		3'000.00		807.75	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully **	34'200.00		43'000.00		42'938.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'200.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.600	Assurances	400.00		400.00		379.50	
432.380.400	Attribution au fonds de réserve	0.00		0.00		18'000.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'600.00		4'000.00		4'520.00
432.427.210	Revenus de locations - Le Bornalet		25'900.00		26'000.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		8'400.00		7'875.00
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 **		60'000.00		55'000.00		60'868.15
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		32'000.00		30'000.00		32'962.50
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'000.00		700.00		735.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		16'000.00		17'000.00		16'010.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		0.00		0.00		18'000.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	899'600.00		852'600.00		767'267.29	
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	899'600.00		852'600.00		767'267.29	
440.313.400	Décoration florale	40'000.00		40'000.00		36'539.95	
440.313.410	Décorations de Noël	24'000.00		24'000.00		24'600.60	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	90'000.00		110'000.00		103'959.64	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux **	60'000.00		0.00		0.00	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières **	25'000.00		25'000.00		4'818.10	
440.322.300	Intérêts passifs	10'300.00		12'200.00		2'295.00	
440.331.100	Amortissement oblig. - Pl. d'Armes	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
440.331.200	Amortissement oblig. - Cimetièrè Cully	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
440.331.201	Amortissement oblig. - Cimetièrè Epresses	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'000.00		31'000.00		0.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	607'900.00		599'000.00		583'654.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'012'900.00	754'500.00	875'500.00	750'700.00	1'043'083.16	942'427.35
450	DECHETS TAXES	867'200.00	749'000.00	702'800.00	743'200.00	884'495.61	924'675.90
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000.00		5'000.00		170.00	
450.314.110	Entretien courant - Containers	2'000.00		5'000.00		753.50	
450.315.400	Entretien du matériel	3'000.00		4'000.00		234.85	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000.00		3'000.00		7'569.50	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	700.00		700.00		720.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport **	145'000.00		90'000.00		265'049.21	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	60'000.00		54'200.00		76'161.83	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	45'000.00		24'000.00		0.00	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	15'400.00		15'400.00		0.00	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	95'000.00		97'000.00		94'283.69	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	50'000.00		46'000.00		49'555.34	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	7'000.00		7'000.00		6'050.00	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	40'000.00		28'000.00		40'403.02	
450.318.830	Gros déchets - Transport	30'000.00		26'000.00		26'175.00	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	18'000.00		18'000.00		18'495.31	
450.318.840	Bois - Transport	24'000.00		26'000.00		21'485.00	
450.318.841	Bois - Elimination	8'000.00		8'500.00		7'767.47	
450.318.850	Fer - Transport	7'000.00		7'000.00		7'475.00	
450.318.855	Papier - Transport	50'000.00		47'300.00		55'390.90	
450.318.860	Verre - Transport	27'500.00		27'500.00		38'723.20	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	3'500.00		3'500.00		2'125.80	
450.318.870	Matériaux inertes	18'000.00		18'000.00		16'580.00	
450.318.900	Calendrier SABL et communications **	16'000.00		15'000.00		12'746.30	
450.318.901	Frais divers d'administration	500.00		2'000.00		6'306.30	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	15'000.00		5'000.00		8'303.39	
450.322.300	Intérêts passifs	4'600.00		5'500.00		3'804.00	
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		1'500.00		1'850.85	
450.352.600	Frais GEDREL	1'000.00		1'000.00		650.15	
450.390.101	Imputation interne - Charge personnel SABL	152'100.00		92'800.00		96'766.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		300'000.00		215'000.00		311'077.25

