

**COMMUNE DE
BELMONT-SUR-LAUSANNE**



**BUDGET
2017**



101.3001.00 Selon préavis 01/16
101.3001.01 Selon préavis 01/16

102.4361.00 Inclus remboursement jetons de présence "Association de police" et "UCV" (Union des communes vaudoises)

110.3011.00 Budget 2016 sous-évalué, comptes 2015 incluant le poste de responsable des ressources humaines sur 6 mois

110.3040.00 Inclus recapitalisation de 3%, durant 17 ans dès 2013, de la caisse de pensions

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	23'239'150.00	23'381'990.00	22'875'940.00	22'962'590.00	21'567'009.93	21'583'750.38
		142'840.00		86'650.00		16'740.45	
1	Administration générale	3'537'750.00	295'050.00	3'367'450.00	279'550.00	3'258'593.63	223'782.55
			3'242'700.00		3'087'900.00		3'034'811.08
10	AUTORITES	553'550.00	52'500.00	555'050.00	37'000.00	559'180.05	41'388.80
101.0	CONSEIL COMMUNAL	86'200.00		95'200.00		78'879.80	
3001.00	TRAITEMENTS/VACATIONS	2'200.00		1'200.00		1'200.00	
3001.01	VACATIONS	60'000.00		70'000.00		53'238.95	
3003.00	JETONS DE PRESENCE	10'000.00		10'000.00		7'275.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'000.00		2'000.00		252.15	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	11'000.00		11'000.00		15'561.95	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000.00		1'351.75	
102.0	MUNICIPALITE	467'350.00	52'500.00	459'850.00	37'000.00	480'300.25	41'388.80
3001.00	TRAITEMENTS/VACATIONS	71'000.00		71'000.00		70'534.20	
3001.01	VACATIONS	300'000.00		306'000.00		309'159.50	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	30'500.00		20'000.00		31'385.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	51'000.00		50'000.00		53'582.85	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'500.00		5'500.00		6'944.90	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'000.00		6'000.00		7'373.10	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'350.00		1'350.00		1'320.00	
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		9'000.00		10'000.00		8'137.70
4900.01	IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL SI		33'500.00		17'000.00		33'251.10
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL		10'000.00		10'000.00		
11	ADMINISTRATION	1'384'000.00	239'150.00	1'276'200.00	239'150.00	1'349'283.18	178'993.75
110.0	ADMINISTRATION	1'384'000.00	239'150.00	1'276'200.00	239'150.00	1'349'283.18	178'993.75
3011.00	TRAITEMENTS	875'000.00		800'000.00		850'718.95	
3011.01	PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	11'700.00		11'000.00		11'692.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	80'000.00		80'000.00		77'949.60	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	169'700.00		115'000.00		164'959.95	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	18'400.00		10'500.00		17'899.25	

110.3060.00 Inclus participation aux frais des apprentis

110.3102.00 Nouveau journal communal

110.4271.00 Augmentation du loyer des SI et imputation du loyer du CVE Les Moussaillons "Grands"

110.4359.00 Inclus produit de la publicité du journal communal

110.4900.00 Part des frais administratifs de gestion des services électriques, de l'UAPE, du CVE Les Moussaillons et du réfectoire scolaire

110.4902.00 Part des frais administratifs de gestion des déchets
Part des frais administratifs de gestion des déchets

150.3513.01 Augmentation du montant par habitant

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'000.00		5'000.00		3'569.80	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	20'000.00		17'000.00		19'139.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	36'500.00		47'000.00		36'624.50	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	8'300.00		13'500.00		3'643.30	
3102.01	INFORMATIONS	15'000.00		15'000.00		1'516.90	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	1'500.00		1'500.00		1'881.60	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	1'000.00		3'500.00		425.95	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'600.00		3'100.00		2'987.10	
3119.00	ACHATS POUR COLLECTIONS	5'000.00		10'000.00		13'310.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00		100.00		62.75	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	2'000.00		1'200.00		545.25	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	18'600.00		25'300.00		39'322.00	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	20'000.00		24'500.00		19'902.43	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	9'350.00		8'100.00		8'452.85	
3185.01	VACATIONS COMMISSIONS			500.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	31'800.00		35'500.00		17'663.90	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9'350.00		9'800.00		8'903.70	
3199.00	FRAIS DIVERS/IMPREVUS	30'000.00		30'000.00		39'204.00	
3199.01	FRAIS DIVERS OFROU	1'000.00				2'049.20	
3526.01	CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	9'100.00		9'100.00		6'859.20	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		55'550.00		55'550.00		10'000.00
4352.00	PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE		200.00		200.00		263.60
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		5'200.00		5'200.00		331.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						16'264.35
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		100.00		100.00		117.00
4390.00	AUTRES RECETTES						2'012.05
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES		163'100.00		163'100.00		136'405.75
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		15'000.00		15'000.00		13'600.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	174'700.00		172'750.00		153'944.60	
150.0	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	174'700.00		172'750.00		153'944.60	
3513.01	PART. A LA FEM (FOND. ECOLE DE MUSIQUE)	34'200.00		30'600.00		26'655.00	
3521.06	PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	3'250.00		3'450.00		2'974.70	

150.3523.00 Inclus Passeport vacances (anciennement sous 510.3170.00)

180.3517.00 Inclus nouvelle ligne 67 jusqu'à Cully

180.3517.02 Inclus augmentation de cadence des lignes 47 et 49

180.3517.04 Augmentation du montant par habitant

190 Voir préavis Budget 2017, page 12

190.3163.00 Location 3 centres d'impression

190.3313.00 Amortissement PA/14/01 "parc informatique et site internet"

210 Voir préavis Budget 2017, pages 8, 12

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3523.00	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES ET LOISIRS	41'050.00		42'700.00		35'540.00	
3523.01	PARTICIPATION A LA COUVERTURE DU DEFICIT CIGM	20'000.00		20'000.00		19'371.40	
3523.02	PARTICIPATION AUX FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULTURELLES	8'750.00		10'800.00		8'538.00	
3653.00	SUBVENTIONS AUX SOCIETES CULTURELLES, DE LOISIRS ET DE SPORTS	26'700.00		30'200.00		19'682.00	
3653.01	SUBVENTIONS POUR ECOLES DE MUSIQUE	24'000.00		20'000.00		23'399.50	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	9'250.00		7'500.00		12'444.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	7'500.00		7'500.00		5'340.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'217'950.00		1'166'050.00		981'145.05	
180.0	TRANSPORTS PUBLICS	1'217'950.00		1'166'050.00		981'145.05	
3517.00	PARTICIPATION DEFICIT TRAFIC REGIONAL	260'000.00		266'300.00		214'391.75	
3517.02	PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	950'000.00		891'800.00		761'600.00	
3517.04	PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	7'950.00		7'950.00		5'153.30	
19	SERVICE INFORMATIQUE	207'550.00	3'400.00	197'400.00	3'400.00	215'040.75	3'400.00
190.0	SERVICE INFORMATIQUE	207'550.00	3'400.00	197'400.00	3'400.00	215'040.75	3'400.00
3091.00	FRAIS DE FORMATION	1'200.00		1'450.00		3'295.10	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	2'450.00		14'450.00		45'292.80	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	103'800.00		61'900.00		90'829.40	
3163.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	13'500.00		11'200.00			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	8'550.00		21'650.00		18'501.90	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	54'000.00		62'600.00		53'064.15	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'050.00		5'150.00		4'057.40	
3313.00	AMORTISSEMENT DU MOBILIER, DES MACHINES ET DES VEHICULES	19'000.00		19'000.00			
4902.00	IMPUTATION INTERNE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3'400.00		3'400.00		3'400.00
2	Finances	3'215'100.00	16'024'950.00	3'292'050.00	16'051'500.00	3'124'502.71	14'517'929.73
		12'809'850.00		12'759'450.00		11'393'427.02	
21	IMPOTS	216'500.00	14'591'050.00	254'300.00	14'844'350.00	200'167.95	13'465'767.95
210.0	IMPOTS	216'500.00	14'591'050.00	254'300.00	14'844'350.00	200'167.95	13'465'767.95

