



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2017

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 21/2016 - Budget 2017	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	14
	<i>Administration générale</i>	14
	<i>Finances</i>	21
	<i>Domaines et bâtiments</i>	23
	<i>Travaux</i>	43
	<i>Instruction publique et cultes</i>	53
	<i>Police</i>	56
	<i>Sécurité sociale</i>	57
	<i>Services industriels</i>	59
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	63
3	Imputations internes	64
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	70
	<i>En chiffres</i>	70
	<i>En graphiques</i>	72
5	Tableau de résultat	74
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	76
7	Tableau des emprunts communaux	77
8	Plan des dépenses d'investissements	78
9	Budget 2017 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)	84

Préavis municipal n° 21/2016 – Budget 2017 de la commune de Bourg-en-Lavaux

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

Préambule

La Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la commune de Bourg-en-Lavaux pour l'exercice 2017. Ce document a été établi sur la base du budget 2016, de la situation comptable à fin août de cette année, de la situation ressortant des comptes 2015, ainsi que des directives cantonales pour 2017.

Il s'agit là du premier budget de la législature 2016-2021 et donc de la nouvelle équipe municipale. Cette dernière s'est employée à revoir de façon détaillée les éléments du budget, aussi bien les charges que les recettes, en adaptant certains éléments comme vous pourrez le constater.

Par ailleurs, des imputations internes supplémentaires ont été calculées dans les chapitres avec des taxes affectées (Epuration-Egouts, Eau) – ceux-ci devant s'autofinancer – afin de présenter une situation économique aussi précise que possible.

Quant aux imputations internes du personnel, une révision complète a été opérée, notamment à la lumière de la nouvelle organisation des services infrastructures et assainissement.

Avec une pleine législature de recul, la Municipalité a maintenant une vision financière claire. Elle travaille toujours sur le contrôle de ses charges maîtrisables, tout en étant consciente que certaines augmentations sont nécessaires à la bonne marche et au développement de notre commune. En effet, la Municipalité tient à assurer des prestations de qualité à ses citoyens.

Le plan comptable n'a subi que de rares adaptations. Nous pouvons citer la création des chapitres 171 pour le terrain de sports des Ruvines, ainsi que le 172 pour les nouvelles installations sportives de la Tioleyre. Quant au bâtiment de la Tioleyre, il figure sous le nouveau chapitre 35305. Ceci crée une meilleure visibilité des installations sportives communales.

Nous vous présentons donc le budget 2017, avec en regard celui de 2016 et les comptes 2015.

- **L'excédent de charges budgété pour 2017 se monte à CHF 1'633'100.**
- ***La marge d'autofinancement 2017 est positive à hauteur de CHF 1'774'700. Sans tenir compte des éléments exceptionnels liés à la vente de biens communaux, la marge d'autofinancement serait positive à hauteur de CHF 146'200.***

Ce résultat s'inscrit dans la lignée du budget 2016 et des comptes 2015, à savoir qu'il est clairement négatif. Si la marge d'autofinancement présentée est cependant positive, il faut garder à l'esprit que c'est largement en raison de la vente de certains biens immobiliers portés au budget 2017 (et validés par le Conseil communal en date du 9 mai 2016, voir préavis 06/2016 – Ventes de biens immobiliers). Sans ces éléments exceptionnels, ***la marge d'autofinancement dégagée prévue au budget 2017 est faible et largement insuffisante*** pour une commune de notre ampleur avec des projets d'investissements importants ces prochaines années.

Le plan des investissements pour la législature, figurant pour information en fin de brochure, renseigne de manière claire le Conseil communal sur les investissements à venir. La Municipalité tient à souligner qu'elle a apporté le plus grand soin à l'élaboration de ce document stratégique. Ce sont donc ***environ 47.5 millions d'investissements nets qui sont projetés à ce jour pour les 5 années à venir.***

Avec une marge d'autofinancement anémique et des investissements envisagés élevés, ***une augmentation significative de la dette communale est à prévoir.*** D'ailleurs, le plafond d'endettement souhaité par la Municipalité (75 millions, contre 45 millions précédemment) et présenté dans le préavis y relatif est sans ambiguïté sur la question.

Pour rappel, les comptes 2015 se sont bouclés sur un résultat décevant. La principale raison en était une baisse de nos recettes fiscales, notamment nos impôts structurels (principalement les impôts sur les personnes physiques) et ceci pour la première fois depuis la fusion. La brochure des comptes 2015 (disponible sur le site internet de la commune) présente en détail cette situation et en donne les explications.

A l'heure d'établir le budget 2017, force est de constater que la situation 2016 n'est malheureusement pas au niveau du budget sur le plan des rentrées fiscales. Les éléments peuvent certes évoluer favorablement en fin d'année – comme ce fut le cas pour 2014 par exemple – mais il convient de rester réaliste. C'est pourquoi, malgré une légère augmentation de la population prévue l'année prochaine, la Municipalité se refuse de porter au budget 2017 ses recettes fiscales sur les personnes physiques au niveau du budget 2016.

Par ailleurs, les charges maîtrisables sont sous contrôle et ne viennent globalement pas péjorer le budget 2017.

Le but n'est pas de donner ici toutes les explications, mais de fournir l'essentiel des éléments importants du budget. En effet, des remarques explicatives ont été insérées lorsqu'elles se justifiaient (**).

Comme nous le disons chaque année, et à l'instar de l'ensemble des communes de notre canton, l'équilibre des finances de Bourg-en-Lavaux dépend essentiellement des mécanismes péréquatifs mis en place par les autorités cantonales, ainsi que des rentrées fiscales et des taxes.

Charges cantonales

Comme chaque année et sans surprise, la facture sociale prévisionnelle 2017 à charge des communes augmente. Celle-ci passe à 736 millions, soit une hausse de 3.68% par rapport aux montants calculés pour les acomptes 2016. Un montant de 0.9 million sera toutefois déduit, portant la facture globale à 735.1 millions. Ces montants sont communiqués sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand conseil lors du vote final du budget.

Le système prévoit que les communes dites « riches » (avec une valeur de point d'impôt par habitant supérieure à la moyenne des communes du canton), comme la nôtre, participent proportionnellement plus aux charges cantonales – facture sociale, péréquation, réforme policière – que les autres.

Les éléments fiscaux pris en considération pour le calcul des acomptes 2017 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2015. Dans ce contexte, et avec une baisse marquée de nos recettes fiscales entrant dans ce calcul, les acomptes relatifs à notre participation aux charges cantonales sont logiquement en baisse par rapport à ceux de 2016 (qui étaient calculés sur les éléments 2014).

Le total des acomptes 2017 est de 9.5 millions contre 10.1 millions en 2016, soit CHF 600'000 de moins (environ -6%). Nous nous retrouvons donc globalement au niveau du décompte final de l'année 2015 en chiffres absolus.

Ecoles – Notre participation à l'Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Pour rappel et surtout pour les nouveaux Conseillers, à partir de l'exercice 2015, tous les éléments relatifs aux écoles (charges et revenus) sont comptabilisés dans les comptes de l'ASCL, puis une répartition est effectuée selon divers critères entre les communes membres (Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Rivaz, Puidoux, Saint-Saphorin).

Le budget 2017 de l'ASCL a été validé par le Conseil intercommunal en date du 26 septembre 2016. Celui-ci figure en fin de brochure.

Le total à charge de Bourg-en-Lavaux est de CHF 2'335'618, ce qui représente environ 42% du budget total de l'association.

Salaires nets et charges sociales

S'agissant des autorités, le montant dédié à la rétribution de la Municipalité (chapitre 102) est en augmentation d'environ CHF 60'000 – y compris les charges sociales – (+13%) suite au nouveau mode de rémunération adopté par le Conseil communal lors de sa première session en octobre de cette année.

Quant au personnel communal (chapitre 110), la masse salariale brute budgétée 2017 est inférieure de CHF 80'000 (-2%) par rapport au budget 2016. Signalons à l'attention des nouveaux Conseillers, que certaines prestations sont effectuées par l'administration pour le compte d'autres organisations. Il s'agit de la tenue de la comptabilité et des finances de l'Organisation de la protection civile de Lavaux et de l'ASCL par la bourse communale. Ces travaux sont refacturés à raison de respectivement CHF 6'000 et CHF 40'000, et les montants portés au compte de revenus 110.431.900 Emoluments administratifs et autres recettes.

Les frais de formation du personnel sont estimés à CHF 20'000, ce qui constitue un minimum, étant entendu qu'une formation informatique (mise à niveau de tous les collaborateurs) est prévue en 2017.

Imputations internes – chapitres avec des taxes affectées

Les chapitres avec des taxes affectées devraient s'autofinancer afin de ne pas devoir l'être par l'impôt. Dans le cadre de ce budget, il a été décidé de :

- Pour le chapitre Service des eaux (810 + 811) : Tenir compte par le biais d'imputations internes de la consommation d'eau non facturée, car utilisée par les services ou les bâtiments communaux. Nous avons aussi créé un nouveau chapitre 812 Réseau d'eau des vignes, montrant clairement le coût pour la commune de la mise à disposition gratuitement des services et de l'eau aux vignerons. ***Ce chapitre 812 n'est pas soumis à la « taxe eau » et peut donc être financé par l'impôt.***
- Pour le chapitre Epuration et Egouts (460 + 461) : Tenir également compte par le biais d'imputations internes des taxes épuration et entretien des collecteurs non facturées aux bâtiments communaux.

Ainsi, ***les chapitres Eau et Epuration-Egouts présentent maintenant un résultat économique fiable.***

Chapitre 46 Réseau d'égout et épuration – Révision des taxes

Dans sa globalité, ***ce chapitre présente depuis des années, un déficit chronique***, lequel a été absorbé comptablement par l'utilisation du fonds de réserve attribué que la commune possédait au moment de la fusion (plus de 2.5 millions au 01.01.2012). Hors la loi exige que ce dicastère soit équilibré.

Au fil des ans, ce fonds s'est réduit, si bien qu'il devrait se situer à environ CHF 350'000 à fin 2017 ; autant dire qu'il arrive à son terme. Par ailleurs, le fait de prélever chaque année des montants importants sur ce fonds, impacte négativement notre marge d'autofinancement d'autant.

Au budget 2016 déjà, la taxe annuelle d'épuration a été augmentée de 10%, de CHF 1.60 HT à CHF 1.75 HT par m3 ; alors que la taxe annuelle d'entretien des collecteurs a été augmentée de 50%, de CHF 0.50 HT à CHF 0.75 HT par m3.

Ceci n'est pas suffisant et, pour 2017, la Municipalité propose de faire passer la taxe annuelle d'entretien des collecteurs à CHF 1.35 HT par m3 (+80%). Par contre, il n'est pas prévu d'adaptation de la taxe annuelle d'épuration.

Cette mesure, certes peu agréable mais indispensable, permet d'équilibrer (via un minime prélèvement net au fonds de réserve) le chapitre 46 Réseau d'égout et épuration, et apportera des liquidités supplémentaires bienvenues à la commune (environ CHF 300'000, soit la valeur d'un point d'impôt).

Autres principaux éléments impactant le budget 2017 (en comparaison du budget 2016)

- Installations sportives, chapitre 17 : Augmentation de CHF 180'000 en raison de la réalisation du centre sportif (principalement l'amortissement comptable).
- Augmentation de CHF 92'000 (+20%) de l'enveloppe globale dédiée à l'entretien de nos bâtiments.
- Augmentation des mouvements comptables non financiers (amortissements et variations des fonds de réserves) de l'ordre de 2 millions en net (voir tableau prévisionnel du résultat). Ceci explique également pourquoi le résultat comptable du budget 2017 est plus mauvais que celui de 2016, alors que la marge d'autofinancement prévue pour 2017 est meilleure que celle de 2016.

Recettes fiscales

L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate. Ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture, comme nous avons pu le constater malheureusement au bouclage 2015.

Les chiffres inscrits au budget 2017 tiennent compte des résultats décevants de 2015, ainsi que des estimations effectuées tout au long de l'année 2016 sur la base des chiffres provisoires (et volatiles) fournis mensuellement par l'Administration cantonale des impôts. La Municipalité a également anticipé une légère augmentation de la population.

L'impôt foncier a été assez revu à la hausse, ceci en raison des nouvelles estimations fiscales et des révisions qui ont été opérées sur les biens immobiliers.

C'est ainsi que, par rapport au budget 2016, les recettes fiscales 2017 projetées sont en diminution d'environ CHF 750'000 (-3%).

Voici la valeur du point d'impôt communal depuis la fusion (en tenant compte des impôts récupérés après défalcation – nouveauté depuis le décompte péréquatif 2014) :

- 2012 : CHF 254'000
- 2013 : CHF 271'000
- 2014 : CHF 300'000
- 2015 : CHF 276'000
- Budget 2016 : CHF 310'000
- Budget 2017 : CHF 294'000

Ainsi, la valeur du point d'impôt budgété pour 2017 est 5% plus basse qu'au budget 2016 et 6.5% supérieure à 2015.

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2017 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	38'643'000
Charges totales	CHF	40'276'100
Excédent de charges	CHF	1'633'100

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 21/2016 de la Municipalité du lundi 31 octobre 2016;
Où le rapport de la Commission des finances chargée de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

D'approuver le budget 2017 tel qu'il vous est présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre
Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 31 octobre 2016
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'463'700.00	3'904'900.00	7'241'600.00	3'846'900.00	6'638'957.02	3'505'191.81
10	AUTORITES	542'500.00	10'000.00	496'700.00	0.00	459'201.66	0.00
101	CONSEIL COMMUNAL	70'300.00		86'300.00		56'533.65	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat **	33'000.00		3'000.00		2'500.00	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	24'500.00		24'500.00		23'047.50	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'800.00		200.00		213.01	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	500.00		100.00		40.04	
101.306.900	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		2'036.80	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		335.90	
101.318.500	Honoraires secrétariat **	0.00		24'000.00		23'360.40	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	0.00		25'000.00		0.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	472'200.00	10'000.00	410'400.00	0.00	402'668.01	0.00
102.300.100	Traitements	361'600.00		190'000.00		190'001.40	
102.300.110	Vacations	0.00		125'000.00		120'649.30	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	30'800.00		27'000.00		26'469.24	
102.304.000	Caisse de pension	29'000.00		24'000.00		21'369.60	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	12'000.00		5'600.00		5'484.17	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	4'000.00		4'000.00		3'894.30	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		10'000.00		0.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	5'212'700.00	3'681'900.00	5'240'700.00	3'646'500.00	4'862'691.46	3'286'829.76
110	ADMINISTRATION	5'212'700.00	3'681'900.00	5'240'700.00	3'646'500.00	4'862'691.46	3'286'829.76
110.301.100	Traitements du personnel	3'678'600.00		3'758'000.00		3'466'942.10	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	307'500.00		314'000.00		288'912.48	
110.304.000	Caisse de pension	533'000.00		544'000.00		502'334.05	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	123'500.00		126'000.00		115'418.52	
110.306.900	Remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		5'355.55	
110.309.100	Frais de formation **	20'000.00		15'000.00		13'248.95	
110.309.200	Frais de recrutement	5'000.00		5'000.00		5'830.15	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	10'000.00		10'000.00		7'391.00	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	18'000.00		20'000.00		16'303.10	
110.310.200	Journal d'information à la population	50'000.00		50'000.00		53'512.00	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	51'600.00		45'200.00		46'000.00	
110.310.210	Frais de communication	15'000.00		10'000.00		1'723.70	
110.311.100	Achats mobilier et matériel **	37'000.00		10'000.00		1'254.10	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	3'000.00		2'000.00		2'406.41	
110.315.110	Frais photocopies	8'000.00		12'000.00		7'471.11	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	1'000.00		1'000.00		0.00	
110.317.000	Réceptions et manifestations	40'000.00		35'000.00		33'772.45	
110.317.010	Fête nationale	45'000.00		45'000.00		44'869.55	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000.00		28'000.00		24'240.22	
110.318.200	Frais de téléphones	25'000.00		22'000.00		24'232.67	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	15'000.00		20'000.00		12'773.50	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	40'000.00		20'000.00		39'183.25	
110.318.600	Assurances - RC	23'500.00		23'000.00		23'502.45	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	22'000.00		22'000.00		20'881.00	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	2'000.00		1'000.00		2'000.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	8'000.00		6'500.00		15'486.05	
110.365.910	Agenda 21 **	30'000.00		26'000.00		19'891.10	
110.365.920	Dons divers	15'000.00		10'000.00		17'020.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	21'000.00		20'000.00		20'736.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		64'000.00		64'000.00		61'462.21
110.436.100	Allocations perte de gains		20'000.00		10'000.00		26'307.90
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		5'000.00		12'500.00		4'773.65