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		310'000.00		364'100.00		448'044.00
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		25'000.00		20'000.00		45'300.00
450.434.204	Facturation au poids - Resto/entrep.		40'000.00		75'000.00		42'095.20
450.435.900	Recettes diverses		10'000.00		10'000.00		11'117.35
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		33'000.00		30'600.00		33'768.05
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		16'000.00		16'000.00		16'943.90
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		15'000.00		12'500.00		16'330.15
451	DECHETS URBAINS	145'700.00	5'500.00	172'700.00	7'500.00	158'587.55	17'751.45
451.311.500	Achats containers	2'000.00		0.00		25'446.65	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	11'000.00		6'000.00		0.00	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	3'500.00		3'500.00		0.00	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	3'000.00		8'400.00		0.00	
451.318.823	Gastrovert levées	27'000.00		30'000.00		10'250.00	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	5'500.00		5'500.00		3'871.15	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	14'000.00		16'000.00		16'675.75	
451.390.110	Imputation int. - Charge pers. Voirie et Admin.	79'700.00		103'300.00		102'344.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'000.00		4'500.00		3'476.95
451.435.950	Vente matériel (containers, etc.)		500.00		0.00		11'947.00
451.435.951	Facturation Gastrovert		2'000.00		3'000.00		2'327.50

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'383'400.00	1'383'400.00	1'318'000.00	1'318'000.00	1'664'245.58	1'664'245.58
460	EPURATION	622'000.00	622'000.00	822'500.00	822'500.00	834'749.23	834'749.23
460.311.400	Achats de matériel exploitation	30'000.00		28'000.00		44'101.01	
460.311.401	Frais d'équipement	1'000.00		1'000.00		1'116.45	
460.312.300	Consommation électricité	52'000.00		52'000.00		51'494.45	
460.312.400	Achat combustibles	5'000.00		5'000.00		3'738.93	
460.312.401	Achat carburant véhicules	3'500.00		4'000.00		3'103.52	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	50'000.00		50'000.00		40'171.30	
460.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		1'836.15	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	10'000.00		10'000.00		12'711.60	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	14'000.00		12'000.00		26'426.50	
460.315.100	Entretien machines et matériel	30'000.00		23'000.00		33'545.35	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'500.00		2'000.00		4'288.50	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	15'000.00		15'000.00		1'816.60	
460.315.120	Entretien STREL	20'000.00		20'000.00		13'034.50	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	1'000.00		1'000.00		1'419.05	
460.318.200	Frais de téléphones	2'500.00		2'000.00		2'337.32	
460.318.500	Frais d'études et constructions	0.00		0.00		12'593.35	
460.318.600	Assurances	3'100.00		3'200.00		3'199.20	
460.318.610	Assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		1'475.00	
460.318.800	Transport et élimination des boues	82'000.00		80'000.00		79'784.20	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	0.00		3'000.00		0.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000.00		1'500.00		951.70	
460.322.300	Intérêts passifs	3'100.00		3'800.00		35'533.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.331.208	Amortissement oblig. - Travaux STEP	0.00		0.00		163'524.30	
460.352.600	Participation Step Lutry	40'000.00		40'000.00		31'236.25	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	0.00		170'800.00		0.00	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	240'800.00		279'700.00		252'311.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		585'000.00		822'500.00		584'931.80
460.434.201	Taxe fixe épuration		0.00		0.00		-1'014.55
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		37'000.00		0.00		250'831.98

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	761'400.00	761'400.00	495'500.00	495'500.00	829'496.35	829'496.35
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	500'000.00		300'000.00		454'948.75	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000.00		2'500.00		0.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	0.00		5'000.00		-5'764.80	
461.322.300	Intérêts passifs	33'300.00		8'000.00		36'934.00	
461.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		22'912.70	
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	15'000.00		0.00		0.00	
461.331.208	Amortissement oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'700.00		3'700.00		0.00	
461.331.209	Amortissement oblig. - Gérines EC-EU	10'500.00		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		0.00		0.00	
461.332.900	Amortissement PGEE Cully	0.00		0.00		120'690.80	
461.332.901	Amortissement PGEE Villette	0.00		0.00		54'894.10	
461.381.100	Attribution au fonds affecté	0.00		35'800.00		0.00	
461.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		19'202.80	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	89'500.00		116'600.00		117'778.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		50'000.00		58'937.60
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		192'000.00		437'500.00		190'629.35
461.435.600	Recettes diverses		10'000.00		8'000.00		23'515.00
461.465.900	Subventions PGEE		20'000.00		0.00		54'510.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		489'400.00		0.00		501'904.40

