



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2015

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 10/2016 - Comptes 2015	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	18
	<i>Administration générale</i>	18
	<i>Finances</i>	23
	<i>Domaines et bâtiments</i>	26
	<i>Travaux</i>	45
	<i>Instruction publique et cultes</i>	56
	<i>Police</i>	59
	<i>Sécurité sociale</i>	60
	<i>Services industriels</i>	63
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	67
3	Imputations internes	68
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	72
	<i>En chiffres</i>	72
	<i>En graphiques</i>	74
5	Tableau de résultat	76
6	Evolution des principales charges "maîtrisables"	78
7	Evolution des principales charges "non maîtrisables"	79
8	Tableau d'évolution des recettes fiscales	80
9	Bilan au 31 décembre 2015	82
	<i>Actif</i>	82
	<i>Passif</i>	83
	<i>Engagements hors bilan</i>	84
	<i>Endettement par habitant</i>	85
10	Inventaire des titres	86
11	Tableau des investissements	88
12	Tableau des emprunts communaux	92
13	Patrimoine communal	94
14	Comptes 2015 de l'Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)	106

Préavis municipal n° 10/2016 – Comptes 2015

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes de la commune de Bourg-en-Lavaux, arrêtés au 31 décembre 2015.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	36'033'809.73
Charges totales	CHF	36'202'477.95
Excédent de charges	CHF	168'668.22

Des remarques détaillées sur certains postes comptables sont insérées en fin de chaque chapitre dans la brochure des comptes.

Eléments généraux

Alors que le budget prévoyait un excédent de recettes de CHF 290'100, le résultat des comptes 2015 peut être qualifié de décevant, puisqu'il se solde par une perte, la seconde avec 2012 depuis la création de la commune de Bourg-en-Lavaux.

La Municipalité tient à apporter les principaux éléments généraux suivants pour expliquer cette situation (comparaison comptes 2015 vs comptes 2014) :

- Les principales charges « maîtrisables » (voir tableau dans la brochure des comptes) sont globalement sous contrôle. En effet, leur total se situe légèrement en retrait par rapport à 2014 (moins CHF 92'000).
- Les recettes fiscales ont diminué de façon inquiétante :
 - Moins CHF 1'100'000 pour les personnes physiques ;
 - Moins CHF 300'000 pour les prestations en capital ;
 - Moins CHF 90'000 pour l'impôt spécial des étrangers ;
 - Variation à la hausse par rapport à l'impact de l'année précédente de la provision débiteurs ACI de CHF 430'000 ;
 - Réduction de CHF 100'000 des intérêts de retard en notre faveur.
- Par contre, certaines recettes fiscales conjoncturelles (donc aléatoires) sont venues compenser en partie les effets négatifs énoncés ci-dessus :
 - Plus CHF 300'000 pour les droits de mutation ;

- Plus CHF 200'000 pour les successions et donations ;
- Plus CHF 500'000 pour les gains immobiliers.
- Nos impôts structurels sont donc en forte baisse (principalement les impôts sur les personnes physiques), ceci pour la première fois depuis la fusion. En effet, nous nous retrouvons avec des recettes fiscales sur le revenu des personnes physiques au niveau de 2012 (après des augmentations en 2013 et 2014) et ceci malgré des augmentations régulières de la population (5'247 habitants à fin 2015, contre 5'184 à fin 2014, 5'105 à fin 2013 et 5'010 à fin 2012).
- Il convient de mentionner des augmentations de dépenses dans certains domaines :
 - Plus CHF 80'000 (en net) pour les forêts ;
 - Plus CHF 160'000 pour la police (en diminution par rapport au budget) ;
 - Plus CHF 470'000 pour la protection civile (en diminution par rapport au budget), provenant d'utilisation du fonds de dispense abris PC en 2014 ;
 - Plus CHF 250'000 pour l'instruction (conforme au budget) ;
 - Plus CHF 300'000 pour la sécurité sociale.
- Diminution de recettes de CHF 100'000 dans les vignes et caves (remboursement de dommages en 2014).
- Diminution de recettes de CHF 230'000 dans le réseau d'eau (encaissement de subventions en 2014).
- Diminution des charges sur les routes (amortissements supplémentaires de CHF 1'000'000 en 2014).

- Augmentation de CHF 200'000 de la participation 2015 au fonds de péréquation.
- Le décompte final de la péréquation 2014 se monte à plus de CHF 500'000, montant prélevé sur le fonds de réserve prévu à cet effet.
- Le décompte final de la facture sociale 2014 se monte à plus de CHF 550'000, montant prélevé sur le fonds de réserve prévu à cet effet.

Les comptes, le tableau des investissements et le tableau de résultat présentent en détail les éléments centraux de cet exercice 2015.

Notre **marge d'autofinancement est négative à hauteur de CHF 335'000** ce qui est une mauvaise nouvelle. En effet, ceci signifie que l'activité courante de la commune (hors investissements) ne s'autofinance pas et qu'il faut « emprunter pour faire tourner le ménage courant ». Cette situation préoccupe la Municipalité qui devra trouver rapidement des solutions à cette problématique, d'autant plus que des investissements importants vont venir (Cully gare, Fortunades, par exemple). 2015 est, en effet, la première année de la commune de Bourg-en-Lavaux qui présente une marge d'autofinancement négative.

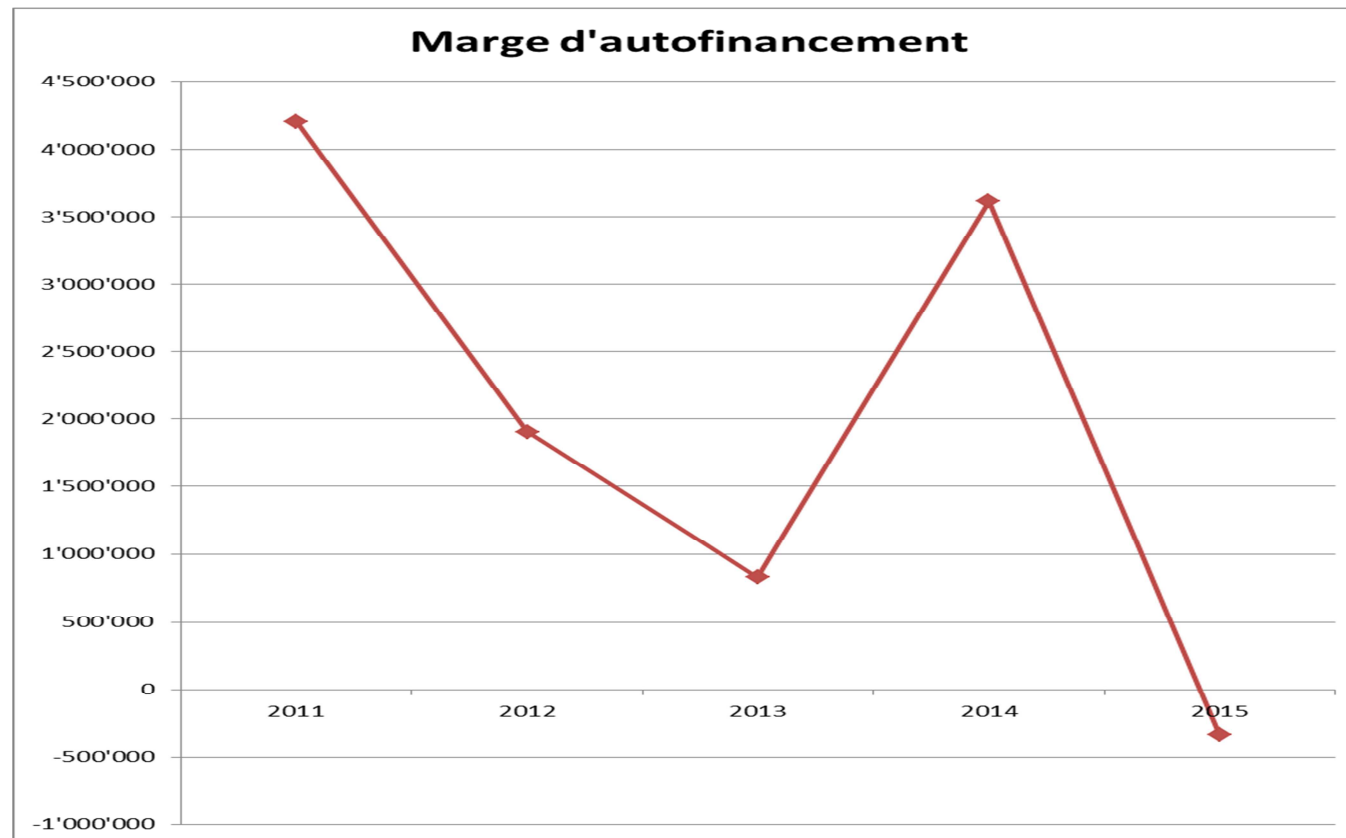
Les **investissements nets 2015 sont de 3.1 millions** (contre 1.9 million en 2014).