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'500.00		1'500.00		192.25	
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIER	100'000.00		110'000.00		101'241.86	
3191.00	IMPOTS ET TAXES	15'000.00		22'800.00		3'274.90	
3191.05	RETROCESSION D'IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES					12'200.00	
3301.01	DEFALCATIONS D'IMPOTS	100'000.00		120'000.00		83'258.94	
4001.00	IMPOT SUR LE REVENU		10'258'000.00		10'360'500.00		9'257'364.41
4001.01	RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRES COMMUNES		25'000.00		60'000.00		
4002.00	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'505'500.00		1'492'000.00		1'402'752.89
4003.00	IMPOT A LA SOURCE		274'450.00		226'700.00		274'430.56
4004.00	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		122'550.00		29'050.00		122'551.10
4011.00	IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES SOCIETES		240'000.00		246'000.00		239'725.00
4012.00	IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		6'700.00		2'900.00		6'685.50
4013.00	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		21'900.00		20'000.00		21'875.50
4020.00	IMPOT FONCIER		1'165'000.00		1'155'000.00		1'164'509.55
4040.00	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		460'500.00		537'500.00		460'485.80
4050.00	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		55'000.00		249'500.00		54'877.50
4061.00	IMPOT SUR LES CHIENS		15'350.00		13'900.00		15'330.00
4062.00	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		1'000.00		1'000.00		547.40
4063.00	IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2'500.00		2'500.00		1'631.40
4090.00	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		10'000.00		10'000.00		15'981.53
4101.00	IMPOT SUR LES PATENTES DE BOISSONS,		3'000.00		5'000.00		2'506.25
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		130'000.00		100'000.00		129'964.41
4411.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		294'600.00		332'800.00		294'549.15
22	SERVICE FINANCIER	2'998'600.00	1'433'900.00	3'037'750.00	1'207'150.00	2'924'334.76	1'052'161.78
220.0	SERVICE FINANCIER	2'998'600.00	1'433'900.00	3'037'750.00	1'207'150.00	2'924'334.76	1'052'161.78
3183.00	FRAIS BANCAIRES	1'350.00		1'050.00		1'377.99	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	25'000.00		20'000.00		27'324.00	
3187.00	EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, REGISTRE FONCIER	100.00		100.00		72.65	
3223.33	INT. 2.32 % - EMPRUNT POSTFINANCE 1 MIO 05-15					10'697.78	
3223.34	INT. 2.29% - EMPRUNT POSTFINANCE 1 MIO 05-15					18'638.06	
3223.35	INT. 3.19% - EMP. POSTFINANCE 1 MIO 06-16			16'000.00		31'900.00	
3223.36	INT. 3.35% - EMP. UBS 1 MIO 07-17	12'500.00		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	
3223.43	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	165'000.00		182'000.00		175'415.15	
3223.47	INT. 2.20% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 12-32	33'000.00		33'000.00		33'000.00	

220.4250.01 WACC intégrant Intérêts sur emprunts liés au service électrique
220.4250.03 Intérêts sur emprunt en faveur du service des eaux

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	149'400.00		149'400.00		146'412.00	
3223.50	INT. 1.66% EMP. BCV 7 mios 14-24	116'200.00		116'200.00		117'813.88	
3223.51	INT. 0.38% EMP. POSTFINANCE 1 MIO 15-21	3'800.00		3'800.00		2'100.55	
3223.52	INT. 0.35% EMP. POSTFINANCE 3 MIOS 15-20	10'500.00		10'500.00		2'041.65	
3223.53	INT. 1,1% SUR NOUVEL EMPRUNT 2017	27'500.00					
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	28'500.00		40'000.00		15'837.80	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	2'260'750.00		2'267'200.00		2'142'738.00	
4090.02	DEBITEURS RECUPERES APRES DEFALCATIONS				100.00		
4220.00	INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS		500.00		100.00		1'350.00
4221.00	INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		10'000.00		15'000.00		9'238.43
4241.00	GAINS COMPTABLES SUR PAPIERS-VALEUR						8'589.00
4250.01	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		10'000.00		20'000.00		10'074.75
4250.03	INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		50'000.00		60'250.00		47'560.90
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		500.00		1'000.00		244.30
4391.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		6'000.00		6'800.00		5'400.00
4520.00	PARTICIPATION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES (PEREQUATION)		633'700.00		578'200.00		493'190.00
4809.01	PREL. FDS RESERVE PEREQUATION		253'700.00				
4909.00	IMPUTATION INTERNE D'INTERETS		469'500.00		525'700.00		476'514.40
3	Domaines et bâtiments	2'371'800.00	992'390.00	2'451'450.00	982'590.00	1'998'488.00	1'290'439.50
			1'379'410.00		1'468'860.00		708'048.50
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	12'000.00		9'000.00		12'571.45	
300.0	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	12'000.00		9'000.00		12'571.45	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					4'069.10	
3185.03	HONORAIRES ET FRAIS DE GERANCE	12'000.00		9'000.00		8'502.35	
31	TERRAINS	14'600.00	132'800.00	17'600.00	132'000.00	16'987.50	355'102.30
310.0	TERRAINS	14'600.00	132'800.00	17'600.00	132'000.00	16'987.50	355'102.30
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	14'600.00		17'600.00		13'704.70	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					3'282.80	
4232.00	LOYERS TERRAINS & FERMAGES PATRIMOINE FINANCIER		12'100.00		12'100.00		12'100.00
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		18'000.00		17'200.00		18'015.00
4272.01	LOCATION ANTENNE ORANGE + SWISSCOM		12'700.00		12'700.00		14'592.65

310.4272.02 Redevance UPC Cablecom selon convention-cadre 2014

320.3146.00 Inclus exploitation du bois du Vallon de la Paudèze

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.02	REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC		90'000.00		90'000.00		308'894.65
4272.03	TAXES DIVERSES						1'500.00
32	FORETS	37'000.00	17'000.00	57'000.00	37'000.00	45'019.95	21'914.80
320.0	FORETS	37'000.00	17'000.00	57'000.00	37'000.00	45'019.95	21'914.80
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET FORETS	30'000.00		50'000.00		29'412.10	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		500.00		187.95	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	6'500.00		6'500.00		15'419.90	
4355.00	VENTE DE BOIS		8'000.00		28'000.00		9'410.90
4518.00	PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES ECONOMIE PUBLIQUE		9'000.00		9'000.00		12'503.90
33	VIGNES	29'800.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00	22'796.75	20'101.50
330.0	VIGNES	29'800.00	29'800.00	29'800.00	29'800.00	22'796.75	20'101.50
3121.00	ACHATS D'EAU	100.00		100.00		1'192.85	
3146.00	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES VIGNES ET FORETS	28'300.00		28'300.00		20'534.45	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'000.00		1'000.00		854.50	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	400.00		400.00		214.95	
4355.01	PRODUITS DE LA VIGNE		29'800.00		29'800.00		20'101.50
35	BATIMENTS	2'278'400.00	812'790.00	2'338'050.00	783'790.00	1'901'112.35	893'320.90
350.0	BATIMENT PASCHE	103'800.00	103'800.00	105'150.00	105'150.00	106'859.00	106'859.00
3011.00	TRAITEMENTS	2'500.00		1'500.00		2'500.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	250.00		150.00		250.00	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	400.00		300.00		400.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		100.00		100.00	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'900.00				1'899.65	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE			3'400.00			
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	2'000.00		2'000.00		2'149.05	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	500.00		600.00		92.90	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'100.00		1'300.00		1'074.95	
3310.07	AMORTISSEMENT MAISON PASCHE	23'650.00		23'650.00		23'650.00	
3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE			5'750.00		5'040.00	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT	18'150.00		5'900.00		15'492.45	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	53'250.00		60'500.00		54'210.00	
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER				1'000.00		
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		103'800.00		104'150.00		106'859.00

352.3011.00 Nouvelle ventilation des salaires suite réorganisation du service de conciergerie (voir 357.3011.00 et suivants)

352.3141.00 Inclus tous les contrats d'entretien, y compris nouveau collège, remplacement de stores dans 3 classes (Fr. 12'000.-)