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'586'900.00		3'554'000.00		3'188'286.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	469'300.00	2'500.00	459'600.00	2'900.00	417'495.46	2'534.00
150	BIBLIOTHEQUE	56'500.00	2'500.00	60'100.00	2'900.00	50'420.81	2'534.00
150.310.200	Achats de livres	7'000.00		8'000.00		4'729.86	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque **	2'000.00		1'000.00		610.10	
150.316.300	Informatique	1'500.00		1'300.00		1'579.85	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	45'000.00		48'800.00		42'501.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'500.00		2'900.00		2'534.00
151	FESTIVAL DE JAZZ	208'800.00		206'100.00		200'127.00	
151.318.500	Sécurité et stationnement	125'000.00		125'000.00		109'049.75	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000.00		10'000.00		18'797.25	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	18'200.00		15'500.00		16'680.00	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	170'000.00		169'200.00		139'903.25	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'000.00		44'200.00		38'880.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000.00		10'000.00		6'232.65	
152.365.900	Subventions culturelles	35'000.00		40'000.00		23'748.60	
152.365.910	Subventions aux sociétés **	80'000.00		75'000.00		71'042.00	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	34'000.00		24'200.00		27'044.40	
154.318.500	Sécurité et stationnement	5'000.00		0.00		0.00	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	11'300.00		10'000.00		10'000.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	2'000.00		1'000.00		1'930.40	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	6'700.00		4'200.00		6'114.00	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
16	TOURISME	289'500.00	167'500.00	248'000.00	157'500.00	246'665.05	167'328.05
160	TOURISME	289'500.00	167'500.00	248'000.00	157'500.00	246'665.05	167'328.05
160.314.300	Signalisation et aménagements touristiques **	25'000.00		0.00		0.00	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'000.00		13'000.00		13'089.65	
160.322.300	Intérêts passifs	300.00		600.00		676.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	138'000.00		137'200.00		137'632.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	3'000.00		3'000.00		2'504.00	
160.365.302	Parade navale **	20'000.00		0.00		0.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	55'000.00		60'000.00		54'213.40	
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique	15'000.00		15'000.00		19'503.00	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500.00		16'500.00		16'347.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliars		115'000.00		110'000.00		115'088.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		35'000.00		30'000.00		34'692.05
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'500.00		13'500.00		13'548.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	246'400.00		66'800.00		70'505.34	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'600.00		66'800.00		70'505.34	
170.311.400	Installation stand de tir Bedaulaz	0.00		0.00		20'332.00	
170.312.300	Consommation électricité	0.00		2'000.00		1'619.30	
170.312.400	Combustible installations sportives	0.00		5'000.00		3'197.90	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	0.00		5'000.00		5'557.14	
170.318.500	Surveillance terrains sports	0.00		3'000.00		3'780.00	
170.318.600	Assurances	0.00		1'000.00		648.00	
170.322.300	Intérêts passifs	500.00		18'900.00		1'210.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	0.00		13'800.00		16'061.00	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	0.00		6'000.00		6'000.00	
171	TERRAIN RUVINES	41'200.00		0.00		0.00	
171.312.300	Consommation électricité	2'000.00		0.00		0.00	
171.312.400	Achat combustible	5'000.00		0.00		0.00	
171.314.500	Entretien courant	10'000.00		0.00		0.00	
171.318.500	Surveillance	3'000.00		0.00		0.00	
171.318.600	Assurances	1'000.00		0.00		0.00	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	14'200.00		0.00		0.00	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		0.00		0.00	
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	192'600.00		0.00		0.00	
172.312.300	Consommation électricité	4'000.00		0.00		0.00	
172.314.500	Entretien courant	10'000.00		0.00		0.00	
172.318.500	Surveillance	3'000.00		0.00		0.00	
172.318.501	Mandat conciergerie	25'000.00		0.00		0.00	
172.322.300	Intérêts passifs	7'900.00		0.00		0.00	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	130'000.00		0.00		0.00	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	5'700.00		0.00		0.00	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	7'000.00		0.00		0.00	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	526'600.00	43'000.00	537'100.00	40'000.00	444'100.00	43'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	526'600.00	43'000.00	537'100.00	40'000.00	444'100.00	43'000.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	53'200.00		51'600.00		53'200.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	473'400.00		485'500.00		390'900.00	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		43'000.00		40'000.00		43'000.00
19	INFORMATIQUE	176'700.00	0.00	192'700.00	0.00	138'298.05	5'500.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	176'700.00	0.00	192'700.00	0.00	138'298.05	5'500.00
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels **	26'000.00		15'000.00		21'189.15	
190.316.200	Hébergement du système informatique	55'000.00		75'000.00		55'676.60	
190.316.210	Maintenance des logiciels	39'800.00		40'000.00		30'514.75	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom	4'000.00		8'100.00		8'075.15	
190.318.500	Honoraires - Assistance **	32'000.00		25'000.00		16'460.40	
190.318.510	Site internet	6'500.00		7'500.00		6'211.00	
190.322.300	Intérêts passifs	1'400.00		2'100.00		171.00	
190.331.600	Amortissement logiciel RH	0.00		20'000.00		0.00	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'000.00		0.00		0.00	
190.451.900	Subventions cantonales		0.00		0.00		5'500.00

1 ADMINISTRATION GENERALE

101.300.100 Traitements bureau, secrétariat

101.318.500 Honoraires secrétariat

La secrétaire du Conseil est maintenant salariée (auparavant, indépendante facturant ses honoraires).

110.309.100 Frais de formation

Y compris formation informatique spécifique du personnel (mise à niveau sur les outils bureautiques).

110.311.100 Achats mobilier et matériel

Y compris aménagements des bureaux de la Maion jaune (CHF 32'000).

110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises

Y compris les honoraires pour la maintenance du plan de classement et ceux pour la mise en ordre des archives de Grandvaux.

110.365.910 Agenda 21

Y compris la couverture de déficit pour la voiture Mobility de Grandvaux.

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes

Y compris la facturation des travaux effectués par la Bourse communale pour l'ASCL (CHF 40'000) et l'ORPC Lavaux (CHF 6'000).

150.310.900 Autres frais de la bibliothèque

Nouveau projet d'échange de livres.

152.365.910 Subventions aux sociétés

Y compris la subvention pour la musique spirituelle (auparavant dans le compte 581.365.220).

160.314.300 Signalisation et aménagements touristiques

Nouveau compte. Auparavant tout figurait dans le compte 610.314.300).

160.365.302 Parade navale

En raison des 10 ans de Lavaux patrimoine mondial (LPM).

190.311.100 Achat matériel, équipements, logiciels

Y compris l'achat d'un logiciel de gestion des citernes.

190.318.500 Honoraires - Assistance

Y compris les honoraires du chef de projet engagé dans le cadre des migrations informatiques et de la GED (gestion électronique des documents).