Le **niveau de nos emprunts se situe à 22.4 millions** (contre 20.5 millions à fin 2014), avec un taux d'intérêts moyen de 1.8%. La période actuelle de taux historiquement bas se poursuit et permet à notre commune de renouveler et d'effectuer de nouveaux emprunts à des conditions exceptionnelles. Rappelons que tout emprunt fait l'objet d'un appel d'offres, ce qui permet d'obtenir les meilleures conditions possibles. La Municipalité veille également à échelonner sa dette dans le temps afin de limiter autant que possible l'impact de la hausse des taux, laquelle se produira inévitablement un jour et aura un impact direct sur nos comptes de fonctionnement par l'augmentation des intérêts passifs.

L'endettement total par habitant est logiquement en augmentation à CHF 6'168 à fin 2015, contre CHF 5'906 à fin 2014. Quant à l'endettement net par habitant, il augmente également à CHF 1'498 à fin 2015, contre CHF 847 à fin 2014, soit une hausse de 77%. Cette augmentation est due à la baisse de nos disponibilités.

Il convient de prendre avec grande prudence ces ratios si on désire les comparer à d'autres communes. En effet, ils sont influencés par des éléments spécifiques à chaque commune (transitoires, évaluation des éléments de l'actif, etc). Par contre, ils donnent une bonne indication de l'évolution au sein de notre commune.

Pour en revenir à la **marge d'autofinancement**, nous constatons que celle-ci chute pour se retrouver, pour la première fois, en négatif.



Enfin, et par soucis de transparence, nous présentons en fin de brochure, les comptes de l'ASCL (Association scolaire Centre Lavaux).

Nous allons maintenant donner un bref commentaire sur chacun des chapitres, mais en commençant cependant par une rapide analyse des effets de la péréquation et de la facture sociale sur nos comptes.

Charges cantonales – Facture sociale et péréquation

Il est toujours très délicat, voire périlleux, de prévoir l'impact des charges cantonales sur l'exercice en cours. En effet, le décompte définitif est influencé par les résultats fiscaux de toutes les communes du canton, ainsi que par l'évolution réelle de la facture sociale, laquelle pouvant varier de manière significative par rapport aux acomptes facturés. Le système actuel ne permet pas au canton de nous donner des éléments pour notre bouclage.

La Municipalité souhaite toutefois rester prudente et conserver un fonds de réserve facture sociale et péréquation clairement suffisant pour éviter, autant que possible, toutes mauvaises surprises dans le futur.

En effet, la réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) va faire perdre des dizaines de millions de francs aux communes. Si Bourg-en-Lavaux ne sera pas directement impactée par ces mesures (étant donné le faible poids des recettes personnes morales dans ses comptes), il n'en demeure pas moins que les mécanismes de répartition en seront bouleversés. Un nouveau modèle de péréquation intercommunale vaudoise est en cours de « négociations » entre l'Etat et l'UCV. Il conviendra de trouver un juste équilibre pour éviter des tensions entre communes et permettre de maintenir le principe de solidarité qui prévaut. Il est fort probable qu'indirectement – via la péréquation – notre participation va proportionnellement augmenter. Nous espérons en savoir plus dans quelques temps.

Selon nos projections et estimations, et même si nos recettes fiscales baissent, donc également la valeur de notre point d'impôt, nous sommes arrivés à la conclusion que les prélèvements sur les recettes conjoncturelles (impôts sur les successions, droits de mutation, gains immobiliers) viendront « compenser » l'effet de baisse du point d'impôt. Finalement, nos calculs donnent un résultat de décompte final 2015 (lequel nous parviendra cet été) proche des acomptes payés et comptabilisés sur 2015.

Nous avons donc opté pour le choix de ne pas ajuster les comptes de fonctionnement 2015 et de conserver notre fonds de réserve à hauteur de 2 millions environ à la fin de l'année. ***Il convient d'insister sur la notion d'estimation de toute cette procédure, d'où la nécessité de conserver un fonds de réserve suffisant par mesure de prudence.***

Chapitre 1 – Administration générale

La bonne gestion des charges maîtrisables par la Municipalité continue. Avec le recul que nous avons maintenant, il est peu probable d'avoir des « surprises » dans ce chapitre.

Le poste « Traitement du personnel » doit être « ajusté » des APG reçues (110.436.100) ainsi que des refacturations liées aux prestations comptables et financières effectuées par le Service des finances. Ces prestations ont été revues à la hausse (CHF 40'000 à l'ASCL contre CHF 16'000 auparavant, par exemple). Ces recettes figurent dans le compte 110.461.900.

Le poste « Caisse de pension » tient compte des 3 points de recapitalisation de la CIP, conformément aux réformes adoptées.

Les « Frais de contentieux et poursuites » sont malheureusement toujours relativement élevés. Certains cas de contentieux nous obligent à prendre conseil auprès d'un Agent d'affaires et les mises en poursuites sont presque toujours aussi nombreuses. Pour rappel, ce sont plus de 14'000 factures qui sont établies par année, dont environ le 20% n'est pas payé après un rappel au-moins, et 250 poursuites effectuées en 2015.

Chapitre 2 – Finances

Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments présentés en introduction, si ce n'est pour rappeler la chute de nos recettes fiscales structurelles. Ceci a comme impact une baisse de la **valeur du point d'impôt qui se situe à CHF 276'000**.

Un analyse de la situation nous montre que la baisse marquée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques provient principalement de :

- La baisse des recettes fiscales provenant des contribuables de notre principale classe de revenu imposable (CHF 100'000 à CHF 140'000).
- La baisse des recettes fiscales provenant des contribuables des classes de revenu imposable les plus élevées (CHF 300'000 et plus), avec certains départs de la commune à fin 2015.
- Un nombre « important » (plus de 30%) et en légère hausse de contribuables ne payant pas d'impôt sur le revenu.

Lors de sa présentation annuelle à l'Assemblée des Boursiers vaudois en avril 2016, M. le Conseiller d'Etat Pascal Broulis a présenté les comptes de l'Etat, lesquels enregistrent également une baisse des recettes fiscales sur le revenu des personnes physiques. M. Broulis s'est montré plutôt pessimiste sur l'avenir quant à ces rentrées fiscales. Il conviendra donc d'être particulièrement attentif à cette évolution.

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

Le chapitre « Vignes et caves » présente une augmentation de l'inventaire de vin blanc de CHF 143'000. Ceci provient du fait que les stocks sont évalués au prix de la dernière mise (celle de février 2016), laquelle a atteint des sommets.

Au niveau des bâtiments du patrimoine financier, le total de l'entretien courant a été plus important que l'enveloppe du budget (CHF 108'000 de plus). Alors que pour les bâtiments du patrimoine administratif, c'est le contraire, avec des dépenses totales d'entretien inférieures au budget (CHF 58'000 de moins).

Chapitre 4 – Travaux

Des explications ont été données dans la brochure des comptes sur les dépassements de diverses rubriques des chapitres des routes et des parcs, promenades et cimetières.

Le chapitre 450 « Déchets taxés » est en déficit de CHF 200'000. Il conviendra donc de trouver des solutions afin d'équilibrer ce chapitre comme la loi nous l'impose.

Quant au chapitre 46 « Réseau d'égouts – Epuration », il s'équilibre grâce à un important prélèvement sur le fonds affecté égouts (CHF 428'337) et une légère attribution au fonds affecté épuration (CHF 17'812). Au niveau des tarifs appliqués, ceux-ci restent les mêmes que l'année précédente, à savoir CHF 1.60 le m³ hors TVA pour l'épuration et CHF 0.50 le m³ hors TVA pour l'entretien des collecteurs.

Le fonds de réserve égouts permettra certainement encore de couvrir les coûts en 2016, mais plus par la suite. Il conviendra donc de prendre rapidement des mesures afin d'équilibrer ce chapitre.

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

A partir de cet exercice, toutes les charges relatives aux écoles sont imputées aux comptes de l'Association scolaire Centre Lavaux (ASCL), puis réparties entre les communes membres. Nous constatons que celles-ci sont conformes au budget, bien que globalement en augmentation par rapport à l'année précédente.

Chapitre 6 – Police

Rappelons que les comptes 2014 avaient enregistré un prélèvement au fonds dispenses abris PC de CHF 468'830, ce qui n'a pas été le cas en 2015.

Chapitre 7 – Sécurité sociale

Les comptes de l'Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL) bouclent sur une participation de notre commune à hauteur de CHF 840'000, soit CHF 90'000 de moins qu'en 2014 (-10%), ce qui est fort réjouissant et qui représente une baisse pour la seconde année consécutive.