352.3147.01 Dès 2017, sous 358.3147.01

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.0	AUBERGE COMMUNALE	120'950.00	97'750.00	128'250.00	98'300.00	239'484.95	234'172.65
3011.00	TRAITEMENTS	16'900.00		16'500.00		16'874.45	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	1'450.00		1'450.00		1'441.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'150.00		2'150.00		2'130.25	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	800.00		750.00		805.90	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS			1'000.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'600.00		5'000.00		2'604.65	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			600.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					276.50	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	9'800.00		13'900.00		32'528.95	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	5'400.00					
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	850.00		1'250.00		834.30	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	3'050.00		3'500.00		3'022.60	
3310.02	AMORTISSEMENT AUBERGE	40'000.00		40'000.00		37'915.10	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT					102'313.15	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	37'950.00		42'150.00		38'737.40	
4230.00	PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		3'000.00		1'000.00		3'060.00
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		93'300.00		93'300.00		128'583.20
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		1'450.00		4'000.00		216.30
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT						102'313.15
352.0	COLLEGE	1'376'950.00	326'900.00	1'341'850.00	256'100.00	969'052.65	246'333.80
3011.00	TRAITEMENTS	224'000.00		130'000.00		140'296.55	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS			3'700.00			
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	19'500.00		11'300.00		12'189.55	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'900.00		11'300.00		14'939.45	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8'250.00		4'900.00		5'168.45	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					302.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	3'600.00		11'900.00		1'255.10	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	24'000.00		16'500.00		23'819.85	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	60'000.00		60'000.00		29'177.05	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES					1'864.10	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	25'000.00		25'000.00		13'528.05	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	80'100.00		125'100.00		64'275.75	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	10'200.00				7'252.75	
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	450.00		9'000.00			

352.3310.08	Amortissement emprunt
352.3310.09	Amortissement emprunt
352.3909.00	Intérêts sur emprunts nouveau collège
352.4271.01	Inclus appartements dans extension collège
352.4271.08	Loyers UAPE, réfectoire et nouvelle extension de l'UAPE dès 2016

353.3141.00	Mise en conformité tableau d'alarme
-------------	-------------------------------------

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'600.00		350.00			
3155.00	ENTRETIEN DES VEHICULES ET DES MACHINES					75.55	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV					4'952.85	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	13'100.00		10'500.00		13'088.60	
3310.03	AMORTISSEMENT DU CENTRE SCOLAIRE	251'650.00		251'650.00			
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	336'600.00		375'650.00		341'867.00	
4271.01	LOYERS APPARTEMENT		81'000.00		81'000.00		83'880.00
4271.07	LOYERS PLACES DE PARC		9'300.00		9'300.00		6'260.00
4271.08	LOYERS LOCAUX UAPE/REFECTOIRE COLLEGE		211'600.00		140'800.00		140'800.00
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)						805.30
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		25'000.00		25'000.00		14'588.50
353.0	EGLISE	31'800.00		66'100.00		24'199.35	
3011.00	TRAITEMENTS	7'900.00		7'900.00		7'874.90	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	700.00		700.00		673.55	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'000.00		1'000.00		994.05	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	350.00		350.00		374.80	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	6'250.00		5'600.00		6'267.40	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					66.00	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	12'600.00		47'450.00		3'510.50	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	2'500.00		2'500.00		3'935.95	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	500.00		600.00		502.20	
354.0	AUTRES BATIMENTS	1'500.00	1'440.00	2'000.00	1'440.00	1'601.30	1'440.00
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	900.00		1'350.00		902.00	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT					129.60	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	600.00		650.00		569.70	
4231.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		1'440.00		1'440.00		1'440.00
354.1	REFUGE DES BAS-MONTS	52'500.00	52'500.00	46'000.00	46'000.00	58'180.70	58'180.70
3011.00	TRAITEMENTS	24'500.00		14'500.00		23'764.05	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'300.00		1'500.00		2'168.40	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'200.00				1'183.35	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1'350.00		700.00		1'311.00	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	200.00		200.00		286.00	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	1'450.00		1'300.00		3'158.65	
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	850.00		700.00		177.70	

3542.3141.00 Inclus location benne pour tri et évacuation de matériel du rural

3544.3141.00 Inclus achat cailloux pour extérieurs

3544.3156.00 Inclus entretien des panneaux solaires

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	3'000.00		7'000.00		2'822.10	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00		100.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					902.45	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	12'750.00		12'250.00		4'298.15	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	2'350.00		2'350.00		5'497.10	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	50.00		100.00		32.90	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	500.00		500.00		516.10	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	900.00		1'050.00		880.70	
3803.00	ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENT			2'750.00		11'182.05	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	1'000.00		1'000.00			
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		40'000.00		40'000.00		32'850.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		6'000.00		6'000.00		8'336.65
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						16'994.05
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT		6'500.00				
354.2	RURAL DU SIGNAL	5'150.00	3'100.00	2'800.00	3'100.00	413.15	1'690.00
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	150.00		150.00		120.00	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	4'700.00		2'300.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	300.00		350.00		293.15	
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC		3'100.00		3'100.00		1'690.00
354.4	REFUGE MALATETE	10'050.00	10'050.00	8'950.00	8'950.00	3'563.65	3'563.65
3011.00	TRAITEMENTS	500.00		500.00		460.00	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					92.00	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	850.00		650.00			
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	200.00		200.00			
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'150.00		1'500.00		1'125.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00		100.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					208.40	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	5'000.00		5'450.00		649.10	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	1'950.00		200.00		78.00	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					67.05	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	300.00		350.00		284.10	
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS					600.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		5'000.00		5'750.00		3'100.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		500.00		500.00		133.65
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT		4'550.00		2'700.00		330.00
355.0	GRANDE SALLE	102'600.00	11'000.00	104'200.00	11'000.00	80'434.65	18'052.10

355.3120.01 Inclus chauffage pour Maison Pasche et Auberge

356.3161.00 Loyer locaux CVE Les Moussaillons, contrepartie sur le compte 110.4271.00

357.3011.00

à 357.3060.00 Nouvelle organisation du service de conciergerie (voir 352.3011.00 et suivants) et outsourcing des nettoyages des bureaux
(voir 357.3141.01)

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	TRAITEMENTS	30'000.00		45'000.00		29'883.70	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3'000.00		3'900.00		2'916.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4'000.00		5'700.00		3'976.35	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1'650.00		1'850.00		1'636.00	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					127.50	
3109.00	DEPENSES DIVERSES	200.00					
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	5'600.00		600.00		7'920.15	
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	850.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'500.00		2'500.00		2'390.75	
3120.01	FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	23'000.00		23'000.00		14'825.00	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	200.00		200.00			
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00					
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1'006.00	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	22'250.00		10'750.00		9'603.85	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'250.00		400.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			3'600.00		181.45	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'800.00		1'700.00		1'780.55	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	4'200.00		5'000.00		4'186.90	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		10'000.00		10'000.00		17'625.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		1'000.00		1'000.00		427.10
356.0	LOCAUX IMMEUBLE BELHORIZON - CVE LES MOUSSAILLONS "GRANDS"	48'100.00		70'450.00		27'678.20	5'663.00
3109.00	DEPENSES DIVERSES	9'500.00		9'500.00		14'340.40	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	200.00		2'400.00			
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	400.00		20'500.00		167.80	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	2'500.00					
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS			2'500.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	35'500.00		35'550.00		13'170.00	
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						5'663.00
357.0	BATIMENT ADMINISTRATIF	86'950.00		116'600.00		121'360.65	
3011.00	TRAITEMENTS			51'200.00		68'595.35	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES			4'500.00		5'913.85	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			8'700.00		10'997.50	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE			1'700.00		2'300.90	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					354.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	1'150.00		4'850.00		386.40	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	14'500.00		10'000.00		14'568.35	

357.3141.01 Voir 357.3011.00

358.3141.00 Inclus rénovation des carrelages des douches et des vestiaires ainsi que le remplacement des mitigeurs des douches

358.3147.01 Inclus outsourcing de l'entretien du terrain de foot (anciennement sous 352.3147.01)

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES					62.95	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00					
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					615.55	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	13'100.00		16'750.00		6'841.95	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	43'500.00					
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'100.00		2'300.00		312.80	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			600.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,			3'500.00		3'116.80	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES,	12'500.00		12'500.00		7'294.25	
	COMBUSTIBLES						
358.0	SALLE DE GYMNASIQUE ET TERRAIN SPORTS	211'100.00		156'050.00		142'162.60	280.00
3011.00	TRAITEMENTS	83'000.00		80'000.00		83'094.50	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	7'150.00		6'900.00		7'156.20	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'300.00		11'200.00		6'288.30	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4'000.00		3'600.00		3'986.80	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	3'500.00		3'500.00		3'483.85	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	6'000.00		7'000.00		5'912.75	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	350.00		350.00		4'561.70	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1'131.80	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	50'400.00		16'100.00		12'414.15	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS			2'500.00			
3147.01	FRAIS D'ENTRETIEN DES TERRAINS	27'500.00					
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	5'800.00		5'800.00		3'428.90	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'600.00		2'500.00		578.30	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			400.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV			500.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	3'000.00		3'200.00		2'831.10	
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES,	12'500.00		12'500.00		7'294.25	
	COMBUSTIBLES						
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.						280.00
359.0	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	43'500.00	131'200.00	100'850.00	171'200.00	49'796.15	131'525.00
3011.00	TRAITEMENTS	14'000.00		18'000.00		13'329.75	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	750.00		1'550.00		715.05	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	900.00		2'700.00		852.10	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	300.00		600.00		268.35	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	1'000.00		4'400.00		106.95	