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	5'841'200.00	24'398'000.00	6'050'700.00	25'056'500.00	6'313'354.71	24'417'788.98
21	IMPOTS	370'000.00	22'185'500.00	405'000.00	22'934'000.00	406'283.40	21'611'888.86
210	IMPOTS	370'000.00	22'185'500.00	405'000.00	22'934'000.00	406'283.40	21'611'888.86
210.318.400	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		7'069.42	
210.318.700	Frais de perception	140'000.00		140'000.00		134'335.55	
210.329.000	Intérêts rémunératoires	20'000.00		30'000.00		25'214.20	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	200'000.00		225'000.00		149'729.23	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	0.00		0.00		89'935.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		13'800'000.00		14'400'000.00		12'728'458.58
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		250'000.00		500'000.00		187'865.10
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'300'000.00		3'350'000.00		3'214'164.61
210.400.300	Impôt à la source		250'000.00		230'000.00		274'822.02
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		250'000.00		350'000.00		251'209.32
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		200'000.00		250'000.00		217'014.70
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		40'000.00		30'000.00		43'021.10
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		30'000.00		23'000.00		30'839.50
210.402.000	Impôt foncier		1'920'000.00		1'790'000.00		1'763'567.30
210.404.000	Droits de mutation		600'000.00		650'000.00		954'319.55
210.405.000	Impôt sur successions et donations		500'000.00		500'000.00		630'527.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000.00		25'000.00		24'100.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		60'000.00		50'000.00		69'854.11
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		500.00		1'000.00		425.00
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		120'000.00		200'000.00		137'922.05
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000.00		10'000.00		7'069.42
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		800'000.00		550'000.00		1'037'617.00
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		30'000.00		25'000.00		39'091.70
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI		0.00		0.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	5'471'200.00	2'212'500.00	5'645'700.00	2'122'500.00	5'907'071.31	2'805'900.12
220	SERVICE FINANCIER	5'471'200.00	2'212'500.00	5'645'700.00	2'122'500.00	5'907'071.31	2'805'900.12
220.318.300	Frais bancaires	3'000.00		3'000.00		3'072.23	
220.318.310	Frais de courtage	5'000.00		2'000.00		7'850.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	1'000.00		500.00		2'163.00	
220.322.300	Intérêts passifs	600.00		1'700.00		1'171.00	
220.322.301	Intérêts passifs - Correctif	0.00		-72'500.00		0.00	
220.329.001	Intérêts Fondation Faillettaz	500.00		1'500.00		1'810.20	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00		76'030.88	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'454'100.00		5'702'500.00		5'290'556.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	0.00		0.00		524'418.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	5'000.00		5'000.00		0.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcations		500.00		500.00		162.00
220.422.100	Revenus des capitaux		40'000.00		40'000.00		41'134.12
220.424.100	Revenus gains en capital		0.00		0.00		3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'928'600.00		1'910'400.00		1'862'939.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		243'400.00		171'600.00		298'317.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		524'418.00
220.480.900	Prélèvement au fonds de réserve		0.00		0.00		75'000.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6'755'500.00	6'280'000.00	3'724'500.00	3'666'000.00	3'687'682.08	3'796'486.35
31	TERRAINS	9'000.00	400.00	21'000.00	400.00	12'252.90	400.00
310	TERRAINS	9'000.00	400.00	21'000.00	400.00	12'252.90	400.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafion	3'500.00		3'500.00		3'466.90	
310.314.601	Entretien parcelles agricoles	0.00		10'000.00		0.00	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	100.00		100.00		100.00	
310.322.300	Intérêts passifs	5'400.00		7'400.00		8'686.00	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
32	FORETS	333'000.00	174'500.00	343'500.00	194'700.00	481'492.35	261'202.10
320	FORETS	333'000.00	174'500.00	343'500.00	194'700.00	481'492.35	261'202.10
320.314.600	Entretien courant - Plantations	108'300.00		97'000.00		105'273.75	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000.00		7'000.00		2'418.25	
320.322.300	Intérêts passifs	500.00		800.00		895.00	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	221'200.00		238'700.00		372'905.35	
320.435.500	Vente de bois		151'500.00		171'700.00		199'054.35
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000.00		20'000.00		59'147.75
33	VIGNES ET CAVES	900'300.00	848'700.00	868'000.00	786'700.00	859'647.07	918'670.20
330	VIGNES	698'500.00	10'700.00	709'000.00	10'700.00	704'519.19	10'755.00
330.313.400	Produits et fournitures divers	5'000.00		3'500.00		2'366.70	
330.313.401	Frais de reconstitution	27'000.00		30'000.00		41'534.35	
330.313.402	Engrais	3'000.00		3'000.00		1'134.70	
330.313.403	Produits phytosanitaires	20'000.00		25'000.00		22'834.67	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	3'000.00		2'500.00		2'535.20	
330.314.600	Entretien courant **	15'000.00		12'000.00		18'278.92	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.	5'000.00		10'000.00		5'497.80	
330.318.500	Contrats de vignolage	570'000.00		570'000.00		555'630.45	
330.318.510	Frais de vendanges	1'200.00		1'000.00		1'250.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	45'000.00		45'000.00		45'697.40	
330.322.300	Intérêts passifs	4'300.00		7'000.00		7'759.00	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		7'600.00		7'600.00		7'627.00
330.435.600	Exploitation vignes de tiers		3'100.00		3'100.00		3'128.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	201'800.00	838'000.00	159'000.00	776'000.00	155'127.88	907'915.20
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	10'000.00		10'000.00		7'537.00	
331.311.401	Achat matériel cave **	42'000.00		0.00		0.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	30'000.00		10'000.00		13'937.20	
331.315.450	Matériel cave de Villette	0.00		0.00		44'342.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	70'000.00		80'000.00		67'781.90	
331.318.510	Frais de commercialisation **	23'700.00		15'000.00		8'227.30	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	1'000.00		3'000.00		889.48	
331.322.300	Intérêts passifs	6'600.00		9'500.00		12'413.00	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100.00		10'000.00		0.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400.00		8'500.00		0.00	
331.331.301	Amortissement - Mat. cave Villette 2ème	0.00		13'000.00		0.00	
331.435.500	Vente vin blanc		575'000.00		500'000.00		488'329.00
331.435.501	Vente raisin blanc		130'000.00		130'000.00		130'575.40
331.435.510	Vente vin rouge		100'000.00		100'000.00		94'527.75
331.435.520	Vente matériel vinicole		0.00		0.00		2'687.05
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		0.00		0.00		143'186.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		0.00		0.00		15'610.00
331.480.100	Prélèvement fonds vitivinicole		0.00		13'000.00		0.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	2'932'200.00	3'175'900.00	1'096'300.00	1'528'000.00	1'034'895.40	1'459'596.30
341	BATIMENTS CULLY	282'900.00	680'700.00	270'300.00	686'100.00	346'141.39	690'453.20
34101	AUBERGE DU RAISIN	57'000.00	144'000.00	54'100.00	150'000.00	80'169.65	153'719.65
34101.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		49'917.90	
34101.318.600	Assurances	6'600.00		7'400.00		6'631.75	
34101.322.300	Intérêts passifs	7'500.00		12'400.00		9'520.00	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300.00		8'500.00		8'300.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovations 2011	28'800.00		20'000.00		0.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		144'000.00		150'000.00		153'719.65
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	400.00	4'800.00	300.00	4'800.00	2'305.00	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'913.90	
34102.318.600	Assurances	400.00		300.00		391.10	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	6'600.00	42'800.00	6'700.00	42'800.00	7'832.43	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		1'869.70	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		256.43	
34103.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'093.50	
34103.318.600	Assurances	600.00		600.00		574.80	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'700.00		3'900.00		3'038.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	28'600.00	84'300.00	27'300.00	84'300.00	31'190.35	84'357.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		197.40	
34104.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'500.70	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		290.25	
34104.318.600	Assurances	2'000.00		2'200.00		1'958.00	
34104.322.300	Intérêts passifs	7'000.00		5'600.00		4'206.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400.00		2'300.00		2'338.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		84'300.00		84'300.00		84'357.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105	RUE DAVEL 24	3'900.00	30'500.00	4'000.00	30'400.00	4'657.61	30'529.95
34105.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		476.20	
34105.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		166.31	
34105.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'505.95	
34105.318.600	Assurances	600.00		600.00		539.15	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'600.00		2'800.00		1'970.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'100.00		29'100.00		29'100.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'400.00		1'300.00		1'429.95
34106	RUE DU TEMPLE 1	28'100.00	34'200.00	8'200.00	34'200.00	5'744.80	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'500.00		855.10	
34106.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'753.65	
34106.318.600	Assurances	1'700.00		1'900.00		1'694.05	
34106.322.300	Intérêts passifs	2'600.00		300.00		442.00	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	22'800.00		4'500.00		0.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	71'500.00	78'800.00	74'500.00	78'500.00	83'384.19	78'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'700.00		1'080.15	
34107.312.400	Achat combustibles	1'300.00		1'100.00		1'275.45	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'100.00		1'000.00		1'098.34	
34107.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		8'030.50	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		290.15	
34107.318.600	Assurances	1'900.00		2'000.00		1'836.60	
34107.322.300	Intérêts passifs	3'900.00		6'800.00		8'162.00	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'200.00		13'000.00		13'011.00	
34107.423.100	Revenus locatifs		78'800.00		78'500.00		78'756.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	47'100.00	79'000.00	50'700.00	79'000.00	53'052.28	78'960.00
34108.312.300	Consommation électricité	400.00		300.00		353.30	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500.00		400.00		485.63	
34108.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'132.95	
34108.318.600	Assurances	1'300.00		1'500.00		1'249.40	
34108.322.300	Intérêts passifs	5'100.00		8'700.00		10'078.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		30'700.00		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'800.00		5'800.00		5'753.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		79'000.00		79'000.00		78'960.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	6'000.00	68'100.00	4'600.00	67'900.00	43'695.37	68'031.60
34109.312.300	Consommation électricité	1'800.00		200.00		1'797.90	
34109.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		211.37	
34109.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		38'340.60	
34109.318.600	Assurances	900.00		900.00		841.50	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100.00		3'300.00		2'504.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		300.00		447.60
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	22'100.00	88'100.00	28'800.00	88'100.00	27'532.46	88'159.00
34110.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'200.00		1'189.15	
34110.312.400	Achat combustibles	12'000.00		15'000.00		10'628.95	
34110.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		273.51	
34110.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'099.05	
34110.318.600	Assurances	1'200.00		2'300.00		1'108.80	
34110.322.300	Intérêts passifs	3'500.00		6'000.00		6'993.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'900.00		4'100.00		3'240.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		87'300.00		87'300.00		87'360.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		800.00		799.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	BATIMENT DE CHENAUX	11'600.00	26'100.00	11'100.00	26'100.00	6'577.25	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'600.00		300.00		1'600.55	
34111.312.400	Achat combustibles	2'200.00		2'500.00		2'149.15	
34111.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'685.95	
34111.318.600	Assurances	600.00		600.00		541.60	
34111.322.300	Intérêts passifs	400.00		900.00		600.00	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00		6'800.00		0.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100.00		26'100.00		26'100.00
342	BATIMENTS EPESSSES	120'800.00	205'300.00	140'600.00	204'800.00	142'754.86	205'665.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	22'500.00	26'300.00	31'800.00	25'800.00	28'270.71	27'625.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'100.00		2'000.00		2'146.20	
34201.312.400	Achat combustibles	10'000.00		15'000.00		7'516.55	
34201.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		700.00		964.71	
34201.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'661.85	
34201.318.600	Assurances	1'600.00		1'700.00		1'553.40	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'800.00		12'400.00		11'428.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'300.00		23'300.00		23'520.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		3'000.00		2'500.00		4'105.00
34202	BORNALET	1'300.00	33'000.00	1'700.00	33'000.00	1'724.50	33'000.00
34202.318.600	Assurances	600.00		600.00		517.50	
34202.322.300	Intérêts passifs	700.00		1'100.00		1'207.00	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	3'200.00	48'600.00	4'300.00	48'600.00	15'711.25	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		11'141.85	
34203.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'484.40	
34203.322.300	Intérêts passifs	1'700.00		2'800.00		3'085.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204	VIEUX COLLEGE	76'200.00	85'400.00	83'400.00	85'400.00	87'601.60	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	400.00		300.00		326.50	
34204.313.300	Produits de nettoyage	400.00		300.00		405.45	
34204.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'998.45	
34204.318.600	Assurances	1'500.00		1'600.00		1'456.20	
34204.322.300	Intérêts passifs	9'500.00		16'100.00		18'612.00	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'400.00		5'100.00		4'803.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400.00		85'400.00		85'440.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	17'600.00	12'000.00	19'400.00	12'000.00	9'446.80	11'000.00
34205.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'190.75	
34205.318.600	Assurances	400.00		300.00		346.05	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'400.00		4'400.00		4'910.00	
34205.330.300	Amortissement	14'800.00		14'700.00		0.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		12'000.00		11'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	310'600.00	257'100.00	320'000.00	249'700.00	380'553.85	234'871.10
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	22'800.00	72'100.00	24'900.00	72'200.00	37'742.97	72'131.15
34301.312.300	Consommation électricité	2'600.00		1'500.00		2'563.45	
34301.312.400	Achat combustibles	12'000.00		15'000.00		10'034.75	
34301.313.300	Produits de nettoyage	400.00		400.00		422.82	
34301.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		18'044.95	
34301.314.110	Entretien congélateur	1'000.00		2'000.00		559.85	
34301.318.600	Assurances	1'100.00		1'100.00		1'108.15	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'700.00		4'900.00		5'009.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'400.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'600.00		2'600.00		2'611.15
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		100.00		200.00		100.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34302	HOTEL DU MONDE	80'300.00	64'300.00	81'900.00	56'000.00	70'448.80	42'374.90
34302.312.400	Achat combustibles	12'000.00		15'000.00		8'127.70	
34302.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		28'641.05	
34302.315.400	Entretien installations techniques	0.00		4'000.00		10'137.15	
34302.318.600	Assurances	6'600.00		3'400.00		6'640.90	
34302.322.300	Intérêts passifs	2'400.00		4'300.00		5'302.00	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700.00		43'600.00		0.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		56'400.00		48'100.00		23'999.90
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00
34302.435.400	Vente de matériel		0.00		0.00		10'475.00
34303	CAVEAU CORTO	47'800.00	8'000.00	46'900.00	7'000.00	52'124.86	7'950.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'900.00		2'500.00		2'870.90	
34303.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		173.66	
34303.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'424.50	
34303.318.600	Assurances	400.00		500.00		373.80	
34303.322.300	Intérêts passifs	5'200.00		8'900.00		9'325.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500.00		0.00		0.00	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'700.00		2'000.00		2'057.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		8'000.00		7'000.00		7'950.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34304	LOGIS DU MONDE	150'100.00	83'000.00	157'400.00	84'800.00	173'317.17	82'802.50
34304.312.300	Consommation électricité	5'200.00		5'000.00		5'167.15	
34304.312.400	Achat combustibles	7'000.00		8'000.00		6'852.00	
34304.313.300	Produits de nettoyage	700.00		600.00		711.37	
34304.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		11'200.60	
34304.315.600	Entretien ascenseur	3'500.00		2'000.00		3'524.45	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		290.35	
34304.318.210	Connexion internet	1'100.00		800.00		1'105.80	
34304.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'420.45	
34304.322.300	Intérêts passifs	12'000.00		20'700.00		24'318.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'500.00		8'200.00		8'427.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'500.00		79'200.00		78'552.50
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		4'000.00		5'000.00		4'250.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		600.00		0.00
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	9'600.00	29'700.00	8'900.00	29'700.00	46'920.05	29'612.55
34305.312.300	Consommation électricité	700.00		800.00		653.40	
34305.312.400	Achat combustibles	7'000.00		7'000.00		6'839.70	
34305.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		38'398.00	
34305.318.200	Téléphones	300.00		300.00		278.85	
34305.318.600	Assurances	800.00		800.00		750.10	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	800.00		0.00		0.00	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700.00		29'700.00		29'612.55
344	BATIMENTS RIEUX	23'300.00	147'900.00	22'300.00	151'500.00	61'365.16	142'550.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	6'800.00	56'200.00	6'700.00	56'200.00	12'982.32	56'240.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'100.00		800.00		1'087.40	
34401.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		-13.50	
34401.313.300	Produits de nettoyage	400.00		300.00		392.57	
34401.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'968.45	
34401.318.600	Assurances	900.00		1'000.00		897.40	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'400.00		4'600.00		4'650.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		56'200.00		56'200.00		56'240.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34402	BATIMENT ST-THEODULE	8'200.00	5'000.00	8'400.00	4'500.00	13'455.77	5'670.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'400.00		3'200.00		3'370.95	
34402.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		302.37	
34402.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'069.80	
34402.318.600	Assurances	1'200.00		1'300.00		1'130.65	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'300.00		3'600.00		3'582.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'000.00		4'500.00		5'670.00
34403	MAISON DU VIGNERON	400.00	19'900.00	400.00	19'900.00	13'056.25	19'920.00
34403.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		12'699.65	
34403.318.600	Assurances	400.00		400.00		356.60	
34403.423.100	Revenus locatifs		19'900.00		19'900.00		19'920.00
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	7'900.00	66'800.00	6'800.00	70'900.00	21'870.82	60'720.00
34404.312.300	Consommation électricité	500.00		400.00		453.40	
34404.312.400	Achat combustibles	1'200.00		0.00		1'144.00	
34404.313.300	Produits de nettoyage	400.00		300.00		392.57	
34404.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		13'820.65	
34404.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'110.20	
34404.322.300	Intérêts passifs	200.00		300.00		300.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'400.00		4'600.00		4'650.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		66'800.00		70'900.00		60'720.00
345	BATIMENTS VILLETTE	710'700.00	836'200.00	82'200.00	216'900.00	49'816.55	164'502.00
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	14'600.00	36'000.00	13'500.00	36'000.00	21'744.50	36'000.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'100.00		1'000.00		1'073.70	
34501.312.400	Achat combustibles	2'100.00		0.00		2'072.60	
34501.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'487.10	
34501.318.600	Assurances	2'200.00		2'500.00		2'200.10	
34501.322.300	Intérêts passifs	700.00		1'300.00		1'411.00	
34501.330.300	Amortissement	8'500.00		8'700.00		8'500.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000.00		36'000.00		36'000.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	600'600.00	609'700.00	1'300.00	19'700.00	1'164.85	19'700.00
34502.318.600	Assurances	600.00		1'300.00		1'164.85	
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers	600'000.00		0.00		0.00	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		8'000.00		16'200.00		16'200.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		1'700.00		3'500.00		3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales		600'000.00		0.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	100.00	3'600.00	200.00	3'600.00	105.25	3'600.00
34503.318.600	Assurances	100.00		200.00		105.25	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES ARAN	200.00	3'600.00	200.00	3'600.00	583.10	3'600.00
34504.318.600	Assurances	100.00		100.00		50.30	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100.00		100.00		133.20	
34504.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		399.60	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34505	IMMEUBLE BROSSY	93'400.00	159'800.00	65'100.00	130'600.00	18'077.30	78'092.00
34505.312.300	Consommation électricité	500.00		800.00		412.60	
34505.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'112.35	
34505.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		932.35	
34505.322.300	Intérêts passifs	1'400.00		1'800.00		2'120.00	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	81'000.00		52'000.00		0.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		77'800.00		77'800.00		77'042.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		1'000.00		800.00		1'050.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		81'000.00		52'000.00		0.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	1'800.00	23'500.00	1'900.00	23'400.00	8'141.55	23'510.00
34506.312.300	Consommation électricité	100.00		100.00		11.75	
34506.312.400	Achat combustibles	1'000.00		1'000.00		865.80	
34506.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'588.05	
34506.318.600	Assurances	700.00		800.00		675.95	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		300.00		200.00		290.00
348	REFUGES	10'300.00	20'200.00	11'100.00	19'000.00	12'002.59	21'555.00
34801	REFUGE DE CULLY	4'700.00	4'000.00	5'000.00	3'500.00	4'430.07	4'070.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		273.87	
34801.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		777.60	
34801.318.600	Assurances	200.00		200.00		134.60	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'200.00		4'600.00		3'244.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		4'000.00		3'500.00		4'070.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	5'400.00	13'000.00	5'900.00	12'000.00	6'401.32	13'825.00
34803.312.300	Consommation électricité	600.00		800.00		558.90	
34803.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		273.87	
34803.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'032.80	
34803.318.600	Assurances	300.00		300.00		291.75	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'200.00		4'600.00		3'244.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		13'000.00		12'000.00		13'825.00
34804	REFUGE DE RIEUX	100.00	2'000.00	100.00	2'000.00	818.90	2'400.00
34804.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		740.45	
34804.318.600	Assurances	100.00		100.00		78.45	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'000.00		2'000.00		2'400.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	100.00	1'200.00	100.00	1'500.00	352.30	1'260.00
34805.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		258.85	
34805.318.600	Assurances	100.00		100.00		93.45	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'200.00		1'500.00		1'260.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	1'473'600.00	1'028'500.00	249'800.00	0.00	42'261.00	0.00
349.314.100	Entretien courant **	246'000.00		187'000.00		0.00	
349.322.300	Intérêts passifs	23'200.00		37'900.00		42'261.00	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers	1'028'500.00		0.00		0.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	103'400.00		24'900.00		0.00	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	23'700.00		0.00		0.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	20'300.00		0.00		0.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	27'000.00		0.00		0.00	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500.00		0.00		0.00	
349.424.200	Vente de parcelles communales **		1'028'500.00		0.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'581'000.00	2'080'500.00	1'395'700.00	1'156'200.00	1'299'394.36	1'156'617.75
351	BATIMENTS CULLY	558'600.00	421'000.00	531'600.00	495'100.00	605'547.56	496'338.00
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	65'200.00		65'700.00		65'691.05	
35101.312.300	Consommation électricité	4'000.00		3'500.00		3'985.55	
35101.312.400	Achat combustibles	5'000.00		9'000.00		2'235.05	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'800.00		2'300.00		2'789.60	
35101.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'416.90	
35101.318.600	Assurances	1'500.00		1'600.00		1'435.95	
35101.322.300	Intérêts passifs	3'100.00		3'600.00		4'183.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	36'200.00		33'100.00		33'045.00	
35102	MAISON JAUNE	46'400.00	36'000.00	48'800.00	40'500.00	95'809.30	42'550.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'500.00		4'500.00		4'874.95	
35102.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		9'443.30	
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'500.00		2'200.00		2'602.30	
35102.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		45'541.10	
35102.318.600	Assurances	3'200.00		3'700.00		3'162.65	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	27'200.00		29'400.00		30'185.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local **		18'000.00		24'000.00		24'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		14'000.00		12'500.00		14'550.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		1'000.00		1'000.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	285'300.00	277'100.00	266'400.00	349'000.00	277'105.60	349'000.00
35103.312.300	Consommation électricité	24'000.00		23'000.00		24'099.00	
35103.312.400	Achat combustibles	50'000.00		50'000.00		38'984.05	
35103.313.300	Produits de nettoyage	12'500.00		10'000.00		12'563.55	
35103.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		30'787.20	
35103.318.600	Assurances	15'000.00		15'500.00		14'934.80	
35103.322.300	Intérêts passifs	7'200.00		6'800.00		5'639.00	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.331.211	Amortiss. oblig. - Rénovation 2ème	11'900.00		0.00		0.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	158'500.00		154'900.00		143'898.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		266'300.00		338'200.00		338'200.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35104	COLLEGE DU VANEL	44'800.00	45'200.00	42'400.00	42'800.00	45'190.92	42'800.00
35104.312.300	Consommation électricité	2'400.00		2'800.00		2'404.10	
35104.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		6'834.85	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'800.00		900.00		1'727.17	
35104.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'797.65	
35104.318.600	Assurances	1'100.00		1'200.00		1'071.15	
35104.322.300	Intérêts passifs	600.00		1'000.00		1'196.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	23'200.00		20'800.00		20'460.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		45'200.00		42'800.00		42'800.00
35105	TEMPLE	18'500.00	8'800.00	20'300.00	8'800.00	22'922.12	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	1'000.00		2'000.00		848.25	
35105.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		9'594.35	
35105.313.300	Produits de nettoyage	400.00		200.00		419.27	
35105.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'128.00	
35105.318.600	Assurances	3'000.00		3'900.00		2'965.25	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'100.00		5'200.00		4'967.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		8'800.00		8'800.00		8'833.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE	7'400.00		6'900.00		8'655.40	
35106.312.300	Consommation électricité	4'300.00		3'200.00		4'320.50	
35106.312.400	Achat combustible	2'000.00		2'500.00		1'691.20	
35106.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'632.95	
35106.318.600	Assurances	1'100.00		1'200.00		1'010.75	
35107	ABRI PC RUVINES	6'200.00	20'000.00	5'600.00	21'300.00	10'411.39	20'355.00
35107.312.300	Consommation électricité	4'200.00		3'900.00		4'137.40	
35107.312.400	Achat combustibles	1'500.00		1'000.00		1'603.05	
35107.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'803.55	
35107.319.100	TVA forfaitaire	500.00		700.00		497.28	
35107.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		1'370.11	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600.00		3'300.00		6'915.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'400.00		18'000.00		13'440.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35108	SALLE DES RUVINES	12'300.00	2'000.00	11'600.00	2'000.00	12'834.26	1'300.00
35108.312.400	Achat combustibles	4'500.00		3'000.00		4'569.90	
35108.313.300	Produits de nettoyage	700.00		1'000.00		643.36	
35108.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'100.00		7'600.00		7'621.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		2'000.00		2'000.00		1'300.00
35109	SALLE VIEUX STAND	6'500.00	3'700.00	7'500.00	3'700.00	7'667.00	3'325.00
35109.312.300	Consommation électricité	900.00		400.00		866.00	
35109.312.400	Achat combustibles	5'000.00		6'500.00		4'709.05	
35109.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'518.90	
35109.318.600	Assurances	600.00		600.00		573.05	
35109.427.100	Revenus locatifs		700.00		700.00		325.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35110	SALLE DAVEL	66'000.00	28'200.00	56'400.00	27'000.00	59'260.52	28'175.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'400.00		1'500.00		4'315.10	
35110.312.400	Achat combustibles	20'000.00		25'000.00		12'436.40	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'000.00		1'500.00		1'997.33	
35110.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		10'469.64	
35110.318.600	Assurances	4'400.00		5'000.00		4'381.05	
35110.322.300	Intérêts passifs	2'100.00		3'300.00		2'001.00	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	11'200.00		0.00		0.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	21'900.00		20'100.00		23'660.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		11'200.00		10'000.00		11'175.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		13'000.00		13'000.00		13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		4'000.00		4'000.00		4'000.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	BATIMENTS GRANDVAUX	1'516'500.00	1'490'700.00	458'100.00	483'200.00	539'621.81	483'390.00
35301	COLLEGE DU GENEVREY	327'800.00	390'900.00	336'700.00	383'000.00	391'060.35	384'165.00
35301.312.300	Consommation électricité	11'500.00		11'000.00		11'311.40	
35301.312.400	Achat combustible	25'000.00		30'000.00		21'715.65	
35301.313.300	Produits de nettoyage	16'500.00		16'500.00		16'392.30	
35301.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		47'830.85	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	0.00		0.00		7'544.45	
35301.318.600	Assurances	6'600.00		6'900.00		6'574.70	
35301.322.300	Intérêts passifs	12'900.00		17'800.00		20'293.00	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	143'800.00		143'000.00		147'898.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		292'900.00		286'000.00		286'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		5'000.00		4'000.00		5'165.00
35302	EGLISE	10'200.00		9'100.00		12'018.61	
35302.312.300	Consommation électricité	7'000.00		6'000.00		7'004.45	
35302.313.300	Produits de nettoyage	200.00		100.00		152.26	
35302.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'907.65	
35302.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'150.25	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'800.00		1'800.00		1'804.00	
35303	GRANDE SALLE	39'900.00	38'000.00	37'100.00	38'000.00	56'762.79	37'545.00
35303.312.300	Consommation électricité	11'000.00		6'000.00		10'688.40	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'600.00		2'000.00		2'617.74	
35303.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		17'446.65	
35303.318.600	Assurances	0.00		3'100.00		0.00	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'300.00		26'000.00		26'010.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		38'000.00		38'000.00		37'545.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35304	PARKING DU BOUGNON	72'200.00	61'800.00	75'200.00	62'200.00	79'780.06	61'680.00
35304.312.300	Consommation électricité	17'000.00		17'000.00		16'931.80	
35304.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		103.40	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'000.00		3'000.00		3'038.35	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		400.00		291.45	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	900.00		1'000.00		843.50	
35304.318.600	Assurances	5'800.00		6'400.00		5'790.05	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'300.00		2'300.00		2'225.92	
35304.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		4'479.59	
35304.322.300	Intérêts passifs	2'900.00		5'100.00		6'076.00	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		60'600.00		61'000.00		60'480.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200.00		1'200.00		1'200.00
35305	TIOLEYRE	1'066'400.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35305.312.300	Consommation électricité	2'000.00		0.00		0.00	
35305.312.400	Achat combustible	3'000.00		0.00		0.00	
35305.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
35305.318.600	Assurances	1'000.00		0.00		0.00	
35305.322.300	Intérêts passifs	10'400.00		0.00		0.00	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	1'050'000.00		0.00		0.00	
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers **		1'000'000.00		0.00		0.00
354	BATIMENTS RIEUX	11'800.00	21'500.00	13'500.00	24'800.00	22'563.18	21'380.20
35401	PARKING ET LOCAL PC	11'800.00	21'500.00	13'500.00	24'800.00	22'563.18	21'380.20
35401.312.300	Consommation électricité	3'700.00		3'000.00		3'682.35	
35401.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		8'404.50	
35401.318.600	Assurances	2'500.00		2'800.00		2'503.95	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	800.00		900.00		698.56	
35401.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		2'000.00		2'473.82	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		20'000.00		23'000.00		19'880.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'500.00		1'800.00		1'500.20

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENTS VILLETTE	87'500.00	140'600.00	93'400.00	141'600.00	106'011.16	144'034.00
35501	COLLEGE D'ARAN	19'800.00	62'900.00	21'800.00	63'900.00	23'544.36	61'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'600.00		4'200.00		3'577.70	
35501.312.400	Achat combustibles	7'000.00		8'000.00		6'770.15	
35501.313.300	Produits de nettoyage	600.00		1'200.00		603.11	
35501.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'229.75	
35501.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'219.65	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'300.00		7'100.00		7'144.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		41'000.00		42'000.00		40'080.00
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL		12'000.00		12'000.00		12'000.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		9'900.00		9'900.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	1'100.00		1'300.00		1'302.60	
35502.318.600	Assurances	800.00		800.00		710.60	
35502.322.300	Intérêts passifs	300.00		500.00		592.00	
35503	SALLE DES MARIADOULES	57'100.00	77'700.00	60'600.00	77'700.00	63'721.29	82'054.00
35503.312.300	Consommation électricité	6'200.00		5'500.00		6'141.45	
35503.312.400	Achat combustibles	0.00		8'000.00		0.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'000.00		3'700.00		3'043.95	
35503.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		9'897.75	
35503.317.000	Frais manifestations	1'800.00		1'200.00		1'710.50	
35503.318.200	Téléphones	300.00		300.00		278.85	
35503.318.600	Assurances	3'600.00		3'900.00		3'510.20	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300.00		300.00		281.20	
35503.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		799.39	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	39'900.00		35'700.00		36'058.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		31'700.00		31'700.00		31'740.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		35'000.00		35'000.00		39'414.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		3'000.00		3'000.00		2'800.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		7'500.00		7'500.00		7'600.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		500.00		500.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35504	TEMPLE	9'500.00		9'700.00		17'442.91	
35504.312.300	Consommation électricité	2'800.00		2'800.00		2'757.60	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		242.46	
35504.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		7'091.10	
35504.318.600	Assurances	2'600.00		2'100.00		2'542.75	
35504.322.300	Intérêts passifs	900.00		1'600.00		1'937.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'900.00		2'900.00		2'872.00	
356	BATIMENTS DE SERVICE	5'100.00	6'700.00	4'200.00	11'500.00	25'650.65	11'475.55
35601	BATIEMENTS DE SERVICE	5'100.00	6'700.00	4'200.00	11'500.00	25'650.65	11'475.55
35601.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'300.00		1'140.20	
35601.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		20'061.95	
35601.318.600	Assurances	3'300.00		1'900.00		3'225.50	
35601.322.300	Intérêts passifs	600.00		1'000.00		1'223.00	
35601.427.100	Revenus locatifs		6'700.00		11'500.00		11'475.55
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	401'500.00		294'900.00		0.00	
359.314.100	Entretien courant **	303'000.00		270'000.00		0.00	
359.322.300	Intérêts passifs	9'800.00		0.00		0.00	
359.390.100	Imputation interne - Charges personnel	52'500.00		24'900.00		0.00	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	11'800.00		0.00		0.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	10'100.00		0.00		0.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	13'500.00		0.00		0.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00		0.00		0.00	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

3 DOMAINES ET BATIMENTS

330.314.600 Entretien courant

Suppression de monorails et constructions de rampes.

