

**COMMUNE DE
BELMONT-SUR-LAUSANNE**



COMPTES 2015



**1****10****101.0**

3001.00

3001.01

3003.00

3030.00

3060.00

3101.00

102.0

3001.00

3001.01 En fonction du temps consacré. Voir rapport de gestion 2015

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3182.00

4361.00 Remboursement "jetons de présence"

4900.01

11**110.0**

3011.00 Salaires inclus nouvelle responsable des ressources humaines et paiement des heures supplémentaires

3011.01

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Fonctionnement	21'567'009.93	21'583'750.38	22'428'610.00	22'466'500.00	21'215'030.03	21'221'805.87
		16'740.45		37'890.00		6'775.84	
1	Administration générale	3'258'593.63	223'782.55	3'156'600.00	196'900.00	3'209'304.16	62'556.72
			3'034'811.08		2'959'700.00		3'146'747.44
10	AUTORITES	559'180.05	41'388.80	550'350.00	54'000.00	570'370.80	25'809.05
101.0	CONSEIL COMMUNAL	78'879.80		75'500.00		66'088.60	
3001.00	TRAITEMENTS/VACATIONS	1'200.00		51'200.00		1'200.00	
3001.01	VACATIONS	53'238.95				47'267.90	
3003.00	JETONS DE PRESENCE	7'275.00		6'000.00		5'595.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	252.15		1'100.00		932.15	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'561.95		17'000.00		11'093.55	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'351.75		200.00			
102.0	MUNICIPALITE	480'300.25	41'388.80	474'850.00	54'000.00	504'282.20	25'809.05
3001.00	TRAITEMENTS/VACATIONS	70'534.20		377'000.00		70'534.20	
3001.01	VACATIONS	309'159.50				330'908.20	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	31'385.70		33'000.00		34'300.85	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'582.85		50'000.00		55'134.65	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'944.90		5'500.00		6'399.40	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'373.10		8'000.00		5'684.90	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'320.00		1'350.00		1'320.00	
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		8'137.70		14'000.00		9'379.20
4900.01	IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL SI		33'251.10		40'000.00		16'429.85
11	ADMINISTRATION	1'349'283.18	178'993.75	1'223'200.00	139'500.00	1'273'465.11	33'347.67
110.0	ADMINISTRATION	1'349'283.18	178'993.75	1'223'200.00	139'500.00	1'273'465.11	33'347.67
3011.00	TRAITEMENTS	850'718.95		800'000.00		790'549.10	
3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	11'692.00		11'000.00		10'738.00	



3030.00	
3040.00	Les décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubrique
3050.00	Les décomptes finaux des assurances sont comptabilisés en entier dans la rubrique
3060.00	
3090.00	Inclus annonce "offre emploi employé communal" et repas du personnel fin de législature
3101.00	Inclus frais CADEV (centrale d'achat de l'Etat de Vaud) pour mise sous pli scrutin communal
3102.00	
3102.01	
3109.00	
3111.00	
3114.00	
3119.00	Restauration d'ouvrages plus importante que budgétée et achat des "Poèmes pour Edmée" à la Fondation Pierrette Micheloud
3132.00	
3151.00	
3170.00	Inclus aubade, nonagénaires, réception clôture "Festivités du 850ème", vin offert
3181.00	
3182.00	
3185.01	
3186.00	Remboursement prime assurances Allianz et décompte prime assurance RC Travaux général moins élevés que budgétés
3193.00	
3199.00	Inclus remplacement de l'autolaveuse du collège non prévu au budget (fr. 8'758.45)
3199.01	
3526.01	
3801.02	
4271.00	
4352.00	
4359.00	
4361.00	Remboursement indemnités APG pour 2 collaborateurs (compensation partielle du compte 110.3011.00)
4362.00	
4390.00	
4900.00	
4902.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	77'949.60		75'000.00		78'622.80	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	164'959.95		115'000.00		114'452.25	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	17'899.25		9'000.00		10'254.70	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'569.80		4'500.00		5'024.80	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	19'139.00		11'500.00		12'059.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	36'624.50		30'000.00		29'271.15	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	3'643.30		3'500.00		3'477.30	
3102.01	INFORMATIONS	1'516.90		5'000.00		2'170.80	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	1'881.60		1'000.00		1'345.30	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	425.95		5'000.00		3'310.65	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	2'987.10		3'100.00		6'327.80	
3119.00	ACHATS POUR COLLECTIONS	13'310.00		10'000.00		13'000.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	62.75		100.00		10.00	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	545.25		1'050.00		1'241.25	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	39'322.00		20'300.00		49'578.35	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	19'902.43		18'000.00		24'223.20	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	8'452.85		8'100.00		7'223.40	
3185.01	VACATIONS COMMISSIONS			500.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	17'663.90		43'000.00		28'303.85	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'903.70		9'500.00		9'390.45	
3199.00	FRAIS DIVERS/IMPREVUS	39'204.00		30'000.00		16'844.40	
3199.01	FRAIS DIVERS OFROU	2'049.20					
3526.01	CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	6'859.20		9'050.00		6'046.56	
3801.02	ATTR. FONDS RESERVE FESTIVITES 850EME					50'000.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4352.00	PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE		263.60		200.00		232.40
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		331.00		200.00		
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		16'264.35				7'685.40
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		117.00		100.00		829.87
4390.00	AUTRES RECETTES		2'012.05				
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		136'405.75		115'400.00		
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		13'600.00		13'600.00		14'600.00


15**150.0**

3513.01

3521.06

3523.00

3523.01

3523.02

3653.00 Budget 2015 surévalué

3653.01

3659.00 Demandes de soutien financier 2015 plus important que budgété

3901.00

18**180.0**

3517.00

3517.02

3517.04

19**190.0**

3091.00

3101.00 Pas de frais d'imprimés et de fournitures selon décompte BIP Pully (Bureau Informatique Pully)

3111.00

3151.00 Ventilation faite selon détail du BIP Pully

3185.00

3189.00 Ventilation faite selon détail du BIP Pully

3193.00

4902.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	153'944.60		182'100.00		154'368.90	
150.0	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	153'944.60		182'100.00		154'368.90	
3513.01	PART. A LA FEM (FOND. ECOLE DE MUSIQUE)	26'655.00		27'000.00		22'984.00	
3521.06	PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	2'974.70		2'500.00		3'429.00	
3523.00	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES ET LOISIRS	35'540.00		39'500.00		35'360.00	
3523.01	PARTICIPATION A LA COUVERTURE DU DEFICIT CIGM	19'371.40		20'000.00		17'965.60	
3523.02	PARTICIPATION AUX FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULTURELLES	8'538.00		10'800.00		12'250.00	
3653.00	SUBVENTIONS AUX SOCIETES CULTURELLES, DE LOISIRS ET DE SPORTS	19'682.00		30'200.00		19'939.20	
3653.01	SUBVENTIONS POUR ECOLES DE MUSIQUE	23'399.50		35'000.00		27'926.50	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	12'444.00		9'600.00		11'484.60	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	5'340.00		7'500.00		3'030.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	981'145.05		988'500.00		1'057'392.40	
180.0	TRANSPORTS PUBLICS	981'145.05		988'500.00		1'057'392.40	
3517.00	PARTICIPATION DEFICIT TRAFIC REGIONAL	214'391.75		237'850.00		236'865.20	
3517.02	PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	761'600.00		744'000.00		815'400.00	
3517.04	PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	5'153.30		6'650.00		5'127.20	
19	SERVICE INFORMATIQUE	215'040.75	3'400.00	212'450.00	3'400.00	153'706.95	3'400.00
190.0	SERVICE INFORMATIQUE	215'040.75	3'400.00	212'450.00	3'400.00	153'706.95	3'400.00
3091.00	FRAIS DE FORMATION	3'295.10				30'736.80	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			2'000.00		1'654.50	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	45'292.80		46'500.00		1'016.30	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	90'829.40		58'700.00		70'939.85	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	18'501.90		22'950.00		105.30	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	53'064.15		78'500.00		47'601.70	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'057.40		3'800.00		1'652.50	
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3'400.00		3'400.00		3'400.00



2

21**210.0**

Voir préavis XX/2016 sur les comptes 2015

3184.00

3187.00

3191.00

3191.05

3301.01

4001.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4001.01 Aucune rétrocession faite en 2015

4002.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4003.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4004.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4011.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4012.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4013.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4020.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4040.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4050.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4061.00