Le travail effectué par la Municipalité continue de porter ses fruits et c'est ainsi qu'il a même été possible d'attribuer un montant de CHF 182'771 au fonds de réserve ARAJEL, laquelle attribution correspond à la différence entre 35% et le taux effectif de subventionnement de 27.87%. A fin 2015, ce fonds se monte à CHF 390'730 (les attributions possibles s'effectuant jusqu'à atteindre un maximum de CHF 500'000, comme l'a décidé le Conseil communal en date du 11 février 2013 – préavis 1/2013).

Chapitre 8 – Services industriels

Le chapitre 81 « Service des eaux » présente un déficit d'environ CHF 185'000. Ce chapitre devant s'autofinancer, il convient donc à la Municipalité de se pencher sur les mesures à prendre dans ce domaine.

Un nouveau règlement sur l'eau devant impérativement être établi pour cet été, ce sera la bonne occasion pour remettre l'ouvrage sur le métier.

Pour cette année, les tarifs n'ont pas été modifiés. La facturation tient compte de la location du compteur, de la vente d'eau (à CHF 2.00 / m³ + TVA) et d'une taxe forfaitaire annuelle (à hauteur de 0.2 ‰ de la valeur ECA du bien + TVA).

Conclusions

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

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 10/2016 de la Municipalité du lundi 18 avril 2016;
Où le rapport de la Commission de gestion ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

D'approuver les comptes 2015 tels qu'ils vous sont présentés.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 18 avril 2016
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'638'957.02	3'505'191.81	6'844'200.00	3'475'200.00	6'562'901.14	3'416'939.44
10	AUTORITES	459'201.66		482'500.00		474'769.49	
101	CONSEIL COMMUNAL	56'533.65		66'000.00		67'851.03	
101.300.100	Traitements bureau	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	23'047.50		29'000.00		23'932.50	
101.303.000	Cotisations AVS - AC	213.01		0.00		211.65	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	40.04		0.00		40.58	
101.306.900	Remboursement de frais	2'036.80		3'000.00		2'178.10	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	335.90		2'000.00		671.80	
101.318.500	Honoraires secrétariat	23'360.40		24'000.00		19'796.40	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	0.00		0.00		13'520.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	402'668.01		416'500.00		406'918.46	
102.300.100	Traitements	190'001.40		190'000.00		190'001.40	
102.300.110	Vacations	120'649.30		132'000.00		122'728.30	
102.303.000	Cotisations AVS - AC	26'469.24		28'000.00		26'475.16	
102.304.000	Caisse de pension	21'369.60		24'000.00		23'358.60	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	5'484.17		5'700.00		5'540.10	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	3'894.30		2'000.00		4'014.90	

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	4'862'691.46	3'286'829.76	4'941'400.00	3'299'800.00	4'763'651.11	3'215'937.24
110	ADMINISTRATION	4'862'691.46	3'286'829.76	4'941'400.00	3'299'800.00	4'763'651.11	3'215'937.24
110.301.100	Traitements du personnel	3'466'942.10		3'466'700.00		3'400'238.05	
110.303.000	Cotisations AVS - AC	288'912.48		298'500.00		283'865.02	
110.304.000	Caisse de pension	502'334.05		526'000.00		491'977.80	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	115'418.52		117'500.00		113'987.68	
110.306.900	Remboursement de frais	5'355.55		10'000.00		8'816.05	
110.309.100	Frais de formation	13'248.95		25'000.00		10'637.20	
110.309.200	Frais de recrutement	5'830.15		5'000.00		558.00	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	7'391.00		10'000.00		6'095.20	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	16'303.10		22'000.00		17'207.15	
110.310.200	Journal d'information à la population **	53'512.00		50'000.00		49'789.00	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	46'000.00		45'200.00		45'260.00	
110.310.210	Frais de communication	1'723.70		10'000.00		7'757.15	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	1'254.10		10'000.00		8'105.00	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'406.41		2'000.00		1'908.30	
110.315.110	Frais photocopies	7'471.11		12'000.00		11'439.19	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	0.00		2'000.00		17'989.65	
110.317.000	Réceptions et manifestations	33'772.45		35'000.00		40'954.10	
110.317.010	Fête nationale	44'869.55		45'000.00		44'680.15	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	24'240.22		27'000.00		26'511.80	
110.318.200	Frais de téléphones	24'232.67		33'500.00		16'952.37	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	12'773.50		10'000.00		15'712.57	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	39'183.25		40'000.00		17'577.50	
110.318.600	Assurances - RC	23'502.45		22'000.00		23'049.65	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	20'881.00		20'000.00		21'242.58	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	2'000.00		1'000.00		0.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	15'486.05		8'000.00		7'738.85	
110.365.910	Agenda 21	19'891.10		20'000.00		16'301.10	
110.365.920	Dons divers	17'020.00		18'000.00		6'880.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	20'736.00		20'000.00		20'420.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		61'462.21		42'000.00		27'710.89
110.436.100	Allocations perte de gains		26'307.90		9'000.00		48'276.65
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		4'773.65		5'000.00		11'800.70

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'188'286.00		3'237'800.00		3'122'149.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	417'495.46	2'534.00	471'500.00	2'900.00	421'880.01	2'572.70
150	BIBLIOTHEQUE	50'420.81	2'534.00	61'700.00	2'900.00	51'327.75	2'572.70
150.310.200	Achats de livres	4'729.86		8'000.00		6'625.25	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	610.10		3'000.00		531.50	
150.316.300	Informatique	1'579.85		1'300.00		1'296.00	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	42'501.00		48'400.00		41'875.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'534.00		2'900.00		2'572.70
151	FESTIVAL DE JAZZ	200'127.00		202'600.00		198'776.61	
151.318.500	Sécurité et stationnement	109'049.75		120'000.00		116'734.50	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	18'797.25		10'000.00		10'158.11	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	16'680.00		17'000.00		16'284.00	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	139'903.25		176'000.00		146'059.65	
152.313.900	Remplacement matériel	0.00		0.00		6'696.00	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	38'880.00		39'000.00		33'182.50	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	6'232.65		12'000.00		6'035.25	
152.365.900	Subventions culturelles **	23'748.60		45'000.00		28'335.20	
152.365.910	Subventions aux sociétés	71'042.00		80'000.00		71'810.70	
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	27'044.40		31'200.00		25'716.00	
154.318.500	Sécurité et stationnement	0.00		5'000.00		0.00	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune **	1'930.40		1'000.00		729.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	6'114.00		6'200.00		5'987.00	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	246'665.05	167'328.05	227'000.00	132'500.00	251'343.20	162'633.50
160	TOURISME	246'665.05	167'328.05	227'000.00	132'500.00	251'343.20	162'633.50
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'089.65		13'000.00		12'951.10	
160.317.000	Manifestations touristiques	0.00		0.00		1'860.00	
160.322.300	Intérêts passifs	676.00		700.00		789.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	137'632.00		137'200.00		136'864.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	2'504.00		3'000.00		2'907.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	54'213.40		34'000.00		56'950.70	
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique	19'503.00		20'000.00		20'321.40	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	16'347.00		16'400.00		16'000.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		115'088.00		85'000.00		116'305.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		34'692.05		30'000.00		28'780.50
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'548.00		13'500.00		13'548.00
17	SPORTS	70'505.34		86'800.00		48'550.40	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	70'505.34		86'800.00		48'550.40	
170.311.400	Installation stand de tir Bedaulaz	20'332.00		26'000.00		0.00	
170.312.300	Consommation électricité	1'619.30		2'300.00		1'493.55	
170.312.400	Combustible installations sportives	3'197.90		5'300.00		5'430.50	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	5'557.14		10'000.00		2'642.70	
170.318.500	Surveillance terrains sports	3'780.00		2'000.00		3'186.00	
170.318.600	Assurances	648.00		1'000.00		413.65	
170.322.300	Intérêts passifs	1'210.00		3'600.00		1'500.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		15'000.00		12'100.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	16'061.00		15'600.00		15'784.00	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	444'100.00	43'000.00	480'900.00	40'000.00	479'059.30	35'796.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	444'100.00	43'000.00	480'900.00	40'000.00	479'059.30	35'796.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	53'200.00		51'600.00		51'600.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	390'900.00		429'300.00		427'459.30	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		43'000.00		40'000.00		35'796.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	138'298.05	5'500.00	154'100.00	0.00	123'647.63	0.00
190	SERVICE INFORMATIQUE	138'298.05	5'500.00	154'100.00	0.00	123'647.63	0.00
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels **	21'189.15		15'000.00		11'931.50	
190.316.200	Hébergement du système informatique	55'676.60		57'000.00		55'529.13	
190.316.210	Maintenance des logiciels	30'514.75		29'000.00		27'336.65	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom	8'075.15		8'100.00		8'075.15	
190.318.500	Honoraires - Assistance	16'460.40		25'000.00		14'183.70	
190.318.510	Site internet **	6'211.00		20'000.00		6'474.50	
190.322.300	Intérêts passifs	171.00		0.00		117.00	
190.451.900	Subventions cantonales **		5'500.00		0.00		0.00

1 ADMINISTRATION GENERALE

110.310.200 Journal d'information à la population

Edition spéciale de la "Petite feuille" de septembre 2015 : Présentation des listes et élections à la proportionnelle.