331.311.401 Achat matériel cave

Nouveau compte. Achat de cuves inox pour la Maison jaune et de barriques pour le Plant Robert.

331.318.510 Frais de commercialisation

Création d'une vitrine de présentation pour les vins communaux.

349.314.100 Entretien courant - Bâtiments patrimoine financier

Y compris les éléments suivants :

Auberge du Raisin : Changement du passe plats (CHF 33'000).

Ancien Collège des Monts : Changement de la chaudière (CHF 20'000).

349.424.200 Vente de parcelles communales

Parcelle 9886 à Grandvaux (1 million) + Parcelle 484 à Bahyse, lot 2 PPE (CHF 28'500).

35102.427.100 Revenus locatifs - Appartement et local

Baisse de CHF 6'000 en raison du départ de l'APOL de nos locaux.

35305.480.900 Prélèvement fds investissements fonciers

Montant de 1 million relatif à la vente de la parcelle 9886 à Grandvaux affecté à l'amortissement partiel de la Tioleyre.

359.314.100 Entretien courant - Bâtiments patrimoine administratif

Y compris les éléments suivants :

Salle des Ruvines : Rideaux et sonorisation (CHF 15'000).

Salle Davel : Rideaux (CHF 25'000).

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	6'100'300.00	2'435'900.00	6'076'600.00	2'538'700.00	5'389'559.70	2'237'863.85
41	SERVICE TECHNIQUE	300'200.00	45'000.00	317'600.00	35'000.00	268'539.76	45'904.85
410	BUREAU TECHNIQUE	300'200.00	45'000.00	317'600.00	35'000.00	268'539.76	45'904.85
410.310.200	Frais d'enquêtes	12'000.00		10'000.00		14'112.60	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	10'000.00		10'000.00		2'445.10	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	35'000.00		30'000.00		26'522.26	
410.318.501	Commission consultative Lavaux	3'000.00		3'000.00		0.00	
410.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		1'515.80	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	240'200.00		264'600.00		223'944.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		25'000.00		25'000.00		21'043.10
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		20'000.00		10'000.00		22'704.35
410.436.200	Remboursement de tiers		0.00		0.00		2'157.40
42	SERVICE DE L'URBANISME	314'200.00	0.00	272'400.00	0.00	184'947.00	35'070.95
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	314'200.00	0.00	272'400.00	0.00	184'947.00	35'070.95
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	45'000.00		25'000.00		45'427.90	
420.318.512	Honoraires - Avocats	10'000.00		10'000.00		4'821.10	
420.318.520	Participation CIL	25'000.00		20'000.00		24'354.00	
420.318.522	Participation LPM	67'000.00		67'000.00		67'348.00	
420.322.300	Intérêts passifs	28'200.00		54'900.00		17'414.00	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. BeL	0.00		50'000.00		10'882.00	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
420.331.507	Amortiss. oblig. - PPA Fortunades	17'700.00		0.00		0.00	
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000.00		0.00		0.00	
420.331.509	Amortiss. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000.00		0.00		0.00	
420.331.510	Amortissement oblig. - PPA Tioleyre	5'100.00		5'000.00		0.00	
420.331.511	Amortissement oblig. - Etude Tioleyre	11'900.00		12'000.00		0.00	
420.331.512	Amort. obli. - Etude desserte Cully gare	13'800.00		13'800.00		0.00	
420.331.513	Amortiss. oblig. - PDCM	15'000.00		0.00		0.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'800.00		0.00		0.00	
420.436.200	Remboursement de tiers		0.00		0.00		35'070.95

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'739'200.00	135'100.00	1'910'200.00	386'000.00	1'606'966.08	156'944.60
430	ROUTES	1'456'600.00	2'000.00	1'618'400.00	217'000.00	1'376'122.16	2'193.00
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000.00		10'000.00		10'951.55	
430.314.200	Entretien courant - Routes	450'000.00		400'000.00		420'211.93	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	75'000.00		60'000.00		140'484.69	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	5'000.00		10'000.00		3'751.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement **	100'000.00		90'000.00		122'650.60	
430.314.220	Service de balayage	1'000.00		1'000.00		613.45	
430.318.200	Frais téléphones	5'500.00		5'500.00		5'602.54	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service **	50'000.00		50'000.00		2'138.40	
430.322.300	Intérêts passifs	40'100.00		48'400.00		34'325.00	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800.00		26'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		11'100.00		11'100.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
430.331.300	Amortissement oblig. - RC 780	0.00		215'000.00		0.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	586'300.00		591'800.00		498'693.00	
430.465.900	Participations de tiers		2'000.00		2'000.00		2'193.00
430.480.900	Prélèvement Fonds réserve général		0.00		215'000.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	240'200.00	0.00	248'200.00	18'000.00	162'429.02	0.00
431.311.400	Achat de machines	10'000.00		10'000.00		8'597.75	
431.311.401	Achat épareuse	0.00		0.00		3'950.00	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	28'000.00		28'000.00		30'049.68	
431.312.400	Achat carburant véhicules	30'000.00		30'000.00		32'919.76	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	3'000.00		3'000.00		2'705.45	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	30'000.00		30'000.00		21'158.08	
431.315.500	Entretien des véhicules	30'000.00		35'000.00		37'545.10	
431.318.600	Assurances - Véhicules	13'000.00		12'000.00		12'127.70	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	7'500.00		6'500.00		5'704.50	
431.322.300	Intérêts passifs	5'500.00		8'500.00		7'671.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		0.00	
431.331.301	Amortissement oblig. - Balayeuse	17'200.00		35'200.00		0.00	
431.331.302	Amortissement oblig. - Porte-outils	16'000.00		0.00		0.00	
431.480.100	Prélèvement Fonds véhicules		0.00		18'000.00		0.00
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	42'400.00	133'100.00	43'600.00	151'000.00	68'414.90	154'751.60
432.311.400	Achat de matériel	2'000.00		3'000.00		1'936.45	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'000.00		1'000.00		1'400.00	
432.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'469.95	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	25'000.00		25'000.00		34'178.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'200.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.600	Assurances	100.00		0.00		94.40	
432.319.100	TVA forfaitaire	7'800.00		7'900.00		8'047.08	
432.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		16'475.02	
432.322.300	Intérêts passifs	300.00		500.00		646.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'600.00		5'000.00		4'560.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900.00		25'900.00		25'680.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		9'000.00		9'000.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900.00		2'900.00		2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700.00		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		60'000.00		65'000.00		61'096.85
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		20'000.00		25'000.00		37'949.75
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'000.00		1'500.00		1'215.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		8'000.00		15'000.00		10'670.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'022'600.00	0.00	904'000.00	0.00	913'132.98	0.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	1'022'600.00		904'000.00		913'132.98	
440.311.400	Matériel de décorations **	15'000.00		0.00		0.00	
440.313.400	Décoration florale	40'000.00		40'000.00		37'400.70	
440.313.410	Décorations de Noël	24'000.00		24'000.00		41'705.35	
440.313.900	Instal. borne Pl. Village Grandvaux	0.00		0.00		35'635.10	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	75'000.00		75'000.00		126'901.63	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	25'000.00		35'000.00		56'728.40	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	20'000.00		0.00		0.00	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières **	40'000.00		25'000.00		13'920.80	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres	35'000.00		0.00		0.00	
440.322.300	Intérêts passifs	2'000.00		7'000.00		4'267.00	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'100.00		31'000.00		0.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	662'300.00		667'000.00		596'574.00	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000.00		0.00		0.00	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200.00		0.00		0.00	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'158'300.00	753'500.00	1'168'100.00	721'000.00	1'066'582.98	722'319.60
450	DECHETS TAXES	1'021'900.00	719'000.00	983'100.00	715'000.00	913'574.90	715'748.00
450.311.400	Achat de matériel **	27'000.00		40'000.00		0.00	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000.00		5'000.00		60.80	
450.314.110	Entretien courant - Containers	2'000.00		2'000.00		1'125.00	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000.00		2'000.00		222.50	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000.00		3'000.00		4'117.75	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	700.00		700.00		720.00	
450.318.500	Surveillance déchèterie	0.00		0.00		21'887.30	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	134'000.00		145'000.00		195'188.05	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	51'000.00		55'000.00		77'091.29	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	63'000.00		58'000.00		0.00	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	24'000.00		22'000.00		0.00	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	90'000.00		95'000.00		89'077.85	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	50'000.00		50'000.00		29'445.30	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	8'000.00		8'000.00		8'800.00	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	40'000.00		40'000.00		46'326.21	
450.318.830	Gros déchets - Transport	30'000.00		30'000.00		33'522.35	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	20'000.00		20'000.00		20'006.26	
450.318.840	Bois - Transport	25'000.00		25'000.00		21'406.00	
450.318.841	Bois - Elimination **	20'000.00		8'000.00		5'863.17	
450.318.850	Fer - Transport	10'000.00		10'000.00		8'555.00	
450.318.851	Fer - Elimination	1'000.00		0.00		1'490.90	
450.318.855	Papier - Transport	65'000.00		60'000.00		68'800.15	
450.318.860	Verre - Transport	30'000.00		30'000.00		28'892.35	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	4'000.00		4'000.00		2'555.35	
450.318.870	Matériaux inertes	18'000.00		18'000.00		15'842.00	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	14'000.00		14'000.00		12'792.60	
450.318.901	Frais divers d'administration **	15'000.00		500.00		18'544.80	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	18'000.00		18'000.00		15'323.82	
450.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		4'000.00		1'377.00	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		7'359.05	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	2'500.00		2'000.00		2'618.05	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.352.600	Frais GEDREL	0.00		1'000.00		0.00	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	227'200.00		194'000.00		155'664.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		225'000.00		225'000.00		237'269.01
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		325'000.00		315'000.00		312'483.00
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		29'000.00		28'000.00		28'325.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		80'000.00		80'000.00		79'474.15
450.435.900	Recettes diverses		10'000.00		10'000.00		10'401.30
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		35'000.00		30'000.00		34'835.29
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		12'000.00		12'000.00		9'648.05
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		3'000.00		15'000.00		3'312.20
451	DECHETS NON URBAINS	136'400.00	34'500.00	185'000.00	6'000.00	153'008.08	6'571.60
451.318.802	Déchets voirie - Transport	11'000.00		12'000.00		12'218.15	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	4'000.00		5'000.00		5'019.38	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	18'000.00		18'000.00		4'156.75	
451.318.823	Gastrovert levées	32'000.00		35'000.00		31'752.00	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	5'500.00		5'500.00		4'568.62	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	16'000.00		15'000.00		14'280.18	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	49'900.00		94'500.00		81'013.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		2'500.00		3'000.00		3'639.10
451.435.951	Facturation Gastrovert		32'000.00		3'000.00		2'932.50

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'492'600.00	1'492'600.00	1'401'400.00	1'388'200.00	1'237'829.45	1'237'829.45
460	EPURATION	719'800.00	719'800.00	654'200.00	654'200.00	624'408.75	624'408.75
460.311.400	Achats de matériel exploitation **	28'000.00		26'000.00		794.69	
460.311.401	Frais d'équipement	1'000.00		1'000.00		1'078.35	
460.312.300	Consommation électricité	54'000.00		54'000.00		54'333.06	
460.312.400	Achat combustibles	4'500.00		4'500.00		3'829.95	
460.312.401	Achat carburant véhicules	3'000.00		3'000.00		2'423.82	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	50'000.00		50'000.00		50'503.86	
460.313.300	Produits de nettoyage	0.00		500.00		0.00	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL **	35'000.00		10'000.00		3'519.97	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	12'000.00		12'000.00		13'618.50	
460.315.100	Entretien machines et matériel	34'000.00		34'000.00		70'532.15	
460.315.101	Entretien des véhicules	1'300.00		1'300.00		1'856.80	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs **	55'000.00		60'000.00		11'532.05	
460.315.120	Entretien STREL	5'000.00		14'000.00		23'097.10	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500.00		500.00		52.00	
460.318.200	Frais de téléphones	2'000.00		2'500.00		1'725.10	
460.318.600	Assurances	3'100.00		3'100.00		3'040.75	
460.318.610	Assurances véhicules	2'500.00		1'500.00		1'858.10	
460.318.800	Transport et élimination des boues	90'000.00		90'000.00		99'017.71	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	47'300.00		47'300.00		0.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		951.70	
460.322.300	Intérêts passifs	200.00		500.00		672.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	25'000.00		25'000.00		19'635.10	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	131'700.00		0.00		17'811.99	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	115'700.00		199'500.00		229'524.00	
460.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		0.00		0.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration **		684'300.00		620'000.00		624'306.60
460.435.900	Recettes diverses		0.00		0.00		102.15
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		0.00		34'200.00		0.00
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		35'500.00		0.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	772'800.00	772'800.00	747'200.00	734'000.00	613'420.70	613'420.70
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU **	0.00		500'000.00		469'302.65	
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU **	250'000.00		0.00		0.00	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU **	250'000.00		0.00		0.00	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000.00		1'300.00		400.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	5'000.00		1'000.00		0.00	
461.322.300	Intérêts passifs	20'900.00		13'500.00		6'628.00	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segnir Bas	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
461.331.203	Amortissement oblig. - Colombaires 2	0.00		0.00		15'362.90	
461.331.208	Amortissement oblig. - Rieux-Cully EC/EU	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
461.331.209	Amortissement oblig. - Gêrines EC-EU	10'600.00		0.00		0.00	
461.331.210	Amortiss. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00		5'500.00		0.00	
461.331.211	Amortissement oblig. - La Dauboudaz	0.00		95'000.00		0.00	
461.331.212	Amortissement oblig. - Vigny ouest	6'900.00		0.00		0.00	
461.331.213	Amortissement oblig. - Sentier Bellevue	10'700.00		0.00		0.00	
461.331.214	Amortissement oblig. - Sous Gourze	9'300.00		0.00		0.00	
461.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		13'823.15	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	187'000.00		120'000.00		97'004.00	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		0.00		0.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		10'000.00		10'000.00		-89'470.40
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs **		527'900.00		265'000.00		194'515.00
461.435.600	Vidanges des fosses septiques		10'000.00		10'000.00		8'589.50
461.465.900	Subventions PGEE **		40'000.00		0.00		71'449.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		154'500.00		449'000.00		428'337.60
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		30'400.00		0.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	73'200.00	9'700.00	102'900.00	8'500.00	111'561.45	39'794.40
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	73'200.00	9'700.00	102'900.00	8'500.00	111'561.45	39'794.40
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	30'000.00		50'000.00		66'957.75	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	5'400.00		5'000.00		5'428.00	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	6'000.00		16'000.00		5'799.70	
470.322.300	Intérêts passifs	100.00		200.00		176.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.365.301	Subvention CVMC **	0.00		0.00		1'500.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		7'000.00		6'000.00		7'035.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'700.00		2'500.00		2'714.00
470.451.600	Subventions cantonales		0.00		0.00		30'045.40

4 TRAVAUX

430.314.210 Entretien courant - Déneigement

Y compris la location d'un tracteur pour remplacer le véhicule John Deer.

430.318.900 Honoraires - Prestations de service

Y compris : Frais étude état des lieux chemins AF, étude RAG, frais avant-projet glissements, étude géotechnique.

440.311.400 Matériel de décorations

Achat unique de matériel de décoration pour la fête nationale.

440.314.110 Entretien courant - Cimetières

Désaffectation du cimetière de Riex.

450.311.400 Achat de matériel

Achat d'une benne compacteuse et de conteneurs.

450.318.841 Bois - Elimination

Augmentation importante des tarifs de la SATOM.

450.318.901 Frais divers d'administration

Mesures d'accompagnement (information et communication) pour mise en place des écopoints.

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

460.311.400 Achats de matériel exploitation

Acquisition d'un véhicule utilitaire.

460.314.100 Entretien courant - Bâtiment SABL

Réfection du toit du digesteur et travaux intérieurs.

460.315.110 Entretien bassins et stockeurs

Réfection du décanteur secondaire et achat de 2 échantillonneurs et d'une installation de chlorure.

460.434.200 Taxe annuelle d'épuration

CHF 1.75 / m3 HT.

461.314.400 Entretien - Collecteurs EC/EU

461.314.401 Entretien et examen - Collecteurs EC/EU

431.314.402 Réfection - Collecteurs EC/EU

Compte 461.314.400 séparé en 2 : 461.314.401 et 461.314.402. ceci pour une meilleure vision des coûts des collecteurs.

461.434.200 Taxe annuelle d'entretien collecteurs

Augmentation de la taxe de CHF 0.75 à CHF 1.35 / m3 HT.

470.314.700 Entretien cours d'eau et plages

Réfection du plongeur des "Bains des hommes".

470.365.301 Subvention CVMC

Subvention Cercle de la voile : Imputée dans le compte Subventions aux sociétés (152.365.910).