4062.00

4063.00

4090.00

4101.00

4221.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

4411.00 Selon décompte ACI (administration cantonale des impôts)

22**220.0**

3183.00

3185.00

3187.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	3'124'502.71	14'517'929.73	3'285'300.00	15'859'340.00	3'491'291.87	15'294'847.37
		11'393'427.02		12'574'040.00		11'803'555.50	
21	IMPOTS	200'167.95	13'465'767.95	202'800.00	14'654'890.00	227'996.19	14'273'424.33
210.0	IMPOTS	200'167.95	13'465'767.95	202'800.00	14'654'890.00	227'996.19	14'273'424.33
3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	192.25		1'500.00		1'818.95	
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIER	101'241.86		130'000.00		97'766.87	
3191.00	IMPOTS ET TAXES	3'274.90		21'300.00		22'769.35	
3191.05	RETROCESSION D'IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	12'200.00					
3301.01	DEFALCATIONS D'IMPOTS	83'258.94		50'000.00		105'641.02	
4001.00	IMPOT SUR LE REVENU		9'257'364.41		10'286'800.00		9'930'145.52
4001.01	RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRES COMMUNES				60'000.00		23'577.45
4002.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'402'752.89		1'271'900.00		1'402'757.06
4003.00	IMPOT A LA SOURCE		274'430.56		163'740.00		226'687.05
4004.00	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		122'551.10		29'900.00		29'027.00
4011.00	IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES SOCIETES		239'725.00		510'450.00		245'917.70
4012.00	IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		6'685.50		10'000.00		2'871.90
4013.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		21'875.50		15'000.00		19'871.50
4020.00	IMPOT FONCIER		1'164'509.55		1'110'000.00		1'152'544.00
4040.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		460'485.80		538'700.00		537'502.85
4050.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		54'877.50		55'800.00		249'427.80
4061.00	IMPOT SUR LES CHIENS		15'330.00		13'500.00		13'890.00
4062.00	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		547.40		1'000.00		374.95
4063.00	IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		1'631.40		2'500.00		1'374.75
4090.00	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		15'981.53		10'000.00		8'718.50
4101.00	IMPOT SUR LES PATENTES DE BOISSONS,		2'506.25		5'000.00		2'731.25
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		129'964.41		100'000.00		93'228.50
4411.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		294'549.15		470'600.00		332'776.55
22	SERVICE FINANCIER	2'924'334.76	1'052'161.78	3'082'500.00	1'204'450.00	3'263'295.68	1'021'423.04
220.0	SERVICE FINANCIER	2'924'334.76	1'052'161.78	3'082'500.00	1'204'450.00	3'263'295.68	1'021'423.04
3183.00	FRAIS BANCAIRES	1'377.99		1'000.00		1'028.10	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	27'324.00		19'000.00		21'276.00	
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIER	72.65		200.00		75.65	



3223.33	Remboursement à échéance au 16.06.2015
3223.34	Remboursement à échéance au 23.10.2015
3223.35	
3223.36	
3223.37	
3223.40	
3223.43	
3223.45	
3223.47	
3223.48	
3223.49	
3223.50	
3223.51	Nouvel emprunt dès le 16.06.2015
3223.52	Nouvel emprunt dès le 23.10.2015
3290.00	
3302.01	
3520.00	Acomptes 2015 et solde décompte final 2014
4090.02	
4220.00	
4221.00	
4241.00	Dividendes actions Romande Energie Commerce et Romande Energie Holding
4250.01	
4250.03	
4362.00	
4391.00	
4520.00	Estimation en attente décompte final 2015
4809.01	
4909.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3223.33	INT. 2.32 % - EMPRUNT POSTFINANCE 1 MIO 05-15	10'697.78		11'600.00		23'200.00	
3223.34	INT. 2.29% - EMPRUNT POSTFINANCE 1 MIO 05-15	18'638.06		19'100.00		22'900.00	
3223.35	INT. 3.19% - EMP. POSTFINANCE 1 MIO 06-16	31'900.00		31'900.00		31'900.00	
3223.36	INT. 3.35% - EMP. UBS 1 MIO 07-17	33'965.25		33'500.00		33'965.25	
3223.37	INT. 3.45% PRET CCS 2.5 MIOS 08-18	86'250.00		86'250.00		86'250.00	
3223.40	INT. 2.15% EMP. BCV 3 MIOS 09-14					17'020.81	
3223.43	INT. 3.05% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 09-19	45'750.00		45'750.00		45'750.00	
3223.45	INT. 2.6% - EMPRUNT CS 7 mios 12-42	175'415.15		182'000.00		179'914.58	
3223.47	INT. 2.20% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 12-32	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3223.48	INT. 1.32%-EMP. POSTFINANCE 2.5 MIO 12-22	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3223.49	INT. 2.49% EMP. POSTFINANCE 6 MIOS 13-33	146'412.00		149'400.00		149'400.00	
3223.50	INT. 1.66% EMP. BCV 7 mios 14-24	117'813.88		99'600.00		87'547.95	
3223.51	INT. 0.38% EMP. POSTFINANCE 1 MIO 15-21	2'100.55					
3223.52	INT. 0.35% EMP. POSTFINANCE 3 MIOS 15-20	2'041.65					
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	15'837.80		20'000.00		41'178.47	
3302.01	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					12'773.87	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	2'142'738.00		2'317'200.00		2'443'115.00	
4090.02	DEBITEURS RECUPERES APRES DEFALCATIONS				100.00		
4220.00	INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS		1'350.00		100.00		
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		9'238.43		15'000.00		13'649.84
4241.00	GAINS COMPTABLES SUR PAPIERS-VALEUR		8'589.00				10'057.50
4250.01	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		10'074.75		21'050.00		12'046.75
4250.03	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		47'560.90		60'250.00		58'126.10
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		244.30		1'000.00		358.65
4391.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		5'400.00		1'000.00		6'800.00
4520.00	PARTICIPATION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES (PEREQUATION)		493'190.00		583'200.00		359'882.00
4809.01	PREL. FDS RESERVE PEREQUATION						395'453.00
4909.00	IMPUTATION INTERNE D'INTERETS		476'514.40		522'750.00		165'049.20

**3****30****300.0**

3185.00 Honoraires avocat conflit droit du bail

3185.03

31**310.0**

3147.01

3185.00

4232.00 Loyer des sous-stations électriques sur le domaine communal

4242.00

4272.00

4272.01

4272.02 Inclus décompte final redevance UPC Cablecom 2013-2014 selon convention et redevance 2015

4272.03

32**320.0**

3146.00 Selon décompte 2015 du garde forestier

3170.00

3520.00 Selon décompte 2015 du garde forestier

4355.00 Selon décompte 2015 du garde forestier

4518.00

33**330.0**

3121.00

3146.00

3186.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	1'998'488.00	1'290'439.50	2'308'970.00	977'910.00	1'904'258.55	935'029.35
			708'048.50		1'331'060.00		969'229.20
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	12'571.45		9'000.00		20'592.05	
300.0	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	12'571.45		9'000.00		20'592.05	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	4'069.10				9'000.00	
3185.03	HONORAIRES ET FRAIS DE GERANCE	8'502.35		9'000.00		11'592.05	
31	TERRAINS	16'987.50	355'102.30	14'600.00	140'800.00	4'772.00	70'780.25
310.0	TERRAINS	16'987.50	355'102.30	14'600.00	140'800.00	4'772.00	70'780.25
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	13'704.70		14'600.00		1'750.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	3'282.80				3'022.00	
4232.00	LOYERS TERRAINS & FERMAGES PATRIMOINE FINANCIER		12'100.00		12'100.00		12'100.00
4242.00	GAINS COMPTABLES VENTE TERRAIN						6'240.00
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		18'015.00		26'000.00		17'204.25
4272.01	LOCATION ANTENNE ORANGE + SWISSCOM		14'592.65		12'700.00		12'736.00
4272.02	REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC		308'894.65		90'000.00		18'000.00
4272.03	TAXES DIVERSES		1'500.00				4'500.00
32	FORETS	45'019.95	21'914.80	57'000.00	37'000.00	23'486.65	9'540.00
320.0	FORETS	45'019.95	21'914.80	57'000.00	37'000.00	23'486.65	9'540.00
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET FORETS	29'412.10		50'000.00		12'374.15	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	187.95		500.00		283.70	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	15'419.90		6'500.00		10'828.80	
4355.00	VENTE DE BOIS		9'410.90		28'000.00		7'856.10
4518.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES ECONOMIE PUBLIQUE		12'503.90		9'000.00		1'683.90
33	VIGNES	22'796.75	20'101.50	30'000.00	29'800.00	20'676.50	17'115.00
330.0	VIGNES	22'796.75	20'101.50	30'000.00	29'800.00	20'676.50	17'115.00
3121.00	ACHATS D'EAU	1'192.85		100.00		49.00	
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET FORETS	20'534.45		28'500.00		19'558.05	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	854.50		1'000.00		854.50	



