



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2025

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 13/2024 - Budget 2025	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	14
	<i>Administration générale</i>	14
	<i>Finances</i>	20
	<i>Domaines et bâtiments</i>	22
	<i>Travaux</i>	40
	<i>Instruction publique et cultes</i>	50
	<i>Police</i>	52
	<i>Sécurité sociale</i>	54
	<i>Services industriels</i>	56
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	60
3	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	62
4	Tableau de résultat	64
5	Tableau d'évolution des recettes fiscales	65
6	Tableau des emprunts communaux	66
7	Budget au format MCH2	67
8	Budget 2025 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)	109
9	Budget 2025 de l'Association Police Lavaux (APOL)	117
10	Budget 2025 du SDIS Cœur de Lavaux	124
11	Budget 2025 de l'ORPCi Lavaux-Oron	127

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales, 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 2025. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2024, de la situation comptable à fin août de l'année en cours, de la situation ressortant des comptes 2023, ainsi que des directives cantonales pour 2025.

Dans la continuité du travail effectué ces dernières années, la Municipalité poursuit son analyse et reprend tous les éléments du budget pour lesquels elle a directement un pouvoir décisionnel. Cette analyse minutieuse des comptes a été effectuée dans un but d'efficience et non pas d'économie comptable pure, c'est-à-dire de trouver des économies là où elles sont possibles, mais également d'allouer les dépenses nécessaires pour entretenir suffisamment le patrimoine (routes, bâtiments, réseaux) afin d'en maintenir sa valeur.

Sur proposition de la Municipalité et de par l'adoption du préavis 12/2024 sur l'arrêté d'imposition 2025 (et 2026), votre Autorité a voté le maintien du taux d'impôt de 2025 à 62.5% de l'impôt cantonal de base.

Comme chaque année, les imputations internes ont été passées en revue, afin de refléter aussi fidèlement que possible la réalité. Ceci est d'autant plus important pour les chapitres avec des taxes affectées (déchets, épuration-égouts, eau) qui, selon la Loi sur les communes, devraient s'autofinancer.

Nous vous présentons le budget 2025, avec en regard celui de 2024 et les comptes 2023, sous la forme habituelle (MCH1). A la suite de ces éléments sous la forme MCH1, se trouve le même budget mais sous le nouveau plan comptable harmonisé (MCH2). Nous rappelons que les comptes 2025 seront tenus selon ce nouveau modèle.

L'excédent de charges budgété pour 2025 se monte à CHF 1'585'700.

La marge d'autofinancement 2025 est positive à hauteur de CHF 970'600.

La marge d'autofinancement prévue au budget 2025 reste insuffisante.

Toutefois, au budget 2025, cette dernière est affectée par la restitution du fonds de dispense de construction d'abris pour un montant de CHF 678'000. Sans cette restitution, notre marge d'autofinancement se monterait à CHF 1'650'000 environ.

Il est à noter que ces dernières années, notre commune a pu compter sur des événements exceptionnels permettant d'afficher des résultats meilleurs qu'escomptés (rentrées fiscales, ventes de parcelles communales). Mais elle est dépendante d'événements non maîtrisables et ne pouvant raisonnablement pas faire partie de cette brochure.

Les dépenses d'investissement font l'objet d'une communication séparée et ne sont donc pas abordées en détail dans la présente brochure. Il est nécessaire de préciser qu'avec la capacité d'autofinancement prévue, les investissements devront être en grande partie financés par l'emprunt ; il en découlera une augmentation significative de la dette communale.

Pour rappel, les comptes 2023 se sont bouclés par un excédent de charges de CHF 875'723 et un résultat plus favorable que budgété d'environ CHF 2 Mios. La brochure des comptes 2023 présente en détail cette situation et en donne les explications.

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

Finalement, comme nous le répétons chaque année, et à l'instar de l'ensemble des communes de notre Canton, l'équilibre des finances de Bourg-en-Lavaux dépend essentiellement d'une part des mécanismes péréquatifs mis en place par les Autorités cantonales (péréquation directe, participation à la cohésion sociale) et ce même si ces derniers devraient être plus stables et, d'autre part, des rentrées fiscales et des taxes.

Analyse des charges au budget 2025

Le budget 2025 présente une augmentation significative des charges de fonctionnement par rapport au budget précédent. Les charges de fonctionnement budgétisées pour 2025 s'élèvent à CHF 39'396'500 et sont CHF 1.25 Mio plus élevées que le budget 2024. Les charges peuvent être regroupées de la manière suivante :

	% des charges	B2025	B2024	Ecart
Total charges Cant.-Féd.	35%	13'872'900	13'766'400	106'500
Total charges intercommunales	16%	6'400'000	6'039'500	360'500
Total charges maîtrisables	40%	15'495'700	14'805'300	690'400
Total amortissements	9%	3'448'900	3'356'500	92'400
Total charges épurée	100%	39'217'500	37'967'700	1'249'800

Charges cantonales

Le Conseil d'État, l'AdCV et l'Union des Communes Vaudoises ont signé un accord sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, en 2023. L'entrée en vigueur des dispositions retenues a été fixée au 1er janvier 2025. Basée sur les chiffres 2023, la contribution de notre commune est inférieure de CHF 690'000 pour 2025.

Le budget 2025 présente le montant des acomptes calculés par le Canton. En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2025 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2024 ne sera lui connu qu'en été 2025.

Le total des acomptes 2025 est de 12.3 millions contre 12.96 millions en 2024.

Selon l'article 24p de la loi vaudoise d'exécution de la législation fédérale sur la protection de la population et la protection civile entrée en vigueur le 1^{er} mars 2015, un délai de 10 ans a été laissé aux communes pour engager la contribution de dispense de construction d'abris de protection civile. Le solde de la contribution non engagée sera remboursé au Canton au cours du premier semestre 2025. Dès lors, le montant de CHF 678'000 a été porté au budget 2025.

	% des charges	B2025	B2024	Ecart
Péréquation	49.7%	6'888'800	5'038'600	1'850'200
Facture sociale	37.9%	5'251'400	7'502'000	-2'250'600
Réforme policière	1.2%	166'200	455'600	-289'400
Trafic régional	6.0%	826'600	706'300	120'300
Divers (Ass soc, FEM, OP)	5.3%	739'900	63'900	676'000
Total charges Cant.-Féd.	100.0%	13'872'900	13'766'400	106'500

Charges intercommunales

Les charges intercommunales sont en augmentation de CHF 360'500. L'augmentation du nombre de contribuables a un impact sur ces charges, les clefs de répartition étant bien souvent proportionnelles à la population.

Notre participation à l'ARAJEL est en augmentation. Les aides reçues suite à la création des nouvelles places principalement à l'UAPE situé à la rue du Temple 17 à Cully n'auront plus d'effets sur le budget 2025.

	% des charges	B2025	B2024	Ecart
Education /ASCL	50.6%	3'235'300	3'113'400	121'900
ARAJEL et Piccolino	18.0%	1'148'800	953'000	195'800
APOL	21.6%	1'385'000	1'376'000	9'000
SDIS	3.6%	229'700	232'000	-2'300
ORPC	2.0%	127'200	126'600	600
Centrale des Forêts	4.3%	274'000	238'500	35'500
Total charges Intercommunales	100.0%	6'400'000	6'039'500	360'500

Charges maîtrisables

Les charges maîtrisables ont été analysées et revues avec attention par la Municipalité et les services communaux. Force est de constater que malgré l'instabilité internationale, elles restent sous contrôle. Pour le budget 2025, elles s'élèvent à CHF 15'674'700, soit une augmentation de CHF 869'400 (+ 5.8%) par rapport au budget 2024.

Charges maîtrisables	% des charges	B2025	B2024	Ecart
Autorités et personnel	38%	5'821'900	5'521'600	300'300
Mobiliers installation, énergie et entretien	33%	5'116'400	4'543'100	573'300
Prestations de services et cotisations	19%	3'008'600	3'192'300	-183'700
Intérêts dette à moyen et long terme	3%	499'500	420'000	79'500
Aides et subventions	7%	1'049'300	1'128'300	-79'000
Total	100%	15'495'700	14'805'300	690'400

Autorités et personnel

Les charges Autorités et Personnel sont en augmentation (+ 2.8 % par rapport au budget précédent, + CHF 300'300).

La rétribution des Autorités reste identique.

La Municipalité a décidé d'accorder au personnel communal l'augmentation statutaire (annuité) ainsi que, conformément au Règlement du personnel communal, une adaptation au coût de la vie. Un renfort administratif à mi-temps au service des bâtiments est également budgété.

Biens, services, marchandises

Après une stagnation au budget 2024, le budget 2025 marque une nouvelle augmentation.

Des entretiens toujours conséquents au niveau des bâtiments communaux, ainsi que le toit de l'église catholique, et d'autres entretiens nécessaires au niveau du domaine public (plages, routes, murs et chemins, places vertes), ont un impact significatif sur le budget 2025. Les éléments qui font l'objet d'une planification à long terme ou d'une rénovation plus importante feront l'objet de préavis.

La Municipalité et les services communaux ont évalué avec la plus grande attention ce chapitre afin de permettre le maintien de leur valorisation. Pour le détail, nous vous laissons le soin de vous référer aux commentaires plus en avant dans la brochure.

Aides et subventions

Ce poste est globalement stable (diminution de CHF 79'000). Le fonds pour l'efficacité énergétique et la durabilité est maintenant en place.

Chapitres avec des taxes affectées

Les chapitres avec des taxes affectées devraient s'autofinancer afin que le produit de l'impôt ne soit pas « utilisé » pour couvrir un éventuel déficit.

- Chapitre 450-Déchets taxés : le budget 2025 est équilibré. Il est toujours difficile d'évaluer le montant des ristournes pour les matières premières, mais le règlement sur la gestion des déchets permet à ce chapitre de s'équilibrer.
- Chapitre 46-Réseaux Egouts et Epuration : avec la finalisation des travaux de la STEP-STREL et leurs amortissements ainsi que la volatilité des prix de revente des matières premières collectées, le service est déficitaire pour la seconde année. Afin de rééquilibrer le chapitre, une augmentation du prix au m3 de l'eau a été mise au budget. Dès lors, les comptes sont quasi à l'équilibre (prélèvement net au fonds de CHF 13'500). Le fonds est doté au 31.12.2023 de CHF 271'785.42.
- Chapitres 810 et 811- Eau : la présence de chlorothalonil dans certaines de nos sources induisant l'achat d'eau à la Ville de Lausanne, ainsi que la recherche d'un moyen de filtration, pèse toujours sur le budget 2025. La consommation en lien avec les nouveaux habitant-e-s ne devrait pas drastiquement changer le montant de la vente d'eau, celle-ci devant être compensée par les incitations d'économie de consommation. L'augmentation du prix de vente en 2023, maintenue depuis, permet de compenser le déficit du service.

Recettes fiscales

L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate, ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture et d'événements ponctuels. Ces dernières années, notre commune a pu bénéficier de rentrées uniques exceptionnelles impactant positivement les comptes, mais impossible à budgéter.

Globalement, le climat international que nous connaissons ces dernières années ne fait qu'accroître le sentiment d'instabilité. Toutefois, force est de constater que cette instabilité semble n'avoir qu'un impact réduit sur nos rentrées fiscales. Dès lors, la Municipalité estime que les recettes fiscales seront dans la continuité des dernières années.

On peut répartir les recettes fiscales en deux catégories :

- les recettes fiscales structurelles qui dépendent principalement du taux d'imposition et qui sont plus stables au fil du temps ;
- les recettes conjoncturelles qui sont issues d'éléments exceptionnels et qui sont indépendantes du taux d'imposition (successions et donations, gains immobilier, droits de mutations).

	% des revenus	Budget 2025	Budget 2024	2023	Ecart	Ecart %
Recettes structurelles	91%	24'790'000	24'030'000	23'750'988	760'000	3%
Recettes conjoncturelles	9%	2'458'000	2'258'000	2'671'234	200'000	9%
Total	100%	27'248'000	26'288'000	26'422'222	960'000	4%

Les recettes structurelles

L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques a été sensiblement réévalué (+ 660'000) pour tenir compte de la progression des rentrées fiscales de ces deux dernières années, tout en incluant l'augmentation du nombre de contribuables qui est tout sauf négligeable.

Quant aux impôts sur le bénéfice et le capital des entreprises, ils ont été estimés sur la base des résultats des taxations effectives de 2023. Il résulte un accroissement de CHF 50'000 par rapport au budget 2024.

	% des revenus	Budget 2025	Budget 2024	2023	Ecart	Ecart %
Impôts sur les personnes physiques	99%	22'000'000	21'340'000	21'006'028	660'000	3%
Impôts sur les personnes morales	1%	240'000	190'000	305'819	50'000	26%
Total	100%	22'240'000	21'530'000	21'311'847	710'000	3%

Les recettes conjoncturelles

Les recettes conjoncturelles sont aléatoires et difficiles à estimer. Mais, pour tenir compte de la tendance constatée ces dernières années, l'impôt foncier, les droits de mutation et l'impôt sur les gains immobiliers ont été revus à la hausse.

	% des revenus	Budget 2025	Budget 2024	2023	Ecart	Ecart %
Impôt foncier	51%	2'550'000	2'500'000	2'439'141	50'000	2%
Droits de mutation	19%	950'000	900'000	946'700	50'000	6%
Successions et donations	6%	300'000	300'000	290'390	0	0%
Gains immobiliers	23%	1'150'000	1'000'000	1'344'731	150'000	15%
Autres impôts	1%	58'000	58'000	89'413	0	0%
Total	100%	5'008'000	4'758'000	5'110'375	250'000	5%

C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées pour 2025 sont en hausse par rapport au budget 2024 (+ 960'000).

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2025 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	42'439'100
Charges totales	CHF	44'024'800
Excédent de charges	CHF	1'585'700

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

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

vu le préavis N° 13/2024 de la Municipalité du 28 octobre 2024 ;
ouï 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 2025 tel qu'il vous est présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 28 octobre 2024

Annexes : budget détaillé, tableau prévisionnel du résultat, charges et revenus par nature

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni, syndic

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'063'600	4'620'900	8'674'200	4'456'000	7'926'183.76	4'037'152.55
10	AUTORITES	540'800	10'000	542'800	9'000	472'703.97	11'045.50
101	CONSEIL COMMUNAL	84'000	0	84'000	0	79'446.75	0.00
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	32'000		32'000		28'733.05	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	40'000		40'000		40'197.50	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'000		2'000		2'510.71	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	500		500		390.19	
101.306.900	Remboursement de frais	500		500		1'219.40	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	3'000		3'000		395.90	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	6'000		6'000		6'000.00	
102	MUNICIPALITE	456'800	10'000	458'800	9'000	393'257.22	11'045.50
102.300.100	Traitements	361'600		361'600		312'000.00	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	26'000		26'000		21'556.44	
102.304.000	Caisse de pension	24'000		24'000		17'785.00	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'400		7'400		6'361.68	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800		34'800		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et de formation	3'000		5'000		754.10	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		10'000		9'000		11'045.50
11	ADMINISTRATION	5'951'600	4'019'800	5'658'300	3'803'000	5'296'335.35	3'738'500.15
110	ADMINISTRATION	5'951'600	4'019'800	5'658'300	3'803'000	5'296'335.35	3'738'500.15
110.301.100	Traitements du personnel**	4'161'600		3'980'800		3'611'722.65	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	355'000		340'000		329'802.00	
110.304.000	Caisse de pension	620'000		580'000		569'111.45	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	120'000		130'000		110'481.78	
110.306.900	Remboursement de frais	5'000		5'000		2'935.00	
110.308.000	Personnel intérimaire**	82'500		30'000		130'485.55	
110.309.100	Frais de formation	15'000		15'000		13'822.15	
110.309.200	Frais de recrutement	10'000		3'000		11'051.05	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	11'000		10'000		10'131.96	
110.309.901	Plan de mobilité employés**	10'000					
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	20'000		20'000		22'493.70	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	55'000		50'000		47'000.00	
110.310.210	Frais de communication	4'000		4'000		2'249.30	
110.310.211	Frais agenda communal	12'000		12'000		12'107.65	
110.311.100	Achats mobilier et matériel**	30'000		30'000		33'944.35	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	4'000		4'000		2'067.35	
110.315.110	Frais photocopies	9'000		9'000		10'090.05	
110.317.000	Réceptions et manifestations	40'000		40'000		43'471.80	
110.317.010	Fête nationale	50'000		47'000		39'317.35	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000		25'000		21'649.89	
110.318.200	Frais de téléphones	20'000		20'000		17'678.05	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		1'725.55	
110.318.500	Honoraires & frais d'expertises**	70'000		90'000		54'795.32	
110.318.600	Assurances - RC	26'000		26'000		27'962.90	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	30'000		30'000		22'050.35	
110.365.600	Participation LPM	75'000		71'000		70'258.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	13'500		13'500		4'654.15	
110.365.920	Dons divers	15'000		15'000		16'700.00	
110.365.930	Subside PROMOVE**	27'000		22'000		21'576.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	35'000		35'000		35'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes		70'000		70'000		69'672.50
110.436.100	Allocations perte de gains		30'000		30'000		33'685.10
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		1'000		1'000		911.55
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'911'800		3'695'000		3'627'231.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		7'000		7'000		7'000.00
14	Energie - Durabilité	396'600	365'600	434'500	420'000	60'092.85	56'028.65
140	Energie - Durabilité**	396'600	365'600	434'500	420'000	60'092.85	56'028.65
140.310.200	Frais communication, matériel et activités	4'000		6'000		2'638.20	
140.318.500	Honoraires	12'000		8'500		4'766.00	
140.318.501	Actions plan climat	20'000					
140.365.900	Subventions vélos électrique			0		15'242.65	
140.365.910	Subventions fonds développement durable	250'000		350'000		1'908.00	
140.390.100	Imputation interne - Charges personnel	110'600		70'000		35'538.00	
140.451.600	Subvention cantonale		5'000				3'340.00
140.480.900	Prélèvement au fond développement durable		360'600		420'000		52'688.65
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	433'200	1'500	438'000	2'000	463'378.25	1'480.70
150	BIBLIOTHEQUE	82'300	1'500	81'100	2'000	80'560.75	1'480.70
150.310.200	Achats de livres	15'000		15'000		14'566.75	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	4'000		4'000		4'283.00	
150.316.300	Informatique	4'000		4'000		4'298.00	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	58'300		57'100		56'413.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000		1'000		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		1'500		2'000		1'480.70
151	FESTIVAL DE JAZZ**	197'200	0	197'500	0	205'566.73	0.00
151.318.500	Sécurité et stationnement	120'000		120'000		119'687.00	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	36'000		31'000		31'447.33	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000		10'000		15'261.40	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0		5'000		9'118.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	22'700		23'000		21'553.00	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'500		1'500		1'500.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000		1'000		1'000.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	6'000		6'000		6'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	132'000	0	137'000	0	154'752.77	0.00
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	52'000		52'000		51'243.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000		5'000		2'484.00	
152.365.900	Subventions culturelles	25'000		25'000		49'905.77	
152.365.910	Subventions aux sociétés	50'000		55'000		51'120.00	
154	FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE	21'700	0	22'400	0	22'498.00	0.00
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500		12'500		12'500.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie			1'000		1'013.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'700		5'400		5'485.00	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	500		500		500.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	3'000		3'000		3'000.00	
16	TOURISME	247'400	174'000	244'400	168'000	243'682.89	178'730.45
160	TOURISME	247'400	174'000	244'400	168'000	243'682.89	178'730.45
160.322.300	Intérêts passifs	500		500		507.24	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700		2'700		2'700.00	
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux LPM	6'700		6'700		6'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000		136'000		130'699.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	78'000		75'000		78'010.70	
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	6'000		6'000		7'565.95	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500		17'500		17'500.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		145'000		140'000		150'095.50
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		25'000		25'000		23'306.95
160.427.100	Location du kiosque		3'000		3'000		3'000.00
160.435.900	Recettes diverses		1'000				2'328.00
17	SPORTS	228'400	12'000	216'900	12'000	285'466.27	12'000.00
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	0	0	0	0	12'073.49	0.00
170.322.300	Intérêts passifs					71.24	
170.331.100	Amort. oblig. - Terrain multisports					12'002.25	
171	TERRAIN RUVINES	70'500	0	48'800	0	51'659.43	0.00
171.311.300	Achat matériel	1'000					
171.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		1'637.40	
171.312.400	Achat combustible	4'000		4'000		5'763.45	
171.314.500	Entretien courant	20'000		20'000		20'627.18	
171.318.600	Assurances	800		800		125.40	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	35'700		15'000		15'506.00	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000		8'000		8'000.00	
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	157'900	12'000	168'100	12'000	221'733.35	12'000.00
172.311.300	Achat matériel	1'000		10'000		57'784.90	
172.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000		3'502.95	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
172.314.500	Entretien courant	25'500		26'700		31'076.37	
172.322.300	Intérêts passifs	1'400		2'000		2'500.13	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000		112'000		112'000.00	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	13'000		12'400		12'869.00	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000		2'000		2'000.00	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000		12'000		12'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	907'700	38'000	783'200	42'000	803'125.20	39'367.10
180	TRANSPORTS PUBLICS	907'700	38'000	783'200	42'000	803'125.20	39'367.10
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	24'000		24'000		28'000.00	
180.318.610	Abonnement Mobility	18'000		18'000		14'542.50	
180.322.300	Intérêts passifs	9'400		5'300		2'040.80	
180.331.100	Amortissement - Interface Pra Grana	25'400		25'400			
180.351.700	Participation au trafic régional**	826'600		706'300		754'338.90	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	4'300		4'200		4'203.00	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		24'000		24'000		29'055.00
180.465.910	Abonnement Mobility - Retour Chiffre d'affaire		14'000		18'000		10'312.10
19	INFORMATIQUE	357'900	0	356'100	0	301'398.98	0.00
190	SERVICE INFORMATIQUE**	357'900	0	356'100	0	301'398.98	0.00
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	40'000		40'000		16'619.87	
190.316.200	Hébergement du système informatique	120'000		120'000		100'349.07	
190.316.210	Maintenance des logiciels	120'000		115'000		110'040.15	
190.318.500	Honoraires - Assistance	45'000		50'000		45'021.12	
190.318.510	Site internet	8'000		2'000		3'746.60	
190.322.300	Intérêts passifs	100		800		224.17	
190.331.602	Amortissement refonte site internet	12'000		12'000		12'000.00	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'800		16'300		13'398.00	

Chapitre 1 – Administration générale

- **110.301.100 - Traitements du personnel**

Indexation des salaires à l'IPC (+1.3%) et annuité selon règlement du personnel. Engagement d'un renfort administratif et technique à 50% au services des bâtiments.

- **110.308.000 – Personnel intérimaire**

Externalisation de certains travaux de conciergerie.

- **110.309.901 - Plan de mobilité employés**

Dans le cadre du PECC, développement d'un plan de mobilité pour les employés communaux.

- **110.311.100 - Achat mobilier et matériel**

Achat de défibrillateurs, divers remplacements de mobiliers.

- **110.318.500 - Honoraires et frais d'expertises**

Externalisation de la gestion des archives communales (CHF 20'000) ;

Mise à niveau du système de Management (CHF 25'000) en parallèle à la mise en place de l'une GED.

- **110.365.930 - Subside Promove**

Passage à CHF 5.-/hab. suite à la signature d'une nouvelle convention.

- **Chapitre 140 – Energie et durabilité**

Alimentation du fonds au budget 2025 de CHF 300'000 par le prélèvement de la redevance d'usage du sol (CHF 160'000) et par le prélèvement de CHF 140'000 de l'impôt foncier.

- **Chapitre 151 – Festival de Jazz**

Ajustement du soutien communal au festival de jazz.

- **180.351.700 – Participation au trafic régional**

Trafic régional CHF 715'000 ;

Participation à la ligne 67 CHF 111'000

- **Chapitre 190 - Informatique**

Continuation du développement d'un guichet administratif en ligne permettant l'offre de prestation aux citoyen-ne-s et mise en place d'un système de gestion du temps pour les employés.

190.311.100 : achat de licences : CHF 20'000 ;

190.316.200 : hébergement guichet virtuel : CHF 5'000

190.316.210 : installation d'un gestionnaire de mots de passe CHF 6'000 ;

190.318.500 : support mise en œuvre guichet virtuel et GED : CHF 9'600. Support mise en œuvre MCH2, pour un montant de CHF 40'000 sur 3 ans dont CHF 14'000 en 2025.

190.318.510 : mise en place d'un outil formulaire en ligne et de gestion des documents

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
2	FINANCES	7'431'800	27'522'300	7'853'500	28'672'900	7'633'279.54	28'776'796.96
21	IMPOTS	388'000	27'472'300	388'000	26'463'000	528'408.22	26'617'953.96
210	IMPOTS	388'000	27'472'300	388'000	26'463'000	528'408.22	26'617'953.96
210.318.400	Frais de poursuites	15'000		15'000		10'002.19	
210.318.700	Frais de perception	215'000		215'000		214'010.79	
210.329.000	Intérêts rémunératoires	8'000		8'000		3'091.51	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	150'000		150'000		160'073.73	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI					141'230.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		16'400'000		15'900'000		15'704'945.11
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		650'000		600'000		565'593.20
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		4'300'000		4'150'000		4'260'769.86
210.400.300	Impôt à la source		450'000		450'000		420'595.92
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		200'000		200'000		20'990.15
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		160'000		140'000		223'476.65
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		50'000		40'000		36'284.40
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		30'000		30'000		46'058.25
210.402.000	Impôt foncier		2'550'000		2'500'000		2'439'141.00
210.404.000	Droits de mutation		950'000		900'000		946'699.80
210.405.000	Impôt sur successions et donations		300'000		300'000		290'390.20
210.406.100	Impôt sur les chiens		30'000		30'000		30'600.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		40'000		40'000		33'134.18
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000		3'000		5'673.75
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		150'000		130'000		171'683.10
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000		10'000		10'002.19
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		1'150'000		1'000'000		1'344'731.35
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000		25'000		53'138.90
210.451.100	Compensation RFFA		24'300		15'000		14'045.95
22	SERVICE FINANCIER	7'043'800	50'000	7'465'500	2'209'900	7'104'871.32	2'158'843.00
220	SERVICE FINANCIER	7'043'800	50'000	7'465'500	2'209'900	7'104'871.32	2'158'843.00
220.318.300	Frais bancaires	5'000		5'000		6'073.07	
220.318.310	Frais de courtage	10'000		7'000		0.00	
220.322.300	Intérêts passifs					148.65	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs			5'000		1'158.50	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'888'800		7'198'500		6'853'577.00	
220.380.900	Attribution fonds développement durable	140'000		250'000		243'914.10	
220.422.100	Revenus des capitaux		50'000		50'000		50'899.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation				2'159'900		2'107'944.00

Chapitre 2 – Finances

- La ***valeur du point d'impôt est de CHF 353'000*** contre CHF 341'000 au budget 2024.
- Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments présentés en introduction explicitant les diverses variations des éléments fiscaux.

