

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'919'600.00	3'501'400.00	6'875'900.00	3'550'600.00	6'971'953.20	3'613'638.45
10	AUTORITES	482'000.00		478'800.00		501'884.64	
101	CONSEIL COMMUNAL	62'000.00		60'000.00		79'249.45	
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		37'055.00	
101.306.900	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		3'221.55	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'988.90	
101.318.500	Honoraires secrétariat	20'000.00		18'000.00		29'484.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	420'000.00		418'800.00		422'635.19	
102.300.100	Traitements	190'000.00		190'000.00		190'001.40	
102.300.110	Vacations	132'000.00		140'000.00		131'767.45	
102.303.000	Cotisations AVS - AC	28'400.00		24'000.00		28'341.60	
102.304.000	Caisse de pension	27'200.00		20'000.00		27'202.20	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	3'600.00		5'000.00		3'555.24	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Remboursement de frais - Effectifs	4'000.00		5'000.00		6'967.30	
11	ADMINISTRATION	5'013'500.00	3'326'900.00	5'110'300.00	3'440'000.00	5'069'504.75	3'498'797.80
110	ADMINISTRATION	5'013'500.00	3'326'900.00	5'110'300.00	3'440'000.00	5'069'504.75	3'498'797.80
110.301.100	Traitements du personnel **	3'540'900.00		3'635'100.00		3'606'815.80	
110.303.000	Cotisations AVS - AC	303'400.00		305'300.00		309'036.82	
110.304.000	Caisse de pension **	535'000.00		448'600.00		436'185.75	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	119'000.00		109'100.00		121'404.51	
110.306.900	Remboursement de frais	10'000.00		15'000.00		9'553.85	
110.309.100	Frais de formation	30'000.00		30'000.00		28'033.40	
110.309.200	Frais de recrutement	5'000.00		5'000.00		1'441.65	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	8'000.00		10'000.00		7'338.95	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau **	25'000.00		50'000.00		32'559.96	
110.310.200	Journal d'information à la population	50'000.00		50'000.00		56'691.60	
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		20'000.00		12'446.20	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00		17'056.50	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'000.00		5'000.00		2'902.37	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.315.110	Frais photocopies	12'000.00		12'000.00		9'978.21	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	17'000.00		20'000.00		0.00	
110.317.000	Réceptions et manifestations	40'000.00		45'000.00		27'896.95	
110.317.010	Fête nationale	40'000.00		30'000.00		49'206.74	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000.00		30'000.00		30'507.15	
110.318.200	Frais de téléphones **	20'000.00		30'000.00		27'183.79	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	2'000.00		2'000.00		513.90	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	25'000.00		55'000.00		88'069.10	
110.318.600	Assurances - RC	22'000.00		23'000.00		22'279.75	
110.319.300	Cotisations et frais divers - UCV	18'000.00		15'000.00		18'333.75	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	1'000.00		10'000.00		4'000.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	8'000.00		0.00		0.00	
110.365.910	Agenda 21	20'000.00		20'000.00		34'580.05	
110.365.920	Dons divers	20'000.00		30'000.00		20'292.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	20'000.00		20'000.00		19'996.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments administratifs **		13'000.00		1'000.00		13'156.90
110.436.100	Allocations perte de gains mal.et acc.		0.00		0.00		25'586.80
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		1'000.00		1'000.00		573.30
110.436.300	Remboursements de tiers		3'000.00		6'000.00		3'073.80
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel **		3'303'900.00		3'426'000.00		3'426'527.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		29'880.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	468'700.00	3'500.00	471'800.00	1'000.00	560'193.59	3'537.50
150	BIBLIOTHEQUE	60'000.00	3'500.00	50'400.00	1'000.00	50'381.38	3'537.50
150.310.200	Achats de livres	9'000.00		10'000.00		8'075.66	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	1'000.00		0.00		744.15	
150.316.300	Informatique	1'500.00		1'500.00		6'914.10	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	47'500.00		37'900.00		33'647.47	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		3'500.00		1'000.00		3'537.50
151	FESTIVAL DE JAZZ	202'600.00		238'900.00		249'596.91	
151.318.500	Sécurité et stationnement	120'000.00		130'000.00		130'190.25	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00		30'000.00		35'000.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000.00		10'000.00		20'454.85	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	17'000.00		22'300.00		24'201.81	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		0.00		500.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00		10'000.00		10'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00		33'000.00		25'650.00	
152	SOCIETES LOCALES	176'000.00		182'500.00		142'633.45	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique (FEM) **	32'500.00		42'500.00		28'296.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	18'500.00		0.00		0.00	
152.365.900	Subventions culturelles **	45'000.00		60'000.00		32'432.20	
152.365.910	Subventions aux sociétés **	80'000.00		80'000.00		81'905.25	
153	UCV - JOURNEE 2012	0.00		0.00		117'581.85	
153.317.000	Invitations BEL	0.00		0.00		9'300.00	
153.365.300	Participation communale	0.00		0.00		40'403.85	
153.390.200	Imputation interne - Vin communal	0.00		0.00		15'000.00	
153.390.201	Imputation interne - Signalisation	0.00		0.00		1'000.00	
153.390.900	Imputation interne - Personnel communal	0.00		0.00		51'878.00	
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE **	30'100.00		0.00		0.00	
154.318.500	Sécurité et stationnement	5'000.00		0.00		0.00	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	10'000.00		0.00		0.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	0.00		0.00		0.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000.00		0.00		0.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	6'100.00		0.00		0.00	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		0.00		0.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00		0.00		0.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00		0.00		0.00	
16	TOURISME	207'000.00	131'000.00	171'200.00	92'600.00	180'450.90	89'988.15
160	TOURISME	207'000.00	131'000.00	171'200.00	92'600.00	180'450.90	89'988.15
160.311.300	Equipements touristiques	0.00		0.00		5'600.00	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'000.00		13'600.00		13'097.25	
160.322.300	Intérêts passifs	800.00		900.00		893.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000.00		136'000.00		136'432.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.365.301	Contribution à la SPBMC **	3'000.00		3'000.00		2'985.00	
160.365.320	Cartes touristiques - Riviera et Mobilis	0.00		15'000.00		18'743.65	
160.365.321	Cartes touristiques - Lavaux (Mobilis) **	31'500.00		0.00		0.00	
160.365.322	Société de développement de Lavaux	20'000.00		0.00		0.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôtelier **		90'000.00		75'000.00		47'886.30
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		24'000.00		0.00		24'553.85
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'000.00		13'600.00		13'548.00
17	SPORTS	74'200.00		72'400.00		41'178.97	
170	SPORTS	74'200.00		72'400.00		41'178.97	
170.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'000.00		1'189.45	
170.312.400	Combustible buvette foot	5'000.00		5'000.00		4'986.35	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	20'000.00		20'000.00		6'200.40	
170.318.500	Surveillance terrains sports	2'000.00		0.00		0.00	
170.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		859.25	
170.322.300	Intérêts passifs	5'300.00		6'200.00		0.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	18'300.00		18'300.00		0.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	15'400.00		14'900.00		21'943.52	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	482'000.00	40'000.00	456'400.00	17'000.00	455'662.60	21'315.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	482'000.00	40'000.00	456'400.00	17'000.00	455'662.60	21'315.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes **	51'600.00		24'600.00		24'600.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	430'400.00		431'800.00		431'062.60	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		40'000.00		17'000.00		21'315.00
19	INFORMATIQUE	192'200.00		115'000.00		163'077.75	
190	SERVICE INFORMATIQUE	192'200.00		115'000.00		163'077.75	
190.311.100	Achat matériel, équipement, logiciels	15'000.00		15'000.00		10'182.10	
190.316.200	Hébergement du système informatique	56'200.00		50'000.00		46'331.20	
190.316.210	Maintenance des logiciels	27'000.00		20'000.00		25'999.20	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom **	8'100.00		0.00		0.00	
190.318.500	Honoraires - Assistance **	25'000.00		10'000.00		37'648.35	
190.318.510	Site internet	20'000.00		20'000.00		42'916.90	
190.322.300	Intérêts passifs	9'200.00		0.00		0.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.331.600	Amortissement logiciels	31'700.00		0.00		0.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	5'544'200.00	22'796'300.00	5'582'400.00	20'665'500.00	7'986'268.36	26'178'032.21
21	IMPOTS	385'000.00	20'744'000.00	295'000.00	18'355'200.00	621'809.34	19'912'311.14
210	IMPOTS **	385'000.00	20'744'000.00	295'000.00	18'355'200.00	621'809.34	19'912'311.14
210.318.400	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		9'464.63	
210.318.700	Frais de perception	125'000.00		125'000.00		121'552.99	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	50'000.00		60'000.00		51'011.24	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	200'000.00		100'000.00		382'907.48	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	0.00		0.00		56'873.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		13'378'000.00		11'934'000.00		12'554'183.59
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		320'000.00		174'000.00		215'437.60
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		2'557'000.00		2'000'000.00		2'209'092.30
210.400.300	Impôt à la source		426'000.00		335'000.00		415'026.99
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		352'000.00		285'000.00		306'909.08
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		53'000.00		250'000.00		36'322.45