3193.00

4355.01

35

350.0

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3120.00 Nouvelle ventilation dès 2015, anciennement sous 3124.00

3124.00 Nouvelle ventilation dès 2015, voir 3120.00

3141.00

3154.00

3186.00

3310.07

3665.00

3803.00 Le résultat de l'exercice est attribué au fonds de rénovation du bâtiment

3909.00

4230.00 Les recettes des machines à laver ont été imputées sous l'Auberge communale (voir 351.4230.00)

4231.00 Selon décompte de la gérance

351.0

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3111.00

3120.00

3133.00

3141.00

3182.00

3186.00

3310.02

3803.00 Selon préavis 02/12, attribution du solde du fonds de rénovation afin de diminuer les charges à amortir

3909.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	214.95		400.00		214.95	
4355.01	PRODUITS DE LA VIGNE		20'101.50		29'800.00		17'115.00
35	BATIMENTS	1'901'112.35	893'320.90	2'198'370.00	770'310.00	1'834'731.35	837'594.10
350.0	BATIMENT PASCHE	106'859.00	106'859.00	111'400.00	111'400.00	94'274.85	101'730.00
3011.00	TRAITEMENTS	2'500.00		2'500.00		1'291.50	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	250.00		250.00		99.35	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	400.00		400.00		247.30	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		100.00		47.85	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'899.65					
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE			2'350.00		3'392.15	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	2'149.05		2'200.00			
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	92.90		600.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'074.95		1'400.00		1'263.40	
3310.07	AMORTISSEMENT MAISON PASCHE	23'650.00		23'650.00			
3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	5'040.00		5'750.00		5'760.00	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT	15'492.45		6'200.00		16'133.30	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	54'210.00		66'000.00		66'040.00	
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER				1'000.00		930.00
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		106'859.00		110'400.00		100'800.00
351.0	AUBERGE COMMUNALE	239'484.95	234'172.65	159'800.00	91'900.00	81'144.25	83'504.00
3011.00	TRAITEMENTS	16'874.45		16'400.00		16'897.45	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1'441.70		1'400.00		1'450.15	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'130.25		2'100.00		2'156.15	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	805.90		750.00		755.80	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS			3'200.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'604.65		3'600.00		5'029.45	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	276.50				208.70	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	32'528.95		41'750.00		1'692.80	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	834.30		900.00		1'232.30	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	3'022.60		3'500.00		3'512.25	
3310.02	AMORTISSEMENT AUBERGE	37'915.10		40'000.00			
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT	102'313.15					
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	38'737.40		46'200.00		48'209.20	

4230.00	
4231.00	Selon décompte de la gérance
4362.00	
4803.00	Selon préavis 02/12, prélèvement du solde du fonds de rénovation du bâtiment
352.0	
3011.00	Inclus augmentation taux activité personnel de conciergerie dès septembre 2015
3011.02	
3030.00	
3040.00	
3050.00	
3060.00	
3111.00	
3120.00	Premier exercice complet, budget sous-évalué
3124.00	Premier exercice complet avec nouvelle chaufferie, budget surévalué
3130.00	
3133.00	
3141.00	Travaux budgétés moins chers que prévus (réfection joints des façades, entretien des stores, frais de personnel pour nettoyage d'été)
3141.01	
3154.00	
3155.00	
3182.00	
3186.00	
3310.03	Amortissement prévu au budget mais non effectué en 2015 car objet non bouclé.
3310.08	
3310.09	
3909.00	Imputation des intérêts prévue au budget mais non effectuée en 2015 car objet non bouclé
4271.01	
4271.07	
4271.08	
4361.00	
4362.00	
4903.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVET ET SECHER		3'060.00		1'500.00		990.00
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		128'583.20		86'400.00		82'413.00
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		216.30		4'000.00		101.00
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT		102'313.15				
352.0	COLLEGE	969'052.65	246'333.80	1'326'400.00	256'100.00	783'915.65	213'438.60
3011.00	TRAITEMENTS	140'296.55		135'000.00		128'662.55	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS					3'529.15	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	12'189.55		11'100.00		11'123.75	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'939.45		13'000.00		11'050.70	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'168.45		4'500.00		4'863.50	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	302.00					
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	1'255.10		4'400.00		19'539.90	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	23'819.85		16'500.00		16'389.25	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	29'177.05		60'000.00		43'785.80	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	1'864.10		5'000.00		3'619.80	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	13'528.05		25'000.00		9'360.95	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	64'275.75		84'500.00		45'854.45	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	7'252.75				24'971.80	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			200.00		201.95	
3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES ET DES MACHINES	75.55					
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	4'952.85				2'529.20	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	13'088.60		10'000.00		10'433.90	
3310.03	AMORTISSEMENT DU CENTRE SCOLAIRE			251'650.00		152'999.00	
3310.08	AMORTISSEMENT EMPRUNT COLLEGE CREDIT SUISSE	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3310.09	AMORTISSEMENT EMPRUNT COLLEGE POSTFINANCE	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	341'867.00		410'550.00			
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		83'880.00		81'000.00		34'770.00
4271.07	LOYERS PLACES DE PARC		6'260.00		9'300.00		3'400.00
4271.08	LOYERS LOCAUX UAPE/REFECTOIRE COLLEGE		140'800.00		140'800.00		140'800.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						2'551.70
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		805.30				4'247.20
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		14'588.50		25'000.00		27'669.70

353.0

3011.00
3030.00
3040.00
3050.00
3111.00
3120.00
3133.00
3141.00
3153.00
3186.00
4522.00
4803.00

354.0

3120.00
3141.00
3186.00
4231.00

354.1

3011.00
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3109.00
3113.00
3120.00
3132.00
3133.00
3141.00
3156.00
3181.00
3182.00
3186.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353.0	EGLISE	24'199.35		24'350.00	3'000.00	24'705.65	4'286.85
3011.00	TRAITEMENTS	7'874.90		7'500.00		7'885.60	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	673.55		700.00		677.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	994.05		1'000.00		1'006.15	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	374.80		350.00		352.20	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS					52.40	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	6'267.40		5'000.00		5'643.35	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	66.00				121.55	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	3'510.50		4'200.00		8'356.90	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	3'935.95		5'000.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	502.20		600.00		610.05	
4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES				3'000.00		
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT						4'286.85
354.0	AUTRES BATIMENTS	1'601.30	1'440.00	1'850.00	1'440.00	994.30	1'440.00
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	902.00		1'350.00		362.55	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	129.60					
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	569.70		500.00		631.75	
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		1'440.00		1'440.00		1'440.00
354.1	REFUGE DES BAS-MONTS	58'180.70	58'180.70	51'850.00	51'850.00	54'296.70	54'296.70
3011.00	TRAITEMENTS	23'764.05		14'500.00		20'272.90	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'168.40		1'500.00		1'775.85	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'183.35				3'347.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1'311.00		700.00		928.90	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	286.00		1'000.00		225.80	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	3'158.65		1'300.00		1'101.90	
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	177.70		700.00		242.45	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'822.10		9'000.00		7'116.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES			100.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	902.45				1'245.60	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	4'298.15		12'150.00		6'427.35	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	5'497.10		8'350.00		345.35	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	32.90		100.00		65.80	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	516.10		450.00		616.80	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	880.70		1'000.00		1'025.65	


3803.00

3901.00

4271.00

4359.00

4361.00 Remboursement d'indemnités APG (compensation partielle du compte 3541.3011.00)

4803.00

354.2

3120.00

3141.00

3186.00

4272.00

354.4

3011.00

3060.00

3109.00

3113.00

3120.00

3132.00

3133.00

3141.00

3156.00

3181.00

3182.00

3186.00

3659.00

4271.00

4359.00

4803.00

355.0

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT	11'182.05				8'558.40	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL			1'000.00		1'000.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		32'850.00		40'000.00		39'850.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		8'336.65		6'000.00		7'526.50
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		16'994.05				6'920.20
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT				5'850.00		
354.2	RURAL DU SIGNAL	413.15	1'690.00	1'200.00	3'100.00	781.95	985.75
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	120.00		150.00		130.70	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT			800.00		306.20	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	293.15		250.00		345.05	
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		1'690.00		3'100.00		985.75
354.4	REFUGE MALATETE	3'563.65	3'563.65	6'400.00	6'400.00	5'420.55	5'420.55
3011.00	TRAITEMENTS	460.00		1'000.00		420.00	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	92.00					
3109.00	DEPENSES DIVERSES			950.00			
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE			200.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'125.00		1'000.00		1'501.90	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES			100.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	208.40				360.35	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	649.10		2'600.00		2'319.90	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	78.00		200.00			
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	67.05				21.15	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV					2.35	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	284.10		350.00		344.90	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	600.00				450.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		3'100.00		6'000.00		4'450.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		133.65		400.00		610.20
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT		330.00				360.35
355.0	GRANDE SALLE	80'434.65	18'052.10	111'250.00	10'500.00	88'411.95	8'376.75
3011.00	TRAITEMENTS	29'883.70		43'000.00		44'423.50	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'916.45		3'700.00		3'823.90	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'976.35		4'700.00		5'624.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1'636.00		1'800.00		1'834.90	