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'776'100	4'516'000	5'500'500	4'563'600	11'933'396.82	10'619'902.07
31	TERRAINS	113'100	170'000	112'600	166'000	109'354.75	166'100.00
310	TERRAINS	113'100	170'000	112'600	166'000	109'354.75	166'100.00
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	100		100		50.00	
310.318.100	Honoraires - glissement	15'000		15'000		11'928.35	
310.322.300	Intérêts passifs	9'800		9'300		9'176.40	
310.330.100	Amortissement oblig - Soulte CFF	23'500		23'500		23'500.00	
310.330.101	Amortissement oblig - local bâtiment Equitim	23'600		23'600		23'600.00	
310.331.100	Amortissement oblig - Traitement excavation gare	41'100		41'100		41'100.00	
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et Jardins		4'000		4'000		4'100.00
310.423.201	Revenus locatifs - DDP Cully-Gare		166'000		162'000		162'000.00
32	FORETS	386'300	153'000	357'000	189'500	366'031.43	166'975.20
320	FORETS**	386'300	153'000	357'000	189'500	366'031.43	166'975.20
320.314.600	Entretien courant - Plantations	109'300		115'500		117'956.74	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000		3'000		2'362.50	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	274'000		238'500		245'712.19	
320.435.500	Vente de bois		133'000		154'500		128'045.20
320.439.200	Autres recettes						1'290.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000		35'000		37'640.00
33	VIGNES ET CAVES	841'000	744'000	804'500	811'900	1'054'431.81	1'176'742.62
330	VIGNES	667'000	15'000	662'500	14'900	737'251.02	269'320.05
330.313.400	Produits et fournitures divers	3'000		3'000		17'713.05	
330.313.401	Frais de reconstitution**	15'000		15'000		18'035.72	
330.313.402	Engrais	6'000		6'000		4'806.00	
330.313.403	Produits phytosanitaires	17'000		12'500		11'721.27	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'000		2'000		1'330.55	
330.314.600	Entretien courant**	50'000		50'000		77'705.25	
330.318.500	Contrats de vignolage	530'000		530'000		560'066.05	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000		1'000		944.98	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	43'000		43'000		44'928.15	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		15'000		14'900		13'265.60
330.436.300	Remboursement pertes de récolte		0				256'054.45
331	CAVES	174'000	729'000	142'000	797'000	317'180.79	907'422.57
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons**	35'000		20'000		19'523.92	
331.311.401	Achat matériel cave**	10'000		15'000		1'191.22	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc					161'807.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	2'000		2'000		3'864.03	
331.315.450	Matériel cave de Villette**	15'000				0.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	75'000		70'000		89'590.63	
331.318.510	Frais de commercialisation	18'000		15'000		18'095.33	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable			1'000		3'986.49	
331.322.300	Intérêts passifs	500		500		622.17	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100		10'100		10'100.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400		8'400		8'400.00	
331.435.500	Vente vin blanc		500'000		500'000		597'853.85
331.435.501	Vente raisin blanc		140'000		200'000		187'292.53
331.435.510	Vente vin rouge		40'000		50'000		61'856.22
331.435.511	Vente raisin rouge		10'000		10'000		11'550.00
331.435.520	Vente matériel vinicole		2'000				428.97
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge						11'441.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		37'000		37'000		37'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'888'600	1'855'200	1'819'700	1'864'200	8'079'750.09	7'778'698.85
341	BATIMENTS CULLY	798'700	1'059'600	866'700	1'064'700	959'304.55	902'554.40
34101	AUBERGE DU RAISIN	129'300	175'000	146'900	180'000	211'914.78	194'065.40
34101.314.100	Entretien courant	50'000		50'000		115'016.36	
34101.318.600	Assurances	8'200		8'200		9'525.10	
34101.322.300	Intérêts passifs			9'500		7'973.32	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600		1'600		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200		4'200		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine			8'100		8'300.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovations 2011	15'300		15'300		15'300.00	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000		20'000		20'000.00	
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	30'000		30'000		30'000.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		175'000		180'000		170'086.65
34101.436.300	Remboursement de dommages						23'978.75
34101.451.700	Subvention Cantonale						23'978.75
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	35'500	21'600	20'500	21'600	19'886.00	21'600.00
34102.314.100	Entretien courant**	35'000		20'000		19'515.40	
34102.318.600	Assurances	500		500		370.60	
34102.423.100	Revenus locatifs		21'600		21'600		21'600.00
34103	RUE DAVEL 7	29'500	35'000	16'700	48'900	35'992.08	42'515.00
34103.312.300	Consommation électricité	500		500		962.70	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300		300		711.30	
34103.314.100	Entretien courant**	25'000		10'000		28'119.98	
34103.318.600	Assurances	700		700		741.10	
34103.322.300	Intérêts passifs			1'900			
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		3'300		5'457.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		35'000		48'900		42'515.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	75'400	111'300	77'400	111'300	76'790.70	111'360.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	200		200		284.50	
34104.314.100	Entretien courant**	15'700		8'000		7'247.15	
34104.318.600	Assurances	3'500		3'500		4'107.70	
34104.322.300	Intérêts passifs			6'900		6'733.35	
34104.330.300	Amortissement - création justice de Paix	16'700		16'700		16'700.00	
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	10'300		10'300		10'300.00	
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	29'000		29'000		29'000.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie			2'800		2'418.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		111'300		111'300		111'360.00
34105	RUE DAVEL 24	13'500	27'700	14'900	29'600	23'818.51	30'821.90
34105.312.300	Consommation électricité	500		500		380.80	
34105.313.300	Produits de nettoyage	300		300		569.00	
34105.314.100	Entretien courant	10'000		10'000		6'959.16	
34105.318.500	Etude réfection bâtiment					10'770.00	
34105.318.600	Assurances	700		700		695.55	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'000		3'400		4'444.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		27'100		29'000		28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		600		600		341.90
34105.451.700	Subventions cantonales				0		1'500.00
34106	RUE DU TEMPLE 1	0	0	17'500	0	9'635.79	17'100.00
34106.312.300	Consommation électricité	0		0		1'362.75	
34106.314.100	Entretien courant	0		0		1'825.50	
34106.318.600	Assurances	0		0		2'212.35	
34106.322.300	Intérêts passifs			17'500		2'235.19	
34106.330.300	Amortissement - Réfection			0		2'000.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		0		0		17'100.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	112'500	84'000	119'200	84'000	134'780.83	96'130.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'500		5'000		6'952.30	
34107.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000		11'950.35	
34107.313.300	Produits de nettoyage	700		1'200		853.50	
34107.314.100	Entretien courant	10'000		10'000		24'219.66	
34107.318.600	Assurances	2'300		2'300		2'370.65	
34107.322.300	Intérêts passifs			3'400		3'764.37	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000		40'000		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600		8'600		8'600.00	
34107.330.320	Amortissement - UAPE	29'600		29'600		29'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'800		4'100		6'470.00	
34107.423.102	Revenus locatifs - Piccolino		84'000		84'000		84'000.00
34107.436.300	Remboursement de tiers						12'130.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	55'800	78'900	61'800	78'100	66'354.82	87'567.70
34108.312.300	Consommation électricité	700		700		647.95	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500		500		711.30	
34108.314.100	Entretien courant	16'000		15'000		20'140.65	
34108.318.600	Assurances	1'600		1'600		1'631.35	
34108.322.300	Intérêts passifs			3'800		3'766.57	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700		30'700		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300		3'300		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		6'200		5'457.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'100		78'100		77'355.00
34108.435.900	Revenus des machines à laver		800				377.80
34108.436.300	Remboursement de tiers					0.00	9'834.90
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	29'000	66'500	33'100	66'700	29'911.57	66'050.40
34109.312.300	Consommation électricité	600		600		444.35	
34109.313.300	Produits de nettoyage	300		300		569.00	
34109.314.100	Entretien courant**	25'000		25'000		23'366.72	
34109.318.600	Assurances	1'100		1'100		1'087.50	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'000		6'100		4'444.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		65'700		65'700		65'630.40
34109.435.900	Revenus des machines à laver		800		500		420.00
34109.451.700	Subventions cantonales				500		420.00
34110	Ch. de COUSEBOUX 2 - PLANT ROBERT	302'900	433'500	338'800	418'400	335'875.54	209'244.00
34110.312.300	Consommation électricité	2'000		1'000		1'602.85	
34110.312.400	Achat combustibles			2'000		0.00	
34110.313.300	Produits de nettoyage	900		500		1'564.80	
34110.314.100	Entretien courant**	30'000		30'000		4'879.85	
34110.318.200	Ligne internet	1'200		1'200		544.45	
34110.318.600	Assurances	5'500		3'000		8'821.50	
34110.322.300	Intérêts passifs			47'000		53'827.09	
34110.330.300	Amortissement-Désamiantage et dém. Bât. contesse	8'100		8'100		8'100.00	
34110.330.301	Amortissement - Plant Robert devis général	10'000		10'000		10'000.00	
34110.330.302	Amortissement - Plant Robert Crédit d'ouvrage	235'000		235'000		235'000.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'200		1'000		11'535.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		409'000		400'400		200'654.00
34110.423.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		24'500		18'000		8'460.00
34110.436.300	Remboursement de tiers						130.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	15'300	26'100	19'900	26'100	14'343.93	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'300		1'300		912.70	
34111.312.400	Achat combustibles	6'000		6'000		2'892.05	
34111.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		2'946.00	
34111.318.600	Assurances	700		700		698.65	
34111.322.300	Intérêts passifs			100		94.53	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	2'300		6'800		6'800.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100		26'100		26'100.00
342	BATIMENTS EPESES	212'000	179'000	230'800	180'400	172'427.23	183'727.90
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	94'200	48'000	68'900	49'000	50'499.80	44'980.00
34201.312.300	Consommation électricité	3'500		2'800		3'838.80	
34201.312.400	Achat combustibles	18'000		20'000		18'050.60	
34201.313.300	Produits de nettoyage	800		800		1'138.00	
34201.314.100	Entretien courant**	60'500		10'000		12'897.25	
34201.318.500	Etude réfection bâtiment			25'000			
34201.318.600	Assurances	1'900		1'900		2'008.15	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'500		8'400		12'567.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		44'000		43'000		43'080.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		4'000		4'000		1'900.00
34201.451.700	Subventions cantonales				2'000		
34202	BORNALET	5'700	33'000	6'400	34'000	2'008.14	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		694.65	
34202.318.600	Assurances	700		700		668.80	
34202.322.300	Intérêts passifs			700		644.69	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000		33'000		33'000.00
34202.451.700	Subventions cantonales				1'000		
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	13'300	0	48'400	0	18'698.33	7'721.45
34203.312.300	Consommation électricité	500		500		2'376.15	
34203.312.400	Achat combustibles	1'000		4'000		4'038.75	
34203.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		322.65	
34203.318.500	Etude réfection bâtiment			35'000		8'400.00	
34203.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'913.70	
34203.322.300	Intérêts passifs			2'100		1'647.08	
34203.423.100	Revenus locatifs		0		0		600.00
34203.436.300	Remboursement de tiers		0				6'121.45
34203.451.700	Subventions cantonales		0		0		1'000.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	82'400	86'000	88'600	85'400	81'603.45	86'026.45
34204.312.300	Consommation électricité	700		700		499.50	
34204.313.300	Produits de nettoyage	400		400		569.00	
34204.314.100	Entretien courant	15'000		15'000		6'426.60	
34204.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'926.30	
34204.322.300	Intérêts passifs			6'500		6'381.05	
34204.330.300	Amortissement	60'000		60'000		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'500		4'200		5'801.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400		85'400		85'713.00
34204.435.900	Revenus des machines à laver		600				313.45
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	16'400	12'000	18'500	12'000	19'617.51	12'000.00
34205.314.100	Entretien courant	1'000		1'000		2'214.55	
34205.318.600	Assurances	600		600		596.45	
34205.322.300	Intérêts passifs			2'100		2'006.51	
34205.330.300	Amortissement	14'800		14'800		14'800.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000		12'000		12'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	394'500	296'500	399'200	294'800	415'648.11	302'825.70
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	38'400	74'400	44'500	74'400	46'369.90	74'401.00
34301.312.300	Consommation électricité	3'000		2'000		3'053.95	
34301.312.400	Achat combustibles	20'000		20'000		21'807.53	
34301.313.300	Produits de nettoyage	500		500		780.40	
34301.314.100	Entretien courant	8'000		15'000		12'861.12	
34301.314.110	Entretien congélateur	1'000					
34301.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'437.90	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'500		5'600		6'429.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		71'000		71'000		70'920.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'400		3'400		3'481.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau						
34301.436.300	Remboursement de dommages						
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	115'800	100'000	116'500	96'600	125'891.93	105'366.20
34302.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000		17'112.02	
34302.314.100	Entretien courant**	45'000		45'000		51'550.13	
34302.318.600	Assurances	8'200		8'200		8'680.95	
34302.322.300	Intérêts passifs			600		848.83	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'600		47'700		47'700.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		91'600		88'500		91'578.80
34302.423.110	Location antenne Swisscom		8'400		8'100		10'356.40
34302.435.600	Facturation à des tiers						3'431.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	43'200	7'300	39'700	7'300	47'328.48	8'100.00
34303.312.400	Achat combustibles	4'000		4'000		3'727.37	
34303.313.300	Produits de nettoyage	300		300		282.00	
34303.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		744.80	
34303.318.600	Assurances	500		500		503.35	
34303.322.300	Intérêts passifs			3'300		3'252.96	
34303.330.300	Amortissement	32'900		23'900		32'900.00	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500		3'500		3'500.00	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie			2'200		2'418.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'300		7'300		8'100.00
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	170'200	85'400	172'400	85'300	179'008.80	84'958.50
34304.312.300	Consommation électricité	4'500		4'500		5'839.70	
34304.312.400	Achat combustibles	20'000		25'000		17'862.33	
34304.313.300	Produits de nettoyage	800		1'000		1'705.00	
34304.314.100	Entretien courant**	17'000		15'000		16'022.73	
34304.318.210	Connexion internet	1'100		1'100		1'052.45	
34304.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'832.05	
34304.322.300	Intérêts passifs			7'600		7'746.54	
34304.330.300	Amortissement	110'300		110'300		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'700		6'100		16'648.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		75'000		74'500		73'944.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		10'000		10'000		10'920.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		400		800		94.50
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	26'900	29'400	26'100	31'200	17'049.00	30'000.00
34305.312.300	Consommation électricité			200			
34305.312.400	Achat combustibles	12'000		15'000		8'957.05	
34305.314.100	Entretien courant**	14'000		10'000		7'122.85	
34305.318.600	Assurances	900		900		969.10	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'400		29'700		30'000.00
34305.451.700	Subventions cantonales				1'500		
344	BATIMENTS RIEUX	64'800	153'600	114'300	150'300	105'854.73	155'773.00
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADM.	23'800	55'600	34'800	55'600	38'798.89	61'581.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'600		1'600		1'704.75	
34401.312.400	Achat combustibles	2'000		2'000		488.55	
34401.313.300	Produits de nettoyage	500		500		570.50	
34401.314.100	Entretien courant	15'000		15'000		20'845.67	
34401.318.500	Etude réfection bâtiment			10'000		8'170.87	
34401.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'217.55	
34401.322.300	Intérêts passifs			1'000			
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500		3'500		5'801.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34401.423.100	Revenus locatifs		55'600		55'600		54'140.00
34401.451.700	Subventions cantonales						1'500.00
34401.436.300	Remboursement de dommages						5'941.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	17'100	6'000	35'300	5'000	30'235.02	6'850.00
34402.312.300	Consommation électricité	5'000		5'000		4'876.60	
34402.313.300	Produits de nettoyage	400		400		708.20	
34402.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		15'724.62	
34402.318.500	Etude réfection			20'000		0.00	
34402.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'433.60	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'300		3'500		7'492.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		6'000		5'000		6'850.00
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	5'500	21'000	15'500	22'000	12'813.57	21'000.00
34403.314.100	Entretien courant	5'000		5'000		12'350.82	
34403.318.500	Etude réfection bâtiment			10'000			
34403.318.600	Assurances	500		500		462.75	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000		21'000	0.00	21'000.00
34401.451.700	Subventions cantonales				1'000		
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	18'400	71'000	28'700	67'700	24'007.25	66'342.00
34404.312.300	Consommation électricité	2'000		1'500		2'602.70	
34404.312.400	Achat combustibles	1'000		1'200		656.55	
34404.313.300	Produits de nettoyage	500		500		570.50	
34404.314.100	Entretien courant	10'000		10'000		7'987.10	
34404.318.500	Etude réfection bâtiment			10'000		4'950.00	
34404.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'439.40	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500		4'100		5'801.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		71'000		67'700		66'342.00
345	BATIMENTS VILLETTE	73'900	148'000	56'400	150'500	171'075.00	141'232.85
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	33'300	39'600	23'100	39'600	30'716.12	39'600.00
34501.312.300	Consommation électricité	4'000		4'000		4'309.65	
34501.312.400	Achat combustibles			2'500			
34501.314.100	Entretien courant**	18'000		5'000		14'631.84	
34501.318.600	Assurances	2'800		2'800		2'924.65	
34501.322.300	Intérêts passifs			300		349.98	
34501.330.300	Amortissement	8'500		8'500		8'500.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		39'600		39'600		39'600.00
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	0	3'600	200	3'600	0.00	3'600.00
34503.318.600	Assurances			200			
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600		3'600		3'600.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	200	2'400	200	2'400	131.50	2'400.00
34504.318.600	Assurances	100		100		47.50	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100		100		84.00	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		2'400		2'400		2'400.00
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	28'200	78'100	25'700	80'300	30'579.30	77'266.00
34505.312.300	Consommation électricité	800		800		787.80	
34505.313.300	Produits de nettoyage	400		400		1'206.60	
34505.314.100	Entretien courant**	13'300		10'000		8'373.91	
34505.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'203.45	
34505.322.300	Intérêts passifs			500		504.54	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500		9'500		9'500.00	
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		3'300		9'003.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		77'500		79'700		76'716.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		600		600		550.00
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	12'200	24'300	7'200	24'600	109'648.08	18'366.85
34506.312.300	Consommation électricité	300		300		542.95	
34506.312.400	Achat combustibles	1'000		1'000		906.15	
34506.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		107'324.28	
34506.318.600	Assurances	900		900		874.70	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'800		23'800		18'170.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		500		400		196.85
34506.451.700	Subventions cantonales				400		196.85
348	REFUGES	18'700	18'500	17'900	23'500	18'939.60	20'735.00
34801	REFUGE DE CULLY	6'000	5'000	5'900	4'500	5'738.79	5'065.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	400		400		642.70	
34801.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		1'485.59	
34801.318.600	Assurances	200		200		179.50	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'400		3'300		3'431.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		5'000		4'500		5'065.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	8'300	12'000	7'500	15'000	9'927.92	11'770.00
34803.312.300	Consommation électricité	600		600		509.00	
34803.313.300	Produits de nettoyage	500		400		852.50	
34803.314.100	Entretien courant	3'000		2'000		2'737.17	
34803.318.600	Assurances	400		400		372.25	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'800		4'100		5'457.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		12'000		15'000		11'770.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
34804	REFUGE DE RIEUX	2'300	1'500	2'200	4'000	1'817.45	3'900.00
34804.314.100	Entretien courant	500		500			
34804.318.600	Assurances	100		100		102.45	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'700		1'600		1'715.00	
34804.423.100	Revenus locatifs		1'500		4'000		3'900.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	2'100	0	2'300	0	1'455.44	0.00
34805.314.100	Entretien courant	200		500		133.24	
34805.318.600	Assurances	200		200		122.20	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'700		1'600		1'200.00	
34805.423.100	Revenus locatifs						
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	326'000	0	134'400	0	6'236'500.87	6'071'850.00
349.322.300	Intérêts passifs	181'500		24'200		22'564.87	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers					6'071'850.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	91'200		57'700		89'586.00	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	18'000		17'500		17'500.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	13'800		13'500		13'500.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	20'000		20'000		20'000.00	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500		1'500		1'500.00	
349.424.200	Vente de parcelles communales						6'071'850.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'547'100	1'593'800	2'406'700	1'532'000	2'323'828.74	1'331'385.40
351	BATIMENTS CULLY	1'336'300	707'700	1'307'900	690'700	1'210'766.21	552'202.84
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	78'900	0	88'400	0	62'778.51	0.00
35101.312.300	Consommation électricité	4'500		4'500		4'176.70	
35101.312.400	Achat combustibles	7'000		10'500		6'902.35	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'300		2'600		2'993.45	
35101.314.100	Entretien courant**	30'000		20'000		11'320.30	
35101.318.600	Assurances	2'000		2'000		1'857.15	
35101.322.300	Intérêts passifs	1'600		1'500		1'492.56	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600		12'600		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	18'900		34'700		21'436.00	
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	104'100	23'900	94'700	9'500	120'160.03	24'775.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'000		4'000		7'256.50	
35102.312.400	Achat combustibles	12'000		13'000		11'669.15	
35102.313.300	Produits de nettoyage	3'000		3'200		3'273.85	
35102.314.100	Entretien courant**	60'000		15'000		11'036.65	
35102.318.500	Etude réfection bâtiment			10'000		58'933.58	
35102.318.600	Assurances	3'900		3'900		4'021.30	
35102.322.300	Intérêts passifs	0		5'700			
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	21'200		39'900		23'969.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		14'400				15'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		7'000		7'000		7'275.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		1'500		1'500		1'500.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000		1'000		1'000.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	394'100	475'600	382'300	428'400	328'919.11	365'101.40
35103.312.300	Consommation électricité	20'000		19'000		18'000.00	
35103.312.400	Achat combustibles	40'000		50'000		43'645.75	
35103.313.300	Produits de nettoyage	8'300		8'900		15'918.60	
35103.314.100	Entretien courant**	130'000		90'000		56'169.56	
35103.318.500	Frais d'études complémentaire			15'000			
35103.318.600	Assurances	17'400		17'400		19'282.15	
35103.322.300	Intérêts passifs	6'800		3'000		3'007.05	
35103.331.210	Amort. oblig. - Rénovation 2007	6'200		6'200		6'200.00	
35103.331.211	Amort. oblig. - Rénovation 2ème	11'900		11'900		11'900.00	
35103.331.814	Amort. oblig. - mise en conformité AEAI	11'000		11'000		11'000.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	142'500		149'900		143'796.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800		10'800		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		432'800		385'600		313'905.70
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000.00
35103.436.300	Remboursements de dommages		0				135.70
35103.436.301	Remboursements de tiers		0				8'260.00
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	64'100	70'100	90'800	88'700	52'808.17	50'708.17
35104.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000		2'984.60	
35104.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000		10'695.55	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'800		2'000		3'274.00	
35104.314.100	Entretien courant	15'000		35'000		3'023.40	
35104.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'382.30	
35104.322.300	Intérêts passifs	300		300		320.32	
35104.331.200	Amort. oblig. - Réfection 2001	6'700		6'700		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie LSM	21'000		27'500		24'428.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		70'100		88'700		50'708.17
35105	TEMPLE	48'200	10'000	79'000	10'000	48'962.31	10'000.00
35105.312.300	Consommation électricité	600		800		1'220.25	
35105.312.400	Achat combustibles	10'000		10'000		11'026.05	
35105.313.300	Produits de nettoyage	500		500		708.20	
35105.314.100	Entretien courant	20'000		30'000		8'811.85	
35105.318.500	Etude réfection bâtiment			30'000		17'720.16	
35105.318.600	Assurances	3'500		3'500		3'845.80	
35105.322.300	Intérêts passifs	4'300					
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'300		4'200		5'630.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		10'000		10'000		10'000.00
35107	ABRI PC RUVINES	24'800	6'600	17'700	6'600	4'439.15	16'440.00
35107.312.300	Consommation électricité	2'300		2'300		2'300.00	
35107.312.400	Achat combustibles	2'500		2'500		1'794.75	
35107.314.100	Entretien courant	20'000		12'500			
35107.319.100	TVA forfaitaire			400		344.40	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600		6'600		6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		0				9'840.00
35108	SALLE DES RUVINES	21'000	0	16'500	0	17'407.35	100.00
35108.312.400	Achat combustibles	5'000		6'000		5'116.35	
35108.313.300	Produits de nettoyage	600		600		570.50	
35108.314.100	Entretien courant	1'000		1'000		963.50	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'400		8'900		10'757.00	
35108.427.100	Revenus locatifs						100.00
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	31'000	1'000	19'000	3'000	26'117.95	1'000.00
35109.312.300	Consommation électricité	300		300		520.65	
35109.312.400	Achat combustibles	8'000		8'000		7'575.10	
35109.314.100	Entretien courant	10'000		10'000		17'286.85	
35109.318.500	Etude réfection bâtiment	12'000					
35109.318.600	Assurances	700		700		735.35	
35109.427.100	Revenus locatifs		1'000		3'000		1'000.00
35110	SALLE DAVEL	120'700	14'500	92'800	14'500	127'041.85	8'550.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'000		4'500		6'584.90	
35110.312.400	Achat combustibles	19'000		20'000		18'859.50	
35110.313.300	Produits de nettoyage	1'800		2'000		3'128.10	
35110.314.100	Entretien courant	40'000		20'000		57'798.20	
35110.318.600	Assurances	5'500		5'500		5'806.95	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'000		1'000		984.20	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	11'200		11'200		11'200.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	38'200		28'600		22'680.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'000		8'000		2'050.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		4'500		4'500		4'500.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		2'000		2'000		2'000.00
35111	FORTUNADES	272'600	48'000	262'900	48'000	265'103.62	48'000.00
35111.312.300	Consommation électricité	15'000		13'000		14'211.05	
35111.312.400	Achat combustibles	12'000		13'000		10'854.15	
35111.313.300	Produits de nettoyage	800		800		708.20	
35111.314.100	Entretien courant	15'000		10'000		11'011.06	
35111.318.200	Ligne internet	0		800			
35111.318.600	Assurances	4'500		4'500		4'673.75	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
35111.322.300	Intérêts passifs	34'700		33'100		30'853.41	
35111.331.200	Amort. oblig. - Bâtiment & Terrain	167'000		167'000		167'000.00	
35111.331.201	Amort. oblig. - Mobilier	18'300		18'300		18'300.00	
35111.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'300		2'400		7'492.00	
35111.427.100	Revenus locatifs		48'000		48'000		48'000.00
35112	PARKING CULLY-GARE	176'800	58'000	163'800	82'000	157'028.16	27'528.27
35112.312.300	Consommation électricité	5'000		5'000		5'000.00	
35112.314.100	Entretien courant	20'000		10'000		4'709.30	
35112.318.200	Téléphones	800		800		624.00	
35112.318.500	Honoraire gestion horodateurs	500		500			
35112.318.600	Assurances	600					
35112.319.100	TVA Forfaitaire	2'000				887.93	
35112.322.300	Intérêts passifs	22'800		20'800		20'223.93	
35112.331.100	Amort. oblig. - Bâtiment	107'600		107'600		103'200.00	
35112.331.300	Amort. oblig. - Mobilier	14'000		14'000		14'000.00	
35112.390.100	Imputation interne - Voirie	3'500		5'100		8'383.00	
35112.427.200	Revenus - Horodateurs		50'000		80'000		17'410.30
35112.427.210	Revenu - Bornes électriques		8'000		2'000		10'117.97
353	BATIMENTS GRANDVAUX	659'700	687'000	662'100	646'300	634'528.65	583'702.16
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	414'800	574'800	436'500	536'900	388'493.38	472'552.16
35301.312.300	Consommation électricité	12'000		15'000		12'054.65	
35301.312.400	Achat combustible	60'000		60'000		53'543.30	
35301.313.300	Produits de nettoyage	11'200		12'000		12'532.80	
35301.314.100	Entretien courant	60'000		60'000		35'225.92	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	15'000		15'000		6'011.60	
35301.318.600	Assurances	8'000		8'000		9'208.50	
35301.322.300	Intérêts passifs	5'500		5'600		5'939.61	
35301.331.200	Amort. oblig. - Etape A	36'500		36'500		36'500.00	
35301.331.210	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000		75'000		75'000.00	
35301.331.814	Amort. oblig. - mise en conformité AEAI	5'600		5'600		5'600.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	126'000		143'800		136'877.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000		93'000		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		442'800		405'900		338'902.16
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		7'000		6'000		8'650.00
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	19'300	0	25'700	0	17'766.68	0.00
35302.312.300	Consommation électricité	5'000		12'000		2'372.00	
35302.313.300	Produits de nettoyage	400		400		570.50	
35302.314.100	Entretien courant	7'500		7'500		8'614.13	
35302.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'500.05	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'000		4'400		4'710.00	
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	47'700	33'000	52'300	32'000	56'880.50	33'650.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'000		10'000		10'185.25	
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'600		2'000		1'993.60	
35303.314.100	Entretien courant	15'000		15'000		20'221.65	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	21'100		25'300		24'480.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		33'000		32'000		33'650.00
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	92'300	68'200	87'400	66'400	112'422.83	66'500.00
35304.312.300	Consommation électricité	12'000		12'000		15'255.10	
35304.314.100	Entretien courant**	25'000		20'000		42'282.32	
35304.315.600	Entretien ascenseur	4'500		4'500		3'457.35	
35304.318.600	Assurances	7'100		7'100		7'607.70	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'300		2'300		2'285.50	
35304.322.300	Intérêts passifs	1'300		1'400		1'534.86	
35304.331.200	Amort. oblig. - Réfection	36'000		36'000		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'100		4'100		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		67'000		65'200		65'300.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200		1'200		1'200.00
35305	TIOLEYRE	85'600	11'000	60'200	11'000	58'965.26	11'000.00
35305.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		1'197.85	
35305.312.400	Achat combustible	7'500		7'500		6'840.60	
35305.313.300	Produits de nettoyage	800		1'000		2'557.50	
35305.314.100	Entretien courant**	25'000		10'000		3'056.85	
35305.318.600	Assurances	1'300		1'300		592.80	
35305.322.300	Intérêts passifs	1'200		1'300		1'292.66	
35305.331.200	Amort. oblig. - Construction	4'800		4'800		4'800.00	
35305.331.201	Amort. Oblig. - Club-house	20'000		20'000		20'000.00	
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'000		13'300		18'627.00	
35305.427.110	Revenus locatifs - Clubhouse		11'000		11'000		11'000.00
354	BATIMENTS RIEUX	26'300	25'000	30'800	25'000	20'099.74	25'390.00
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	26'300	25'000	30'800	25'000	20'099.74	25'390.00
35401.312.300	Consommation électricité	3'500		4'000		3'325.95	
35401.314.100	Entretien courant	16'000		15'000		4'883.05	
35401.318.600	Assurances	3'100		3'100		3'282.20	
35401.319.100	TVA forfaitaire	600		600		608.54	
35401.380.300	Participation fonds de rénovation			5'000		5'000.00	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'100		3'100		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		17'000		17'000		
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800		1'800		1'800.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		6'200		6'200		6'175.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
355	BATIMENTS VILLETTE	210'500	165'100	158'600	161'000	175'435.34	161'014.85
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	76'800	94'600	70'500	91'000	85'147.08	96'784.85
35501.312.300	Consommation électricité	4'000		3'500		4'714.10	
35501.312.400	Achat combustibles	20'000		25'000		18'999.15	
35501.313.300	Produits de nettoyage	800		800		1'423.00	
35501.314.100	Entretien courant**	20'000		10'000		23'291.19	
35501.318.600	Assurances	1'800		1'500		1'785.70	
35501.322.300	Intérêts passifs	3'800		3'500		3'411.94	
35501.331.200	Amort. oblig. - création 2 app.	21'000		21'000		21'000.00	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'400		5'200		10'522.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		84'300		81'000		84'229.20
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000		10'000		12'331.65
35501.435.900	Revenus des machines à laver		300				224.00
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	3'000	0	2'900	0	1'074.35	0.00
35502.314.100	Entretien courant	2'000		2'000			
35502.318.600	Assurances	1'000		900		1'074.35	
35503	SALLE DES MARIADOULES	103'500	70'500	64'400	70'000	75'419.18	64'230.00
35503.312.300	Consommation électricité	10'000		10'000		9'429.30	
35503.313.300	Produits de nettoyage	1'700		2'000		2'846.26	
35503.314.100	Entretien courant	40'000		25'000		35'195.42	
35503.318.600	Assurances	4'300		4'300		4'600.80	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300		300		302.40	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	45'200		20'800		21'045.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000		2'000		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'100		33'100		33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		20'000		20'000		14'370.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		7'800		7'800		7'800.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		9'100		8'600		8'640.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		240.00
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	27'200	0	20'800	0	13'794.73	0.00
35504.312.300	Consommation électricité	6'000		5'000		5'693.25	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300		300		570.50	
35504.314.100	Entretien courant	10'000		10'000		532.83	
35504.318.600	Assurances	2'300		2'300		2'414.15	
35504.322.300	Intérêts passifs	1'300					
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'300		3'200		4'584.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
356	BATIMENTS DE SERVICE	125'800	9'000	123'200	9'000	123'629.80	9'075.55
35601	BATIMENTS DE SERVICE	125'800	9'000	123'200	9'000	123'629.80	9'075.55
35601.312.300	Consommation électricité	1'500		2'500		1'193.60	
35601.314.100	Entretien courant	15'000		15'000		13'186.60	
35601.318.500	Etude réfection bâtiments					189.55	
35601.318.600	Assurances	4'000		3'200		4'732.05	
35601.322.300	Intérêts passifs			600		0.00	
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	105'300		101'900		104'328.00	
35601.427.100	Revenus locatifs		9'000		9'000	0.00	9'075.55
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	188'500	0	124'100	0	159'369.00	0.00
359.390.100	Imputation interne - Charges personnel	120'400		57'700		92'969.00	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	29'000		28'000		28'000.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	22'300		21'600		21'600.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000		16'000		16'000.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800		800		800.00	