110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises

Y compris un audit TVA et la mise en place du plan de classement.

110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes

Augmentation des prestations refacturées de la Bourse pour le compte de l'ASCL (personnel pour la gestion comptable et financière).

152.365.900 Subventions culturelles

Le budget de CHF 45'000 tient compte d'une garantie de déficit de CHF 15'000 pour la commission culturelle.

154.365.310 Frais du festival à charge de la commune

Signalétique supplémentaire suite à la fermeture du parking de la Salle Davel.

190.311.100 Achat matériel, équipements, logiciels

190.451.900 Subventions cantonales

Mise à jour du logiciel à l'Office de la population, subventionnée pour CHF 5'500 par le canton.

190.318.510 Site internet

Report de la mise en place de nouvelles prestations du guichet virtuel.

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'313'354.71	24'417'788.98	5'734'100.00	24'374'200.00	5'874'645.52	24'661'492.00
21	IMPOTS	406'283.40	21'611'888.86	425'000.00	22'173'000.00	394'478.94	22'535'152.88
210	IMPOTS **	406'283.40	21'611'888.86	425'000.00	22'173'000.00	394'478.94	22'535'152.88
210.318.400	Frais de poursuites	7'069.42		10'000.00		8'332.63	
210.318.700	Frais de perception	134'335.55		155'000.00		135'050.98	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	25'214.20		50'000.00		26'716.08	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	149'729.23		210'000.00		224'379.25	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	89'935.00		0.00		0.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		12'728'458.58		13'800'000.00		13'838'240.45
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		187'865.10		350'000.00		507'169.75
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'214'164.61		3'200'000.00		3'293'047.55
210.400.300	Impôt à la source		274'822.02		330'000.00		231'142.36
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		251'209.32		390'000.00		346'014.77
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		217'014.70		250'000.00		241'328.40
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		43'021.10		15'000.00		31'066.90
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		30'839.50		17'000.00		23'046.50
210.402.000	Impôt foncier		1'763'567.30		1'750'000.00		1'716'146.65
210.404.000	Droits de mutation		954'319.55		700'000.00		641'715.30
210.405.000	Impôt sur successions et donations		630'527.80		600'000.00		444'267.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		24'100.00		25'000.00		25'500.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		69'854.11		50'000.00		47'215.71
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		425.00		1'000.00		1'025.00
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		137'922.05		160'000.00		230'232.26
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		7'069.42		10'000.00		8'332.63
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		1'037'617.00		500'000.00		547'110.10
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		39'091.70		25'000.00		24'518.75
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI		0.00		0.00		338'032.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	5'907'071.31	2'805'900.12	5'309'100.00	2'201'200.00	5'480'166.58	2'126'339.12
220	SERVICE FINANCIER	5'907'071.31	2'805'900.12	5'309'100.00	2'201'200.00	5'480'166.58	2'126'339.12
220.318.300	Frais bancaires	3'072.23		5'000.00		5'456.28	
220.318.310	Frais de courtage **	7'850.00		6'000.00		0.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme **	2'163.00		500.00		708.00	
220.322.300	Intérêts passifs	1'171.00		0.00		2'077.00	
220.329.000	Intérêts Fondation Buttin-de-Loës	0.00		0.00		1'897.45	
220.329.001	Intérêts Fondation Faillettaz	1'810.20		0.00		4'968.50	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs **	76'030.88		2'000.00		1'285.35	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'290'556.00		5'290'600.00		5'075'641.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	524'418.00		0.00		0.00	
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		380'133.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		5'000.00		8'000.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcations		162.00		0.00		482.65
220.422.100	Revenus des capitaux		41'134.12		40'000.00		51'671.47
220.424.100	Revenus gains en capital		3'930.00		0.00		3'950.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'862'939.00		1'862'900.00		1'807'745.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		298'317.00		298'300.00		204'644.00
220.452.050	Péréquation - Solde année antérieure		0.00		0.00		57'846.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu. **		524'418.00		0.00		0.00
220.480.900	Prélèvement au fonds de réserve **		75'000.00		0.00		0.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

2 FINANCES

210 Impôts

Valeur du point d'impôt : CHF 276'000.

Valeur du point d'impôt "péréquation" : CHF 296'000.

220.318.310 Frais de courtage

Honoraires de courtage relatifs à certains emprunts conclus durant l'année.

220.321.000 Intérêts dettes à court terme

Intérêts moratoires relatifs à la TVA due sur les places de parc (rattrapage depuis 2012).

220.330.100 Défalcatons - Pertes sur débiteurs

220.480.900 Prélèvement au fonds de réserve

Concerne principalement un débiteur, pour lequel une provision avait été créée.

220.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Prélèvement du solde provisionné 2014.

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'687'682.08	3'796'486.35	3'764'500.00	3'794'800.00	3'739'537.38	3'785'726.52
31	TERRAINS	12'252.90	400.00	2'300.00	400.00	118'306.55	400.00
310	TERRAINS	12'252.90	400.00	2'300.00	400.00	118'306.55	400.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafлон	3'466.90		0.00		3'654.00	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	100.00		100.00		100.00	
310.322.300	Intérêts passifs	8'686.00		400.00		10'476.00	
310.331.200	Amortissement oblig. - Hauts d'Epresses	0.00		1'800.00		1'800.00	
310.331.210	Amortissement oblig. - SAF Hauts Epresses	0.00		0.00		61'000.00	
310.332.101	Amortissement suppl. - Haut d'Epresses	0.00		0.00		41'276.55	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
32	FORETS	481'492.35	261'202.10	379'400.00	200'400.00	345'920.15	205'482.15
320	FORETS	481'492.35	261'202.10	379'400.00	200'400.00	345'920.15	205'482.15
320.314.600	Entretien courant - Plantations	105'273.75		93'500.00		69'196.55	
320.318.900	Cotisations et frais divers	2'418.25		7'000.00		7'156.70	
320.322.300	Intérêts passifs	895.00		0.00		999.00	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	372'905.35		278'900.00		268'567.90	
320.435.500	Vente de bois		199'054.35		177'400.00		173'817.90
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		59'147.75		20'000.00		28'664.25
33	VIGNES ET CAVES	859'647.07	918'670.20	931'500.00	857'700.00	832'483.49	1'037'998.63
330	VIGNES	704'519.19	10'755.00	701'500.00	11'700.00	630'193.75	265'593.25
330.313.400	Produits et fournitures divers	2'366.70		3'500.00		29'858.05	
330.313.401	Frais de reconstitution **	41'534.35		10'000.00		11'955.95	
330.313.402	Engrais	1'134.70		5'000.00		0.00	
330.313.403	Produits phytosanitaires	22'834.67		30'000.00		0.00	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'535.20		2'000.00		0.00	
330.314.600	Entretien courant	18'278.92		20'000.00		4'794.45	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.	5'497.80		15'000.00		0.00	
330.318.500	Contrats de vignolage	555'630.45		570'000.00		529'511.20	
330.318.510	Frais de vendanges	1'250.00		1'000.00		1'075.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	45'697.40		45'000.00		44'338.10	
330.322.300	Intérêts passifs	7'759.00		0.00		8'661.00	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		7'627.00		8'600.00		7'627.00
330.435.600	Exploitation vignes de tiers		3'128.00		3'100.00		6'024.30
330.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		251'941.95