 3060.00

3111.00

3120.00

3120.01

3130.00

3133.00

3141.00

3154.00

3156.00

3182.00

3186.00

4271.00

4359.00

356.0

3109.00 Charges d'exploitation de la PPE pour 2015

3141.00

3161.00 Inclus loyer des locaux des Moussaillons grands (septembre à décembre)

4231.00

4359.00 Solde loyer des "Guignols" et loyer Moussaillons grands

357.0

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3111.00

3120.00

3130.00

3133.00

3141.00 Travaux de réparation de fuites d'eau moins importants que budgétés

3154.00

3186.00

3803.00

3903.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	127.50					
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	7'920.15		9'650.00		129.50	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'390.75		2'500.00		2'419.55	
3120.01	FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	14'825.00		20'000.00		16'246.25	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			200.00		228.50	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'006.00				1'217.95	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	9'603.85		15'550.00		5'076.35	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			300.00		214.30	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	181.45		2'850.00		580.85	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'780.55		2'000.00		1'692.50	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	4'186.90		5'000.00		4'898.95	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		17'625.00		10'000.00		7'277.50
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		427.10		500.00		1'099.25
356.0	LOCAUX IMMEUBLE BELHORIZON - CVE LES MOUSSAILLONS "GRANDS"	27'678.20	5'663.00	14'370.00	17'720.00	6'200.65	8'844.45
3109.00	DEPENSES DIVERSES	14'340.40		9'500.00		4'827.15	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	167.80		3'550.00		53.50	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	13'170.00		1'320.00		1'320.00	
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER				720.00		720.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		5'663.00		17'000.00		8'124.45
357.0	BATIMENT ADMINISTRATIF	121'360.65		126'950.00		285'189.60	83'617.70
3011.00	TRAITEMENTS	68'595.35		49'000.00		51'170.15	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	5'913.85		4'200.00		4'477.80	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	10'997.50		7'800.00		8'659.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2'300.90		1'650.00		1'697.00	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	354.00		100.00			
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	386.40		1'300.00		648.85	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	14'568.35		12'000.00		9'413.60	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	62.95		600.00		529.60	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	615.55				1'797.45	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	6'841.95		32'000.00		85'838.25	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	312.80		2'300.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	3'116.80		3'500.00		3'505.15	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT					103'617.70	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	7'294.25		12'500.00		13'834.85	



4803.00
358.0

3011.00 Selon ventilation des salaires, budget 2015 erroné

3030.00

3040.00

3050.00

3111.00

3120.00

3130.00

3133.00

3141.00

3153.00

3154.00

3182.00

3186.00

3903.00

4271.00 Loyer encaissé pour location du 30.05.2015

4361.00

359.0

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3111.00

3120.00

3124.00

3124.01

3130.00

3133.00

3141.00 Travaux de réfection de l'appartement moins importants que budgétés

3154.00 Entretien de la colonne "Diesel" moins important que budgété

3186.00

4271.00

4271.03

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT						83'617.70
358.0	SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAIN SPORTS	142'162.60	280.00	132'650.00		232'215.40	54'644.25
3011.00	TRAITEMENTS	83'094.50		55'000.00		78'662.85	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	7'156.20		5'000.00		6'776.55	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'288.30		8'500.00		10'928.10	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	3'986.80		2'000.00		3'529.50	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	3'483.85		6'500.00		1'276.35	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	5'912.75		8'000.00		6'842.35	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	4'561.70		5'200.00		1'445.55	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'131.80				1'784.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	12'414.15		16'050.00		99'753.55	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	3'428.90		5'800.00		3'434.90	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	578.30		4'500.00		223.85	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV			500.00		526.20	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	2'831.10		3'100.00		3'196.50	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	7'294.25		12'500.00		13'834.85	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		280.00				
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						54'644.25
359.0	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	49'796.15	131'525.00	84'500.00	134'350.00	45'983.75	134'500.00
3011.00	TRAITEMENTS	13'329.75		20'000.00		17'531.60	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	715.05		1'800.00		1'514.75	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	852.10		2'600.00		2'699.70	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	268.35		500.00		545.90	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	106.95		200.00		691.25	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'888.90		2'500.00		2'056.85	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	9'859.40		14'000.00		10'230.00	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	701.50				1'132.50	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			200.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	642.75				635.90	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	16'366.95		33'700.00		3'906.20	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	611.15		4'000.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	4'453.30		5'000.00		5'039.10	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		16'525.00		19'350.00		19'500.00
4271.03	LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU		40'000.00		40'000.00		40'000.00



4271.06

359.1

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3120.00

Nouvelle ventilation dès 2015.

3124.00

Anciennement comptabilisation de l'électricité dans compte 3591.3124.00

3133.00

3141.00

3154.00

3182.00

3186.00

3909.00

4271.00

4271.04

4272.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.06	LOYERS LOCAUX S.I.		75'000.00		75'000.00		75'000.00
359.1	ESPACE CANCOIRES	76'325.35	85'561.00	45'400.00	82'550.00	131'196.10	82'508.50
3011.00	TRAITEMENTS	7'831.85		7'500.00		7'653.35	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	683.70		700.00		667.90	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'514.80		3'500.00		3'922.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	229.75		150.00		154.05	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4'374.10				1'404.00	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE			5'500.00		4'188.00	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2'130.00				1'325.10	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	12'109.20		19'700.00		56'857.15	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	712.90		4'000.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'955.70		2'000.00		1'876.25	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	2'083.35		2'350.00		2'348.30	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	41'700.00				50'800.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		49'862.50		47'000.00		46'840.00
4271.04	LOYERS LES MOUSSAILLONS		35'520.00		35'550.00		35'520.00
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		178.50				148.50


4**41****410.0**

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3061.00

3101.00

3102.00

3111.00

3137.00

3151.00

3182.00

3185.00

3189.00

3193.00

3528.00

3901.00

4313.00

4356.00

4359.00

4359.01

4362.00

42**420.0**

3102.00

3185.00

3199.00

3526.02

Plusieurs études prévues au budget n'ont pas démarré en 2015

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	3'195'730.97	1'481'187.03	3'278'200.00	1'430'900.00	3'027'505.04	1'404'462.96
			1'714'543.94		1'847'300.00		1'623'042.08
41	SERVICE TECHNIQUE	528'274.90	1'179.00	537'450.00	600.00	533'290.30	435.10
410.0	SERVICE TECHNIQUE	528'274.90	1'179.00	537'450.00	600.00	533'290.30	435.10
3011.00	TRAITEMENTS	395'007.20		390'000.00		402'684.70	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	33'975.20		34'000.00		33'949.20	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	58'983.10		60'000.00		60'251.65	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	7'358.65		8'000.00		7'887.25	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	675.55		2'000.00		825.05	
3061.00	FRAIS USAGE VEHICULE PRIVE	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'533.50		6'300.00		5'109.45	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES			500.00		676.35	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	11'275.40		20'800.00		4'936.75	
3137.00	ACHATS NUMEROS IMMEUBLES	334.80				505.75	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU			500.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'423.90		1'750.00		1'777.30	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			1'000.00		5'370.30	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	5'169.50		4'000.00		1'134.00	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'095.60		1'600.00		1'091.05	
3528.00	FRAIS DE CONTRÔLE DES CHANTIERS			1'000.00			
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	442.50				1'091.50	
4313.00	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		245.00				
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		476.00				149.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		92.30				
4359.01	VENTES DE PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES/HABITATION		234.40		300.00		125.20
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		131.30		300.00		160.90
42	SERVICE DE L'URBANISME	35'993.25	27'001.45	120'000.00	16'000.00	69'725.44	36'552.35
420.0	SERVICE DE L'URBANISME	35'993.25	27'001.45	120'000.00	16'000.00	69'725.44	36'552.35
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	4'633.20		8'000.00		8'032.50	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	2'896.80		20'000.00		15'444.00	
3199.00	FRAIS DIVERS/IMPREVUS					980.00	
3526.02	PARTICIPATION AU SDEL (SCHEMA DIRECTEUR EST LAUSANNOIS)	24'553.85		85'350.00		35'088.90	


