

Comptes 2015

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.4341 TAXES DE RACCORDEMENT		91'217.15		60'000.00		189'326.65
810.4342 TAXES FIXES		126'570.00		120'000.00		124'126.60
810.4351.10 VENTE EAU DU 1ER SEMESTRE		223'660.60		230'000.00		236'001.00
810.4351.20 VENTE EAU DU 2EME SEMESTRE		212'054.75		206'000.00		183'388.95
810.4351.30 VENTE EAU DE SULFATAGE ET DIVERS		162.40		100.00		121.60
810.4356 TRAVAUX POUR DES TIERS (TVA 8%)		10'682.50		25'000.00		18'478.50
810.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		90'914.00		80'500.00		80'500.00
810.4813 PRELEVEMENT COMPTE RESERVES		55'452.73		73'570.00		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

810.4341	Y compris :	
	-	4 taxes liées aux projets immobiliers déposés en 2015 (4 immeubles locatifs + 1 halle industrielle + 2 halles commerciales).
810.4351.10	}	
810.4351.20		544'847 m ³ vendus en 2015 (524'389 m ³ vendus en 2014).
810.4351.30		
810.4356	Soit :	
	-	travaux effectués par le fontainier pour le compte de et remboursés par Epudehl selon convention.
810.4360	En plus :	
	-	participation de l'ECA à la campagne d'expertise des bornes hydrantes.

Résumé des sections

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	3'697'064.35	1'194'714.95	3'704'650.00	1'109'310.00	3'842'894.31	1'191'774.50
		2'502'349.40		2'595'340.00		2'651'119.81
2 FINANCES	5'347'760.79	19'553'280.37	3'698'380.00	18'028'500.00	4'863'137.65	20'417'970.82
	14'205'519.58		14'330'120.00		15'554'833.17	
3 DOMAINES ET BATIMENTS	2'464'272.42	1'363'363.82	2'086'800.00	1'112'160.00	2'541'006.99	1'196'425.78
		1'100'908.60		974'640.00		1'344'581.21
4 TRAVAUX	5'413'122.25	2'464'373.30	5'295'780.00	2'139'850.00	6'087'767.41	2'334'174.29
		2'948'748.95		3'155'930.00		3'753'593.12
5 FORMATION & JEUNESSE ET CULTES	2'607'769.04	750'656.15	2'345'910.00	667'450.00	2'938'032.17	656'869.40
		1'857'112.89		1'678'460.00		2'281'162.77
6 POLICE	1'686'635.39	376'716.20	1'652'530.00	267'000.00	1'600'355.02	404'880.75
		1'309'919.19		1'385'530.00		1'195'474.27
7 SERVICES SOCIAUX	4'581'540.20	143'506.20	4'512'300.00	20'000.00	4'595'817.00	318'923.95
		4'438'034.00		4'492'300.00		4'276'893.05
8 SERVICES INDUSTRIELS	847'382.78	847'382.78	830'170.00	830'170.00	867'340.20	867'340.20
Excédent de charges	26'645'547.22	26'693'993.77	24'126'520.00	24'174'440.00	27'336'350.75	27'388'359.69
Excédent de revenus	48'446.55		47'920.00		52'008.94	
	26'693'993.77	26'693'993.77	24'174'440.00	24'174'440.00	27'388'359.69	27'388'359.69

91	ACTIF	2015	2014
910	Disponibilités	1'275'712.70	1'813'038.79
9100	Caisse	17'392.80	11'237.55
9101	Compte de chèques postaux	1'167'362.73	1'648'169.39
9102	Banques	90'957.17	153'631.85
911	Débiteurs et comptes courants	8'196'505.78	8'383'446.09
9111	Comptes courants débiteurs	51'845.46	41'013.26
9112	Impôts à encaisser	6'345'824.41	6'092'829.59
9114	Participations et subventions à recevoir		
9115	Autres débiteurs	1'798'835.91	2'249'603.24
9119	Autres créances		
912	Placement du patrimoine financier	2'578'780.55	2'569'698.45
9120	Titres et placements	792'880.55	783'798.45
9122	Prêts		
9123	Terrains, bâtiments (EF : 1'785'900.00)	1'785'900.00	1'785'900.00
9129	Autres biens du patrimoine financier		
913	Actifs transitoires	28'130.00	60'635.40
9138	Compte de liaison	28'130.00	60'635.40
9139	Actifs transitoires		
914	Investissements patrimoine administratif	22'726'372.98	22'865'132.17
9141	Ouvrages génie civil	8'374'547.35	8'835'473.45
9143	Bâtiments, constructions (EF : 1'202'500.00)	12'507'749.28	12'217'486.02
9144	Services industriels	695'418.95	660'455.00
9145	Forêts (EF : 1'007'570.00)	1'005'670.00	1'005'670.00
9146	Mobilier, machines & véhicules (ECA 3'635'700.00)	1.00	1.00
9147	Marchandises		
9149	Autres biens	142'986.40	146'046.70
915	Prêts et capitaux de dotations	328'812.00	375'466.00
9152	Prêts et capitaux de dotations	65'283.00	62'500.00
9153	Titres et papiers-valeurs	263'529.00	312'966.00
916	Subventions et participations à amortir		
9162	A des associations de communes		
9165	Autres subventions et participations		
917	Autres dépenses à amortir		
9170	Autres dépenses à amortir		
918	Avances aux financements spéciaux		
9180	Avances aux financements spéciaux		
919	Découvert au 31.12.		
9190	Découvert au 01.01.		
9191	Résultat de l'exercice		
	Balance	35'134'314.01	36'067'416.90