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	90'100.00	9'400.00	83'600.00	9'000.00	83'784.95	7'880.30
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	90'100.00	9'400.00	83'600.00	9'000.00	83'784.95	7'880.30
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	35'000.00		45'000.00		27'959.35	
470.318.500	Parking SPBMC	6'800.00		6'000.00		6'748.55	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques **	16'600.00		0.00		0.00	
470.322.300	Intérêts passifs	0.00		200.00		141.00	
470.331.100	Amortissement oblig. - Plage Budaz	0.00		700.00		700.00	
470.332.100	Amortissement suppl. - Plage Budaz	0.00		0.00		16'536.05	
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		4'348.30
470.435.600	Facturation parking SPBMC		3'400.00		3'000.00		3'532.00

4 TRAVAUX

432.316.100 CFF, location Place de la Gare Cully

Diminution de CHF 8'800 pendant la durée des travaux effectués par les CFF.

432.427.250 Revenus de locations - Macarons

Y compris revenus des macarons à Grandvaux (Bougnon).

440.314.101 Entretien courant - Places de jeux

Réfection partielle de la place de jeux à Cully.

440.314.110 Entretien courant - Cimetières

Achat de cadres en pierre naturelle pour urnes cinéraires.

450.318.800 Déchets ménagers - Transport

Maintien de 2 tournées hebdomadaires.

450.318.900 Calendrier SABL et communications

Y compris l'envoi d'un tout-ménages relatif à la réorganisation de la collecte des déchets.

470.318.501 Surveillance plages et places publiques

Les week-ends durant la période estivale.

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'225'800.00	0.00	3'874'600.00	1'827'500.00	3'420'016.96	1'627'043.13
50	ADMINISTRATION	102'300.00	0.00	1'792'500.00	1'792'500.00	1'589'463.13	1'589'463.13
500	ADMINISTRATION	0.00	0.00	31'500.00	31'500.00	17'958.10	17'958.10
500.309.900	Frais administratifs et de convention	0.00		20'000.00		14'226.70	
500.309.901	Formation sécurité	0.00		1'500.00		0.00	
500.318.500	Frais de réorganisation et communication	0.00		10'000.00		3'731.40	
500.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		26'500.00		15'162.74
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		5'000.00		2'795.36
501	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	682'000.00	682'000.00	603'662.28	603'662.28
501.390.400	Imputation interne - Ruvines	0.00		338'200.00		267'296.33	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	0.00		42'800.00		44'871.05	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	0.00		286'000.00		273'494.90	
501.390.440	Imputation interne - Villette	0.00		12'000.00		15'000.00	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	0.00		3'000.00		3'000.00	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire		0.00		574'200.00		509'695.98
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire		0.00		107'800.00		93'966.30
502	FINANCES D'ECOLAGE	0.00	0.00	270'000.00	270'000.00	252'115.00	252'115.00
502.352.200	Ecolages - Primaire	0.00		5'000.00		0.00	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, Lutry	0.00		10'000.00		14'915.00	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, Pully	0.00		255'000.00		235'400.00	
502.390.900	Imputation interne - Part primaire	0.00		0.00		1'800.00	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire		0.00		1'800.00		1'800.00
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire		0.00		13'000.00		21'600.00
502.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		3'200.00		0.00
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		252'000.00		228'715.00
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REFECTOIRE	0.00	0.00	778'000.00	778'000.00	696'892.70	696'892.70
503.309.100	Formation chauffeurs	0.00		0.00		0.00	
503.318.800	Frais de transports sur commune	0.00		728'000.00		633'130.95	
503.318.801	Frais de transports hors commune	0.00		35'000.00		49'552.75	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales	0.00		15'000.00		14'209.00	
503.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		625'600.00		546'574.77
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		152'400.00		150'317.93