 3526.05

3526.06

4313.00

4319.00

43**430.0**

3142.00 Coût des travaux ch. Malatête et croisée ch. des Pâquis-Rte des Monts-de-Lavaux moins importants que budgétés

3145.00

3185.00

3310.00

3901.00

431.0

3011.00 Inclus paiement des heures supplémentaires

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3114.00

3120.00

3120.02

3123.00

3130.00

3135.00

3154.00

3156.00

3182.00

3186.00

3801.04

3901.00

4351.10

4356.00

4359.00

4362.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.05	PARTICIPATION AU PALM (PROJET AGGLOMERATION LAUSANNE-MORGES)	3'909.40		4'000.00		7'567.04	
3526.06	PARTICIPATION AU PDR (PLAN DIRECTEUR REGIONAL)			2'650.00		2'613.00	
4313.00	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		25'752.90		15'000.00		35'026.45
4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		1'248.55		1'000.00		1'525.90
43	ROUTES - VOIRIE - VEHICULES	1'037'190.16	122'195.01	1'016'150.00	145'100.00	955'691.30	136'207.10
430.0	ROUTES	508'284.95		534'700.00		518'517.30	
3142.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	189'479.75		233'000.00		203'248.40	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS	9'055.00		3'000.00		1'894.75	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	4'284.65					
3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	301'896.05		298'500.00		310'896.15	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	3'569.50		200.00		2'478.00	
431.0	VOIRIE	464'250.66	122'195.01	438'150.00	145'100.00	390'728.75	136'207.10
3011.00	TRAITEMENTS	237'284.95		210'000.00		210'122.50	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	20'756.30		19'000.00		18'317.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'672.75		24'000.00		24'205.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'807.95		9'000.00		8'942.40	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	276.15		1'500.00		543.30	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	32'091.30		31'500.00		2'113.30	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	468.70		700.00		995.80	
3120.02	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC	65'858.66		19'700.00		40'386.30	
3123.00	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			29'500.00		46'080.50	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	5'464.80		3'000.00		3'051.95	
3135.00	ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	49'027.05		47'900.00		14'934.20	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'506.15		2'000.00		930.45	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			100.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'778.40		500.00		552.30	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	327.50		450.00		412.85	
3801.04	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE ECLAIRAGE PUBLIC			30'800.00			
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	12'930.00		8'500.00		19'140.00	
4351.10	TAXES ECLAIRAGE PUBLIC		74'347.45		80'000.00		71'843.45
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		21'269.30		40'000.00		5'304.40
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						64.00
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		257.05		100.00		291.90



4810.01

4902.00

4903.00

432.0

3124.01

3155.00

3155.01 Plusieurs gros entretiens ont dû être faits en 2015, non prévus au budget.

3155.03 Plusieurs gros entretiens ont dû être faits en 2015, non prévus au budget.

3155.04

3155.06

3155.08 Réparation lourde sur tracteur Fendt

3155.09

3186.00

3192.00

44

440.0

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3114.00

3124.00

3124.01

3130.00

3134.00

3145.00 Travaux de goudronnage au cimetière moins importants que budgétés

3154.00

3182.00

3186.00

3199.00

3901.00

4356.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4810.01	AVANCE A ECLAIRAGE PUBLIC		1'321.21				33'703.35
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		10'000.00		10'000.00		10'000.00
432.0	VEHICULES	64'654.55		43'300.00		46'445.25	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	7'329.75		15'000.00		9'715.90	
3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES ET DES MACHINES			500.00			
3155.01	ENTRETIEN LINDNER UNITRAC VD 143'148	22'381.50		9'200.00		7'143.05	
3155.03	ENTRETIEN AEBI VIATRAC - VD 5'759	7'009.00		600.00		16'669.75	
3155.04	ENTRETIEN WEIDEMANN - VD 2'714	4'262.65		2'000.00			
3155.06	ENTRETIEN REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	2'783.75		1'000.00			
3155.08	ENTRETIEN TRACTEUR FENDT	11'234.25		2'000.00		819.55	
3155.09	ENTRETIEN PEUGEOT EXPERT BLANC VD 301003	944.95		2'000.00		2'633.90	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	5'848.70		8'000.00		6'903.10	
3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR/RPLP	2'860.00		3'000.00		2'560.00	
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	180'914.90	950.00	240'600.00	1'000.00	191'963.45	1'870.00
440.0	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	165'455.40	950.00	225'500.00	1'000.00	184'802.00	1'870.00
3011.00	TRAITEMENTS	103'530.45		112'000.00		100'081.30	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	8'702.15		10'200.00		8'745.60	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'654.00		14'500.00		10'545.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'000.25		1'700.00		4'542.35	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	400.00				180.00	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	7'201.70		9'450.00		19'638.45	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	293.20				152.50	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES			1'500.00		1'133.80	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	2'689.95		3'000.00		2'768.35	
3134.00	ACHATS APPROVISIONNEMENTS DOMAINES ET JARDINS	12'653.80		17'200.00		13'294.25	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS	11'911.20		50'150.00		22'926.00	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	139.15		4'850.00		548.40	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	40.70					
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	28.85		750.00		36.00	
3199.00	FRAIS DIVERS/IMPREVUS			100.00			
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	210.00		100.00		210.00	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		950.00		1'000.00		1'870.00

**441.0**

3141.00

3186.00

45**450.0**

3115.00

3115.01

3142.01

3186.00

3188.00

3188.01

3188.02

3188.03

3188.04

3188.05

3188.06

3188.07

3188.08

3188.09

3189.00

3191.02

3193.00

3526.03

3901.00

3902.00

3902.02 Inclus les mesures sociales d'allègements

4341.01

4342.00

4342.01

4354.01

4354.02

4359.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441.0	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	15'459.50		15'100.00		7'161.45	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	15'346.05		15'000.00		7'034.70	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	113.45		100.00		126.75	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	628'441.60	577'908.71	650'300.00	586'500.00	608'510.85	562'928.11
450.0	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	628'441.60	577'908.71	650'300.00	586'500.00	608'510.85	562'928.11
3115.00	ACHATS VEHICULES, ENGINS AUTO-MOTEURS, CONTAINERS	12'242.30		44'500.00		13'421.35	
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES	5'741.30					
3142.01	AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PLACES DECHETS + CHEMINS	6'181.00		14'500.00		6'328.65	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	61.45		100.00		43.20	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORT					.35	
3188.01	RAMASSAGE PAPIER	50'169.40		45'000.00		43'759.45	
3188.02	RAMASSAGE VERRE	23'466.95		20'000.00		21'008.20	
3188.03	RAMASSAGE DECHETS COMPOSTABLES	48'109.20		500.00		-7'872.65	
3188.04	RAMASSAGE FERRAILLE	8'701.55		10'000.00		6'924.50	
3188.05	RAMASSAGE DECHETS ENCOMBRANTS	21'204.80		30'000.00		21'225.80	
3188.06	RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX	690.05		3'000.00		994.70	
3188.07	RAMASSAGE HUILES USAGEES	885.15		1'000.00		924.15	
3188.08	RAMASSAGE DIVERS	520.95		500.00		139.85	
3188.09	RAMASSAGE ET TRANSPORT ORDURES MENAGERES	246'338.25		250'000.00		245'300.90	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS			1'200.00		1'716.10	
3191.02	TAXE TVA	1'522.40					
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	34'778.15		18'000.00		17'184.95	
3526.03	PARTICIPATION INCINERATION ORDURES MENAGERES	135'828.70		180'000.00		205'411.35	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	13'600.00		13'600.00		13'600.00	
3902.02	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS INFORMATIQUE	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
4341.01	TAXES DE BASE FORFAITAIRE		352'482.46		304'500.00		322'036.80
4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION						1'158.60
4342.01	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		207'419.10		245'000.00		211'881.07
4354.01	TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE DU VERRE		1'230.05		12'000.00		8'052.59
4354.02	PRODUITS RECUP. ALU, FER,PAPIER, PET		15'841.65		25'000.00		17'874.90
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		935.45				1'924.15



46	
460.0	
3011.00	
3030.00	
3040.00	
3050.00	
3060.00	
3144.00	
3185.00	
3189.00	
3191.02	
3811.01	
3901.00	
4341.00	
4342.02	
461.0	
3189.02	
3311.05	Erreur au budget 2015
3526.04	
3811.00	
4342.00	
4526.00	
47	
470.0	
3147.00	Compensation partielle par facturation à des tiers (voir compte 470.4356.00)
4356.00	

