

COMMUNE DE
BELMONT-SUR-LAUSANNE



BUDGET

2015



Nouvelle répartition de la masse salariale en tenant compte des mutations du personnel.

101.3001.01 Inclus élections fédérales

101.3060.00 Inclus "journée au vert"

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

110.3011.00 Inclus création d'un poste de RH (ressources humaines) à 50%

110.3040.00 Inclus recapitalisation caisse de pensions

110.3060.00 Inclus participation aux frais des apprentis

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1		ADMINISTRATION GENERALE	3,156,600.00	196,900.00	3,053,650.00	104,550.00	2,741,483.29	57,849.82
10		AUTORITES	550,350.00	54,000.00	525,250.00	50,000.00	534,232.70	31,942.40
101		CONSEIL COMMUNAL	75,500.00		71,800.00		53,339.90	
101.3001.00		TRAITEMENTS	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
101.3001.01		VACATIONS	50,000.00		50,000.00		35,069.75	
101.3003.00		JETONS DE PRESENCE	6,000.00		6,000.00		5,625.00	
101.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	1,100.00		1,500.00		768.25	
101.3060.00		INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	17,000.00		13,000.00		10,504.90	
101.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200.00		100.00		172.00	
102		MUNICIPALITE	474,850.00	54,000.00	453,450.00	50,000.00	480,892.80	31,942.40
102.3001.00		TRAITEMENTS	71,000.00		71,000.00		70,534.20	
102.3001.01		VACATIONS	306,000.00		290,000.00		309,195.90	
102.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	33,000.00		32,000.00		33,018.30	
102.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50,000.00		45,000.00		53,582.75	
102.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5,500.00		5,100.00		5,692.60	
102.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	8,000.00		9,000.00		7,549.05	
102.3182.00		FRAIS DE TELEPHONES	1,350.00		1,350.00		1,320.00	
102.4361.00		REMBOURSEMENT DE TIERS		14,000.00		10,000.00		15,776.65
102.4900.00		IMPUTATION PART. TRAITEMENT MUNICIPAL SI		40,000.00		40,000.00		16,165.75
11		ADMINISTRATION	1,223,200.00	139,500.00	1,170,900.00	44,100.00	1,095,220.74	24,849.42
110		ADMINISTRATION	1,223,200.00	139,500.00	1,170,900.00	44,100.00	1,095,220.74	24,849.42
110.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	800,000.00		744,300.00		735,824.05	
110.3011.01		PARTICIPATION A L'ASSURANCE MALADIE	11,000.00		11,000.00		7,950.00	
110.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	75,000.00		67,600.00		68,341.55	
110.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	115,000.00		108,800.00		95,606.15	
110.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	9,000.00		10,500.00		6,970.50	
110.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS	4,500.00		4,800.00		3,427.95	
110.3090.00		AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	11,500.00		11,000.00		11,691.15	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	30,000.00		30,000.00		22,699.55	
110.3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	3,500.00		4,000.00		3,287.80	
110.3102.01		INFORMATIONS	5,000.00		5,000.00		4,405.05	
110.3109.00		DEPENSES DIVERSES	1,000.00		800.00		1,475.95	
110.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	5,000.00					
110.3114.00		ACHAT DE MATERIEL POUR MANIFESTATIONS	3,100.00		4,200.00		3,792.95	
110.3119.00		ACHATS POUR COLLECTIONS (TABLEAUX, RESTAURATION)	10,000.00		10,000.00		5,960.00	
110.3119.01		OUVRAGE TEMPLE DE BELMONT					5,000.00	
110.3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	100.00		200.00			
110.3151.00		ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1,050.00		1,100.00		816.05	
110.3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	20,300.00		35,600.00		27,546.65	
110.3181.00		TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	18,000.00		18,500.00		17,129.57	
110.3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	8,100.00		8,200.00		7,845.60	
110.3185.01		VACATIONS COMMISSIONS EXTRAPARLEMENTAIRES	500.00		500.00			
110.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	43,000.00		42,750.00		17,344.85	
110.3193.00		COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9,500.00		9,150.00		9,422.40	
110.3199.00		DIVERS ET IMPREVUS	30,000.00		30,000.00		29,910.85	
110.3526.00		CONTRIBUTION A LAUSANNE REGION	9,050.00		12,900.00		8,772.12	
110.4271.00		LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRAT. LOYER ADMINISTRATIF S.I.		10,000.00		10,000.00		22,000.00
110.4352.00		PRODUITS DE LA PHOTOCOPIEUSE		200.00		200.00		227.60
110.4359.00		RECETTES DIVERSES		200.00		200.00		958.50
110.4361.00		REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES (APG, ASS. MALADIE, ACCIDENTS)						1,504.50
110.4362.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS (ADMINISTRATIFS, PORT ET TELEPHONES)		100.00		100.00		158.82

110.4900.00 Part des frais administratifs de gestion des services électriques, de l'UAPE et du CVE Les Moussillons.
110.4902.00 Part des frais administratifs de gestion des déchets

150.3513.01 Augmentation du montant par habitant

150.3523.00 Inclus Passeport culturel pour les jeunes de 18 à 25 ans

180.3517.04 Augmentation du montant par habitant

190 Voir préavis Budget 2015, page 13

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.4900.00		IMPUTATIONS INTERNES-FRAIS ADMINISTRATIF		115,400.00		20,000.00		
110.4902.00		IMP. INTERNES - FRAIS ADM. DECHETS		13,600.00		13,600.00		
15		AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	182,100.00		171,850.00	7,050.00	101,797.95	
150		AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	182,100.00		171,850.00	7,050.00	101,797.95	
150.3513.01		PART. A LA FEM (FOND. ECOLE DE MUSIQUE)	27,000.00		19,300.00		19,145.50	
150.3521.01		PARTICIPATION AU STAND DE TIR DE VERNAND	2,500.00		5,200.00		2,182.45	
150.3523.00		PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES DE LA VILLE DE LAUSANNE	39,500.00		35,100.00		10,000.00	
150.3523.01		PARTICIPATION A LA COUVERTURE DU DEFICIT DU CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY (CIGM)	20,000.00		20,000.00		10,000.00	
150.3523.02		FONDS DE SOUTIEN AUX AFFAIRES CULTURELLES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON (CULLY JAZZ - PULLY QUEBEC)	10,800.00		10,550.00		3,150.00	
150.3653.00		SUBVENTIONS AUX SOCIETES CULTURELLES, LOISIRS ET SPORTS	30,200.00		30,200.00		11,000.00	
150.3653.01		SUBVENTIONS POUR ECOLES DE MUSIQUE	35,000.00		35,000.00		31,165.00	
150.3659.00		DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	9,600.00		9,000.00		10,325.00	
150.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES S.I.	7,500.00		7,500.00		4,830.00	
150.4653.00		PART. DE LA FONDATION ECOLES MUSIQUE				7,050.00		
18		TRANSPORTS PUBLICS	988,500.00		1,007,500.00		913,609.25	950.00
180		TRANSPORTS PUBLICS	988,500.00		1,007,500.00		913,609.25	950.00
180.3517.00		PARTICIPATION DEFICIT TRAFIC REGIONAL BASSIN 5 - CGN - CFF - M2	237,850.00		239,200.00		207,961.80	
180.3517.02		PART. DEFICIT T.L. TRANSPORTS URBAINS	744,000.00		763,200.00		700,600.00	
180.3517.04		PART. ASSOC. INTERCOMMUNALE TAXI	6,650.00		5,100.00		5,047.45	
180.4359.00		VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF						950.00
19		SERVICE INFORMATIQUE	212,450.00	3,400.00	178,150.00	3,400.00	96,622.65	108.00
190		SERVICE INFORMATIQUE	212,450.00	3,400.00	178,150.00	3,400.00	96,622.65	108.00
190.3091.00		FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL			37,200.00			
190.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		3,000.00		1,065.20	

190.3111.00 Inclus achat écran pour salle de conférence (remplacement beamer)

190.3185.00 Inclus étude réseau Wi-Fi

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3111.00		ACHAT ORDINATEURS, EQUIPEMENTS	46,500.00		2,500.00		3,375.00	
190.3151.00		ENTRETIEN ORDINATEUR ET PC	58,700.00		54,300.00		62,154.00	
190.3185.00		HONORAIRES	22,950.00		6,750.00		7,358.00	
190.3189.00		LOGICIELS INFORMATIQUES	78,500.00		71,900.00		21,757.95	
190.3193.00		COTISATION INSTITUTIONS DROIT PRIVE G2 I + DUN (INTERNET)	3,800.00		2,500.00		912.50	
190.4902.00		IMPUTATION INTERNES		3,400.00		3,400.00		108.00

210

Voir préavis Budget 2015 pages 8 et 13

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2		FINANCES	3,285,300.00	15,859,340.00	3,014,200.00	14,490,580.00	3,540,513.17	15,352,735.85
21		IMPOTS	202,800.00	14,654,890.00	213,750.00	13,906,500.00	273,357.04	14,695,084.15
210		IMPOTS	202,800.00	14,654,890.00	213,750.00	13,906,500.00	273,357.04	14,695,084.15
210.3184.00		FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1,500.00		2,000.00		900.55	
210.3187.00		EMOLUMENT ET FRAIS DE TAXATION, DE PERCEPTION DES IMPOTS	130,000.00		140,000.00		113,708.15	
210.3191.00		IMPOTS ET TAXES	1,300.00		1,750.00		1,244.75	
210.3191.01		RETROCESSION IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES	20,000.00		20,000.00		22,629.20	
210.3199.00		CHARGES EXTRAORDINAIRES BOUCLEMENT ACI					5,656.59	
210.3301.00		DEFALCATION D'IMPOTS	50,000.00		50,000.00		129,217.80	
210.4001.00		IMPOT SUR LE REVENU		10,286,800.00		9,199,500.00		10,358,491.93
210.4001.01		RETROCESSION D'IMPOTS D'AUTRES COMMUNES		60,000.00		82,000.00		47,342.90
210.4002.00		IMPOT SUR LA FORTUNE		1,271,900.00		1,067,000.00		1,259,704.80
210.4003.00		IMPOT A LA SOURCE		163,740.00		487,000.00		163,739.97
210.4004.00		IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		29,900.00		150,500.00		29,704.70
210.4011.00		IMPOT SUR LE BENEFICE NET DES SOCIETES		510,450.00		260,000.00		510,431.65
210.4012.00		IMPOT SUR LE CAPITAL DES SOCIETES		10,000.00		10,000.00		24.60
210.4013.00		IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES DES PERSONNES MORALES		15,000.00		20,000.00		14,972.50
210.4020.00		IMPOT FONCIER		1,110,000.00		1,100,000.00		1,133,698.00
210.4040.00		IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		538,700.00		642,000.00		538,676.90
210.4050.00		IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		55,800.00		82,000.00		55,776.30
210.4061.00		IMPOT SUR LES CHIENS		13,500.00		14,000.00		13,410.00
210.4062.00		TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		1,000.00		1,000.00		82.40
210.4063.00		IMPOT SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2,500.00		2,500.00		1,898.65
210.4090.00		IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		10,000.00		70,000.00		3,401.60
210.4101.00		IMPOT SUR LES PATENTES DE BOISSONS, TABAC		5,000.00		5,000.00		4,337.20
210.4221.00		INTERETS DE RETARD		100,000.00		120,000.00		88,773.20