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

- **Chapitre 320**

Le **chapitre des forêts** n'a pas subi d'amélioration. La vente de bois est toujours impactée par les possibilités de coupes et les prix du marché. La réfection de chemins forestier impact également ce chapitre.

- **330.313.401 – Frais de reconstitution**

Les surfaces à reconstituer sont au même niveau que 2023 et restent relativement élevées.

- **330.314.600 – Entretien courant**

Travaux de minages, réfection de rampe et modification du monorail de Villette.

- **331.311.400 – Achat étiquettes, bouchons**

Reconstitution du stock d'étiquettes.

- **331.311.401 – Achat matériel de cave**

Achat de matériel pour la réception de la vendange (bacs).

- **331.315.450 – Matériel de cave Villette**

Mise en place d'un système (palan, entonnoir) pour le déversement des bacs de vendanges.

- **Entretien courant des bâtiments du patrimoine financier – comptes 34XXX.314.100**

34102 Cully – Place d'Armes 16 – Caveau – réparation des encadrements de fenêtres et scellement et repose des volets;

34103 Cully – Rue Davel 7 – Mise en place digicode, étanchéité toiture, curage des canalisations ;

34104 Cully – Rue Davel 9 – raccordement de la ventilation des WC du 1^{er} étage ; Mise en place et maintenance de l'éclairage de secours ;

34109 Cully – Rue de l'indépendance 6 – réfection et rafraichissement des volets des étages supérieurs, curage des canalisations ;

34110 Cully – Ch. de Courseboux 2 – Plant Robert – contrats divers de maintenance et de monitoring MINERGIE+ ;

34201 Epesses – Corniche 24 – Anc. Maison de commune – Remis en place du concept de sécurité incendie global (CHF 25'000),

Bypass de chauffage (CHF 15'000) ;
 34302 – Grandvaux – Place du Village 7 – Hôtel du Monde – Entretien des menuiserie en bois (CHF 20'000) ;
 34304 – Grandvaux – Logis du Monde – Sécurisation trappe d'accès du caveau (CHF 2'000) ;
 34305 – Grandvaux – Anc. Collège des Monts – Rafraichissement peinture et réparation de l'écoulement du Lavabo du sous-sol, mise en place d'un éclairage de secours ;
 34501 – Villette – Chemin de Villette 1 – Rafraichissement des molasses de la façade ouest (CHF 10'000) ;
 34505 – Aran – Immeuble de Brossy – Curage des canalisation et mise en place d'un digicode.

- **Entretien courant des bâtiments du patrimoine administratif – comptes 35XXX.314.100**

35101 – Cully – BAC – Changement porte métallique de la chaufferie ;
 35102 – Cully – Maison Jaune – réfection peinture du virevent (CHF 10'000), aménagement d'une douche pour le personnel (CHF 25'000), installation de clefs électroniques (CHF 6'500) ;
 35103 – Cully – Collège des Ruvines – Réfection ascenseur (CHF 60'000) ;
 35305 – Cully – Thioleyre – Ventilation vestiaires (CHF 5'000), protection charpente et bardage (CHF 15'000) ;
 35304 – Grandvaux – Parking du Bougnon – Analyse étanchéité et support luminaire LED ;
 35501 – Aran – Ancien collège – Réfection meuble sous couvert (CHF 5'000), entrée local technique (CHF 3'000).

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
4	TRAVAUX	6'567'700	3'122'100	6'037'400	3'003'200	5'876'296.63	2'967'792.71
41	SERVICE TECHNIQUE	414'400	140'000	305'500	160'000	303'075.35	196'119.05
410	BUREAU TECHNIQUE	414'400	140'000	305'500	160'000	303'075.35	196'119.05
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'000		20'000		25'466.00	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	25'000		20'000		16'997.75	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	30'000		30'000		24'587.60	
410.318.501	Commission consultative Lavaux	3'000					
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	336'400		235'500		236'024.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		100'000		150'000		152'532.10
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		40'000		10'000		43'586.95
42	SERVICE DE L'URBANISME	413'700	0	453'700	8'000	435'498.71	44'107.80
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	413'700	0	453'700	8'000	435'498.71	44'107.80
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	50'000		50'000		52'326.93	
420.318.512	Honoraires - Avocats	10'000		10'000			
420.318.520	Participation CIL	12'300		12'300		12'308.25	
420.322.300	Intérêts passifs	20'500		22'700		16'873.57	
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL					23'089.05	
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900		3'900		3'900.00	
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600		2'600		2'600.00	
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700		17'700		17'700.00	
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000		36'000		36'000.00	
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000		18'000		18'000.00	
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	4'700		5'100		5'100.00	
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900		11'900		11'900.00	
420.331.512	Amort. oblig. - Etude desserte Cully gare			13'800		13'800.00	
420.331.513	Amort. oblig. - PDCM	15'000		15'000		15'000.00	
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28'000		28'000		28'000.00	
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600		6'600		6'600.00	
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction gare 6	45'000		45'000		45'000.00	
420.331.517	Amort. oblig. - Planification énergétique territoriale			4'600		4'600.00	
420.331.519	Amort. oblig. - Elaboration PGA-RPGA	19'500		19'500		19'500.00	
420.331.520	Amort. oblig. - Image directrice Cully	23'000		23'000		22'500.00	
420.331.523	Amort. Oblig. - Carte des dangers naturels					34'682.91	
420.331.524	Amort. Oblig. - Crédit compl. Bât. C et Parking	27'100		27'100			
420.331.603	Amort. Oblig. - Etude CAD Grandvaux	34'500		34'500			
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	27'400		46'400		46'018.00	
420.451.700	Subventions Cantonales		0		8'000		44'107.80

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
43	ROUTES	1'868'700	243'700	1'699'900	249'600	1'779'281.69	283'238.70
430	ROUTES	1'444'400	0	1'274'000	0	1'296'751.16	1'177.25
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000		7'000		7'706.95	
430.314.200	Entretien courant - Routes**	374'000		300'000		383'551.95	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins**	89'500		50'000		70'616.85	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	3'000		3'000			
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	60'000		60'000		53'654.25	
430.318.200	Frais téléphones	3'500		4'000		2'946.11	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service**	70'000		126'500		78'582.45	
430.322.300	Intérêts passifs	37'300		28'100		13'564.20	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800		34'800		34'800.00	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL 67	24'000		24'000		24'000.00	
430.331.102	Amort. oblig. - Pra Grana	5'600		5'600			
430.331.103	Amort. oblig. - Chauderon - Genevrey - Bovarde	6'600					
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare					11'202.45	
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000		17'000		17'000.00	
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	0		0		16'044.95	
430.331.239	Amort. Oblig. - Escaliers Criblette	12'200		12'200		12'200.00	
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500		14'500		14'500.00	
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100		11'100		11'100.00	
430.331.256	Amort. oblig. - Pont des Luges - Epesses	74'000					
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400		18'400		18'400.00	
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300		13'300		13'300.00	
430.331.501	Amort. oblig. - Subv. SAF Châtalet - Champaflon 2020	8'800		8'800		8'800.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	559'800		535'700		504'781.00	
430.465.900	Participations de tiers						1'177.25
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	360'300	0	310'000	15'000	353'322.63	27'651.85
431.311.400	Achat de machines**	16'200		14'200		10'627.85	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	38'500		37'800		34'968.05	
431.311.500	Achat véhicule**	48'600				48'983.85	
431.312.400	Achat carburant véhicules	50'000		55'000		49'674.14	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	72'000		72'000		64'998.76	
431.318.600	Assurances - Véhicules	18'500		18'000		18'381.60	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	4'000				5'174.00	
431.322.300	Intérêts passifs	1'500		2'000		2'560.43	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000		50'000		50'000.00	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200		17'200		17'200.00	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000		16'000		16'000.00	
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation 2	27'800		27'800		27'800.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses				15'000		27'651.85

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	64'000	243'700	115'900	234'600	129'207.90	254'409.60
432.311.400	Achat de matériel	500		500		15'775.95	
432.311.410	Achat horodateur - borne électrique**	27'900		5'000			
432.312.300	Consommation électricité	8'000		3'000		8'071.30	
432.313.700	Achat des cartes de parage	1'500		1'500		513.50	
432.314.100	Entretien courant	1'000					
432.318.300	Commission sur enc. Horodateurs	9'000		8'000		9'197.91	
432.318.510	Honoraires gestion horodateurs	12'200		10'000		11'613.70	
432.318.600	Assurances	700				479.90	
432.319.100	TVA forfaitaire	3'000		3'000		2'902.59	
432.322.300	Intérêts passifs	200		11'100		1'053.05	
432.331.100	Amort. Oblig. - Stationnement de substitution			73'800		79'600.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		3'600		5'000		4'053.77
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900		25'900		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		10'200		9'700		9'780.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		3'100		3'100		3'120.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'600		1'600		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		70'000		60'000		81'388.92
432.427.260	Revenus - Horodateurs		100'000		100'000		90'802.31
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parage		1'000		1'000		2'160.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		13'300		13'300		12'320.00
432.427.290	Revenu - Bornes électrique		15'000		15'000		23'164.60
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	758'800	0	652'800	0	614'549.37	884.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	758'800	0	652'800	0	614'549.37	884.00
440.311.400	Matériel de décorations	1'000		1'000			
440.313.400	Décoration florale	32'000		32'000		23'614.70	
440.313.410	Décorations de Noël	20'000		25'000		25'734.95	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes**	109'000		51'000		67'637.76	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	10'000		10'000		4'389.85	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines**	76'000		76'000		43'468.25	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	27'000		27'000		27'377.86	
440.322.300	Intérêts passifs	5'000					
440.331.101	Amort. Oblig. Jardin Rosalie de Constant	19'700					
440.331.102	Amort. Oblig. Arrosage pelouses Cully	15'600					
440.331.104	Amort. Oblig. Place d'Armes Secteur est	14'900					
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	380'400		382'600		374'126.00	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	5'000		5'000		5'000.00	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200		43'200		43'200.00	
440.435.600	Recettes diverses						366.00
440.451.400	Subventions cantonales						518.00

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'001'400	913'000	1'012'200	893'000	960'128.24	848'975.92
450	DECHETS TAXES**	913'000	913'000	893'000	893'000	845'287.62	845'287.62
450.311.400	Achat de matériel	3'000		2'000		1'897.58	
450.311.500	Achat Containers	2'000		2'000		0.00	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	8'000		11'000		544.69	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoint	9'000		15'000		8'760.02	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000		2'000		1'786.77	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2'000		2'000		1'894.12	
450.318.500	Surveillance déchèterie			2'000			
450.318.510	Gestion commande points de collecte	8'000		8'000		14'050.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	108'000		106'000		100'359.49	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	57'000		64'000		52'904.40	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	54'000		53'000		53'348.33	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	15'000		21'000		14'791.63	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	72'000		82'000		68'022.87	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	42'000		42'000		38'869.98	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	9'000		11'000		8'078.26	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	30'000		39'000		28'699.30	
450.318.823	Gastrovert levées	10'000		10'000		10'632.96	
450.318.830	Gros déchets - Transport	24'000		26'000		21'565.91	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	23'000		26'000		20'824.17	
450.318.835	PET - Transport	10'000		13'000		9'818.44	
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	8'000		6'000		7'490.53	
450.318.840	Bois - Transport	21'000		23'000		19'396.03	
450.318.841	Bois - Elimination	9'000		16'000		7'485.42	
450.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4'500					
450.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	28'000					
450.318.850	Fer - Transport	8'000		8'000		7'131.53	
450.318.855	Papier - Transport	45'000		50'000		43'352.19	
450.318.856	Papier - Elimination	6'000		5'000		5'332.04	
450.318.860	Verre - Transport	34'000		30'000		31'762.26	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	3'000		2'000		2'595.09	
450.318.870	Matériaux inertes	15'000		17'000		13'006.60	
450.318.880	Flaconage plastique - Transport et élimination	2'000		2'000		1'732.99	
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	2'000		2'000		1'669.96	
450.318.901	Frais divers d'administration	1'000				879.99	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	0		1'000		0.00	
450.322.300	Intérêts passifs	5'000		5'200		5'221.32	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	4'000		1'000		3'142.72	
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux					800.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoint	39'900		39'900		39'900.00	
450.331.221	Amort. oblig. - Ecopoint Cully	14'600		14'600		14'600.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés					281.90	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	15'000		15'000		13'277.86	
450.381.100	Attribution au fonds affecté	2'700				21'999.27	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	157'300		118'300		147'381.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		203'000		240'000		193'306.27
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		445'000		397'000		404'402.38
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		33'000		35'000		31'732.66
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		71'000		74'000		70'503.12
450.434.205	Taxes forfaitaire et déchets verts		83'000		65'000		75'405.03
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		8'000		8'000		7'741.29
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		39'000		40'000		38'573.80
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		5'000		5'000		
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		9'000		15'000		9'299.02
450.435.940	Ristourne - PET		4'000		4'000		4'179.09
450.435.945	Ristourne - Déchets spéciaux		3'000				
450.435.951	Facturation Gastrovert		10'000		10'000		10'144.96
451	DECHETS NON URBAINS	88'400	0	119'200	0	114'840.62	3'688.30
451.311.500	Achat containers	1'000		1'000			
451.318.801	Déchets voirie - Balayures route (transport et élimination)	4'000		10'000		3'725.65	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	15'000		12'000		14'655.47	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	6'000		5'000		5'287.71	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	12'000		15'000		11'951.55	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport			4'000		4'112.65	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination			25'000		26'683.55	
451.322.300	Intérêts passifs	300		300		361.04	
451.331.200	Amort. oblig - Poubelles déchets urbains	8'900		8'900		8'900.00	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	41'200		38'000		39'163.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux						3'688.30
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION**	1'832'000	1'818'500	1'685'700	1'685'700	1'586'627.24	1'586'627.24
460	EPURATION	1'022'000	1'008'500	825'400	825'400	897'394.74	897'394.74
460.311.400	Achats de matériel exploitation	15'000		15'000		31'946.56	
460.311.401	Frais d'équipement	2'000		2'000		1'602.51	
460.312.300	Consommation électricité	50'000		50'000		67'589.82	
460.312.400	Achat combustibles					1'415.78	
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'000		2'000		1'298.85	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	80'000		80'000		95'367.70	
460.313.300	Produits de nettoyage	400		1'000		24.56	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000		5'000		4'724.96	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
460.314.410	Vidange des fosses septiques	10'000		10'000		9'205.48	
460.315.100	Entretien machines et matériel	25'000		15'000		21'179.43	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'000		2'000		4'333.10	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	15'000		5'000		3'266.38	
460.315.120	Entretien STREL	7'000		2'000			
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500		500		74.28	
460.318.200	Frais de téléphones	1'500		2'000		1'280.94	
460.318.600	Assurances	6'500		6'500		5'353.70	
460.318.610	Assurances véhicules	2'500		2'000		2'187.70	
460.318.800	Transport et élimination des boues	70'000		60'000		95'655.79	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable			2'000		2'077.83	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	46'000		47'000		45'936.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000		1'000		1'058.00	
460.322.300	Intérêts passifs	31'100		16'700		21'947.96	
460.331.100	Amort. oblig. - Clarificateur STEP	3'200		3'200		3'200.00	
460.331.209	Amort. Oblig. - STEP - Traitement Boues	61'500		61'500		61'500.00	
460.331.210	Amort. Oblig. - Réfection Strel	45'100		45'100		45'100.00	
460.331.211	Amort. Oblig. - STEP - Réfection éq. Techniques	83'800		83'800		83'800.00	
460.331.212	Amort. Oblig. - Panneaux solaires	15'000		15'000		15'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	28'000		26'000		27'267.22	
460.352.601	Participation Step Forel	2'000		1'000		1'778.19	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	155'400					
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	251'500		259'100		238'222.00	
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000		4'000		4'000.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		975'000		660'000		659'606.44
460.434.201	Taxe fixe épuration				10'000		
460.436.300	Remboursement assurances		-13'500				2'885.65
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté				109'900		189'402.65
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		47'000		45'500		45'500.00
461	RESEAU D'EGOUTS	810'000	810'000	860'300	860'300	689'232.50	689'232.50
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	180'000		200'000		211'564.99	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	200'000		180'000		136'938.39	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000		1'000		0.00	
461.318.500	Frais d'études et constructions	10'000		5'000		0.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable			4'000		1'965.89	
461.322.300	Intérêts passifs	38'200		32'600		18'587.23	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800		3'800		3'800.00	
461.331.202	Amort. oblig. - Segnire Bas	4'100		4'100		4'100.00	
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000		3'000		3'000.00	
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500		5'500		5'500.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000		10'000		10'000.00	
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500		10'500		10'500.00	
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300		9'300		9'300.00	
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700		4'700		4'700.00	
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400		8'400		8'400.00	
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700		6'700		6'700.00	
461.331.218	Amort. oblig. - plateau de la gare Cully	21'300		21'300		21'300.00	
461.331.219	Amort. oblig. - Ch. Baussan, grands jardins	7'300		7'300		7'300.00	
461.331.220	Amort. oblig. - Plateau Gare - Coll. EU/EC	28'600		28'600		28'600.00	
461.331.221	Amort. oblig. - Auges	3'100		3'100			
461.331.222	Amort. oblig. - Cully gare est EU/EC	12'800		12'800			
461.331.223	Amort. oblig. - Branche Crétaz - EU/EC	52'300		52'300			
461.331.224	Amort. oblig. - Rue de la Gare	9'500					
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	174'900		241'300		191'976.00	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000		5'000		5'000.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		10'000		10'000		25'000.00
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		585'000		515'000		508'839.30
461.435.600	Vidanges des fosses septiques		10'000		10'000		11'393.17
461.436.300	Remboursements de tiers						1'228.04
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		168'900		290'200		107'671.99
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		36'100		35'100		35'100.00
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	278'700	6'900	227'600	6'900	197'136.03	7'840.00
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	278'700	6'900	227'600	6'900	197'136.03	7'840.00
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages**	81'900		33'000		32'736.55	
470.318.510	Honoraires - Prestations de service			30'000		4'157.20	
470.322.300	Intérêts passifs	5'800		7'100		1.28	
470.331.103	Amort. Oblig. - Enrochements	20'500					
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700		31'700		31'700.00	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	138'800		125'800		128'541.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'900		6'900		7'840.00

Chapitre 4 – Travaux

- **430.314.200 - Entretien courant routes**

Réfection RC 768 Aran-est et Grandvaux-ouest (CHF 135'000) ;
Participation à la réfection du chemin de la Corbessière et à la RC773 par Forel (CHF 95'000) ;
Réfection affaissement chemin Monchervet (CHF 30'000) ;
Réfection trottoir devant les fortunades (CHF 15'000) ;
Divers entretiens ponctuels et réparations (CHF 40'000).

- **430.314.201 - Entretien courant murs et chemins**

Murs de vignes, Epesses (CHF 12'500) ;
Réfection mur du bain des hommes – Cully (CHF 50'000) ;
Murs (route du Signal, sentier des Banderettes, Echelettes) (CHF 19'000) ;
Réfections ponctuelles de dégradations (CHF 5'000).

- **430.318.900 – Honoraires études, prestations de service**

Avant projet traversée de Riex (CHF 35'800) ;
Divers honoraires (stationnement, avocat ORFOU / CFF) (CHF 19'000).

- **431.311.400 – Achat machine**

Auto-laveuse pour le parking de la gare (CHF 16'200).

- **431.311.500 – Achat véhicule**

véhicule électrique pour la collecte des déchets urbains (CHF 30'000)
véhicule électrique pour la conciergerie (CHF 18'600)

- **432.311.410 – Achat horodateur – Borne électrique**

Installation borne électrique à Villette.

- **440.314.100 - Entretien courant - Places vertes**

Remise aux normes garde-corps des Echelettes (CHF 26'300) ;
Divers travaux d'entretien des arbres (Plantations, soins) (CHF 45'000) ;
Fourniture de mobilier urbains (CHF 12'000), fournitures diverses (CHF 5'000) ;
Nettoyage estival des WC publics (CHF 21'000).

- **440.314.102 – Entretien courant fontaines**

Réfection et raccordement de la fontaine à Aran (CHF 26'000) ;
Réfection fontaine rue Davel – route de Vevey à Cully (CHF 40'000) ;
Divers : création de 2 éco fontaines, fourniture et pièces, produit nettoyage (CHF 10'000).

- **Chapitre 450 - Déchets taxés**

L'équilibre du chapitre, soumis à taxe affectée est atteint suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement.
Le budget tient compte d'une taxe par habitant et par entreprise de CHF 90.- ainsi qu'une taxe sur les déchets verts de CHF 10.-.
Une attribution au fonds affecté de CHF 2'700 est budgétée.

- **Chapitre 46 - Réseau d'égouts – Epuration**

La charge d'amortissement du chapitre a augmenté ces deux dernières années pour se situer à CHF 400'000. L'augmentation de la taxe d'égout et d'épuration permet d'équilibrer le chapitre.

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

Aménagement des douches de plage à Moratel, ainsi que de 3 mains courante pour l'accès aux plateforme (CHF 39'000) ;
Divers entretien des plages (douches, WC, bancs, accès) (CHF 23'700) ;
Divers travaux des rives et radiers (CHF 7'200).

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'561'800	6'300	3'406'600	6'100	3'215'900.62	7'686.00
50	ADMINISTRATION	208'700	0	193'700	0	159'976.73	1'500.00
505	ADMINISTRATION ASCL	208'700	0	193'700	0	159'976.73	1'500.00
505.352.200	Frais administratifs ASCL	208'700		193'700		159'976.73	
505.436.300	Remboursement de tiers						1'500.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'519'600	6'300	1'592'600	6'100	1'456'577.73	6'186.00
510	DEVOIRS SURVEILLES	6'300	6'300	6'100	6'100	6'186.00	6'186.00
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'300		6'100		6'186.00	
510.436.900	Participation parents		2'500		3'000		2'910.00
510.452.600	Participation ASCL		3'800		3'100		3'276.00
513	PRIMAIRE ASCL	1'513'300	0	1'586'500	0	1'450'391.73	0.00
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'513'300		1'586'500		1'450'391.73	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'548'300	0	1'451'200	0	1'400'680.43	0.00
523	SECONDAIRE ASCL	1'548'300	0	1'451'200	0	1'400'680.43	0.00
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'513'300		1'421'200		1'363'717.63	
523.365.200	Subvention repas secondaire ASCL	35'000		30'000		36'962.80	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900	0	4'900	0	4'642.30	0.00
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900	0	4'900	0	4'642.30	0.00
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900		4'900		4'642.30	
58	TEMPLE - CULTES	280'300	0	164'200	0	194'023.43	0.00
581	PAROISSE PROTESTANTE	44'900	0	48'900	0	35'391.50	0.00
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	5'000		10'000		3'251.20	
581.317.000	Sortie des aînés	2'000		1'000		1'200.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000		35'000		28'392.45	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'900		2'900		2'547.85	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	235'400	0	115'300	0	158'631.93	0.00
582.314.100	Entretien à charge de la commune**	125'000		5'000		31'871.00	
582.322.300	Intérêts passifs	1'300		1'200		1'220.93	
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900		8'900		8'900.00	
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200		5'200		5'200.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000		95'000		111'440.00	

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

- **Les coûts globaux de l'ASCL** à la charge de la commune sont de CHF 3'235'300, en augmentation de 4% par rapport au budget 2024 (+ CHF 122'000).
- **582.331.600 – Entretien à charge de la commune**
Réfection de l'étanchéité du toit de l'église.