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'526'700.00	0.00	2'529'700.00	0.00	2'255'668.09	0.00
50	ADMINISTRATION	102'800.00	0.00	104'600.00	0.00	106'400.46	0.00
500	ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.309.900	Frais administratifs et de convention	0.00		0.00		0.00	
500.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		0.00
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		0.00
501	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.390.400	Imputation interne - Ruines	0.00		0.00		0.00	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	0.00		0.00		0.00	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	0.00		0.00		0.00	
501.390.440	Imputation interne - Villette	0.00		0.00		0.00	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	0.00		0.00		0.00	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		0.00
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		0.00
502	FINANCES D'ECOLAGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.352.200	Ecolages - Primaire	0.00		0.00		0.00	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, Lutry	0.00		0.00		0.00	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, Pully	0.00		0.00		0.00	
502.352.230	Ecolages - Secondaire, diverses communes	0.00		0.00		0.00	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire		0.00		0.00		0.00
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire		0.00		0.00		0.00
502.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		0.00
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		0.00
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REFECTOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503.318.800	Frais de transports sur commune	0.00		0.00		0.00	
503.318.801	Frais de transports hors commune	0.00		0.00		0.00	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales	0.00		0.00		0.00	
503.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		0.00
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		0.00
504	SERVICE MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504.318.600	Assurances - Elèves	0.00		0.00		0.00	
504.365.400	Prévention et santé scolaire	0.00		0.00		0.00	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		0.00
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		0.00

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	ADMINISTRATION ASCL	102'800.00		104'600.00		106'400.46	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	102'800.00		104'600.00		106'400.46	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'402'100.00	0.00	1'401'900.00	0.00	1'417'434.30	0.00
510	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		0.00		0.00	
510.310.100	Caisses de classes	0.00		0.00		0.00	
510.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		0.00	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		0.00		0.00	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		0.00		0.00	
511.451.200	Subventions camps sportifs		0.00		0.00		0.00
512	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00	
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	0.00		0.00		0.00	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	0.00		0.00		0.00	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	0.00		0.00		0.00	
512.390.900	Imputation interne - Administration	0.00		0.00		0.00	
512.390.901	Imputation interne - Finance écologie	0.00		0.00		0.00	
513	PRIMAIRE ASCL	1'402'100.00		1'401'900.00		1'417'434.30	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'402'100.00		1'401'900.00		1'417'434.30	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	813'000.00	0.00	871'600.00	0.00	539'202.18	0.00
520	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		0.00		0.00	
520.310.100	Caisses de classes	0.00		0.00		0.00	
520.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		0.00	
520.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		0.00		0.00	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	0.00		0.00		0.00	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		0.00		0.00	
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		0.00		0.00	
521.436.900	Part. parents aux camps été et hiver		0.00		0.00		0.00
521.451.200	Subventions camps sportifs		0.00		0.00		0.00
522	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		0.00	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	0.00		0.00		0.00	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	0.00		0.00		0.00	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	0.00		0.00		0.00	
522.390.910	Imputation interne - Administration	0.00		0.00		0.00	
522.390.911	Imputation interne - Finance écologie	0.00		0.00		0.00	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
523	SECONDAIRE ASCL	813'000.00		871'600.00		539'202.18	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	813'000.00		871'600.00		539'202.18	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'900.00		4'661.90	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'900.00		4'661.90	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900.00		4'900.00		4'661.90	
58	TEMPLE - CULTES	203'900.00	0.00	146'700.00	0.00	187'969.25	0.00
581	PAROISSE PROTESTANTE	83'800.00		45'300.00		81'188.35	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot. **	44'500.00		2'000.00		38'360.00	
581.317.000	Sortie des aînés	2'000.00		1'000.00		1'960.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000.00		35'000.00		38'844.85	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'300.00		2'300.00		2'023.50	
581.365.220	Subvention Musique Spirituelle **	0.00		5'000.00		0.00	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	120'100.00		101'400.00		106'780.90	
582.314.100	Entretien à charge de la commune **	10'000.00		0.00		0.00	
582.322.300	Intérêts passifs	1'700.00		2'500.00		2'842.00	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
582.331.601	Amortiss. oblig. - Cuisine	4'500.00		0.00		0.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000.00		90'000.00		95'038.90	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

581.315.600 Entretien des orgues - Paroisse prot.

Y compris le relevage d'un orgue à Cully et le désamiantage de celui de Grandvaux.

581.365.220 Subvention Musique Spirituelle

Imputée dans le compte Subventions aux sociétés (152.365.910).

582.314.100 Entretien à charge de la commune

Rafraichissement de la peinture de la salle de paroisse.

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'177'000.00	69'000.00	2'153'800.00	68'900.00	2'020'280.56	78'427.30
61	CORPS DE POLICE	1'640'900.00	14'000.00	1'618'500.00	13'000.00	1'500'941.35	18'198.25
610	CORPS DE POLICE	1'640'900.00	14'000.00	1'618'500.00	13'000.00	1'500'941.35	18'198.25
610.314.300	Signalisation et prévention	60'000.00		80'000.00		91'383.10	
610.351.100	Réforme policière	393'900.00		414'900.00		389'347.00	
610.352.100	Participation APOL	1'174'000.00		1'111'000.00		1'005'870.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'000.00		600.00		998.75	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'000.00		12'000.00		13'342.50	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000.00		10'000.00		10'260.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		4'000.00		3'000.00		4'487.25
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.		0.00		0.00		3'451.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	285'200.00	38'000.00	280'600.00	43'000.00	275'593.80	36'385.85
620	OFFICE DE LA POPULATION	285'200.00	38'000.00	280'600.00	43'000.00	275'593.80	36'385.85
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'000.00		5'000.00		4'030.10	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	25'000.00		20'000.00		24'385.70	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	255'200.00		255'600.00		247'178.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		8'000.00		8'000.00		7'578.85
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		30'000.00		35'000.00		28'807.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	8'000.00	5'000.00	4'000.00	5'005.35	14'900.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	8'000.00	5'000.00	4'000.00	5'005.35	14'900.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000.00		5'000.00		5'005.35	
640.411.100	Concessions et colombarium		8'000.00		4'000.00		14'900.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	135'600.00		136'200.00		129'753.84	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	135'600.00		136'200.00		129'753.84	
650.318.900	Interventions non ECA	1'000.00		1'000.00		240.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	134'600.00		135'200.00		129'513.84	
66	PROTECTION CIVILE	110'300.00	9'000.00	113'500.00	8'900.00	108'986.22	8'943.20
660	PROTECTION CIVILE	110'300.00	9'000.00	113'500.00	8'900.00	108'986.22	8'943.20
660.352.100	Participation à l'ORPCI	110'300.00		113'500.00		108'986.22	
660.451.100	Subvention cantonale		3'500.00		3'500.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'500.00		5'400.00		5'443.20

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'655'300.00	50'000.00	7'966'300.00	57'000.00	8'095'770.59	564'306.50
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'293'200.00	50'000.00	1'376'300.00	57'000.00	1'215'750.84	10'066.50
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'275'500.00	50'000.00	1'304'100.00	0.00	1'161'555.73	0.00
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	615'600.00		592'100.00		501'760.06	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	446'000.00		415'800.00		264'004.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	51'400.00		66'500.00		61'989.84	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	16'700.00		17'600.00		11'612.58	
710.352.500	Agence d'assurances sociales **	68'300.00		79'800.00		65'422.45	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour **	26'500.00		25'000.00		25'920.00	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000.00		1'000.00		150.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	9'000.00		9'000.00		9'207.00	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	5'000.00		5'000.00		9'186.05	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00		20'000.00		18'238.45	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000.00		3'000.00		4'080.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	10'000.00		10'000.00		7'214.30	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL	0.00		59'300.00		182'771.00	
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL		50'000.00		0.00		0.00
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	0.00	0.00	70'900.00	57'000.00	39'002.72	10'066.50
711.311.300	Achats divers	0.00		2'000.00		19'760.92	
711.313.100	Repas pour accueil	0.00		39'000.00		6'650.80	
711.390.100	Imputation interne - Charge personnel	0.00		29'900.00		12'591.00	
711.435.900	Facturation repas accueil		0.00		39'000.00		6'638.50
711.435.901	Facturation encadrement accueil		0.00		18'000.00		3'428.00
712	ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL	17'700.00		1'300.00		15'192.39	
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL	17'700.00		1'300.00		15'192.39	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'842'100.00	0.00	6'091'200.00	0.00	6'445'329.00	554'240.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	5'842'100.00	0.00	6'091'200.00	0.00	6'445'329.00	554'240.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'765'100.00		5'267'200.00		4'282'248.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'077'000.00		824'000.00		1'608'841.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	0.00		0.00		554'240.00	
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		554'240.00
73	SANTE PUBLIQUE	520'000.00		498'800.00		434'690.75	
730	SANTE PUBLIQUE	520'000.00		498'800.00		434'690.75	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom. **	520'000.00		498'800.00		434'690.75	

7 SERVICE SOCIAL

710.352.500 Agence d'assurances sociales

CHF 13 / habitant.

710.365.500 FAJE - Fondation accueil de jour

CHF 5 / habitant.

730.351.400 Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.

CHF 99 / habitant.

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'756'400.00	1'505'200.00	1'866'900.00	1'184'500.00	1'801'205.20	1'433'744.94
81	SERVICE DES EAUX	1'428'800.00	1'339'200.00	1'542'000.00	1'018'500.00	1'418'530.75	1'232'110.14
810	STATION DE POMPAGE	123'500.00		209'400.00		173'224.34	
810.312.300	Consommation électricité	30'000.00		30'000.00		36'719.44	
810.314.100	Entretien courant **	28'000.00		40'000.00		3'268.90	
810.322.300	Intérêts passifs	3'200.00		6'200.00		8'036.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	0.00		53'400.00		55'000.00	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	18'700.00		36'200.00		26'600.00	
811	RESEAU D'EAU	1'215'700.00	1'339'200.00	1'332'600.00	1'018'500.00	1'245'306.41	1'232'110.14
811.311.400	Achat de compteurs	30'000.00		35'000.00		28'713.10	
811.311.410	Achat de matériel	5'000.00		10'000.00		4'515.35	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	500.00		1'000.00		450.95	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	100'000.00		100'000.00		110'763.50	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	28'000.00		10'000.00		29'753.70	
811.312.120	Achats d'eau - Forel	1'000.00		1'000.00		29.75	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000.00		5'000.00		3'994.90	
811.312.300	Consommation d'électricité	65'000.00		65'000.00		74'469.37	
811.312.400	Carburant pour véhicule	1'900.00		2'500.00		2'388.47	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	0.00		20'000.00		34'101.30	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	60'000.00		100'000.00		66'892.41	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	95'000.00		80'000.00		92'049.07	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	35'000.00		50'000.00		76'600.02	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	0.00		15'000.00		25'004.57	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'500.00		2'000.00		1'883.55	
811.316.100	Redevances annuelles	100.00		300.00		400.00	
811.316.300	Location de compteurs	1'000.00		1'000.00		0.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	10'000.00		10'000.00		8'256.24	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	2'000.00		30'000.00		23'594.25	
811.318.600	Assurances	8'000.00		7'800.00		8'098.55	
811.318.900	Analyses	7'000.00		7'000.00		6'636.45	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	0.00		30'000.00		17'443.46	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'389.00	
811.322.300	Intérêts passifs	46'300.00		66'800.00		65'119.00	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segniré	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	17'300.00		18'200.00		0.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	0.00		0.00		3'100.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.122	Amort. obligatoire - Réseau Epesses	0.00		0.00		22'535.05	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300.00		27'300.00		27'300.00	
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin	13'100.00		18'600.00		18'600.00	
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gd vx	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
811.331.151	Amort. obligatoire - Genevrey-Trossière	10'800.00		10'300.00		0.00	
811.331.152	Amort. obligatoire - Roche	5'000.00		5'900.00		0.00	
811.331.153	Amort. obligatoire - Entretien réseau	3'500.00		88'500.00		0.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Riex-Cully	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900.00		12'900.00		0.00	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700.00		0.00		0.00	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	14'600.00		0.00		0.00	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôpital	8'900.00		0.00		0.00	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêts Bovarde	18'300.00		0.00		0.00	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	11'200.00		0.00		0.00	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	7'400.00		0.00		0.00	
811.381.100	Attribution au fonds affecté	94'400.00		0.00		0.00	
811.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		16'576.40	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	310'000.00		352'500.00		326'648.00	
811.427.300	Location compteurs		40'000.00		37'000.00		38'100.60
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		25'000.00		20'000.00		99'730.35
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		275'000.00		255'000.00		271'086.30
811.435.100	Vente d'eau		850'000.00		700'000.00		790'791.55
811.435.600	Facturation à des tiers		200.00		500.00		194.40
811.465.901	Subventions travaux hors préavis		0.00		0.00		2'398.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		0.00		0.00		23'808.94
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		23'000.00		6'000.00		6'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200.00		0.00		0.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		10'000.00		0.00		0.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		40'500.00		0.00		0.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300.00		0.00		0.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000.00		0.00		0.00
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES	89'600.00		0.00		0.00	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	15'000.00		0.00		0.00	
812.390.100	Imputation interne - Charge personnel	44'600.00		0.00		0.00	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00		0.00		0.00	

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	318'500.00	166'000.00	315'600.00	166'000.00	373'130.45	201'634.80
820	SERVICE ELECTRIQUE	318'500.00	166'000.00	315'600.00	166'000.00	373'130.45	201'634.80
820.312.300	Electricité éclairage public	65'000.00		65'000.00		74'801.85	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	45'000.00		42'500.00		39'960.00	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	150'000.00		150'000.00		157'264.80	
820.322.300	Intérêts passifs	3'200.00		5'500.00		5'613.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.101	Amort. obligatoire - Colombaires 2	0.00		0.00		38'863.80	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvy	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
820.331.131	Amort. obligatoire - Chauderon	2'600.00		0.00		0.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	25'400.00		25'300.00		29'327.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		160'000.00		160'000.00		156'771.00
820.480.400	Prélèvement fonds éclairage public		0.00		0.00		17'752.95
820.480.900	Prélèvement fonds réserve générale		0.00		0.00		21'110.85
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00
83	SERVICE DU GAZ	8'900.00		9'000.00		9'129.00	
830	SERVICE DU GAZ	8'900.00		9'000.00		9'129.00	
830.322.300	Intérêts passifs	100.00		200.00		329.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	200.00		300.00		415.00	
850	TELERESEAU	200.00		300.00		415.00	
850.322.300	Intérêts passifs	200.00		300.00		415.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

810.314.100 Entretien courant

Remplacement des 2 pompes de la station de pompage.

BUDGET 2017

Compte	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'463'700.00	3'904'900.00	7'241'600.00	3'846'900.00	6'638'957.02	3'505'191.81
2	FINANCES	5'841'200.00	24'398'000.00	6'050'700.00	25'056'500.00	6'313'354.71	24'417'788.98
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6'755'500.00	6'280'000.00	3'724'500.00	3'666'000.00	3'687'682.08	3'796'486.35
4	TRAVAUX	6'100'300.00	2'435'900.00	6'076'600.00	2'538'700.00	5'389'559.70	2'237'863.85
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'526'700.00	0.00	2'529'700.00	0.00	2'255'668.09	0.00
6	POLICE	2'177'000.00	69'000.00	2'153'800.00	68'900.00	2'020'280.56	78'427.30
7	SECURITE SOCIALE	7'655'300.00	50'000.00	7'966'300.00	57'000.00	8'095'770.59	564'306.50
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'756'400.00	1'505'200.00	1'866'900.00	1'184'500.00	1'801'205.20	1'433'744.94
	TOTAL	40'276'100.00	38'643'000.00	37'610'100.00	36'418'500.00	36'202'477.95	36'033'809.73
	RESULTAT	-1'633'100.00		-1'191'600.00		-168'668.22	

Imputations internes au budget 2017

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	30'000	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	2'000	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	1'000	
331.490.200	Vin de réceptions		33'000
		33'000	33'000
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	5'000	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		6'000
		6'000	6'000

Imputations internes au budget 2017

		Débit	Crédit
349.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine financier	23'700	
349.690.301	Egouts Bâtiments patrimoine financier	20'300	
359.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine administratif	11'800	
359.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine administratif	10'100	
460.490.300	Epuration bâtiments communaux		35'500
461.490.300	Egouts bâtiments communaux		30'400
		<u>65'900</u>	<u>65'900</u>
171.390.300	Eau d'arrosage Sports Ruvines	6'000	
172.390.300	Eau d'arrosage Sports Tioleyre	7'000	
349.390.302	Eau Bâtiments patrimoine financier	27'000	
349.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine financier	1'500	
359.390.302	Eau Bâtiments patrimoine administratif	13'500	
359.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine administratif	800	
440.390.300	Parcs, promenades, cimetières - Eau arrosage	10'000	
440.390.301	Parcs, promenades, cimetières - Eau des fontaines	43'200	
460.390.300	Eau pour STEP	5'000	
461.390.300	Eau pour réseau d'égouts	5'000	
812.390.300	Eau des vignes	30'000	
811.490.300	Eau d'arrosage		23'000
811.490.301	Eau des fontaines		43'200
811.490.302	Eau SABL		10'000
811.490.303	Eau des bâtiments communaux		40'500
811.490.304	Compteurs des bâtiments communaux		2'300
811.490.305	Eau des vignes		30'000
		<u>149'000</u>	<u>149'000</u>

Imputations internes au budget 2017

		Débit	Crédit
151.390.300	Electricité Cully Jazz	4'000	
154.390.300	Electricité Cully Classique	2'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Cully Classique		6'000
		<u>6'000</u>	<u>6'000</u>
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	16'000	
154.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Classique	5'000	
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz		13'000
35110.490.402	Salle Davel pour Cully Classique		4'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz		3'000
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Classique		1'000
		<u>21'000</u>	<u>21'000</u>

Imputations internes au budget 2017

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'586'900
150.390.100	Bibliothèque	45'000	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	3'600	
151.390.110	Jazz - Voirie	18'200	
154.390.100	Classique - Conciergerie	1'000	
154.390.110	Classique - Voirie	6'700	
171.390.100	Sports - Ruvines	14'200	
172.390.100	Sports - Tioleyre	5'700	
190.390.100	Informatique	12'000	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'700	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'400	
34105.390.100	Rue Davel 24	2'600	
34107.390.100	Rue du Temple 17	13'200	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	5'800	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	3'100	
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	3'900	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epesses	7'800	
34204.390.100	Vieux collège Epesses	4'400	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	5'700	
34303.390.100	Caveau Corto	2'700	
34304.390.100	Logis du Monde	8'500	
34305.390.100	Ancien Collège des Monts	800	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	4'400	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'300	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	4'400	
34801.390.100	Refuge de Cully	4'200	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	4'200	
349.390.100	Bâtiments patrimoine financier	103'400	
35101.390.100	Administration communale	36'200	
35102.390.100	Maison Jaune	27'200	
35103.390.100	Collège des Ruvines	158'500	

Imputations internes au budget 2017

		Débit	Crédit
35104.390.100	Collège du Vanel	23'200	
35105.390.100	Temple Cully	5'100	
35108.390.100	Salle des Ruvines	7'100	
35110.390.100	Salle Davel	21'900	
35301.390.100	Collège du Genevrey	143'800	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	1'800	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	26'300	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	7'300	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	39'900	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	2'900	
359.390.100	Bâtiments partrimoine administratif	52'500	
410.390.100	Bureau technique	240'200	
420.390.100	Urbanisme	6'800	
430.390.100	Routes	586'300	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	662'300	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	227'200	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	49'900	
460.390.100	Epuration	115'700	
461.390.100	Réseau d'égouts	187'000	
620.390.100	Office de la population	255'200	
810.390.100	Station de pompage	18'700	
811.390.100	Réseau d'eau	310'000	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	44'600	
820.390.100	Service électrique	25'400	
		3'586'900	3'586'900