92	PASSIF	2015	2014
920	Engagements courants	2'713'430.55	2'712'101.46
9200	Créanciers	2'713'430.55	2'712'101.46
9204	Participations et subventions à verser		
9206	Comptes courants créanciers		
9209	Autres engagements courants		
921	Dettes à court terme	1'500'000.00	6'000'000.00
9210	Banques		
9219	Autres dettes à court terme	1'500'000.00	6'000'000.00
922	Emprunts à moyen et long terme	18'333'276.00	14'991'272.00
9220	Emprunts hypothécaires		
9221	Emprunts par obligation simple	18'333'276.00	14'991'272.00
9223	Emprunts publics		
923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux		
9231	Caisse de pensions		
9233	Fonds et fondations		
9234	Fonds pour risques non assurés		
925	Passifs transitoires	1'123'400.85	1'076'578.80
9258	Compte de liaison	1'123'400.85	1'076'578.80
9259	Passifs transitoires		
928	Provisions et réserves	9'649'840.21	9'521'544.79
9280	Fonds affectés	3'872'144.97	3'641'743.64
9281	Fonds renouvellement et rénovation		
9282	Fonds de réserve	5'777'695.24	5'879'801.15
929	Capital au 31.12.	1'814'366.40	1'765'919.85
9290	Capital au 01.01.	1'765'919.85	1'713'910.91
	Résultat de l'exercice	48'446.55	52'008.94
	Balance	35'134'314.01	36'067'416.90

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS AU 31.12.2015

Date	Bénéficiaire		Créancier	Caution initiale	Solde au 31.12.2015
P 07/95	CSDF SA	Construction HLM	Rue des Remparts 18	BCV AP 5069.87.00	Fr. 499'743.70
P 11/96	SI Carroz-Devant SA	Construction HLM	Carroz-Devant 2-4-6	BCV AP 984.43.07	Fr. 586'250.00
				Fr. 2'945'000.00	Fr. 1'085'993.70

LISTE DES LEASINGS AU 31.12.2015

(ordre chronologique des échéances)

Service	Objet	Durée du contrat			Mensualités encore dues au 31.12.2015	Total dû
		nbre mois	soit du	au		
Voirie	Tracteur John Deere 3720 HST VD 691'044	60	01.04.2011 -	31.03.2016	3 mois x Fr. 2'547.65	Fr. 7'642.80
Voirie	Reform Muli T10X VD 140'385	60	01.01.2016 -	31.12.2020	60 mois x Fr. 3'990.15	Fr. 239'409.00
					Fr. 247'051.80	

*Paiements janvier 2016 Fr. 6'537.80**Paiement annuel 2016 Fr. 55'524.60*(y compris TVA 8 %, taux en vigueur dès le 1^{er} janvier 2011)

Villeneuve, le 4 février 2016/YC/cbr

Tableau des charges par nature

	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
3 CHARGES	26'645'547.22	24'126'520.00	27'336'350.75
30 AUTORITES ET PERSONNEL	5'358'141.30	5'287'950.00	5'189'641.25
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	280'146.25	289'000.00	279'698.25
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET EXPLOITATION	3'823'529.40	3'729'000.00	3'714'470.30
302 TRAITEMENT PERS. ENSEIGNANT REMPLACANT	21'208.80	35'000.00	23'015.50
303 ASSURANCES SOCIALES	357'316.60	351'000.00	348'484.45
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	542'972.50	551'000.00	517'273.20
305 ASSURANCES MALADIE ET ACCIDENTS	229'993.45	232'000.00	224'404.40
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	44'083.15	44'600.00	34'596.10
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	58'891.15	56'350.00	47'699.05
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	4'947'269.14	5'346'050.00	4'828'510.62
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	91'304.62	110'400.00	103'270.20
311 ACHATS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ETC.	438'959.10	515'000.00	324'168.90
312 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	986'846.69	1'012'800.00	954'656.08
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	122'187.25	155'000.00	58'801.55
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES	1'284'664.17	1'406'800.00	1'279'136.13
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	197'021.40	215'300.00	155'271.48
316 LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES UTILISATION	125'641.47	128'500.00	128'781.76
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	46'904.30	54'000.00	48'271.45
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1'511'921.84	1'578'850.00	1'607'854.12
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS+FRAIS DIVERS	141'818.30	169'400.00	168'298.95
32 INTERETS PASSIFS	332'141.96	340'380.00	363'263.86
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	0.00	10'000.00	6'663.18
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN+LONG TERME	314'671.50	310'380.00	333'532.62
329 AUTRES INTERETS	17'470.46	20'000.00	23'068.06
33 AMORTISSEMENTS	2'766'779.96	1'474'700.00	3'947'545.46
330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	344'664.65	205'000.00	356'947.31