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
6	POLICE	2'955'400	752'000	2'551'200	69'000	2'345'322.30	125'277.80
61	CORPS DE POLICE	1'682'100	16'000	1'961'500	19'000	1'755'471.35	19'896.75
610	CORPS DE POLICE	1'682'100	16'000	1'961'500	19'000	1'755'471.35	19'896.75
610.314.300	Signalisation et prévention**	90'000		90'000		81'081.45	
610.351.100	Réforme policière	166'200		455'600		409'911.00	
610.352.100	Participation APOL	1'375'000		1'366'000		1'209'680.00	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	10'000		10'000		18'452.90	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	40'900		39'900		36'346.00	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000		10'000		9'450.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		6'000		6'000		10'387.50
610.436.300	Remboursement de tiers		0		3'000		59.25
62	CONTROLE DES HABITANTS	229'400	46'000	224'100	43'000	227'895.90	49'744.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	229'400	46'000	224'100	43'000	227'895.90	49'744.00
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	6'000		6'000		4'776.30	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	25'000		25'000		31'878.60	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	198'400		193'100		191'241.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		11'000		11'000		8'505.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		35'000		32'000		41'239.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	8'000	12'000	7'000	7'000	10'555.90	11'942.80
640	SERVICE DES INHUMATIONS	8'000	12'000	7'000	7'000	10'555.90	11'942.80
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	8'000		7'000		10'555.90	
640.411.100	Concessions et colombarium		7'000		7'000		6'800.00
640.435.600	Facturation à des tiers		5'000				5'142.80
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	230'700	0	232'000	0	207'257.34	0.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	230'700	0	232'000	0	207'257.34	0.00
650.318.900	Interventions non ECA	1'000				2'474.00	
650.352.100	Participation au SDIS Cœur-de-Lavaux **	229'700		232'000		204'783.34	
66	PROTECTION CIVILE	805'200	678'000	126'600	0	144'141.81	43'694.25
660	PROTECTION CIVILE	805'200	678'000	126'600	0	144'141.81	43'694.25
660.314.100	Entretien locaux PC					17'823.65	
660.351.100	Remboursement fonds abris PC**	678'000					
660.352.100	Participation à l'ORPCI **	127'200		126'600		126'318.16	
660.480.900	Prélèvement fonds Dispenses Abri PC		678'000				43'694.25

Chapitre 6 – Police

- **610.314.300 – Signalisation et prévention**

Aménagement de la sécurité pour les écoles et seniors (CHF 32 '000) ;
Réfection du marquage au sol, aussi des arrêts de bus (CHF 25'000) ;
Aménagement des zones 30 ou 20 selon plan de mobilité (CHF 20'000) ;
Aménagement de pistes cyclables et parcs vélos (CHF 15'000) ;
Divers signalisations au sol et achat de matériel (CHF 23'600).

- La participation à **Police Lavaux** est en augmentation de CHF 11'000 (+1%) par rapport au budget 2024.

- La participation au **SDIS Cœur de Lavaux** reste globalement stable par rapport au budget 2024 à CHF 229'700.

- La participation à **l'Organisation de protection civile de Lavaux-Oron** est stable à CHF 127'000.

- **650.351.100 – Remboursement fonds abris PC**

Restitution du fonds de dispense de construction d'abri suite à la fin de l'a période transitoire de 10ans de la loi vaudoise d'exécution de la législation fédérale sur la protection de la population et la protection civile, entrée en vigueur le 1^{er} mars 2015.

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
7	SECURITE SOCIALE	6'503'400	0	8'564'200	0	7'974'071.62	0.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'252'000	0	1'062'200	0	1'020'495.62	0.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'252'000	0	1'062'200	0	1'020'495.62	0.00
710.318.510	Honoraires - Prestations de service			10'000		10'000.00	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	655'800		523'800		512'546.75	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	418'400		361'200		336'400.70	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	30'900		34'600		36'418.80	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	43'700		33'400		18'397.45	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	5'000		5'000		3'118.15	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	27'200		27'200		26'970.00	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000		3'000		2'321.60	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	30'000		26'000		30'696.40	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'000		6'000		11'185.72	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000		20'000		20'000.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000		4'000		3'910.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	8'000		8'000		8'530.05	
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'251'400	0	7'502'000	0	6'953'576.00	0.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	5'251'400	0	7'502'000	0	6'953'576.00	0.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	5'251'400		6'310'900		5'646'724.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.			1'191'100		1'306'852.00	

Chapitre 7 – Sécurité sociale

- Le budget de l'**Association du Réseau d'Accueil de Jour des Enfants de Lavaux (ARAJEL)** est en augmentation (+ CHF 195'000) par rapport au budget 2024. Les aides reçues suite à la création des nouvelles places principalement à l'UAPE situé à la rue du Temple 17 à Cully n'auront plus d'effets sur le budget 2025.

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'165'000	1'899'500	2'230'100	1'921'500	2'212'649.31	1'706'769.09
81	SERVICE DES EAUX	1'842'200	1'738'500	1'854'000	1'750'500	1'795'851.86	1'552'122.34
810	STATION DE POMPAGE	90'600	0	94'900	0	85'059.05	0.00
810.312.300	Consommation électricité	7'000		10'000		5'713.52	
810.314.100	Entretien courant**	30'000		30'000		24'845.59	
810.322.300	Intérêts passifs	1'600		2'600		1'750.94	
810.331.101	Amort. oblig. - Puit provisoire 96	6'000		6'000		6'000.00	
810.331.102	Amort. oblig. - Puit définitif 99	19'000		19'000		19'000.00	
810.331.103	Amort. oblig. - Filtres charbon 08	8'900		8'900		8'900.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	18'100		18'400		18'849.00	
811	RESEAU D'EAU	1'647'900	1'738'500	1'655'600	1'750'500	1'612'878.70	1'552'122.34
811.311.400	Achat de compteurs**	39'300		40'000		33'840.68	
811.311.410	Achat de matériel	500		500		899.77	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	500		500		0.00	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	350'000		375'000		366'329.51	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	28'400		30'000		40'956.20	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	6'000		5'000		6'537.70	
811.312.300	Consommation d'électricité	75'000		90'000		65'933.39	
811.312.400	Carburant pour véhicule	1'000		1'000		1'064.27	
811.314.400	Entretien courant - Réseau**	110'000		138'000		125'565.12	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	50'000		50'000		65'610.71	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs**	64'600		36'000		68'499.97	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	5'000		5'000		8'366.83	
811.316.100	Redevances annuelles	100		100		100.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	7'500		8'000		7'530.94	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	53'000		50'000		30'943.50	
811.318.600	Assurances	10'000		10'000		9'573.00	
811.318.900	Analyses	40'000		20'000		16'369.02	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable			8'500		12'252.14	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'500		1'500		1'469.00	
811.322.300	Intérêts passifs	57'300		49'800		44'474.60	
811.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs					0.40	
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette					2'873.95	
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500		2'500		2'500.00	
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900		9'900		9'900.00	
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300		1'300		1'300.00	
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segniré	4'100		4'100		4'100.00	
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100		6'100		6'100.00	
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000		4'000		4'000.00	
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300		17'300		17'300.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000		4'000		4'000.00	
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600		8'600		8'600.00	
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300		17'300		17'300.00	
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx					8'200.00	
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300		27'300		27'300.00	
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500		8'500		8'500.00	
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300		15'300		15'300.00	
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gd vx	9'700		9'700		9'700.00	
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400		8'400		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000		5'000		5'000.00	
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800		10'800		10'800.00	
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000		5'000		5'000.00	
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800		4'800		4'800.00	
811.331.154	Amort. oblig. - Ch. Baussan, grands jardins	2'400		2'400		2'400.00	
811.331.155	Amort. oblig. - Surveillance réseau Lorno	33'600		33'600		33'600.00	
811.331.156	Amort. Oblig.- Réservoir chemin Neuf - Riex	17'600		17'600		17'600.00	
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000		6'000		6'000.00	
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800		11'800		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900		12'900		12'900.00	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700		9'700		9'700.00	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800		15'800		15'800.00	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôpital	8'700		8'700		8'700.00	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêts Bovarde	19'700		19'700		19'700.00	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700		8'700		8'700.00	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400		6'400		6'400.00	
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alimentation plateau gare	18'800		18'800		18'800.00	

Budget 2025

MCH1

Compte	Libellé	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. Ass. Plateau gare	20'500		20'500		20'500.00	
811.331.183	Amort. oblig. - Crêt Mouton	7'500		7'500		7'500.00	
811.331.184	Amort. oblig. - Auges	15'000		15'000		15'000.00	
811.331.185	Amort. oblig. - Branche - Crétaz	6'500		6'500			
811.331.186	Amort. oblig. - Cond. Chauderon - Genevrey - Bovarde	24'200					
811.331.187	Amort. oblig. - Rue de la Gare	5'700					
811.381.100	Attribution au fonds affecté	6'800					
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	320'000		345'200		310'488.00	
811.427.300	Location compteurs		40'000		40'000		38'475.93
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		150'000		150'000		69'835.46
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		310'000		310'000		292'595.48
811.435.100	Vente d'eau		1'100'000		1'100'000		1'003'774.96
811.435.600	Facturation à des tiers		3'000		3'000		2'295.58
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux				12'000		9'644.93
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		15'000		15'000		15'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200		43'200		43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		9'000		9'000		9'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		36'000		36'000		36'000.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300		2'300		2'300.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000		30'000		30'000.00
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES**	103'700	0	103'500	0	97'914.11	0.00
812.314.100	Entretien réseau des vignes	21'700		21'700		17'926.11	
812.390.100	Imputation interne - Charge personnel	52'000		51'800		49'988.00	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000		30'000		30'000.00	
82	SERVICE ELECTRIQUE	322'800	161'000	376'100	171'000	416'797.45	154'646.75
820	SERVICE ELECTRIQUE	322'800	161'000	376'100	171'000	416'797.45	154'646.75
820.312.300	Electricité éclairage public	75'000		75'000		100'908.00	
820.314.300	Entretien courant - Contrat			15'000		54'708.80	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	30'000		60'000		55'982.00	
820.322.300	Intérêts passifs	6'600		5'400		1'820.55	
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400		5'400		5'400.00	
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx					800.00	
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400		8'400		8'400.00	
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600		2'600		2'600.00	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000		8'000		8'000.00	
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage Criblette					1'013.35	
820.380.900	Attribution au fonds développement durable	160'000		170'000		153'646.75	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'800		26'300		23'518.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		160'000		170'000		153'646.75
820.490.300	Imputation interne - Electricité		1'000		1'000		1'000.00

Chapitre 8 – Services industriels

- **Le chapitre 81 - Service des eaux (soumis à la taxe)** ; le budget 2024 se solde par un excédent de recette de CHF 6'800. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer ; dès lors, une attribution au fonds de réserve « Service des Eaux » est prévue.
- **810.314.100 – Entretien stations de pompage**
Station de la Maison Jaune, continuation des tests de filtration du chlorothalonil (CHF 30'000).
- **811.311.400 – Achat compteurs d'eau**
Achat de compteurs permettant les relevés à distance.
- **811.314.400 – Entretien courant – réseau**
Déplacement conduite d'eau sur parcelle (CHF 25'000) ;
Mise en conformité de la source des Dares (CHF 25'000) ;
Modification d'introduction chez des privés (CHF 20'000) ;
Dépannage, entretien, divers matériel, BH, divers chantiers (CHF 40'000).
- **811.314.420 - Entretien courant - réservoirs**
Divers travaux sur les réservoirs suite à l'inspection de l'office de la consommation du canton de Vaud (CHF 39'500) ;
Solde changement vannes au réservoir d'Epesses (CHF 12'500) ;
Divers dépannages, entretien (CHF 12'600).
- **Le chapitre 812 - Réseau d'eau des vignes (non soumis à la taxe)** continue de présenter un total stable.

Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges B25	Revenus B25	Charges B24	Revenus B24	Charges C23	Revenus C23
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'063'600	4'620'900	8'674'200	4'456'000	7'926'183.76	4'037'152.55
2	FINANCES	7'431'800	27'522'300	7'853'500	28'672'900	7'633'279.54	28'776'796.96
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'776'100	4'516'000	5'500'500	4'563'600	11'933'396.82	10'619'902.07
4	TRAVAUX	6'567'700	3'122'100	6'037'400	3'003'200	5'876'296.63	2'967'792.71
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'561'800	6'300	3'406'600	6'100	3'215'900.62	7'686.00
6	POLICE	2'955'400	752'000	2'551'200	69'000	2'345'322.30	125'277.80
7	SECURITE SOCIALE	6'503'400	0	8'564'200	0	7'974'071.62	0.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'165'000	1'899'500	2'230'100	1'921'500	2'212'649.31	1'706'769.09
	TOTAL	44'024'800	42'439'100	44'817'700	42'692'300	49'117'100.60	48'241'377.18
	Excédents des charges et revenus		1'585'700		2'125'400		875'723.42

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - BUDGET 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Variation B2025 - B2024	
				CHF	%
3 CHARGES	44'024'800.00	44'817'700.00	49'117'100.60	-792'900.00	-1.77%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	5'921'900.00	5'627'600.00	5'255'851.66	294'300.00	5.23%
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	433'600.00	433'600.00	380'930.55	0.00	0.00%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	4'161'600.00	3'980'800.00	3'611'722.65	180'800.00	4.54%
303 ASSURANCES SOCIALES	383'000.00	368'000.00	353'869.15	15'000.00	4.08%
304 CAISSE DE PENSION	644'000.00	604'000.00	586'896.45	40'000.00	6.62%
305 ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	127'900.00	137'900.00	117'233.65	-10'000.00	-7.25%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	43'300.00	45'300.00	39'708.50	-2'000.00	-4.42%
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	82'500.00	30'000.00	130'485.55	52'500.00	175.00%
309 AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	46'000.00	28'000.00	35'005.16	18'000.00	64.29%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'125'000.00	7'788'400.00	8'067'374.42	336'600.00	4.32%
310 IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	190'000.00	182'000.00	184'457.25	8'000.00	4.40%
311 ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	320'000.00	243'500.00	317'314.01	76'500.00	31.42%
312 ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	1'150'700.00	1'242'700.00	1'214'250.98	-92'000.00	-7.40%
313 AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	221'500.00	226'000.00	432'674.86	-4'500.00	-1.99%
314 ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	3'063'200.00	2'512'900.00	2'777'772.02	550'300.00	21.90%
315 ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	171'000.00	136'000.00	130'935.60	35'000.00	25.74%
316 LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	244'200.00	239'200.00	214'837.22	5'000.00	2.09%
317 RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	92'000.00	88'000.00	83'989.15	4'000.00	4.55%
318 HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'581'600.00	2'815'400.00	2'607'758.27	-233'800.00	-8.30%
319 IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	90'800.00	102'700.00	103'385.06	-11'900.00	-11.59%
32 INTERETS PASSIFS	507'500.00	428'000.00	341'221.42	79'500.00	18.57%
321 INTERETS DETTES A COURT TERME	0.00	0.00	0.00	0.00	
322 INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	499'500.00	420'000.00	338'129.91	79'500.00	18.93%
329 AUTRES INTERETS	8'000.00	8'000.00	3'091.51	0.00	0.00%
33 AMORTISSEMENTS	3'448'900.00	3'356'500.00	3'320'384.26	92'400.00	2.75%
330 AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	982'900.00	988'600.00	1'008'175.35	-5'700.00	-0.58%
331 AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	2'466'000.00	2'367'900.00	2'312'208.91	98'100.00	4.14%
332 AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	
35 REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	20'322'900.00	22'098'800.00	20'758'291.90	-1'775'900.00	-8.04%
351 PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	6'979'200.00	8'720'900.00	8'171'552.90	-1'741'700.00	-19.97%
352 PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	13'343'700.00	13'377'900.00	12'586'739.00	-34'200.00	-0.26%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	1'049'300.00	1'128'300.00	839'005.82	-79'000.00	-7.00%
365 AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	1'049'300.00	1'128'300.00	839'005.82	-79'000.00	-7.00%
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	464'900.00	425'000.00	6'637'640.12	39'900.00	9.39%
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	300'000.00	425'000.00	6'474'410.85	-125'000.00	-29.41%
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	164'900.00	0.00	163'229.27	164'900.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	4'184'400.00	3'965'100.00	3'897'331.00	219'300.00	5.53%
390 IMPUTATIONS INTERNES	4'184'400.00	3'965'100.00	3'897'331.00	219'300.00	5.53%
	62				

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - BUDGET 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Variation B2025 - B2024	
				CHF	%
4 REVENUS	42'439'100.00	42'692'300.00	48'241'377.18	-253'200.00	-0.59%
40 IMPOTS	26'280'000.00	25'445'000.00	25'192'081.17	835'000.00	3.28%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	22'000'000.00	21'300'000.00	20'972'894.24	700'000.00	3.29%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	240'000.00	210'000.00	305'819.30	30'000.00	14.29%
402 IMPOT FONCIER	2'550'000.00	2'500'000.00	2'439'141.00	50'000.00	2.00%
404 DROITS DE MUTATION	950'000.00	900'000.00	946'699.80	50'000.00	5.56%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	300'000.00	300'000.00	290'390.20	0.00	0.00%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	200'000.00	195'000.00	204'002.45	5'000.00	2.56%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	40'000.00	40'000.00	33'134.18	0.00	0.00%
41 PATENTES - CONCESSIONS	170'000.00	180'000.00	166'120.50	-10'000.00	-5.56%
410 PATENTES	3'000.00	3'000.00	5'673.75	0.00	0.00%
411 CONCESSIONS	167'000.00	177'000.00	160'446.75	-10'000.00	-5.65%
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	4'129'300.00	4'038'600.00	9'745'311.18	90'700.00	2.25%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	200'000.00	180'000.00	222'582.10	20'000.00	11.11%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	2'033'900.00	2'033'800.00	1'817'532.85	100.00	0.00%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	0.00	0.00	6'071'850.00	0.00	
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'895'400.00	1'824'800.00	1'633'346.23	70'600.00	4.59%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	5'201'800.00	4'937'100.00	5'184'144.51	264'700.00	5.36%
431 EMOLUMENTS	257'500.00	275'000.00	317'016.25	-17'500.00	-6.36%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'865'000.00	2'466'000.00	2'331'226.14	399'000.00	16.18%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	2'039'300.00	2'140'100.00	2'147'798.59	-100'800.00	-4.71%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	40'000.00	56'000.00	386'813.53	-16'000.00	-28.57%
439 AUTRES RECETTES	0.00	0.00	1'290.00	0.00	
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'175'000.00	1'025'000.00	1'397'870.25	150'000.00	14.63%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'175'000.00	1'025'000.00	1'397'870.25	150'000.00	14.63%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	53'100.00	2'227'400.00	2'214'871.75	-2'174'300.00	-97.62%
451 PARTICIPATION DU CANTON	49'300.00	64'400.00	103'651.75	-15'100.00	-23.45%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	3'800.00	2'163'000.00	2'111'220.00	-2'159'200.00	-99.82%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	38'000.00	42'000.00	40'544.35	-4'000.00	-9.52%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	38'000.00	42'000.00	40'544.35	-4'000.00	-9.52%
469 DONS ET LEGS	0.00	0.00	0.00	0.00	
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	1'207'500.00	832'100.00	403'102.47	375'400.00	45.11%
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	1'038'600.00	420'000.00	96'382.90	618'600.00	147.29%
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	168'900.00	412'100.00	306'719.57	-243'200.00	-59.01%
49 IMPUTATIONS INTERNES	4'184'400.00	3'965'100.00	3'897'331.00	219'300.00	5.53%
490 IMPUTATIONS INTERNES	4'184'400.00	3'965'100.00	3'897'331.00	219'300.00	5.53%
RESULTAT	-1'585'700.00	-2'125'400.00	-875'723.42	539'700.00	-25.39%

TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2025

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	37'047'200	
Charges	(-)	36'076'600	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			970'600
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)	1'207'500	
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)	464'900	
Amortissements obligatoires	(-)	3'298'900	
Perte après amortissements et réserves obligatoires			-1'585'700

Budget 2025

Evolution des recettes fiscales

Année	Indice progression impôts/revenu	Taux d'imposition	Revenu PP (yc prest. capital)	Fortune	Impôt source + 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	61.0%	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	61.0%	13'112'864	2'641'137	689'320	317'954	1'606'646	792'662	1'876'883	537'803	42'902	21'618'171
2014	112.34	61.0%	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	61.0%	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
2016	106.75	61.0%	13'632'034	2'916'746	467'135	303'614	1'881'971	741'614	272'738	828'928	54'017	21'098'797
2017	116.19	61.0%	14'837'108	3'361'433	564'802	281'603	1'921'529	668'143	242'481	690'232	43'936	22'611'267
2018	106.78	61.0%	13'635'963	2'254'706	690'230	226'176	2'071'346	767'572	433'813	964'241	51'766	21'095'812
2019	117.24	64.0%	15'706'979	3'804'237	345'658	206'834	2'109'252	900'804	86'891	975'497	64'468	24'200'620
2020	118.02	62.5%	15'441'828	3'572'286	774'996	279'291	2'203'649	749'990	125'050	817'678	60'671	24'025'439
2021	118.22	62.5%	15'466'980	5'013'396	242'389	210'126	2'254'325	931'264	464'844	632'690	55'664	25'271'678
2022	124.48	62.5%	16'286'685	4'125'394	742'509	202'876	2'405'018	1'456'227	129'709	1'867'721	83'553	27'299'692
2023	124.36	62.5%	16'270'538	4'260'769	441'586	305'819	2'439'141	946'699	290'390	1'344'731	89'412	26'389'085
B2024	126.42	62.5%	16'540'000	4'150'000	650'000	190'000	2'500'000	900'000	300'000	1'000'000	58'000	26'288'000
B2025	130.32	62.5%	17'050'000	4'300'000	650'000	240'000	2'550'000	950'000	300'000	1'150'000	58'000	27'248'000
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								848'893	431'985	945'901	59'097	

Tableau des emprunts communaux - budget 2025

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2025	EMPRUNT 2025	AMORTISS. 2025	SOLDE AU 31.12.2025	TAUX	INTERETS ANNUELS	ECHEANCE
1	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	3'100'000	0	0.470%	7'285	30.10.2025
2	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026
3	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027
4	BCV	15.09.2022	4'000'000	0	0	4'000'000	1.760%	70'400	15.09.2028
5	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029
6	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030
7	BCV	22.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.430%	8'600	22.11.2031
8	SUVA	05.07.2024	2'000'000	0	0	2'000'000	1.620%	32'400	05.07.2033
9	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000	0	0	3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034
10	BCV	28.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.370%	11'100	28.05.2035
11	SUVA	07.07.2021	4'000'000	0	0	4'000'000	0.540%	21'600	07.07.2036
12	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037
13	Postfinance PF.006813	19.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.850%	17'000	19.11.2038
14	Postfinance PF.006344	27.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.700%	21'000	28.05.2040
15	Caisse de pension Lucerne	05.07.2024	3'000'000	0	0	3'000'000	1.750%	52'500	05.07.2044
		Emprunt Q4/2024	4'000'000	0	0	4'000'000	1.800%	72'000	
		Renouvellement		3'100'000		3'100'000	2.000%	31'000	
		Nouveaux Emprunts		8'000'000		8'000'000	2.000%	80'000	
			44'100'000	11'100'000	3'100'000	52'100'000	18.870%	499'500	

Budget 2025

MCH2

		Budget 2025	
Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
01100	LEGISLATIF	84'000	-
01100.3000.00	Traitement bureau	4'000	
01100.3000.01	Jetons présence, vacations, commission	36'000	
01100.3010.00	Traitement du secrétariat	32'000	
01100.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	1'500	
01100.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	500	
01100.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	500	
01100.3102.00	Imprimés - Fournitures de bureau	500	
01100.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	2'500	
01100.3170.00	Remboursement de frais	500	
01100.3910.00	Imputation	6'000	
01200	EXECUTIF	456'800	10'000
01200.3000.00	Salaires des autorités	361'600	
01200.3001.00	Remboursement de frais - Forfaits	34'800	
01200.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	18'500	
01200.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	24'000	
01200.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	5'500	
01200.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'500	
01200.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	1'900	
01200.3090.00	Frais effectifs et de formation	3'000	
01200.4260.00	Indemnités municipaux reversées		10'000
02100	ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES CONTRIBUTIONS	683'200	50'000
02100.3010.00	Salaires du personnel communal	339'000	
02100.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	20'400	
02100.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	50'500	
02100.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	7'300	
02100.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'600	
02100.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	2'400	
02100.3130.00	Frais de poursuites	15'000	-
02100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	20'000	
02100.3132.01	Frais de contentieux	5'000	
02100.3137.00	Frais de perception	215'000	-
02100.4260.00	Remboursement de tiers et prestation de service		40'000
02100.4260.01	Frais de poursuites - Remboursement	-	10'000
02200	ADMINISTRATION GENERALE	1'144'700	102'600
02200.3010.00	Salaires du personnel communal	633'100	

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
02200.3010.99	Remboursement IJM	- 30'000	
02200.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	38'000	
02200.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	94'300	
02200.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	13'700	
02200.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	16'000	
02200.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	4'600	
02200.3090.00	Frais de formation	15'000	
02200.3091.00	Frais de recrutement	10'000	
02200.3099.00	Repas du personnel et sorties	11'000	
02200.3099.01	Autres charges du personnel	10'000	
02200.3100.00	Matériel de bureau	20'000	
02200.3102.00	Imprimés, publications	9'000	
02200.3105.00	Réceptions et manifestations - denrées alimentaire	30'000	
02200.3109.00	Réceptions et manifestations - honoraires et animations	10'000	
02200.3110.00	Meubles et appareils de bureau	30'000	-
02200.3130.01	Frais de téléphones	20'000	-
02200.3130.03	Frais de port	25'000	-
02200.3130.20	Prestations de services de tiers - honoraires et expertises	50'000	-
02200.3130.21	Frais de contentieux et poursuites	1'000	-
02200.3130.30	Prestations de services de tiers - Cotisations	30'000	-
02200.3134.00	Primes d'assurances choses	26'000	-
02200.3150.00	Entretien des meubles et appareil de bureau	4'000	-
02200.3170.00	Remboursements de frais effectifs	5'000	-
02200.3612.00	Contribution défense anti-grêle Lavaux	13'500	-
02200.3900.00	Imputation interne - Vin réceptions	35'000	-
02200.3980.00	Imputation internes - charges fortunades	20'500	
02200.4210.00	Emoluments pour actes administratifs	-	30'000
02200.4260.01	Frais de poursuite - Remboursement	-	1'000
02200.4910.00	Imputation interne - Charges personnel		64'600
02200.4910.10	Imputation interne - Administration		7'000
02201	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	78'900	-
02201.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	2'300	-
02201.3120.01	Consommation électricité	4'500	-
02201.3120.02	Achat combustibles	7'000	-
02201.3130.10	Prestation de service de tiers - conciergerie	18'900	
02201.3134.00	Assurances	2'000	-
02201.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	30'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
02201.3300.00	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600	-
02201.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	1'600	-
02210	CONTRÔLE DES HABITANTS	229'400	46'000
02210.3010.00	Salaires du personnel communal	157'100	
02210.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	9'400	
02210.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	23'400	
02210.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	3'400	
02210.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	4'000	
02210.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	1'100	
02210.3601.00	SPOP - Cartes d'identité	6'000	-
02210.3601.01	SPOP - Permis des étrangers	25'000	-
02210.4210.00	Emoluments - Cartes d'identité	-	11'000
02210.4210.01	Emoluments - Permis des étrangers	-	35'000
02230	INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION	350'900	-
02230.3113.00	Achat matériel, équipements, logiciels	40'000	-
02230.3130.00	Maintenance des logiciels	113'000	-
02230.3133.00	Hébergement du système informatique	120'000	-
02230.3133.01	Honoraires - Assistance	45'000	-
02230.3133.10	Site internet	8'000	-
02230.3320.00	Amortissement refonte site internet	12'000	-
02230.3910.00	Imputation interne - Charge personnel	12'800	
02230.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	100	-
02240	Terrains, gérances et bâtiments	1'011'200	530'000
02240.3010.00	Salaires du personnel communal	780'300	
02240.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	46'900	
02240.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	116'200	
02240.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	16'900	
02240.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	19'700	
02240.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	5'600	
02240.3111.00	Machines, appareils et véhicules	18'600	
02240.3130.00	Maintenance des logiciels	7'000	
02240.4910.00	Imputation interne - Charge personnel		530'000