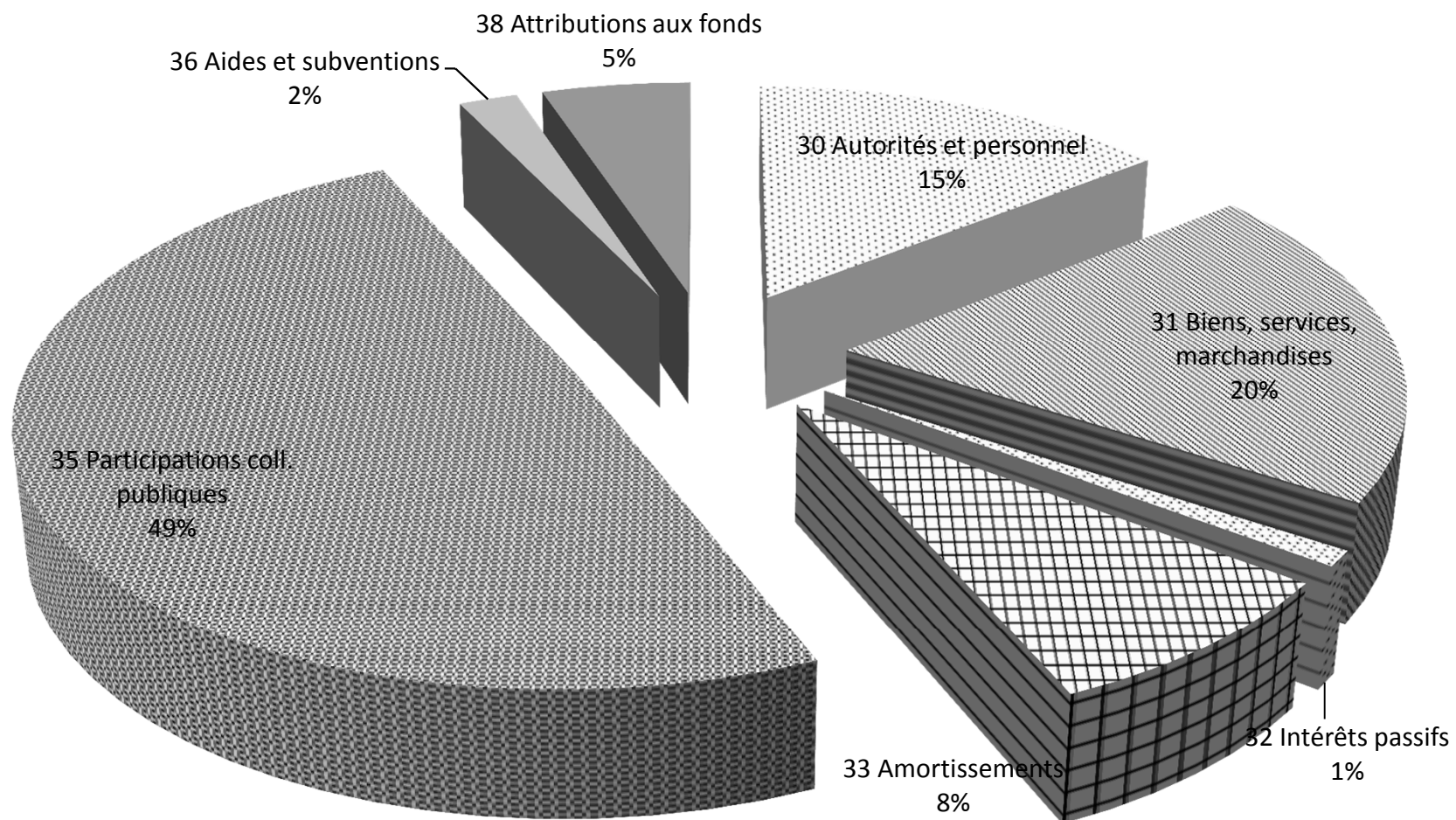
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - BUDGET 2017

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Variation B2017 vs B2016	
					CHF	%
3	CHARGES	40'276'100.00	37'610'100.00	36'202'477.95	2'666'000.00	7.09%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'223'600.00	5'223'200.00	4'835'938.16	400.00	0.01%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	419'100.00	342'500.00	336'198.20	76'600.00	22.36%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'678'600.00	3'758'000.00	3'466'942.10	-79'400.00	-2.11%
303	ASSURANCES SOCIALES	341'100.00	341'200.00	315'594.73	-100.00	-0.03%
304	CAISSE DE PENSION	562'000.00	568'000.00	523'703.65	-6'000.00	-1.06%
305	ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	136'000.00	131'700.00	120'942.73	4'300.00	3.26%
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	51'800.00	51'800.00	46'086.65	0.00	0.00%
309	AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	35'000.00	30'000.00	26'470.10	5'000.00	16.67%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'252'700.00	7'013'800.00	7'114'709.92	238'900.00	3.41%
310	IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	197'100.00	180'700.00	168'188.16	16'400.00	9.08%
311	ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	268'500.00	201'000.00	161'111.04	67'500.00	33.58%
312	ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	762'800.00	755'100.00	752'329.47	7'700.00	1.02%
313	AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	229'100.00	269'100.00	299'203.53	-40'000.00	-14.86%
314	ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'601'800.00	2'451'000.00	2'697'321.99	150'800.00	6.15%
315	ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	256'300.00	219'100.00	295'613.75	37'200.00	16.98%
316	LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	140'400.00	160'600.00	140'426.85	-20'200.00	-12.58%
317	RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	88'800.00	82'200.00	82'312.50	6'600.00	8.03%
318	HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'593'300.00	2'553'000.00	2'417'738.90	40'300.00	1.58%
319	IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	114'600.00	142'000.00	100'463.73	-27'400.00	-19.30%
32	INTERETS PASSIFS	344'800.00	409'500.00	413'690.40	-64'700.00	-15.80%
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	1'000.00	500.00	2'163.00	500.00	100.00%
322	INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	323'300.00	377'500.00	384'503.00	-54'200.00	-14.36%
329	AUTRES INTERETS	20'500.00	31'500.00	27'024.40	-11'000.00	-34.92%
33	AMORTISSEMENTS	3'035'700.00	2'132'900.00	1'389'562.91	902'800.00	42.33%
330	AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	753'600.00	715'200.00	579'319.16	38'400.00	5.37%
331	AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	2'282'100.00	1'417'700.00	810'243.75	864'400.00	60.97%
332	AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
35	REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	17'957'600.00	18'442'200.00	18'161'903.37	-484'600.00	-2.63%
351	PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	7'284'400.00	7'544'600.00	7'705'379.40	-260'200.00	-3.45%
352	PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	10'673'200.00	10'897'600.00	10'456'523.97	-224'400.00	-2.06%
36	AIDES ET SUBVENTIONS	734'300.00	698'200.00	703'953.85	36'100.00	5.17%
365	AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	734'300.00	698'200.00	703'953.85	36'100.00	5.17%
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	1'859'600.00	64'300.00	322'433.34	1'795'300.00	2792.07%
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	1'628'500.00	59'300.00	182'771.00	1'569'200.00	2646.21%
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	231'100.00	5'000.00	139'662.34	226'100.00	4522.00%
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'867'800.00	3'626'000.00	3'260'286.00	241'800.00	6.67%
390	IMPUTATIONS INTERNES	3'867'800.00	3'626'000.00	3'260'286.00	241'800.00	6.67%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - BUDGET 2017

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Variation B2017 vs B2016	
					CHF	%
4	REVENUS	38'643'000.00	36'418'500.00	36'033'809.73	2'224'500.00	6.11%
40	IMPOTS	21'375'500.00	22'288'500.00	20'539'705.74	-913'000.00	-4.10%
400	IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	17'850'000.00	18'830'000.00	16'656'519.63	-980'000.00	-5.20%
401	IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	270'000.00	303'000.00	290'875.30	-33'000.00	-10.89%
402	IMPOT FONCIER	1'920'000.00	1'790'000.00	1'763'567.30	130'000.00	7.26%
404	DROITS DE MUTATION	600'000.00	650'000.00	954'319.55	-50'000.00	-7.69%
405	IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	500'000.00	500'000.00	630'527.80	0.00	0.00%
406	IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	175'000.00	165'000.00	173'880.05	10'000.00	6.06%
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	60'500.00	50'500.00	70'016.11	10'000.00	19.80%
41	PATENTES - CONCESSIONS	168'500.00	165'000.00	172'096.00	3'500.00	2.12%
410	PATENTES	500.00	1'000.00	425.00	-500.00	-50.00%
411	CONCESSIONS	168'000.00	164'000.00	171'671.00	4'000.00	2.44%
42	REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	4'523'500.00	3'074'400.00	2'997'430.67	1'449'100.00	47.13%
422	REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	160'000.00	240'000.00	179'056.17	-80'000.00	-33.33%
423	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'462'900.00	1'472'500.00	1'444'776.75	-9'600.00	-0.65%
424	GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	1'628'500.00	0.00	3'930.00	1'628'500.00	#DIV/0!
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'272'100.00	1'361'900.00	1'369'667.75	-89'800.00	-6.59%
43	TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	4'306'200.00	3'755'500.00	3'955'530.93	550'700.00	14.66%
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
431	EMOLUMENTS	149'500.00	144'900.00	144'129.51	4'600.00	3.17%
434	TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'181'200.00	1'818'000.00	1'757'719.01	363'200.00	19.98%
435	VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	1'927'500.00	1'757'100.00	1'975'303.09	170'400.00	9.70%
436	REMBOURSEMENT DE TIERS	45'000.00	32'500.00	75'379.32	12'500.00	38.46%
439	AUTRES RECETTES	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	830'000.00	575'000.00	1'076'708.70	255'000.00	44.35%
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	830'000.00	575'000.00	1'076'708.70	255'000.00	44.35%
45	PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	2'201'000.00	2'110'900.00	2'268'343.35	90'100.00	4.27%
451	PARTICIPATION DU CANTON	23'500.00	23'500.00	101'644.15	0.00	0.00%
452	PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'177'500.00	2'087'400.00	2'166'699.20	90'100.00	4.32%
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	85'000.00	42'000.00	119'040.00	43'000.00	102.38%
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	85'000.00	42'000.00	119'040.00	43'000.00	102.38%
469	DONS ET LEGS	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
48	PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	1'285'500.00	781'200.00	1'644'668.34	504'300.00	64.55%
480	PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	1'131'000.00	298'000.00	1'192'521.80	833'000.00	279.53%
481	PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	154'500.00	483'200.00	452'146.54	-328'700.00	-68.03%
49	IMPUTATIONS INTERNES	3'867'800.00	3'626'000.00	3'260'286.00	241'800.00	6.67%
490	IMPUTATIONS INTERNES	3'867'800.00	3'626'000.00	3'260'286.00	241'800.00	6.67%
	RESULTAT	-1'633'100.00	-1'191'600.00	-168'668.22	-441'500.00	37.05%

Charges par nature au budget 2017



Revenus par nature au budget 2017

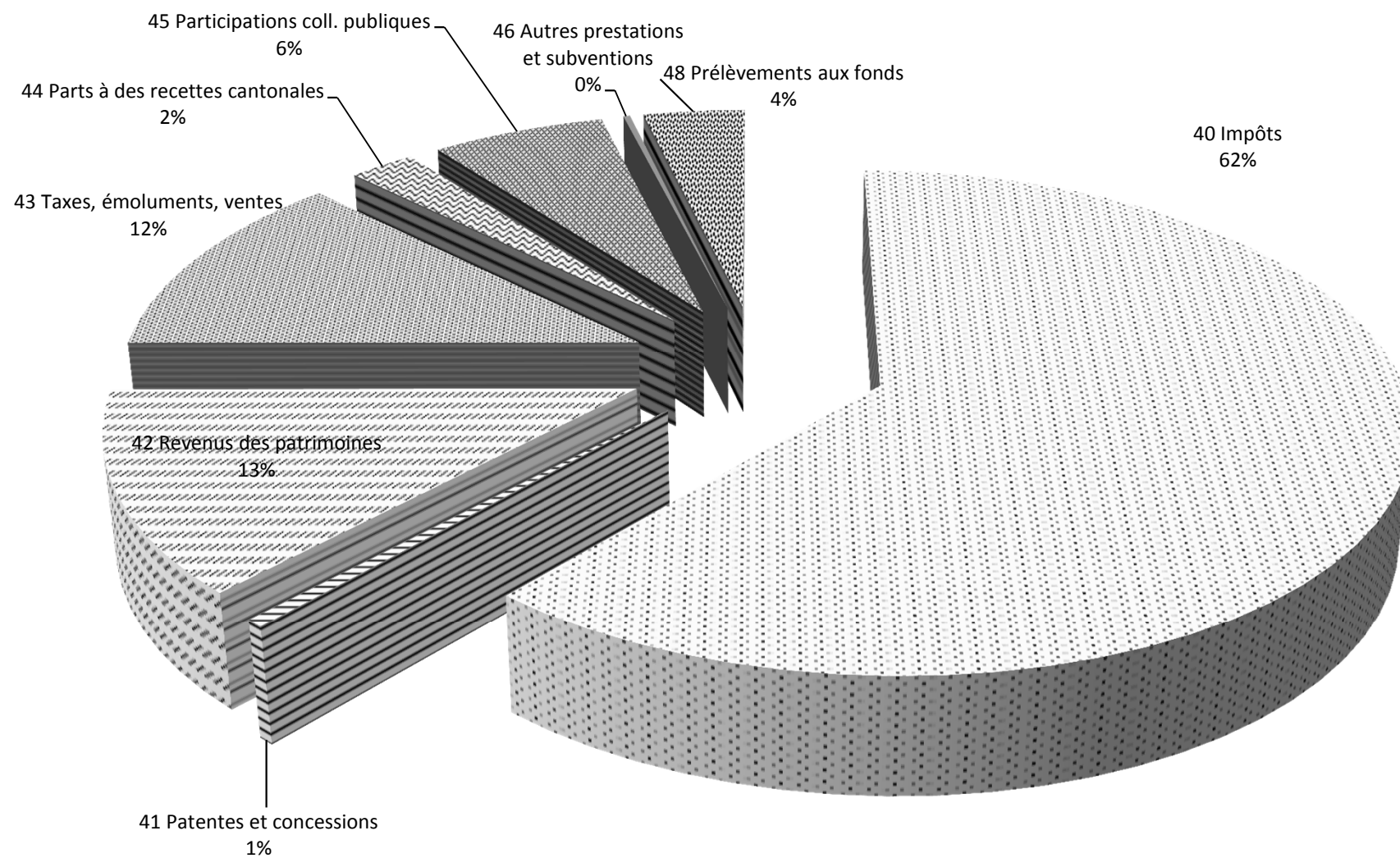


TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2017

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Tourisme	160	2'700.00		
Installations sportives	170	12'100.00		
Tioleyre - Installations	172	130'000.00		
Service financier	220		5'000.00	
Caves	331	18'500.00		
Auberge du Raisin	34101	42'900.00		
Rue Davel 9 - Cully	34104	16'700.00		
Rue du Temple 1 - Cully	34106	22'800.00		
Rue du Temple 17 - Cully	34107	48'600.00		
Rue de la Justice 6 - Cully	34108	34'000.00		
Bâtiment de Chenaux	34111	6'800.00		
Vieux Collège - Epesses	34204	60'000.00		
Ancien Local du feu	34205	14'800.00		
Hôtel du Monde - Grandvaux	34302	59'300.00		
Caveau Corto - Grandvaux	34303	36'400.00		
Logis du Monde - Grandvaux	34304	110'300.00		
Chemin de Villete 1	34501	8'500.00		
Ferme de Capochon	34502		600'000.00	
Immeuble Brossy - Villette	34505	90'500.00		81'000.00
Bâtiments patrimoine financier	349		1'028'500.00	
Administration communale Cully	35101	12'600.00		
Collège des Ruvines - Cully	35103	18'100.00		
Collège du Vanel - Cully	35104	6'700.00		
Salle Davel	35110	11'200.00		
Collège du Genevrey - Grandvaux	35301	111'500.00		
Parking du Bougnon - Grandvaux	35304	36'000.00		

TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2017

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Tioleyre - Bâtiment	35305	1'050'000.00		1'000'000.00
Aménagement du territoire	420	132'200.00		
Routes	430	136'700.00		
Véhicules, matériel, outillage	431	83'200.00		
Parcs, promenades, cimetières	440	31'100.00		
Déchets taxés	450	18'900.00		
Epuration	460	13'000.00	131'700.00	
Réseau d'égouts	461	53'900.00		154'500.00
Paroisse catholique	582	13'400.00		
Service social communal et intercomm.	710			50'000.00
Station de pompage	810	43'600.00		
Réseau d'eau	811	308'000.00	94'400.00	
Service électrique	820	29'900.00		
Service du gaz	830	8'800.00		
Totaux :		2'833'700.00	1'859'600.00	1'285'500.00

Excédent brut du compte de fonctionnement :	1'774'700.00	Marge d'autofinancement
Amortissements & attributions aux fonds de réserves :	4'693'300.00	
Prélèvements aux fonds de réserves :	1'285'500.00	
Résultat net viré à capital :	-1'633'100.00	
 Marge d'autofinancement (selon ci-dessus) :	1'774'700.00	
Vente Ferme de Capochon :	-600'000.00	
Vente de parcelles communales :	-1'028'500.00	
Marge d'autofinancement "corrigée" :	146'200.00	

Tableau d'évolution des recettes fiscales

Année	Indice progression impôt s/revenu	Taux d'imposition	Revenu (yc prest. capital)	Fortune	Impôt à la source et des étrangers	Personnes morales	Impôt foncier	Droits de mutation	Successions et donations	Gains immobiliers	Autres impôts	Total
2011	105.41	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	20'338'688
2012	100.00	61%	12'769'621	2'209'092	721'936	83'505	1'615'620	511'740	639'944	962'824	70'474	19'584'755
2013	102.69	61%	13'112'864	2'641'137	689'320	317'953	1'606'646	792'662	1'876'883	537'803	42'902	21'618'169
2014	112.34	61%	14'345'410	3'293'048	577'157	295'442	1'716'147	641'715	444'268	547'110	51'044	21'911'341
2015	101.15	61%	12'916'324	3'214'165	526'031	290'875	1'763'567	954'320	630'528	1'037'617	63'617	21'397'044
B2016	116.68	61%	14'900'000	3'350'000	580'000	303'000	1'790'000	650'000	500'000	550'000	51'000	22'674'000
B2017	110.03	61%	14'050'000	3'300'000	500'000	270'000	1'920'000	600'000	500'000	800'000	55'500	21'995'500
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								710'155	690'552	752'399	53'353	

L'indice de progression de l'impôt sur le revenu est basé sur la première année "comptable" de Bourg-en-Lavaux, à savoir 2012 (base 100 = 2012).