220.3223.33 Échéance 16.06.2015

220.3223.34 Échéance 23.10.2015

220.3223.40 Échéance 31.03.2014

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.4411.00		PARTICIPATION A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		470,600.00		594,000.00		470,616.85
22		SERVICE FINANCIER	3,082,500.00	1,204,450.00	2,800,450.00	584,080.00	3,267,156.13	657,651.70
220		SERVICE FINANCIER	3,082,500.00	1,204,450.00	2,800,450.00	584,080.00	3,267,156.13	657,651.70
220.3183.00		FRAIS BANCAIRES	1,000.00		1,500.00		606.51	
220.3185.00		HONORAIRES CONTROLE FIDUCIAIRE	19,000.00		15,700.00		19,224.00	
220.3187.00		EMOLUMENTS ET FRAIS REGISTRE FONCIER	200.00		150.00		219.05	
220.3223.33		INTERETS 2,32 % - EMPRUNT POSTFINANCE 2005/2015 - FR. 1'000'000.--	11,600.00		23,200.00		23,200.00	
220.3223.34		INTERETS 2.29% - EMPRUNT POSTFINANCE 2005/2015 - FR. 1'000'000.--	19,100.00		22,900.00		22,900.00	
220.3223.35		INTERETS 3.19% - EMPRUNT POSTFINANCE - 2006/2016 - FR.1'000'000.--	31,900.00		31,900.00		31,900.00	
220.3223.36		INTERETS 3.35% - EMPRUNT UBS - 2007/2017 FR. 1'000'000.--	33,500.00		33,500.00		33,965.25	
220.3223.37		INTERETS 3.45% PRET CCS 2008-2018 - FR. 2'500'000.--	86,250.00		86,250.00		86,250.00	
220.3223.38		INTERETS 3.18% - EMPRUNT POSTFINANCE 2008/2013 - FR. 1'500'000.--					41,949.85	
220.3223.39		INTERETS 2.06% - EMPRUNT POSTFINANCE 2008/2013 - FR. 1'000'000.--					18,906.85	
220.3223.40		INT. BCV 3 mios 2,15 % 09-14			16,100.00		65,395.83	
220.3223.43		INT. 3.05% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 09-19 2009/2019 - FR. 1'500'000.--	45,750.00		45,750.00		45,750.00	
220.3223.45		INT. 2.6% - EMPRUNT CS 7 mios 12-42	182,000.00		182,000.00		184,527.78	
220.3223.47		INT. 2.20% - EMPRUNT RP 1.5 MIO 12-32	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
220.3223.48		INT.1.32%-EMPR.POSTFINANCE 2.5 MIO 12-22	33,000.00		33,000.00		37,124.99	
220.3223.49		INT. 2.49% EMP. POSTFINANCE 6 MIOS 13-33	149,400.00		149,400.00		38,180.00	
220.3223.50		INTERETS 1.66%- EMPRUNT BCV 6 MIOS 12-24	99,600.00		48,400.00			
220.3290.00		INTERETS BONIFIES	20,000.00		30,000.00		19,544.02	
220.3302.00		AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS					3.00	

220.3520.00 Voir préavis Budget 2015 pages 7 et 16

220.4250.00 Intérêts sur emprunt en faveur du service des eaux

220.4250.01 WACC intégrant intérêts sur emprunts liés au service électrique

220.4520.00 Voir préavis Budget 2015 pages 7 et 16

220.4909.00 Augmentation suite nouveaux emprunts

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3520.00		PARTICIPATION A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	2,317,200.00		2,047,700.00		1,734,509.00	
220.3809.00		ATTRIBUTIONS FONDS RESERVE PEREQUATION					830,000.00	
220.4090.00		DEBITEURS BOURSE RECUPERES APRES DEFALCATIONS		100.00		100.00		
220.4220.00		INTERETS DE RETARD ET MAJORATIONS		100.00		100.00		
220.4221.00		INTERETS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		15,000.00		15,000.00		14,743.60
220.4241.00		GAINS COMPTABLES SUR PAPIERS-VALEUR ACTIONS TELESICEL SA						37,250.00
220.4250.00		INTERETS S/EMPRUNTS SERVICE DES EAUX		60,250.00		44,500.00		55,982.80
220.4250.01		INTERETS S/EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES		21,050.00		20,380.00		11,419.05
220.4362.00		REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE POURSUITES ET RAPPELS		1,000.00		1,000.00		1,099.75
220.4391.00		EMOLUMENTS DE NATURALISATION		1,000.00		1,000.00		3,200.00
220.4520.00		PARTICIPATION DE COLLECTIVITES PUBLIQUES FONDS PEREQU. HORIZ.		583,200.00		359,900.00		454,409.00
220.4909.00		TRANSPORTS+ROUTES IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		522,750.00		142,100.00		79,547.50

310.3147.00 Travaux d'élagage, débroussaillage, traitement des ronces sur parcelles communales.

310.4272.02 Redevance UPC Cablecom selon convention-cadre 2014

320.3146.00 Inclus exploitation du Vallon de la Paudèze

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3		DOMAINES ET BATIMENTS	2,308,970.00	977,910.00	1,850,040.00	778,390.00	2,206,707.40	681,534.35
30		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	9,000.00		9,000.00		5,309.05	
300		SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	9,000.00		9,000.00		5,309.05	
300.3185.01		FRAIS DE GERANCE D'IMMEUBLES	9,000.00		9,000.00		5,309.05	
31		TERRAINS	14,600.00	140,800.00	11,600.00	65,600.00	31,463.65	68,740.92
310		TERRAINS	14,600.00	140,800.00	11,600.00	65,600.00	31,463.65	68,740.92
310.3147.00		FRAIS D'ENTRETIEN	14,600.00		11,600.00		2,100.00	
310.3185.01		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					29,363.65	
310.4232.00		LOYERS TERRAINS & FERMAGES		12,100.00		12,100.00		12,100.00
310.4272.00		LOYERS DES PLACES DE PARCS		26,000.00		24,000.00		26,340.92
310.4272.01		LOCATION ANTENNE "ORANGE" + "SWISSCOM" EN ARNIER		12,700.00		11,500.00		12,300.00
310.4272.02		REDEVANCE CABLECOM UTIL. DOMAINE PUBLIC		90,000.00		18,000.00		18,000.00
32		FORETS	57,000.00	37,000.00	27,000.00	11,000.00	27,684.00	34,410.75
320		FORETS	57,000.00	37,000.00	27,000.00	11,000.00	27,684.00	34,410.75
320.3146.00		FRAIS ENTRETIEN DES FORETS	50,000.00		20,000.00		21,347.90	
320.3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		500.00		280.00	
320.3520.00		PARTICIPATION AUX FRAIS DU GARDE FORESTIER	6,500.00		6,500.00		6,056.10	
320.4355.00		VENTES DE BOIS		28,000.00		10,000.00		11,931.25
320.4518.00		PARTICIPATION CANTONALE A DES CHARGES FORESTIERES		9,000.00		1,000.00		22,479.50
33		VIGNES	30,000.00	29,800.00	30,000.00	29,800.00	27,692.35	27,489.00
330		VIGNES	30,000.00	29,800.00	30,000.00	29,800.00	27,692.35	27,489.00
330.3121.00		ACHATS D'EAU	100.00		100.00		49.00	
330.3146.00		FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION	28,500.00		28,500.00		26,726.60	
330.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	1,000.00		1,000.00		701.80	
330.3193.00		COTISATIONS	400.00		400.00		214.95	

350.3124.00 Eau chaude durant la période estivale

351.3141.00 Inclus réfection appartement M. Guérin et rénovation parquet et isolation appartement M. Nunes

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.4355.00		PRODUITS DE LA VIGNE		29,800.00		29,800.00		27,489.00
35		BATIMENTS	2,152,970.00	687,760.00	1,695,140.00	589,440.00	2,028,482.85	467,190.47
350		BATIMENT PASCHE	111,400.00	111,400.00	117,400.00	117,400.00	5,475.05	13,820.00
350.3011.00		TRAITEMENTS DU CONCIERGE	2,500.00		4,000.00		2,120.00	
350.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	250.00		150.00		183.05	
350.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	400.00		300.00		335.80	
350.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	100.00		100.00		69.30	
350.3124.00		FRAIS DE CHAUFFAGE	2,350.00		2,350.00		20.80	
350.3130.00		ACHATS OUTILLAGE, MATERIEL			250.00			
350.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	2,200.00		1,500.00			
350.3154.00		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	600.00		350.00			
350.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	1,400.00		400.00		1,306.10	
350.3310.00		AMORTISSEMENT MAISON PASCHE	23,650.00		23,650.00			
350.3665.00		AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	5,750.00				1,440.00	
350.3803.00		ATTRIBUTIONS FONDS RENOVATION ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	6,200.00		17,450.00			
350.3909.00		IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	66,000.00		66,900.00			
350.4230.00		PRODUITS MACHINES LAVER ET SECHER		1,000.00		1,000.00		120.00
350.4231.00		LOYERS ET CHAUFFAGE BATIMENT		110,400.00		116,400.00		13,700.00
351		AUBERGE COMMUNALE	159,800.00	91,900.00	125,250.00	87,300.00	30,316.40	93,211.41
351.3011.00		PARTICIPATION TRAITEMENT DU CONCIERGE	16,400.00		16,100.00		16,367.00	
351.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	1,400.00		1,450.00		1,397.55	
351.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,100.00		2,100.00		2,068.80	
351.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	750.00		250.00		734.35	
351.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	3,200.00					
351.3120.00		ACHATS ELECTRICITE - EAU	3,600.00		4,200.00		3,539.90	
351.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					247.05	
351.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	41,750.00		8,750.00		1,567.00	

351.4231.00 Inclus augmentation des loyers des appartements suite travaux de rénovation du bâtiment

352.3141.00 Voir préavis Budget 2015, pages 5 et 14. Inclus ramonage, contrats de révisions des ascenseurs, brûleurs, extincteurs, chaudière, chaudière, télégestion du chauffage

352.3310.00 Amortissement selon préavis 03/12

352.3310.02 Amortissement emprunt

352.3310.03 Amortissement emprunt

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3182.00		FRAIS TELEPHONES BUREAU ET ALARME	900.00		1,000.00		886.75	
351.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	3,500.00		3,000.00		3,508.00	
351.3310.00		AMORTISSEMENTS AUBERGE	40,000.00		40,000.00			
351.3909.00		IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	46,200.00		48,400.00			
351.4230.00		PRODUITS MACHINES A LAVER ET SECHER		1,500.00		1,500.00		1,230.00
351.4231.00		LOYERS DE L'IMMEUBLE		86,400.00		81,800.00		91,465.66
351.4362.00		REMBOURSEMENTS FRAIS DIVERS		4,000.00		4,000.00		515.75
352		COLLEGE	1,326,400.00	256,100.00	831,750.00	86,560.00	1,512,541.00	41,742.22
352.3011.00		PARTICIPATION TRAITEMENTS DES CONCIERGES	135,000.00		151,000.00		102,884.15	
352.3011.01		SALAIRES AUXILIAIRES NETTOYAGE COLLEGE			7,000.00		6,887.85	
352.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	11,100.00		13,750.00		8,917.10	
352.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13,000.00		18,600.00		7,052.20	
352.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4,500.00		2,150.00		3,784.80	
352.3060.00		FRAIS AUXILIAIRES NETTOYAGE					649.95	
352.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	4,400.00		16,200.00		1,669.25	
352.3120.00		ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	16,500.00		14,500.00		16,349.55	
352.3124.00		FRAIS DE CHAUFFAGE	60,000.00		60,000.00		55,339.90	
352.3130.00		ACHATS OUTILLAGE	5,000.00		4,050.00			
352.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	25,000.00		20,000.00		5,918.90	
352.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	84,500.00		41,500.00		19,294.95	
352.3155.00		FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES	200.00		500.00		199.80	
352.3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV					1,361.15	
352.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	10,000.00		7,700.00		8,151.95	
352.3310.00		AMORTISSEMENT DU CENTRE SCOLAIRE	251,650.00		153,000.00		153,000.00	
352.3310.02		AMORT. EMPRUNT COLLEGE CREDIT SUISSE	175,000.00		175,000.00		175,000.00	
352.3310.03		AMORT. EMPRUNT COLLEGE POSTFINANCE	120,000.00		120,000.00			
352.3320.00		AMORT. SUPPL. COLLEGE 2EME ETAPE					918,332.00	