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	SERVICE MEDICAL	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00	18'835.05	18'835.05
504.318.600	Assurances - Elèves	0.00		7'000.00		6'850.00	
504.318.610	Assurances - Prise en charge franchises	0.00		1'000.00		0.00	
504.365.400	Prévention et santé scolaire	0.00		23'000.00		11'985.05	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		26'100.00		15'903.18
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		4'900.00		2'931.87
505	ADMINISTRATION ASCL	102'300.00		0.00		0.00	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	102'300.00		0.00		0.00	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'408'500.00	0.00	1'297'900.00	0.00	1'111'180.07	1'800.00
510	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		24'300.00		10'210.80	
510.310.100	Caisses de classes	0.00		6'300.00		6'212.50	
510.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		10'000.00		1'649.65	
510.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		3'000.00		0.00	
510.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		2'000.00		477.00	
510.315.600	Entretien matériel de gymnastique	0.00		3'000.00		1'871.65	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00		18'000.00		13'632.60	
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		15'000.00		5'229.35	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		3'000.00		8'403.25	
512	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	1'255'600.00	0.00	1'087'336.67	1'800.00
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	0.00		625'600.00		546'574.77	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	0.00		26'100.00		15'903.18	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	0.00		574'200.00		509'695.98	
512.390.900	Imputation interne - Administration	0.00		26'500.00		15'162.74	
512.390.901	Imputation interne - Finance écolage	0.00		3'200.00		0.00	
512.490.901	Imputation interne - Finance d'écolage		0.00		0.00		1'800.00
513	PRIMAIRE ASCL	1'408'500.00		0.00		0.00	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'408'500.00		0.00		0.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	524'800.00	0.00	619'300.00	35'000.00	579'372.46	35'780.00
520	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		27'200.00		18'779.00	
520.310.100	Caisses de classes	0.00		3'200.00		3'500.00	
520.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		12'000.00		12'091.30	
520.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		4'000.00		324.00	
520.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		3'000.00		559.85	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	0.00		5'000.00		2'303.85	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00	0.00	70'000.00	35'000.00	81'867.00	35'780.00
521.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		65'000.00		76'146.80	
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		5'000.00		5'720.20	
521.436.900	Part. parents aux camps été et hiver		0.00		32'000.00		32'330.00
521.451.200	Subventions camps sportifs		0.00		3'000.00		3'450.00
522	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		522'100.00		478'726.46	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	0.00		152'400.00		150'317.93	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	0.00		4'900.00		2'931.87	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	0.00		107'800.00		93'966.30	
522.390.910	Imputation interne - Administration	0.00		5'000.00		2'795.36	
522.390.911	Imputation interne - Finance écolage	0.00		252'000.00		228'715.00	
523	SECONDAIRE ASCL	524'800.00		0.00		0.00	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	524'800.00		0.00		0.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'600.00		4'513.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'600.00		4'513.00	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900.00		4'600.00		4'513.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLE - CULTES	185'300.00		160'300.00		135'488.30	
581	PAROISSE PROTESTANTE	79'200.00		61'400.00		38'728.25	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot. **	40'000.00		7'000.00		627.80	
581.317.000	Sortie du Trait d'Or	2'000.00		2'000.00		1'880.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000.00		50'000.00		34'092.65	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'200.00		2'400.00		2'127.80	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	106'100.00		98'900.00		96'760.05	
582.322.300	Intérêts passifs	2'200.00		4'200.00		0.00	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00		14'700.00		0.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000.00		80'000.00		96'760.05	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

581.315.600 Entretien des orgues - Paroisse protestante

Y compris CHF 35'500 pour le relevage de l'orgue de Villette.