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		21'000.00		20'000.00		22'182.35
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		15'000.00		15'000.00		25'000.00
210.402.000	Impôt foncier		1'620'000.00		1'600'000.00		1'615'620.35
210.404.000	Droits de mutation		800'000.00		500'000.00		511'739.50
210.405.000	Impôt sur successions et donations		200'000.00		270'000.00		639'944.00
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000.00		28'300.00		24'570.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		150'000.00		20'000.00		147'747.22
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		2'000.00		900.00		1'575.00
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		170'000.00		145'000.00		170'343.83
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000.00		10'000.00		9'464.63
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		620'000.00		750'000.00		962'823.50
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000.00		18'000.00		44'328.75
22	SERVICE FINANCIER	5'159'200.00	2'052'300.00	5'287'400.00	2'310'300.00	7'364'459.02	6'265'721.07
220	SERVICE FINANCIER	5'159'200.00	2'052'300.00	5'287'400.00	2'310'300.00	7'364'459.02	6'265'721.07
220.318.300	Frais bancaires	2'000.00		2'000.00		2'812.93	
220.318.310	Frais de courtage	9'000.00		10'800.00		4'900.00	
220.318.500	Frais de fusion	0.00		0.00		649'316.48	
220.329.000	Intérêts Fondation Buttin-de-Loës	2'500.00		3'500.00		1'980.00	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs **	50'000.00		7'000.00		22'699.33	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'075'700.00		5'264'100.00		4'459'603.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	0.00		0.00		811'045.65	
220.365.300	Participations à la culture	0.00		0.00		800'000.00	
220.380.000	Attribution fonds de réserve Faillettaz	0.00		0.00		115'254.45	
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		476'847.18	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	20'000.00		0.00		20'000.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcatons		0.00		0.00		550.00
220.422.100	Revenus des capitaux		40'000.00		55'000.00		156'566.17
220.424.100	Revenus gains en capital		0.00		0.00		4'130.00
220.425.000	Revenus capitaux patrimoine administr. **		0.00		4'000.00		0.00
220.451.900	Incitation cantonale à la fusion		0.00		0.00		1'950'000.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'807'700.00		1'799'500.00		1'777'000.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		204'600.00		306'800.00		656'983.00
220.452.030	Ajustement acomptes annuels péréquation		0.00		145'000.00		0.00
220.469.000	Participation au legs Gorjat		0.00		0.00		900'000.00
220.469.001	Participation au legs RG		0.00		0.00		20'491.90
220.480.900	Prélèvement au fonds de réserve		0.00		0.00		800'000.00

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'782'700.00	3'747'800.00	3'843'500.00	3'568'000.00	4'521'693.10	4'203'216.04
31	TERRAINS	81'000.00	400.00	96'100.00	400.00	94'725.20	400.00
310	TERRAINS	81'000.00	400.00	96'100.00	400.00	94'725.20	400.00
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	100.00		100.00		100.00	
310.316.200	Droits de superficie	0.00		0.00		11'046.20	
310.322.300	Intérêts passifs	18'100.00		24'200.00		20'779.00	
310.330.300	Amortissement - Parcelle 60 Villette	0.00		2'500.00		0.00	
310.330.310	Amortissement - Parcelle 338/465Villette	0.00		6'500.00		0.00	
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	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
32	FORETS	328'400.00	199'700.00	304'800.00	210'700.00	453'541.85	342'735.40
320	FORETS	328'400.00	199'700.00	304'800.00	210'700.00	453'541.85	342'735.40
320.314.600	Entretien courant - Plantations	108'800.00		66'200.00		92'174.30	
320.318.900	Cotisations et frais divers	4'700.00		4'500.00		4'765.25	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	214'900.00		234'100.00		356'602.30	
320.435.500	Vente de bois		176'700.00		205'300.00		310'564.15
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		400.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000.00		5'000.00		29'171.25
33	VIGNES ET CAVES	892'700.00	905'600.00	861'000.00	768'000.00	1'201'512.76	938'144.32
330	VIGNES	732'000.00	7'600.00	716'000.00	8'000.00	711'622.52	8'825.50
330.313.400	Produits et fournitures	65'000.00		68'000.00		57'968.99	
330.314.600	Entretien courant **	58'000.00		20'000.00		29'075.35	
330.318.500	Contrats de vignolage	570'000.00		560'000.00		565'830.22	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000.00		0.00		2'678.81	
330.318.520	Frais d'exploitation cultures	0.00		20'000.00		2'004.85	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	38'000.00		32'000.00		38'675.85	
330.318.610	Lutte anti-grêle **	0.00		16'000.00		15'388.45	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		7'600.00		8'000.00		8'825.50
331	CAVES	160'700.00	898'000.00	145'000.00	760'000.00	489'890.24	929'318.82
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	22'000.00		30'000.00		42'000.60	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc	0.00		0.00		255'181.15	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	15'000.00		25'000.00		58'488.59	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	85'000.00		75'000.00		109'994.20	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000.00		15'000.00		18'319.70	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	0.00		0.00		5'906.00	
331.322.300	Intérêts passifs	5'300.00		0.00		0.00	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	9'900.00		0.00		0.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'500.00		0.00		0.00	
331.435.500	Vente récolte blanc		535'000.00		650'000.00		532'655.55
331.435.501	Vente raisin blanc		260'000.00		0.00		244'772.85
331.435.510	Vente récolte rouge		60'000.00		55'000.00		55'682.67
331.435.520	Vente matériel vinicole		10'000.00		25'000.00		9'588.75
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		0.00		0.00		41'119.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		30'000.00		45'500.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'015'700.00	1'506'700.00	1'028'800.00	1'502'500.00	1'107'797.01	1'642'210.71
341	BATIMENTS CULLY	532'400.00	731'500.00	464'000.00	698'200.00	512'103.58	714'764.28
34101	AUBERGE DU RAISIN	166'400.00	180'000.00	101'400.00	150'000.00	118'430.10	169'330.33
34101.314.100	Entretien courant	50'000.00		20'000.00		37'450.85	
34101.318.600	Assurances	7'400.00		6'800.00		6'716.25	
34101.322.300	Intérêts passifs	24'400.00		18'800.00		18'463.00	
34101.330.300	Amortissement - Rénovation 1991	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.330.330	Amortissement - Rénovation 2011	28'800.00		0.00		0.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		180'000.00		150'000.00		169'330.33
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	1'300.00	4'800.00	2'500.00	4'800.00	4'345.80	4'800.00
34102.313.300	Produits de nettoyage	0.00		200.00		0.00	
34102.314.100	Entretien courant	1'000.00		2'000.00		4'047.00	
34102.318.600	Assurances	300.00		300.00		298.80	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	7'300.00	42'800.00	9'700.00	42'800.00	6'563.58	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	2'000.00		3'000.00		2'024.40	
34103.313.300	Produits de nettoyage	100.00		300.00		56.15	
34103.314.100	Entretien courant	2'000.00		4'000.00		2'028.50	
34103.318.600	Assurances	600.00		600.00		585.90	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'600.00		1'800.00		1'868.63	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	52'100.00	93'500.00	57'800.00	93'500.00	73'420.77	93'556.80
34104.313.300	Produits de nettoyage	900.00		300.00		910.55	
34104.314.100	Entretien courant	3'500.00		3'500.00		7'587.70	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		316.70	
34104.318.600	Assurances	2'200.00		1'800.00		1'784.85	
34104.322.300	Intérêts passifs	4'800.00		5'600.00		5'526.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	23'700.00		29'600.00		40'594.97	
34104.423.100	Revenus locatifs		93'500.00		93'500.00		93'556.80
34105	RUE DAVEL 24	11'700.00	30'100.00	15'200.00	30'400.00	14'179.73	29'857.25
34105.312.300	Consommation électricité	600.00		1'000.00		579.10	
34105.312.400	Achat combustibles	0.00		500.00		342.15	
34105.313.300	Produits de nettoyage	100.00		200.00		91.45	
34105.314.100	Entretien courant	8'000.00		10'000.00		9'183.80	
34105.318.600	Assurances	600.00		500.00		538.05	
34105.318.900	Indemnité tenue salon lavoir	0.00		0.00		400.00	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400.00		3'000.00		3'045.18	
34105.423.100	Revenus locatifs		28'500.00		28'400.00		27'160.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'600.00		2'000.00		2'697.25
34106	RUE DU TEMPLE 1	35'700.00	34'200.00	8'300.00	34'200.00	7'398.65	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	2'300.00		1'500.00		2'341.70	
34106.312.400	Achat combustibles	0.00		1'000.00		0.00	
34106.314.100	Entretien courant	2'000.00		4'000.00		3'273.20	
34106.318.600	Assurances	2'000.00		1'800.00		1'783.75	
34106.322.300	Intérêts passifs	6'600.00		0.00		0.00	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	22'800.00		0.00		0.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	109'000.00	84'700.00	120'800.00	84'700.00	116'053.36	84'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		2'068.95	
34107.312.400	Achat combustibles	1'200.00		2'000.00		1'098.75	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		300.00		1'024.90	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34107.314.100	Entretien courant	15'000.00		16'000.00		7'879.80	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	400.00		400.00		332.50	
34107.318.600	Assurances	2'000.00		1'800.00		1'755.40	
34107.322.300	Intérêts passifs	14'000.00		16'400.00		16'081.00	
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	24'800.00		33'300.00		37'212.06	
34107.423.100	Revenus locatifs		84'700.00		84'700.00		84'756.00
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	56'600.00	79'000.00	61'300.00	79'000.00	87'944.33	77'310.00
34108.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'200.00		1'009.35	
34108.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		317.40	
34108.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		274.40	
34108.314.100	Entretien courant	4'000.00		6'000.00		32'570.80	
34108.318.600	Assurances	1'200.00		900.00		850.85	
34108.322.300	Intérêts passifs	9'500.00		11'100.00		10'886.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'500.00		29'200.00		30'500.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	2'400.00		3'700.00		2'400.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'700.00		8'900.00		9'135.53	