352.3909.00 Intérêts sur emprunts nouveau collège
352.4271.01 Inclus nouveaux appartements dans extension collège
352.4271.03 Inclus augmentation du nombre de places de parc suite extension collège
352.4271.04 Loyers UAPE et réfectoire, voir préavis Budget 2015, pages 9 et 15

353.3153.00 Inclus entretien commande horloge et mouvements aiguilles

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3909.00		IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS	410,550.00		26,800.00		27,747.50	
352.4271.01		LOYERS APPARTEMENT		81,000.00		38,200.00		13,796.37
352.4271.03		LOYERS PLACES DE PARC		9,300.00		4,000.00		
352.4271.04		LOYERS LOCAUX UAPE, REFECTOIRE COLLEGE		140,800.00		19,360.00		
352.4362.00		REMBOURSEMENTS DE TIERS						276.15
352.4903.00		IMPUTATIONS INTERNES CHAUFFAGE		25,000.00		25,000.00		27,669.70
353		EGLISE	24,350.00	3,000.00	23,450.00	3,000.00	22,908.55	
353.3011.00		PARTICIPATION TRAITEMENT DU CONCIERGE	7,500.00		7,500.00		7,638.15	
353.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	700.00		700.00		652.65	
353.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1,000.00		1,000.00		965.45	
353.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	350.00		100.00		342.25	
353.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS			350.00			
353.3120.00		FRAIS DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, ECLAIRAGE	5,000.00		5,000.00		7,732.55	
353.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					67.00	
353.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	4,200.00		4,700.00		4,900.45	
353.3153.00		ENTRETIEN DU MOBILIER ET EQUIPEMENTS	5,000.00		3,500.00			
353.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	600.00		600.00		610.05	
353.4522.00		PARTICIPATIONS DE COMMUNES		3,000.00		3,000.00		
354		AUTRES BATIMENTS (FONTAINES)	61,300.00	62,790.00	62,800.00	58,140.00	58,776.15	52,138.58
354.3120.00		ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	1,350.00		1,000.00		1,364.90	
354.3141.00		FRAIS D' ENTRETIEN DU BATIMENT					849.10	
354.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	500.00		400.00		517.50	
354.4231.00		LOYERS (BLESSONEY)		1,440.00		1,440.00		1,932.28
3541		REFUGE DES BAS-MONTS	51,850.00	51,850.00	45,700.00	45,700.00	44,484.95	44,484.95
3541.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL REFUGE DES BAS-MONTS CONCIERGERIE	14,500.00		14,500.00		13,680.00	
3541.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	1,500.00		1,500.00		1,272.70	

3541.3156.00 Inclus remplacement machine à laver la vaisselle, partiellement compensé par prélèvement sur Fonds de réserve du refuge 3541.4804.00

3542.4272.00 Loyers des 4 places de parc créées derrière le rural

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3541.3050.00		SUVA	700.00		750.00		630.30	
3541.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,000.00		950.00		919.10	
3541.3109.00		DEPENSES DIVERSES	1,300.00		1,750.00		1,282.50	
3541.3113.00		ACHATS EQUIPEMENT, VAISSELLE REFUGE DES BAS-MONTS	700.00		1,300.00		497.60	
3541.3120.00		ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	9,000.00		5,000.00		9,509.45	
3541.3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS (PHARMACIE)	100.00		100.00		97.50	
3541.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					945.50	
3541.3141.00		ENTRETIEN DU BATIMENT REFUGE DES BAS-MONTS	12,150.00		12,400.00		11,859.50	
3541.3156.00		ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISE	8,350.00		3,700.00			
3541.3181.00		TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		150.00		94.75	
3541.3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	450.00		450.00		423.30	
3541.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	1,000.00		1,000.00		1,024.45	
3541.3804.00		ATTRIBUTION FONDS RESERVE REFUGE DES BAS-MONTS			1,150.00		2,248.30	
3541.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00			
3541.4271.00		LOCATION REFUGE DES BAS-MONTS		40,000.00		40,000.00		38,000.00
3541.4359.00		FRAIS FACTURES A DES TIERS		6,000.00		5,700.00		6,484.95
3541.4804.00		PRELEVEMENT FONDS RESERVE REFUGE DES BAS-MONTS		5,850.00				
3542		RURAL DU SIGNAL	1,200.00	3,100.00	900.00		6,358.35	520.00
3542.3120.00		ACHAT D'ELECTRICITE, EAU RURAL DU SIGNAL	150.00		150.00		129.60	
3542.3141.00		ENTRETIEN DU BATIMENT RURAL DU SIGNAL	800.00		500.00		5,900.00	
3542.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE RURAL DU SIGNAL	250.00		250.00		328.75	
3542.4272.00		LOYERS DES PLACES DE PARC		3,100.00				520.00
3544		REFUGE MALATETE	6,400.00	6,400.00	14,800.00	11,000.00	5,201.35	5,201.35
3544.3011.00		TRAITEMENTS DU CONCIERGE	1,000.00		6,000.00		960.00	

355.3111.00 Inclus remplacement machine à laver la vaisselle

355.3120.01 Inclus chauffage pour Maison Pasche et Auberge

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
					700.00			
3544.3030.00		ASSURANCES SOCIALES			350.00			
3544.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE					150.00	
3544.3109.00		DEPENSES DIVERSES	950.00		2,600.00		313.85	
3544.3113.00		ACHATS EQUIP. VAISSELLE	200.00		400.00		1,577.00	
3544.3120.00		ACHAT D'ENERGIE, EAU	1,000.00					
3544.3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	100.00		100.00		58.85	
3544.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE						
3544.3141.00		ENTRETIEN DU BATIMENT	2,600.00		3,450.00		567.70	
3544.3156.00		ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISE	200.00		200.00		181.50	
3544.3181.00		TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					69.40	
3544.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	350.00		1,000.00		344.90	
3544.3659.00		DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS					650.00	
3544.3804.00		ATTRIBUTION FDS RESERVE REFUGE MALATETE					328.15	
3544.4271.00		LOCATIONS REFUGE MALATETE		6,000.00		10,000.00		3,600.00
3544.4359.00		FRAIS FACTURES A DES TIERS		400.00		1,000.00		401.35
3544.4690.00		DONS						1,200.00
355		GRANDE SALLE	111,250.00	10,500.00	113,820.00	15,000.00	93,263.80	12,214.95
355.3011.00		PARTICIPATION TRAITEMENT DU CONCIERGE	43,000.00		42,500.00		43,028.70	
355.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	3,700.00		3,900.00		3,680.05	
355.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4,700.00		5,500.00		4,689.60	
355.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,800.00		600.00		1,784.45	
355.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	9,650.00		1,600.00		170.85	
355.3120.00		ACHATS ELECTRICITE - EAU	2,500.00		5,000.00		2,541.30	
355.3120.01		FRAIS DE CHAUFFAGE AUX PELLETS	20,000.00		30,000.00		18,178.15	
355.3130.00		ACHATS OUTILLAGE	200.00		200.00			
355.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,353.70	
355.3141.00		FRAIS D' ENTRETIEN DU BATIMENT	15,550.00		15,500.00		10,309.25	
355.3155.00		ENTRETIEN DES MACHINES	300.00		350.00			

355.3156.00 Inclus détecteur de mouvement lumière, courroie et filtre ventilation, ampoules et néons pour scène

356.3141.00 Inclus mise aux normes tableau électrique, entretien extincteur et armoire dévidoir, place de jeux

357.3141.00 Inclus recherche infiltration d'eau dans locaux Pci depuis le bâtiment administratif

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355.3156.00		ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISE	2,850.00		1,120.00		624.60	
355.3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS,RADIO TV	2,000.00		2,800.00		2,008.60	
355.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	5,000.00		4,750.00		4,894.55	
355.4271.00		LOCATIONS		10,000.00		14,000.00		9,577.50
355.4359.00		FRAIS FACTURES A DES TIERS		500.00		1,000.00		86.20
355.4361.00		REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2,551.25
356		LOCAUX IMMEUBLE BELHORIZON	14,370.00	17,720.00	11,220.00	17,720.00	11,191.40	17,999.99
356.3109.00		FRAIS DIVERS (DECOMPTE GERANCE CPEV)	9,500.00		9,500.00		9,748.70	
356.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	3,550.00		400.00		122.70	
356.3161.00		LOCATION DES PLACES DE PARCS	1,320.00		1,320.00		1,320.00	
356.4231.00		LOYERS DE PLACES DE PARCS		720.00		720.00		720.00
356.4359.00		PARTICIPATIONS DE TIERS		17,000.00		17,000.00		17,279.99
357		BATIMENT ADMINISTRATIF	126,950.00		172,700.00	70,000.00	109,002.70	500.00
357.3011.00		PARTICIPATION TRAITEMENTS DES CONCIERGES	49,000.00		47,850.00		49,103.95	
357.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	4,200.00		4,300.00		4,225.35	
357.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7,800.00		5,950.00		7,831.70	
357.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,650.00		700.00		1,628.10	
357.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS	100.00		100.00			
357.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	1,300.00		350.00			
357.3120.00		ACHAT D'ELECTRICITE ET EAU	12,000.00		11,000.00		12,606.40	
357.3130.00		ACHATS OUTILLAGE	600.00		200.00			
357.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,855.75	
357.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	32,000.00		86,000.00		14,419.45	
357.3154.00		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2,300.00					
357.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	3,500.00		3,750.00		3,497.15	
357.3903.00		IMPUTATIONS INTERNES - CHAUFFAGE	12,500.00		12,500.00		13,834.85	

358.3111.00 Inclus étagère et équipement local pour sports extérieurs, équipement pour sport intérieur

358.3141.00 Inclus révision des ouvrants et des rideaux intérieurs

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357.4271.01		LOYERS CUISINE PCi BATIMENT ADMIN.						500.00
357.4803.00		PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DU BATIMENT				70,000.00		
358		SALLE DE GYMNASTIQUE ET TERRAIN SPORTS	132,650.00		184,600.00		137,944.50	81,857.80
358.3011.00		PARTICIPATION DES TRAITEMENTS DES CONCIERGES	55,000.00		45,500.00		44,953.95	
358.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	5,000.00		4,100.00		3,909.00	
358.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	8,500.00		5,600.00		6,242.85	
358.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	2,000.00		650.00		2,064.25	
358.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	6,500.00		950.00			
358.3120.00		ACHATS D'ELECTRICITE ET EAU	8,000.00		8,700.00		8,043.75	
358.3130.00		ACHATS OUTILLAGE	5,200.00		1,400.00			
358.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					2,238.75	
358.3141.00		FRAIS D' ENTRETIEN DU BATIMENT	16,050.00		93,600.00		49,665.30	
358.3153.00		ENTRETIEN DES ENGINS DE GYM	5,800.00		5,000.00		3,302.50	
358.3154.00		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4,500.00		1,000.00			
358.3155.00		ENTRETIEN DES MACHINES			2,000.00			
358.3182.00		FRAIS DE TELEPHONES	500.00		500.00		499.80	
358.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	3,100.00		3,100.00		3,189.50	
358.3903.00		IMPUTATIONS INTERNES - CHAUFFAGE	12,500.00		12,500.00		13,834.85	
358.4361.00		REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES (APG, ASS. MALADIE, ACCIDENTS)						81,857.80
359		BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	84,500.00	134,350.00	52,150.00	134,320.00	47,063.30	153,705.52
359.3011.00		PARTICIPATION TRAITEMENT DU CONCIERGE	20,000.00		20,000.00		17,531.60	
359.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	1,800.00		1,800.00		1,514.75	
359.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,600.00		2,600.00		2,699.70	
359.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	500.00		300.00		545.90	