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS, D'EPURATION	733'812.06	733'812.06	681'700.00	681'700.00	666'470.30	666'470.30
460.0	RESEAU D'EGOUTS	540'185.80	540'185.80	503'500.00	503'500.00	484'173.15	484'173.15
3011.00	TRAITEMENTS	25'947.10		25'500.00		25'638.35	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'251.45		2'300.00		2'233.60	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			3'450.00		3'401.40	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	554.30		550.00		559.25	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					308.30	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	103'983.55		130'000.00		40'607.30	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	27'779.50		30'000.00		20'958.00	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS					8'572.30	
3191.02	TAXE TVA	42.92					
3811.01	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX EGOUTS	378'666.98		301'700.00		381'414.65	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	960.00		10'000.00		480.00	
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		87'758.52		58'500.00		35'170.25
4342.02	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION D'EGOUT		452'427.28		445'000.00		449'002.90
461.0	EPURATION	193'626.26	193'626.26	178'200.00	178'200.00	182'297.15	182'297.15
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4'463.35		4'650.00		4'345.50	
3311.05	AMORTISSEMENT STEP RENOVATION			6'500.00			
3526.04	PARTICIPATION FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	170'027.50		167'050.00		149'349.90	
3811.00	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX EPURATION	19'135.41				28'601.75	
4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		192'027.69		174'700.00		180'100.05
4526.00	PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE LUTRY		1'598.57		3'500.00		2'197.10
47	COURS D'EAU, RIVES	51'104.10	18'140.80	32'000.00		1'853.40	
470.0	COURS D'EAU, RIVES	51'104.10	18'140.80	32'000.00		1'853.40	
3147.00	ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET OUVRAGES	51'104.10		32'000.00		1'853.40	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		18'140.80				



5
50**500.0**

3060.00

3182.00

51**510.0**

3020.01

3030.00

3050.00

3050.01

3112.00 Le budget 2015 prévoyait du mobilier pour une nouvelle classe. Non réalisé.

3116.00

3132.00

3152.00

3170.00

3522.00 Premier effet de la nouvelle organisation HarmoS (rapatriement des 7-8ème)

3662.00

4652.00

4652.01

511.0

3011.00

3011.02

3020.02

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3090.00

3101.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'723'963.70	558'990.75	2'114'090.00	621'900.00	1'867'098.00	488'701.30
			1'164'972.95		1'492'190.00		1'378'396.70
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'512.60		2'700.00		2'788.70	
500.0	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'512.60		2'700.00		2'788.70	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'512.60		1'000.00		644.20	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV			1'700.00		2'144.50	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'171'064.80	540'616.75	1'012'490.00	586'300.00	894'347.00	468'339.30
510.0	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	307'732.65	21'260.00	226'550.00	47'500.00	179'105.85	32'193.00
3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	6'742.50		7'000.00		7'099.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	586.30		650.00		642.25	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	3'310.05		300.00		310.75	
3050.01	ASSURANCES DES ELEVES			3'300.00		3'024.00	
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPEMENTS	19'268.05		50'600.00		1'033.00	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	5'529.20		9'300.00			
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	292.05		600.00		851.25	
3152.00	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE			400.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'171.95		3'000.00		2'494.40	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	199'041.95		75'000.00		115'598.00	
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	70'790.60		76'400.00		48'053.20	
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		19'478.00		47'500.00		31'827.00
4652.01	PARTICIPATION DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		1'782.00				366.00
511.0	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)	632'233.45	377'721.25	560'240.00	405'400.00	520'264.95	332'649.50
3011.00	TRAITEMENTS	296'912.00		250'000.00		286'780.25	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	2'938.65		6'000.00		2'376.00	
3020.02	PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)			5'000.00			
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	25'190.70		21'000.00		23'800.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'979.85		24'500.00		28'833.40	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4'147.05		4'800.00		4'710.20	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	240.30		500.00		309.80	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	4'507.05		3'500.00		3'466.55	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	217.45		300.00		769.35	



3102.00

3111.00

3112.00

3114.00

3116.00

3120.00

3131.00

3132.00

3133.00

3141.00

3151.00

3161.00

3170.00

3181.00

3182.00

3186.00

3520.00

3900.00

4331.00

4331.01

4332.00

4361.00

512.0

3011.00

3030.00

3050.00

3060.00

3090.00

3111.00

3113.00

3114.00

3116.00

3131.00

3132.00

3133.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	10.00		250.00		10.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	301.60					
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPEMENTS	904.35		400.00		137.05	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	6'653.40		5'000.00		336.80	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	1'544.85		600.00		1'089.50	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	3'936.35		4'500.00		3'519.60	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	86'118.00		78'000.00		63'946.20	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	158.35		200.00		289.45	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	736.80		1'000.00		1'339.45	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	112.20		400.00			
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU			500.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	84'240.00		84'240.00		84'071.10	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	208.90		500.00			
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			200.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'965.50		1'000.00		1'272.60	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	15.35		150.00		19.45	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	16'489.00		20'000.00		13'187.50	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	68'705.75		47'700.00			
4331.00	PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		80'372.50		60'400.00		59'185.85
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		297'259.35		345'000.00		269'816.85
4332.00	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS						3'646.80
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		89.40				
512.0	REFECTOIRE SCOLAIRE	231'098.70	141'635.50	225'700.00	133'400.00	194'976.20	103'496.80
3011.00	TRAITEMENTS	67'672.25		58'600.00		59'689.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	5'884.10		5'000.00		5'173.35	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	777.45		1'000.00		781.75	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	50.00					
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	350.00				175.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS					141.30	
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	1'954.65		300.00			
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	305.60		500.00		58.90	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	30.00		200.00		29.35	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	83'665.20		89'300.00		58'514.60	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	176.50		200.00		70.10	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	44.75		500.00		226.55	


3161.00

3182.00

4331.01

4361.00

52**520.0**

3522.00 Premier effet de la nouvelle organisation HarmoS (rapatriement des 7-8ème)

3662.00 Frais de transport du secondaire ventilé pour la dernière fois selon ancienne répartition

53**530.0**

3522.00

3522.01

54**540.0**

3522.00

3522.02

56**560.0**

3011.00 Anciennement sous 560.3185.00

3030.00

3050.00

3185.00 Voir 560.3011.00

3524.00

3664.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	188.20		100.00		116.30	
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		140'648.00		133'400.00		103'496.80
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		987.50				
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	483'894.70		991'900.00		898'227.60	
520.0	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	483'894.70		991'900.00		898'227.60	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	334'280.00		828'400.00		777'008.30	
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	149'614.70		163'500.00		121'219.30	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	857.10		1'000.00		921.80	
530.0	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	857.10		1'000.00		921.80	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	857.10					
3522.01	PARTICIPATION AU COUT PSYCHO-PEDAGOGIQUE			1'000.00		921.80	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'229.10		3'500.00		3'142.00	
540.0	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'229.10		3'500.00		3'142.00	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	3'229.10					
3522.02	PARTICIPATION AUX CHARGES ORIENTATION PROFESSIONNELLE			3'500.00		3'142.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'918.30		12'500.00		7'439.90	
560.0	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	6'918.30		12'500.00		7'439.90	
3011.00	TRAITEMENTS	4'098.40					
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	356.35				395.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5.10				8.75	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES			7'000.00		4'553.75	
3524.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBLIQUE	2'458.45		5'000.00		2'481.45	
3664.00	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			500.00			



57

570.0

3060.00 Nouveau mode de facturation à charge de l'établissement scolaire et non plus de la commune
4652.00

58

580.0

3011.00
3012.00
3030.00
3040.00
3050.00
3109.01
3130.00
3156.00
3170.00
3186.00
3652.01
3652.02
3652.03
3653.03
4273.03
4359.00
4522.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES			32'000.00	20'000.00	9'658.05	5'480.00
570.0	CAMPS SCOLAIRES			32'000.00	20'000.00	9'658.05	5'480.00
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			32'000.00		9'658.05	
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS				20'000.00		5'480.00
58	TEMPLES ET CULTES	55'487.10	18'374.00	58'000.00	15'600.00	50'572.95	14'882.00
580.0	TEMPLES ET CULTES	55'487.10	18'374.00	58'000.00	15'600.00	50'572.95	14'882.00
3011.00	TRAITEMENTS	26'937.30		24'000.00		25'919.40	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	390.00		800.00		780.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'342.65		2'100.00		2'255.15	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'046.00		2'000.00		1'977.60	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	492.65		500.00		525.80	
3109.01	PERSTATIONS (INDEMNITES MARIAGES)			500.00			
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			400.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			500.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			500.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	188.15		200.00		184.20	
3652.01	PARTICIPATION A LA PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE	409.85		1'000.00		500.00	
3652.02	PARTICIPATION AU CILV	352.70		500.00		404.50	
3652.03	PARTICIPATION A LA PAROISSE CATHOLIQUE	17'327.80		20'000.00		13'026.30	
3653.03	SUBSIDES PAROISSIAUX	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4273.03	LOCATION DES ORGUES				100.00		
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS				500.00		682.00
4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES		18'374.00		15'000.00		14'200.00