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	155'127.88	907'915.20	230'000.00	846'000.00	202'289.74	772'405.38
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	7'537.00		18'000.00		10'238.60	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc	0.00		0.00		21'091.00	
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge	0.00		0.00		64'255.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	13'937.20		15'000.00		4'558.75	
331.315.450	Matériel cave de Villette	44'342.00		45'000.00		0.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	67'781.90		85'000.00		78'132.95	
331.318.510	Frais de commercialisation	8'227.30		20'000.00		12'128.30	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	889.48		8'000.00		621.14	
331.322.300	Intérêts passifs	12'413.00		7'600.00		11'264.00	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	0.00		9'900.00		0.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	0.00		8'500.00		0.00	
331.331.301	Amortissement - Mat. cave Villette 2ème	0.00		13'000.00		0.00	
331.435.500	Vente récolte blanc		488'329.00		475'000.00		518'122.23
331.435.501	Vente raisin blanc		130'575.40		260'000.00		108'586.05
331.435.510	Vente récolte rouge		94'527.75		65'000.00		104'752.45
331.435.520	Vente matériel vinicole		2'687.05		0.00		7'435.40
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		143'186.00		0.00		0.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		15'610.00		0.00		0.00
331.435.900	Autres recettes		0.00		0.00		509.25
331.480.100	Prélèvement fonds vitivinicole		0.00		13'000.00		0.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'034'895.40	1'459'596.30	1'001'600.00	1'578'100.00	937'784.39	1'480'706.59
341	BATIMENTS CULLY	346'141.39	690'453.20	242'200.00	712'700.00	333'709.64	702'915.19
34101	AUBERGE DU RAISIN	80'169.65	153'719.65	26'000.00	180'000.00	76'617.50	163'632.99
34101.314.100	Entretien courant	49'917.90		0.00		54'703.35	
34101.318.600	Assurances	6'631.75		7'400.00		7'365.15	
34101.322.300	Intérêts passifs	9'520.00		3'600.00		8'749.00	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300.00		9'200.00		0.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		153'719.65		180'000.00		163'632.99
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	2'305.00	4'800.00	300.00	4'800.00	2'841.30	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant	1'913.90		0.00		2'516.95	
34102.318.600	Assurances	391.10		300.00		324.35	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	7'832.43	42'840.00	6'600.00	42'800.00	6'226.10	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'869.70		2'000.00		1'721.20	
34103.313.300	Produits de nettoyage	256.43		100.00		195.85	
34103.314.100	Entretien courant	2'093.50		0.00		778.15	
34103.318.600	Assurances	574.80		600.00		633.90	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'038.00		3'900.00		2'897.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'840.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	31'190.35	84'357.00	27'000.00	84'300.00	30'992.15	86'656.95
34104.313.300	Produits de nettoyage	197.40		1'500.00		153.95	
34104.314.100	Entretien courant	5'500.70		0.00		4'500.20	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	290.25		300.00		316.70	
34104.318.600	Assurances	1'958.00		2'200.00		2'141.30	
34104.322.300	Intérêts passifs	4'206.00		4'000.00		4'903.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'338.00		2'300.00		2'277.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		84'357.00		84'300.00		86'656.95

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105	RUE DAVEL 24	4'657.61	30'529.95	4'100.00	30'000.00	4'693.74	30'026.20
34105.312.300	Consommation électricité	476.20		600.00		444.65	
34105.313.300	Produits de nettoyage	166.31		100.00		125.00	
34105.314.100	Entretien courant	1'505.95		0.00		1'679.79	
34105.318.600	Assurances	539.15		600.00		595.30	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'970.00		2'800.00		1'849.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'100.00		28'500.00		28'675.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'429.95		1'500.00		1'351.20
34106	RUE DU TEMPLE 1	5'744.80	34'200.00	3'500.00	34'200.00	3'981.75	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	855.10		1'500.00		1'591.15	
34106.314.100	Entretien courant	2'753.65		0.00		202.30	
34106.318.600	Assurances	1'694.05		2'000.00		1'816.30	
34106.322.300	Intérêts passifs	442.00		0.00		372.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	83'384.19	78'756.00	81'000.00	78'500.00	91'771.35	80'256.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'080.15		1'500.00		1'669.30	
34107.312.400	Achat combustibles	1'275.45		1'200.00		1'065.85	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'098.34		1'500.00		935.90	
34107.314.100	Entretien courant	8'030.50		0.00		13'683.00	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	290.15		400.00		317.00	
34107.318.600	Assurances	1'836.60		2'000.00		1'942.30	
34107.322.300	Intérêts passifs	8'162.00		11'800.00		9'714.00	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'011.00		14'000.00		13'844.00	
34107.423.100	Revenus locatifs		78'756.00		78'500.00		80'256.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	53'052.28	78'960.00	51'100.00	79'000.00	60'071.65	78'960.00
34108.312.300	Consommation électricité	353.30		700.00		326.15	
34108.313.300	Produits de nettoyage	485.63		500.00		417.10	
34108.314.100	Entretien courant	1'132.95		0.00		6'084.10	
34108.318.600	Assurances	1'249.40		1'500.00		1'402.30	
34108.322.300	Intérêts passifs	10'078.00		8'200.00		11'672.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		30'700.00		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'753.00		6'200.00		6'170.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'960.00		79'000.00		78'960.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	43'695.37	68'031.60	5'200.00	67'900.00	10'344.45	67'853.45
34109.312.300	Consommation électricité	1'797.90		200.00		-72.80	
34109.313.300	Produits de nettoyage	211.37		200.00		195.85	
34109.314.100	Entretien courant	38'340.60		0.00		6'405.60	
34109.318.600	Assurances	841.50		900.00		918.80	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'504.00		3'900.00		2'897.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'584.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		447.60		300.00		269.45
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	27'532.46	88'159.00	27'400.00	85'100.00	41'003.65	87'589.60
34110.312.300	Consommation électricité	1'189.15		1'000.00		1'154.80	
34110.312.400	Achat combustibles	10'628.95		20'000.00		14'465.35	
34110.313.300	Produits de nettoyage	273.51		200.00		195.85	
34110.314.100	Entretien courant	4'099.05		0.00		11'826.65	
34110.318.600	Assurances	1'108.80		2'300.00		2'295.00	
34110.322.300	Intérêts passifs	6'993.00		0.00		8'169.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'240.00		3'900.00		2'897.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		87'360.00		84'300.00		86'760.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		799.00		800.00		829.60