359.3141.00 Inclus réfection appartement Arnier 80 - peinture, sanitaire, stores, fenêtres, dallage balcon, remplacement circulateur chauffage

360.3141.00 Inclus modification de la répartition de la charge électrique

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	200.00		1,500.00		1,173.95	
359.3120.00		ACHATS D'ELECTRICITE, EAU	2,500.00		2,500.00		2,351.85	
359.3124.00		FRAIS DE CHAUFFAGE	14,000.00		12,000.00		12,140.55	
359.3130.00		ACHATS OUTILLAGE	200.00				617.90	
359.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					3,473.60	
359.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU BATIMENT	33,700.00		6,050.00		5,013.50	
359.3154.00		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4,000.00					
359.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	5,000.00		5,400.00			
359.4271.00		LOYERS APPARTEMENT		19,350.00		19,320.00		22,505.52
359.4271.01		LOYERS LOCAUX SERVICE DU FEU		40,000.00		40,000.00		56,200.00
359.4271.02		LOYERS LOCAUX S.I.		75,000.00		75,000.00		75,000.00
36		ESPACE CANCOIRES	45,400.00	82,550.00	77,300.00	82,550.00	86,075.50	83,703.21
360		ESPACE CANCOIRES	45,400.00	82,550.00	77,300.00	82,550.00	86,075.50	83,703.21
360.3011.00		TRAITEMENT DU PERSONNEL	7,500.00		7,550.00		7,411.95	
360.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	700.00		650.00		640.80	
360.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,500.00		900.00		3,604.20	
360.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	150.00		100.00		150.05	
360.3111.00		ACHATS DE MATERIEL					174.40	
360.3114.00		ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			800.00			
360.3122.00		FRAIS CHAUFFAGE, ELECTRICITE	5,500.00		5,100.00		5,655.25	
360.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					1,220.30	
360.3141.00		ENTRETIEN DES BATIMENTS	19,700.00		53,650.00		11,067.65	
360.3154.00		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4,000.00		4,000.00			
360.3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	2,000.00		2,200.00		2,008.00	
360.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	2,350.00		2,350.00		2,342.90	
360.3909.00		IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS					51,800.00	

20 - Commune de Belmont

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
360.4271.00		LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		47,000.00		47,000.00		47,833.71
360.4271.01		LOYERS LES MOUSSAILLONS		35,550.00		35,550.00		35,520.00
360.4272.00		LOYERS DES PLACES DE PARC						349.50

410.3111.00 Centralisation des achats et de l'entretien des vêtements de travail du personnel des services extérieurs
Remplacement photocopieur, achat mobilier bureau secrétariat

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4		TRAVAUX	3,278,200.00	1,430,900.00	3,057,550.00	1,462,100.00	3,233,986.43	1,237,764.29
41		SERVICE TECHNIQUE	537,450.00	600.00	511,500.00	800.00	505,180.65	680.10
410		SERVICE TECHNIQUE	537,450.00	600.00	511,500.00	800.00	505,180.65	680.10
410.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	390,000.00		382,000.00		385,995.70	
410.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	34,000.00		34,200.00		33,217.90	
410.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60,000.00		48,000.00		58,753.05	
410.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	8,000.00		5,200.00		7,739.75	
410.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS	2,000.00		3,500.00		1,850.75	
410.3061.00		FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
410.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6,300.00		7,200.00		6,263.15	
410.3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500.00		500.00			
410.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS	20,800.00		7,000.00			
410.3151.00		ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500.00		500.00			
410.3182.00		FRAIS TELEPHONES ET NATELS	1,750.00		1,800.00		1,711.60	
410.3185.00		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1,000.00		8,000.00			
410.3189.00		TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS + MISE A JOUR OFFICIEL DU CADASTRE	4,000.00		5,000.00		1,134.00	
410.3193.00		COTISATIONS	1,600.00		1,600.00		1,334.75	
410.3528.00		FRAIS DE CONTROLE DES CHANTIERS	1,000.00		1,000.00			
410.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL (SALAIRES SI)						202.00
410.4356.00		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				500.00		130.20
410.4359.00		VENTES DE PLAQUES NUMEROS IMMEUBLES		300.00		300.00		347.90
410.4362.00		REMBOURSEMENTS DE FRAIS		300.00				
42		SERVICE DE L'URBANISME	120,000.00	16,000.00	122,000.00	26,000.00	117,796.32	124,794.45
420		SERVICE DE L'URBANISME	120,000.00	16,000.00	122,000.00	26,000.00	117,796.32	124,794.45
420.3102.00		FRAIS DE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE	8,000.00		10,000.00		8,424.00	
420.3185.00		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	20,000.00		32,000.00		4,828.70	

430.3142.00 Entretien et réfection des chaussées, élagage des haies, réfection accès Malatête, croisée Pâquis-Monts-de-Lavaux, Courtillet
Voir préavis Budget 2015, page 14

431.3114.00 Inclus achat épareuse pour tracteur Fendt, souffleuse et poubelles site Arnier

431.3120.01 Inclus renouvellement lanternes ch. du Piaget et des Corbaz

20 - Commune de Belmont

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.3526.00		PARTICIPATION AU SDEL (Schéma Directeur de l'Est Lausannois)	85,350.00		73,500.00		34,031.90	
420.3526.01		PARTICIPATION AU PALM (Projet Agglomération Lausanne-Morges)	4,000.00		3,900.00		3,898.72	
420.3526.02		PARTICIPATION AU PDR (PLAN DIRECTEUR CANTONAL)	2,650.00		2,600.00		2,613.00	
420.3819.00		ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE POUR COMPENSATION PLACES DE PARC					64,000.00	
420.4309.00		CONTRIBUTION COMPENSATOIRE POUR EXONERATION DE PLACES DE PARC						64,000.00
420.4313.00		EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE ET D'HABITER		15,000.00		25,000.00		22,345.20
420.4319.00		EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		1,000.00		1,000.00		38,449.25
43		ROUTES - VOIRIE - VEHICULES	1,016,150.00	145,100.00	888,950.00	147,800.00	903,301.87	145,650.95
430		ROUTES	534,700.00		442,000.00		461,189.05	25,080.10
430.3142.00		FRAIS ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	233,000.00		129,000.00		113,128.85	
430.3142.01		FRAIS ENTRETIEN DES CHEMINS PEDESTRES	3,000.00		3,000.00		26,139.90	
430.3185.00		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					447.15	
430.3310.00		AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	298,500.00		309,500.00		321,296.15	
430.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	200.00		500.00		177.00	
430.4356.00		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						2,886.60
430.4517.00		PARTICIPATIONS CANTONALES A DES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE						22,193.50
431		VOIRIE	438,150.00	145,100.00	403,750.00	147,800.00	394,836.50	118,832.35
431.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	210,000.00		186,900.00		208,366.10	
431.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	19,000.00		17,500.00		18,087.90	
431.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24,000.00		23,900.00		23,829.15	
431.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	9,000.00		2,650.00		8,901.00	
431.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS	1,500.00		1,500.00		1,699.70	
431.3114.00		ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION	31,500.00		2,200.00		1,536.70	
431.3120.00		ACHATS D'ELECTRICITE	700.00		700.00		703.50	
431.3120.01		FRAIS DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	19,700.00		59,700.00		35,956.30	

431.4356.00 Service hivernal à privés

431.4902.01 Part des frais du personnel voirie pour gestion des déchets

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3120.02		ACHAT ELECTRICITE POUR ECLAIRAGE PUBLIC	29,500.00		40,000.00		29,235.00	
431.3130.00		ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	3,000.00		2,800.00		1,422.95	
431.3135.00		ACHATS DE FOURNITURES POUR DENEIGEMENT	47,900.00		48,400.00		47,187.40	
431.3154.00		ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	2,000.00		8,000.00		3,079.30	
431.3156.00		ENTRETIEN DES NATELS	100.00		100.00			
431.3182.00		FRAIS DE TELEPHONES	500.00		500.00		453.30	
431.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	450.00		400.00		412.85	
431.3801.00		ATTRIBUTIONS DE FONDS DE RESERVE EP	30,800.00				1,635.35	
431.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	8,500.00		8,500.00		12,330.00	
431.4351.00		TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		80,000.00		99,700.00		76,546.65
431.4356.00		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		40,000.00		20,000.00		42,064.40
431.4362.00		REMBOURSEMENTS DE FRAIS (POURSUITES, TEL., RAPPELS)		100.00		100.00		221.30
431.4901.00		IMPUTATION INTERNE FRAIS DE PERSONNEL AU SDIS				3,000.00		
431.4902.01		IMPUTATION INTERNES FRAIS PERS. DECHETS		15,000.00		15,000.00		
431.4903.00		IMPUTATIONS INTERNES		10,000.00		10,000.00		
432		VEHICULES	43,300.00		43,200.00		47,276.32	1,738.50
432.3124.00		ACHATS DE CARBURANTS	15,000.00		13,500.00		19,196.47	
432.3155.00		ENTRETIEN DES VEHICULES	500.00		1,000.00		233.10	
432.3155.01		LINDNER UNITRAC - VD 143'148	9,200.00		7,700.00		7,891.00	
432.3155.03		AEBI VIATRAC - VD 5'759	600.00		5,000.00		5,104.05	
432.3155.04		WEIDEMANN - VD 2'714	2,000.00		2,000.00		3,308.20	
432.3155.06		REMORQUE PARAGAN - VD 414'214	1,000.00		1,000.00			
432.3155.08		TRACTEUR FENDT	2,000.00		2,000.00		1,633.75	
432.3155.09		PEUGEOT EXPERT BLANC VD 301009	2,000.00		2,000.00		906.00	
432.3155.10		IVECO EX-SDIS					65.00	
432.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	8,000.00		6,000.00		6,078.75	
432.3192.00		TAXE RPLP	3,000.00		3,000.00		2,860.00	

440.3145.00 Inklus goudronnage chemin cimetièrè

441.3141.00 Inklus remplacement cunettes

20 - Commune de Belmont

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432.4356.00		REMBOURSEMENT FRAIS VEHICULES						1,738.50
44		PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	240,600.00	1,000.00	223,350.00	3,500.00	154,323.55	4,474.40
440		PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	225,500.00	1,000.00	214,750.00	3,500.00		4,474.40
440.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	112,000.00		111,800.00		104,417.05	
440.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	10,200.00		10,100.00		9,051.15	
440.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14,500.00		14,300.00		11,273.75	
440.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,700.00		1,600.00		4,769.40	
440.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS					1,641.25	
440.3114.00		ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	9,450.00		32,100.00		2,565.65	
440.3124.00		ACHATS DE CARBURANTS	1,500.00		2,000.00		1,213.40	
440.3130.00		ACHATS OUTILLAGE ET FOURNITURES	3,000.00		3,000.00		2,616.40	
440.3134.00		APPROVISIONNEMENT	17,200.00		16,200.00		9,762.55	
440.3145.00		ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERE	50,150.00		21,100.00		1,406.15	
440.3154.00		ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	4,850.00		1,500.00		2,509.65	
440.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	750.00		750.00		36.00	
440.3199.00		FRAIS DIVERS	100.00		100.00		90.00	
440.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES - SALAIRES S.I.	100.00		200.00			
440.4356.00		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1,000.00		1,500.00		557.50
440.4361.00		REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS (APG, ASS. MALADIE, ACCIDENTS)				2,000.00		3,916.90
440.4901.00		IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS DE PERSONNEL AU SDIS						
441		ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	15,100.00		8,600.00		2,971.15	
441.3141.00		FRAIS DIVERS D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15,000.00		8,500.00		2,844.60	
441.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	100.00		100.00		126.55	
45		ORDURES MENAGERES ET DECHETS	650,300.00	586,500.00	612,750.00	586,500.00	786,025.63	214,209.28
450		ORDURES MENAGERES ET DECHETS	650,300.00	586,500.00	612,750.00	586,500.00	786,025.63	214,209.28