34108.423.100	Revenus locatifs		79'000.00		79'000.00		77'310.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	13'900.00	67'900.00	13'500.00	67'500.00	9'650.73	67'612.20
34109.312.300	Consommation électricité	300.00		500.00		250.75	
34109.313.300	Produits de nettoyage	100.00		300.00		56.15	
34109.314.100	Entretien courant	10'000.00		10'000.00		6'658.60	
34109.318.600	Assurances	900.00		900.00		816.60	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'600.00		1'800.00		1'868.63	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		67'300.00		67'344.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		300.00		200.00		268.20
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	62'600.00	88'400.00	65'900.00	89'400.00	66'421.53	88'601.70
34110.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'500.00		1'245.65	
34110.312.400	Achat combustibles	14'000.00		14'000.00		12'368.10	
34110.313.300	Produits de nettoyage	100.00		300.00		56.15	
34110.314.100	Entretien courant	5'000.00		8'000.00		10'806.70	
34110.318.600	Assurances	1'900.00		1'100.00		1'081.30	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34110.322.300	Intérêts passifs	8'500.00		9'900.00		9'695.00	
34110.330.300	Amortissement	29'300.00		29'300.00		29'300.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'600.00		1'800.00		1'868.63	
34110.423.100	Revenus locatifs		87'400.00		88'400.00		87'360.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		1'000.00		1'000.00		1'241.70
34111	BATIMENT DE CHENAUX	15'800.00	26'100.00	7'600.00	21'900.00	7'695.00	21'900.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'400.00		1'500.00		1'400.95	
34111.312.400	Achat combustibles	0.00		500.00		0.00	
34111.314.100	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		5'745.35	
34111.318.600	Assurances	600.00		600.00		548.70	
34110.322.300	Intérêts passifs	2'000.00		0.00		0.00	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00		0.00		0.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100.00		21'900.00		21'900.00
342	BATIMENTS EPESES	74'000.00	198'400.00	99'400.00	216'700.00	64'546.36	210'534.43
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	33'200.00	23'700.00	49'600.00	49'600.00	49'944.43	49'944.43
34201.312.300	Consommation électricité	2'100.00		3'000.00		2'159.80	
34201.312.400	Achat combustibles	12'000.00		12'000.00		12'710.95	
34201.313.300	Produits de nettoyage	800.00		300.00		821.20	
34201.314.100	Entretien courant	4'000.00		6'000.00		5'395.65	
34201.318.600	Assurances	1'700.00		1'600.00		1'519.45	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	12'600.00		26'700.00		27'337.38	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200.00		23'200.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		500.00		1'200.00		1'481.00
34201.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires **		0.00		25'200.00		25'183.43
34202	BORNALET	5'600.00	33'000.00	5'600.00	33'000.00	2'142.00	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		1'630.80	
34202.318.600	Assurances	600.00		600.00		511.20	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	5'300.00	48'600.00	5'300.00	48'600.00	1'220.00	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	4'000.00		4'000.00		0.00	
34203.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'220.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00
34204	VIEUX COLLEGE	12'300.00	85'900.00	19'000.00	78'300.00	11'163.63	78'990.00

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204.313.300	Produits de nettoyage	200.00		300.00		160.10	
34204.314.100	Entretien courant	8'000.00		8'000.00		-222.54	
34204.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	0.00		4'000.00		4'413.36	
34204.318.600	Assurances	1'600.00		1'500.00		1'483.65	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'500.00		5'200.00		5'329.06	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'900.00		78'300.00		78'990.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	17'600.00	7'200.00	19'900.00	7'200.00	76.30	0.00
34205.314.100	Entretien courant	0.00		1'000.00		0.00	
34205.318.600	Assurances	300.00		1'000.00		76.30	
34205.322.300	Intérêts passifs	3'900.00		4'500.00		0.00	
34205.330.300	Amortissement	13'400.00		13'400.00		0.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		7'200.00		7'200.00		0.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	327'400.00	267'800.00	366'000.00	274'400.00	452'466.01	424'785.40
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	27'200.00	72'800.00	36'700.00	72'000.00	76'033.71	53'866.80
34301.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'000.00		2'701.40	
34301.312.400	Achat combustibles	12'000.00		15'000.00		11'518.55	
34301.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		300.00		1'120.42	
34301.314.100	Entretien courant	6'000.00		10'000.00		52'126.15	
34301.314.110	Entretien congélateur	2'000.00		2'000.00		0.00	
34301.318.600	Assurances	1'100.00		1'000.00		954.25	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100.00		7'400.00		7'612.94	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'400.00		68'200.00		50'905.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'000.00		3'400.00		2'561.80
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		400.00		400.00		400.00
34302	HÔTEL DU MONDE	54'800.00	73'500.00	56'500.00	72'700.00	43'748.10	69'266.00
34302.312.400	Achat combustibles	12'000.00		15'000.00		12'234.00	
34302.314.100	Entretien courant	15'000.00		15'000.00		11'120.15	
34302.315.400	Entretien installations techniques.	10'000.00		10'000.00		2'337.05	
34302.318.600	Assurances	2'900.00		2'700.00		2'618.90	
34302.322.300	Intérêts passifs	3'300.00		3'500.00		3'838.00	
34302.330.300	Amortissement	11'600.00		10'300.00		11'600.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		65'600.00		64'800.00		64'266.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		5'000.00

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34303	CAVEAU CORTO	52'300.00	8'000.00	56'600.00	8'000.00	59'303.98	8'498.65
34303.312.400	Achat combustibles	2'000.00		2'000.00		1'968.65	
34303.313.300	Produits de nettoyage	100.00		200.00		91.45	
34303.314.100	Entretien courant	5'000.00		7'000.00		10'014.40	
34303.318.600	Assurances	400.00		400.00		398.30	
34303.322.300	Intérêts passifs	9'500.00		11'100.00		10'886.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.390.100	Imputation interne - conciergerie	2'400.00		3'000.00		3'045.18	
34303.423.100	Revenus locatifs		8'000.00		8'000.00		6'800.00
34303.436.300	Remboursements de dommages		0.00		0.00		1'698.65
34304	LOGIS DU MONDE	171'000.00	82'000.00	186'500.00	81'300.00	210'127.47	87'766.00
34304.312.300	Consommation électricité	4'200.00		5'500.00		4'205.65	
34304.312.400	Achat combustibles	6'000.00		8'000.00		6'238.00	
34304.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		274.40	
34304.314.100	Entretien courant	6'000.00		10'000.00		7'101.15	
34304.315.600	Entretien ascenseur	4'000.00		4'000.00		6'172.85	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		316.70	
34304.318.210	Connexion internet	400.00		500.00		396.21	
34304.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'414.45	
34304.322.300	Intérêts passifs	31'800.00		37'200.00		36'496.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'200.00		8'900.00		37'212.06	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		79'200.00		79'200.00		87'100.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		2'000.00		1'500.00		0.00
34304.435.900	Vente jetons machine à laver		800.00		600.00		666.00
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	22'100.00	31'500.00	29'700.00	40'400.00	23'631.65	40'530.00
34305.312.300	Consommation électricité	600.00		1'500.00		1'148.55	
34305.312.400	Achat combustibles	7'000.00		7'000.00		6'750.10	
34305.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		363.80	
34305.314.100	Entretien courant	5'000.00		8'000.00		2'225.75	
34305.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
34305.318.600	Assurances	800.00		800.00		727.75	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'100.00		11'800.00		12'111.50	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34305.423.100	Revenus locatifs		31'500.00		40'400.00		40'530.00
34306	RUE DE BOURG & LAUSANNE	0.00	0.00	0.00	0.00	39'621.10	164'857.95
34306.314.100	Entretien courant et autres charges	0.00		0.00		15'048.15	
34306.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	0.00		0.00		10'935.15	
34306.318.600	Assurances, taxes et IF	0.00		0.00		9'018.35	
34306.329.000	Intérêts hypothécaires refacturés	0.00		0.00		4'619.45	
34306.422.100	Intérêts créanciers rétrocédés		0.00		0.00		19.95
34306.423.100	Revenus locatifs		0.00		0.00		164'838.00
344	BATIMENTS RIEUX	34'000.00	137'300.00	39'700.00	138'100.00	44'576.25	128'740.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	11'500.00	54'200.00	13'500.00	56'400.00	16'684.65	46'400.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'000.00		500.00		2'119.90	
34401.312.400	Achat combustibles	0.00		1'000.00		11.50	
34401.313.300	Produits de nettoyage	200.00		300.00		182.95	
34401.314.100	Entretien courant	6'000.00		5'000.00		7'523.80	
34401.318.600	Assurances	800.00		800.00		756.15	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500.00		5'900.00		6'090.35	
34401.423.100	Revenus locatifs		54'200.00		56'400.00		46'400.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	9'300.00	2'500.00	10'400.00	2'500.00	13'729.50	3'140.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'400.00		2'000.00		3'408.35	
34402.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		182.95	
34402.314.100	Entretien courant	2'000.00		1'000.00		2'828.25	
34402.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'219.60	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400.00		5'900.00		6'090.35	
34402.423.100	Revenus locatifs		2'500.00		2'500.00		3'140.00
34403	MAISON DU VIGNERON	1'400.00	19'900.00	1'400.00	19'900.00	608.30	19'920.00
34403.314.100	Entretien courant	1'000.00		1'000.00		270.00	
34403.318.600	Assurances	400.00		400.00		338.30	
34403.423.100	Revenus locatifs		19'900.00		19'900.00		19'920.00
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	11'800.00	60'700.00	14'400.00	59'300.00	13'553.80	59'280.00
34404.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		439.25	
34404.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		1'856.90	
34404.313.300	Produits de nettoyage	200.00		300.00		182.95	