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	BATIMENT DE CHENAUX	6'577.25	26'100.00	10'000.00	26'100.00	5'166.00	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'600.55		1'000.00		279.25	
34111.312.400	Achat combustibles	2'149.15		0.00		2'978.55	
34111.314.100	Entretien courant	1'685.95		0.00		1'224.90	
34111.318.600	Assurances	541.60		600.00		589.30	
34111.322.300	Intérêts passifs	600.00		1'600.00		94.00	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	0.00		6'800.00		0.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100.00		26'100.00		26'100.00
342	BATIMENTS EPESSES	142'754.86	205'665.00	126'400.00	203'300.00	137'190.90	191'970.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	28'270.71	27'625.00	25'500.00	24'300.00	34'689.60	24'930.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'146.20		2'000.00		2'036.10	
34201.312.400	Achat combustibles	7'516.55		12'000.00		14'709.05	
34201.313.300	Produits de nettoyage	964.71		800.00		681.55	
34201.314.100	Entretien courant	4'661.85		0.00		5'496.00	
34201.318.600	Assurances	1'553.40		1'700.00		1'684.90	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'428.00		9'000.00		10'082.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'520.00		23'300.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		4'105.00		1'000.00		1'650.00
34202	BORNALET	1'724.50	33'000.00	600.00	33'000.00	1'921.50	33'000.00
34202.318.600	Assurances	517.50		600.00		573.50	
34202.322.300	Intérêts passifs	1'207.00		0.00		1'348.00	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	15'711.25	48'600.00	1'500.00	48'600.00	4'894.80	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	11'141.85		0.00		0.00	
34203.318.600	Assurances	1'484.40		1'500.00		1'451.80	
34203.322.300	Intérêts passifs	3'085.00		0.00		3'443.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204	VIEUX COLLEGE	87'601.60	85'440.00	81'900.00	85'400.00	90'189.55	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	326.50		500.00		281.60	
34204.313.300	Produits de nettoyage	405.45		200.00		291.25	
34204.314.100	Entretien courant	1'998.45		0.00		2'188.85	
34204.318.600	Assurances	1'456.20		1'600.00		1'599.85	
34204.322.300	Intérêts passifs	18'612.00		14'500.00		21'520.00	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'803.00		5'100.00		4'308.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'440.00		85'400.00		85'440.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	9'446.80	11'000.00	16'900.00	12'000.00	5'495.45	0.00
34205.314.100	Entretien courant	4'190.75		0.00		0.00	
34205.318.600	Assurances	346.05		300.00		252.45	
34205.322.300	Intérêts passifs	4'910.00		3'200.00		5'243.00	
34205.330.300	Amortissement	0.00		13'400.00		0.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		11'000.00		12'000.00		0.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	380'553.85	234'871.10	284'000.00	266'700.00	319'841.85	272'829.00
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	37'742.97	72'131.15	24'100.00	72'400.00	30'653.10	71'963.00
34301.312.300	Consommation électricité	2'563.45		3'000.00		1'459.95	
34301.312.400	Achat combustibles	10'034.75		14'000.00		14'779.75	
34301.313.300	Produits de nettoyage	422.82		400.00		399.20	
34301.314.100	Entretien courant	18'044.95		0.00		5'582.00	
34301.314.110	Entretien congélateur	559.85		0.00		1'401.95	
34301.318.600	Assurances	1'108.15		1'100.00		1'125.25	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'009.00		5'600.00		5'905.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'420.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'611.15		2'600.00		2'543.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		100.00		400.00		0.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34302	HOTEL DU MONDE	70'448.80	42'374.90	37'800.00	73'500.00	46'228.75	75'366.00
34302.312.400	Achat combustibles	8'127.70		15'000.00		15'698.35	
34302.314.100	Entretien courant	28'641.05		0.00		4'611.30	
34302.315.400	Entretien installations techniques	10'137.15		5'000.00		10'898.60	
34302.318.600	Assurances	6'640.90		3'400.00		3'400.50	
34302.322.300	Intérêts passifs	5'302.00		2'800.00		20.00	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		23'999.90		65'600.00		67'466.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00
34302.435.400	Vente de matériel		10'475.00		0.00		0.00
34303	CAVEAU CORTO	52'124.86	7'950.00	45'900.00	7'000.00	53'633.45	7'900.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'870.90		2'400.00		2'526.30	
34303.313.300	Produits de nettoyage	173.66		100.00		142.10	
34303.314.100	Entretien courant	4'424.50		0.00		4'521.45	
34303.318.600	Assurances	373.80		500.00		512.60	
34303.322.300	Intérêts passifs	9'325.00		8'000.00		10'929.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.390.100	Imputation interne - conciergerie	2'057.00		2'000.00		2'102.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'950.00		7'000.00		7'900.00
34304	LOGIS DU MONDE	173'317.17	82'802.50	165'000.00	83'800.00	173'070.55	86'150.00
34304.312.300	Consommation électricité	5'167.15		5'500.00		4'846.50	
34304.312.400	Achat combustibles	6'852.00		7'500.00		8'004.80	
34304.313.300	Produits de nettoyage	711.37		400.00		575.00	
34304.314.100	Entretien courant	11'200.60		0.00		9'693.80	
34304.315.600	Entretien ascenseur	3'524.45		4'000.00		0.00	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	290.35		300.00		316.70	
34304.318.210	Connexion internet	1'105.80		800.00		798.80	
34304.318.600	Assurances	1'420.45		1'500.00		1'516.95	
34304.322.300	Intérêts passifs	24'318.00		26'700.00		28'513.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'427.00		8'000.00		8'505.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'552.50		80'800.00		79'200.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		4'250.00		2'400.00		6'250.00
34304.435.900	Vente jetons machine à laver		0.00		600.00		700.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	46'920.05	29'612.55	11'200.00	30'000.00	16'256.00	31'450.00
34305.312.300	Consommation électricité	653.40		1'000.00		770.15	
34305.312.400	Achat combustibles	6'839.70		8'500.00		6'720.15	
34305.313.300	Produits de nettoyage	0.00		600.00		0.00	
34305.314.100	Entretien courant	38'398.00		0.00		7'668.05	
34305.318.200	Téléphones	278.85		300.00		278.50	
34305.318.600	Assurances	750.10		800.00		819.15	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'612.55		30'000.00		31'450.00
344	BATIMENTS RIEUX	61'365.16	142'550.00	21'000.00	138'200.00	35'699.15	139'325.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	12'982.32	56'240.00	6'300.00	54'200.00	9'791.75	54'640.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'087.40		500.00		767.80	
34401.312.400	Achat combustibles **	-13.50		0.00		32.40	
34401.313.300	Produits de nettoyage	392.57		200.00		319.20	
34401.314.100	Entretien courant	5'968.45		0.00		2'927.70	
34401.318.600	Assurances	897.40		1'000.00		1'023.65	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'650.00		4'600.00		4'721.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		56'240.00		54'200.00		54'640.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	13'455.77	5'670.00	8'000.00	3'400.00	9'497.35	4'045.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'370.95		3'000.00		3'186.30	
34402.313.300	Produits de nettoyage	302.37		200.00		248.35	
34402.314.100	Entretien courant	5'069.80		0.00		1'142.70	
34402.318.600	Assurances	1'130.65		1'300.00		1'247.00	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'582.00		3'500.00		3'673.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'670.00		3'400.00		4'045.00
34403	MAISON DU VIGNERON	13'056.25	19'920.00	400.00	19'900.00	4'117.85	19'920.00
34403.314.100	Entretien courant	12'699.65		0.00		3'720.60	
34403.318.600	Assurances	356.60		400.00		397.25	
34403.423.100	Revenus locatifs		19'920.00		19'900.00		19'920.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	21'870.82	60'720.00	6'300.00	60'700.00	12'292.20	60'720.00
34404.312.300	Consommation électricité	453.40		300.00		381.90	
34404.312.400	Achat combustibles	1'144.00		0.00		908.80	
34404.313.300	Produits de nettoyage	392.57		200.00		319.20	
34404.314.100	Entretien courant	13'820.65		0.00		4'419.65	
34404.318.600	Assurances	1'110.20		1'200.00		1'191.65	
34404.322.300	Intérêts passifs	300.00		0.00		350.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'650.00		4'600.00		4'721.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		60'720.00		60'700.00		60'720.00
345	BATIMENTS VILLETTE	49'816.55	164'502.00	132'700.00	239'400.00	53'373.10	153'402.40
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	21'744.50	36'000.00	15'700.00	28'000.00	25'057.50	26'400.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'073.70		1'600.00		990.30	
34501.312.400	Achat combustibles	2'072.60		0.00		5'388.35	
34501.314.100	Entretien courant	6'487.10		0.00		14'656.95	
34501.318.600	Assurances	2'200.10		2'500.00		2'444.90	
34501.322.300	Intérêts passifs	1'411.00		2'300.00		1'577.00	
34501.330.300	Amortissement	8'500.00		9'300.00		0.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000.00		28'000.00		26'400.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	1'164.85	19'700.00	1'300.00	19'700.00	1'334.25	19'700.00
34502.318.600	Assurances	1'164.85		1'300.00		1'334.25	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		16'200.00		16'200.00		16'200.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		3'500.00		3'500.00		3'500.00
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	105.25	3'600.00	200.00	3'600.00	163.05	3'600.00
34503.318.600	Assurances	105.25		200.00		163.05	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES ARAN	583.10	3'600.00	100.00	3'600.00	44.60	3'600.00
34504.318.600	Assurances	50.30		100.00		44.60	
34504.319.100	TVA forfaitaire	133.20		0.00		0.00	
34504.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	399.60		0.00		0.00	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		3'600.00		3'600.00		3'600.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	IMMEUBLE BROSSY	18'077.30	78'092.00	114'200.00	160'500.00	24'720.05	76'642.40
34505.312.300	Consommation électricité	412.60		800.00		756.95	
34505.314.100	Entretien courant	5'112.35		0.00		11'059.45	
34505.318.600	Assurances	932.35		1'000.00		1'006.65	
34505.322.300	Intérêts passifs	2'120.00		21'900.00		2'397.00	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	0.00		81'000.00		0.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		77'042.00		78'600.00		76'192.40
34505.435.900	Revenus des machines à laver		1'050.00		900.00		450.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		0.00		81'000.00		0.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	8'141.55	23'510.00	1'200.00	24'000.00	2'053.65	23'460.00
34506.312.300	Consommation électricité	11.75		400.00		36.95	
34506.312.400	Achat combustibles	865.80		0.00		891.40	
34506.314.100	Entretien courant	6'588.05		0.00		367.00	
34506.318.600	Assurances	675.95		800.00		758.30	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'220.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		290.00		800.00		240.00
348	REFUGES	12'002.59	21'555.00	8'000.00	17'800.00	10'795.75	20'265.00
34801	REFUGE DE CULLY	4'430.07	4'070.00	2'200.00	4'000.00	4'340.70	4'310.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	273.87		0.00		206.85	
34801.314.100	Entretien courant	777.60		0.00		890.20	
34801.318.600	Assurances	134.60		200.00		183.65	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'244.00		2'000.00		3'060.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		4'070.00		4'000.00		4'310.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	6'401.32	13'825.00	5'600.00	11'000.00	5'083.85	12'335.00
34803.312.300	Consommation électricité	558.90		600.00		779.35	
34803.313.300	Produits de nettoyage	273.87		100.00		206.85	
34803.314.100	Entretien courant	2'032.80		0.00		692.90	
34803.318.600	Assurances	291.75		300.00		344.75	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'244.00		4'600.00		3'060.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		13'825.00		11'000.00		12'335.00
34804	REFUGE DE RIEUX	818.90	2'400.00	100.00	2'000.00	1'278.20	2'500.00
34804.314.100	Entretien courant	740.45		0.00		1'172.25	
34804.318.600	Assurances	78.45		100.00		105.95	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'400.00		2'000.00		2'500.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34805	REFUGE DE VILLETTE	352.30	1'260.00	100.00	800.00	93.00	1'120.00
34805.314.100	Entretien courant	258.85		0.00		0.00	
34805.318.600	Assurances	93.45		100.00		93.00	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'260.00		800.00		1'120.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	42'261.00		187'300.00		47'174.00	
349.314.100	Entretien courant	0.00		187'300.00		0.00	
349.322.300	Intérêts passifs	42'261.00		0.00		47'174.00	
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'299'394.36	1'156'617.75	1'449'700.00	1'158'200.00	1'505'042.80	1'061'139.15
351	BATIMENTS CULLY	605'547.56	496'338.00	540'400.00	490'700.00	583'440.09	419'380.29
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	65'691.05		65'600.00		73'220.30	
35101.312.300	Consommation électricité	3'985.55		4'000.00		3'404.60	
35101.312.400	Achat combustibles	2'235.05		10'000.00		8'546.00	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'789.60		1'600.00		2'206.45	
35101.314.100	Entretien courant	5'416.90		0.00		7'646.10	
35101.318.600	Assurances	1'435.95		1'600.00		1'527.15	
35101.322.300	Intérêts passifs	4'183.00		3'000.00		4'825.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	33'045.00		32'800.00		32'465.00	
35102	MAISON JAUNE	95'809.30	42'550.00	43'600.00	40'100.00	60'242.45	42'600.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'874.95		4'500.00		4'484.90	
35102.312.400	Achat combustibles	9'443.30		9'000.00		8'510.20	
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'602.30		1'700.00		2'219.90	
35102.314.100	Entretien courant	45'541.10		0.00		12'562.55	
35102.318.600	Assurances	3'162.65		3'700.00		3'635.90	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	30'185.00		24'700.00		28'829.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		24'000.00		23'600.00		24'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		14'550.00		12'500.00		14'600.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		1'000.00		1'000.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103	COLLEGE DES RUVINES	277'105.60	349'000.00	274'400.00	349'000.00	281'754.79	281'754.79
35103.312.300	Consommation électricité	24'099.00		23'000.00		22'327.65	
35103.312.400	Achat combustibles	38'984.05		50'000.00		21'274.70	
35103.313.300	Produits de nettoyage	12'563.55		10'000.00		9'209.85	
35103.314.100	Entretien courant	30'787.20		0.00		66'685.59	
35103.318.600	Assurances	14'934.80		15'500.00		15'486.00	
35103.322.300	Intérêts passifs	5'639.00		5'900.00		6'260.00	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.331.211	Amortiss. oblig. - Rénovation 2ème	0.00		18'200.00		0.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	143'898.00		145'600.00		134'311.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL **		338'200.00		338'200.00		0.00
35103.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		270'954.79
35104	COLLEGE DU VANEL	45'190.92	42'800.00	35'900.00	42'800.00	36'592.50	36'592.50
35104.312.300	Consommation électricité	2'404.10		3'000.00		2'692.10	
35104.312.400	Achat combustibles	6'834.85		9'000.00		9'220.60	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'727.17		800.00		851.10	
35104.314.100	Entretien courant	4'797.65		0.00		1'977.15	
35104.318.600	Assurances	1'071.15		1'200.00		1'143.55	
35104.322.300	Intérêts passifs	1'196.00		1'600.00		1'418.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	20'460.00		13'600.00		12'590.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL **		42'800.00		42'800.00		0.00
35104.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		36'592.50
35105	TEMPLE	22'922.12	8'833.00	17'500.00	8'800.00	21'549.10	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	848.25		600.00		2'177.15	
35105.312.400	Achat combustibles	9'594.35		10'000.00		8'017.95	
35105.313.300	Produits de nettoyage	419.27		0.00		186.95	
35105.314.100	Entretien courant	4'128.00		0.00		4'457.10	
35105.318.600	Assurances	2'965.25		3'900.00		3'944.95	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'967.00		3'000.00		2'765.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		8'833.00		8'800.00		8'833.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE	8'655.40		8'700.00		7'072.45	
35106.312.300	Consommation électricité	4'320.50		5'000.00		3'161.90	
35106.312.400	Achat combustible	1'691.20		2'500.00		2'099.20	
35106.314.100	Entretien courant	1'632.95		0.00		659.25	
35106.318.600	Assurances	1'010.75		1'200.00		1'152.10	
35107	ABRI PC RUVINES	10'411.39	20'355.00	6'500.00	21'300.00	8'775.95	21'300.00
35107.312.300	Consommation électricité	4'137.40		3'500.00		3'898.05	
35107.312.400	Achat combustibles	1'603.05		3'000.00		874.85	
35107.314.100	Entretien courant	2'803.55		0.00		4'003.05	
35107.319.100	TVA forfaitaire	497.28		0.00		0.00	
35107.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	1'370.11		0.00		0.00	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'915.00		21'300.00		21'300.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'440.00		0.00		0.00
35108	SALLE DES RUVINES	12'834.26	1'300.00	21'500.00	2'000.00	17'890.90	3'900.00
35108.312.400	Achat combustibles	4'569.90		6'000.00		2'493.90	
35108.313.300	Produits de nettoyage	643.36		1'000.00		975.00	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'621.00		14'500.00		14'422.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		1'300.00		2'000.00		3'900.00
35109	SALLE VIEUX STAND	7'667.00	3'325.00	6'000.00	3'700.00	10'234.10	3'450.00
35109.312.300	Consommation électricité	866.00		400.00		382.45	
35109.312.400	Achat combustibles	4'709.05		5'000.00		6'661.75	
35109.314.100	Entretien courant	1'518.90		0.00		2'573.80	
35109.318.600	Assurances	573.05		600.00		616.10	
35109.427.100	Revenus locatifs		325.00		700.00		450.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL **		3'000.00		3'000.00		0.00
35109.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		3'000.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110	SALLE DAVEL	59'260.52	28'175.00	60'700.00	23'000.00	66'107.55	20'950.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'315.10		1'500.00		-1'797.55	
35110.312.400	Achat combustibles	12'436.40		19'000.00		25'670.50	
35110.313.300	Produits de nettoyage	1'997.33		1'800.00		1'499.95	
35110.314.100	Entretien courant	10'469.64		0.00		11'327.35	
35110.318.600	Assurances	4'381.05		5'000.00		4'986.30	
35110.322.300	Intérêts passifs	2'001.00		2'700.00		2'234.00	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	0.00		11'200.00		0.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	23'660.00		19'500.00		22'187.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		11'175.00		6'000.00		3'950.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		13'000.00		13'000.00		13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		4'000.00		4'000.00		4'000.00
353	BATIMENTS GRANDVAUX	539'621.81	483'390.00	484'500.00	493'000.00	522'299.36	467'708.51
35301	COLLEGE DU GENEVREY	391'060.35	384'165.00	343'500.00	383'000.00	380'092.51	380'092.51
35301.312.300	Consommation électricité	11'311.40		11'000.00		10'288.80	
35301.312.400	Achat combustible	21'715.65		30'000.00		31'775.45	
35301.313.300	Produits de nettoyage	16'392.30		10'000.00		16'398.09	
35301.314.100	Entretien courant	47'830.85		0.00		18'857.73	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	7'544.45		0.00		5'887.20	
35301.315.200	Entretien et équipement des locaux	0.00		0.00		2'512.14	
35301.318.600	Assurances	6'574.70		6'900.00		6'896.10	
35301.322.300	Intérêts passifs	20'293.00		27'000.00		24'036.00	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	147'898.00		147'100.00		151'941.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL **		286'000.00		286'000.00		0.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		5'165.00		4'000.00		5'420.00
35301.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		281'672.51