3591.4271.00 Budget 2016 surévalué

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	2'000.00		2'100.00		1'888.90	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	10'500.00		10'500.00		9'859.40	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES					701.50	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	500.00					
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00					
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					642.75	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	5'450.00		51'150.00		16'366.95	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'500.00		2'800.00		611.15	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	2'000.00		2'000.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	4'500.00		5'050.00		4'453.30	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		16'200.00		16'200.00		16'525.00
4271.03	LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4271.06	LOYERS LOCAUX S.I.		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4803.00	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION DU BATIMENT				40'000.00		
359.1	ESPACE CANCOIRES	83'450.00	75'050.00	88'800.00	82'550.00	76'325.35	85'561.00
3011.00	TRAITEMENTS	7'800.00		7'600.00		7'831.85	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	700.00		700.00		683.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'500.00		4'000.00		2'514.80	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	250.00		150.00		229.75	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	500.00					
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU					4'374.10	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE	4'400.00		5'500.00			
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					2'130.00	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	15'000.00		15'100.00		12'109.20	
3141.01	NETTOYAGE DU BATIMENT PAR ENTREPRISE	2'500.00					
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'000.00		4'000.00		712.90	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'000.00		2'000.00		1'955.70	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	2'100.00		2'350.00		2'083.35	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	41'700.00		47'400.00		41'700.00	
4271.00	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT.		39'500.00		47'000.00		49'862.50
4271.04	LOYERS LES MOUSSAILLONS		35'550.00		35'550.00		35'520.00
4272.00	LOYERS DES PLACES DE PARC						178.50
4	Travaux	3'089'250.00	1'444'450.00	3'209'210.00	1'398'700.00	3'195'730.97	1'481'187.03
			1'644'800.00		1'810'510.00		1'714'543.94

410.3011.00 Nouvelle ventilation des heures du personnel du service technique (voir 800.3011.00 et suivants)
à 410.3050.00

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE	449'100.00	500.00	558'760.00	500.00	528'274.90	1'179.00
410.0	SERVICE TECHNIQUE	449'100.00	500.00	558'760.00	500.00	528'274.90	1'179.00
3011.00	TRAITEMENTS	334'000.00		410'000.00		395'007.20	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	29'000.00		34'300.00		33'975.20	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50'000.00		60'800.00		58'983.10	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'200.00		8'010.00		7'358.65	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000.00		2'000.00		675.55	
3061.00	FRAIS USAGE VEHICULE PRIVE	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'300.00		6'300.00		5'533.50	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	700.00		500.00			
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	6'000.00		6'000.00		11'275.40	
3137.00	ACHATS NUMEROS IMMEUBLES	1'000.00				334.80	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	500.00		500.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'800.00		1'750.00		2'423.90	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1'000.00		1'000.00			
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	3'000.00		19'000.00		5'169.50	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'600.00		1'600.00		1'095.60	
3528.00	FRAIS DE CONTRÔLE DES CHANTIRS			1'000.00			
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL					442.50	
4313.00	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER						245.00
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						476.00
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						92.30
4359.01	VENTES DE PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES/HABITATION		500.00		500.00		234.40
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)						131.30
42	SERVICE DE L'URBANISME	86'100.00	16'000.00	109'650.00	16'000.00	35'993.25	27'001.45
420.0	SERVICE DE L'URBANISME	86'100.00	16'000.00	109'650.00	16'000.00	35'993.25	27'001.45
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	4'700.00		8'000.00		4'633.20	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	6'000.00		12'000.00		2'896.80	
3526.02	PARTICIPATION AU SDEL (SCHEMA DIRECTEUR EST LAUSANNOIS)	70'400.00		83'000.00		24'553.85	
3526.05	PARTICIPATION AU PALM (PROJET AGGLOMERATION LAUSANNE-MORGES)	4'000.00		4'000.00		3'909.40	
3526.06	PARTICIPATION AU PDR (PLAN DIRECTEUR REGIONAL)	1'000.00		2'650.00			

431.3135.00 Inclus location silo à sel

432.3155.01 Le véhicule étant hors service il est remplacé par un véhicule en leasing (voir 432.3163.00)

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4313.00	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		15'000.00		15'000.00		25'752.90
4319.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		1'000.00		1'000.00		1'248.55
43	ROUTES - VOIRIE - VEHICULES	961'250.00	120'100.00	965'450.00	120'100.00	1'037'190.16	122'195.01
430.0	ROUTES	454'300.00		488'000.00		508'284.95	
3142.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	149'300.00		183'000.00		189'479.75	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS	3'000.00		3'000.00		9'055.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					4'284.65	
3310.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	299'500.00		299'500.00		301'896.05	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	2'500.00		2'500.00		3'569.50	
431.0	VOIRIE	344'850.00	35'100.00	346'150.00	35'100.00	464'250.66	122'195.01
3011.00	TRAITEMENTS	217'000.00		212'000.00		237'284.95	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	19'000.00		19'000.00		20'756.30	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'600.00		24'500.00		24'672.75	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	9'900.00		9'000.00		10'807.95	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		1'000.00		276.15	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	6'700.00		2'400.00		32'091.30	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	500.00		1'000.00		468.70	
3120.02	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC					65'858.66	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	5'100.00		3'000.00		5'464.80	
3135.00	ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	39'400.00		51'200.00		49'027.05	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00		2'000.00		2'506.15	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES			100.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	1'800.00		500.00		1'778.40	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	350.00		450.00		327.50	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	20'000.00		20'000.00		12'930.00	
4351.10	TAXES ECLAIRAGE PUBLIC						74'347.45
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		20'000.00		20'000.00		21'269.30
4362.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, TEL, POURSUITES, ETC)		100.00		100.00		257.05
4810.01	AVANCE A ECLAIRAGE PUBLIC						1'321.21
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
432.0	VEHICULES	77'100.00		46'300.00		64'654.55	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	18'000.00		18'000.00		7'329.75	
3155.01	ENTRETIEN LINDNER UNITRAC VD 143'148			2'500.00		22'381.50	
3155.03	ENTRETIEN AEBI VIATRAC - VD 5'759	14'000.00		6'000.00		7'009.00	

432.3155.12 Nouveau véhicule dès 2016
432.3163.00 Véhicule en remplacement du Lindner hors service (voir 432.3155.01)

440.3011.00 Nouvelle ventilation des heures du personnel des services extérieurs
à 440.3050.00

440.3145.00 Inclus réfection place sous Rotonde

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.04	ENTRETIEN WEIDEMANN - VD 2'714	6'000.00		2'000.00		4'262.65	
3155.06	ENTRETIEN REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	1'000.00		1'000.00		2'783.75	
3155.08	ENTRETIEN TRACTEUR FENDT	7'100.00		2'000.00		11'234.25	
3155.09	ENTRETIEN PEUGEOT EXPERT BLANC VD 301003	2'500.00		5'200.00		944.95	
3155.11	ENTRETIEN AEBI TT	2'500.00					
3155.12	ENTRETIEN PICK UP	3'000.00					
3163.00	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERES	12'000.00					
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	8'000.00		7'000.00		5'848.70	
3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR/RPLP	3'000.00		2'600.00		2'860.00	
433.0	ECLAIRAGE	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00		
3120.02	FRAIS ECLAIRAGE PUBLIC	13'000.00		27'700.00			
3123.00	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	46'500.00		46'100.00			
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	15'250.00					
3801.04	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE ECLAIRAGE PUBLIC	10'250.00		11'200.00			
4351.10	TAXES ECLAIRAGE PUBLIC		75'000.00		75'000.00		
4903.00	IMPUTATION INTERNE D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		10'000.00		10'000.00		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	210'450.00		215'800.00		180'914.90	950.00
440.0	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	199'400.00		195'700.00		165'455.40	950.00
3011.00	TRAITEMENTS	119'500.00		102'000.00		103'530.45	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	10'000.00		8'800.00		8'702.15	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'600.00		10'600.00		12'654.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'800.00		4'550.00		5'000.25	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					400.00	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	1'450.00		25'600.00		7'201.70	
3124.00	FRAIS DE CHAUFFAGE					293.20	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	1'500.00		1'500.00			
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	2'500.00		3'000.00		2'689.95	
3134.00	ACHATS APPROVISIONNEMENTS DOMAINES ET JARDINS	16'100.00		14'700.00		12'653.80	
3145.00	ENTRETIEN DES PARCS, SENTIERS ET ZONES DE LOISIRS	23'800.00		20'100.00		11'911.20	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'150.00		4'850.00		139.15	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV					40.70	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,					28.85	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL					210.00	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						950.00
441.0	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	11'050.00		20'100.00		15'459.50	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	10'900.00		20'100.00		15'346.05	