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'155'500.00	68'600.00	2'261'300.00	78'100.00	2'126'784.79	103'228.00
61	CORPS DE POLICE	1'626'400.00	13'000.00	1'731'300.00	17'500.00	1'546'898.70	39'932.50
610	CORPS DE POLICE	1'626'400.00	13'000.00	1'731'300.00	17'500.00	1'546'898.70	39'932.50
610.314.300	Signalisation et prévention **	80'000.00		66'000.00		68'571.75	
610.318.500	Indemnités services auxiliaires	0.00		2'500.00		0.00	
610.351.100	Réforme policière	389'400.00		397'800.00		407'040.00	
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.	0.00		0.00		26'782.00	
610.352.100	Participation APOL	1'145'000.00		1'255'000.00		1'015'127.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	2'000.00		0.00		1'024.60	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	10'000.00		10'000.00		8'353.35	
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		20'000.00	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000.00		15'000.00		9'735.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		3'000.00		2'500.00		3'415.50
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		26'782.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	276'000.00	42'000.00	276'500.00	45'100.00	264'908.90	49'835.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	276'000.00	42'000.00	276'500.00	45'100.00	264'908.90	49'835.00
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'000.00		10'000.00		5'249.30	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	20'000.00		20'000.00		24'887.60	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	251'000.00		246'500.00		234'772.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		10'000.00		13'000.00		8'885.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		32'000.00		32'000.00		40'950.00
620.431.210	Emoluments - Divers		0.00		100.00		0.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	4'000.00	6'000.00	6'000.00	4'839.55	4'000.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	4'000.00	6'000.00	6'000.00	4'839.55	4'000.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000.00		6'000.00		4'839.55	
640.411.100	Concessions et colombarium		4'000.00		6'000.00		4'000.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	136'100.00		138'000.00		201'011.09	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	136'100.00		138'000.00		201'011.09	
650.318.900	Interventions non ECA	1'000.00		3'000.00		450.00	
650.352.100	Participation au SDIS Cœur-de-Lavaux	135'100.00		135'000.00		200'561.09	
66	PROTECTION CIVILE	112'000.00	9'600.00	109'500.00	9'500.00	109'126.55	9'460.50
660	PROTECTION CIVILE	112'000.00	9'600.00	109'500.00	9'500.00	109'126.55	9'460.50
660.330.100	Défalcations-Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		6'500.00	
660.352.100	Participation à l'ORPCI	112'000.00		109'500.00		102'626.55	
660.451.100	Subvention cantonale		4'200.00		4'200.00		4'200.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'400.00		5'300.00		5'260.50
660.480.900	Prélèvement au fonds de réserve		0.00		0.00		0.00

6 POLICE

610.314.300 *Signalisation et prévention*

Coûts induits par diverses adaptations liées à la législation fédérale.

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'591'200.00	745'800.00	6'882'600.00	125'000.00	8'683'467.22	445'446.05
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'268'700.00	45'800.00	1'327'700.00	125'000.00	1'187'541.12	92'640.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'268'700.00	45'800.00	1'327'700.00	125'000.00	1'187'541.12	92'640.00
710.352.200	Participation à l'ARAJEL **	0.00		1'176'700.00		1'039'067.17	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	596'200.00		0.00		0.00	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	459'500.00		0.00		0.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	48'000.00		0.00		0.00	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	17'600.00		0.00		0.00	
710.352.500	Agence d'assurances sociales **	77'400.00		80'000.00		81'387.00	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	25'000.00		25'000.00		25'050.00	
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		10'000.00		12'980.25	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	10'000.00		10'000.00		9'929.70	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00		25'000.00		19'127.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	5'000.00		0.00		0.00	
710.465.500	Participations de tiers		0.00		0.00		5'780.00
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL **		45'800.00		125'000.00		86'860.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'891'100.00	700'000.00	5'142'500.00	0.00	6'956'284.05	352'806.05
720	PREVOYANCE SOCIALE	5'891'100.00	700'000.00	5'142'500.00	0.00	6'956'284.05	352'806.05
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'282'200.00		4'072'000.00		4'744'903.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'608'900.00		1'070'500.00		948'575.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	0.00		0.00		352'806.05	
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		910'000.00	
720.451.030	Ajustement acomptes annuels fact. soc. **		700'000.00		0.00		0.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		352'806.05
73	SANTE PUBLIQUE	431'400.00		412'400.00		539'642.05	
730	SANTE PUBLIQUE	431'400.00		412'400.00		539'642.05	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom. **	431'400.00		412'400.00		539'642.05	