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35302	EGLISE	12'018.61		10'600.00		9'022.95	
35302.312.300	Consommation électricité	7'004.45		7'500.00		5'909.05	
35302.313.300	Produits de nettoyage	152.26		100.00		118.50	
35302.314.100	Entretien courant	1'907.65		0.00		0.00	
35302.318.600	Assurances	1'150.25		1'200.00		1'242.40	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'804.00		1'800.00		1'753.00	
35303	GRANDE SALLE	56'762.79	37'545.00	43'800.00	55'000.00	49'479.40	43'696.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'688.40		10'000.00		6'091.25	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'617.74		2'500.00		1'909.90	
35303.314.100	Entretien courant	17'446.65		0.00		10'200.30	
35303.318.600	Assurances	0.00		3'100.00		3'026.95	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'010.00		28'200.00		28'251.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		37'545.00		55'000.00		43'696.00
35304	PARKING DU BOUGNON	79'780.06	61'680.00	86'600.00	55'000.00	83'704.50	43'920.00
35304.312.300	Consommation électricité	16'931.80		20'000.00		17'018.95	
35304.314.100	Entretien courant	103.40		0.00		210.45	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'038.35		3'000.00		3'771.05	
35304.316.300	Location système de surveillance	0.00		7'100.00		7'669.35	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	291.45		400.00		422.00	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	843.50		1'000.00		1'012.20	
35304.318.600	Assurances	5'790.05		6'400.00		6'371.50	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'225.92		0.00		0.00	
35304.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	4'479.59		0.00		0.00	
35304.322.300	Intérêts passifs	6'076.00		8'700.00		7'229.00	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		60'480.00		0.00		0.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200.00		55'000.00		43'920.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENTS RIEUX	22'563.18	21'380.20	11'200.00	24'700.00	10'657.80	24'121.80
35401	PARKING ET LOCAL PC	22'563.18	21'380.20	11'200.00	24'700.00	10'657.80	24'121.80
35401.310.900	Frais administratifs et fournitures	0.00		100.00		0.00	
35401.312.300	Consommation électricité	3'682.35		3'500.00		2'799.20	
35401.314.100	Entretien courant	8'404.50		0.00		292.70	
35401.318.600	Assurances	2'503.95		2'800.00		2'765.90	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	698.56		0.00		0.00	
35401.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	2'473.82		0.00		0.00	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		19'880.00		23'000.00		22'320.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'500.20		1'700.00		1'801.80
355	BATIMENTS VILLETTE	106'011.16	144'034.00	119'200.00	138'300.00	377'860.95	138'453.00
35501	COLLEGE D'ARAN	23'544.36	61'980.00	29'800.00	63'800.00	55'666.80	63'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'577.70		3'500.00		4'185.30	
35501.312.400	Achat combustibles	6'770.15		10'000.00		19'432.60	
35501.313.300	Produits de nettoyage	603.11		800.00		1'225.25	
35501.314.100	Entretien courant	4'229.75		0.00		6'645.65	
35501.318.600	Assurances	1'219.65		1'300.00		1'284.00	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'144.00		14'200.00		22'894.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		40'080.00		41'900.00		42'080.00
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL **		12'000.00		12'000.00		0.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		9'900.00		9'900.00
35501.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		0.00		12'000.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	1'302.60		4'800.00		58'820.35	
35502.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		802.30	
35502.318.600	Assurances	710.60		800.00		827.05	
35502.322.300	Intérêts passifs	592.00		800.00		701.00	
35502.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		3'200.00		3'200.00	
35502.332.100	Amortissement supplémentaire	0.00		0.00		53'290.00	