450

Report des chiffres 2015 augmentés du nombre d'habitants estimés au 31.12.2017

460.3011.00 à Nouvelle ventilation des heures du personnel des services extérieurs
460.3050.00

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	150.00				113.45	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	649'650.00	577'150.00	657'450.00	562'000.00	628'441.60	577'908.71
450.0	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	649'650.00	577'150.00	657'450.00	562'000.00	628'441.60	577'908.71
3114.01	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	9'000.00					
3115.00	ACHATS VEHICULES, ENGINS AUTO-MOTEURS, CONTAINERS			10'500.00		12'242.30	
3115.01	ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES					5'741.30	
3142.01	AMENAGEMENT ET ENTRETIEN PLACES DECHETS + CHEMINS	14'500.00		23'500.00		6'181.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	100.00		100.00		61.45	
3188.01	RAMASSAGE PAPIER	50'000.00		44'000.00		50'169.40	
3188.02	RAMASSAGE VERRE	23'500.00		21'000.00		23'466.95	
3188.03	RAMASSAGE DECHETS COMPOSTABLES	48'000.00		500.00		48'109.20	
3188.04	RAMASSAGE FERRAILLE	8'500.00		7'000.00		8'701.55	
3188.05	RAMASSAGE DECHETS ENCOMBRANTS	21'500.00		21'500.00		21'204.80	
3188.06	RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX	1'000.00		1'000.00		690.05	
3188.07	RAMASSAGE HUILES USAGEES	1'000.00		1'000.00		885.15	
3188.08	RAMASSAGE DIVERS	500.00		100.00		520.95	
3188.09	RAMASSAGE ET TRANSPORT ORDURES MENAGERES	264'800.00		264'800.00		246'338.25	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	1'700.00		1'700.00			
3191.02	TAXE TVA					1'522.40	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	17'500.00		17'200.00		34'778.15	
3311.01	AMORTISSEMENT ECOPOINT SIGNAL-DAILLES	4'650.00		4'650.00			
3526.03	PARTICIPATION INCINERATION ORDURES MENAGERES	150'000.00		205'500.00		135'828.70	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	15'000.00		15'000.00		13'600.00	
3902.02	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS INFORMATIQUE	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
4341.01	TAXES DE BASE FORFAITAIRE		352'500.00		322'000.00		352'482.46
4342.01	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		207'500.00		212'000.00		207'419.10
4354.01	TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE DU VERRE		1'250.00		8'000.00		1'230.05
4354.02	PRODUITS RECUP. ALU, FER, PAPIER, PET		15'900.00		18'000.00		15'841.65
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS				2'000.00		935.45
46	RESEAU D'EGOUTS, D'EPURATION	730'700.00	730'700.00	700'100.00	700'100.00	733'812.06	733'812.06
460.0	RESEAU D'EGOUTS	488'000.00	488'000.00	485'500.00	485'500.00	540'185.80	540'185.80
3011.00	TRAITEMENTS	42'000.00		25'700.00		25'947.10	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	3'700.00		2'250.00		2'251.45	

461.3526.04 Inclus participation au financement des mesures de réduction des micropolluants (Fr. 9.-/habitant)

461.4342.00 Inclus refacturation de la taxe de financement des mesures de réduction des micropolluants

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'550.00		3'450.00			
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	900.00		550.00		554.30	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	135'000.00		180'000.00		103'983.55	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	50'000.00		30'000.00		27'779.50	
3191.02	TAXE TVA					42.92	
3811.01	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX EGOUTS	240'850.00		233'550.00		378'666.98	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'000.00		10'000.00		960.00	
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		35'500.00		35'500.00		87'758.52
4342.02	TAXES ANNUELLES D'UTILISATION D'EGOUT		452'500.00		450'000.00		452'427.28
461.0	EPURATION	242'700.00	242'700.00	214'600.00	214'600.00	193'626.26	193'626.26
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4'000.00		4'650.00		4'463.35	
3311.05	AMORTISSEMENT STEP RENOVATION			6'500.00			
3526.04	PARTICIPATION FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	238'700.00		193'950.00		170'027.50	
3811.00	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX EPURATION			9'500.00		19'135.41	
4342.00	TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		226'000.00		212'400.00		192'027.69
4526.00	PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE LUTRY		1'600.00		2'200.00		1'598.57
4811.00	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS EPURATION/EGOUTS		15'100.00				
47	COURS D'EAU, RIVES	2'000.00		2'000.00		51'104.10	18'140.80
470.0	COURS D'EAU, RIVES	2'000.00		2'000.00		51'104.10	18'140.80
3147.00	ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET OUVRAGES	2'000.00		2'000.00		51'104.10	
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						18'140.80
5	Instruction publique et cultes	2'168'450.00	679'400.00	1'937'050.00	659'700.00	1'723'963.70	558'990.75
			1'489'050.00		1'277'350.00		1'164'972.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'000.00		2'000.00		2'512.60	
500.0	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'000.00		2'000.00		2'512.60	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					2'512.60	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'000.00		2'000.00			
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'361'900.00	634'800.00	1'121'800.00	619'000.00	1'171'064.80	540'616.75
510.0	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	297'600.00	21'300.00	180'350.00	36'000.00	307'732.65	21'260.00
3020.01	TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	7'000.00		7'000.00		6'742.50	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	650.00		650.00		586.30	

510.3522.00 Budget établi sur le nombre d'élèves prévus selon la Direction des écoles primaires. Le budget 2016 est sous-évalué.

511 Les différentes rubriques du service tiennent compte de l'ouverture à la rentrée d'août 2016 d'une 3ème structure

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	300.00		300.00		3'310.05	
3050.01	ASSURANCES DES ELEVES	3'300.00		3'300.00			
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPEMENTS	1'000.00		8'700.00		19'268.05	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	3'000.00		500.00		5'529.20	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	600.00		600.00		292.05	
3152.00	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	400.00		400.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'000.00		4'000.00		2'171.95	
3170.01	ANIMATIONS SCOLAIRES			300.00			
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	199'000.00		75'000.00		199'041.95	
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	78'350.00		79'600.00		70'790.60	
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		19'500.00		35'000.00		19'478.00
4652.01	PARTICIPATION DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		1'800.00		1'000.00		1'782.00
511.0	UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)	748'950.00	445'100.00	635'650.00	434'800.00	632'233.45	377'721.25
3011.00	TRAITEMENTS	340'000.00		280'000.00		296'912.00	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	6'000.00		6'000.00		2'938.65	
3020.02	PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)			6'000.00			
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	28'900.00		24'000.00		25'190.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'800.00		30'000.00		25'979.85	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4'800.00		4'800.00		4'147.05	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		500.00		240.30	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	4'000.00		7'400.00		4'507.05	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	400.00		300.00		217.45	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	250.00		250.00		10.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS					301.60	
3112.00	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE, MACHINES ET EQUIPEMENTS	1'000.00		2'000.00		904.35	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	1'000.00		2'000.00		6'653.40	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	600.00		500.00		1'544.85	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	4'000.00		3'600.00		3'936.35	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	99'500.00		106'650.00		86'118.00	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	300.00		300.00		158.35	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'000.00		1'000.00		736.80	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	400.00		10'400.00		112.20	
3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BUREAU	500.00		500.00			

511.4331.01 Le budget est basé sur la facturation 2016 au moment de l'établissement du budget et recalculé pour une année

512 Les différentes rubriques du service tiennent compte de l'augmentation de l'offre de places à disposition
512.3011.00 Inclus le salaire de l'assistant en information documentaire pour la bibliothèque