Informations complémentaires

L'impôt foncier de Bourg-en-Lavaux est à 1.5 0/00 à partir de 2012.

Pour 2011, les taux des "anciennes" communes étaient les suivants :

	Taux **	Taux "corrigé"	Impôt foncier en 0/00
Cully	63.6%	65.6%	1.0
Epresses	73.5%	75.5%	1.5
Grandvaux	59.0%	61.0%	1.5
Riex	69.0%	71.0%	1.5
Villette	59.0%	61.0%	1.0

Taux corrigé : en raison de la bascule de 2 points d'impôts de l'Etat aux communes en 2012 (réforme policière).

Tableau des emprunts communaux - Budget 2017

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2017	EMPRUNT 2017	AMORTISS. 2017	SOLDE AU 31.12.2017	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	Raiffeisen 901048.69	13.04.2007	1'675'000	0	1'675'000	0	3.500%	16'773	13.04.2017	9221.27
2	BCV U5171.19.02	23.10.2007	481'915	0	481'915	0	3.690%	14'473	23.10.2017	9221.46
3	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	900'000	0	2.450%	22'050	31.12.2017	9221.65
4	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
5	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
6	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000	0	0	3'300'000	1.100%	36'300	11.02.2020	9221.47
7	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
8	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
9	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024	9221.82
10	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
11	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
12	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
13	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
14	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
	Renouvellement Emprunts échus 2017	01.04.2017	0	1'675'000	0	1'675'000	1.000%	12'563		
	Renouvellement Emprunts échus 2017	01.11.2017	0	1'400'000	0	1'400'000	1.000%	2'333		
	Nouveaux emprunts	01.07.2017	0	10'000'000	0	10'000'000	1.000%	50'000		
			27'806'915	13'075'000	3'056'915	37'825'000	0.984%	322'882		

Intérêts passifs arrondis : 323'000

Plan des investissements pour le budget 2017

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2015	Estimé 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER										
Chenaux - Chaudière et WC (17/13)	2013	68'000	53'949	14'051						
Réfection façades - Raisin et Maison de ville (13/15)	2015	907'000	77'806	100'000	100'000	629'194				
Caveau Corto - Raccordement (06/15)	2015	104'000	2'596	101'404						
Brossy - Réfection diverses (10/14)	2014	81'000	29'738	51'262						
Vente de biens immobiliers (06/16)	2016	-1'600'000	0	0	-1'600'000					
Justice de Paix (Davel 9) - Combles	2017	1'200'000			800'000	400'000				
Collège d'Eppesses - Réalisation	2022 ss	8'500'000								8'500'000
Construction Crêt-Chatelet	2022 ss	2'000'000								2'000'000
Total net		11'260'000	164'089	266'717	-700'000	1'029'194	0	0	0	10'500'000
OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT										
Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000	4'200	135'173	100'627					
Ecopoints et aménagement (08/16)	2016	630'000	0	100'000	400'000	130'000				
Chauderon - Routes (10/15)	2015	924'260	11'471	534'751	378'037					
Plan directeur routes	2017	130'000			32'500	32'500	32'500	32'500		
Ligne TL 67 grand bus	2017	850'000			550'000	300'000				
Ligne Cully Lutry via Grandvaux Aran	2022 ss	200'000								200'000
Glissements vignoble **	2017	1'200'000			1'100'000	100'000				
Accès route Fortunades	2017	180'000			180'000					
Chemin de Pra-Forny (routes)	2017	200'000			150'000	50'000				
Chemin de la Bastioulaz, étape 2 (route)	2017	150'000			150'000					
Escaliers de la cribllette	2017	60'000			60'000					
RC 763 C sortie Eppesses **	2017	750'000			600'000	150'000				
Aménagement Place de l'Hôtel de Ville	2019	200'000					100'000	100'000		
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ (routes)	2018	320'000				320'000				
Trottoir route du Signal	2018	400'000				200'000	200'000			
Réfection quai de l'Indépendance	2022 ss	190'000								190'000
Phono-absorbant Bourg de Riex	2020	108'000						108'000		
Desserte gare CFF (routes)	2020	665'000						332'500	332'500	
Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx	2022 ss	500'000								500'000
Chemin des Crêts partie inférieure	2022 ss	250'000								250'000
Rue de la Gare Cully réfection route phono	2022 ss	200'000								200'000
Phono-absorbant Bourg d'Eppesses	2022 ss	190'800								190'800
Total net		8'538'060	15'671	769'924	3'701'165	1'282'500	332'500	573'000	332'500	1'530'800

Plan des investissements pour le budget 2017

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2015	Estimé 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS										
Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800	180'012	155'788						
Tioleyre - Bâtiment (20/15)	2015	1'500'000	0	1'243'700	256'300					
Tioleyre - Installations (20/15)	2015	1'300'000	0	1'000'000	300'000					
Eglise catholique - Cuisine (07/16)	2016	45'000	0	45'000						
UAPE - Construction	2018	2'600'000				2'600'000				
Temple Cully accès	2020	150'000						150'000		
Achat terrain Fortunades	2017	600'000			600'000					
Réalisation Fortunades	2017	7'000'000			1'000'000	5'000'000	1'000'000			
Appel d'offre PPA Cully-Gare	2016	700'000		350'000	350'000					
Construction PPA Cully-Gare **	2017	14'100'000			0	7'100'000	4'000'000	3'000'000		
Transformations Collèges	2017	18'150'000			1'000'000	1'000'000				16'150'000
Parking Champ de l'Essert	2018	180'000				180'000				
WC publics Place d'Armes	2018	600'000				200'000	400'000			
Tioleyre - Construction buvette	2022 ss	350'000								350'000
Tioleyre - Local voirie	2017	200'000			200'000					
BAC - Aménagements	2017	150'000			150'000					
Total net		47'960'800	180'012	2'794'488	3'856'300	16'080'000	5'400'000	3'150'000	0	16'500'000
INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS										
Conduite Pra Perey - Neyrules (03/15)	2015	288'200	242'964	45'236						
Collecteur Vigny ouest (07/15)	2015	205'700	0	0	205'700					
Conduite Granges - Chemin Neuf **	2016	437'000	0	437'000						
Conduite Crêt-Dessous - Hôtel Lavaux (03/16) **	2016	266'800	0	266'800						
Collecteurs Sentier de Bellevue (04/16)	2016	320'496	0	320'496						
Projet assainissement Gêrines EC-EU (G39/10)	2010	105'045	4'630	100'415						
Conduite Réservoir Crêts - Bovarde (24/14)	2014	546'150	488'020	58'130						
Chauderon - Eau (10/15) **	2015	335'740	0	335'740						
Chauderon - Eclairage (10/15)	2015	26'000	483	25'517						
Plan lumière communal (05/16)	2016	80'000	0	40'000	40'000					
Conduite Colombaires - Giratoire gare (01/16) **	2016	220'600	0	220'600						
Mise en séparatif EC-EU Sous-Gourze (21/14)	2014	279'000	212'963	66'037						
Village - Chatagny - Egouts et Eau (13/12) **	2012	477'600	498'324	-20'724						
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	2022 ss	120'000								120'000
Liaison Clavil - Gourze + station de pompages	2022 ss	330'000								330'000
Remplacement conduite route de Grand vau	2017	160'000			160'000					
Remplacement conduite route de Vevey	2022 ss	250'000								250'000
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ eau	2017	450'000			450'000					

Plan des investissements pour le budget 2017

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2015	Estimé 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
Légalisation source Arabie	2018	1'500'000				1'000'000	500'000			
Remplacement conduite route de Lausanne	2018	280'000				280'000				
Rue de la Gare Cully remplacement conduite eau	2018	440'000				440'000				
Station de traitement de l'Arabie	2022 ss	320'000								320'000
Chambre coupe-pression des Auges	2022 ss	50'000								50'000
Station de pompage de l'Encrenette	2022 ss	90'000								90'000
Pompage au réservoir de la Segnir + conduite	2022 ss	200'000								200'000
Nouveau réservoir de Gourze	2022 ss	550'000								550'000
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	2022 ss	170'000								170'000
Coupe pression d'Aran	2022 ss	95'000								95'000
Remplacement des conduites	2022 ss	300'000								300'000
PPA Gare Cully alimentation eau	2020	541'000						541'000		
PPA Gare Cully éclairage public	2020	55'000						55'000		
Remplacement tuyauterie réservoir ch. Neuf	2020	130'000						130'000		
Remplacement des conduites eau	2022 ss	300'000								300'000
Remplacement des conduites eau	2022 ss	600'000								600'000
Rte de la Petite Corniche - Charnaux Dessous / EU-EC	2017	240'000			240'000					
Rte de Chenaux - ch. de Baussan / EU-EC	2018	150'000				150'000				
Rte des Crêts-Leyron / EU-EC	2019	215'000					215'000			
Ch. du Grabe - ch. de la Segnir / EU-EC	2019	100'000					100'000			
Ch. des Colombaires - parking hôpital / EU-EC	2022 ss	175'000								175'000
Ch. de la Branche / EU-EC	2017	485'000			300'000	185'000				
Ch. de la Cataleyre / EU-EC	2022 ss	165'000								165'000
Rte de la Corniche - Cully / EU-EC	2017	300'000			300'000					
La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus / EU-EC	2018	205'000				205'000				
Rte de Lausanne / EU-EC	2017	530'000			300'000	230'000				
Rte de la Corniche - Epesses Est / EU-EC	2020	50'000						50'000		
Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC	2022 ss	120'000								120'000
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	2022 ss	60'000								60'000
Cully - CF Ramuz / EU-EC	2018	120'000				120'000				
Cully - rue Davel / EU-EC	2022 ss	180'000								180'000
Cully - rue du Vieux Bourg / EU-EC	2022 ss	90'000								90'000
Cully - rue de Versailles / EU-EC	2022 ss	155'000								155'000
Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC	2022 ss	140'000								140'000
Ch. de Chaudron / EU-EC	2016	125'000		75'000	50'000					
Le Genevrey-raidillon / EU-EC	2022 ss	65'000								65'000
Les Neyrules / EU-EC	2022 ss	865'000								865'000

Plan des investissements pour le budget 2017

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2015	Estimé 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
OFROU - BEL / EU-EC	2021	1'745'000							300'000	1'445'000
Granges-Hôpital / EU-EC	2017	75'000			75'000					
PPA Gare / EU-EC	2017	500'000			300'000	200'000				
Pra Forny / EU-EC	2017	50'000			50'000					
Ch. de la Bastioulaz / EU-EC	2017	90'000			90'000					
Bahyse - Chenaux / EU-EC	2017	160'000			160'000					
Jamaire / EU-EC	2020	160'000						160'000		
Contrôle de l'assainissement des biens-fonds	2017	225'000			50'000	50'000	50'000	50'000	25'000	
Calcul hydraulique du réseau d'assainissement	2017	100'000			70'000	30'000				
Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN)	2017	200'000			100'000	50'000	50'000			
Cours d'eau - ouvrages	2019	500'000					100'000	100'000		300'000
Etude détaillée ECP	2017	60'000			40'000	20'000				
Ouvrages à réaliser (suite ECP)	2018	500'000				100'000	100'000	100'000		200'000
Cadastre des canalisations - compléments	2017	225'000			25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	100'000
Assainissement butte tir Cornallaz	2017	140'000			140'000					
Total net		19'784'331	1'447'384	1'970'248	3'145'700	3'085'000	1'140'000	1'211'000	350'000	7'435'000
MACHINES ET VEHICULES A AMORTIR										
Remplacement véhicule porte-outils (17/15)	2015	160'000		160'000						
Remplacement véhicules de voirie étape 3	2017	300'000			150'000	150'000				
Total net		460'000	0	160'000	150'000	150'000	0	0	0	0

Plan des investissements pour le budget 2017

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2015	Estimé 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
AUTRES DEPENSES A AMORTIR										
PDCOM - Bel (07/11)	2011	200'000	111'447	2'965		20'000	20'000			
PPA Les Fortunades (18/13)	2013	530'000	314'717	215'283						
Réalisation PPA Cully-Gare (22/13)	2013	1'080'000	260'025	819'975						
Regroupement infrastructure scolaire (23/13)	2013	270'000	14'882	255'118						
Etude UAPE Ruvines (02/15)	2015	270'000	57'129	212'871						
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	662	68'339						
Renouvellement informatique communale (18/15)	2015	235'000	0	130'128	104'872					
PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000	0	75'000						
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet	2021	600'000							300'000	300'000
Etude Contesse (Gare 6)	2017	500'000			500'000					
Gestion parkings, places de parc Cully + Bougnon	2018	150'000				150'000				
PGA et RPGA	2017	350'000			200'000	100'000	50'000			
Etudes complémentaires trafic et transports	2017	150'000			70'000	50'000	30'000			
Etude parking Grandvaux	2017	100'000			100'000					
Collège d'Epesses, travaux préparatoires	2017	630'000			200'000	200'000	230'000			
Etudes en matière d'urbanisme	2017	400'000			80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	
Zone 30	2018	300'000				300'000				
AF Syndicat Champaflon	2017	50'000			50'000					
AF Syndicat Hauts d'Epesses	2017	100'000			100'000					
Total net		6'059'000	758'861	1'779'679	1'404'872	900'000	410'000	80'000	380'000	300'000
TOTAL GENERAL NET		94'062'191	2'566'017	7'741'055	11'558'036	22'526'694	7'282'500	5'014'000	1'062'500	36'265'800
TOTAL GENERAL NET 2017-2021					47'443'730					

Détails investissements avec subventions ou fonds financiers

Glissements vignoble **	CHF 2'200'000 moins CHF 1'000'000 de subventions
RC 763 C sortie Epesses **	CHF 950'000 moins CHF 200'000 de subventions
Construction PPA Cully-Gare **	CHF 22'000'000 moins CHF 7'900'000 du fonds Faillettaz (liquidités)
Conduite Granges - Chemin Neuf **	CHF 501'000 moins CHF 64'000 de subventions
Conduite Crêt-Dessous - Hôtel Lavaux (03/16) **	CHF 313'800 moins CHF 47'000 de subventions
Chauderon - Eau (10/15) **	CHF 365'740 moins CHF 30'000 de subventions
Conduite Colombaires - Giratoire gare (01/16) **	CHF 250'600 moins CHF 30'000 de subventions
Village - Chatagny - Egouts et Eau (13/12) **	CHF 549'600 moins CHF 72'000 de subventions

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés
500	ADMINISTRATION ASCL							
500.300.100	CODIR - Indemnités	30'000.00		30'000.00		25'325.00		(A)
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	10'000.00		12'000.00		8'670.00		(A)
500.300.301	Conseil d'établissement	5'000.00		8'000.00		0.00		(A)
500.301.100	Traitement du personnel	32'000.00		30'800.00		29'418.00		(A)
500.303.000	AVS, AI, APG, AC	4'600.00		4'500.00		4'193.00		(A)
500.304.000	Caisse de pension	5'000.00		4'800.00		3'886.70		(A)
500.305.000	Assurances maladie et accidents	700.00		700.00		624.70		(A)
500.306.900	Remboursements de frais	500.00		500.00		10.00		(A)
500.309.900	Frais administratifs	25'000.00		25'000.00		21'625.98		(A)
500.310.100	Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		550.85		(A)
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	30'000.00		30'000.00		26'638.65		(A)
500.318.501	Honoraires secrétaire Conseil inter.	10'000.00		10'000.00		7'834.20		(A)
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'404.00		(A)
500.318.503	Honoraires d'études diverses	40'000.00		40'000.00		90'199.40		(A)
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		24'000.00		(A)
500.436.900	Recettes diverses		0.00		0.00		1'469.35	(A)
500	Totaux	235'300.00	0.00	238'800.00	0.00	244'380.48	1'469.35	
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAUX							
501.310.100	Caisses de classes	7'600.00		8'000.00		7'350.00		(B)
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	30'000.00		10'000.00		1'003.05		(B)
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	1'000.00		3'000.00		0.00		(B)
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		1'093.75		(B)
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00		5'000.00		7'692.95		(B)
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	266'300.00		338'200.00		338'200.00		(B)
501.316.101	Bâtiment - Vanel	45'200.00		42'800.00		42'800.00		(B)
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	292'900.00		286'000.00		286'000.00		(B)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés
501.316.103	Bâtiment - Villette Collège Aran	12'000.00		12'000.00		12'000.00		(B)
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	3'000.00		3'000.00		3'000.00		(B)
501.318.600	Assurances - Elèves	7'000.00		0.00		6'850.00		(B)
501.318.601	Assurances - Franchise	0.00		0.00		0.00		(B)
501.318.800	Frais de transports	680'000.00		626'000.00		660'771.00		(B)
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		15'000.00		12'583.70		(B)
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		0.00		0.00		(B)
501.352.200	Ecolages externes BeL	4'000.00		2'400.00		1'300.00		(B)
501.352.500	Coût plateforme PPLS	1'500.00		1'500.00		1'568.55		(B)
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	75'000.00		66'000.00		52'505.55		(B)
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	4'000.00		4'000.00		4'393.80		(B)
501.365.400	Prévention et santé scolaire	10'000.00		20'000.00		6'779.10		(B)
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		38'000.00		33'000.00		24'748.15	(B)
501.451.200	Subventions camps sportifs		5'000.00		5'000.00		3'709.00	(B)
501.452.200	Ecolages facturés		2'400.00		5'000.00		0.00	(B)
501	Totaux	1'447'500.00	45'400.00	1'444'900.00	43'000.00	1'445'891.45	28'457.15	
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN							
502.310.100	Caisses de classes	9'800.00		10'800.00		9'100.00		(C)
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'000.00		15'000.00		1'309.50		(C)
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	5'000.00		8'000.00		15'093.15		(C)
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	3'000.00		4'000.00		2'607.45		(C)
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	3'000.00		3'000.00		0.00		(C)
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	247'400.00		273'100.00		214'671.80		(C)
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	398'752.00		393'226.00		505'953.05		(C)
502.316.102	Bâtiment - Verney salle de gym Puidoux	0.00		0.00		0.00		(C)
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	69'500.00		80'500.00		60'658.70		(C)
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	19'000.00		14'500.00		7'970.20		(C)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017