34404.314.100	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		2'366.60	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34404.318.600	Assurances	1'100.00		1'100.00		1'020.75	
34404.322.300	Intérêts passifs	300.00		400.00		397.00	
34404.330.300	Amortissement	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500.00		5'900.00		6'090.35	
34404.423.100	Revenus locatifs		60'700.00		59'300.00		59'280.00
345	BATIMENTS VILLETTE	38'600.00	158'300.00	50'400.00	160'700.00	26'919.00	152'291.60
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	9'500.00	28'000.00	10'300.00	31'200.00	5'965.00	31'200.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'000.00		2'500.00		-272.30	
34501.312.400	Achat combustibles	3'000.00		2'500.00		3'015.30	
34501.314.100	Entretien courant	3'000.00		3'000.00		974.30	
34501.318.600	Assurances	2'500.00		2'300.00		2'247.70	
34501.423.100	Revenus locatifs **		28'000.00		31'200.00		31'200.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	3'800.00	19'700.00	3'700.00	19'700.00	2'280.65	23'491.60
34502.314.100	Entretien courant	2'500.00		2'500.00		1'178.00	
34502.318.600	Assurances	1'300.00		1'200.00		1'102.65	
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
34502.436.300	Remboursements de dommages		0.00		0.00		3'791.60
34503	IMMEUBLE CRÉT CHATELÉ	1'100.00	3'600.00	3'100.00	3'600.00	43.30	3'600.00
34503.314.100	Entretien courant	1'000.00		1'000.00		0.00	
34503.318.600	Assurances	100.00		100.00		43.30	
34503.322.300	Intérêts passifs	0.00		500.00		0.00	
34503.330.300	Amortissement	0.00		1'500.00		0.00	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES ARAN	600.00	3'600.00	2'100.00	3'600.00	2'861.80	3'600.00
34504.314.100	Entretien courant	500.00		2'000.00		2'820.40	
34504.318.600	Assurances	100.00		100.00		41.40	
34504.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34505	IMMEUBLE BROSSY	19'500.00	79'400.00	23'000.00	78'600.00	13'912.05	66'980.00
34505.312.300	Consommation électricité	800.00		1'500.00		847.40	
34505.312.400	Achat combustibles	0.00		3'000.00		-2'668.70	
34505.314.100	Entretien courant	5'500.00		5'500.00		2'163.25	
34505.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		927.10	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505.322.300	Intérêts passifs	2'700.00		3'000.00		3'143.00	
34505.330.300	Amortissement	9'500.00		9'000.00		9'500.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'600.00		78'600.00		66'600.00
34505.435.900	Revenus locatifs - Salon-lavoir		800.00		0.00		380.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	4'100.00	24'000.00	8'200.00	24'000.00	1'856.20	23'420.00
34506.312.300	Consommation électricité	400.00		500.00		401.90	
34506.312.400	Achat combustibles	0.00		4'000.00		-1'087.50	
34506.314.100	Entretien courant	3'000.00		3'000.00		1'908.75	
34506.318.600	Assurances	700.00		700.00		633.05	
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		200.00
348	REFUGES	9'300.00	13'400.00	9'300.00	14'400.00	7'185.81	11'095.00
34801	REFUGE DE CULLY	2'200.00	2'000.00	2'100.00	1'200.00	761.50	1'600.00
34801.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		680.40	
34801.318.600	Assurances	200.00		100.00		81.10	
34801.423.100	Revenus locatifs		2'000.00		1'200.00		1'600.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	4'600.00	10'000.00	5'700.00	12'000.00	4'612.26	8'455.00
34803.312.300	Consommation électricité	300.00		1'000.00		323.80	
34803.313.300	Produits de nettoyage	100.00		0.00		87.30	
34803.314.100	Entretien courant	1'500.00		1'500.00		953.25	
34803.318.600	Assurances	300.00		400.00		341.15	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400.00		2'800.00		2'906.76	
34803.423.100	Revenus locatifs		10'000.00		12'000.00		8'455.00
34804	REFUGE DE RIEUX	2'100.00	1'000.00	1'100.00	800.00	1'719.95	550.00
34804.314.100	Entretien courant	2'000.00		1'000.00		1'617.50	
34804.318.600	Assurances	100.00		100.00		102.45	
34804.423.100	Revenus locatifs		1'000.00		800.00		550.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	400.00	400.00	400.00	400.00	92.10	490.00
34805.314.100	Entretien courant	300.00		300.00		0.00	
34805.318.600	Assurances	100.00		100.00		92.10	
34805.423.100	Revenus locatifs		400.00		400.00		490.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'464'900.00	1'135'400.00	1'552'800.00	1'086'400.00	1'664'116.28	1'279'725.61
351	BATIMENTS CULLY	655'500.00	490'800.00	691'500.00	496'700.00	887'962.79	707'065.60

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	75'600.00		90'200.00		55'454.47	
35101.312.300	Consommation électricité	4'000.00		4'000.00		9'539.00	
35101.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00		1'352.80	
35101.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		2'000.00		1'024.90	
35101.314.100	Entretien courant	10'000.00		15'000.00		8'192.35	
35101.318.600	Assurances	1'600.00		1'300.00		1'225.60	
35101.322.300	Intérêts passifs	5'300.00		6'200.00		0.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	18'400.00		18'400.00		0.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	25'300.00		33'300.00		34'119.82	
35102	MAISON JAUNE	63'100.00	38'000.00	81'700.00	35'000.00	53'752.14	39'350.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'000.00		3'000.00		4'300.00	
35102.312.400	Achat combustibles	8'000.00		10'000.00		7'954.95	
35102.313.300	Produits de nettoyage	1'300.00		300.00		1'333.90	
35102.314.100	Entretien courant **	23'000.00		35'000.00		6'067.15	
35102.318.600	Assurances	3'700.00		3'100.00		3'021.50	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	23'100.00		30'300.00		31'074.64	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		24'000.00		24'000.00		36'250.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		10'000.00		6'000.00		0.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		5'000.00		3'100.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		0.00		0.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	349'000.00	349'000.00	332'300.00	332'300.00	501'392.63	501'392.63
35103.312.300	Consommation électricité	24'000.00		23'000.00		24'343.95	
35103.312.400	Achat combustibles	40'000.00		40'000.00		48'057.75	
35103.313.300	Produits de nettoyage	10'000.00		8'000.00		9'973.10	
35103.314.100	Entretien courant	80'000.00		80'000.00		90'822.55	
35103.318.600	Assurances	15'700.00		14'600.00		14'580.20	
35103.322.300	Intérêts passifs	7'000.00		2'100.00		37'621.00	
35103.331.200	Amortissement obligatoire - 1998	0.00		0.00		107'500.00	
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		0.00		0.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	147'900.00		158'400.00		162'294.08	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'600.00
35103.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		338'200.00		321'500.00		490'792.63

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35104	COLLEGE DU VANEL	42'800.00	42'800.00	51'300.00	51'300.00	57'496.87	57'496.87
35104.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'000.00		2'975.45	
35104.312.400	Achat combustibles	8'000.00		6'000.00		8'384.85	
35104.313.300	Produits de nettoyage	700.00		1'000.00		683.95	
35104.314.100	Entretien courant	9'000.00		9'000.00		12'702.55	
35104.318.600	Assurances	1'200.00		1'100.00		1'063.45	
35104.322.300	Intérêts passifs	1'900.00		2'300.00		2'217.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	12'300.00		22'200.00		22'769.62	
35104.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		42'800.00		51'300.00		57'496.87
35105	TEMPLE	20'400.00	8'800.00	25'000.00	8'800.00	22'790.86	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	500.00		2'000.00		510.05	
35105.312.400	Achat combustibles	10'000.00		15'000.00		9'260.20	
35105.314.100	Entretien courant	6'000.00		5'000.00		6'680.50	
35105.318.600	Assurances	3'900.00		3'000.00		2'957.20	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		0.00		3'382.91	
35105.427.200	Revenu - Antenne Orange		8'800.00		8'800.00		8'833.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE 4	8'900.00		9'100.00		27'805.40	
35106.312.300	Consommation électricité	3'700.00		4'000.00		3'642.25	
35106.312.400	Achat combustible	2'000.00		2'000.00		2'174.55	
35106.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		20'932.90	
35106.318.600	Assurances	1'200.00		1'100.00		1'055.70	
35107	ABRI PC RUVINES	7'300.00	20'700.00	7'000.00	25'300.00	59'724.40	19'290.00
35107.312.300	Consommation électricité	3'300.00		3'000.00		3'306.60	
35107.312.400	Achat combustibles	3'000.00		3'000.00		1'976.20	
35107.314.100	Entretien courant	1'000.00		1'000.00		2'137.60	
35107.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00		13'004.00	
35107.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		0.00		39'300.00	
35107.427.100	Revenus locatifs - Parking abri public		20'700.00		19'200.00		19'290.00
35107.451.100	Subvention cantonale		0.00		3'500.00		0.00
35107.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		2'600.00		0.00
35108	SALLE DES RUVINES	25'800.00	1'000.00	32'800.00	1'800.00	40'527.17	5'100.00
35108.312.300	Consommation électricité	0.00		4'000.00		0.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35108.312.400	Achat combustibles	6'000.00		7'000.00		5'633.55	
35108.313.300	Produits de nettoyage	500.00		2'000.00		455.30	
35108.314.100	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		1'917.80	
35108.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00		4'317.00	
35108.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		0.00		13'046.85	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'300.00		14'800.00		15'156.67	
35108.427.100	Revenus locatifs		1'000.00		1'800.00		5'100.00
35109	SALLE VIEUX STAND	9'100.00	3'500.00	9'600.00	4'200.00	10'413.30	3'200.00
35109.312.300	Consommation électricité	400.00		1'000.00		430.20	
35109.312.400	Achat combustibles	5'000.00		5'000.00		5'621.80	
35109.314.100	Entretien courant	3'000.00		3'000.00		3'760.55	
35109.318.600	Assurances	700.00		600.00		600.75	
35109.427.100	Revenus locatifs		500.00		1'200.00		200.00
35109.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35110	SALLE DAVEL	53'500.00	27'000.00	52'500.00	38'000.00	58'605.55	72'403.10
35110.312.300	Consommation électricité	1'500.00		5'000.00		378.00	
35110.312.400	Achat combustibles	15'000.00		15'000.00		16'280.15	
35110.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		3'000.00		569.65	
35110.314.100	Entretien courant	6'000.00		6'000.00		17'460.00	
35110.318.600	Assurances	5'000.00		5'000.00		4'954.60	
35110.322.300	Intérêts passifs	3'200.00		0.00		0.00	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	11'200.00		0.00		0.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'600.00		18'500.00		18'963.15	