520.3522.00 Le budget 2017 est basé sur la nouvelle convention entrée en vigueur en 2016 et qui redéfinit le coût de l'élève

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	155'050.00		84'300.00		84'240.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		600.00		208.90	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	600.00		200.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'000.00		1'500.00		1'965.50	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	150.00		150.00		15.35	
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	20'000.00		15'000.00		16'489.00	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	47'700.00		47'700.00		68'705.75	
4331.00	PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		80'100.00		79'800.00		80'372.50
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		365'000.00		355'000.00		297'259.35
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						89.40
512.0	REFECTOIRE SCOLAIRE	315'350.00	168'400.00	305'800.00	148'200.00	231'098.70	141'635.50
3011.00	TRAITEMENTS	73'700.00		72'000.00		67'672.25	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	6'400.00		6'000.00		5'884.10	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	900.00		1'000.00		777.45	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					50.00	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	200.00		200.00		350.00	
3111.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	200.00		200.00			
3113.00	ACHATS MOBILIER, EQUIPEMENTS, VAISSELLE	1'000.00		1'000.00		1'954.65	
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN					305.60	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	500.00		100.00		30.00	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	111'900.00		104'650.00		83'665.20	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	200.00		300.00		176.50	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500.00		500.00		44.75	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000.00		2'000.00			
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	150.00		150.00		188.20	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	47'700.00		47'700.00			
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		168'400.00		148'200.00		140'648.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						987.50
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	690'200.00		696'000.00		483'894.70	
520.0	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	690'200.00		696'000.00		483'894.70	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	549'650.00		558'500.00		334'280.00	
3662.00	FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	140'550.00		137'500.00		149'614.70	

570.3060.00	10 camps scolaires prévus en 2017
570.4652.00	Uniquement participation aux camps

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1'000.00		1'000.00		857.10	
530.0	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1'000.00		1'000.00		857.10	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	1'000.00				857.10	
3522.01	PARTICIPATION AU COUT PSYCHO-PEDAGOGIQUE			1'000.00			
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'350.00		3'500.00		3'229.10	
540.0	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'350.00		3'500.00		3'229.10	
3522.00	PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT	3'350.00				3'229.10	
3522.02	PARTICIPATION AUX CHARGES ORIENTATION PROFESSIONNELLE			3'500.00			
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9'500.00		12'500.00		6'918.30	
560.0	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9'500.00		12'500.00		6'918.30	
3011.00	TRAITEMENTS					4'098.40	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES					356.35	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE					5.10	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	3'500.00		7'000.00			
3524.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE ET DE SANTE PUBLIQUE	5'000.00		5'000.00		2'458.45	
3664.00	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'000.00		500.00			
57	CAMPS SCOLAIRES	40'000.00	26'000.00	40'000.00	26'000.00		
570.0	CAMPS SCOLAIRES	40'000.00	26'000.00	40'000.00	26'000.00		
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	40'000.00		40'000.00			
4652.00	PARTICIPATION DES PARENTS TRANSPORTS/CAMPS		26'000.00		26'000.00		
58	TEMPLES ET CULTES	60'500.00	18'600.00	60'250.00	14'700.00	55'487.10	18'374.00
580.0	TEMPLES ET CULTES	60'500.00	18'600.00	60'250.00	14'700.00	55'487.10	18'374.00
3011.00	TRAITEMENTS	27'000.00		26'000.00		26'937.30	
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	400.00		800.00		390.00	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'350.00		2'300.00		2'342.65	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'050.00		2'000.00		2'046.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	500.00		550.00		492.65	
3109.01	PERSTATIONS (INDEMNITES MARIAGES)	100.00		500.00			
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	400.00		400.00			
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	500.00		500.00			
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		500.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	200.00		200.00		188.15	
3652.01	PARTICIPATION A LA PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE	1'000.00		1'000.00		409.85	

610.3521.01 Selon budget 2017 de l'ASEL (Association sécurité est-lausannois)
610.3521.03 Selon budget 2017 du canton

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3652.02	PARTICIPATION AU CILV	500.00		500.00		352.70	
3652.03	PARTICIPATION A LA PAROISSE CATHOLIQUE	20'000.00		20'000.00		17'327.80	
3653.03	SUBSIDES PAROISSIAUX	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4273.03	LOCATION DES ORGUES		100.00		100.00		
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		500.00		500.00		
4522.00	PARTICIPATIONS DE COMMUNES A DES CHARGES		18'000.00		14'100.00		18'374.00
6	Police	1'114'250.00	118'500.00	1'139'030.00	115'500.00	1'059'823.40	78'495.95
			995'750.00		1'023'530.00		981'327.45
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	848'650.00	25'500.00	855'050.00	15'500.00	779'050.68	17'702.50
610.0	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	848'650.00	25'500.00	855'050.00	15'500.00	779'050.68	17'702.50
3011.00	TRAITEMENTS	26'000.00		25'800.00		25'947.10	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	2'250.00		2'250.00		2'251.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'450.00		3'450.00		3'442.35	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	550.00		600.00		554.30	
3101.02	ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE	5'000.00		5'000.00		3'685.25	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'500.00		5'000.00		1'443.55	
3143.00	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	35'000.00		35'000.00		13'421.30	
3143.01	ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	2'000.00		2'000.00			
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	150.00		150.00			
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1'000.00		1'000.00		109.10	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	150.00		200.00		124.95	
3521.01	PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	531'300.00		531'300.00		490'005.33	
3521.03	PART. CHARGES REFORME POLICIERE	240'300.00		243'300.00		238'066.00	
4311.00	EMOLUMENTS DIVERS DE CHANCELLERIE				10'000.00		
4311.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE		5'000.00		5'000.00		5'315.00
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		20'500.00		500.00		12'387.50
62	CONTROLE DES HABITANTS	23'100.00	43'000.00	35'000.00	50'000.00	26'707.35	45'312.60
620.0	CONTROLE DES HABITANTS	23'100.00	43'000.00	35'000.00	50'000.00	26'707.35	45'312.60
3191.00	IMPOTS ET TAXES	12'000.00		21'500.00		16'096.20	
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE			10'500.00			
3193.01	COTI. PROMOTION PULLY-PAUDEX-BELMONT	11'100.00				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		25'000.00		31'500.00		24'123.50

650.3521.04 Selon budget 2017 SDIS Ouest-Lavaux

660.3521.05 Selon budget 2017 de l'ORPCi Lausanne-Est

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4312.00	EMOLUMENTS POUR DIVERS PERMIS		7'000.00		7'500.00		6'747.00
4319.01	ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		11'000.00		11'000.00		11'742.10
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	2'500.00		2'500.00		4'203.30	3'500.00
640.0	SERVICE DES INHUMATIONS	2'500.00		2'500.00		4'203.30	3'500.00
3188.10	FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS	2'500.00		2'500.00		4'203.30	
4272.03	TAXES DIVERSES						3'500.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	136'800.00	50'000.00	145'150.00	50'000.00	148'441.50	11'980.85
650.0	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	136'800.00	50'000.00	145'150.00	50'000.00	148'441.50	11'980.85
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN			7'000.00		5'967.50	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU					1'780.85	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,					1'253.95	
3521.04	PARTICIPATION SDIS OUEST-LAVAU	136'800.00		138'150.00		139'229.20	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL					210.00	
4301.00	TAXE D'EXEMPTION DU SDIS						200.00
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'000.00		10'000.00		11'780.85
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		40'000.00		40'000.00		
66	PROTECTION CIVILE	103'200.00		100'330.00		101'420.57	
660.0	PROTECTION CIVILE	103'200.00		100'330.00		101'420.57	
3521.05	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA PCI REGIONALE	103'200.00		100'330.00		101'420.57	
7	Sécurité sociale	4'922'700.00	1'007'400.00	4'849'650.00	845'000.00	4'580'141.50	807'158.85
			3'915'300.00		4'004'650.00		3'772'982.65
71	SERVICE SOCIAL	1'347'150.00	1'007'400.00	1'266'650.00	845'000.00	1'319'587.40	807'158.85
710.0	SERVICE SOCIAL	293'250.00	357'400.00	294'600.00	195'000.00	286'741.20	344'546.60
3525.00	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREVOYANCE SOCIALE	1'800.00		1'800.00			