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
02900	TERRAINS	24'900	4'000
02900.3132.00	Honoraires - glissement	15'000	-
02900.3169.00	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	100	-
02900.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	9'800	
02900.4470.00	Revenus locatifs - Fermages et Jardins	-	4'000
02901	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	104'100	23'900
02901.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	3'000	-
02901.3120.01	Consommation électricité	4'000	-
02901.3120.02	Achat combustibles	12'000	-
02901.3130.10	Prestation de service de tiers - conciergerie	12'200	
02901.3134.00	Assurances	3'900	-
02901.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	60'000	-
02901.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	9'000	
02901.4470.00	Loyers et fermages des biens fonds PA - appartement	-	14'400
02901.4472.00	Loyers et fermages des biens fonds PA - salles	-	7'000
02901.4920.10	Imputations interne - locations	-	2'500
02902	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	31'000	1'000
02902.3120.01	Consommation électricité	300	-
02902.3120.02	Achat combustibles	8'000	-
02902.3132.00	Honoraires conseils externe, expertises, spécialistes	12'000	-
02902.3134.00	Assurances	700	-
02902.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	10'000	-
02902.4470.00	Revenus locatifs	-	1'000
02903	SALLE DAVEL	120'700	14'500
02903.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	1'800	-
02903.3120.01	Consommation électricité	4'000	-
02903.3120.02	Achat combustibles	19'000	-
02903.3134.00	Assurances	5'500	-
02903.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	40'000	-
02903.3300.00	Amortiss. oblig. - Chauffage	11'200	-
02903.3910.00	Imputation interne - Conciergerie	38'200	
02903.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	1'000	-
02903.4472.00	Revenus locatifs	-	8'000
02903.4920.10	Imputation interne - locations	-	6'500

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
02904	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	47'700	33'000
02904.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	1'600	-
02904.3120.01	Consommation électricité	10'000	-
02904.3144.01	Entretien des bâtiments et immeubles	15'000	
02904.3910.00	Imputation interne - Conciergerie	21'100	
02904.4472.00	Revenus locatifs	-	33'000
02905	SALLE DES MARIADOULES	103'500	70'500
02905.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'700	-
02905.3120.01	Consommation électricité	10'000	-
02905.3134.00	Assurances	4'300	-
02905.3137.00	TVA Forfaitaire	300	-
02905.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	40'000	-
02905.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	45'200	
02905.3910.20	Imputation interne - Infrastructures	2'000	
02905.4470.00	Revenus locatifs - Appartements	-	33'100
02905.4470.01	Revenus locatifs - Locaux	-	7'800
02905.4470.02	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	9'100
02905.4472.00	Revenus locatifs - Salles	-	20'000
02905.4479.00	Revenus des machines à laver	-	500
02906	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	76'800	94'600
02906.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	800	-
02906.3120.01	Consommation électricité	4'000	-
02906.3120.02	Achat combustibles	20'000	-
02906.3130.00	Prestation de service de tiers - conciergerie	2'700	
02906.3134.00	Assurances	1'800	-
02906.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	20'000	-
02906.3300.01	Amort. oblig. - création 2 app.	21'000	-
02906.3910.00	Imputations internes - conciergerie	2'700	
02906.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	3'800	-
02906.4470.00	Revenus locatifs - Appartements et PPLS	-	84'300
02906.4470.01	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom	-	10'000
02906.4479.00	Revenus des machines à laver	-	300
02907	BATIMENTS DE SERVICES	3'000	9'000
02907.3134.00	Assurances	1'000	-
02907.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2'000	-
02907.4470.01	Revenus locatifs	-	9'000
02910	FORTUNADES	272'600	272'600

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
02910.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	800	-
02910.3120.01	Consommation électricité	15'000	-
02910.3120.02	Achat combustibles	12'000	-
02910.3134.00	Assurances	4'500	-
02910.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	15'000	-
02910.3300.00	Amort. oblig. - Bâtiment & Terrain	167'000	-
02910.3300.01	Amort. oblig. - Mobilier	18'300	-
02910.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	5'300	
02910.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	34'700	-
02910.4980.00	Imputation internes - charges fortunades		272'600
02990	IMMEUBLES ADMINISTRATIFS, EVELOPPE GLOBALE	68'100	-
02990.3900.03	Imputations internes - eau	16'800	-
02990.3900.04	Imputations internes - Assainissement	51'300	-
11100	POLICE ET SECURITE PUBLIC	1'684'100	6'000
11100.3101.00	Signalisation et prévention	90'000	
11100.3130.00	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	10'000	
11100.3611.00	Réforme policière	166'200	
11100.3612.00	Participation Police Lavaux	1'375'000	
11100.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	2'000	
11100.3910.00	Imputation interne - Charge personnel	40'900	
11100.4260.00	Refacturation services stationnements		6'000
15000	SERVICE DU FEU	323'500	48'000
15000.3132.00	Interventions non ECA	1'000	
15000.3612.00	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	229'700	
15000.3980.00	Imputations internes - Charges fortunades	92'800	
15000.4470.00	Revenus locatifs		48'000
16200	DEFENSE CIVILE	830'000	684'600
16200.3120.01	Consommation électricité	2'300	
16200.3120.02	Frais de chauffage	2'500	
16200.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	20'000	
16200.3601.00	Parts des dispenses d'abris	678'000	
16200.3612.00	Participation à l'ORPCI	127'200	
16200.4470.00	Revenus locatifs - Locaux		6'600
16200.4510.00	Prélèvement fonds Dispenses Abri PC		678'000

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
21200	DEGRE PRIMAIRE	6'300	6'300
21200.3910.00	Imputation interne - Charge personnel	6'300	
21200.4240.00	Participation parents	-	2'500
21200.4612.00	Participation ASCL	-	3'800
21300	DEGRE SECONDAIRE 1	35'000	-
21300.3637.00	Subvention repas secondaire ASCL	35'000	-
21400	ECOLE DE MUSIQUE	52'000	-
21400.3611.00	Participation aux Ecoles de Musique FEM	52'000	-
21701	COLLEGE DES RUVINES	415'100	475'600
21701.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	8'900	-
21701.3111.00	Machines appareils et véhicule	60'000	
21701.3120.01	Consommation électricité	20'000	-
21701.3120.02	Achat combustibles	45'000	-
21701.3134.00	Assurances	17'400	-
21701.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	71'000	-
21701.3300.01	Amort. oblig. - Rénovation 2007	6'200	-
21701.3300.02	Amort. oblig. - Rénovation 2ème	11'900	-
21701.3300.03	Amort. oblig. - mise en conformité AEAI	11'000	-
21701.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	156'900	
21701.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	6'800	-
21701.4470.00	Revenus locatifs - Appartement	-	10'800
21701.4470.10	Revenus locatifs - ASCL	-	432'800
21701.4470.11	Revenus locatifs - Piccolino	-	32'000
21702	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	64'100	70'100
21702.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	1'800	-
21702.3120.01	Consommation électricité	3'000	-
21702.3120.02	Achat combustibles	15'000	-
21702.3130.00	Prestation de service de tiers - conciergerie	9'000	
21702.3134.00	Assurances	1'300	-
21702.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	15'000	-
21702.3300.00	Amort. oblig. - Réfection 2001	6'700	-
21702.3910.00	Imputation interne - Conciergerie	12'000	
21702.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	300	-
21702.4470.10	Revenus locatifs - ASCL	-	70'100

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
21703	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	414'800	574'800
21703.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	11'200	-
21703.3120.01	Consommation électricité	12'000	-
21703.3120.02	Achat combustible	60'000	-
21703.3134.00	Assurances	8'000	-
21703.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	60'000	-
21703.3144.01	Entretien des bâtiments et immeubles - appartements	15'000	-
21703.3300.00	Amort. oblig. - Etape A	36'500	-
21703.3300.01	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000	-
21703.3300.02	Amort. oblig. - mise en conformité AEAI	5'600	-
21703.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	126'000	-
21703.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	5'500	-
21703.4470.00	Revenus locatifs - Appartements	-	93'000
21703.4470.01	Revenus locatifs - ASCL	-	442'800
21703.4470.02	Revenus locatifs - Piccolino	-	32'000
21703.4472.00	Revenus locatifs - Salle boisée et gym	-	7'000
21990	ECOLES OBLIGATOIRE, NON MENTIONNE AILLEURS	3'201'400	-
21990.3612.00	Participation ASCL	3'201'400	-
29990	FORMATION, NON MENTIONNE AILLEURS	4'900	-
29990.3612.01	Participation à l'Office régional O.P.	4'900	-
31200	Conservation des monuments historique et protection du patrimoine	75'000	-
31200.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	75'000	-
32100	BIBLIOTHEQUE	82'300	1'500
32100.3101.00	Frais de matériel et communication	1'000	-
32100.3102.00	Achats de livres	15'000	-
32100.3130.00	Prestations de services de tiers	3'000	-
32100.3133.00	Informatique	4'000	-
32100.3910.00	Imputation interne - Frais admin.	1'000	-
32100.3910.10	Imputations internes pour prestations de service	58'300	-
32100.4250.00	Abonnements, amendes et autres recettes	-	1'500
32200	MUSIQUE ET THEATRE	4'000	-
32200.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	4'000	-
32201	FESTIVAL DE JAZZ	197'200	-
32201.3109.00	Frais du festival à charge de la commune	10'000	-
32201.3130.00	Sécurité et stationnement	120'000	-
32201.3636.01	Subvention au festival de jazz	36'000	-
32201.3900.00	Imputation interne - Vin communal	1'500	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
32201.3900.01	Imputation interne - Electricité	1'000	-
32201.3910.20	Imputation interne - Infrastructures	22'700	
32201.3920.00	Imputation interne - Location des salles	6'000	-
32202	FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE	21'700	-
32202.3636.00	Subvention au festival Cully Classique	12'500	-
32202.3900.00	Imputation interne - Vin communal	500	-
32202.3910.20	Imputation interne - Infrastructures	5'700	
32202.3920.00	Imputation interne - Location des salles	3'000	-
32900	CULTURE, NON MENTIONNE AILLEURS	30'000	-
32900.3636.00	Subventions culturelles	25'000	-
32900.3637.00	Subventions culturelles - musique	5'000	-
32901	Fête nationale	50'000	-
32901.3102.00	Imprimé et publication	2'000	-
32901.3105.00	Denrées alimentaires	4'000	
32901.3130.00	Prestations de tiers	44'000	
33200	Mass média	71'000	-
33200.3102.10	Frais agenda communal	12'000	-
33200.3130.00	Abonnements de la population au Courrier	55'000	-
33200.3130.10	Frais de communication	4'000	-
34101	TERRAIN RUVINES	73'500	-
34101.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000	
34101.3111.00	Achat matériel	500	-
34101.3120.01	Consommation électricité	1'000	-
34101.3120.02	Frais de Chauffage	4'000	-
34101.3900.03	Achat eau	8'000	-
34101.3130.00	Prestation de service de tiers - conciergerie	10'000	
34101.3134.00	Primes d'assurances choses	800	-
34101.3140.00	Entretien des terrains	18'500	-
34101.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	3'000	
34101.3910.20	Imputation interne - Infrastructures	25'700	
34102	TIOLEYRE	243'500	23'000
34102.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'800	-
34102.3111.00	Achat matériel	3'000	-
34102.3120.01	Consommation électricité - Terrain	3'000	-
34102.3120.02	Frais de chauffage	7'500	-
34102.3900.03	Achat eau	2'000	-
34102.3120.11	Consommation électricité - vestiaires	1'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
34102.3130.00	Prestation de service de tiers - conciergerie	12'000	
34102.3134.00	Primes d'assurances choses	1'300	-
34102.3140.00	Entretien des terrains	22'500	-
34102.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	25'000	-
34102.3300.00	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000	-
34102.3300.10	Amort. oblig. - Construction	4'800	-
34102.3300.11	Amort. Oblig. - Club-house	20'000	-
34102.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	12'000	
34102.3910.20	Imputation interne - Infrastructures	13'000	
34102.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	2'600	-
34102.4470.00	Revenus locatifs - terrains	-	12'000
34102.4470.01	Revenus locatifs - Clubhouse	-	11'000
34200	PARCS ET PROMENADES	587'600	10'000
34200.3010.00	Salaires du personnel communal	301'100	
34200.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	18'100	
34200.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	44'900	
34200.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	6'500	
34200.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'600	
34200.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	2'200	
34200.3101.00	Décoration florale	32'000	-
34200.3101.01	Matériel de décorations	1'000	-
34200.3101.02	Matériel d'exploitation fourniture- Places de jeux	10'000	
34200.3101.03	Matériel d'exploitation fourniture- Places vertes	68'700	
34200.3900.03	Achat eau	5'000	-
34200.3140.00	Entretien courant - Places vertes	40'300	-
34200.3300.01	Amort. Oblig. Jardin Rosalie de Constant	19'700	-
34200.3300.02	Amort. Oblig. Arrosage pelouses Cully	15'600	-
34200.3300.03	Amort. Oblig. Place d'Armes Secteur est	14'900	-
34200.4470.00	Redevances domaine public	-	10'000
34290	Loisirs, non mentionné ailleurs	54'000	
34290.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	4'000	
34290.3636.01	Subventions aux sociétés	50'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
35001	PAROISSE PROTESTANTE	44'900	-
35001.3130.01	Sortie des aînés	2'000	-
35001.3149.00	Entretien des orgues - Paroisse prot.	5'000	-
35001.3612.00	Participation à la Paroisse protestante	35'000	-
35001.3612.01	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'900	-
35002	PAROISSE CATHOLIQUE	235'400	-
35002.3144.00	Entretien à charge de la commune	125'000	-
35002.3300.00	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900	-
35002.3301.00	Amort. oblig. - Cuisine	5'200	-
35002.3612.00	Participation à la Paroisse catholique	95'000	-
35002.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	1'300	-
35003	TEMPLE - CULLY	48'200	10'000
35003.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	500	-
35003.3120.01	Consommation électricité	600	-
35003.3120.02	Achat combustibles	10'000	-
35003.3134.00	Assurances	3'500	-
35003.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	20'000	-
35003.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	9'300	-
35003.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	4'300	-
35003.4470.00	Revenu - Antenne Salt	-	10'000
35004	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	19'300	-
35004.3101.00	Matériel d'exploitation, fourniture	400	-
35004.3120.01	Consommation électricité	5'000	-
35004.3134.00	Assurances	1'400	-
35004.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	7'500	-
35004.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	5'000	-
35005	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	27'200	-
35005.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	300	-
35005.3120.01	Consommation électricité	6'000	-
35005.3134.00	Assurances	2'300	-
35005.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	10'000	-
35005.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	7'300	-
35005.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	1'300	-
43300	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	33'900	-
43300.3612.00	Participation ASCL	33'900	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
54500	PRESTATIONS AUX FAMILLES	1'258'000	5'000
54500.3132.00	Constats décès, Pompes funèbres	8'000	-
54500.3611.00	FAJE - Fondation accueil de jour	27'200	-
54500.3612.00	ARAJEL - Frais généraux	43'700	-
54500.3612.01	ARAJEL - Préscolaire	655'800	-
54500.3612.02	ARAJEL - Parascolaire	418'400	-
54500.3612.03	ARAJEL - Familial de jour	30'900	-
54500.3635.00	Transport Taxi du jeudi	4'000	-
54500.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	3'000	-
54500.3636.10	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000	-
54500.3637.00	Soutien activités jeunesse	8'000	-
54500.3637.01	Aides à des tiers	3'000	-
54500.3637.10	Soutien taxe forfaitaire déchets	30'000	-
54500.3637.11	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'000	-
54500.4612.00	Facturation à des tiers	-	5'000
57900	ASSISTANCE, NON MENTIONNE AILLEURS	5'000	-
57900.3612.00	Agence d'assurances sociales	5'000	-
61500	ROUTES COMMUNALES	2'191'700	626'700
61500.3010.00	Salaires du personnel communal	821'100	-
61500.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	49'000	-
61500.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	110'000	-
61500.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	17'700	-
61500.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	20'600	-
61500.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	5'900	-
61500.3112.00	Frais d'équipement voirie	7'000	-
61500.3120.00	Electricité éclairage public	75'000	-
61500.3130.00	Entretien courant - Routes	374'000	-
61500.3130.01	Entretien courant - Déneigement	60'000	-
61500.3130.02	Entretien courant - Murs et chemins	89'500	-
61500.3130.03	Nettoyage des graffitis	3'000	-
61500.3130.04	Frais téléphones	3'500	-
61500.3131.10	Déchets voirie - Balayures route (transport et élimination)	4'000	-
61500.3132.00	Honoraires et frais d'études - Prestations de service	70'000	-
61500.3144.01	Entretien courant - Réseau	30'000	-
61500.3300.00	Amort. oblig. - Chauderon	34'800	-
61500.3300.01	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL 67	24'000	-
61500.3300.02	Amort. oblig. - Colombaires	5'400	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
61500.3300.03	Amort. oblig. - Pra Grana	5'600	-
61500.3300.06	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400	-
61500.3300.08	Amort. oblig. - Chauderon	2'600	-
61500.3300.10	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000	-
61500.3300.11	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000	-
61500.3300.15	Amort. Oblig. - Escaliers Criblette	12'200	-
61500.3300.16	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500	-
61500.3300.18	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100	-
61500.3300.19	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400	-
61500.3300.21	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300	-
61500.3300.22	Amort. oblig. - Subv. SAF Châtalet - Champaflon 2020	8'800	-
61500.3300.23	Amort. oblig. - Chauderon - Genevrey - Bovarde	6'600	-
61500.3300.25	Amort. oblig. - Pont des Luges - Epesses	74'000	-
61500.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	43'900	-
61500.3980.00	Imputations internes - Charges fortunades	142'800	-
61500.4100.00	Redevance Romande Energie	-	160'000
61500.4472.00	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)	-	40'000
61500.4900.00	Imputation interne - Electricité	-	1'000
61500.4910.20	Imputation interne - Infrastructures	-	425'700
61501	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	325'500	-
61501.3101.01	Achat fournitures, produits et matériel	38'500	-
61501.3101.10	Achat carburant véhicules	50'000	-
61501.3111.00	Achat véhicule	30'000	-
61501.3134.01	Primes d'assurances choses - Véhicules	18'500	-
61501.3137.00	Taxes véhicules à moteur	4'000	-
61501.3151.00	Entretien des machines et matériel	72'000	-
61501.3300.00	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000	-
61501.3300.01	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200	-
61501.3300.02	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000	-
61501.3300.03	Amort. oblig. - Mécanisation 2	27'800	-
61501.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	1'500	-
61510	PLACES DE STATIONNEMENT	64'000	243'700
61510.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500	-
61510.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures - cartes de parage	1'500	-
61510.3111.00	Machines, appareils et véhicules	27'900	-
61510.3120.01	Consommation électricité	8'000	-
61510.3130.00	Prestation de Service de tiers	1'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
61510.3134.00	Primes d'assurances choses	700	-
61510.3137.00	TVA forfaitaire	3'000	-
61510.3158.00	Honoraires gestion horodateurs	12'200	-
61510.3420.00	Commission sur enc. Horodateurs	9'000	-
61510.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	200	-
61510.4250.00	Revenu - Bornes électrique	-	15'000
61510.4470.00	Revenus de locations - Places Cully	-	3'600
61510.4470.01	Revenus locations-Le Bornalet et autres	-	25'900
61510.4470.02	Revenus de locations - Cimetière	-	10'200
61510.4470.03	Revenus de locations - Mottaz	-	3'100
61510.4470.04	Revenus de locations - Aran	-	1'600
61510.4470.05	Revenus de locations - Riex	-	13'300
61510.4472.00	Revenus de locations - Macarons	-	70'000
61510.4472.01	Revenus - Horodateurs	-	100'000
61510.4472.02	Revenus de locations - Cartes parage	-	1'000
61511	PARKING CULLY-GARE	193'000	58'000
61511.3111.00	Machines appareils et véhicule	16'200	
61511.3120.00	Consommation électricité	4'000	-
61511.3120.01	Consommation électricité - Bornes électriques	1'000	
61511.3130.00	Prestation de service de tiers	800	-
61511.3130.01	Prestation de service de tiers - gestion horodateur	500	-
61511.3134.00	Prime d'assurance chose	600	-
61511.3137.00	TVA Forfaitaire	2'000	-
61511.3144.00	Entretien des bâtiments , immeubles	20'000	-
61511.3300.00	Amort. oblig. - Bâtiment	107'600	-
61511.3300.02	Amort. oblig. - Mobilier	14'000	-
61511.3910.10	Imputation interne - Infrastructures	3'500	
61511.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	22'800	-
61511.4250.00	Revenu - Bornes électriques	-	8'000
61511.4472.00	Revenus - Horodateurs	-	50'000
61512	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	92'300	68'200
61512.3111.00	Machines appareils et véhicule	4'500	
61512.3120.01	Consommation électricité	12'000	-
61512.3134.00	Assurances	7'100	-
61512.3137.00	TVA forfaitaire	2'300	-
61512.3144.00	Entretien des bâtiments et immeubles	25'000	-
61512.3300.00	Amort. oblig. - Réfection	36'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
61512.3910.20	Imputation interne - Infrastructures	4'100	-
61512.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	1'300	-
61512.4470.00	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	67'000
61512.4470.01	Revenus locatifs - Locaux	-	1'200
61513	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	26'300	25'000
61513.3120.01	Consommation électricité	3'500	-
61513.3134.00	Assurances	3'100	-
61513.3137.00	TVA forfaitaire	600	-
61513.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	16'000	-
61513.3910.20	Imputation interne - Infrastructures	3'100	-
61513.4470.00	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	17'000
61513.4470.01	Revenus locatifs - Local	-	1'800
61513.4479.00	Revenus facturation part. ECA	-	6'200
61900	ROUTES NON MENTIONNEES AILLEURS	20'000	-
61900.3130.00	Décorations de Noël	20'000	-
62100	INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS PUBLICS	1'780'600	76'000
62100.3300.00	Amortissement - Interface Pra Grana	25'400	-
62100.3940.00	Imputations internes pour charges d'intérêts	9'400	-
62900	TRANSPORT PUBLICS REGIONAUX	872'900	38'000
62900.3601.00	Parts des revenus destinés à des tiers - trafic régional	715'600	-
62900.3602.01	Parts des revenus destinés à des tiers - Ligne TL	111'000	-
62990.3130.00	Prestation de service de tiers - Cartes journalières CFF	24'000	-
62990.3130.01	Prestation de service de tiers - abonnement mobility	18'000	-
62990.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	4'300	-
62990.4250.00	Abonnements CFF - Particip. habitants	-	24'000
62990.4250.01	Abonnement Mobility - Retour Chiffre d'affaire	-	14'000
71000	APPROVISIONNEMENT EN EAU	1'803'300	1'803'300
71000.3010.00	Salaires du personnel communal	319'000	-
71000.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	19'200	-
71000.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	47'500	-
71000.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	6'900	-
71000.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'000	-
71000.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	2'300	-
71000.3101.00	Achat de compteurs	39'300	-
71000.3101.01	Achats d'eau - Lausanne	350'000	-
71000.3101.02	Achats d'eau - AIEJ	28'400	-
71000.3101.03	Achats d'eau - Blanche	6'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
71000.3101.10	Frais carburant véhicule	1'000	-
71000.3111.00	Achat de matériel	500	-
71000.3112.00	Frais d'équipements collaborateurs	500	-
71000.3120.00	Frais d'électricité, réseau	75'000	-
71000.3120.10	Frais d'électricité, stations pompage	7'000	-
71000.3130.00	Frais téléphonique	7'500	-
71000.3132.00	Honoraires divers	53'000	-
71000.3132.10	Analyse	40'000	-
71000.3134.00	Primes d'assurances choses	10'000	-
71000.3137.00	Taxe véhicules à moteur	1'500	-
71000.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil, canalisations	110'000	-
71000.3143.01	Entretien d'autres travaux de génie civil, fuites	50'000	-
71000.3143.02	Entretien d'autres travaux de génie civil, réservoirs	64'600	-
71000.3143.10	Entretien d'autres travaux de génie civil, station de pompage	30'000	-
71000.3151.00	Entretien courant - Véhicules	5'000	-
71000.3169.00	Redevances annuelles	100	-
71000.3300.01	Amort. oblig. - Puit provisoire 96	6'000	-
71000.3300.02	Amort. oblig. - Puit définitif 99	19'000	-
71000.3300.03	Amort. oblig. - Filtres charbon 08	8'900	-
71000.3300.11	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500	-
71000.3300.12	Amort. oblig. - Conduite Colombaires	9'900	-
71000.3300.13	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300	-
71000.3300.14	Amort. oblig. - Réservoir Segnire	4'100	-
71000.3300.15	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100	-
71000.3300.16	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000	-
71000.3300.17	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300	-
71000.3300.18	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000	-
71000.3300.19	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600	-
71000.3300.21	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300	-
71000.3300.23	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300	-
71000.3300.24	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500	-
71000.3300.25	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300	-
71000.3300.26	Amort. oblig. - Grand-Rue Gdvx	9'700	-
71000.3300.27	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400	-
71000.3300.28	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000	-
71000.3300.29	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800	-
71000.3300.30	Amort. oblig. - Roche	5'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
71000.3300.31	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800	-
71000.3300.32	Amort. oblig. - Ch. Baussan, grands jardins	2'400	-
71000.3300.33	Amort. oblig. - Surveillance réseau Lorno	33'600	-
71000.3300.34	Amort. oblig. - Réservoir chemin Neuf - Riex	17'600	-
71000.3300.35	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000	-
71000.3300.36	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800	-
71000.3300.37	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900	-
71000.3300.38	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700	-
71000.3300.39	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800	-
71000.3300.40	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôpital	8'700	-
71000.3300.41	Amort. oblig. - Crêts Bovarde	19'700	-
71000.3300.42	Amort. oblig. - Chauderon	8'700	-
71000.3300.43	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400	-
71000.3300.44	Amort. oblig. - Cond. alimentation plateau gare	18'800	-
71000.3300.45	Amort. oblig. - Cond. Ass. Plateau gare	20'500	-
71000.3300.46	Amort. oblig. - Crêt Mouton	7'500	-
71000.3300.47	Amort. oblig. - Auges	15'000	-
71000.3300.48	Amort. oblig. - Branche - Crétaz	6'500	-
71000.3300.49	Amort. oblig. - Cond. Chauderon - Genevrey - Bovarde	24'200	-
71000.3300.50	Amort. oblig. - Rue de la Gare	5'700	-
71000.3510.00	Attribution au fonds affecté	6'800	-
71000.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	58'900	-
71000.4240.00	Taxes uniques de raccordement	-	150'000
71000.4240.20	Taxe forfaitaire annuelle	-	310'000
71000.4250.00	Vente d'eau	-	1'100'000
71000.4260.00	Facturation à des tiers	-	3'000
71000.4479.00	Location compteurs	-	40'000
71000.4900.03	Imputations internes - Fournitures	-	135'500
71000.4910.00	Imputations internes - charges de personnel	-	64'800