35110.427.100	Revenus locatifs		10'000.00		10'000.00		12'485.00
35110.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		37'368.10
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		13'000.00		28'000.00		22'550.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		4'000.00		0.00		0.00
353	BATIMENTS GRANDVAUX	545'200.00	476'600.00	519'200.00	459'800.00	502'132.80	425'125.20
35301	COLLEGE DU GENEVREY	381'000.00	381'000.00	360'200.00	375'200.00	348'235.20	348'235.20
35301.312.300	Consommation électricité	11'000.00		12'000.00		10'910.05	
35301.312.400	Achat combustible	30'000.00		30'000.00		33'017.05	
35301.313.300	Produits de nettoyage	10'000.00		6'000.00		10'399.77	
35301.314.100	Entretien courant	25'000.00		25'000.00		16'808.08	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	10'000.00		10'000.00		6'186.00	
35301.315.200	Entretien et équipement des locaux	0.00		0.00		1'720.28	
35301.318.600	Assurances	6'900.00		6'300.00		6'260.80	
35301.322.300	Intérêts passifs	32'200.00		37'600.00		36'893.00	
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	
35301.331.220	Amortissement obligatoire - UAPE	0.00		10'000.00		0.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	144'400.00		111'800.00		114'540.17	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		2'000.00		2'000.00		2'280.00
35301.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		286'000.00		280'200.00		252'955.20
35302	EGLISE	12'000.00		19'700.00		22'472.88	
35302.312.300	Consommation électricité	6'500.00		4'500.00		6'607.85	
35302.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		274.40	
35302.314.100	Entretien courant	3'000.00		5'000.00		5'565.65	
35302.318.600	Assurances	1'100.00		1'000.00		889.45	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'100.00		8'900.00		9'135.53	
35303	GRANDE SALLE	56'500.00	55'000.00	44'300.00	41'600.00	36'755.62	36'700.00
35303.312.300	Consommation électricité	8'400.00		10'000.00		8'422.15	
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'200.00		2'000.00		1'242.06	
35303.314.100	Entretien courant	15'000.00		15'000.00		8'599.25	
35303.318.600	Assurances	3'600.00		3'300.00		3'269.05	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'300.00		14'000.00		15'223.11	
35303.427.100	Revenus locatifs		55'000.00		41'600.00		36'700.00
35304	PARKING DU BOUGNON	95'700.00	40'600.00	95'000.00	43'000.00	94'669.10	40'190.00
35304.312.300	Consommation électricité	20'000.00		18'000.00		20'424.90	
35304.314.100	Entretien courant	7'000.00		5'000.00		4'193.65	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'000.00		5'000.00		2'997.90	
35304.316.300	Location système de surveillance	7'500.00		7'500.00		7'418.25	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		400.00		318.60	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	1'200.00		1'200.00		1'692.15	
35304.318.600	Assurances	6'300.00		5'800.00		5'711.65	
35304.322.300	Intérêts passifs	10'400.00		12'100.00		11'912.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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		40'600.00		41'400.00		40'190.00
35304.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		1'600.00		0.00
354	BATIMENTS RIEUX	16'000.00	23'700.00	15'000.00	20'500.00	14'047.75	23'106.50
35401	PARKING ET LOCAL PC	16'000.00	23'700.00	15'000.00	20'500.00	14'047.75	23'106.50
35401.310.900	Frais administratifs et fournitures	100.00		100.00		58.80	
35401.312.300	Consommation électricité	4'600.00		5'000.00		4'595.40	
35401.314.100	Entretien courant	5'000.00		4'000.00		3'294.55	
35401.318.600	Assurances	2'700.00		2'500.00		2'476.50	
35401.318.900	Frais divers	600.00		400.00		622.50	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc		22'000.00		20'000.00		21'440.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'700.00		0.00		1'666.50
35401.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		500.00		0.00
355	BATIMENTS VILLETTE	207'900.00	135'900.00	292'300.00	104'400.00	232'949.83	117'352.76
35501	COLLEGE D'ARAN	36'500.00	63'900.00	42'000.00	42'000.00	34'605.01	34'605.01
35501.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'000.00		2'918.95	
35501.312.400	Achat combustibles	10'000.00		6'000.00		8'448.85	
35501.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		501.00	
35501.314.100	Entretien courant	10'000.00		15'000.00		4'901.15	
35501.318.600	Assurances	1'300.00		1'200.00		1'155.80	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'700.00		16'300.00		16'679.26	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS **		41'900.00		25'700.00		13'680.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000.00		9'900.00		7'000.00
35501.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		12'000.00		6'400.00		13'925.01
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	6'800.00		7'000.00		4'840.45	
35502.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		0.00	
35502.318.600	Assurances	700.00		700.00		648.45	
35502.322.300	Intérêts passifs	900.00		1'100.00		1'042.00	
35502.331.200	Amortissement obligatoire	3'200.00		3'200.00		3'150.00	
35503	SALLE DES MARIADOULES	130'700.00	72'000.00	206'500.00	62'400.00	160'676.70	74'381.00
35503.311.300	Achat de mobilier et matériel	500.00		2'000.00		321.60	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503.312.300	Consommation électricité	5'400.00		5'000.00		5'396.05	
35503.312.400	Achat combustibles	6'000.00		6'000.00		8'500.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'000.00		2'000.00		3'495.55	
35503.314.100	Entretien courant	15'000.00		20'000.00		17'943.30	
35503.317.000	Frais manifestations	1'000.00		300.00		1'114.75	
35503.318.200	Téléphones	300.00		100.00		319.70	
35503.318.600	Assurances	3'200.00		3'000.00		2'941.05	
35503.322.300	Intérêts passifs	13'000.00		21'900.00		21'507.00	
35503.331.200	Amortissement obligatoire	45'000.00		65'000.00		65'000.00	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	36'300.00		79'200.00		32'137.70	
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		30'000.00		20'000.00		32'126.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Parking et dépôt		10'000.00		10'000.00		10'215.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		300.00		200.00		300.00
35503.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		500.00		0.00
35504	TEMPLE	33'900.00	0.00	36'800.00	0.00	32'827.67	8'366.75
35504.312.300	Consommation électricité	3'000.00		2'500.00		2'897.80	
35504.313.300	Produits de nettoyage	100.00		300.00		114.35	
35504.314.100	Entretien courant	5'000.00		7'000.00		2'856.85	
35504.318.600	Assurances	1'700.00		1'600.00		1'592.20	
35504.322.300	Intérêts passifs	4'700.00		5'500.00		5'360.00	
35504.331.200	Amortissement obligatoire	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200.00		3'700.00		3'806.47	
35504.451.300	Subvention cantonale		0.00		0.00		8'366.75
359	BATIMENTS DE SERVICE	40'300.00	8'400.00	34'800.00	5'000.00	27'023.11	7'075.55
35901	BATIMENTS DE SERVICE	40'300.00	8'400.00	34'800.00	5'000.00	27'023.11	7'075.55
35901.312.300	Consommation électricité	2'500.00		1'000.00		2'597.50	
35901.314.100	Entretien courant	30'000.00		25'000.00		12'334.10	
35901.318.600	Assurances	1'600.00		2'400.00		2'320.60	
35901.322.300	Intérêts passifs	1'400.00		1'600.00		1'588.00	
35901.331.200	Amortissement obligatoire	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
35901.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		0.00		3'382.91	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35901.427.100	Revenus locatifs		8'400.00		5'000.00		7'075.55

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'315'000.00	2'280'900.00	5'536'500.00	2'693'700.00	5'173'360.66	1'701'930.34
41	SERVICE TECHNIQUE	271'600.00	55'000.00	257'000.00	55'000.00	274'369.29	101'590.85
410	BUREAU TECHNIQUE	271'600.00	55'000.00	257'000.00	55'000.00	274'369.29	101'590.85
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'000.00		20'000.00		19'738.20	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	10'000.00		10'000.00		0.00	
410.318.500	Honoraires - Expertises et commission urba.	30'000.00		30'000.00		62'319.20	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	211'600.00		197'000.00		192'311.89	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		40'000.00		45'000.00		83'959.90
410.431.310	Emol.adm.(fouille, benne, échaf., réclame)		5'000.00		0.00		0.00
410.436.200	Remboursement de tiers		10'000.00		10'000.00		17'630.95
42	SERVICE DE L'URBANISME	483'000.00		405'200.00		398'974.65	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	483'000.00		405'200.00		398'974.65	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	60'000.00		10'000.00		25'873.50	
420.318.511	Honoraires - Réorganisation scolaire	0.00		0.00		32'805.00	
420.318.512	Honoraires - Avocats	30'000.00		0.00		0.00	
420.318.520	Participation CIL	24'200.00		79'200.00		79'366.00	
420.318.522	Participation LPM	67'000.00		0.00		0.00	
420.322.300	Intérêts passifs	49'100.00		34'900.00		28'137.00	
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		80'000.00		66'836.35	
420.331.502	Amortissement oblig. - Etude parking MJ	11'200.00		11'200.00		0.00	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	6'500.00		6'000.00		0.00	
420.331.504	Amortissement oblig. - Plan zone Epresses	0.00		0.00		10'000.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		0.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'400.00		0.00		0.00	
420.331.507	Amortiss. oblig. - PPA Fortunades	30'000.00		0.00		0.00	
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réalisation PPA Cully Gare	36'000.00		0.00		0.00	
420.331.509	Amort. obl. - Regr. infrastructures scolaires	15'000.00		0.00		0.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	83'400.00		177'700.00		147'756.80	
43	ROUTES	1'430'700.00	148'200.00	1'388'900.00	140'200.00	1'293'699.75	185'519.00
430	ROUTES	1'141'000.00	2'000.00	1'099'000.00	2'000.00	1'036'249.58	2'378.20
430.311.400	Frais d'équipement voirie	10'000.00		20'000.00		19'241.80	
430.314.200	Entretien courant - Routes	200'000.00		200'000.00		216'890.30	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	40'000.00		30'000.00		46'277.10	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	20'000.00		30'000.00		0.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	120'000.00		95'000.00		93'060.95	
430.314.220	Service de balayage	2'000.00		3'000.00		2'120.05	
430.318.200	Frais téléphones	4'000.00		3'000.00		4'044.25	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	3'000.00		5'000.00		109.10	