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3115.00		ACHATS DE CONTAINERS ET BENNES A VERRE	44,500.00		8,500.00		8,515.85	
450.3115.01		ACHAT DE SACS POUBELLES TAXES					76,669.00	
450.3142.00		AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES PLACES POUR CONTAINERS ET BENNES	14,500.00		12,000.00		7,514.05	
450.3185.00		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES					2,160.00	
450.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	100.00		50.00		43.10	
450.3188.00		RAMASSAGE ET TRANSPORT ORDURES MENAGERES VERRE ET PAPIER	250,000.00		250,000.00		339,591.20	
450.3188.01		RAMASSAGE PAPIER	45,000.00		45,000.00			
450.3188.02		RAMASSAGE VERRE	20,000.00		20,000.00			
450.3188.03		RAMASSAGE DECHETS COMPOSTABLES	500.00		500.00			
450.3188.04		RAMASSAGE FERAILLE	10,000.00		10,000.00			
450.3188.05		RAMASSAGE DECHETS ENCOMBRANTS	30,000.00		30,000.00			
450.3188.06		RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX	3,000.00		3,000.00			
450.3188.07		RAMASSAGE HUILES USAGEES	1,000.00		1,000.00			
450.3188.08		RAMASSAGE DIVERS	500.00		500.00			
450.3189.00		FRAIS DIVERS	1,200.00		1,200.00			
450.3193.00		COTISATIONS GEDREL	18,000.00		19,000.00		16,917.65	
450.3526.00		INCINERATION ORDURES MENAGERES	180,000.00		180,000.00		225,753.90	
450.3810.00		ATTRIBUTIONS FOND REGULATION DECHETS					108,752.88	
450.3902.00		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS ADMINISTRATIF	13,600.00		13,600.00			
450.3902.01		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERS. VOIRIE	15,000.00		15,000.00			
450.3902.02		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS INFORMATIQUE	3,400.00		3,400.00		108.00	
450.4342.00		TAXES DE BASE FORFAITAIRE		304,500.00		304,500.00		
450.4342.01		TAXE AU SAC (RETROCESSION)		245,000.00		245,000.00		185,421.88
450.4354.00		PRODUITS RECUP. ALU, FER, PAPIER, PET		25,000.00		25,000.00		16,990.70
450.4354.01		TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE DU VERRE (TAR)		12,000.00		12,000.00		10,862.00
450.4359.00		RECETTES DIVERSES						934.70
46		RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	681,700.00	681,700.00	697,500.00	697,500.00	676,239.91	676,239.91

470.3147.00 Inclus élimination des plantes néophytes envahissantes le long des cours d'eau

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460		RESEAU D'EGOUTS	503,500.00	503,500.00	503,100.00	503,100.00	505,088.50	505,088.50
460.3011.00		PARTICIPATION TRAITEMENT DU TECHNICIEN	25,500.00		25,500.00		25,209.60	
460.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	2,300.00		2,300.00		2,176.75	
460.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,450.00		3,450.00			
460.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	550.00		400.00		556.40	
460.3144.00		ENTRETIEN DES COLLECTEURS SECONDAIRES	130,000.00		125,000.00		38,384.85	
460.3185.00		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	30,000.00		65,600.00		30,027.00	
460.3189.00		TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					10,795.35	
460.3811.00		ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE FINANCEMENTS SPECIAUX RESEAU EGOUTS	301,700.00		270,850.00		397,878.55	
460.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL SI	10,000.00		10,000.00		60.00	
460.4341.00		TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU EGOUTS		58,500.00		58,500.00		58,483.60
460.4342.01		TAXES ANNUELLES D'UTILISATION D'EGOUT		445,000.00		444,600.00		446,604.90
461		EPURATION	178,200.00	178,200.00	194,400.00	194,400.00	171,151.41	171,151.41
461.3189.00		GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	4,650.00		4,650.00		4,361.40	
461.3311.00		AMORTISSEMENT STEP RENOVATION INSTALLATIONS ENERGETIQUES	6,500.00		6,500.00			
461.3526.00		FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	167,050.00		164,500.00		156,744.30	
461.3811.00		ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX EPURATION			18,750.00		10,045.71	
461.4342.00		TAXES PERIODIQUES D'EPURATION		174,700.00		190,900.00		168,914.31
461.4526.00		PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE DE LUTRY AUX FRAIS DE LA STEP		3,500.00		3,500.00		2,237.10
47		COURS D'EAU, RIVES	32,000.00		1,500.00		91,118.50	71,715.20
470		COURS D'EAU, RIVES	32,000.00		1,500.00		91,118.50	71,715.20
470.3147.00		ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET OUVRAGES	32,000.00		1,500.00		91,118.50	
470.4356.00		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						28,774.50

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470.4518.00		PART. CANTONALE POUR COURS D'EAU						42,940.70

510.3112.00 Inclus aménagement d'une nouvelle salle de classe

510.3522.00 Participation de Belmont aux charges administratives selon projet de budget de Pully

510.3662.00 Inclus courses spéciales 7-8ème HarmoS

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5		INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2,114,090.00	621,900.00	1,750,300.00	572,400.00	1,687,986.25	488,365.45
50		ADMINISTRATION DES ECOLES	2,700.00		1,800.00		921.50	1,550.00
500		ADMINISTRATION DES ECOLES	2,700.00		1,800.00		921.50	1,550.00
500.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	1,000.00		500.00		103.40	
500.3182.00		FRAIS TELEPHONES	1,700.00		1,300.00		818.10	
500.4361.00		REMB.TRAITEMENT SECRETAIRE ADMIN. ECOLES PAR COMM. PULLY SUITE REGROUPEMENT						1,550.00
51		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1,012,490.00	586,300.00	799,150.00	552,800.00	656,315.75	459,597.45
510		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	226,550.00	47,500.00	206,000.00	51,000.00	147,968.85	36,386.00
510.3020.01		TRAITEMENT PERSONNEL DEVOIRS SURVEILLES	7,000.00		6,250.00		7,091.25	
510.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	650.00		650.00		616.90	
510.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	300.00		3,200.00		305.40	
510.3050.01		ASSURANCES DES ELEVES	3,300.00				3,024.00	
510.3112.00		ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE ET MACHINES	50,600.00		11,300.00		116.30	
510.3116.00		ACHAT DE MATERIEL POUR LA GYMNASTIQUE	9,300.00		2,000.00			
510.3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS	600.00		400.00		307.35	
510.3152.00		ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	400.00		200.00			
510.3170.00		FRAIS DE MANIFESTATIONS SCOLAIRES	3,000.00		5,000.00		1,649.65	
510.3522.00		PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT PRIMAIRE REORGAN. ECOLE OBLIGATOIRE	75,000.00		115,000.00		66,115.00	
510.3662.00		FRAIS DE TRANSPORTS	76,400.00		62,000.00		68,743.00	
510.4332.00		FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS				3,500.00		600.00
510.4512.00		PARTICIPATIONS CANTONALES AUX CHARGES D'ENSEIGNEMENT				1,000.00		
510.4652.00		PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES		45,000.00		45,000.00		34,280.00
510.4652.01		PARTICIPATION DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES		2,500.00		1,500.00		1,506.00

511.3114.00 Achat d'un steamer pour UAPE des petits

511.3131.00 Budget adapté suite au changement de prestataire de services

511.3161.00 Loyer UAPE au prix de revient réel dès 2014

511.3900.00 Part des frais du personnel administratif pour la gestion administrative de l'UAPE, contrepartie sous 110.4900.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511		UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)	560,240.00	405,400.00	460,750.00	403,000.00	419,677.70	350,025.65
511.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	250,000.00		259,300.00		249,063.30	
511.3011.01		TRAITEMENT CONCIERGE UAPE	6,000.00		6,000.00		4,788.00	
511.3020.01		PERSONNEL UAPE (EDUCATRICE REMPL.)	5,000.00		5,000.00			
511.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	21,000.00		21,000.00		21,146.15	
511.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24,500.00		22,700.00		24,486.60	
511.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4,800.00		4,400.00		4,779.80	
511.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		1,200.00			
511.3090.00		AUTRES CHARGES DU PERSONNEL UAPE	3,500.00		500.00		3,219.25	
511.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00		237.45	
511.3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	250.00		250.00			
511.3112.00		ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	400.00		600.00		126.80	
511.3114.00		ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION UAPE	5,000.00		500.00		197.90	
511.3116.00		ACHATS DE MATERIEL SPECIALISE ET EDUCATIF	600.00		600.00		643.90	
511.3120.00		ACHAT D'ELECTRICITE, EAU	4,500.00		8,000.00		3,556.65	
511.3131.00		ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	78,000.00		80,000.00		61,200.15	
511.3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS UAPE	200.00		200.00		7.65	
511.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1,000.00		500.00		1,208.40	
511.3141.00		ENTRETIEN LOCAL UAPE	400.00				395.65	
511.3151.00		ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	500.00		100.00			
511.3161.00		LOYERS DES LOCAUX UNITE ACCUEIL POUR ECOLIERS	84,240.00		32,800.00		25,342.65	
511.3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500.00		400.00			
511.3181.00		TAXES FRAIS DE PORTS	200.00		100.00			
511.3182.00		FRAIS TELEPHONES UAPE	1,000.00		1,000.00		811.95	
511.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	150.00		300.00		19.45	
511.3520.00		PART. S/CHARGES UAPE D'AUTRES COMMUNES	20,000.00		15,000.00		18,446.00	
511.3900.00		IMPUTATIONS INTERNES	47,700.00					

512.3131.00 Budget adapté suite au changement de prestataire de services et à l'augmentation du nombre d'enfants

512.3161.00 Loyer du réfectoire adapté au prix de revient réel

512.4331.00 Budget adapté suite à l'augmentation du nombre d'enfants fréquentant le réfectoire scolaire

520.3522.00 Augmentation du coût par élève selon convention Pully-Paudex-Belmont

520.3662.00 Voir préavis Budget 2015, page 15

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511.4331.00		PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DE REPAS		60,400.00		59,000.00		56,729.15
511.4332.00		PARTICIPATION DES PARENTS (UAPE)		345,000.00		344,000.00		293,296.50
512		REFECTOIRE SCOLAIRE	225,700.00	133,400.00	132,400.00	98,800.00	88,669.20	73,185.80
512.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	58,600.00		58,600.00		46,788.00	
512.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	5,000.00		4,700.00		4,068.15	
512.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1,000.00		700.00		602.85	
512.3090.00		AUTRES CHARGES DU PERSONNEL			500.00			
512.3113.00		ACHAT DE MOBILIER	300.00		300.00			
512.3114.00		ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	500.00		500.00			
512.3116.00		ACHATS MATERIEL EDUCATIF	200.00		100.00		73.00	
512.3131.00		ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	89,300.00		65,800.00		36,816.10	
512.3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	200.00		100.00			
512.3133.00		ACHATS FOURNITURES DE NETTOYAGE	500.00		500.00		228.35	
512.3161.00		LOYERS	70,000.00					
512.3181.00		TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			300.00			
512.3182.00		FRAIS TELEPHONES REFECTOIRE	100.00		300.00		92.75	
512.4331.00		PARTICIPATION DES PARENTS		133,400.00		98,800.00		73,185.80
52		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	991,900.00		864,500.00	2,000.00	953,845.50	
520		ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	991,900.00		864,500.00	2,000.00	953,845.50	
520.3522.00		PARTICIPATION AUX CHARGES ENSEIGNEMENT D'AUTRES COMMUNES (SECONDAIRE)	828,400.00		731,000.00		735,000.00	
520.3662.00		FRAIS DE TRANSPORTS ET DE REPAS	163,500.00		133,500.00		218,845.50	
520.4332.00		FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS				2,000.00		
53		ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1,000.00		1,000.00		921.80	
530		ENSEIGNEMENT SPECIALISE	1,000.00		1,000.00		921.80	
530.3522.00		PARTICIPATION AU COUT PSYCHO-PEDAGOGIQUE	1,000.00		1,000.00		921.80	
54		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,500.00		3,500.00		3,136.00	