710.3655.01	Participation de la commune aux frais de Mamans de jour du réseau
710.3655.02	Participation de la commune à la FAJE (Fondation de l'accueil de jour de l'enfant)
710.3665.00	Inclus aide sociale suite entrée en vigueur taxe forfaitaire individuelle sur déchets
711.1	Le budget 2017 est calculé sur l'offre du CVE Les Moussaillons sur 2 sites

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3525.01	PARTICIPATION A LA REGIONALISATION DE L'AGENCE AVS	52'050.00		54'550.00		43'412.20	
3655.00	PARTICIPATION POUR L'AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	700.00		700.00		710.80	
3655.01	PARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES	65'600.00		66'500.00		61'764.70	
3655.02	PARTICIPATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR	29'100.00		28'700.00		17'770.00	
3655.03	PART. FONDS SOCIAL	1'000.00		1'000.00		952.50	
3655.04	PARTICIPATION INFORMATIQUE PBBL	4'000.00		2'350.00			
3659.00	DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	4'500.00		4'500.00		9'194.40	
3665.00	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	134'500.00		134'500.00		152'936.60	
4655.01	PARTICIPATION OFAS		110'000.00		195'000.00		344'546.60
4655.02	PARTICIPATION FAJE UAPE		79'800.00				
4655.03	PARTICIPATION FAJE CVE Les Moussaillons		167'600.00				
711.1	NURSERY-GARDERIE	1'053'900.00	650'000.00	972'050.00	650'000.00	1'032'846.20	462'612.25
3011.00	TRAITEMENTS	600'000.00		550'000.00		699'456.15	
3011.02	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	50'000.00		30'000.00			
3012.00	TRAITEMENTS PERSONNEL DIVERS	50'000.00		75'000.00		27'597.75	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	63'500.00		52'000.00		63'373.05	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	65'100.00		55'000.00		65'104.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	11'600.00				11'557.55	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		500.00		1'812.90	
3061.00	FRAIS USAGE VEHICULE PRIVE					3.00	
3062.00	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	2'500.00		2'000.00		966.40	
3090.00	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL					201.70	
3091.00	FRAIS DE FORMATION	10'000.00		5'000.00		4'620.00	
3092.00	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	1'000.00		1'000.00			
3093.00	FRAIS SANITAIRES					89.40	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000.00		5'000.00		6'244.75	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATIONS, ANNONCES	500.00		400.00		10.00	
3110.00	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES , MATERIEL	2'000.00		1'850.00			
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	6'000.00		10'000.00		7'819.00	
3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL SPECIALISE	3'000.00		1'000.00		2'574.95	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	3'500.00		3'500.00		1'884.40	
3131.00	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	80'000.00		80'000.00		48'226.65	
3132.00	ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	3'000.00		3'000.00		1'620.95	
3133.00	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	6'000.00		6'000.00		3'180.05	
3153.00	ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS AUTRES LOCAUX	200.00		200.00		180.00	
3156.00	ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISES	500.00		200.00		303.50	

720.3515.00 Voir préavis Budget 2017 page 14

730.3654.00 Voir préavis Budget 2017 page 14

800 Voir préavis Budget 2017 pages 16, 17

800.3011.00 Nouvelle ventilation du personnel des services extérieurs et technique

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	35'500.00		35'500.00		35'520.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		1'000.00		543.50	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		200.00		62.30	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'200.00		3'000.00		2'194.05	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	1'000.00		1'000.00			
3199.00	FRAIS DIVERS/IMPREVUS			2'000.00			
3520.00	PARTICIPATION A DES CHARGES D'AUTRES COMMUNES	5'000.00					
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	47'700.00		47'700.00		47'700.00	
4331.01	PARTICIPATION DES PARENTS		650'000.00		650'000.00		442'742.80
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'951.60
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						16'917.85
72	PREVOYANCE SOCIALE	3'202'650.00		3'224'700.00		2'940'201.00	
720.0	PREVOYANCE SOCIALE	3'202'650.00		3'224'700.00		2'940'201.00	
3515.00	PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	3'202'650.00		3'224'700.00		2'940'201.00	
73	SANTE PUBLIQUE	372'900.00		358'300.00		320'353.10	
730.0	SANTE PUBLIQUE	372'900.00		358'300.00		320'353.10	
3654.00	SUBVENTION POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE	372'900.00		358'300.00		320'353.10	
8	Services industriels	2'819'850.00	2'819'850.00	2'630'050.00	2'630'050.00	2'625'766.02	2'625'766.02
80	SERVICE ADMINISTRATIF	302'200.00	302'200.00	324'100.00	324'100.00	303'623.45	303'623.45
800.0	SERVICE ADMINISTRATIF	302'200.00	302'200.00	324'100.00	324'100.00	303'623.45	303'623.45
3011.00	TRAITEMENTS	114'500.00		138'400.00		139'311.10	
3030.00	ASSURANCES SOCIALES	10'100.00		12'600.00		12'109.80	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'300.00		18'900.00		14'737.20	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'100.00		5'350.00		6'086.20	
3060.00	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00			
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500.00		1'000.00		160.65	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	1'000.00		1'100.00		592.00	
3124.01	ACHATS CARBURANTS, COMBUSTIBLES	2'000.00		3'000.00		2'082.10	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000.00		1'000.00			
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	95'000.00		95'000.00		85'000.00	
3181.00	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		100.00		20.00	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV	2'500.00		2'150.00		1'918.75	

800.3189.00 Gestion administrative du comptage et des piquets

811.3144.00 Inclus bouclage ch. des Chapons

811.3290.00 Attribués au compte 220.4250.03

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3184.00	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'000.00		1'000.00			
3185.02	HONORAIRES POUR RECOUVREMENT CREANCES	200.00		200.00			
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'500.00		1'550.00		1'507.25	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	15'350.00		15'750.00			
3193.00	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'550.00		1'500.00		5'663.95	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	5'000.00		8'000.00		1'183.35	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	33'500.00		17'000.00		33'251.10	
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS						240.00
4900.02	IMPUTATIONS INTERNES - PARTICIPATION		271'200.00		293'100.00		279'721.45
4901.00	IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL		31'000.00		31'000.00		23'662.00
81	SERVICE DES EAUX	958'900.00	958'900.00	877'650.00	877'650.00	977'467.85	977'467.85
811.0	SERVICE DES EAUX	958'900.00	958'900.00	877'650.00	877'650.00	977'467.85	977'467.85
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	5'000.00		20'000.00		10'398.75	
3120.00	ACHATS ELECTRICITE - EAU	18'000.00		11'500.00		17'908.85	
3121.00	ACHATS D'EAU	420'000.00		350'500.00		417'957.65	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES	1'000.00		1'000.00			
3140.00	FRAIS D' EXTENSION DU RESEAU	85'000.00		10'000.00		12'198.60	
3141.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	7'500.00		4'000.00		15'613.00	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	84'000.00		129'000.00		119'324.40	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			1'000.00		939.60	
3182.00	FRAIS TELEPHONES, NATELS, CONCESSIONS RADIO, TV					112.65	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1'000.00		1'000.00		1'017.75	
3185.06	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	15'000.00		15'000.00		1'200.00	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSSES,	1'000.00		1'150.00		970.95	
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					16'488.70	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	8'000.00		10'150.00		4'463.35	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	50'000.00		55'500.00		47'560.90	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	158'000.00		158'000.00		168'650.90	
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS	15'000.00		12'000.00		12'069.00	
3813.00	ATTRIBUTION FINANCEMENTS SPECIAUX EAU ET ELECTRICITE					60'692.45	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	90'400.00		97'850.00		69'900.35	
4273.01	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU ET EPURATION		250'000.00		238'500.00		238'583.77
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		55'000.00		55'000.00		146'411.08
4351.01	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX ABONNES		585'000.00		530'000.00		557'212.35