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
71010	FONTAINES	119'200	-
71010.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000	
71010.3900.03	Achat eau	43'200	-
71010.3144.00	Entretien courant - Fontaines	71'000	-
72000	TRAITEMENT DES EAUX USEES	1'022'000	1'008'500
72000.3010.00	Salaires du personnel communal	199'100	
72000.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	12'000	
72000.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	29'700	
72000.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	4'300	
72000.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	5'000	
72000.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	1'400	
72000.3101.00	Achats de matériel exploitation	15'000	-
72000.3101.01	Frais d'équipement employés	2'000	-
72000.3101.10	Achat carburant véhicules	2'000	-
72000.3101.11	Achat fournitures pour véhicules	500	-
72000.3101.20	Produits laboratoire - Chlorure férique	80'000	-
72000.3101.30	Produits de nettoyage	400	-
72000.3120.00	Participation Step Lutry	28'000	-
72000.3120.01	Consommation électricité	50'000	-
72000.3120.02	Participation Step Forel	2'000	-
72000.3900.03	Imputation interne - Eau	4'000	-
72000.3130.00	Frais de téléphones	1'500	-
72000.3130.01	Transport et élimination des boues	70'000	-
72000.3132.00	Vidange des fosses septiques	10'000	-
72000.3134.00	Primes d'assurances choses	6'500	-
72000.3134.01	Primes d'assurances choses - Véhicules	2'500	-
72000.3137.00	Taxes véhicules à moteur	1'000	-
72000.3137.01	Taxe fédérale sur les eaux usées	46'000	-
72000.3143.00	Entretien bassins et stockeurs	15'000	-
72000.3143.01	Entretien STREL	7'000	-
72000.3144.00	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000	-
72000.3151.00	Entretien machines et matériel	25'000	-
72000.3151.10	Entretien des véhicules	2'000	-
72000.3300.00	Amort. oblig. - Clarificateur STEP	3'200	-
72000.3300.02	Amort. Oblig. - STEP - Traitement Boues	61'500	-
72000.3300.03	Amort. Oblig. - Réfection Strel	45'100	-
72000.3300.04	Amort. Oblig. - STEP - Réfection éq. Techniques	83'800	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
72000.3300.05	Amort. Oblig. - Panneaux solaires	15'000	-
72000.3510.00	Attribution au fonds affecté	155'400	-
72000.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	31'100	-
72000.4240.00	Taxe annuelle d'épuration	-	975'000
72000.4260.00	Remboursement assurances	-	13'500
72000.4900.04	Imputations internes - Epuration	-	47'000
72001	RESEAU D'EGOUTS	810'000	810'000
72001.3010.00	Salaires du personnel communal	138'500	
72001.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	8'300	
72001.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	20'600	
72001.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	3'000	
72001.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	3'500	
72001.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	1'000	
72001.3900.03	Imputation interne - Eau	5'000	-
72001.3131.00	Entretien des véhicules	1'000	-
72001.3132.00	Frais d'études et constructions	10'000	-
72001.3143.01	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	180'000	-
72001.3143.02	Réfection - Collecteurs EC/EU	200'000	-
72001.3300.00	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800	-
72001.3300.01	Amort. oblig. - Segniré Bas	4'100	-
72001.3300.02	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000	-
72001.3300.03	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500	-
72001.3300.04	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000	-
72001.3300.05	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500	-
72001.3300.06	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300	-
72001.3300.07	Amort. oblig. - Chauderon	4'700	-
72001.3300.08	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400	-
72001.3300.09	Amort. oblig. - Baussan	6'700	-
72001.3300.10	Amort. oblig. - plateau de la gare Cully	21'300	-
72001.3300.11	Amort. oblig. - Ch. Baussan, grands jardins	7'300	-
72001.3300.12	Amort. oblig. - Plateau Gare - Coll. EU/EC	28'600	-
72001.3300.13	Amort. oblig. - Auges	3'100	-
72001.3300.14	Amort. oblig. - Cully gare est EU/EC	12'800	-
72001.3300.15	Amort. oblig. - Branche Crétaz - EU/EC	52'300	-
72001.3300.16	Amort. oblig. - Rue de la Gare	9'500	-
72001.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	38'200	-
72001.4240.00	Taxe annuelle d'entretien collecteurs	-	585'000

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
72001.4240.10	Taxes uniques de raccordement	-	10'000
72001.4309.00	Vidanges des fosses septiques	-	10'000
72001.4510.00	Prélèvement au fonds affecté	-	168'900
72001.4900.04	Imputations internes - Egouts		36'100
73000	GESTION DES DECHETS URBAINS	596'700	859'700
73000.3010.00	Salaires du personnel communal	136'200	
73000.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	8'200	
73000.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	20'300	
73000.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'900	
73000.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	3'400	
73000.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	1'000	
73000.3101.00	Achat de matériel	3'000	-
73000.3101.01	Achat Containers	2'000	-
73000.3130.00	Déchets ménagers - Transport	108'000	-
73000.3130.01	Déchets ménagers - Elimination	57'000	-
73000.3130.04	Déchets resto/entr. - Transport	54'000	-
73000.3130.05	Déchets resto/entr. - Elimination	15'000	-
73000.3130.10	Déchets mén. compostables PàP - Transport	72'000	-
73000.3130.11	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	42'000	-
73000.3130.24	Gastrovert levées	10'000	-
73000.3130.30	Gros déchets - Transport	24'000	-
73000.3130.31	Gros déchets - Elimination	23'000	-
73000.3151.01	Entretien véhicule - Clark	2'000	-
73000.3181.00	Défalcations - Pertes sur débiteurs	4'000	-
73000.3199.10	Frais divers d'administration	1'000	-
73000.3510.00	Attribution au fonds affecté	2'700	-
73000.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	5'000	-
73000.4240.01	Rétrocession périmètre de gestion	-	203'000
73000.4240.02	Taxe forfaitaire - Ménages	-	445'000
73000.4240.03	Taxe forfaitaire - Entreprises	-	33'000
73000.4240.10	Taxe standard déchets verts	-	83'000
73000.4250.23	Facturation Gastrovert	-	10'000
73000.4260.00	Facturation au poids - Restos/entrep.	-	71'000
73000.4910.00	Imputations internes - charges de personnel		14'700
73001	DECHETERIE	259'500	68'000
73001.3130.20	Déchets compostables Déchèterie - Transport	9'000	-
73001.3130.21	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	30'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
73001.3130.35	PET - Transport	10'000	-
73001.3130.36	Alu/Fer blanc - Transport	8'000	-
73001.3130.40	Bois - Transport	21'000	-
73001.3130.41	Bois - Elimination	9'000	-
73001.3130.42	Déchets spéciaux - Transport	4'500	-
73001.3130.43	Déchets spéciaux - Elimination	28'000	-
73001.3130.50	Fer - Transport	8'000	-
73001.3130.55	Papier - Transport - déchèterie	45'000	-
73001.3130.56	Papier - Elimination - déchèterie	6'000	-
73001.3130.60	Verre - Transport - déchèterie	34'000	-
73001.3130.65	Huiles usées - Transport et élimination	3'000	-
73001.3130.70	Matériaux inertes	15'000	-
73001.3130.80	Flaconage plastique - Transport et élimination	2'000	-
73001.3130.81	Sagex - Transport et élimination	2'000	-
73001.3144.00	Entretien courant - Déchèterie	8'000	-
73001.3151.00	Entretien du matériel - Déchèterie	2'000	-
73001.3602.00	Déchèterie Gavardes Savigny	15'000	-
73001.4250.01	Recettes diverses (électro, etc)	-	8'000
73001.4250.35	Ristourne - PET	-	4'000
73001.4250.40	Ristourne - Déchets spéciaux	-	3'000
73001.4250.50	Ristourne - Elimination du fer	-	9'000
73001.4250.55	Ristourne - Elimination du papier - déchèterie	-	5'000
73001.4250.60	Ristourne - Elimination du verre - déchèterie	-	39'000
73002	ECOPOINTS	71'500	-
73002.3144.10	Entretien courant - Ecopoint	9'000	-
73002.3149.00	Gestion commande points de collecte	8'000	-
73002.3300.20	Amort. oblig. - Ecopoint	39'900	-
73002.3300.21	Amort. oblig. - Ecopoint Cully	14'600	-
73010	GESTION DES DECHETS NON URBAINS	84'400	-
73010.3101.00	Achat containers	1'000	-
73010.3130.01	Déchets voirie - Transport	15'000	-
73010.3130.02	Déchets voirie - Elimination	6'000	-
73010.3130.10	Déchets compost. voirie - Elimination	12'000	-
73010.3300.00	Amort. oblig - Poubelles déchets urbains	8'900	-
73010.3910.00	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	41'200	-
73010.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	300	-
74100	CORRECTION DE COURS D'EAUX	278'700	6'900

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
74100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	18'000	
74100.3130.01	Subvention SPBMC	31'700	-
74100.3143.00	Entretien cours d'eau et plages	63'900	-
74100.3300.01	Amort. Oblig. - Enrochements	20'500	-
74100.3910.10	Imputation interne - Infrastructures	138'800	
74100.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	5'800	-
74100.4479.00	Revenus locatifs - Entreposage amarrage	-	6'900
76100	Protection de l'air et du climat	696'600	365'600
76100.3101.00	Frais de matériel et communication	4'000	-
76100.3130.00	Prestations de services de tiers	12'000	-
76100.3130.10	Prestations de services de tiers - PECC	20'000	-
76100.3511.00	Attribution fonds développement durable	300'000	-
76100.3637.01	Subventions accordées aux ménages privés - Durabilité	250'000	-
76100.3910.00	Imputations internes pour prestation de services	110'600	
76100.4511.00	Prélèvement sur les fonds	-	360'600
76100.4631.00	Subventions des cantons et concordats	-	5'000
77100	CIMETIERES, CREMATOIRE	32'000	7'000
77100.3101.00	Matériel d'exploitation fourniture - Cimetières	9'000	-
77100.3130.00	Entretien courant - Cimetières	18'000	-
77100.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	5'000	-
77100.4120.00	Concessions et colombarium	-	7'000
77900	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, NON MENTIONNE AILLEURS	125'800	-
77900.3120.01	Consommation électricité	1'500	-
77900.3134.00	Assurances	4'000	-
77900.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	15'000	-
77900.3910.20	Imputations internes pour prestation de services - Infrastructure	105'300	
79000	URBANISME ET POLICIE DES CONSTRUCTIONS	508'800	167'000
79000.3010.00	Salaires du personnel communal	341'000	
79000.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	20'500	
79000.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	50'800	
79000.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	7'400	
79000.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'600	
79000.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	2'500	
79000.3130.00	Frais d'enquêtes	20'000	-
79000.3132.00	Frais guichet cartogr., gestions plans	25'000	-
79000.3132.01	Honoraires - Police des constructions	30'000	-
79000.3601.00	Commission consultative Lavaux	3'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
79000.4210.00	Permis de construire et d'habiter	-	100'000
79001.4910.00	Imputations internes - charges de personnel		67'000
79001	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	386'300	-
79001.3130.00	Honoraires - Prestations de service	50'000	-
79001.3132.00	Honoraires - Avocats	10'000	-
79001.3320.02	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900	-
79001.3320.04	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600	-
79001.3320.05	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700	-
79001.3320.06	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000	-
79001.3320.07	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000	-
79001.3320.08	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	4'700	-
79001.3320.09	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900	-
79001.3320.11	Amort. oblig. - PDCM	15'000	-
79001.3320.12	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28'000	-
79001.3320.13	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600	-
79001.3320.14	Amort. oblig. - Etude construction gare 6	45'000	-
79001.3320.17	Amort. oblig. - Elaboration PGA-RPGA	19'500	-
79001.3320.18	Amort. oblig. - Image directrice Cully	23'000	-
79001.3320.20	Amort. Oblig. - Crédit compl. Bât. C et Parking	27'100	-
79001.3320.21	Amort. Oblig. - Etude CAD Grandvaux	34'500	-
79001.3612.00	Participation CIL	12'300	-
79001.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	20'500	-
82000	FORETS	386'300	153'000
82000.3130.01	Prestations de services de tiers	3'000	-
82000.3145.00	Entretien de forêts, alpages et vignes	109'300	-
82000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales - Centrales des forêts	274'000	-
82000.4250.00	Recettes sur ventes - Bois	-	133'000
82000.4631.00	Subventions des cantons et concordats	-	20'000

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
84000	TOURISME	247'400	174'000
84000.3109.00	Divers matériel de promotion touristique	4'000	-
84000.3320.01	Amort. oblig. - Kiosque	2'700	-
84000.3320.02	Amort. oblig. - Panneaux LPM	6'700	-
84000.3604.00	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	78'000	-
84000.3614.00	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000	-
84000.3636.01	Aide au développement économique	2'000	-
84000.3636.02	Subvention Lavaux Express	17'500	-
84000.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	500	-
84000.4240.00	Taxes de séjour - Hôteliars	-	145'000
84000.4240.01	Taxes de séjour - Résidences secondaires	-	25'000
84000.4309.00	Autres revenus	-	1'000
84000.4472.00	Location du kiosque	-	3'000
85000	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	29'000	-
85000.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	2'000	-
85000.3636.01	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	27'000	-
85010	VIGNES	667'000	15'000
85010.3101.00	Produits et fournitures divers	3'000	-
85010.3101.01	Frais de reconstitution	15'000	-
85010.3101.02	Produits phytosanitaires	17'000	-
85010.3101.03	Protections contre les oiseaux	2'000	-
85010.3130.00	Frais de vendanges	1'000	-
85010.3130.01	Cotisations	2'500	-
85010.3132.00	Contrats de vignolage	530'000	-
85010.3134.00	Primes d'assurances choses	40'500	-
85010.3145.00	Entretien courant	50'000	-
85010.3145.01	Engrais	6'000	-
85010.4470.01	Revenus locatifs - Vignes	-	15'000
85011	CAVES	190'500	729'000
85011.3101.00	Achat étiquettes, bouchons	35'000	-
85011.3101.01	Achat matériel cave	10'000	-
85011.3111.00	Achat machines et appareil	15'000	-
85011.3130.00	Frais de commercialisation	18'000	-
85011.3130.01	Vinification et mise en bouteilles	75'000	-
85011.3144.00	Entretien - Caves	500	-
85011.3151.00	Entretien des machines et appareil	1'500	-
85011.3300.01	Amortissement - Réfection caves	10'100	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
85011.3300.02	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400	-
85011.3940.10	Imputations internes pour charges d'intérêts	500	-
85011.3980.00	Imputations internes - Charges fortunades	16'500	
85011.4250.00	Vente vin blanc	-	500'000
85011.4250.01	Vente raisin blanc	-	140'000
85011.4250.10	Vente vin rouge	-	40'000
85011.4250.11	Vente raisin rouge	-	10'000
85011.4250.30	Vente matériel vinicole	-	2'000
85011.4900.00	Imputation interne - Vin réceptions	-	37'000
85019	RESEAU D'EAU DES VIGNES	103'700	-
85019.3900.03	Imputation interne - Eau	30'000	-
85019.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil, réseau	21'700	-
85019.3910.00	Imputation interne - Charge personnel	52'000	
91000	IMPOTS	150'000	26'113'000
91000.3181.00	Défalcations - Pertes sur débiteurs	150'000	-
91000.4000.00	Impôt sur le revenu personnes physiques	-	16'400'000
91000.4000.01	Impôt sur prestation en capital	-	650'000
91000.4001.00	Impôt sur la fortune personnes physiques	-	4'300'000
91000.4002.00	Impôt à la source	-	450'000
91000.4009.00	Impôt spécial des étrangers	-	200'000
91000.4009.01	Impôts récupérés après défalcations	-	40'000
91000.4010.00	Impôt s/bénéfice personnes morales	-	160'000
91000.4011.00	Impôt s/capital personnes morales	-	50'000
91000.4019.00	Impôt compl. s/immeubles PM	-	30'000
91000.4021.00	Impôt foncier	-	2'550'000
91000.4023.00	Droits de mutation	-	950'000
91000.4024.00	Impôt sur successions et donations	-	300'000
91000.4033.00	Impôt sur les chiens	-	30'000
91000.4120.00	Patentes - Boissons, tabac, divers	-	3'000
93000	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES	6'888'800	-
93000.3622.00	Péréquation financière et compensation des charges aux communes - contribution	6'888'800	-
93001	PREVOYANCE SOCIALE	5'251'400	-
93001.3621.00	Péréquation financière et compensation des charges aux cantons et concordats, PCS	5'251'400	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
95000	PARTS AUX RECETTES, AUTRES	-	1'199'300
95000.4601.00	Part à l'impôt s/gains immobiliers	-	1'150'000
95000.4601.01	Impôt sur les frontaliers	-	25'000
95000.4601.10	Compensation RFFA	-	24'300
96100	INTERETS	517'500	518'000
96100.3401.00	Intérêts passifs	499'500	-
96100.3420.00	Frais de courtage	10'000	
96100.3499.00	Intérêts rémunératoires	8'000	-
96100.4401.00	Intérêts de retard et majorations	-	150'000
96100.4420.00	Revenus des capitaux	-	50'000
96100.4940.00	Imputation interne - charges d'intérêts		318'000
96300	IMMEUBLE DU PATRIMOINE FINANCIER	88'200	166'000
96300.3441.00	Amortissement oblig - local bâtiment Equitim	23'600	-
96300.3441.01	Amortissement oblig - Traitement excavation gare	41'100	-
96300.3441.02	Amortissement oblig - Soulte CFF	23'500	-
96300.4430.00	Revenus locatifs - DDP Cully-Gare	-	166'000
96301	AUBERGE DU RAISIN	129'300	175'000
96301.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	50'000	-
96301.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	8'200	-
96301.3441.01	Amortissement - Terrasse et cave	1'600	-
96301.3441.02	Amortissement - Production de froid	4'200	-
96301.3441.04	Amortissement - Rénovations 2011	15'300	-
96301.3441.05	Amortissement - Réfection façade	20'000	-
96301.3441.06	Amortissement - Réfection ventilation	30'000	-
96301.4430.01	Revenus locatifs	-	175'000
96302	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	35'500	21'600
96302.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	29'000	
96302.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	6'000	-
96302.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	500	-
96302.4430.01	Revenus locatifs	-	21'600
96303	RUE DAVEL 7	29'500	35'000
96303.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	8'000	
96303.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	17'000	-
96303.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	300	-
96303.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	700	-
96303.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	500	-
96303.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	3'000	

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
96303.4430.01	Revenus locatifs	-	35'000
96304	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	75'400	111'300
96304.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	6'500	
96304.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	9'200	-
96304.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	200	-
96304.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	3'500	-
96304.3441.00	Amortissement - création justice de Paix	16'700	-
96304.3441.01	Amortissement - Réfection façade	10'300	-
96304.3441.02	Amortissement - Aménagement combles	29'000	-
96304.4430.01	Revenus locatifs	-	111'300
96305	RUE DAVEL 24	13'500	27'700
96305.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	2'000	
96305.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	8'000	-
96305.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	300	-
96305.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	700	-
96305.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	500	-
96305.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	2'000	-
96305.4430.01	Revenus locatifs	-	27'100
96305.4439.01	Revenus salon lavoir	-	600
96307	RUE DU TEMPLE 17	112'500	84'000
96307.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	10'000	-
96307.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	700	-
96307.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	2'300	-
96307.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	1'500	-
96307.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de service	1'800	
96307.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	15'000	-
96307.3441.00	Amortissement - Préfecture	40'000	-
96307.3441.01	Amortissement - Extérieur	8'600	-
96307.3441.02	Amortissement - UAPE	29'600	-
96307.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	3'000	-
96307.4430.02	Revenus locatifs - Piccolino	-	84'000
96308	RUE DE LA JUSTICE 6	55'800	78'900
96308.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	3'000	
96308.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	13'000	-
96308.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	500	-
96308.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'600	-
96308.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	700	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
96308.3441.00	Amortissement - Rénovation 1	30'700	-
96308.3441.01	Amortissement - Rénovation 2	3'300	-
96308.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	3'000	
96308.4430.01	Revenus locatifs	-	78'100
96308.4439.01	Revenus des machines à laver	-	800
96309	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	29'000	66'500
96309.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	13'000	
96309.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	12'000	-
96309.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	300	-
96309.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'100	-
96309.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	600	-
96309.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	2'000	
96309.4430.01	Revenus locatifs	-	65'700
96309.4439.01	Revenus des machines à laver	-	800
96310	Ch. de COUSEBOUX 2 - PLANT ROBERT	302'900	433'500
96310.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	30'000	-
96310.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	900	-
96310.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	5'500	-
96310.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	2'000	-
96310.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de service	5'200	
96310.3439.06	Autres charges des biens-fonds PF, borne de recharge	1'200	-
96310.3441.00	Amortissement-Désamiantage et dém. Bât. contesse	8'100	-
96310.3441.01	Amortissement - Plant Robert devis général	10'000	-
96310.3441.02	Amortissement - Plant Robert Crédit d'ouvrage	235'000	-
96310.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	5'000	
96310.4430.01	Revenus locatifs	-	409'000
96310.4430.02	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	24'500
96311	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAU	15'300	26'100
96311.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	5'000	-
96311.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	700	-
96311.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	1'300	-
96311.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	6'000	-
96311.3441.00	Amortissement - Chaudière et WC	2'300	-
96311.4430.01	Revenus locatifs	-	26'100
96321	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	94'200	48'000
96321.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	42'500	
96321.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	18'000	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
96321.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	800	-
96321.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'900	-
96321.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	3'500	-
96321.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	18'000	-
96321.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	9'500	
96321.4430.01	Revenus locatifs - Appartements	-	44'000
96321.4432.01	Revenus locatifs - Grande Salle	-	4'000
96322	BORNALET	5'700	33'000
96322.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	5'000	-
96322.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	700	-
96322.4430.01	Revenus locatifs	-	33'000
96323	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	13'300	-
96323.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	10'000	-
96323.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'800	-
96323.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	500	-
96323.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	1'000	-
96324	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	82'400	86'000
96324.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	3'000	
96324.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	12'000	-
96324.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	400	-
96324.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'800	-
96324.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	700	-
96324.3441.00	Amortissement	60'000	-
96324.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	4'500	
96324.4430.01	Revenus locatifs	-	85'400
96324.4439.01	Revenus des machines à laver	-	600
96325	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	16'400	12'000
96325.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	1'000	-
96325.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	600	-
96325.3441.00	Amortissement	14'800	-
96325.4430.01	Revenus locatifs	-	12'000

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
96331	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	38'400	74'400
96331.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	3'000	
96331.3430.10	Travaux d'entretien, biens-fonds PF - congélateurs	1'000	-
96331.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	5'000	-
96331.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	500	-
96331.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'400	-
96331.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	3'000	-
96331.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	20'000	-
96331.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	4'500	
96331.4430.01	Revenus locatifs - Bureaux et appart.	-	71'000
96331.4430.10	Revenus locatifs - Congélateur	-	3'400
96332	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	115'800	100'000
96332.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	20'000	-
96332.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	25'000	-
96332.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	8'200	-
96332.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	15'000	-
96332.3441.01	Amortissement - Transformations	47'600	-
96332.4430.01	Revenus locatifs	-	91'600
96332.4430.10	Location antenne Swisscom	-	8'400
96333	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	43'200	7'300
96333.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	2'000	-
96333.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	300	-
96333.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	500	-
96333.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	4'000	-
96333.3441.00	Amortissement	32'900	-
96333.3441.01	Amortissement - Raccordement	3'500	-
96333.4430.01	Revenus locatifs	-	7'300
96334	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	170'200	85'400
96334.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	2'000	
96334.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	15'000	-
96334.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	800	-
96334.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'800	-
96334.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	4'500	-
96334.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de service	1'100	-
96334.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	20'000	-
96334.3441.00	Amortissement	110'300	-
96334.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	14'700	

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
96334.4430.01	Revenus locatifs - Appartements	-	75'000
96334.4432.01	Revenus locatifs - Salles	-	10'000
96334.4439.01	Revenus des machines à laver	-	400
96335	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	26'900	29'400
96335.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	3'000	
96335.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	11'000	-
96335.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	900	-
96335.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	12'000	-
96335.4430.01	Revenus locatifs	-	29'400
96341	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADM.	23'800	55'600
96341.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	6'500	
96341.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	8'500	-
96341.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	500	-
96341.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'200	-
96341.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	1'600	-
96341.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	2'000	-
96341.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	3'500	
96341.4430.01	Revenus locatifs	-	55'600
96342	BATIMENT ST-THEODULE	17'100	6'000
96342.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	5'000	-
96342.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	400	-
96342.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'400	-
96342.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	5'000	-
96342.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	5'300	
96342.4432.01	Revenus locatifs	-	6'000
96343	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	5'500	21'000
96343.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	5'000	-
96343.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	500	-
96343.4430.01	Revenus locatifs	-	21'000
96344	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	18'400	71'000
96344.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	10'000	-
96344.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	500	-
96344.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'400	-
96344.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	2'000	-
96344.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	1'000	-
96344.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	3'500	
96344.4430.01	Revenus locatifs	-	71'000

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
96351	CHEMIN DE VILLETTE 1	33'300	39'600
96351.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	10'000	
96351.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	8'000	-
96351.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	2'800	-
96351.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	4'000	-
96351.3441.00	Amortissement	8'500	-
96351.4430.01	Revenus locatifs	-	39'600
96352	IMMEUBLE CRET CHATELET	-	3'600
96352.4430.01	Revenus locatifs	-	3'600
96353	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	200	2'400
96353.3137.00	TVA forfaitaire	100	-
96353.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	100	-
96353.4430.01	Revenus locatifs TTC	-	2'400
96354	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	28'200	78'100
96354.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	3'000	
96354.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	10'300	-
96354.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	400	-
96354.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	1'200	-
96354.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	800	-
96354.3441.00	Amortissement - Rénovation appartements	9'500	-
96354.3910.10	Imputation interne - Conciergerie	3'000	
96354.4430.01	Revenus locatifs - Appartements	-	77'500
96354.4439.01	Revenus des machines à laver	-	600
96355	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	12'200	24'300
96355.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	10'000	-
96355.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	900	-
96355.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	300	-
96355.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, combustible	1'000	-
96355.4430.01	Revenus locatifs - Appartements	-	23'800
96355.4439.01	Revenus des machines à laver	-	500
96361	REFUGE DE CULLY	6'000	5'000
96361.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	2'000	-
96361.3431.01	Entretien courant, biens-fonds PF - conciergerie	400	-
96361.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	200	-
96361.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de service	3'400	
96361.4432.01	Revenus locatifs	-	5'000
96362	REFUGE DE GRANDVAUX	8'300	12'000

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
96362.3430.00	Travaux d'entretien, biens-fonds PF	500	-
96362.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	3'000	-
96362.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	400	-
96362.3439.02	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	600	-
96362.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de service	3'800	
96362.4432.01	Revenus locatifs	-	12'000
96363	REFUGE DE RIEUX	2'300	1'500
96363.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	500	-
96363.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	100	-
96363.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de service	1'700	
96363.4432.01	Revenus locatifs	-	1'500
96364	REFUGE DE VILLETTE	2'100	-
96364.3431.00	Entretien courant, biens-fonds PF	200	-
96364.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF - Assurances	200	-
96364.3439.04	Autres charges des biens-fonds PF, prestations de service	1'700	
96399	BATIMENTS DU PF - ENVELOPPE GLOBALES	53'300	-
96399.3900.03	Imputations internes - services des eaux	21'500	-
96399.3900.04	Imputations internes - assainissements	31'800	
96900	PF, NON MENTIONNE AILLEURS	5'000	-
96900.3499.00	Frais bancaires	5'000	-
	Total	41'840'400	40'254'700
	Résultat		- 1'585'700

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
0	Administration générale	4'891'500	1'261'700
1	Ordre et sécurité publics, défense	2'837'600	738'600
2	Formation	4'193'600	1'126'800
3	Culture, sport et loisirs, église	1'864'800	44'500
4	Santé	33'900	-
5	Prévoyance sociale	1'263'000	5'000
6	Trafic et télécommunications	3'820'500	1'059'600
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	6'794'800	5'096'000
8	Économie publique	1'623'900	1'071'000
9	Finances et impôts	14'516'800	29'851'500
	Total	41'840'400	40'254'700

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
0	Administration générale	4'891'500	1'261'700
01	Législatif et exécutif	540'800	10'000
02	Services généraux	4'350'700	1'251'700
1	Ordre et sécurité publics, défense	2'837'600	738'600
11	Sécurité publique	1'684'100	6'000
15	Service du feu	323'500	48'000
16	Défense	830'000	684'600
2	Formation	4'193'600	1'126'800
21	Scolarité obligatoire	4'188'700	1'126'800
29	Autres systèmes éducatifs	4'900	-
3	Culture, sport et loisirs, église	1'864'800	44'500
31	Héritage culturel	75'000	-
32	Culture, autres	385'200	1'500
33	Médias	71'000	-
34	Sports et loisirs	958'600	33'000
35	Églises et affaires religieuses	375'000	10'000
4	Santé	33'900	-
43	Prévention	33'900	-