560.3185.00 Inclus augmentation du nombre d'élèves

570.3060.00 Voir préavis Budget 2015, page 15

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540		ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,500.00		3,500.00		3,136.00	
540.3522.00		PARTICIPATION AU COUT DU SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3,500.00		3,500.00		3,136.00	
56		SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	12,500.00		7,700.00		6,568.45	
560		SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	12,500.00		7,700.00		6,568.45	
560.3185.00		HONORAIRES MEDECIN DES ECOLES	7,000.00		4,500.00		4,553.75	
560.3524.00		FRAIS DENTAIRE	5,000.00		3,000.00		2,014.70	
560.3664.00		AIDES INDIVIDUELLES	500.00		200.00			
57		CAMPS SCOLAIRES	32,000.00	20,000.00	10,100.00	8,000.00	14,613.65	7,050.00
570		CAMPS SCOLAIRES	32,000.00	20,000.00	10,100.00	8,000.00	14,613.65	7,050.00
570.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS	32,000.00		10,100.00		5,268.40	
570.3109.00		DEPENSES DIVERSES					1,376.05	
570.3131.00		ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES					5,113.20	
570.3161.00		LOCATIONS					2,856.00	
570.4652.00		PARTICIPATION DES PARENTS		20,000.00		8,000.00		7,050.00
58		TEMPLES ET CULTES	58,000.00	15,600.00	62,550.00	9,600.00	51,663.60	20,168.00
580		TEMPLES ET CULTES	58,000.00	15,600.00	62,550.00	9,600.00	51,663.60	20,168.00
580.3011.00		TRAITEMENTS DES ORGANISTES	24,000.00		23,500.00		23,683.10	
580.3012.00		TRAITEMENTS DES ORGANISTES REMPLACANTS	800.00		800.00		520.00	
580.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	2,100.00		1,950.00		2,059.80	
580.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2,000.00		2,000.00		1,876.20	
580.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	500.00		550.00		480.90	
580.3109.00		PRESTATIONS (INDEMN. MARIAGES)	500.00		500.00			
580.3130.00		FOURNITURES POUR LES CULTES	400.00		400.00			
580.3156.00		ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL	500.00		500.00			
580.3170.00		FRAIS DE MANIFESTATIONS	500.00		500.00			
580.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	200.00		350.00		182.80	

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3652.00		PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA PAROISSE CATHOLIQUE	20,000.00		25,000.00		16,968.80	
580.3652.01		PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE	1,000.00		1,000.00		487.50	
580.3652.02		PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA CILV	500.00		500.00		404.50	
580.3653.00		SUBSIDES PAROISSIAUX	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
580.4273.00		LOCATION DES ORGUES		100.00		100.00		
580.4359.00		PRESTATIONS (INDEMNITES MARIAGES)		500.00		500.00		500.00
580.4522.00		PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		15,000.00		9,000.00		19,668.00

610.3143.00 Inclus marquage routier

610.3521.00 Selon budget ASEL (Association Sécurité Est-Lausannois)

610.3521.02 Selon budget Etat de Vaud. En 2013, la hausse a été prise en charge par le canton dans le cadre des négociations UCV

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6		POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE	1,128,950.00	128,700.00	1,063,000.00	160,828.00	1,066,825.81	227,554.88
61		ASSOCIATION SECURITE EST-LAUSANNOIS	855,150.00	20,400.00	791,500.00	20,400.00	733,619.08	10,634.65
610		POLICE ADMINISTRATIVE ET SIGNALISATION	855,150.00	20,400.00	791,500.00	20,400.00	733,619.08	10,634.65
610.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL POLICE ADMIN.	25,500.00		25,500.00		25,209.60	
610.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	2,200.00		2,300.00		2,176.75	
610.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3,400.00		3,400.00		3,345.30	
610.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	600.00		350.00		556.40	
610.3101.02		ETABLISSEMENT CARTES D'IDENTITE	5,000.00		6,000.00		4,701.10	
610.3116.00		ACHATS DE MATERIEL			1,500.00		454.70	
610.3120.00		CONSOMMATION D'ELECTRICITE SIGNALISATION ROUTIERE	5,000.00		6,000.00		1,574.70	
610.3143.00		ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	35,000.00		13,000.00		11,525.30	
610.3143.01		ENTRETIEN SIGNALISATION LUMINEUSE	2,000.00		2,000.00		30,313.85	
610.3182.00		FRAIS TELEPHONES ET RADIOS + NATELS	150.00		150.00		166.60	
610.3185.00		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	1,000.00		1,000.00		951.25	
610.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	200.00		200.00		155.55	
610.3521.00		PARTICIPATION A SECURITE EST-LAUSANNOIS	526,000.00		488,000.00		440,380.98	
610.3521.02		PART. CHARGES "REFORME POLICIERE"	249,100.00		242,100.00		212,107.00	
610.4310.00		EMOLUMENTS DIVERS (INTERVENTION PREPOSE)						240.00
610.4311.00		EMOLUMENTS DIVERS DE CHANCELLERIE		10,000.00		10,000.00		
610.4311.02		EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITE		10,000.00		10,000.00		6,650.00
610.4356.00		PRODUITS DIVERS		400.00		400.00		1,894.40
610.4363.00		REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						1,850.25
62		CONTROLE DES HABITANTS	33,000.00	58,000.00	33,000.00	53,000.00	32,587.50	57,279.50
620		CONTROLE DES HABITANTS	33,000.00	58,000.00	33,000.00	53,000.00	32,587.50	57,279.50
620.3191.00		TAXES PERMIS DE SEJOURS	20,000.00		20,000.00		18,785.00	
620.3193.00		TAXE COMMUNALE VIREE A PPPB	10,000.00		10,000.00		13,802.50	
620.3193.01		FRAIS ENCAISSEMENTS TAXE COMMUNALE	3,000.00		3,000.00			

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.4311.00		EMOLUMENTS POUR DIVERS ACTES		35,000.00		30,000.00		34,921.00
620.4312.00		EMOLUMENTS POUR DIVERS PERMIS		10,000.00		10,000.00		8,426.00
620.4319.00		ENCAISSEMENT TAXE COMMUNALE SEJOUR		13,000.00		13,000.00		13,932.50
63		POLICE SANITAIRE	1,000.00		1,000.00			
630		POLICE SANITAIRE	1,000.00		1,000.00			
630.3524.00		INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES	1,000.00		1,000.00			
64		SERVICE DES INHUMATIONS	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	5,755.15	2,710.00
640		SERVICE DES INHUMATIONS	2,000.00	300.00	2,000.00	300.00	5,755.15	2,710.00
640.3188.00		FRAIS SERVICES FUNEBRES / MEDECINS	2,000.00		2,000.00		5,755.15	
640.4272.00		TAXES D'INHUMATION		300.00		300.00		2,710.00
65		DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	138,600.00	50,000.00	135,500.00	50,000.00	193,054.63	119,802.73
650		DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	138,600.00	50,000.00	135,500.00	50,000.00	193,054.63	119,802.73
650.3013.00		SOLDES DU SDIS					85,164.08	
650.3030.00		ASSURANCES SOCIALES					548.34	
650.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNISATIONS					2,121.44	
650.3060.02		REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITE DE LA COMMISSION DU FEU					440.00	
650.3066.00		FRAIS DE SUBSISTANCE					1,315.66	
650.3091.00		FRAIS DE FORMATION, D'INSTRUCTION					2,252.42	
650.3093.00		FRAIS SANITAIRES					2,736.79	
650.3099.00		RECONNAISSANCE					1,055.70	
650.3099.01		FRAIS DE FUSION					3,139.88	
650.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					1,741.49	
650.3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES					422.66	
650.3111.00		ACHATS DE MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS					2,398.29	
650.3114.00		INSTALLATION ET ENTRETIEN DES HYDRANTS	7,000.00		7,500.00		6,773.69	
650.3116.00		ACHATS EQUIPEMENTS ET MATERIEL					8,595.06	

650.3521.00 Selon budget SDIS-Ouest-Lavaux

650.4356.00 Remboursement des frais de gestion pour la commune boursière

650.4360.00 Frais de location des locaux sis à Arnier 80

660.3521.01 Selon budget ORPCi Lausanne-Est

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650.3120.00		ACHAT D'EAU					2,513.16	
650.3123.00		ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					2,609.59	
650.3124.00		ACHATS DE CARBURANTS					1,816.07	
650.3139.00		ACHATS MARCHANDISES					660.66	
650.3154.00		FRAIS D'ENTRETIEN DES MACHINES ET MATERIEL					853.58	
650.3155.00		ENTRETIEN DES VEHICULES ET MACHINES					2,108.38	
650.3161.00		LOYERS DES LOCAUX					56,200.00	
650.3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1,000.00		1,000.00		2,775.08	
650.3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO ET ALARME PPS					740.69	
650.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE					1,704.10	
650.3193.00		COTISATIONS					2,084.12	
650.3199.00		FRAIS DIVERS					73.70	
650.3521.00		PARTICIPATION SDIS OUEST-LAVAU	130,600.00		122,000.00			
650.3901.00		IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL			5,000.00		210.00	
650.4301.00		TAXE D'EXEMPTION DU SDIS						70,130.00
650.4356.00		FACTURATION A DES TIERS		10,000.00		10,000.00		10,759.57
650.4360.00		REMBOURSEMENT DE TIERS		40,000.00		40,000.00		114.75
650.4651.00		SUBSIDES E.C.A.						38,798.41
66		PROTECTION CIVILE	99,200.00		100,000.00	37,128.00	101,809.45	37,128.00
660		PROTECTION CIVILE	99,200.00		100,000.00	37,128.00	101,809.45	37,128.00
660.3521.01		PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA PCi REGIONALE	99,200.00		100,000.00		101,809.45	
660.4809.01		PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE ORPC				37,128.00		37,128.00

710.3655.01 Inclus augmentation de la participation de la Commune aux frais de Mamans de jour du réseau

710.3655.04 Voir préavis Budget 2015, pages 8 et 16

710.3665.00 Inclus aide sociale suite entrée en vigueur taxe forfaitaire individuelle sur déchets

710.4655.00 Participation FAJE (Fondation accueil de jour des enfants) 20% masse salariale du personnel éducatif CVE Les Moussaillons et UAPE