6**61****610.0**

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3101.02

3120.00

3143.00

3143.01 Pas d'entretien en 2015

3182.00

3185.00

3186.00

3521.01 Selon décompte 2015

3521.03

4311.00 Erreur au budget 2013-2014

4311.02

4356.00 Emoluments pour utilisation du domaine public

62**620.0**

3191.00

3193.00

3193.01 Nouvelle ventilation dès 2015, anciennement sous 3193.00

3193.02

4311.00

4311.01

4312.00

4319.01

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	1'059'823.40	78'495.95	1'128'950.00	128'700.00	1'093'759.82	66'100.79
			981'327.45		1'000'250.00		1'027'659.03
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	779'050.68	17'702.50	855'150.00	20'400.00	816'681.37	6'486.25
610.0	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	779'050.68	17'702.50	855'150.00	20'400.00	816'681.37	6'486.25
3011.00	TRAITEMENTS	25'947.10		25'500.00		25'638.35	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'251.45		2'200.00		2'233.60	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'442.35		3'400.00		3'401.40	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	554.30		600.00		559.25	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					308.30	
3101.02	ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE	3'685.25		5'000.00		3'256.00	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'443.55		5'000.00		1'327.80	
3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	13'421.30		35'000.00		8'829.50	
3143.01	ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE			2'000.00		16'618.20	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV			150.00		175.40	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	109.10		1'000.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	124.95		200.00		155.55	
3521.01	PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	490'005.33		526'000.00		499'360.02	
3521.03	PART. CHARGES REFORME POLICIERE	238'066.00		249'100.00		254'818.00	
4311.00	EMOLUMENTS DIVERS DE CHANCELLERIE				10'000.00		
4311.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE		5'315.00		10'000.00		3'985.00
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		12'387.50		400.00		2'501.25
62	CONTROLE DES HABITANTS	26'707.35	45'312.60	33'000.00	58'000.00	31'556.90	49'649.54
620.0	CONTROLE DES HABITANTS	26'707.35	45'312.60	33'000.00	58'000.00	31'556.90	49'649.54
3191.00	IMPOTS ET TAXES	16'096.20		20'000.00		21'203.50	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE			10'000.00		10'353.40	
3193.01	COTI. PROMOTION PULLY-PAUDEX-BELMONT	10'611.15					
3193.02	FRAIS ENCAISSEMENTS TAXE COMMUNALE			3'000.00			
4311.00	EMOLUMENTS DIVERS DE CHANCELLERIE		2'700.00				
4311.01	EMOLUMENTS POUR DIVERS ACTES		24'123.50		35'000.00		31'466.14
4312.00	EMOLUMENTS POUR DIVERS PERMIS		6'747.00		10'000.00		7'400.00
4319.01	ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		11'742.10		13'000.00		10'783.40

**63****630.0**

3524.00

64**640.0**

3188.10

4272.03

65**650.0**

3099.01

3114.00

3120.00

3124.01

3170.00

3186.00

3521.04 Selon décompte SDIS 2015

3901.00

4301.00 Clôture d'un dossier pour une taxe 2014 non remboursée

4356.00

4360.00 Loyer locaux SDIS imputé sur le bâtiment des SI-Feu-Voirie

66**660.0**

3521.05 Selon décompte ORPCi 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE			1'000.00			
630.0	POLICE SANITAIRE			1'000.00			
3524.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBLIQUE			1'000.00			
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'203.30	3'500.00	2'000.00	300.00	399.40	
640.0	SERVICE DES INHUMATIONS	4'203.30	3'500.00	2'000.00	300.00	399.40	
3188.10	FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS	4'203.30		2'000.00		399.40	
4272.03	TAXES DIVERSES		3'500.00		300.00		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	148'441.50	11'980.85	138'600.00	50'000.00	142'518.15	9'965.00
650.0	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	148'441.50	11'980.85	138'600.00	50'000.00	142'518.15	9'965.00
3099.01	FRAIS DE FUSION					1'400.00	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'967.50		7'000.00		14'943.95	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'780.85				1'126.65	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES					2'165.20	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			1'000.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'253.95				454.35	
3521.04	PARTICIPATION SDIS OUEST-LAVAUX	139'229.20		130'600.00		122'158.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	210.00				270.00	
4301.00	TAXE D'EXEMPTION DU SDIS		200.00				
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'780.85		10'000.00		9'965.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS				40'000.00		
66	PROTECTION CIVILE	101'420.57		99'200.00		102'604.00	
660.0	PROTECTION CIVILE	101'420.57		99'200.00		102'604.00	
3521.05	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA PCI REGIONALE	101'420.57		99'200.00		102'604.00	



7

71

710.0

3525.00

3525.01

3655.00

3655.01

3655.02

3655.03

3655.04

3659.00

3665.00

4655.00

4655.01

711.1

3011.00

3011.02

3012.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3061.00

3062.00

3090.00

3091.00

3092.00

3093.00

3101.00

3102.00

3114.00

3116.00

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	4'580'141.50	807'158.85	4'540'650.00	635'000.00	4'255'623.50	603'918.29
			3'772'982.65		3'905'650.00		3'651'705.21
71	SERVICE SOCIAL	1'319'587.40	807'158.85	1'077'800.00	635'000.00	1'017'288.25	603'918.29
710.0	SERVICE SOCIAL	286'741.20	344'546.60	298'600.00	195'000.00	252'743.25	187'308.55
3525.00	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE			1'800.00			
3525.01	PARTICIPATION A LA REGIONALISATION DE L'AGENCE AVS	43'412.20		54'550.00		55'480.00	
3655.00	PARTICIPATION POUR L'AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	710.80		700.00		707.20	
3655.01	PARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES	61'764.70		51'300.00		42'777.00	
3655.02	PARTICIPATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR	17'770.00		27'100.00		17'680.00	
3655.03	PART. FONDS SOCIAL	952.50		1'000.00		945.00	
3655.04	PARTICIPATION INFORMATIQUE PBBL			24'650.00			
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	9'194.40		3'000.00		4'160.20	
3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	152'936.60		134'500.00		130'993.85	
4655.00	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS						7'026.55
4655.01	PARTICIPATION FAJE/OFAS ACCUEIL DE JOUR		344'546.60		195'000.00		180'282.00
711.1	NURSERY-GARDERIE	1'032'846.20	462'612.25	779'200.00	440'000.00	764'545.00	416'609.74
3011.00	TRAITEMENTS	699'456.15		424'000.00		447'847.35	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS			21'500.00		21'591.50	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	27'597.75		77'000.00		78'635.75	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	63'373.05		44'700.00		46'378.00	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	65'104.20		44'500.00		47'779.60	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	11'557.55		10'200.00		10'154.05	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'812.90		100.00		903.80	
3061.00	FRAIS USAGE VEHICULE PRIVE	3.00		500.00			
3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	966.40		800.00		762.20	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	201.70				98.00	
3091.00	FRAIS DE FORMATION	4'620.00		8'000.00		10'400.00	
3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL			500.00			
3093.00	FRAIS SANITAIRES	89.40				449.35	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'244.75		2'000.00		1'987.25	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	10.00		200.00		270.30	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	7'819.00		5'000.00		7'437.55	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	2'574.95		4'000.00		2'069.60	



3120.00
3131.00
3132.00
3133.00
3153.00
3156.00
3161.00
3170.00
3181.00
3182.00
3186.00
3199.00
3900.00
4331.01
4360.00
4361.00