Comptes	Description	Charges B25	Revenus B25
5	Prévoyance sociale	1'263'000	5'000
54	Famille et jeunesse	1'258'000	5'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile	5'000	-
6	Trafic et télécommunications	3'820'500	1'059'600
61	Circulation routière	2'912'800	1'021'600
62	Transports publics	907'700	38'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	6'794'800	5'096'000
71	Approvisionnement en eau	1'922'500	1'803'300
72	Traitements des eaux usées	1'832'000	1'818'500
73	Gestion des déchets	1'012'100	927'700
74	Aménagements	278'700	6'900
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	696'600	365'600
77	Protection de l'environnement, autres	157'800	7'000
79	Aménagement du territoire	895'100	167'000
8	Économie publique	1'623'900	1'071'000
82	Sylviculture	386'300	153'000
84	Tourisme	247'400	174'000
85	Industrie, artisanat et commerce	990'200	744'000
9	Finances et impôts	14'516'800	29'851'500
91	Impôts	150'000	26'113'000
93	Péréquation financière et compensation des charges	12'140'200	-
95	Parts aux recettes, autres	-	1'199'300
96	Administration de la fortune et de la dette	2'226'600	2'539'200
	Total	41'840'400	40'254'700
	Résultat	-	1'585'700

Commune de Bourg-en-Lavaux			
3		Charges	41'840'400
30		Charges de personnel	5'796'000
300		Autorités et commissions	436'400
301		Salaires du personnel administratif et d'exploitation	4'167'500
305		Cotisations patronales	1'143'100
309		Autres charges de personnel	49'000
31		Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	7'676'100
310		Charges de matières et de marchandises	1'099'700
311		Immobilisations n'étant pas portées à l'actif	253'700
312		Alimentation et élimination de biens-fonds, PA	594'700
313		Prestations de services et honoraires	3'636'800
314		Gros entretien et entretien courant	1'804'800
315		Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	125'700
316		Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	200
317		Remboursements de frais	5'500
318		Réévaluations sur créances	154'000
319		Diverses charges d'exploitation	1'000
33		Amortissements du patrimoine administratif	2'424'900
330		Amortissements des immobilisations corporelles PA	2'110'000
332		Amortissements des immobilisations incorporelles PA	314'900
34		Charges financières	2'115'700
340		Charges d'intérêts	499'500
342		Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs	19'000
343		Charges pour biens-fonds PF	714'200
344		Réévaluations (moins-values) et amortissements d'immobilisations PF	870'000
349		Autres charges financières	13'000
35		Attributions aux fonds et financements spéciaux	464'900
351		Attributions aux fonds et financements spéciaux	464'900

36		Charges de transfert	21'332'800
360		Parts des revenus destinés à des tiers	1'631'600
361		Parts à des collectivités publiques	6'940'000
362		Péréquation financière et compensation des charges	12'140'200
363		Subventions à des collectivités et à des tiers	621'000
39		Imputations internes	2'030'000
390		Imputations internes pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises	256'600
391		Imputations internes pour prestations de service	1'173'800
392		Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	9'000
394		Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques	318'000
398		Transfert internes entre services	272'600

4		Revenus	40'254'700
40		Revenus fiscaux	26'110'000
400		Impôts directs, personnes physiques	22'040'000
401		Impôts directs, personnes morales	240'000
402		Autres impôts direct	3'800'000
403		Impôts sur la propriété et sur les charges	30'000
41		Patentes et concessions	170'000
410		Régales et monopoles	160'000
412		Concessions	10'000
42		Taxes et redevances	5'335'500
421		Emoluments pour actes administratifs	176'000
424		Taxes d'utilisation et prestations de service	2'966'500
425		Recettes sur ventes	2'065'500
426		Remboursements et prestations de services	127'500
43		Revenus divers	11'000
430		Revenus d'exploitation divers	11'000
44		Revenus financiers	4'157'600
440		Revenus des intérêts	150'000
442		Revenus de participations PF	50'000
443		Produits des immeubles du PF	2'021'200
447		Produit des immeubles PA	1'936'400
45		Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'207'500
451		Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	1'207'500
46		Revenus de transferts	1'233'100
460		Part de revenus	1'199'300
461		Dédommagements des collectivités locales	8'800
463		Subventions de collectivités et de tiers	25'000
49		Imputations internes	2'030'000
490		Imputations internes pour l'approvisionnement en matériel et en marchandises	256'600
491		Imputations internes pour prestations de service	1'173'800
492		Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	9'000
494		Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques	318'000
498		Transfert internes entre services	272'600

Tableau des principales correspondandes MCH1-MCH2

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
505.352.200	Frais administratifs ASCL	208'700.00	21990.3612.00	Participation ASCL	3'201'400.00
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'513'300.00	43300.3612.00	Participation ASCL	33'900.00
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'513'300.00			
	Total	3'235'300.00		Total	3'235'300.00

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	81'900.00	74100.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	18'000.00
			74100.3143.00	Entretien cours d'eau et plages	63'900.00

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
110.317.000	Réceptions et manifestations	40'000.00	02200.3105.00	Réceptions et manifestations - denrées alimentaire	30'000.00
			02200.3109.00	Réceptions et manifestations - honoraires et animations	10'000.00

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
110.318.500	Honoraires & frais d'expertises	70'000.00	02200.3130.20	Prestations de services de tiers - honoraires et expertises	20'000.00
			02100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	50'000.00

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
190.316.210	Maintenance des logiciels	120'000.00	02230.3130.00	Maintenance des logiciels	113'000.00
			02240.3130.00	Maintenance des logiciels	7'000.00

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
220.380.900	Attribution fonds développement du	140'000.00	76100.3511.00	Attribution fonds développement durable	3'000'000.00
820.380.900	Attribution fonds développement du	160'000.00			

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
160.365.322	Aide dévelop. économique et tourist	6'000.00	84000.3109.00	Divers matériel de promotion touristique	4'000.00
			84000.3636.01	Aide au développement économique	2'000.00

MCH1			MCH2		
Numéro	description	Montant	Numéro	description	Montant
110.365.920	Dons divers	15'000.00	11100.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	2'000.00
			32200.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	4'000.00
			34290.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	4'000.00
			54500.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	3'000.00
			85000.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	2'000.00

Imputation interne - Fortunades **au prorata des surfaces**

MCH1			MCH2		
Fonction	description	Montant	Fonction	description	Montant
35110	Fortunades	272'600.00	61500	Voirie	142'800.00
			15000	Pompiers	92'800.00
			02200	Archives	20'500.00
			85110	Caves	16'500.00

Répartition des salaires (y compris charges patronales)

MCH1			MCH2		
Fonction	description	Montant	Fonction	description	Montant
110	Administration générales	5'256'600.00	02100	Administration des finances et des contributions	428'200.00
			02200	Administration générale	799'700.00
			02210	Contrôle des habitants	198'400.00
			02240	Terrains, gérances et bâtiments	985'600.00
			34200	Parcs et promenades	380'400.00
			61500	Routes communales	1'032'200.00
			71000	Approvisionnement en eau	402'900.00
			72000	Traîtement des eaux usées - Epruation	251'500.00
			72010	Traîtement des eaux usées - Réseau d'égouts	174'900.00
			73000	Gestion des déchets urbains	172'000.00
			79000	Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions	430'800.00
	Total	5'256'600.00		Total	5'256'600.00



Association Scolaire Centre Lavaux

Budget 2025

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE						
212	DEGRE PRIMAIRE						
21200.3110.00	Achat mobilier matériel de classe	70'000.00		75'000.00		55'974.45	
21200.3110.01	Achat matériel de gymnastique	12'000.00		12'000.00		6'713.65	
21200.3150.00	Entretien du mobilier et matériel	10'000.00		10'000.00		220.00	
21200.3181.00	Défalcations - Pertes sur débiteurs - primaire			-		-	
21200.3300.00	Amort. Affichage numérique frontal	37'500.00		-		-	
21200.3612.00	Parts assoc.intercommunales pour les PPLS	3'000.00		-		-	
21200.3612.01	Parts aux communes écolage SAE	15'000.00		6'500.00		19'041.65	
21200.3612.02	Parts aux communes écolage dérogations	10'400.00		-		-	
21200.3612.03	Couverture déficit devoirs surveillés - primaire	3'000.00		6'000.00		1'276.00	
21200.4612.00	Ecolages facturés - dérogation - primaire		2'600.00	-	2'600.00	-	8'558.30
212	TOTAL DEGRE PRIMAIRE	160'900.00	2'600.00	109'500.00	2'600.00	83'225.75	8'558.30
213	DEGRE SECONDAIRE 1			-		-	
21300.3110.00	Achat mobilier matériel de classe	12'000.00		-		-	
21300.3130.00	Projet Lift	1'000.00		1'000.00		-	
21300.3150.00	Entretien du mobilier et matériel	5'000.00					
21300.3181.00	Défalcations - Pertes sur débiteurs - secondaires			-		-	
21300.3300.00	Amortiss. - Mobilier Verney	239'000.00		239'000.00		239'000.00	
21300.3612.00	Parts assoc.intercommunales pour les PPLS	3'000.00		6'000.00		5'533.90	
21300.3612.01	Parts aux communes écolage SAE	33'600.00		34'000.00		22'168.65	
21300.3612.02	Parts aux communes écolage dérogations	10'400.00		10'000.00		-	
21300.3637.00	Subventionnement repas cantine	7'000.00		3'000.00		4'234.70	
21300.4260.00	Remboursement de dommages				-	-	-
21300.4260.02	Recettes diverses		2'000.00		-	-	25'570.00
21300.4611.02	Dédommagements du canton pour élèves COES		13'500.00		60'000.00	-	14'300.00
21300.4612.00	Dédommagements des communes, écolage dérogations		40'000.00		-	-	-
21300.4612.01	Parts aux communes écolage SAE		18'200.00		18'200.00	-	61'991.90
213	TOTAL DEGRE SECONDAIRE 1	311'000.00	73'700.00	293'000.00	78'200.00	270'937.25	101'861.90

217	BATIMENTS SCOLAIRES			-	-	-	-
21701	Bâtiment - Verney						
21701.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. Nettoyage	26'000.00		130'000.00		139'998.63	
21701.3110.00	Achat mobilier et matériel - collège	7'500.00		15'000.00		13'393.14	
21701.3111.00	Achat machines, appareils et véhicules	7'000.00		-		-	
21701.3120.00	Eau -Epuration	18'000.00		18'000.00		14'375.70	
21701.3120.01	Electricité	60'000.00		60'000.00		67'339.50	
21701.3120.02	Chauffage	150'000.00		150'000.00		122'470.95	
21701.3144.00	Entretien des bâtiments - Verney	130'000.00		-		-	
21701.3144.01	Nettoyage - Verney	250'000.00		250'000.00		266'761.99	
21701.3144.02	Entretien des extérieurs	20'000.00		20'000.00		16'885.00	
21701.3151.00	Entretien du mobilier, machines et matériel	12'000.00		7'000.00		312.85	
21701.3160.00	Droit de superficie - Verney	99'200.00		99'200.00		99'200.00	
21701.3134.00	Primes d'assurance	27'000.00		27'000.00		29'477.25	
21701.3300.00	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00	
21701.3300.01	Amortiss. - Crédit d'étude	341'000.00		341'000.00		341'000.00	
21701.3401.00	Intérêt passifs	280'000.00		300'000.00		300'958.33	
21701.4472.01	Location locaux scolaires à des tiers				1'000.00		25.00
21701.4472.00	Location piscine à tiers		45'000.00		45'000.00		54'911.00
21701.4472.02	Location appartement		21'600.00		21'600.00		21'600.00
21701.4472.03	Location CVE La Fontaine Magique		309'000.00		309'000.00		309'000.00
21701	Total Verney	2'202'700.00	375'600.00	2'192'200.00	376'600.00	2'187'173.34	385'536.00
2171	Bâtiments - Communes						
21710	Bâtiment - Ruvines			-		-	
21710.3612.00	Bâtiment - Ruvines	432'800.00		306'800.00		313'905.70	
21711	Bâtiment - Vanel			-		-	
21711.3612.00	Bâtiment - Vanel	70'100.00		52'300.00		50'708.17	
21712	Bâtiment - Genevrey			-		-	
21712.3612.00	Bâtiment - Genevrey	442'800.00		329'300.00		338'902.16	
21720	Bâtiment - Bourg Chexbres			-		-	
21720.3612.00	Bâtiment - Bourg Chexbres	217'400.00		231'700.00		192'185.25	
21721	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres			-		-	
21721.3612.00	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	142'600.00		369'000.00		429'114.62	
21730	Bâtiment - Publoz Puidoux			-		-	
21730.3612.00	Bâtiment - Publoz Puidoux	115'000.00		109'500.00		107'129.45	
21731	Bâtiment - Village Puidoux			-		-	
21731.3612.00	Bâtiment - Village Puidoux	50'000.00		37'000.00		30'866.20	
21732	Bâtiment - Forestay Puidoux			-		-	
21732.3612.00	Bâtiment - Forestay Puidoux	834'000.00		760'000.00		782'550.70	
21733	Bâtiment -Grangeneuve Puidoux						
21732.3612.00	Bâtiment -Grangeneuve Puidoux	20'000.00					
2171	Total bâtiments - Communes	2'324'700.00		2'195'600.00		2'245'362.25	
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	4'527'400.00	375'600.00	4'387'800.00	376'600.00	4'432'535.59	385'536.00

2191	TRANSPORTS D'ELEVES						
21910.3130.01	Frais de transports - bus scolaires	1'380'000.00		1'480'000.00		1'378'331.90	
21910.3130.02	Frais de transports - transports publics	100'000.00		100'000.00		91'660.00	
21910.3130.11	Frais de transports - Courses spéciales - primaire	95'000.00		85'000.00		87'304.06	
21910.3130.12	Frais de transports - Courses spéciales - secondaire	7'500.00		5'000.00		3'089.47	
21910.3130.20	Frais de transports - Hors ASCL			2'000.00		-	
2191	TOTAL TRANSPORTS D'ELEVES	1'582'500.00	-	1'672'000.00	-	1'560'385.43	-
2193	CAMPS ET ACTIVITES SCOLAIRES						
21930	Camps scolaires						
21930.3171.00	Camps d'été et d'hiver - primaire	105'000.00		112'000.00		88'296.86	
21930.3171.01	Camps d'été et d'hiver - secondaire	190'000.00		190'000.00		170'473.22	
21930.4260.01	Part. parents aux camps d'été et d'hiver - primaire		20'000.00		22'000.00		21'400.00
21930.4260.02	Part. parents aux camps d'été et d'hiver - secondaire		27'440.00		31'100.00		27'600.00
21930.4611.00	Subventions camps sportifs - primaire		19'500.00		21'300.00		19'922.47
21930.4611.01	Subventions camps sportifs - secondaire		22'800.00		23'500.00		50'661.66
21930.4611.02	Dédommagements du canton - frais enseignants - primaire		7'500.00		-		-
21930.4611.03	Dédommagements du canton - frais enseignants - secondaire		17'000.00		-		-
	Total camps scolaires	295'000.00	114'240.00	302'000.00	97'900.00	258'770.08	119'584.13
21931	Activités culturelles et sportives						
21931.3159.00	Ruches + étang pédagogique + Grangeneuve	15'000.00		5'000.00		1'462.80	
21931.3171.00	Caisses de classes - primaire	16'800.00		17'500.00		16'800.00	
21931.3171.01	Caisses de classes - secondaires	7'350.00		7'400.00		7'350.00	
21931.3171.02	Activités culturelles et récréatives - primaire	55'000.00		50'000.00		70'976.29	
21931.3171.03	Activités culturelles et récréatives - secondaire	40'000.00		45'000.00		26'991.25	
21931.4260.01	Part. parents aux activités culturelles et récréatives - primaire		7'000.00		7'000.00		-
	Total activités culturelles et sportives	134'150.00	7'000.00	124'900.00	7'000.00	123'580.34	-
2193	TOTAL CAMPS ET ACTIVITES SCOLAIRES	429'150.00	121'240.00	426'900.00	104'900.00	382'350.42	119'584.13

2199	ECOLE OBLIGATOIRE, NON MENTIONNE AILLEURS						
21990	Ecole obligatoire, Conseil intercommunal			-	-	-	-
21990.3000.00	Conseil inter. - Vacances bureau	1'500.00		10'000.00	-	6'049.00	-
21990.3000.01	Conseil inter. - membres et commission	8'500.00		-	-	-	-
21990.3130.00	Honoraires secrétaire Conseil inte.	8'000.00		8'000.00	-	6'551.35	-
21991	Ecole obligatoire, Comité de direction			-	-	-	-
21991.3000.00	CODIR - indemnités	14'000.00		18'000.00	-	10'948.20	-
21991.3130.00	Honoraires secrétaire CODIR	20'000.00		20'000.00	-	18'741.95	-
21991.3612.00	CODIR - indemnités reversées à la commune	2'500.00		-	-	-	-
21992	Ecole obligatoire, CET, Conseil d'Etablissement			-	-	-	-
21992.3000.00	CET - conseil des élèves	3'000.00		3'000.00	-	1'446.26	-
21992.3130.00	Honoraires secrétaire CET et conseil des élèves			-	-	-	-
21993	Ecole obligatoire, Administration de l'association			-	-	-	-
21993.3010.00	Salaires du personnel intercommunal	320'000.00		315'000.00	-	300'460.40	-
21993.3010.99	Remboursement APG			-	-	-	10'594.00
21993.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	22'200.00		30'000.00	-	26'166.40	-
21993.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	46'000.00		45'000.00	-	44'833.25	-
21993.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	8'500.00		14'000.00	-	12'498.00	-
21993.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'800.00		-	-	-	-
21993.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	5'500.00		-	-	-	-
21993.3099.00	Autres frais administratifs EPSCL	20'000.00		20'000.00	-	19'574.75	-
21993.3099.01	Autres frais administratifs ASCL	10'000.00		10'000.00	-	8'554.98	-
21993.3100.00	Matériel de bureau	1'000.00		5'000.00	-	1'166.69	-
21993.3109.00	Autre charge de matériel			-	-	-	-
21993.3110.00	Meubles et appareils de bureau	8'000.00					
21993.3130.00	Honoraires fiduciaires et révision	1'500.00		1'500.00	-	1'400.10	-
21993.3132.00	Honoraires d'études diverses	40'000.00		20'000.00	-	-	-
21993.3170.00	Remboursements de frais effectifs			-	-	-	-
21993.3612.00	Frais gestion comptabilité	40'000.00		40'000.00	-	40'000.00	-
21993.4611.00	Facturation du personnel de l'état		140'000.00	-	135'000.00	-	140'404.05
21993.4260.00	Remboursements et participations de tiers			-	-	-	-
2199	TOTAL ECOLE OBLIGATOIRE, NON MENTIONNE AILLEURS	589'000.00	140'000.00	559'500.00	135'000.00	498'391.33	150'998.05

43	PREVENTION						
43300	Service médical des écoles			-	-	-	-
43300.3130.00	Prévention et santé scolaire - primaire	48'000.00		48'000.00	-	39'372.85	-
43300.3130.01	Prévention et santé scolaire - secondaire	25'000.00		25'000.00	-	13'346.35	-
43	TOTAL PREVENTION	73'000.00	-	73'000.00	-	52'719.20	-
	TOTAL GENERAL	7'672'950.00	713'140.00	7'521'700.00	697'300.00	7'280'544.97	766'538.38
	COUT NET A REPARTIR	6'959'810.00		6'824'400.00		6'514'006.59	

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
212	TOTAL DEGRE PRIMAIRE	158'300.00	106'900.00	74'667.45
213	TOTAL DEGRE SECONDAIRE 1	237'300.00	214'800.00	169'075.35
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	4'151'800.00	4'011'200.00	4'046'999.59
2191	TOTAL TRANSPORTS D'ELEVES	1'582'500.00	1'672'000.00	1'560'385.43
2193	TOTAL CAMPS ET ACTIVITES SCOLAIRES	307'910.00	322'000.00	262'766.29
2199	TOTAL ECOLE OBLIGATOIRE, NON MENTIONNE AILLEURS	449'000.00	424'500.00	347'393.28
43	TOTAL PREVENTION	73'000.00	73'000.00	52'719.20
	COUT NET A REPARTIR	6'959'810.00	6'824'400.00	6'514'006.59

	Répartition par commune	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Puidoux	Rivaz	Saint-Saphorin
212	TOTAL DEGRE PRIMAIRE	73'586.22	32'156.67	43'837.78	3'990.04	4'729.30
213	TOTAL DEGRE SECONDAIRE 1	110'309.60	48'204.54	65'715.12	5'981.27	7'089.46
217	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	1'929'976.36	843'386.47	1'149'751.59	104'648.35	124'037.23
2191	TOTAL TRANSPORTS D'ELEVES	735'629.75	321'465.17	438'239.29	39'887.76	47'278.03
2193	TOTAL CAMPS ET ACTIVITES SCOLAIRES	143'132.86	62'548.08	85'269.04	7'761.04	9'198.97
2199	TOTAL ECOLE OBLIGATOIRE, NON MENTIONNE AILLEURS	208'718.96	91'208.76	124'340.88	11'317.29	13'414.11
43	TOTAL PREVENTION	33'934.26	14'829.04	20'215.78	1'840.00	2'180.91
	COUT NET A REPARTIR	3'235'288.01	1'413'798.73	1'927'369.49	175'425.75	207'928.02

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2025

CLE DE REPARTITION POUR BUDGET 2025

Etat des données au 01.01.2024 pour les habitants et à la rentrée 2024 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves rentrée 2024	Total élèves rentrée 2023
Bourg-en-Lavaux	5'411	353	148	501	503
Chexbres	2'230	188	44	232	259
Puidoux	3'012	230	89	319	334
Rivaz	326	19	5	24	23
St-Saphorin	391	19	9	28	34
Total	11'370	809	295	1'104	1'153

Administration ASCL + frais de fonct.étab. = clé de répartition selon statuts ASCL

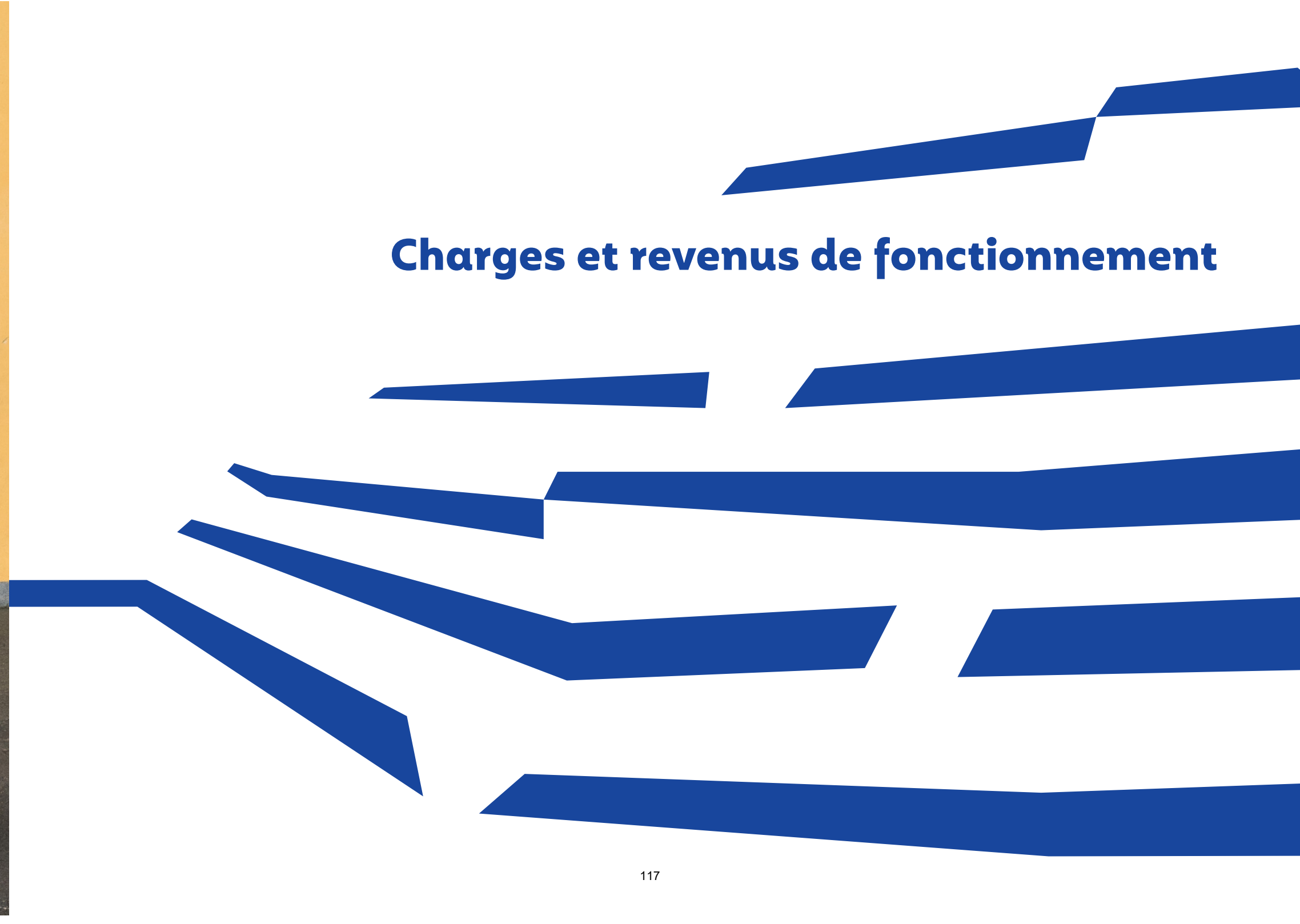
(50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établ.)

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Budget 2025	Participation Budget 2024	Participation Budget 2023
Bourg-en-Lavaux	5'411	501	46.49%	45.62%	45.32%
Chexbres	2'230	232	20.31%	20.97%	20.28%
Puidoux	3'012	319	27.69%	27.70%	28.60%
Rivaz	326	24	2.52%	2.46%	2.36%
St-Saphorin	391	28	2.99%	3.25%	3.45%
Total	11'370	1'104	100.00%	100.00%	100.00%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2025

Répartition communale budget 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023	Variation B'25 vs B'24	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	3'235'288	3'112'454	2'971'613	122'834	3.95%
Chexbres	1'413'799	1'435'723	1'366'121	-21'924	-1.53%
Puidoux	1'927'369	1'892'361	1'804'239	35'009	1.85%
Rivaz	175'426	165'901	160'418	9'525	5.74%
Saint-Saphorin	207'928	217'961	211'615	-10'033	-4.60%
Total	6'959'810	6'824'400	6'514'007	135'410	1.98%

The slide features several abstract, dark blue geometric shapes. These include long, thin parallelograms and trapezoids of varying lengths and orientations, scattered across the white background. Some shapes are horizontal, while others are angled. They appear to be layered, with some overlapping others, creating a modern, architectural feel. The shapes are primarily located in the upper and lower portions of the slide, framing the central text.