		<i>Budget 2017</i>		<i>Budget 2016</i>		<i>Comptes 2015</i>		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	29'500.00		55'000.00		43'518.90		(C)
502.316.106	Bâtiment - Village Rivaz	24'000.00		24'900.00		28'028.50		(C)
502.316.107	Loc. nouv. collège + piscine (sept -> déc 17)	64'600.00		0.00		0.00		(C)
502.317.100	Repas pour bénévoles passeport-vacances	0.00		0.00		0.00		(C)
502.318.600	Assurances - Elèves	2'000.00		2'000.00		1'689.90		(C)
502.318.800	Frais de transports	760'000.00		800'000.00		723'368.90		(D)
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		15'000.00		3'835.55		(D)
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		0.00		459.00		(D)
502.352.201	Ecolages externes PCRS	6'000.00		3'600.00		541.65		(C)
502.352.500	Coût plateforme PPLS	3'000.00		2'000.00		2'849.10		(C)
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	55'000.00		50'000.00		45'103.95		(C)
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	15'000.00		5'000.00		9'966.00		(C)
502.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00		15'000.00		20'765.68		(C)
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'000.00		5'000.00		1'500.00		(C)
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		25'000.00		9'000.00		21'252.20	(C)
502.451.200	Subventions camps sportifs		5'000.00		4'500.00		2'208.00	(C)
502.452.200	Ecolages facturés		2'000.00		3'600.00		1'300.00	(C)
502	Totaux	1'738'552.00	32'000.00	1'779'626.00	17'100.00	1'698'990.98	24'760.20	
505	SECONDAIRE ASCL							
505.310.100	Caisses de classes	5'600.00		5'300.00		5'600.00		(A)
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		30'000.00		83'123.90		(E)
505.311.600	Achat matériel de gymnastique	10'000.00		10'000.00		128.80		(A)
505.314.100	Frais fonctionnement nouv. collège	260'000.00		0.00		0.00		(A)
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		8'000.00		965.95		(A)
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00		8'000.00		0.00		(A)
505.315.601	Charges expl. et frais divers pav. prov.	60'000.00		72'000.00		71'756.00		(E)
505.315.602	Frais divers des pavillons provisoires	0.00		35'000.00		0.00		(E)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés
505.315.603	Conciergerie pavillons provisoires	120'000.00		150'000.00		4'556.60		(E)
505.316.100	Bâtiment - Verney Puidoux	0.00		0.00		321'734.55		(E)
505.316.101	Réserve salle gym provisoire	0.00		0.00		0.00		(A)
505.316.102	Réserve transition provisoire-définitif	40'000.00		0.00		0.00		(A)
505.316.103	Loc. + charges salle gym (sept -> déc 17)	200'000.00		0.00		0.00		(A)
505.316.110	Location pavillons prov. + salle gym prov.	375'000.00		532'000.00		303'046.25		(E)
505.318.800	Frais de transports BeL	75'000.00		20'000.00		21'078.00		(E)
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		35'000.00		543.60		(E)
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	20'000.00		52'500.00		27'927.00		(E)
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	0.00		21'000.00		1'575.00		(C)
505.322.300	Intérêts passifs	60'000.00		400'000.00		60'833.00		(E)
505.331.600	Amortissement - Structure prov. (02/14)	776'000.00		570'000.00		0.00		(E)
505.331.601	Amortissement - Crédit d'études (03/14)	0.00		114'000.00		0.00		(A)
505.352.200	Ecolages externes BeL	171'000.00		375'000.00		329'830.05		BeL
505.352.201	Ecolages externes PCRS	65'000.00		150'000.00		160'368.05		(C)
505.352.500	Coût plateforme PPLS	1'000.00		1'200.00		1'005.85		(A)
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	110'000.00		125'000.00		94'039.40		(A)
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	25'000.00		15'000.00		1'935.85		(A)
505.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		20'000.00		7'304.32		(A)
505.427.100	Location locaux scolaires		165'000.00		0.00		0.00	(A)
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		50'000.00		60'000.00		31'227.25	(A)
505.439.200	Recettes diverses		0.00		0.00		1'000.00	(A)
505.451.200	Subventions camps sportifs		10'000.00		12'000.00		4'741.00	(A)
505.452.200	Ecolages facturés		0.00		7'000.00		11'700.00	(A)
505	Totaux	2'405'600.00	225'000.00	2'749'000.00	79'000.00	1'497'352.17	48'668.25	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES							
710.301.100	Traitement du personnel	26'000.00		25'800.00		10'383.00		(F)
710.303.000	AVS, AI, APG, AC	2'400.00		3'700.00		917.35		(F)
710.305.000	Assurances maladie et accidents	600.00		500.00		219.05		(F)
710.311.300	Achats divers	2'000.00		2'000.00		11'183.24		(F)
710.313.100	Repas pour accueil	27'000.00		52'000.00		5'184.30		(F)
710.435.900	Facturation repas accueil		27'000.00		52'000.00		4'257.00	(F)
710.435.901	Facturation encadrement accueil		8'000.00		25'000.00		2'740.40	(F)
710	Totaux	58'000.00	35'000.00	84'000.00	77'000.00	27'886.94	6'997.40	
TOTAL GENERAL (prim. + second. + accueil)		5'884'952.00	337'400.00	6'296'326.00	216'100.00	4'914'502.02	110'352.35	
COUT NET A REPARTIR		5'547'552.00		6'080'226.00		4'804'149.67		

Clés de répartition

- (A) Administration ASCL + frais de fonctionnement établissement = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves)
- (B) Primaire Bourg-en-Lavaux = 100% Bourg-en-Lavaux
- (C) Primaire PCRS = clé de répartition selon ancienne entente scolaire PCRS (50% habitants et 50% élèves)
- (D) Transports PCRS = clé pondérée transports selon ancienne entente scolaire PCRS
- (E) Bâtiments secondaires ASCL au Verney = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis/commune)
- (F) Accueil des secondaires = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis à la cantine/commune)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

CLES DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2017

Etat des données au 31.12.2015 pour les habitants et à la rentrée 2016 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Elèves secondaires "externes"	Total élèves
Bourg-en-Lavaux	5'247	357	89	39	485
Chexbres	2'218	189	74	4	267
Puidoux	2'858	233	111	4	348
Rivaz	360	19	12	1	32
St-Saphorin	383	19	13	1	33
Total	11'066	817	299	49	1'165

(A) **Administration ASCL + frais de fonct. établ. = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établ.)**

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'247	446	43.69%
Chexbres	2'218	263	21.80%
Puidoux	2'858	344	28.33%
Rivaz	360	31	3.02%
St-Saphorin	383	32	3.16%
Total	11'066	1'116	100.00%

(B) **Primaire Bourg-en-Lavaux = 100% Bourg-en-Lavaux**

Commune	Habitants	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'247	357	100.00%

(C) **Primaire PCRS = clé de répartition selon ancienne entente scolaire PCRS (50% habitants et 50% élèves)**

Communes	Habitants	Elèves	Participation
Chexbres	2'218	189	39.60%
Puidoux	2'858	233	49.88%
Rivaz	360	19	5.16%
St-Saphorin	383	19	5.36%
Total	5'819	460	100.00%

(D) **Transports PCRS = clé pondérée transports selon ancienne entente scolaire PCRS**

Communes	Participation
Chexbres	21.92%
Puidoux	64.42%
Rivaz	5.20%
St-Saphorin	8.46%
Total	100.00%

(E) **Bâtiments secondaires ASCL au Verney = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis/commune)**

Communes	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	89	29.77%
Chexbres	74	24.75%
Puidoux	111	37.12%
Rivaz	12	4.01%
St-Saphorin	13	4.35%
Total	299	100.00%

(F) **Accueil des secondaires = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis à la cantine/commune)**

Communes	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	37	77.08%
Chexbres	3	6.25%
Puidoux	6	12.50%
Rivaz	1	2.08%
St-Saphorin	1	2.08%
Total	48	100.00%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017 - Répartition

		Budget 2017			Répartition Budget 2017				
		Charges	Revenus	Clés	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
500	ADMINISTRATION ASCL								
500.300.100	CODIR - Indemnités	30'000.00		(A)	13'106.95	6'541.45	8'497.68	904.65	949.27
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	10'000.00		(A)	4'368.98	2'180.48	2'832.56	301.55	316.42
500.300.301	Conseil d'établissement	5'000.00		(A)	2'184.49	1'090.24	1'416.28	150.77	158.21
500.301.100	Traitement du personnel	32'000.00		(A)	13'980.75	6'977.55	9'064.20	964.96	1'012.55
500.303.000	AVS, AI, APG, AC	4'600.00		(A)	2'009.73	1'003.02	1'302.98	138.71	145.55
500.304.000	Caisse de pension	5'000.00		(A)	2'184.49	1'090.24	1'416.28	150.77	158.21
500.305.000	Assurances maladie et accidents	700.00		(A)	305.83	152.63	198.28	21.11	22.15
500.306.900	Remboursements de frais	500.00		(A)	218.45	109.02	141.63	15.08	15.82
500.309.900	Frais administratifs	25'000.00		(A)	10'922.46	5'451.21	7'081.40	753.87	791.05
500.310.100	Matériel de bureau	1'000.00		(A)	436.90	218.05	283.26	30.15	31.64
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	30'000.00		(A)	13'106.95	6'541.45	8'497.68	904.65	949.27
500.318.501	Honoraires secrétaire Conseil inter.	10'000.00		(A)	4'368.98	2'180.48	2'832.56	301.55	316.42
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		(A)	655.35	327.07	424.88	45.23	47.46
500.318.503	Honoraires d'études diverses	40'000.00		(A)	17'475.93	8'721.94	11'330.25	1'206.20	1'265.69
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		(A)	17'475.93	8'721.94	11'330.25	1'206.20	1'265.69
500.436.900	Recettes diverses		0.00	(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	Totaux	235'300.00	0.00		102'802.18	51'306.79	66'650.17	7'095.45	7'445.40
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAUX								
501.310.100	Caisses de classes	7'600.00		(B)	7'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	30'000.00		(B)	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	1'000.00		(B)	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		(B)	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00		(B)	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	266'300.00		(B)	266'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.101	Bâtiment - Vanel	45'200.00		(B)	45'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	292'900.00		(B)	292'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.103	Bâtiment - Villette Collège Aran	12'000.00		(B)	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	3'000.00		(B)	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017 - Répartition

		Budget 2017			Répartition Budget 2017				
		Charges	Revenus	Clés	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
501.318.600	Assurances - Elèves	7'000.00		(B)	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.601	Assurances - Franchise	0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.800	Frais de transports	680'000.00		(B)	680'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		(B)	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.352.200	Ecolages externes BeL	4'000.00		(B)	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.352.500	Coût plateforme PPLS	1'500.00		(B)	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	75'000.00		(B)	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	4'000.00		(B)	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.400	Prévention et santé scolaire	10'000.00		(B)	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		38'000.00	(B)	-38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.451.200	Subventions camps sportifs		5'000.00	(B)	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.452.200	Ecolages facturés		2'400.00	(B)	-2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	Totaux	1'447'500.00	45'400.00		1'402'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN								
502.310.100	Caisses de classes	9'800.00		(C)	0.00	3'880.97	4'888.59	505.54	524.90
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'000.00		(C)	0.00	1'980.09	2'494.18	257.93	267.81
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	5'000.00		(C)	0.00	1'980.09	2'494.18	257.93	267.81
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	3'000.00		(C)	0.00	1'188.05	1'496.51	154.76	160.68
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	3'000.00		(C)	0.00	1'188.05	1'496.51	154.76	160.68
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	247'400.00		(C)	0.00	97'974.69	123'411.95	12'762.21	13'251.14
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	398'752.00		(C)	0.00	157'912.71	198'911.74	20'569.75	21'357.80
502.316.102	Bâtiment - Verney salle de gym Puidoux	0.00		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	69'500.00		(C)	0.00	27'523.21	34'669.08	3'585.18	3'722.53
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	19'000.00		(C)	0.00	7'524.33	9'477.88	980.12	1'017.67
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	29'500.00		(C)	0.00	11'682.51	14'715.65	1'521.77	1'580.07
502.316.106	Bâtiment - Village Rivaz	24'000.00		(C)	0.00	9'504.42	11'972.06	1'238.05	1'285.48
502.316.107	Loc. nouv. collège + piscine (sept -> déc 17)	64'600.00		(C)	0.00	25'582.72	32'224.79	3'332.41	3'460.08
502.317.100	Repas pour bénévoles passeport-vacances	0.00		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.318.600	Assurances - Elèves	2'000.00		(C)	0.00	792.03	997.67	103.17	107.12

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017 - Répartition

		Budget 2017			Répartition Budget 2017				
		Charges	Revenus	Clés	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
502.318.800	Frais de transports	760'000.00		(D)	0.00	166'592.00	489'592.00	39'520.00	64'296.00
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		(D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		(D)	0.00	219.20	644.20	52.00	84.60
502.352.201	Ecolages externes PCRS	6'000.00		(C)	0.00	2'376.10	2'993.01	309.51	321.37
502.352.500	Coût plateforme PPLS	3'000.00		(C)	0.00	1'188.05	1'496.51	154.76	160.68
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	55'000.00		(C)	0.00	21'780.95	27'435.96	2'837.19	2'945.89
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	15'000.00		(C)	0.00	5'940.26	7'482.54	773.78	803.42
502.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00		(C)	0.00	5'940.26	7'482.54	773.78	803.42
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'000.00		(C)	0.00	1'188.05	1'496.51	154.76	160.68
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		25'000.00	(C)	0.00	-9'900.43	-12'470.89	-1'289.63	-1'339.04
502.451.200	Subventions camps sportifs		5'000.00	(C)	0.00	-1'980.09	-2'494.18	-257.93	-267.81
502.452.200	Ecolages facturés		2'000.00	(C)	0.00	-792.03	-997.67	-103.17	-107.12
502	Totaux	1'738'552.00	32'000.00		0.00	541'266.20	961'911.30	88'348.61	115'025.89
505	SECONDAIRE ASCL								
505.310.100	Caisses de classes	5'600.00		(A)	2'446.63	1'221.07	1'586.23	168.87	177.20
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		(E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.311.600	Achat matériel de gymnastique	10'000.00		(A)	4'368.98	2'180.48	2'832.56	301.55	316.42
505.314.100	Frais fonctionnement nouv. collège	260'000.00		(A)	113'593.56	56'692.59	73'646.60	7'840.28	8'226.97
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		(A)	873.80	436.10	566.51	60.31	63.28
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00		(A)	2'184.49	1'090.24	1'416.28	150.77	158.21
505.315.601	Charges expl. et frais divers pav. prov.	60'000.00		(E)	17'859.53	14'849.50	22'274.25	2'408.03	2'608.70
505.315.602	Frais divers des pavillons provisoires	0.00		(E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.315.603	Conciergerie pavillons provisoires	120'000.00		(E)	35'719.06	29'699.00	44'548.49	4'816.05	5'217.39
505.316.100	Bâtiment - Verney Puidoux	0.00		(E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.316.101	Réserve salle gym provisoire	0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.316.102	Réserve transition provisoire-définitif	40'000.00		(A)	17'475.93	8'721.94	11'330.25	1'206.20	1'265.69
505.316.103	Loc. + charges salle gym (sept -> déc 17)	200'000.00		(A)	87'379.66	43'609.68	56'651.23	6'030.99	6'328.44
505.316.110	Location pavillons prov. + salle gym prov.	375'000.00		(E)	111'622.07	92'809.36	139'214.05	15'050.17	16'304.35
505.318.800	Frais de transports BeL	75'000.00		(E)	22'324.41	18'561.87	27'842.81	3'010.03	3'260.87
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		(E)	1'488.29	1'237.46	1'856.19	200.67	217.39

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2017 - Répartition

		Budget 2017			Répartition Budget 2017				
		Charges	Revenus	Clés	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	20'000.00		(E)	5'953.18	4'949.83	7'424.75	802.68	869.57
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	0.00		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.322.300	Intérêts passifs	60'000.00		(E)	17'859.53	14'849.50	22'274.25	2'408.03	2'608.70
505.331.600	Amortissement - Structure prov. (02/14)	776'000.00		(E)	230'983.28	192'053.51	288'080.27	31'143.81	33'739.13
505.331.601	Amortissement - Crédit d'études (03/14)	0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.352.200	Ecolages externes BeL	171'000.00		BeL	171'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.352.201	Ecolages externes PCRS	65'000.00		(C)	0.00	25'741.13	32'424.32	3'353.05	3'481.50
505.352.500	Coût plateforme PPLS	1'000.00		(A)	436.90	218.05	283.26	30.15	31.64
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	110'000.00		(A)	48'058.82	23'985.33	31'158.18	3'317.04	3'480.64
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	25'000.00		(A)	10'922.46	5'451.21	7'081.40	753.87	791.05
505.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		(A)	8'737.97	4'360.97	5'665.12	603.10	632.84
505.427.100	Location locaux scolaires		165'000.00	(A)	-72'088.22	-35'977.99	-46'737.26	-4'975.56	-5'220.96
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		50'000.00	(A)	-21'844.92	-10'902.42	-14'162.81	-1'507.75	-1'582.11
505.439.200	Recettes diverses		0.00	(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.451.200	Subventions camps sportifs		10'000.00	(A)	-4'368.98	-2'180.48	-2'832.56	-301.55	-316.42
505.452.200	Ecolages facturés		0.00	(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	Totaux	2'405'600.00	225'000.00		812'986.44	493'657.93	714'424.36	76'870.79	82'660.48
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES								
710.301.100	Traitement du personnel	26'000.00		(F)	20'041.67	1'625.00	3'250.00	541.67	541.67
710.303.000	AVS, AI, APG, AC	2'400.00		(F)	1'850.00	150.00	300.00	50.00	50.00
710.305.000	Assurances maladie et accidents	600.00		(F)	462.50	37.50	75.00	12.50	12.50
710.311.300	Achats divers	2'000.00		(F)	1'541.67	125.00	250.00	41.67	41.67
710.313.100	Repas pour accueil	27'000.00		(F)	20'812.50	1'687.50	3'375.00	562.50	562.50
710.435.900	Facturation repas accueil		27'000.00	(F)	-20'812.50	-1'687.50	-3'375.00	-562.50	-562.50
710.435.901	Facturation encadrement accueil		8'000.00	(F)	-6'166.67	-500.00	-1'000.00	-166.67	-166.67
710	Totaux	58'000.00	35'000.00		17'729.17	1'437.50	2'875.00	479.17	479.17
TOTAL GENERAL (prim. + second. + accueil)		5'884'952.00	337'400.00		2'335'617.79	1'087'668.42	1'745'860.84	172'794.01	205'610.94
COUT NET A REPARTIR		5'547'552.00							