7 SERVICE SOCIAL

710.352.200 Participation à l'ARAJEL

Par soucis de clarté, il a été décidé de séparer les diverses composantes de notre participation à l'ARAJEL. Total budget 2015 : CHF 1'121'300.

710.352.500 Agence d'assurances sociales

CHF 15.15 par habitant.

710.480.000 Prélèvement au fds de réserve ARAJEL

Prélèvement du solde du fonds de réserve.

720.451.030 Ajustement acomptes annuels facture sociale

Ajustement comptable de la part de la facture sociale basée sur les recettes conjoncturelles.

730.351.400 Contribution à l'AVASAD - Soins à domicile

CHF 84.50 par habitant.

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'916'000.00	1'367'000.00	1'828'500.00	1'387'000.00	2'237'998.37	1'758'667.85
81	SERVICE DES EAUX	1'538'400.00	1'164'000.00	1'487'100.00	1'220'000.00	1'901'132.97	1'590'303.75
810	STATION DE POMPAGE	193'200.00		205'400.00		182'724.00	
810.312.300	Consommation électricité	30'000.00		38'000.00		27'928.55	
810.314.100	Entretien courant	15'000.00		15'000.00		11'075.45	
810.322.300	Intérêts passifs	23'900.00		28'500.00		19'847.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	55'000.00		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	25'700.00		25'300.00		25'273.00	
811	RESEAU D'EAU	1'345'200.00	1'164'000.00	1'281'700.00	1'220'000.00	1'718'408.97	1'590'303.75
811.311.400	Achat de compteurs	35'000.00		35'000.00		28'679.90	
811.311.410	Achat de matériel	12'000.00		15'000.00		16'177.50	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	1'000.00		1'000.00		199.10	
811.311.500	Achat de véhicules	0.00		40'000.00		0.00	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	100'000.00		100'000.00		89'143.60	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	12'000.00		20'000.00		9'198.20	
811.312.120	Achats d'eau - Savigny	10'000.00		15'000.00		18'930.60	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000.00		2'500.00		5'861.70	
811.312.300	Consommation d'électricité	65'000.00		70'000.00		62'319.88	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'500.00		2'500.00		3'436.18	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	20'000.00		20'000.00		11'864.70	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	50'000.00		50'000.00		92'228.11	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	70'000.00		65'000.00		93'335.10	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	50'000.00		30'000.00		32'872.87	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	15'000.00		10'000.00		4'321.95	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'000.00		2'000.00		597.15	
811.316.100	Redevances annuelles aux CFF	300.00		300.00		250.00	
811.316.300	Location de compteurs	1'000.00		1'000.00		1'056.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	10'000.00		7'000.00		9'262.88	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	55'000.00		5'000.00		0.00	
811.318.600	Assurances	6'500.00		6'500.00		6'643.25	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.318.900	Analyses	7'000.00		7'000.00		9'156.00	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	23'000.00		15'000.00		24'640.75	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		519.00	
811.322.300	Intérêts passifs	87'800.00		70'900.00		140'370.00	
811.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		25'200.00	
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 Segnire	4'100.00		4'200.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		8'000.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		6'500.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	18'200.00		0.00		0.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	3'100.00		7'300.00		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	22'500.00		23'500.00		23'500.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		9'800.00		8'600.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		18'300.00		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 Gd vx	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 Gd vx	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.147	Amort. obligatoire - Cond. Lalex	0.00		0.00		214'603.55	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'400.00		8'700.00		8'400.00	
811.331.149	Amort. obligatoire - Cond. Creux-Fontaines	5'300.00		4'700.00		0.00	
811.331.150	Amort. obligatoire - Prospection eau sout.	100'000.00		100'000.00		0.00	
811.331.151	Amort. obligatoire - Genevrey-Trossière	9'700.00		0.00		0.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Riex-Cully	7'300.00		7'300.00		0.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'700.00		211'800.00	
811.331.173	Amort. obligatoire - Village - Chatagny Eau	12'900.00		12'900.00		0.00	
811.331.180	Amort. obligatoire - Télétrans. R-E-V	0.00		0.00		69'050.00	