72
720.0
3515.00

73
730.0
3654.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'884.40		1'650.00		1'542.65	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	48'226.65		42'000.00		45'548.40	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	1'620.95		1'600.00		1'441.00	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	3'180.05		3'000.00		1'955.90	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	180.00		200.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	303.50		200.00		129.00	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	35'520.00		35'500.00		35'520.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	543.50		300.00		319.40	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	62.30		50.00		25.20	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'194.05		1'500.00		1'299.15	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,			500.00			
3199.00	FRAIS DIVERS/IMPREVUS			2'000.00			
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	47'700.00		47'700.00			
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		442'742.80		440'000.00		414'577.44
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'951.60				
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		16'917.85				2'032.30
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'940'201.00		3'142'350.00		2'949'279.00	
720.0	PREVOYANCE SOCIALE	2'940'201.00		3'142'350.00		2'949'279.00	
3515.00	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	2'940'201.00		3'142'350.00		2'949'279.00	
73	SANTE PUBLIQUE	320'353.10		320'500.00		289'056.25	
730.0	SANTE PUBLIQUE	320'353.10		320'500.00		289'056.25	
3654.00	SUBVENTION POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE	320'353.10		320'500.00		289'056.25	



8

80

800.0

3011.00

3030.00

3040.00

3050.00

3060.00

3101.00

3120.00

3124.01

3154.00

3161.00

3170.00

3181.00

3182.00

3184.00

3185.02

3186.00

3189.00

3193.00

3301.00

3301.02

3900.00

4220.00

4359.00

4362.00

4900.02

4901.00

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	2'625'766.02	2'625'766.02	2'615'850.00	2'615'850.00	2'366'189.09	2'366'189.09
80	SERVICE ADMINISTRATIF	303'623.45	303'623.45	304'650.00	304'650.00	296'458.54	296'458.54
800.0	SERVICE ADMINISTRATIF	303'623.45	303'623.45	304'650.00	304'650.00	296'458.54	296'458.54
3011.00	TRAITEMENTS	139'311.10		138'000.00		138'384.65	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	12'109.80		12'000.00		12'616.50	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'737.20		14'750.00		18'875.45	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'086.20		5'750.00		5'315.55	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00		371.55	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	160.65		1'000.00		650.10	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	592.00		1'500.00		1'062.00	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	2'082.10		3'500.00		2'707.35	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			1'000.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			300.00			
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	20.00		100.00		81.40	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'918.75		2'200.00		2'140.75	
3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES			1'000.00			
3185.02	HONORAIRES POUR RECOUVREMENT CREANCES			200.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'507.25		2'100.00		1'535.60	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS			15'750.00			
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'663.95		2'000.00		3'468.15	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	1'183.35				7'819.64	
3301.02	AMORTISSEMENTS EMPRUNT CS 2.50%			2'000.00			
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	33'251.10		16'000.00		16'429.85	
4220.00	INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS				200.00		
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		240.00				40.55
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)				200.00		
4900.02	IMPUTATIONS INTERNES - PARTICIPATION		279'721.45		286'950.00		269'718.49
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL		23'662.00		17'300.00		26'699.50


81**811.0**

3102.00

3114.00

3120.00

3121.00 Achat d'eau pour le réservoir de la Métraude en augmentation suite perte et canicule

3130.00

3140.00

3141.00

3144.00

3154.00

3182.00

3185.00

3185.06

3186.00

3189.01

3189.02

3290.00

3312.02

3527.02

3813.00

3900.00

4273.01

4341.00

4351.01

4351.02

4351.03

4359.00

4390.01

4651.00

4813.01

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	977'467.85	977'467.85	866'550.00	866'550.00	817'207.92	817'207.92
811.0	SERVICE DES EAUX	977'467.85	977'467.85	866'550.00	866'550.00	817'207.92	817'207.92
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES					151.90	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10'398.75		15'000.00		7'367.00	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	17'908.85		15'000.00		11'388.10	
3121.00	ACHATS D'EAU	417'957.65		305'000.00		350'376.30	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			1'000.00			
3140.00	FRAIS D' EXTENSION DU RESEAU	12'198.60		50'000.00		12'258.30	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	15'613.00		5'800.00		7'189.75	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	119'324.40		74'500.00		102'656.70	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	939.60		1'000.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	112.65					
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1'017.75		1'000.00		793.10	
3185.06	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES+PDDE (PLAN	1'200.00		15'000.00		21'600.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	970.95		1'150.00		1'132.75	
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	16'488.70				8'572.35	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4'463.35		6'350.00		10'157.00	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	47'560.90		57'450.00		58'126.10	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	168'650.90		108'000.00		145'742.30	
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS	12'069.00		15'000.00		11'971.20	
3813.00	ATTRIBUTION FINANCEMENTS SPECIAUX EAU ET ELECTRICITE	60'692.45		99'650.00			
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	69'900.35		95'650.00		67'725.07	
4273.01	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU ET EPURATION		238'583.77		239'700.00		238'235.49
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		146'411.08		117'350.00		54'256.25
4351.01	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX ABONNES		557'212.35		493'000.00		500'012.99
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX CHANTIERS		1'469.35		10'000.00		6'589.85
4351.03	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE HORS ABONNEMENTS		299.70		500.00		299.40
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS				1'000.00		2'660.10
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		12'198.60		5'000.00		12'258.30
4651.00	SUBVENTION ECA		21'293.00				
4813.01	PRELEVEMENT SUR FONDS RESERVE SERVICE DES EAUX						2'895.54



82

820.0

3114.00

3123.01

3123.02

3123.03

3123.04

3130.00

3140.00

3144.00

3154.00

3155.01

3155.07

3161.00

3185.00

3186.00

3189.00

3189.01

3189.02

3191.02

3290.00

3301.00

3312.02

3527.02

3527.03

3657.00

3809.04

3900.00

3903.00

4273.02

4341.00

4351.04

4351.05

4351.06

4351.07

4351.08

13.05.2016

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	1'344'674.72	1'344'674.72	1'444'650.00	1'444'650.00	1'252'522.63	1'252'522.63
820.0	SERVICE ELECTRIQUE	1'344'674.72	1'344'674.72	1'444'650.00	1'444'650.00	1'252'522.63	1'252'522.63
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	10'492.50		15'000.00		12'060.95	
3123.01	TAXES CANTONALES & FEDERALES SUR L'ELECTRICITE	74'778.60		208'100.00		88'117.05	
3123.02	ACHATS DE CERTIFICATS D'ENERGIES	116'223.40				62'569.45	
3123.03	PERTES RESEAU	26'031.65		23'000.00		20'501.95	
3123.04	TIMBRE AMONT	630'513.20		596'000.00		622'098.25	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	1'127.25		3'000.00		2'925.40	
3140.00	FRAIS D' EXTENSION DU RESEAU	17'219.65		57'000.00		7'443.35	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	977.75		7'000.00		6'735.80	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	231.10		1'000.00		254.40	
3155.01	ENTRETIEN LINDNER UNITRAC VD 143'148			1'000.00			
3155.07	ENTRETIEN PEUGEOT BOXER BLANC S. ELECTR. VD 206'850	5'914.40				4'001.70	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	12'461.80		14'100.00		12'461.80	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	6'609.60		45'000.00		18'752.05	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	143.35		200.00		179.90	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	4'592.00					
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	16'488.65		60'000.00		8'572.35	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	57'552.65		53'900.00		47'175.90	
3191.02	TAXE TVA	-123.20					
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	10'074.75		21'050.00		12'046.75	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	-40.00					
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	43'792.50		24'500.00		41'832.60	
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS	44'193.60		42'500.00		43'346.40	
3527.03	FRAIS DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS			7'000.00		6'140.30	
3657.00	SUBV. EN FAVEUR DE LA MOBILITE/ENERGIE	4'500.00		10'000.00		3'600.00	
3809.04	ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIES	21'098.42		20'000.00		19'712.86	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	229'821.10		225'300.00		201'993.42	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4273.02	LOCATION COMPTEURS ELECTRIQUES ET		241'947.73		236'400.00		237'532.86
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		61'166.96		25'000.00		22'251.45
4351.04	Emol. cantonal COSSEL		2'059.00		2'000.00		1'974.79
4351.05	Taxe cantonale art. 40 LVLene 0.18 cts		17'690.40		18'000.00		17'065.84
4351.06	Emol. fédéral SWISSGRID service système		107'290.83		45'000.00		56'783.27
4351.07	TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		803'441.94		889'000.00		771'605.54
4351.08	TAXE FEDERALE ART. 7.7 LENE (0.60 cts)		56'667.12		74'000.00		60'005.18



4351.09

4356.00

4359.00

4362.00

4809.05

4813.02

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4351.09	TAXE POUR ENERGIES RENOUVELABLES		21'098.42		20'000.00		19'712.86
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'512.00		10'000.00		
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS				1'000.00		
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		30.00				
4809.05	PREL. S/FDS RESERVE ENERGIE RENOUVEL.		4'500.00		5'400.00		3'600.00
4813.02	PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI		26'270.32		118'850.00		61'990.84