430.322.300	Intérêts passifs	54'000.00		54'700.00		42'446.00	
430.331.200	Amortissement oblig. - Pl. Gare Cully	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
430.331.220	Amortissement oblig. - Ch. Michoude	1'000.00		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	
430.331.233	Amortissement oblig. - Ch. du Grabe	0.00		0.00		18'780.15	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	16'400.00		24'500.00		16'400.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	9'000.00		9'000.00		0.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	15'700.00		0.00		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	20'000.00		20'000.00		0.00	
430.331.254	Amortissement oblig. - Ch. Montaux	3'500.00		3'400.00		3'500.00	
430.331.255	Amortissement oblig. - Rue Davel Riex	14'400.00		0.00		0.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		15'700.00		0.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	501'000.00		496'100.00		483'779.88	
430.465.900	Participations de tiers		2'000.00		2'000.00		2'378.20
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	237'400.00	500.00	234'900.00	1'000.00	166'715.17	3'461.00
431.311.400	Achat de machines	10'000.00		10'000.00		9'164.70	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	22'000.00		25'000.00		33'574.65	
431.311.411	Brosse de routes - Leasing **	15'000.00		0.00		0.00	
431.312.400	Achat carburant véhicules	35'000.00		40'000.00		33'809.67	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	3'000.00		3'000.00		5'525.80	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	40'000.00		40'000.00		40'794.90	
431.315.500	Entretien des véhicules	33'000.00		35'000.00		29'211.05	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.318.600	Assurances - Véhicules	9'000.00		9'000.00		8'706.30	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	6'000.00		6'000.00		5'928.10	
431.322.300	Intérêts passifs	14'400.00		16'900.00		0.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		0.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		500.00		1'000.00		3'461.00
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	52'300.00	145'700.00	55'000.00	137'200.00	90'735.00	179'679.80
432.311.400	Achat de matériel	1'000.00		1'000.00		3'920.40	
432.312.300	Consommation électricité	0.00		1'000.00		0.00	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	700.00		900.00		700.00	
432.314.100	Entretien courant	3'000.00		4'500.00		2'667.05	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	43'000.00		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		341.55	
432.380.400	Attribution au fonds de réserve	0.00		0.00		36'000.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'000.00		4'000.00		3'960.00
432.427.210	Revenus de locations - Le Bornalet		26'000.00		26'000.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		8'400.00		7'000.00		6'850.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900.00		3'000.00		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		55'000.00		50'000.00		55'313.00
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		30'000.00		30'000.00		31'471.80
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		700.00		500.00		682.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		17'000.00		15'000.00		14'903.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		0.00		0.00		36'000.00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	852'600.00	0.00	867'700.00	0.00	829'866.90	27'998.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	852'600.00	0.00	867'700.00	0.00	829'866.90	27'998.00
440.313.400	Décoration florale	40'000.00		45'000.00		27'467.45	
440.313.410	Décorations de Noël	24'000.00		45'000.00		16'885.65	
440.314.100	Entretien courant - Pl. vertes et jeux	110'000.00		130'000.00		130'465.32	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	25'000.00		35'000.00		46'773.60	
440.322.300	Intérêts passifs	12'200.00		5'200.00		3'772.00	
440.331.100	Amortissement oblig. - Pl. d'Armes	6'000.00		10'000.00		6'000.00	
440.331.200	Amortissement oblig. - Cimetière Cully	2'900.00		2'900.00		2'900.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.331.201	Amortissement oblig. - Cimetière Epesses	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'000.00		0.00		0.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	599'000.00		592'100.00		593'102.88	
440.490.900	Imputation interne - Personnel infra.		0.00		0.00		27'998.00
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	875'500.00	750'700.00	1'037'100.00	968'500.00	1'032'569.23	81'544.45
450	ORDURES MENAGERES - DECHETS	875'500.00	750'700.00	1'037'100.00	968'500.00	1'032'569.23	81'544.45
450.311.500	Achats containers	0.00		0.00		0.00	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000.00		11'000.00		4'198.85	
450.314.110	Entretien courant - Containers	5'000.00		10'000.00		0.00	
450.315.400	Entretien du matériel	4'000.00		5'000.00		4'726.05	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000.00		4'000.00		1'152.25	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	700.00		700.00		720.00	
450.318.600	Assurances	0.00		1'000.00		0.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport **	90'000.00		240'000.00		259'317.30	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	54'200.00		170'000.00		141'697.27	
450.318.802	Déchets voirie - Transport	6'000.00		0.00		0.00	
450.318.803	Déchets voirie - Elimination	3'500.00		0.00		0.00	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	24'000.00		0.00		0.00	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	15'400.00		0.00		0.00	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	97'000.00		95'000.00		101'210.45	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	46'000.00		32'000.00		34'448.05	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	7'000.00		7'000.00		12'618.70	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	28'000.00		38'600.00		47'680.45	
450.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	8'400.00		0.00		0.00	
450.318.823	Gastrovert levées	30'000.00		0.00		0.00	
450.318.830	Gros déchets - Transport	26'000.00		22'000.00		26'325.00	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	18'000.00		29'000.00		17'341.73	
450.318.840	Bois - Transport	26'000.00		24'000.00		25'601.40	
450.318.841	Bois - Elimination	8'500.00		12'000.00		9'677.05	
450.318.845	Déchets spéciaux - Transport	5'500.00		6'500.00		5'417.55	
450.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	16'000.00		18'000.00		12'363.55	
450.318.850	Fer - Transport	7'000.00		9'000.00		9'460.80	
450.318.855	Papier - Transport	47'300.00		21'400.00		23'225.40	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.318.860	Verre - Transport	27'500.00		27'000.00		29'294.50	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	3'500.00		3'500.00		3'139.55	
450.318.870	Matériaux inertes	18'000.00		16'000.00		17'720.60	
450.318.875	SWICO - Transport et élimination	0.00		1'000.00		222.35	
450.318.900	Calendrier SABL	15'000.00		15'000.00		13'550.00	
450.318.901	Frais divers d'administration	2'000.00		0.00		0.00	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	5'000.00		0.00		0.00	
450.322.300	Intérêts passifs	5'500.00		6'400.00		6'254.00	
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	1'500.00		400.00		1'175.60	
450.352.600	Frais GEDREL	1'000.00		0.00		0.00	
450.390.101	Imputation interne - Charge personnel SABL	92'800.00		192'700.00		205'130.78	
450.390.110	Imputation int. - Charge pers. Voirie et Admin.	103'300.00		0.00		0.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		215'000.00		483'000.00		0.00
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		364'100.00		400'000.00		0.00
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		20'000.00		0.00		0.00
450.434.208	Facturation au poids - Resto/entrep.		75'000.00		0.00		0.00
450.435.900	Recettes diverses		10'000.00		10'000.00		9'968.40
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		30'600.00		32'000.00		34'303.00
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		16'000.00		23'000.00		16'737.20
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		12'500.00		16'000.00		16'927.30
450.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		4'500.00		4'500.00		3'608.55
450.435.951	Facturation Gastrovert		3'000.00		0.00		0.00
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'318'000.00	1'318'000.00	1'522'000.00	1'522'000.00	1'300'345.09	1'300'345.09
460	EPURATION	822'500.00	822'500.00	822'500.00	822'500.00	806'593.25	806'593.25
460.311.400	Achats de matériel exploitation	28'000.00		55'000.00		19'401.25	
460.311.401	Frais d'équipement	1'000.00		2'500.00		0.00	
460.311.500	Achat véhicules d'exploitation	0.00		0.00		19'954.55	
460.312.300	Consommation électricité	52'000.00		52'000.00		54'499.61	
460.312.400	Achat combustibles	5'000.00		7'000.00		3'820.50	
460.312.401	Achat carburant véhicules	4'000.00		5'000.00		0.00	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	50'000.00		58'000.00		40'114.94	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		2'000.00		519.50	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	10'000.00		19'000.00		9'921.25	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	12'000.00		14'000.00		9'916.35	
460.315.100	Entretien machines et matériel	23'000.00		23'000.00		15'143.75	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'000.00		0.00		0.00	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	15'000.00		15'000.00		7'521.00	
460.315.120	Entretien STREL	20'000.00		24'000.00		28'245.50	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	1'000.00		2'500.00		0.00	
460.318.200	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00		2'301.05	
460.318.500	Frais d'études et constructions	0.00		10'000.00		5'040.00	
460.318.600	Assurances	3'200.00		2'500.00		2'590.50	
460.318.610	Assurances véhicules	1'500.00		1'500.00		1'421.30	
460.318.800	Transport et élimination des boues	80'000.00		78'000.00		81'677.45	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	3'000.00		0.00		2'077.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'500.00		1'500.00		1'028.60	
460.322.300	Intérêts passifs	3'800.00		4'400.00		4'301.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	40'000.00		0.00		35'103.30	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	170'800.00		161'000.00		193'812.72	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	279'700.00		269'600.00		255'182.13	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		822'500.00		822'500.00		504'407.85
460.434.201	Taxe fixe épuration		0.00		0.00		302'185.40