Charges et revenus de fonctionnement

Comptes de fonctionnement par direction

RÉCAPITULATION

		Budget 2025		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
60.	ADMINISTRATION	569'000.00	0.00	557'000.00	
600.	AUTORITÉS ET PRESTATIONS	138'000.00		138'000.00	
601.	CONCIERGERIE	32'000.00		32'000.00	
602.	BÂTIMENTS DE POLICE — POSTE DE LUTRY	399'000.00		387'000.00	
61.	CORPS DE POLICE	10'605'000.00	4'463'000.00	9'934'000.00	3'903'000.00
611.	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	10'605'000.00	4'463'000.00	9'934'000.00	3'903'000.00
62.	RÉPARTITION DES COÛTS NETS		6'711'000.00		6'588'000.00
622.	RÉPARTITION DES COÛTS NETS		6'711'000.00		6'588'000.00
	TOTAUX	11'174'000.00	11'174'000.00	10'491'000.00	10'491'000.00

ADMINISTRATION

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	6	POLICE	11'174'000.00	11'174'000.00	10'491'000.00	10'491'000.00	9'410'411.28	9'410'411.28
	60	ADMINISTRATION	569'000.00		557'000.00		466'210.35	
	600	AUTORITÉS	138'000.00		138'000.00		102'574.04	
P	600.3001	CODIR - RÉTRIBUTIONS	27'000.00		27'000.00		23'971.87	
P	600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRÉSENCE	8'000.00		8'000.00		5'410.00	
F	600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000.00		1'000.00		1'307.99	
F	600.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					38.73	
P	600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	20'000.00		20'000.00		20'027.50	
F	600.3185	HONORAIRES RÉVISIONS DES COMPTES	4'000.00		4'000.00		3'817.95	
F	600.3189	PRESTATIONS BC DE COMMUNE DE LUTRY	78'000.00		78'000.00		48'000.00	
	601	CONCIERGERIE	32'000.00		32'000.00		33'437.46	
F	601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	21'000.00		21'000.00		21'957.05	
F	601.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000.00		2'000.00		1'695.70	
F	601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					206.65	
F	601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	1'000.00		1'000.00		1'041.80	
F	601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000.00		8'000.00		8'536.26	
	602	BÂTIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY	339'000.00		328'000.00		275'596.60	
F	602.3120	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - EAU, ELECTRICITE	32'000.00		32'000.00		17'947.95	
F	602.3124	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ACHAT COMBUSTIBLE	17'000.00		17'000.00		9'100.60	
F	602.3141	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ENTRETIEN COURANT	12'000.00		3'000.00		1'805.95	
F	602.3150	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ENTR. INSTALL. TECHN.	13'000.00		14'000.00		9'782.10	
F	602.3161.01	POSTE DE LUTRY - LOYER ⓘ	208'000.00		208'000.00		182'960.00	
F	602.3161.02	LOCAUX ANNEXES LUTRY - LOYER	57'000.00		54'000.00		54'000.00	
	603	BÂTIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	32'000.00		33'000.00		29'590.85	
F	603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00		760.40	
F	603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	3'000.00		3'000.00		2'669.25	
F	603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	2'000.00		3'000.00		1'081.20	
F	603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'000.00		25'000.00		25'080.00	

CORPS DE POLICE

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	605	LOCAL FOURRIÈRE PUIDOUX	28'000.00		26'000.00		25'011.40	
F	605.3120	LOCAL FOURRIÈRE PUIDOUX - EAU, ELECT.					129.40	
F	605.3124	LOCAL FOURRIÈRE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2'000.00		2'000.00		1'660.00	
F	605.3150	LOCAL FOURRIÈRE PUIDOUX - ENTR. COURANT	1'000.00		1'000.00			
F	605.3161	LOCAL FOURRIÈRE PUIDOUX - LOYER	25'000.00		23'000.00		23'222.00	
	61	CORPS DE POLICE	10'605'000.00	4'463'000.00	9'934'000.00	3'903'000.00	8'944'200.93	3'504'753.63
	611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	10'605'000.00	4'463'000.00	9'934'000.00	3'903'000.00	8'944'200.93	3'504'753.63
F	611.3011	TRAITEMENTS ⓘ	6'393'000.00		6'130'000.00		5'626'727.80	
F	611.3012	TRAITEMENTS ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION ⓘ	315'000.00		284'000.00		170'655.65	
F	611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	625'000.00		594'000.00		526'976.26	
F	611.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'072'000.00		1'019'000.00		923'758.63	
F	611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	92'000.00		89'000.00		79'080.62	
P	611.3060.01	INDEMNITÉ D'USAGE VEHICULE PRIVE	43'000.00		40'000.00		35'800.10	
P	611.3060.04	INDEMNITÉ D'USAGE TÉLÉPHONE PRIVÉ	16'000.00		16'000.00		14'569.20	
P	611.3060.06	REPAS ET AUTRES DÉBOURS	37'000.00		30'000.00		21'702.85	
P	611.3091	COÛTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	75'000.00		71'000.00		40'466.25	
P	611.3092	FORMATION ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION ⓘ	113'000.00		147'000.00		113'569.35	
P	611.3101	IMPRIMÉS, FOURNITURES DE BUREAU	45'000.00		48'000.00		40'234.55	
P	611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	30'000.00		30'000.00		28'376.70	
P	611.3111	ACHAT MOBILIER, MATÉRIEL	59'000.00		55'000.00		86'232.03	
P	611.3115	ACHAT ET LOCATION DE VÉHICULES ⓘ	85'000.00		170'000.00		82'048.05	
P	611.3116.01	ÉQUIPEMENT SPECIALISÉ DE POLICE	70'000.00		88'000.00		72'499.38	
P	611.3116.012	ÉQUIPEMENT ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	30'000.00		45'000.00		22'544.83	
P	611.3116.021	RÉSEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	54'000.00		51'000.00		51'724.10	
P	611.3116.022	RÉSEAU DE LIAISON RADIO - ACQUISITIONS - RÉPARATIONS	21'000.00		10'000.00		11'790.84	
P	611.3116.023	RÉSEAU DE LIAISON RADIO - MAINTENANCE	6'000.00		6'000.00			
P	611.3116.031	INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFO + EXTERNES ⓘ	114'000.00		116'000.00		96'771.80	
P	611.3116.032	INFORMATIQUE - ACQUISITIONS + RÉPARATIONS	58'000.00		32'000.00		55'069.65	
P	611.3116.033	INFORMATIQUE - COÛT ANNUEL MAINTENANCE ET LICENCES ⓘ	348'000.00		285'000.00		252'831.96	
P	611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	40'000.00		45'000.00		29'641.95	
P	611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	4'000.00		4'000.00		3'150.00	
P	611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	16'000.00		16'000.00		14'996.70	
P	611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	10'000.00		7'000.00		10'730.50	
P	611.3155	ENTRETIEN DES VÉHICULES	37'000.00		42'000.00		29'424.55	

CORPS DE POLICE (SUITE)

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	611.3163	LOCATIONS MACHINES, MATÉRIEL DE BUREAU	35'000.00		35'000.00		33'049.94	
P	611.3180	COÛT DE FONCTIONNEMENT OPV ⓘ	46'000.00		28'000.00		26'472.38	
P	611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	80'000.00		80'000.00		77'746.87	
P	611.3182	FRAIS DE TÉLÉPHONES	24'000.00		27'000.00		27'623.05	
P	611.3183	FRAIS COMMISSIONS CARTES	12'000.00		11'000.00		442.30	
P	611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	20'000.00		18'000.00		21'494.84	
P	611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	5'000.00		10'000.00		812.05	
P	611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	47'000.00		42'000.00		37'406.30	
P	611.3186	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES	23'000.00		23'000.00		19'606.40	
F	611.3210	INTÉRÊTS DES DETTES À COURT ET MOYEN TERME	6'000.00		11'000.00		2'062.50	
F	611.3301	DÉFALCATION DÉBITEURS DIVERS ⓘ	80'000.00				4'110.00	
F	611.3313	AMORTISSEMENT ÉQUIPEMENT ET VÉHICULE ⓘ	134'000.00		24'000.00		12'000.00	
F	611.3801	ALLOC. FDS RENOUV MAT. INFO + ÉQUIP.+ VÉHIC. ⓘ	185'000.00		155'000.00		105'000.00	
F	611.3809	ALLOCATION PROV. POUR DÉBITEURS DOUTEUX ⓘ	100'000.00				135'000.00	
P	611.4101	PERMIS TEMPORAIRE DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES		7'000.00		6'000.00		6'750.00
F	611.4221	REVENUS DES C-C DE TRÉSORERIE						30.62
P	611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		130'000.00		130'000.00		109'176.22
P	611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE		80'000.00		80'000.00		76'481.00
P	611.4352	VENTES IMPRIMÉS, RÈGLEMENTS, CARTES A GRATTER...		12'000.00		13'000.00		10'667.00
P	611.4354	VENTE VÉHICULES + MATÉRIEL D'OCCASION		8'000.00		8'000.00		12'730.00
P	611.4356	REFACTURATION PRESTATIONS À DES TIERS		23'000.00		23'000.00		30'728.20
F	611.4360	REMB. - APG - LAA + RÉTROC PRIMES ASS.		80'000.00		80'000.00		117'544.25
P	611.4361.01	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-LUTRY		135'000.00		140'000.00		94'456.15
P	611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-CHEXBRES		6'000.00		6'000.00		5'121.60
P	611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-RIVAZ		2'000.00		3'000.00		901.35
P	611.4361.04	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-ST-SAPHORIN		3'000.00		5'000.00		734.95
P	611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-PUIDOUX		2'000.00		2'000.00		991.15
P	611.4361.11	REFACT. PREST. POLICE S-BOURG-EN-LAUAUX		75'000.00		80'000.00		71'147.50
P	611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS		15'000.00		15'000.00		13'808.83
P	611.4370.01	AMENDES D'ORDRE STATIONNEMENT ET CIRCULATION ⓘ		850'000.00		798'000.00		621'243.52
P	611.4370.03	AMENDES D'ORDRE RADAR ⓘ		2'130'000.00		1'853'000.00		2'031'666.78

CORPS DE POLICE (SUITE) ET RÉPARTITION INTERCOMMUNALE

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	611.4370.04	AMENDES COMMISSION DE POLICE 		350'000.00		240'000.00		
P	611.4371	VIOLATION DE MISE A BAN						23'460.78
P	611.4372	AUTRES INFRACTIONS DE COMPÉTENCE COMMUNALE						34'153.78
P	611.4373	ENCAISSEMENT FRAIS DE PROCEDURE		250'000.00		228'000.00		197'959.95
F	611.4801	PRÉL. FDS RENOUV MAT. INFO + ÉQUIP. + VÉHIC. 		225'000.00		193'000.00		45'000.00
F	611.4809	PRÉLEVEMENT PROVISION POUR DÉBITEURS DOUTEUX 		80'000.00				
62	RÉPARTITION DES COÛTS NETS			6'711'000.00		6'588'000.00		5'905'657.65
622	RÉPARTITION DES COÛTS NETS - APOL			6'711'000.00		6'588'000.00		5'905'657.65
F	622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		4'313'000.00		4'226'000.00		3'795'088.65
F	622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		400'000.00		406'000.00		351'556.00
F	622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		51'000.00		44'000.00		45'114.00
F	622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		70'000.00		59'000.00		62'049.00
F	622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		502'000.00		487'000.00		442'170.00
F	622.4521.11	PART. CMNE BOURG-EN-LAUAUX AUX COÛTS NETS		1'375'000.00		1'366'000.00		1'209'680.00



611.4370.04 AMENDES COMMISSION DE POLICE

350'000.00

L'augmentation de ce poste est essentiellement liée au changement de méthode de comptabilisation des amendes et frais prononcés par la Commission de police et non recouverts en fin d'année. Ces créances étaient comptabilisées jusqu'alors à hauteur de 50%. A l'avenir, elles seront comptabilisées à 100%. Pour le reste, cela découle d'une hausse des amendes d'ordre prononcées, les amendes d'ordre non payées étant automatiquement transmises à la Commission de police pour poursuite pénale.

611.4801 PRÉLEVEMENT FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET VÉHICULES

225'000.00

- Prélèvement prévu pour couvrir la modernisation de l'infrastructure réseau (611.3313 et 611.3116.032)
- Prélèvement prévu pour couvrir le remplacement d'un véhicule d'intervention (611.3115).

140'000.00
85'000.00

611.4809 PRÉLEVEMENT PROVISION POUR DÉBITEURS DOUTEUX

80'000.00

Voir remarque en page précédente en lien avec le poste « Défalcation débiteurs douteux » (611.3301).

COMPARAISON DE LA RÉPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES

BUDGET 2025 - RÉPARTITION SELON CLÉ DE RÉPARTITION EFFECTIVE EN FONCTION DES DONNÉES 2023

Communes	Lutry		Bourg-en-Lavaux		Chexbres		Rivaz		St-Saphorin		Puidoux		TOTAUX	
Habitants 01.01.23	10'718		5'394		2'207		332		402		2'994		22'047	
Population en %	48.614	%	24.466	%	10.010	%	1.506	%	1.823	%	13.580	%	100.000	%
Manif / CPO / 2023	365		365		165		48		68		119		1130	
Manifestations en %	32.301	%	32.301	%	14.602	%	4.248	%	6.018	%	10.531	%	100.000	%
Type de territoire/ présence policière													0.00	
Urbain/semi-urbain/rural	74.980	%	18.000	%	3.000	%	0.010	%	0.010	%	4.000	%	100.000	%
Nbres Interventions 2023	1'534		522		315		55		101		444		2'971	
Interventions en %	51.632	%	17.570	%	10.602	%	1.851	%	3.400	%	14.944	%	100.000	%
Moyenne pondérée	64.262	%	20.483	%	5.953	%	0.764	%	1.051	%	7.487	%	100.000	%
Coût de fonctionnement brut	7'180'626		2'288'815		665'174		85'359		117'402		836'624		11'174'000	
(-) recettes de fonctionnement	-2'868'009		-914'174		-265'677		-34'093		-46'891		-334'155		-4'463'000	
= Coût de fonctionnement budget 2025	4'312'617		1'374'642		399'497		51'266		70'511		502'468		6'711'000	
= Coût de fonctionnement net budget 2025 arrondi	4'313'000		1'375'000		400'000		51'000		70'000		502'000		6'711'000	

BUDGET 2024 - RÉPARTITION SELON CLÉ DE RÉPARTITION EFFECTIVE EN FONCTION DES DONNÉES 2022

Communes	Lutry		Bourg-en-Lavaux		Chexbres		Rivaz		St-Saphorin		Puidoux		TOTAUX	
Habitants 01.01.22	10'704		5'367		2'229		331		396		2'924		21'951	
Population en %	48.763	%	24.450	%	10.154	%	1.508	%	1.804	%	13.321	%	100.000	%
Manif / CPO / 2022	365		365		195		31		48		93		1'097	
Manifestations en %	33.273	%	33.273	%	17.776	%	2.826	%	4.376	%	8.478	%	100.000	%
Type de territoire/ présence policière													0.00	
Urbain/semi-urbain/rural	74.980	%	18.000	%	3.000	%	0.010	%	0.010	%	4.000	%	100.000	%
Nbres Interventions 2022	1'247		533		261		41		71		428		2'581	
Interventions en %	48.315	%	20.651	%	10.112	%	1.589	%	2.751	%	16.583	%	100.000	%
Moyenne pondérée	64.152	%	20.733	%	6.157	%	0.659	%	0.903	%	7.396	%	100.000	%
Coût de fonctionnement brut	6'730'237		2'175'067		645'891		69'149		94'698		775'958		10'491'000	
(-) recettes de fonctionnement	-2'503'872		-809'197		-240'293		-25'726		-35'231		-288'682		-3'903'000	
= Coût de fonctionnement net budget 2024	4'226'366		1'365'870		405'598		43'423		59'467		487'276		6'588'000	
= Coût de fonctionnement net budget 2024 arrondi	4'226'000		1'366'000		406'000		44'000		59'000		487'000		6'588'000	
Evolution entre les coûts nets des budgets 24/25	+ 87'000		+ 9'000		- 6'000		+ 7'000		+ 11'000		+ 15'000		+ 123'000	

Budget 2025

No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Budget	Delta	Remarque
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2023	
Charges								
301.100	Soldes exercices	124'087.00	133'112.40	124'993.75	130'000.00	130'000.00	0.00	
301.150	Soldes interventions	76'470.00	78'465.00	95'165.00	75'000.00	82'000.00	7'000.00	Equilibrage
301.200	Soldes cours ECA	51'350.00	57'075.00	58'225.00	45'000.00	48'000.00	3'000.00	Equilibrage
301.250	Soldes autres cours	3'600.00	1'200.00	2'100.00	5'000.00	5'000.00	0.00	
301.300	Soldes imposables	173'825.00	165'268.10	174'200.00	195'000.00	190'000.00	-5'000.00	Pas de formation SIS
301.350	Soldes piquets	75'258.00	74'904.00	76'374.00	75'000.00	80'000.00	5'000.00	Personnel suppl. au piquet (aspirants)
301.400	Soldes manifestations	1'275.00	3'750.00	1'665.00	2'000.00	3'500.00	1'500.00	1er août + Cully Jazz
301.500	Cotisations sociales AVS	39'121.05	38'401.55	39'133.00	45'000.00	45'000.00	0.00	
310.100	Informatique + administratif	21'241.05	22'941.30	21'856.39	26'000.00	23'000.00	-3'000.00	Retour normal (logiciel clef en 2024)
311.500	Leasing véhicules	11'463.60	11'463.60	11'463.60	18'000.00	18'000.00	0.00	
311.600	Achat matériel	41'404.64	93'345.21	48'230.45	35'000.00	38'000.00	3'000.00	Achats prévu (armoire séchage)
312.300	Charges loyer	0.00	215.30	12'270.30	10'000.00	10'000.00	0.00	
312.400	Carburants	8'289.15	10'942.92	9'242.60	12'000.00	12'000.00	0.00	
315.500	Frais véhicules (entretien + ass.)	12'271.40	10'005.35	7'190.10	14'000.00	14'000.00	0.00	Equilibrage
316.100	Loyer locaux	92'300.00	100'500.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00	0.00	Cully : Fr. 48'000.00 / Forel : Fr. 156'000.00
317.100	Frais réception	26'523.00	23'181.85	18'626.65	41'600.00	27'000.00	-14'600.00	Sortie 10 ans en 2024 / Cours cantonaux à organiser
318.100	Frais de banque	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	0.00	
318.200	Télécommunications	2'071.20	2'717.95	3'332.80	2'500.00	2'500.00	0.00	
318.300	Frais d'instruction	15'089.45	14'101.25	12'597.45	14'000.00	14'000.00	0.00	
318.400	Frais d'intervention	1'855.00	1'589.65	1'991.80	2'000.00	2'000.00	0.00	
318.500	Remboursement de frais	11'475.00	11'895.00	15'450.00	16'000.00	16'000.00	0.00	
318.600	Assurances	143.50	135.55	159.15	200.00	200.00	0.00	
318.650	Cotisations FVSP et FSSP	4'492.85	4'828.85	4'639.55	5'000.00	5'000.00	0.00	
318.900	APR	4'632.30	4'071.10	4'624.75	5'000.00	5'000.00	0.00	
318.950	DAP (groupe hydraulique)	2'806.50	920.00	1'942.25	5'000.00	5'000.00	0.00	
321.100	Intérêt compte courant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
365.700	Permis de conduire / Chauffeurs	6'840.00	6'347.50	6'770.00	12'000.00	6'000.00	-6'000.00	4 permis C1 118 prévus en 2025
365.900	JSP	9'118.35	7'846.60	9'794.25	9'000.00	12'000.00	3'000.00	Journée formation cantonale JSP 2025
370.100	Constitution de réserve	-23'724.00	-75'114.70	22'500.00	0.00	0.00	0.00	

Revenus								
422.100	Intérêt CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
436.100	Factures interventions	11'678.60	11'050.00	27'095.00	18'000.00	20'000.00	2'000.00	Equilibrage
436.200	Factures manifestations	1'275.00	3'750.00	1'665.00	2'000.00	3'500.00	1'500.00	
436.300	Factures diverses	8'500.00	15'150.00	31'650.00	8'500.00	0.00	-8'500.00	Pas de formation SIS + plus de rampe gonflage
437.100	Cotisations JSP	4'580.00	3'980.00	4'820.00	3'800.00	4'000.00	200.00	Equilibrage
452.106	Participation Forel	61'127.03	61'716.94	82'420.84	83'656.28	82'616.03	-1'040.25	
452.107	Participation St-Saphorin	13'213.49	13'338.48	17'813.07	18'354.88	17'806.63	-548.25	
452.108	Participation Bourg-en-Lavaux	168'773.51	168'726.63	225'328.56	231'970.42	229'674.11	-2'296.31	
452.109	Participation Chexbres	63'269.40	63'036.11	84'182.53	86'099.25	85'289.75	-809.50	
452.110	Participation Puidoux	93'037.56	93'673.34	125'097.49	132'101.51	132'194.59	93.08	
452.111	Participation Rivaz	10'719.13	10'601.97	14'158.57	14'716.89	14'350.92	-365.97	
452.112	Participation Savigny	96'925.47	97'493.31	130'198.93	134'575.76	132'992.99	-1'582.77	
465.100	ECA sub.exercices	79'577.35	83'764.65	95'912.10	90'000.00	90'000.00	0.00	
465.200	ECA cours ECAFORM	19'325.00	22'170.00	23'120.00	18'000.00	20'000.00	2'000.00	Equilibrage
465.300	ECA sub.véhicules	2'702.00	2'738.00	2'765.00	2'750.00	3'000.00	250.00	Selon chiffres 2024
465.400	ECA sub.soldes, piquets	74'550.00	74'550.00	79'875.00	79'875.00	79'875.00	0.00	
465.500	ECA autres subventions	12'677.00	16'815.00	21'875.00	19'000.00	17'000.00	-2'000.00	Selon chiffres 2024
465.600	ECA Interventions	71'408.50	61'615.90	80'559.05	60'000.00	65'000.00	5'000.00	Equilibrage

Charges**Revenus (y.c. subv. ECA)****Montant à répartir entre les communes**

Revenus pour balance

793'339.04	804'170.33	988'597.84	1'003'400.00	997'300.00	-6'100.00
286'273.45	295'583.55	369'336.15	301'925.00	302'375.00	450.00
507'065.59	508'586.78	619'261.69	701'475.00	694'925.00	-6'550.00
793'339.04	804'170.33	938'450.00	1'003'400.00	997'300.02	-6'099.98

Diminution de 0.61 %

Augmentation de 0.15 %

Diminution de 0.93 %

Budget 2025

Répartition des frais SDIS selon convention en vigueur

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2024 pour budget

Total habitants	Valeur immobilière	Total
50%	50%	100%
347'462.50	347'462.50	694'925.00

Commune	Nbre habitants	%	Valeur immobilière	%	Total	Coût par habitant
Bourg-en-Lavaux	5'411.00	32.04%	2'459'669'238.49	34.06%	229'674.11	42.45
Chexbres	2'230.00	13.21%	819'038'926.01	11.34%	85'289.75	38.25
Forel	2'068.00	12.25%	832'752'495.67	11.53%	82'616.03	39.95
Puidoux	3'012.00	17.84%	1'459'535'887.87	20.21%	132'194.59	43.89
Rivaz	326.00	1.93%	158'864'860.78	2.20%	14'350.92	44.02
St-Saphorin	391.00	2.32%	202'894'393.82	2.81%	17'806.63	45.54
Savigny	3'448.00	20.42%	1'289'647'633.78	17.86%	132'992.99	38.57
Total	16'886.00	100.00%	7'222'403'436.42	100.00%	694'925.00	41.15



ORPC du district de Lavaux-Oron

Budget 2025

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2025

200-Budget service-nature

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Protection Civile	1'887'000.00	1'887'000.00	1'866'200.00	1'866'200.00	1'823'834.60	1'823'834.60
	Protection Civile	1'887'000.00	1'887'000.00	1'866'200.00	1'866'200.00	1'823'834.60	1'823'834.60
3001.00	Indemnités organes	19'000.00		22'000.00		18'634.85	
3011.00	Traitement du personnel	780'000.00		758'000.00		714'663.05	
3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	77'000.00		75'000.00		68'024.05	
3040.00	Caisse de pensions	128'000.00		122'000.00		111'707.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	35'000.00		33'000.00		29'382.60	
3069.00	Indemnisation et remboursement frais	7'500.00		7'500.00		8'780.83	
3091.00	Frais d'instruction	105'000.00		122'000.00		133'500.17	
3091.01	Indemnités de fonction	22'500.00		22'500.00		22'530.00	
3091.02	Formation professionnelle	5'000.00		3'500.00			
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		8'000.00		9'880.32	
3111.00	Achat mobilier bureau, informatique	7'000.00		9'000.00		8'227.80	
3113.01	Achat mobilier, équipement & matériel pour constructions	6'500.00		8'000.00		6'520.05	
3123.00	Electricité bureaux	2'500.00		2'000.00		2'333.70	
3123.02	Electricité, eau, combustibles abris	28'000.00		30'000.00		24'422.95	
3133.00	Achats produits et fournitures nettoyage	4'000.00		4'000.00		2'543.00	
3141.01	Frais entretien et maintenance constructions	10'000.00		10'000.00		16'432.25	
3141.02	Frais entretien et maintenance abris publics	5'000.00		5'000.00		5'426.70	
3155.00	Entretien et frais de véhicules	12'000.00		15'000.00		11'205.80	
3156.00	Entretien équipement et matériel	4'000.00		4'000.00		3'360.25	
3156.01	Entretien équipement et matériel constructions	8'000.00		8'000.00		8'495.30	
3156.02	Entretien équipement et matériel abris publics	3'000.00		3'000.00		6'798.00	
3161.00	Loyers bureaux	49'000.00		44'000.00		47'711.30	
3161.01	Loyers locaux FIR	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3163.00	Leasing véhicules	30'000.00		30'200.00		20'131.20	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	8'000.00		6'000.00		4'957.05	
3181.00	Frais communication et frais postaux	9'000.00		8'000.00		8'957.60	
3181.01	Frais communication constructions	9'000.00		7'000.00		9'124.85	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et de gestion informatique	8'500.00		2'500.00		1'419.95	
3186.00	Assurances véhicules, RC, incendie	14'500.00		18'000.00		17'683.45	
3189.01	Frais de nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'935.40	
3191.00	Taxes déchets	1'000.00		1'000.00		1'340.00	
3192.00	Cotisations	2'000.00		2'000.00			
3511.00	Part cantonale	424'000.00		419'000.00		419'113.50	
3521.00	Gestion financière et RH	25'000.00		25'000.00		25'000.00	

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2025

200-Budget service-nature

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3521.01	Remboursement aux communes membres					22'567.65	
3521.05	Attribution à Avance des communes					1'023.78	
4354.00	Remboursement de tiers		1'000.00		10'000.00		
4356.00	Indemnités de fonction refacturées		11'000.00		11'000.00		10'950.00
4359.00	Facturation prestations (hors subventions)		50'000.00		50'000.00		33'543.80
4359.01	Contrat entretien abris publics		142'000.00		130'000.00		118'676.55
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						13'478.20
4511.00	Participation canton entretien / fédéral		50'300.00		50'300.00		42'320.00
4511.01	Subvention cantonale instruction		96'000.00		100'000.00		93'766.05
4521.00	Participation des communes		1'530'700.00		1'514'900.00		1'511'100.00
4521.05	Prélèvement à Avance des communes		6'000.00				



Protection Civile District Lavaux-Oron

p.a. Bourse communale d'Oron
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village
Tél. 021 908 04 11
orpc.bourse@oron.ch

Budget 2025

No OFS	Commune	Population au 31.12.2023	Budget 2025 en CHF
5581	Belmont-sur-Lausanne	3 896	91 557.65
5613	Bourg-en-Lavaux	5 411	127 160.80
5601	Chexbres	2 230	52 405.95
5604	Forel (Lavaux)	2 068	48 598.85
5806	Jorat-Mézières	3 177	74 660.85
5606	Lutry	10 796	253 710.55
5790	Maracon	567	13 324.75
5792	Montpreveyres	632	14 852.25
5805	Oron	6 173	143 762.70
5588	Paudex	1 538	36 143.65
5607	Puidoux	3 012	70 783.25
5590	Pully	19 298	453 511.15
5609	Rivaz	326	7 661.15
5610	St-Saphorin (Lavaux)	391	9 188.65
5611	Savigny	3 448	81 029.45
5799	Servion	2 172	51 042.90
		65 135	1 530 700.00

Montant par habitant : **CHF 23.50**

Population au 31.12.2023 selon chiffres Statistiques Vaud, www.stat.vd.ch

Selon l'article 30 des statuts de l'ORPC Lavaux-Oron, la participation finale 2025 des communes sera recalculée en fonction du nombre d'habitants au 31.12.2024.