Tableau des charges par nature

	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATR. ADM.	1'269'700.00	1'544'842.00
332	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATR. ADM.	1'152'415.31	2'045'756.15
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	9'040'585.88	8'321'070.13
351	PARTICIPATIONS CHARGES CANTONALES	4'731'647.90	4'284'184.75
352	PART. CHARGES COMMUNES & ASSOC. CMNES	4'308'937.98	4'036'885.38
36	AIDES ET SUBVENTIONS	2'110'357.33	1'792'893.85
365	AIDES, SUBVENTIONS INSTITUTIONS PRIVEES	2'044'654.10	1'726'073.85
366	AIDES INDIVIDUELLES	65'703.23	66'820.00
38	ATTRIBUTIONS FDS+FINANCEMENTS SPECIAUX	996'748.15	1'843'914.58
380	ATTRIBUTION FDS RESERVE+RENOUVELLEMENT	657'665.94	1'304'589.52
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	339'082.21	539'325.06
39	IMPUTATIONS INTERNES	1'093'523.50	1'049'511.00
390	IMPUTATIONS INTERNES	1'093'523.50	1'049'511.00

Tableau des revenus par nature

	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
4 REVENUS	26'693'993.77	24'174'440.00	27'388'359.69
40 IMPOTS	13'693'879.29	12'938'000.00	14'678'173.26
400 IMPOTS SUR REVENU, FORTUNE ET PERSONNEL	9'797'310.80	9'330'000.00	9'930'112.63
401 IMPOTS BENEFICE+CAPITAL PERSONNES MORALE	1'836'472.40	1'930'000.00	2'430'785.75
402 IMPOT FONCIER	984'238.50	870'000.00	931'561.15
404 DROITS DE MUTATION	943'115.05	600'000.00	1'008'860.95
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	37'804.90	100'000.00	230'179.00
406 IMPOTS ET TAXES SUR POSSESSION+DEPENSE	31'136.20	28'000.00	27'394.50
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	63'801.44	80'000.00	119'279.28
41 PATENTES, CONCESSIONS	9'955.00	13'000.00	11'325.00
410 PATENTES	9'955.00	13'000.00	11'325.00
42 REVENUS DU PATRIMOINE	1'609'524.69	1'335'860.00	1'536'759.74
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	122'924.57	91'000.00	114'921.71
423 REVENUS DES IMMEUBLES PATRIMOINE FIN.	824'787.42	679'660.00	742'199.98
424 GAINS COMPTABLES PLACEMENTS PATR. FIN.	0.00	0.00	95'881.00
425 REVENUS PRETS+PARTICIPATIONS PATR. ADM.	146'844.05	101'500.00	115'638.90
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADM.	514'968.65	463'700.00	468'118.15
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	3'628'231.76	3'072'350.00	3'473'052.59
431 EMOLUMENTS	219'834.60	158'000.00	228'907.20
433 PARTICIPATION A DES FRAIS DE PENSION	14'736.00	0.00	3'600.00
434 TAXE DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'233'446.65	1'950'000.00	2'215'160.63
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	714'080.68	612'000.00	617'611.16
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	379'115.68	282'350.00	343'525.00
437 AMENDES	67'018.15	70'000.00	64'248.60
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	406'388.75	301'000.00	206'246.45
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	406'388.75	301'000.00	206'246.45
45 PARTICIPATIONS ET RBTS COLLECTIVITES	5'298'484.05	5'249'200.00	6'154'027.65

Tableau des revenus par nature

	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014
451	114'661.10	55'500.00	1'286'168.05
452	5'183'822.95	5'193'700.00	4'867'859.60
46	85'554.00	40'250.00	209'264.00
465	85'554.00	40'250.00	209'264.00
48	868'452.73	143'570.00	70'000.00
480	70'000.00	70'000.00	70'000.00
481	798'452.73	73'570.00	0.00
49	1'093'523.50	1'081'210.00	1'049'511.00
490	1'093'523.50	1'081'210.00	1'049'511.00