820 Voir préavis Budget 2017 page 17

820.3144.00 Inclus renouvellement de 10 armoires de sous-stations

820.3185.00 Inclus mise à jour du cadastre et contrôle de la tension sur le réseau

820.3189.00 Outsourcing de l'analyse et du suivi de l'entretien de notre réseau électrique

820.3189.01 Inclus mise à jour plan du cadastre souterrain et appui technique

820.3290.00 Attribués au compte 220.4250.01

820.3527.03 Cycle de contrôle normal

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE AUX CHANTIERS		5'000.00		7'000.00		1'469.35
4351.03	VENTES D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE HORS ABONNEMENTS		300.00		300.00		299.70
4359.00	RECETTES DIVERSES/FRAIS FACTURES A DES TIERS		2'500.00		2'500.00		
4390.01	TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		10'000.00		10'000.00		12'198.60
4651.00	SUBVENTION ECA						21'293.00
4813.01	PRELEVEMENT SUR FONDS RESERVE SERVICE DES EAUX		51'100.00		34'350.00		
82	SERVICE ELECTRIQUE	1'558'750.00	1'558'750.00	1'428'300.00	1'428'300.00	1'344'674.72	1'344'674.72
820.0	SERVICE ELECTRIQUE	1'558'750.00	1'558'750.00	1'428'300.00	1'428'300.00	1'344'674.72	1'344'674.72
3114.00	ACHATS MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	11'000.00		15'000.00		10'492.50	
3123.01	TAXES CANTONALES & FEDERALES SUR L'ELECTRICITE	203'800.00		208'100.00		74'778.60	
3123.02	ACHATS DE CERTIFICATS D'ENERGIES					116'223.40	
3123.03	PERTES RESEAU	16'000.00		18'000.00		26'031.65	
3123.04	TIMBRE AMONT	596'000.00		596'000.00		630'513.20	
3130.00	ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL ET FOURNITURES			3'000.00		1'127.25	
3140.00	FRAIS D' EXTENSION DU RESEAU	2'000.00		51'000.00		17'219.65	
3144.00	FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU ET COLLECTEURS	200'000.00		55'000.00		977.75	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			1'000.00		231.10	
3155.07	ENTRETIEN PEUGEOT BOXER BLANC S. ELECTR. VD 206'850	2'500.00		1'000.00		5'914.40	
3161.00	LOYERS LOCAUX, TERRAINS ET PLACES DE PARC	14'100.00		14'100.00		12'461.80	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	20'000.00		25'000.00		6'609.60	
3186.00	PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES,	200.00		200.00		143.35	
3189.00	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	60'000.00				4'592.00	
3189.01	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP	42'000.00		25'000.00		16'488.65	
3189.02	GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	42'000.00		53'900.00		57'552.65	
3191.02	TAXE TVA					-123.20	
3290.00	INTERETS BONIFIES-S/AVANCE-S/EMPRUNTS	13'650.00		16'750.00		10'074.75	
3301.00	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					-40.00	
3312.02	AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	44'000.00		40'000.00		43'792.50	
3527.02	RECOM - GESTION DES CLIENTS	44'200.00		43'500.00		44'193.60	
3527.03	FRAIS DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS	6'500.00		6'500.00			
3657.00	SUBV. EN FAVEUR DE LA MOBILITE/ENERGIE	10'000.00		10'000.00		4'500.00	
3809.04	ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIES	20'000.00		20'000.00		21'098.42	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES	200'800.00		215'250.00		229'821.10	

820.4351.07 Le timbre sur la vente de l'électricité prévoit une diminution du prix du KWh en 2017. Budget 2016 sous-évalué.

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3903.00	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIES, COMBUSTIBLES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4273.02	LOCATION COMPTEURS ELECTRIQUES ET		253'000.00		237'500.00		241'947.73
4341.00	TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU		22'500.00		22'500.00		61'166.96
4351.04	EMOL. CANTONAL COSSEL		2'000.00		2'000.00		2'059.00
4351.05	TAXE CANTONALE ART. 40 LVLENE 0.18 CTS		18'000.00		18'000.00		17'690.40
4351.06	EMOL. FEDERAL SWISSGRID SERVICE SYSTEME		107'000.00		56'800.00		107'290.83
4351.07	TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		791'500.00		700'000.00		803'441.94
4351.08	TAXE FEDERALE ART. 7.7 LEnE (0.60 cts)		60'000.00		60'000.00		56'667.12
4351.09	TAXE POUR ENERGIES RENOUVELABLES		20'000.00		20'000.00		21'098.42
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'000.00		10'000.00		2'512.00
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.		10'000.00		10'000.00		4'500.00
4813.02	PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI		264'750.00		290'500.00		26'270.32

Commune de Belmont - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	23'239'150.00 142'840.00	23'381'990.00	22'875'940.00 86'650.00	22'962'590.00	21'567'009.93 16'740.45	21'583'750.38
1	Administration générale	3'537'750.00	295'050.00 3'242'700.00	3'367'450.00	279'550.00 3'087'900.00	3'258'593.63	223'782.55 3'034'811.08
2	Finances	3'215'100.00 12'809'850.00	16'024'950.00	3'292'050.00 12'759'450.00	16'051'500.00	3'124'502.71 11'393'427.02	14'517'929.73
3	Domaines et bâtiments	2'371'800.00	992'390.00 1'379'410.00	2'451'450.00	982'590.00 1'468'860.00	1'998'488.00	1'290'439.50 708'048.50
4	Travaux	3'089'250.00	1'444'450.00 1'644'800.00	3'209'210.00	1'398'700.00 1'810'510.00	3'195'730.97	1'481'187.03 1'714'543.94
5	Instruction publique et cultes	2'168'450.00	679'400.00 1'489'050.00	1'937'050.00	659'700.00 1'277'350.00	1'723'963.70	558'990.75 1'164'972.95
6	Police	1'114'250.00	118'500.00 995'750.00	1'139'030.00	115'500.00 1'023'530.00	1'059'823.40	78'495.95 981'327.45
7	Sécurité sociale	4'922'700.00	1'007'400.00 3'915'300.00	4'849'650.00	845'000.00 4'004'650.00	4'580'141.50	807'158.85 3'772'982.65
8	Services industriels	2'819'850.00	2'819'850.00	2'630'050.00	2'630'050.00	2'625'766.02	2'625'766.02

Commune de Belmont - Budget 2017 par nature

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3	Charges	23'239'150.00	22'875'940.00	21'567'009.93
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'744'150.00	4'507'310.00	4'714'493.50
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5'032'450.00	4'914'100.00	4'460'671.26
32	INTERETS PASSIFS	775'050.00	821'650.00	810'457.77
33	AMORTISSEMENTS	1'240'450.00	1'265'950.00	955'306.84
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	9'182'450.00	9'061'630.00	8'138'513.20
36	AIDES ET SUBVENTIONS	928'650.00	914'100.00	872'843.25
38	ATTRIB. AUX FONDS ET FIN. SPECIAUX	289'250.00	282'900.00	608'580.91
39	IMPUTATIONS INTERNES	1'046'700.00	1'108'300.00	1'006'143.20
4	Revenus	-23'381'990.00	-22'962'590.00	-21'583'750.38
40	IMPOTS	-14'163'450.00	-14'406'650.00	-13'038'748.14
41	PATENTES, CONCESSIONS	-3'000.00	-5'000.00	-2'506.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-1'659'740.00	-1'563'590.00	-1'799'424.49
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-4'541'800.00	-4'308'200.00	-4'394'878.40
44	PART. A DES RECETTES CANTONALES	-294'600.00	-332'800.00	-294'549.15
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS	-662'300.00	-603'500.00	-525'666.47
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	-404'700.00	-257'000.00	-387'099.60
48	PREL. SUR LES FONDS ET FIN. SPECIAUX	-605'700.00	-377'550.00	-134'734.68
49	IMPUTATIONS INTERNES	-1'046'700.00	-1'108'300.00	-1'006'143.20

PREVISION DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 2017

5 Dépenses	4'000'000	6 Recettes	0
50 INVESTISSEMENTS	3'750'000	60 TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER	
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'500'000	609 Transferts au patrimoine financier	
503 Bâtiments et constructions		61 PARTICIPATIONS DE TIERS	
504 Installations des Services Industriels		619 Participations de tiers (contributions de plus-values, aux frais d'équipement, remboursements de tiers)	
505 Forêts		62 REMBOURSEMENTS DE PRETS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES	
506 Mobilier, machines et véhicules	250'000	622 Communes et associations de communes	
507 Marchandises et approvisionnements		625 Autres remboursements	
509 Autres biens		66 SUBVENTIONS	
52 PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		661 Canton	
522 Communes et associations de communes		662 Communes et associations de communes	
525 Autres prêts et participations		669 Autres subventions	
56 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		68 REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES	
562 Communes et associations de communes		681 Reprises des amortissements et réserves (St-Nicolas-de-Flüe)	
565 Autres subventions		689 Reprises des réserves	
58 AUTRES INVESTISSEMENTS	250'000	69 AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	
581 Indemnités d'expropriation		690 Augmentation des investissements	4'000'000
589 Autres dépenses d'investissements	250'000		
59 DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)			
590 Diminution des investissements			