461	RESEAU D'EGOUTS	495'500.00	495'500.00	699'500.00	699'500.00	493'751.84	493'751.84
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	300'000.00		312'000.00		357'823.00	
461.315.100	Entretien des véhicules	2'500.00		0.00		0.00	
461.318.500	Frais d'études et constructions	0.00		20'000.00		0.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	5'000.00		0.00		5'764.80	
461.322.300	Intérêts passifs	8'000.00		4'600.00		2'614.00	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segnire Bas	4'100.00		6'100.00		4'100.00	
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		0.00		0.00	
461.331.210	Amortiss. oblig. - Village - Chatagny EU	5'500.00		0.00		0.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461.332.900	Amortissement PGEE Cully	0.00		138'000.00		0.00	
461.332.901	Amortissement PGEE Villette	0.00		73'900.00		0.00	
461.381.100	Attribution au fonds affecté	35'800.00		24'500.00		0.00	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	116'600.00		112'900.00		119'650.04	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		50'000.00		180'493.00
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		437'500.00		437'500.00		-192.95
461.435.600	Recettes diverses		8'000.00		5'000.00		8'657.10
461.465.900	Subventions PGEE		0.00		207'000.00		0.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		0.00		0.00		304'794.69
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	83'600.00	9'000.00	58'600.00	8'000.00	43'535.75	4'932.95
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	83'600.00	9'000.00	58'600.00	8'000.00	43'535.75	4'932.95
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	45'000.00		20'000.00		6'637.85	
470.318.500	Parking SPBMC	6'000.00		6'000.00		4'265.90	
470.322.300	Intérêts passifs	200.00		200.00		232.00	
470.331.100	Amortissement oblig. - Plage Budaz	700.00		700.00		700.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'000.00		5'000.00		2'800.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		3'000.00		3'000.00		2'132.95

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'874'600.00	1'827'500.00	3'818'100.00	1'793'600.00	3'876'797.61	1'882'900.87
50	ADMINISTRATION	1'792'500.00	1'792'500.00	1'792'100.00	1'792'100.00	1'878'671.87	1'878'671.87
500	ADMINISTRATION	31'500.00	31'500.00	36'500.00	36'500.00	106'977.15	106'977.15
500.309.900	Frais administratifs et de convention	20'000.00		20'000.00		16'803.35	
500.309.901	Formation sécurité	1'500.00		1'500.00		0.00	
500.318.500	Frais de réorganisation et communication	10'000.00		15'000.00		8'787.80	
500.330.100	Amort. c/c Ecoles provenant de Villette	0.00		0.00		81'386.00	
500.490.900	Imputation interne - Part primaire		26'500.00		23'600.00		97'928.03
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire		5'000.00		12'900.00		9'049.12
501	BATIMENTS SCOLAIRES	682'000.00	682'000.00	687'600.00	687'600.00	843'353.14	843'353.14
501.390.400	Imputation interne - Ruvines	338'200.00		321'500.00		490'792.63	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	42'800.00		51'300.00		57'496.87	
501.390.420	Imputation interne - Epresses	0.00		25'200.00		25'183.43	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	286'000.00		280'200.00		252'955.20	
501.390.440	Imputation interne - Villette	12'000.00		6'400.00		13'925.01	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire		574'200.00		444'500.00		545'140.43
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire		107'800.00		243'100.00		298'212.71
502	FINANCES D'ECOLAGE	270'000.00	270'000.00	300'000.00	300'000.00	230'400.00	230'400.00
502.352.200	Ecolages - Primaire	5'000.00		10'000.00		5'600.00	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, Lutry	10'000.00		18'000.00		11'000.00	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, Pully **	255'000.00		272'000.00		213'800.00	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire		1'800.00		3'000.00		2'400.00
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire		13'000.00		25'000.00		17'000.00
502.452.211	Ecolages secondaire Correction Grandvaux		0.00		0.00		79'400.00
502.490.900	Imputation interne - Part primaire		3'200.00		7'000.00		3'200.00
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire		252'000.00		265'000.00		128'400.00
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REfectOIRE	778'000.00	778'000.00	740'000.00	740'000.00	676'407.65	676'407.65
503.309.100	Formation chauffeurs	0.00		0.00		5'670.00	
503.318.800	Frais de transports sur commune **	728'000.00		690'000.00		619'788.30	
503.318.801	Frais de transports hors commune	35'000.00		30'000.00		34'413.00	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales	15'000.00		15'000.00		16'536.35	
503.318.810	Réfectoire hors commune	0.00		5'000.00		0.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503.490.200	Imputation interne - Part primaire		625'600.00		455'700.00		414'983.03
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire		152'400.00		284'300.00		261'424.62
504	SERVICE MEDICAL	31'000.00	31'000.00	28'000.00	28'000.00	21'533.93	21'533.93
504.318.600	Assurances - Elèves	7'000.00		7'000.00		6'028.00	
504.318.610	Assurances - Prise en charge franchises	1'000.00		1'000.00		0.00	
504.365.400	Prévention et santé scolaire **	23'000.00		20'000.00		15'505.93	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire		26'100.00		18'100.00		13'919.45
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire		4'900.00		9'900.00		7'614.48
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE **	1'297'900.00		1'000'600.00	0.00	1'101'166.44	0.00
510	MOBILIER ET MATERIEL	24'300.00		22'700.00		10'450.30	
510.310.100	Caisses de classes	6'300.00		6'700.00		6'247.50	
510.311.200	Achat de mobilier et matériel **	10'000.00		8'000.00		4'202.80	
510.311.600	Achat matériel de gymnastique	3'000.00		3'000.00		0.00	
510.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		0.00	
510.315.600	Entretien matériel de gymnastique	3'000.00		3'000.00		0.00	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	18'000.00		29'000.00		15'545.20	
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	15'000.00		15'000.00		12'190.70	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives	3'000.00		14'000.00		3'354.50	
512	IMPUTATIONS INTERNES	1'255'600.00		948'900.00		1'075'170.94	
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	625'600.00		455'700.00		414'983.03	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	26'100.00		18'100.00		13'919.45	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	574'200.00		444'500.00		545'140.43	
512.390.900	Imputation interne - Administration	26'500.00		23'600.00		97'928.03	
512.390.901	Imputation interne - Finance écolage	3'200.00		7'000.00		3'200.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE **	619'300.00	35'000.00	884'400.00	1'500.00	754'728.98	4'229.00
520	MOBILIER ET MATERIEL	27'200.00		30'200.00		15'858.00	
520.310.100	Caisses de classes	3'200.00		3'200.00		3'150.00	
520.311.200	Achat de mobilier et matériel	12'000.00		15'000.00		10'577.60	
520.311.600	Achat matériel de gymnastique	4'000.00		4'000.00		0.00	
520.315.200	Entretien du mobilier et matériel	3'000.00		3'000.00		2'130.40	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	5'000.00		5'000.00		0.00	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	70'000.00	35'000.00	39'000.00	1'500.00	34'170.05	4'229.00
521.365.300	Camps d'été et d'hiver	65'000.00		35'000.00		31'826.75	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	5'000.00		4'000.00		2'343.30	
521.436.900	Part. parents aux camps été et hiver		32'000.00				
521.451.200	Subventions camps sportifs		3'000.00		1'500.00		4'229.00
522	IMPUTATIONS INTERNES	522'100.00		815'200.00		704'700.93	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	152'400.00		284'300.00		261'424.62	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	4'900.00		9'900.00		7'614.48	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	107'800.00		243'100.00		298'212.71	
522.390.910	Imputation interne - Administration	5'000.00		12'900.00		9'049.12	
522.390.911	Imputation interne - Finance écolage	252'000.00		265'000.00		128'400.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'600.00		5'000.00		4'523.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'600.00		5'000.00		4'523.00	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'600.00		5'000.00		4'523.00	
58	TEMPLE - CULTES	160'300.00		136'000.00		137'707.32	
581	PAROISSE PROTESTANTE	61'400.00		61'000.00		44'336.02	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	7'000.00		7'000.00		480.00	
581.317.000	Sortie du Trait d'Or	2'000.00		2'000.00		2'150.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	50'000.00		50'000.00		37'173.00	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'400.00		2'000.00		2'401.70	
581.390.100	Imputation interne - Sacristine	0.00		0.00		2'131.32	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	98'900.00		75'000.00		93'371.30	
582.322.300	Intérêts passifs	4'200.00		0.00		0.00	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	14'700.00		0.00		0.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	80'000.00		75'000.00		93'371.30	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'261'300.00	78'100.00	2'238'600.00	69'700.00	2'030'347.09	354'962.60
61	CORPS DE POLICE	1'731'300.00	17'500.00	1'623'100.00	30'000.00	1'438'615.67	13'923.65
610	CORPS DE POLICE	1'731'300.00	17'500.00	1'623'100.00	30'000.00	1'438'615.67	13'923.65
610.314.300	Signalisation et prévention	66'000.00		66'000.00		20'378.85	
610.318.500	Indemnités services auxiliaires	2'500.00		0.00		0.00	
610.351.100	Réforme policière	397'800.00		407'100.00		321'933.00	
610.352.100	Participation APOL	1'255'000.00		1'120'000.00		1'039'111.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	0.00		0.00		183.95	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	10'000.00		30'000.00		11'582.70	
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		45'426.17	
610.427.200	Redevances domaine public		15'000.00		20'000.00		7'935.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		2'500.00		10'000.00		4'988.65
610.490.201	Imputation interne - Signalisation		0.00		0.00		1'000.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	276'500.00	45'100.00	270'100.00	27'000.00	297'895.97	48'749.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	276'500.00	45'100.00	270'100.00	27'000.00	297'895.97	48'749.00
