

**101.318.900 Frais de votations et d'élections**

Matériel de vote pour les élections communales.

**102.300.110 Vacations**

CHF 132'000 de vacations payées moins les vacations reçues par la commune pour les activités municipales auprès de divers organismes.

**110.301.100 Traitements du personnel**

Engagements supplémentaires : 1 chef de service + 1 employé de voirie + 2 accueillantes au Ruvines (payées à l'heure).

Augmentation des jubilaires.

Augmentation de 2 taux d'activité (2 x 10%), dont un à mettre en relation avec l'augmentation des prestations fournies à l'ASCL (et facturées).

**110.365.910 Agenda 21**

Y compris CHF 12'000 pour une deuxième voiture Mobility.

**110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes**

CHF 18'000 d'émoluments divers + Facturation des travaux effectués par la Bourse communale (CHF 40'000 à l'ASCL et CHF 6'000 à l'ORPC Lavaux).

**190.316.200 Hébergement du système informatique**

**190.316.210 Maintenance des logiciels**

Evolution des coûts en relation avec les nouveaux logiciels informatiques communaux, y compris l'hébergement lié à une GED.

**190.318.510 Site internet**

Y compris la seconde étape du guichet virtuel.

**330.313.401 Frais de reconstitution**

CHF 2'000 environ par fossorier (450 m2).

**34302.423.100 Revenus locatifs**

Suite à la venue des nouveaux tenanciers, la commune a accordé une diminution de loyers pour le démarrage.

Y compris CHF 600 / an pour l'Association Vieux Lavaux

**35107.427.100 Revenus locatifs - Locaux**

**35107.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC**

Distinction entre revenus locatifs soumis à la TVA et ceux qui ne le sont pas.

Avant le budget 2016, tout était regroupé dans le même compte.

**35304.316.300 Location système de surveillance**

Contrat de surveillance supprimé.

**35304.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC**

**35304.427.200 Revenus locatifs - Locaux**

Distinction entre revenus locatifs soumis à la TVA et ceux qui ne le sont pas.  
Avant le budget 2016, tout était regroupé dans le même compte.

**35503.427.120 Revenus locatifs - Locaux**

**35503.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC**

Distinction entre revenus locatifs soumis à la TVA et ceux qui ne le sont pas.  
Avant le budget 2016, tout était regroupé dans le même compte.

**430.314.201 Entretien courant - Murs et chemins**

Entretien de divers sentiers publics dans les vignes (servitudes de passage).

**430.318.900 Honoraires - Prestations de service**

Frais d'études géotechniques en relation avec les questions de glissements de terrains.

**432.316.100 CFF, location Place de la Gare Cully**

Diminution des places à disposition en raison des travaux des CFF.

**432.319.100 TVA forfaitaire**

Tout comme les places de parc intérieurs (chapitre 3), les places de parc extérieures (yc macarons, horodateurs, etc) sont soumises à la TVA.

**440.314.100 Entretien courant - Places vertes**

**451.318.822 Déchets compost. voirie - Elimination**

Coût d'élimination des déchets compostables voirie dans le 451 au lieu du 440.  
CHF 15'000 au budget 2016.

**440.314.101 Entretien courant - Places de jeux**

Réfexion d'une place de jeux.

**440.314.110 Entretien courant - Cimetières**

Finalisation des plans et mise à jour des données.

**450.311.400 Achat de matériel**

Achat d'un nouveau "Clark" à fourche rotative.

**460.315.110 Entretien bassins et stockeurs**

Remplacement des plaques d'aération.

**460.319.110 Taxe fédérale sur les eaux usées**

Modification de la législation fédérale et instauration d'une taxe fédérale sur les eaux usées de CHF 9.- par habitant dès 2016 (fin au plus tard en 2040).

**460.434.200 Taxe annuelle d'épuration**

Augmentation de la taxe de 10% à CHF 1.75 / m3 HT.

**461.434.200 Taxe annuelle d'entretien collecteurs**

Augmentation de la taxe de 50% à CHF 0.75 / m3 HT.

**470.314.700 Entretien cours d'eau et plages**

Piquets d'amarrage Place d'Armes, pontons, enrochements.

**710.365.200 Participation Passeport vacances**

Ce compte n'est plus utilisé. La participation au Passeport vacances sera compatibilisée dans le 710.365.530 Soutien activités jeunesse.

**710.365.530 Soutien activités jeunesse**

Y compris le Passeport vacances.

**711 Accueil parascolaire communal**

Calculé pour 30 places d'accueil par jour, sur 4 jours par semaines et sur 38 semaines d'école.

**810.314.100 Entretien courant**

Y compris remplacement du charbon des filtres la station de pompage.

**811.314.400 Entretien courant - Réseau**

Y compris CHF 15'000 d'achat pour des plaquettes de mesure de débit.

**811.318.500 Honoraires, frais d'études, PDDE**

Y compris frais pour l'éventuelle légalisation des sources Arabie et Bahyse.

**820.314.300 Entretien courant - Contrat**

Augmentation du nombre de points lumineux sur la commune.