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		21'600.00	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	343'200.00		344'500.00		313'191.00	
811.427.300	Location compteurs		37'000.00		37'000.00		23'724.90
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		50'000.00		72'902.20
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		255'000.00		230'000.00		254'430.65
811.435.100	Vente d'eau		750'000.00		700'000.00		749'017.45
811.435.600	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		575.00
811.480.100	Prélèvement Fonds véhicules		0.00		40'000.00		0.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux **		65'000.00		156'000.00		483'653.55
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		6'000.00		6'000.00		6'000.00

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	360'900.00	203'000.00	324'000.00	167'000.00	320'648.40	168'364.10
820	SERVICE ELECTRIQUE	360'900.00	203'000.00	324'000.00	167'000.00	320'648.40	168'364.10
820.312.300	Electricité éclairage public	70'000.00		70'000.00		73'983.75	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	39'000.00		39'000.00		37'584.00	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	150'000.00		150'000.00		145'587.65	
820.322.300	Intérêts passifs	14'300.00		8'300.00		5'495.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.101	Amort. obligatoire - Colombaires 2	32'000.00		0.00		0.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'400.00		9'800.00		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	28'300.00		28'000.00		30'698.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		165'000.00		160'000.00		162'364.10
820.435.600	Facturation à des tiers		0.00		1'000.00		0.00
820.480.400	Prélèvement fonds éclairage public		17'800.00		0.00		0.00
820.480.900	Prélèvement fonds réserve générale		14'200.00		0.00		0.00
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00
83	SERVICE DU GAZ	10'900.00		11'300.00		10'571.00	
830	SERVICE DU GAZ	10'900.00		11'300.00		10'571.00	
830.322.300	Intérêts passifs	2'100.00		2'500.00		1'771.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	5'800.00		6'100.00		5'646.00	
850	TELERESEAU	5'800.00		6'100.00		5'646.00	
850.322.300	Intérêts passifs	1'100.00		1'400.00		946.00	
850.331.100	Amort. obligatoire - VDSL Epresses	4'700.00		4'700.00		4'700.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

811.481.300 *Prélèvement sur Fonds service des eaux*
Prélèvement du solde du fonds de réserve.

BUDGET 2015

Compte	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'844'200.00	3'475'200.00	6'899'600.00	3'501'400.00	6'520'821.13	3'374'293.20
2	FINANCES	5'734'100.00	24'374'200.00	5'494'200.00	22'796'300.00	6'974'186.80	26'966'275.82
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'764'500.00	3'794'800.00	3'782'700.00	3'747'800.00	15'785'833.79	14'723'126.52
4	TRAVAUX	5'667'600.00	2'363'400.00	5'315'000.00	2'280'900.00	6'251'391.80	3'069'878.48
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'225'800.00	0.00	3'874'600.00	1'827'500.00	3'420'016.96	1'627'043.13
6	POLICE	2'155'500.00	68'600.00	2'261'300.00	78'100.00	2'126'784.79	103'228.00
7	SECURITE SOCIALE	7'591'200.00	745'800.00	6'882'600.00	125'000.00	8'683'467.22	445'446.05
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'916'000.00	1'367'000.00	1'828'500.00	1'387'000.00	2'237'998.37	1'758'667.85
	TOTAL	35'898'900.00	36'189'000.00	36'338'500.00	35'744'000.00	52'000'500.86	52'067'959.05
	RESULTAT	290'100.00		-594'500.00		67'458.19	