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	10'000.00		12'000.00		10'315.30	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	20'000.00		14'000.00		22'143.80	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	246'500.00		244'100.00		265'436.87	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		13'000.00		12'000.00		13'210.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		32'000.00		14'000.00		35'514.00
620.431.210	Emoluments - Divers		100.00		1'000.00		25.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	6'000.00	6'000.00	8'000.00	7'500.00	11'256.35	5'050.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	6'000.00	6'000.00	8'000.00	7'500.00	11'256.35	5'050.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	6'000.00		8'000.00		11'256.35	
640.411.100	Concessions et colombarium		6'000.00		7'500.00		5'050.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	138'000.00		224'300.00		181'910.09	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	138'000.00		224'300.00		181'910.09	
650.318.900	Interventions non ECA	3'000.00		3'000.00		3'034.80	
650.352.100	Participation au SDIS Cœur-de-Lavaux	135'000.00		221'300.00		178'875.29	
66	PROTECTION CIVILE	109'500.00	9'500.00	113'100.00	5'200.00	100'669.01	287'239.95
660	PROTECTION CIVILE	109'500.00	9'500.00	113'100.00	5'200.00	100'669.01	287'239.95
660.352.100	Participation à l'ORPCI	109'500.00		107'900.00		92'869.01	
660.380.900	Attribution au fonds de réserve	0.00		0.00		7'800.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.390.900	Imputation interne - Abris PC **	0.00		5'200.00		0.00	
660.430.900	Contributions de remplacement		0.00		0.00		7'800.00
660.451.100	Subvention cantonale **		4'200.00		0.00		4'200.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'300.00		5'200.00		7'039.95
660.480.900	Prélèvement au fonds de réserve		0.00		0.00		268'200.00

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	6'882'600.00	125'000.00	7'454'600.00	0.00	7'555'048.00	42'374.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'327'700.00	125'000.00	1'098'400.00	0.00	1'312'772.38	42'374.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'327'700.00	125'000.00	1'098'400.00	0.00	1'312'772.38	42'374.00
710.352.200	Participation à l'ARAJEL **	1'176'700.00		941'400.00		886'530.38	
710.352.500	Agence d'assurances sociales **	80'000.00		83'000.00		76'580.00	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	25'000.00		25'000.00		24'995.00	
710.365.510	Aides à des tiers	1'000.00		6'000.00		0.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	10'000.00		4'000.00		0.00	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	10'000.00		4'000.00		0.00	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	25'000.00		25'000.00		24'667.00	
710.365.530	Projet Jeunesse **	0.00		10'000.00		0.00	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL	0.00		0.00		300'000.00	
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL **		125'000.00		0.00		42'374.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'142'500.00		5'816'500.00		5'727'555.02	
720	PREVOYANCE SOCIALE	5'142'500.00		5'816'500.00		5'727'555.02	
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'072'000.00		4'763'200.00		3'094'291.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'070'500.00		952'200.00		1'114'936.00	
720.351.562	Rattrapage suite à bascule d'impôt 2011	0.00		101'100.00		0.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	0.00		0.00		724'917.70	
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		793'410.32	
73	SANTE PUBLIQUE	412'400.00		539'700.00		514'720.60	
730	SANTE PUBLIQUE	412'400.00		539'700.00		514'720.60	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom. **	412'400.00		539'700.00		514'720.60	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'884'500.00	1'387'000.00	2'017'900.00	1'663'000.00	1'793'360.67	1'351'489.30
81	SERVICE DES EAUX	1'543'100.00	1'220'000.00	1'672'800.00	1'472'000.00	1'371'304.94	1'197'354.90
810	STATION DE POMPAGE	205'400.00		236'300.00		222'815.47	
810.312.300	Consommation électricité	38'000.00		65'000.00		39'382.26	
810.314.100	Entretien courant	15'000.00		15'000.00		26'066.55	
810.322.300	Intérêts passifs	28'500.00		33'200.00		32'625.00	
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	25'300.00		24'500.00		26'141.66	
811	RESEAU D'EAU	1'337'700.00	1'220'000.00	1'436'500.00	1'472'000.00	1'148'489.47	1'197'354.90
811.311.400	Achat de compteurs	35'000.00		35'000.00		35'031.70	
811.311.410	Achat de matériel	15'000.00		20'000.00		13'622.50	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	1'000.00		1'000.00		0.00	
811.311.500	Achat de véhicules **	40'000.00		0.00		0.00	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	100'000.00		142'000.00		101'121.90	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	20'000.00		48'000.00		22'452.90	
811.312.120	Achats d'eau - Savigny	15'000.00		17'000.00		13'756.20	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	2'500.00		2'500.00		5'362.50	
811.312.300	Consommation d'électricité	70'000.00		42'000.00		71'299.87	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'500.00		5'000.00		3'164.33	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	20'000.00		20'000.00		0.00	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	50'000.00		90'000.00		158'977.40	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	65'000.00		30'000.00		91'516.05	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	30'000.00		35'000.00		40'316.70	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	10'000.00		17'000.00		19'666.70	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	2'000.00		6'000.00		3'517.10	
811.316.100	Redevances annuelles aux CFF	300.00		300.00		334.80	
811.316.300	Location de compteurs	1'000.00		1'000.00		969.95	
811.318.200	Lignes téléphoniques	7'000.00		4'500.00		7'633.86	
811.318.500	Honoraires, frais d'études	5'000.00		6'000.00		8'857.40	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.318.600	Assurances	6'500.00		6'500.00		6'147.60	
811.318.900	Analyses	7'000.00		7'000.00		5'513.00	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	15'000.00		0.00		14'117.96	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		459.00	
811.322.300	Intérêts passifs	70'900.00		71'900.00		50'758.48	
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	4'200.00		4'800.00		0.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	8'000.00		8'000.00		0.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	6'500.00		6'500.00		0.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	7'300.00		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 Epesses	23'500.00		23'500.00		23'500.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	9'800.00		7'800.00		0.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	18'300.00		18'300.00		0.00	
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 Gdvx	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 Gdvx	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.147	Amort. obligatoire - Cond. Lallex	0.00		199'000.00		0.00	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'700.00		7'800.00		0.00	
811.331.149	Amort. obligatoire - Cond. Creux-Fontaines	4'700.00		0.00		0.00	
811.331.150	Amort. obligatoire - Prospection eau sout.	156'000.00		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	11'700.00		18'400.00		0.00	
811.331.173	Amort. obligatoire - Village - Chatagny Eau	12'900.00		0.00		0.00	
811.331.180	Amort. obligatoire - Télétrans. R-E-V	0.00		67'000.00		0.00	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	344'500.00		329'500.00		320'491.57	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.427.300	Location compteurs		37'000.00		64'000.00		51'032.35
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		50'000.00		201'523.90
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		230'000.00		285'000.00		228'616.50
811.435.100	Vente d'eau		700'000.00		800'000.00		707'792.15
811.435.600	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		2'390.00
811.480.100	Prélèvement Fonds véhicules **		40'000.00		0.00		0.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		156'000.00		266'000.00		0.00
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		6'000.00		6'000.00		6'000.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	324'000.00	167'000.00	327'000.00	191'000.00	410'343.73	154'134.40
820	SERVICE ELECTRIQUE	324'000.00	167'000.00	327'000.00	191'000.00	410'343.73	154'134.40
820.312.300	Electricité éclairage public	70'000.00		73'000.00		68'856.00	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	39'000.00		39'000.00		39'631.65	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	150'000.00		150'000.00		245'769.30	
820.322.300	Intérêts passifs	8'300.00		9'600.00		6'254.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	9'800.00		9'800.00		0.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		11'800.00		12'100.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	28'000.00		27'000.00		30'932.78	
820.411.200	Redevance Romande Energie		160'000.00		180'000.00		143'227.20
820.435.600	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		907.20
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		10'000.00		10'000.00
83	SERVICE DU GAZ	11'300.00		11'800.00		11'712.00	
830	SERVICE DU GAZ	11'300.00		11'800.00		11'712.00	
830.322.300	Intérêts passifs	2'500.00		3'000.00		2'912.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	6'100.00		6'300.00		0.00	
850	TELERESEAU	6'100.00		6'300.00		0.00	
850.322.300	Intérêts passifs	1'400.00		1'600.00		0.00	
850.331.100	Amort. obligatoire - VDSL Epresses	4'700.00		4'700.00		0.00	

BUDGET 2014

Compte	Libellé	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'919'600.00	3'501'400.00	6'875'900.00	3'550'600.00	6'971'953.20	3'613'638.45
2	FINANCES	5'544'200.00	22'796'300.00	5'582'400.00	20'665'500.00	7'986'268.36	26'178'032.21
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'782'700.00	3'747'800.00	3'843'500.00	3'568'000.00	4'521'693.10	4'203'216.04
4	TRAVAUX	5'315'000.00	2'280'900.00	5'536'500.00	2'693'700.00	5'173'360.66	1'701'930.34
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'874'600.00	1'827'500.00	3'818'100.00	1'793'600.00	3'876'797.61	1'882'900.87
6	POLICE	2'261'300.00	78'100.00	2'238'600.00	69'700.00	2'030'347.09	354'962.60
7	SECURITE SOCIALE	6'882'600.00	125'000.00	7'454'600.00	0.00	7'555'048.00	42'374.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'884'500.00	1'387'000.00	2'017'900.00	1'663'000.00	1'793'360.67	1'351'489.30
	TOTAL	36'464'500.00	35'744'000.00	37'367'500.00	34'004'100.00	39'908'828.69	39'328'543.81
	RESULTAT (EXCEDENT DE CHARGES)	-720'500.00		-3'363'400.00		-580'284.88	