20 - Commune de Belmont

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7		SECURITE SOCIALE	4,540,650.00	635,000.00	4,325,800.00	550,600.00	4,153,995.51	641,183.60
71		SERVICE SOCIAL	298,600.00	195,000.00	265,050.00	170,000.00	105,934.45	198,231.25
710		SERVICE SOCIAL	298,600.00	195,000.00	265,050.00	170,000.00	105,934.45	198,231.25
710.3525.00		PARTICIPATION AU SERVICE SOCIAL INTERCOMMUNAL RAS	1,800.00		1,750.00		1,750.00	
710.3525.01		PARTICIPATION A LA REGIONALISATION DE L'AGENCE COMM. ASSURANCES SOC. (ACAS)	54,550.00		58,100.00		57,250.00	
710.3654.00		PARTICIPATION POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE			1,300.00			
710.3655.00		PARTICIPATION POUR L'AIDE ET PREVOYANCE SOCIALE	700.00		700.00		696.20	
710.3655.01		PARTICIPATION GARDERIES & NURSERIES	51,300.00		34,200.00		18,065.55	
710.3655.02		PARTICIPATION POUR L'ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS (FAJE)	27,100.00		31,500.00		17,405.00	
710.3655.03		PART. FONDS SOCIAL	1,000.00				1,021.90	
710.3655.04		PARTICIPATION INFORMATIQUE PBBL	24,650.00					
710.3659.00		DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS	3,000.00		3,000.00		9,494.80	
710.3665.00		AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE (APPRENTIS-ETUDIANTS-AVS)	134,500.00		134,500.00		251.00	
710.4655.00		PARTICIPATION FAJE/OFAS ACCUEIL DE JOUR		195,000.00		170,000.00		171,980.00
710.4655.01		PART. & SUBV. DE TIERS EXTRAORDINAIRE POUR LA PREVOYANCE SOCIALE						26,251.25
72		PREVOYANCE SOCIALE	3,142,350.00		3,026,100.00		2,926,221.00	
720		PREVOYANCE SOCIALE	3,142,350.00		3,026,100.00		2,926,221.00	
720.3515.00		PART. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE (AIDE SOCIALE, PC, JEUNESSE)	3,142,350.00		3,026,100.00		2,926,221.00	
73		SANTE PUBLIQUE	320,500.00		304,900.00		389,348.31	
730		SANTE PUBLIQUE	320,500.00		304,900.00		389,348.31	
730.3654.00		SUBVENTION POUR L'HYGIENE ET LA SANTE PUBLIQUE	320,500.00		304,900.00		389,348.31	
74		NURSERY-GARDERIE	779,200.00	440,000.00	729,750.00	380,600.00	732,491.75	442,952.35

740.3012.00 Personnel de maison, stagiaires, remplaçantes

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740		NURSERY-GARDERIE	779,200.00	440,000.00	729,750.00	380,600.00	732,491.75	442,952.35
740.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	424,000.00		460,000.00		423,339.90	
740.3011.01		TRAITEMENTS CONCIERGE	21,500.00		18,000.00		21,018.00	
740.3012.00		SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	77,000.00		40,000.00		76,783.70	
740.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	44,700.00		45,000.00		44,676.00	
740.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44,500.00		45,400.00		44,275.90	
740.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10,200.00		10,100.00		10,038.00	
740.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	100.00		100.00		74.35	
740.3061.00		FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	500.00		700.00			
740.3062.00		AUTRES FRAIS DE TRANSPORT	800.00		800.00		522.70	
740.3091.00		FRAIS FORMATION PROF. DU PERSONNEL	8,000.00		11,000.00		1,929.00	
740.3092.00		FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	500.00		500.00			489.80
740.3093.00		FRAIS SANITAIRES						489.80
740.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00		1,515.35	
740.3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	200.00		300.00			
740.3114.00		ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	5,000.00		8,000.00		3,343.95	
740.3116.00		ACHATS MATERIEL SPECIALISE ET EDUCATIF	4,000.00		2,000.00		1,571.15	
740.3120.00		ACHAT D'ENERGIE	1,650.00		1,500.00		1,649.00	
740.3131.00		ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	42,000.00		42,000.00		40,576.15	
740.3132.00		ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES	1,600.00		1,500.00		1,123.30	
740.3133.00		ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	3,000.00		3,000.00		2,429.95	
740.3153.00		ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP.AUTRES LOCAUX	200.00				479.55	
740.3156.00		ENTRETIEN EQUIPEMENTS ET MATERIEL SPECIALISE	200.00					
740.3161.00		LOYERS	35,500.00		35,500.00		35,520.00	
740.3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	300.00		300.00		256.35	
740.3181.00		TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	50.00		50.00		11.70	
740.3182.00		FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TV	1,500.00		1,500.00		1,483.55	

740.3900.00 Part des frais du personnel administratif pour la gestion administrative deu CVE Les Moussaillons, contrepartie sous 110.4900.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	500.00		500.00			
740.3199.00		FRAIS DIVERS	2,000.00					
740.3520.00		PART. S/CHARGES CVE D'AUTRES COMMUNES						19,384.40
740.3900.00		IMPUTATIONS INTERNES	47,700.00					
740.4332.00		PARTICIPATION DES PARENTS		440,000.00		380,500.00		440,053.10
740.4360.00		REMBOURSEMENT DE TIERS				100.00		
740.4361.00		REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2,899.25

8

Voir préavis Budget 2015 pages 18 et 19

800.3189.00 Gestion administrative du comptage et des piquets

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8		SERVICES INDUSTRIELS	2,615,850.00	2,615,850.00	2,550,380.00	2,550,380.00	2,656,611.50	2,656,611.50
80		SERVICE ADMINISTRATIF	304,650.00	304,650.00	301,550.00	301,550.00	287,859.64	287,859.64
800		SERVICE ADMINISTRATIF	304,650.00	304,650.00	301,550.00	301,550.00	287,859.64	287,859.64
800.3011.00		TRAITEMENTS DU PERSONNEL	138,000.00		137,700.00		137,976.20	
800.3030.00		ASSURANCES SOCIALES	12,000.00		12,350.00		11,982.40	
800.3040.00		COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14,750.00		18,150.00		14,737.20	
800.3050.00		ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5,750.00		2,000.00		5,733.45	
800.3060.00		REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		1,000.00		498.00	
800.3101.00		IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		100.00		957.70	
800.3120.00		ACHATS D'ELECTRICITE	1,500.00		1,200.00		1,424.55	
800.3124.00		ACHATS DE CARBURANT	3,500.00		3,500.00		3,152.38	
800.3154.00		ENTRETIEN MACHINES ET EQUIPEMENTS	1,000.00		1,000.00			
800.3161.00		LOYERS ADMINISTRATIFS ET LOCAUX	85,000.00		85,000.00		85,000.00	
800.3170.00		FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	300.00		300.00			
800.3181.00		TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100.00		100.00			
800.3182.00		FRAIS TELEPHONES ET NATELS	2,200.00		2,000.00		2,183.85	
800.3184.00		FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1,000.00		1,000.00			
800.3185.01		HONORAIRES POUR RECOUVREMENT DE CREANCE	200.00		200.00			
800.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	2,100.00		2,100.00		2,048.95	
800.3189.00		PRESTATIONS DE TIERS	15,750.00		8,150.00			
800.3193.00		COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2,000.00		3,700.00		1,926.15	
800.3301.00		PERTES SUR FACTURATION	2,000.00		2,000.00		4,073.06	
800.3900.00		IMPUTATIONS INTERNES - PARTICIPATION TRAITEMENT DU MUNICIPAL	16,000.00		20,000.00		16,165.75	
800.4090.01		CREANCES S.I. RECUPEREES APRES DEFALCATION				2,000.00		
800.4220.00		INTERETS DE RETARD		200.00		200.00		
800.4359.00		RECETTES DIVERSES						4.50
800.4362.00		REMBOURSEMENTS FRAIS DE POURSUITES		200.00		500.00		

811.3290.00 Attribués au compte 220.4250.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
800.4900.00		IMPUTATIONS INTERNES - PARTICIPATION AUX FRAIS ADMINISTRATIFS		286,950.00		281,150.00		268,978.14
800.4901.00		IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS DE PERSONNEL - SALAIRES S.I.		17,300.00		17,700.00		18,877.00
81		SERVICE DES EAUX	866,550.00	866,550.00	908,000.00	908,000.00	1,132,127.87	1,132,127.87
811		SERVICE DES EAUX	866,550.00	866,550.00	908,000.00	908,000.00	1,132,127.87	1,132,127.87
811.3102.00		LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES					276.80	
811.3114.00		ACHATS DE COMPTEURS, MATERIEL D'ENTRETIEN ET REVISION DES COMPTEURS	15,000.00		12,000.00		7,387.40	
811.3120.00		CONSOMMATION ELECTRICITE DES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE	15,000.00		40,000.00		9,841.55	
811.3121.00		ACHAT D'EAU	305,000.00		330,000.00		306,588.45	
811.3130.00		ACHATS OUTILLAGE	1,000.00					
811.3140.00		FRAIS D' EXTENSION DU RESEAU	50,000.00		25,000.00		257,350.30	
811.3141.00		FRAIS D'ENTRETIEN DE LA STATION DE POMPAGE ET RESERVOIRS	5,800.00		3,000.00		36,678.50	
811.3144.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	74,500.00		74,500.00		61,979.70	
811.3154.00		ENTRETIEN MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	1,000.00		1,000.00		40.30	
811.3185.00		FRAIS D'ANALYSES DE L'EAU	1,000.00		1,000.00		923.10	
811.3185.01		HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES+PDDE (PLAN DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION D'EAU)	15,000.00		20,000.00		15,351.35	
811.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	1,150.00		900.00		1,114.95	
811.3189.00		GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	6,350.00		6,350.00		10,064.05	
811.3189.01		TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS - SIGIP					10,795.35	
811.3290.00		INTERETS EMPRUNTS SERVICE DES EAUX	57,450.00		44,500.00		55,982.80	
811.3312.00		AMORTISSEMENT RESEAU ET RESERVOIR	108,000.00		108,000.00		158,192.30	
811.3527.00		RECOM - GESTION DES CLIENTS	15,000.00		15,000.00		11,826.00	
811.3813.00		ATTRIB. FINANC. SPEC. SERV. EAUX	99,650.00		86,180.00		125,549.49	
811.3900.00		IMPUTATIONS INTERNES - SERVICE ADMINISTRATIF	95,650.00		140,570.00		62,185.48	

820 Voir préavis Budget 2015, page 19

820.3123.01 Taxe fédérale art. 7.7 LEne (Loi sur l'énergie) = 1.1 au lieu de 0.45 ct/KWh

820.3185.01 Inclus mise à jour du cadastre et contrôle de la tension sur le réseau

820.3189.00 Contrôle des installations électriques intérieures à courant fort selon convention

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

820.3290.00 Attribués au compte 220.4250.01

Budget de fonctionnement

Avec crédits complémentaires

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.4273.00		LOCATION DE COMPTEURS D'EAU ET ABONNEMENTS		239,700.00		237,000.00		235,452.56
811.4341.00		TAXES DE RACCORDEMENT		117,350.00		100,000.00		115,253.30
811.4351.01		VENTES D'EAU AUX ABONNES		493,000.00		530,000.00		492,894.62
811.4351.02		VENTES D'EAU AUX CHANTIERS		10,000.00		10,000.00		6,939.59
811.4351.03		VENTES D'EAU HORS ABONNEMENTS		500.00		500.00		373.85
811.4359.00		FRAIS FACTURES A DES TIERS		1,000.00		5,500.00		319.65
811.4390.00		TRANSFERT FRAIS D'INVESTISSEMENT		5,000.00		25,000.00		257,350.30
811.4651.00		SUBSIDES E.C.A.						23,544.00
82		SERVICE ELECTRIQUE	1,444,650.00	1,444,650.00	1,340,830.00	1,340,830.00	1,236,623.99	1,236,623.99
820		SERVICE ELECTRIQUE	1,444,650.00	1,444,650.00	1,340,830.00	1,340,830.00	1,236,623.99	1,236,623.99
820.3114.00		ACHATS DE COMPTEURS, MATERIEL D'ENTRETIEN ET REVISION DES COMPTEURS	15,000.00		12,000.00		32,374.65	
820.3123.01		TAXES CANTONALES & FEDERALES SUR LA CONSOMMATION ELECTRIQUE	208,100.00		137,900.00		103,551.95	
820.3123.03		PERTES RESEAU	23,000.00		23,000.00		34,716.05	
820.3123.04		TIMBRE AMONT	596,000.00		596,000.00		571,229.50	
820.3130.00		ACHATS OUTILLAGE	3,000.00		2,000.00		2,151.10	
820.3140.00		FRAIS EXTENSION DU RESEAU	57,000.00		59,000.00		15,510.10	
820.3144.00		FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU	7,000.00		9,500.00		23,079.40	
820.3154.00		ENTRETIEN MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	1,000.00		1,000.00			
820.3155.00		PEUGEOT SI BLANC					408.80	
820.3155.01		PEUGEOT BOXER BLANC EX-SE	1,000.00		1,500.00			
820.3161.00		LOCATION DE TERRAIN	14,100.00		14,100.00		12,461.80	
820.3185.01		HONORAIRES ET FRAIS	45,000.00		27,000.00		15,394.95	
820.3186.00		PRIMES D'ASSURANCES, RC, CHOSES, INCENDIE	200.00		200.00		179.90	
820.3189.00		GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTAGE	53,900.00		54,000.00		53,768.05	
820.3189.01		TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	60,000.00		46,000.00		10,795.30	
820.3290.00		INTERETS EMPRUNTS SERVICES ELECTRIQUES WACC	21,050.00		23,050.00		11,419.05	
820.3312.00		AMORTISSEMENTS DU RESEAU	24,500.00		24,500.00		41,832.60	

820.3527.00 Cycle de contrôle normal

820.4813.01 Diminution des bénéfices des derniers exercices sur le prix de vente de l'électricité

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Compte	Nature	Libellé	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
820.3527.00		FRAIS CONTROLE DES INSTALLATIONS	7,000.00		57,000.00		5,175.90	
820.3527.01		RECOM - GESTION DES CLIENTS	42,500.00		42,500.00		43,299.60	
820.3657.00		SUBV. EN FAVEUR DE LA MOBILITE/ENERGIE	10,000.00		10,000.00		5,700.00	
820.3809.00		ATTRIBUTION FONDS RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	20,000.00		20,000.00		40,425.19	
820.3813.01		ATTRIB. FDS REGULATION SI					6,357.44	
820.3900.00		IMPUTATIONS INTERNES - SERVICE ADMINISTRATIF	225,300.00		170,580.00		206,792.66	
820.3903.00		IMPUTATIONS INTERNES	10,000.00		10,000.00			
820.4273.00		LOCATION COMPTEURS ELECTRIQUES ET ABONNEMENTS		236,400.00		232,800.00		232,199.19
820.4341.00		TAXES DE RACCORDEMENT		25,000.00		30,000.00		22,646.35
820.4351.04		Emol. cantonal COSSEL		2,000.00		2,000.00		2,105.90
820.4351.05		Taxe cantonale art. 40 LVLEne 0.18 cts		18,000.00		18,000.00		18,575.61
820.4351.06		Emol. fédéral SWISSGRID service système		45,000.00		45,000.00		46,717.38
820.4351.07		TIMBRE S/VENTE D'ELECTRICITE		889,000.00		889,000.00		831,972.95
820.4351.08		TAXE FEDERALE ART. 7.7 LEne (0.45 cts)		74,000.00		74,000.00		34,056.62
820.4351.09		TAXE POUR "ENERGIES RENOUVELABLES"		20,000.00		20,000.00		21,105.04
820.4356.00		FRAIS D'INTRODUCTION FACTURES		10,000.00		20,000.00		818.15
820.4359.00		FRAIS FACTURES A DES TIERS		1,000.00		3,000.00		1,406.65
820.4809.00		PREL. S/FDS RESERVE ENERGIE RENOUVEL.		5,400.00				5,700.00
820.4813.01		PRELEV. SUR FINANC. SPEC. SI		118,850.00		7,030.00		19,320.15

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Récapitulation		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,156,600.00	196,900.00 2,959,700.00	3,053,650.00	104,550.00 2,949,100.00	2,741,483.29	57,849.82 2,683,633.47
2	FINANCES	3,285,300.00 12,574,040.00	15,859,340.00	3,014,200.00 11,476,380.00	14,490,580.00	3,540,513.17 11,812,222.68	15,352,735.85
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2,308,970.00	977,910.00 1,331,060.00	1,850,040.00	778,390.00 1,071,650.00	2,206,707.40	681,534.35 1,525,173.05
4	TRAVAUX	3,278,200.00	1,430,900.00 1,847,300.00	3,057,550.00	1,462,100.00 1,595,450.00	3,233,986.43	1,237,764.29 1,996,222.14
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2,114,090.00	621,900.00 1,492,190.00	1,750,300.00	572,400.00 1,177,900.00	1,687,986.25	488,365.45 1,199,620.80
6	POLICE, POMPIERS, PROTECTION CIVILE	1,128,950.00	128,700.00 1,000,250.00	1,063,000.00	160,828.00 902,172.00	1,066,825.81	227,554.88 839,270.93
7	SECURITE SOCIALE	4,540,650.00	635,000.00 3,905,650.00	4,325,800.00	550,600.00 3,775,200.00	4,153,995.51	641,183.60 3,512,811.91
8	SERVICES INDUSTRIELS	2,615,850.00	2,615,850.00	2,550,380.00	2,550,380.00	2,656,611.50	2,656,611.50
Total		22,428,610.00 37,890.00	22,466,500.00	20,664,920.00 4,908.00	20,669,828.00	21,288,109.36 55,490.38	21,343,599.74

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Ecart
3	CHARGES	22,428,610.00	20,664,920.00	21,288,109.36	1,763,690.00
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4,235,500.00	4,120,400.00	4,091,950.21	115,100.00
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	434,200.00	418,200.00	421,624.85	16,000.00
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	2,925,300.00	2,860,400.00	2,874,663.68	64,900.00
302	PERSONNEL ENSEIGNANT PAYE PAR LA COMMUNE	12,000.00	11,250.00	7,091.25	750.00
303	ASSURANCES SOCIALES	292,600.00	286,150.00	278,329.29	6,450.00
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	399,700.00	377,650.00	367,256.35	22,050.00
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	72,700.00	52,800.00	71,884.20	19,900.00
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	75,500.00	53,250.00	44,586.60	22,250.00
309	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	23,500.00	60,700.00	26,513.99	37,200.00-
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4,778,660.00	4,308,290.00	3,964,332.54	470,370.00
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	77,500.00	83,900.00	70,202.50	6,400.00-
311	ACHATS DE MOBILIER, MACHINES, MATERIEL ET EQUIPEMENTS	309,900.00	148,850.00	175,471.84	161,050.00
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1,393,200.00	1,429,600.00	1,287,658.17	36,400.00-
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	328,400.00	293,300.00	227,432.86	35,100.00
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	1,071,200.00	874,200.00	901,540.85	197,000.00
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES	128,400.00	113,220.00	95,899.11	15,180.00
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	290,160.00	168,720.00	218,700.45	121,440.00
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	26,400.00	43,600.00	32,507.73	17,200.00-
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1,028,800.00	1,028,700.00	827,143.92	100.00
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	124,700.00	124,200.00	127,775.11	500.00
32	INTERETS PASSIFS	823,600.00	802,950.00	749,996.42	20,650.00
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	725,100.00	705,400.00	663,050.55	19,700.00
329	AUTRES INTERETS	98,500.00	97,550.00	86,945.87	950.00
33	AMORTISSEMENTS	1,099,800.00	1,012,150.00	1,900,946.91	87,650.00
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	52,000.00	52,000.00	133,293.86	
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1,047,800.00	960,150.00	849,321.05	87,650.00
332	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			918,332.00	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES PUBL.	9,063,100.00	8,612,300.00	7,775,304.07	450,800.00
351	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES	4,157,850.00	4,052,900.00	3,858,975.75	104,950.00
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	4,905,250.00	4,559,400.00	3,916,328.32	345,850.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Ecart
36	AIDES ET SUBVENTIONS	920,200.00	821,500.00	807,012.06	98,700.00
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	539,550.00	491,300.00	517,732.56	48,250.00
366	AIDES INDIVIDUELLES	380,650.00	330,200.00	289,279.50	50,450.00
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	458,350.00	414,380.00	1,587,221.06	43,970.00
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	57,000.00	38,600.00	874,636.99	18,400.00
381	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	401,350.00	375,780.00	712,584.07	25,570.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1,049,400.00	572,950.00	411,346.09	476,450.00
390	IMPUTATIONS INTERNES	1,049,400.00	572,950.00	411,346.09	476,450.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Ecart
4	REVENUS	22,466,500.00	20,669,828.00	21,343,599.74	1,796,672.00
40	IMPOTS	14,079,390.00	13,189,600.00	14,131,356.90	889,790.00
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE ET IMPOT PERSONNEL	11,812,340.00	10,986,000.00	11,858,984.30	826,340.00
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	535,450.00	290,000.00	525,428.75	245,450.00
402	IMPOT FONCIER	1,110,000.00	1,100,000.00	1,133,698.00	10,000.00
404	DROITS DE MUTATION	538,700.00	642,000.00	538,676.90	103,300.00-
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	55,800.00	82,000.00	55,776.30	26,200.00-
406	IMPOTS ET TAXES SUR LA POSSESSION ET LA DEPENSE	17,000.00	17,500.00	15,391.05	500.00-
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	10,100.00	72,100.00	3,401.60	62,000.00-
41	PATENTES, CONCESSIONS	5,000.00	5,000.00	4,337.20	
410	PATENTES	5,000.00	5,000.00	4,337.20	
42	REVENUS DU PATRIMOINE	1,532,460.00	1,291,270.00	1,181,841.86	241,190.00
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	115,300.00	135,300.00	103,516.80	20,000.00-
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	213,560.00	214,960.00	121,267.94	1,400.00-
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			37,250.00	
425	REVENUS DES PRETS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	81,300.00	64,880.00	67,401.85	16,420.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1,122,300.00	876,130.00	852,405.27	246,170.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	4,323,350.00	4,293,900.00	4,213,415.23	29,450.00
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT			134,130.00	
431	EMOLUMENTS	94,000.00	99,000.00	124,963.95	5,000.00-
433	ECOLAGE	978,800.00	887,800.00	863,864.55	91,000.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1,370,050.00	1,373,500.00	997,324.34	3,450.00-
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1,814,800.00	1,851,500.00	1,717,941.07	36,700.00-
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	59,700.00	56,100.00	114,641.02	3,600.00
439	AUTRES RECETTES	6,000.00	26,000.00	260,550.30	20,000.00-
44	PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	470,600.00	594,000.00	470,616.85	123,400.00-
441	PARTICIPATION A DES RECETTES CANTONALES	470,600.00	594,000.00	470,616.85	123,400.00-
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	613,700.00	377,400.00	563,927.80	236,300.00
451	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DU CANTON	9,000.00	2,000.00	87,613.70	7,000.00
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	604,700.00	375,400.00	476,314.10	229,300.00

Avec crédits complémentaires

Budget de fonctionnement

Services 1 à 900

Récapitulation

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Comptes 2013	Ecart
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	262,500.00	231,550.00	304,609.66	30,950.00
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	262,500.00	231,550.00	303,409.66	30,950.00
469	DONS ET LEGS			1,200.00	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	130,100.00	114,158.00	62,148.15	15,942.00
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES ET DE RENOUVELLEMENT	11,250.00	107,128.00	42,828.00	95,878.00-
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	118,850.00	7,030.00	19,320.15	111,820.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	1,049,400.00	572,950.00	411,346.09	476,450.00
490	IMPUTATIONS INTERNES	1,049,400.00	572,950.00	411,346.09	476,450.00

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015

5	Dépenses	2'064'000	6	Recettes	200'000
50	INVESTISSEMENTS	2'064'000	60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER	
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'314'000	609	Transferts au patrimoine financier	
503	Bâtiments et constructions	750'000	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		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	200'000
562	Communes et associations de communes		681	Reprises des amortissements et réserves (St-Nicolas-de-Flüe)	200'000
565	Autres subventions		689	Reprises des réserves	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS		69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 5 moins chiffre 6)	
581	Indemnités d'expropriation		690	Augmentation des investissements	1'864'000
589	Autres dépenses d'investissements				
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS (chiffre 6 moins chiffre 5)				
590	Diminution des investissements				