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503	SALLE DES MARIADOULES	63'721.29	82'054.00	54'400.00	74'500.00	58'394.65	74'473.00
35503.312.300	Consommation électricité	6'141.45		5'500.00		5'739.55	
35503.312.400	Achat combustibles	0.00		6'000.00		0.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'043.95		4'000.00		3'660.70	
35503.314.100	Entretien courant	9'897.75		0.00		16'326.35	
35503.317.000	Frais manifestations	1'710.50		2'000.00		1'036.70	
35503.318.200	Téléphones	278.85		300.00		304.20	
35503.318.600	Assurances	3'510.20		3'900.00		3'947.15	
35503.319.100	TVA forfaitaire	281.20		0.00		0.00	
35503.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	799.39		0.00		0.00	
35503.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00		558.00	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	36'058.00		30'700.00		24'822.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		31'740.00		31'700.00		31'740.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		39'414.00		32'000.00		31'883.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		2'800.00		10'300.00		10'250.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		7'600.00		0.00		0.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		500.00		600.00
35504	TEMPLE	17'442.91		30'200.00		204'979.15	
35504.312.300	Consommation électricité	2'757.60		2'800.00		2'718.20	
35504.313.300	Produits de nettoyage	242.46		200.00		331.00	
35504.314.100	Entretien courant	7'091.10		0.00		2'182.00	
35504.318.600	Assurances	2'542.75		2'100.00		2'088.95	
35504.322.300	Intérêts passifs	1'937.00		3'900.00		2'363.00	
35504.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		16'200.00		16'200.00	
35504.332.100	Amortissement supplémentaire	0.00		0.00		174'200.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'872.00		5'000.00		4'896.00	

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	BATIMENTS DE SERVICE	25'650.65	11'475.55	4'400.00	11'500.00	10'784.60	11'475.55
35601	BATIEMENTS DE SERVICE	25'650.65	11'475.55	4'400.00	11'500.00	10'784.60	11'475.55
35601.312.300	Consommation électricité	1'140.20		2'500.00		1'291.90	
35601.314.100	Entretien courant	20'061.95		0.00		6'162.85	
35601.318.600	Assurances	3'225.50		1'900.00		1'904.85	
35601.322.300	Intérêts passifs	1'223.00		0.00		1'425.00	
35601.427.100	Revenus locatifs		11'475.55		11'500.00		11'475.55
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	0.00		290'000.00		0.00	
359.314.100	Entretien courant	0.00		290'000.00		0.00	

3 DOMAINES ET BATIMENTS

330.313.401 Frais de reconstitution

Budget 2015 sous évalué : compter CHF 2'000.- par 450 m2.

34401.312.400 Achat combustibles

Différence sur décompte de chauffage.

35103.427.101 Revenus locatifs - ASCL

35104.427.100 Revenus locatifs - ASCL

35109.427.101 Revenus locatifs - ASCL

35301.427.101 Revenus locatifs - ASCL

35501.427.101 Revenus locatifs - ASCL

Facturé selon budget en attendant la méthodologie de calcul des loyers scolaires définie par l'ASCL.

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'389'559.70	2'237'863.85	5'667'600.00	2'363'400.00	6'349'239.29	2'453'614.12
41	SERVICE TECHNIQUE	268'539.76	45'904.85	279'500.00	61'000.00	509'053.73	313'927.95
410	BUREAU TECHNIQUE	268'539.76	45'904.85	279'500.00	61'000.00	509'053.73	313'927.95
410.310.200	Frais d'enquêtes	14'112.60		15'000.00		14'543.00	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	2'445.10		10'000.00		2'800.00	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	26'522.26		30'000.00		34'615.03	
410.318.501	Commission consultative Lavaux	0.00		0.00		2'891.70	
410.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		193'000.00	
410.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	1'515.80		0.00		30'712.00	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	223'944.00		224'500.00		230'492.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		21'043.10		50'000.00		81'109.30
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		22'704.35		10'000.00		39'818.65
410.436.200	Remboursement de tiers		2'157.40		1'000.00		0.00
410.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux		0.00		0.00		193'000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	184'947.00	35'070.95	367'400.00	0.00	186'471.45	0.00
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	184'947.00	35'070.95	367'400.00	0.00	186'471.45	0.00
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	45'427.90		65'000.00		21'803.50	
420.318.512	Honoraires - Avocats	4'821.10		30'000.00		5'540.40	
420.318.520	Participation CIL	24'354.00		25'000.00		31'912.75	
420.318.522	Participation LPM	67'348.00		66'900.00		67'190.00	
420.322.300	Intérêts passifs	17'414.00		35'100.00		15'101.00	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. BeL	10'882.00		60'000.00		30'223.80	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
420.331.507	Amortiss. oblig. - PPA Fortunades	0.00		17'700.00		0.00	
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	0.00		36'000.00		0.00	
420.331.510	Amortissement oblig. - PPA Tioleyre	0.00		5'000.00		0.00	
420.331.511	Amortissement oblig. - Etude Tioleyre	0.00		12'000.00		0.00	
420.436.200	Remboursement de tiers **		35'070.95		0.00		0.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'606'966.08	156'944.60	1'634'700.00	155'100.00	2'365'987.50	161'644.42
430	ROUTES	1'376'122.16	2'193.00	1'312'400.00	2'000.00	2'158'481.68	2'064.00
430.311.400	Frais d'équipement voirie	10'951.55		10'000.00		7'373.55	
430.314.200	Entretien courant - Routes	420'211.93		400'000.00		416'629.53	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins **	140'484.69		40'000.00		40'670.00	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	3'751.00		20'000.00		19'692.15	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement **	122'650.60		90'000.00		35'379.00	
430.314.220	Service de balayage	613.45		4'000.00		28'298.70	
430.318.200	Frais téléphones	5'602.54		5'000.00		5'829.45	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	2'138.40		3'000.00		0.00	
430.322.300	Intérêts passifs	34'325.00		41'400.00		37'268.00	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800.00		26'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.232	Amortissement oblig. - Place du Village	0.00		15'700.00		15'700.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	17'000.00		15'700.00		17'000.00	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
430.331.252	Amortissement oblig. - Ch. des Langins	0.00		3'000.00		3'000.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		11'100.00		11'100.00	
430.331.254	Amortissement oblig. - Ch. Montaux	0.00		3'500.00		3'500.00	
430.331.255	Amortissement oblig. - Rue Davel Riex	0.00		13'800.00		13'800.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.332.102	Amortissement suppl. - Place du Village	0.00		0.00		360'100.00	
430.332.103	Amortissement suppl. - Rue Davel Riex	0.00		0.00		386'390.20	
430.332.104	Amortissement suppl. - Ch. des Langins	0.00		0.00		71'468.00	
430.332.105	Amortissement suppl. - Ch. Montaux	0.00		0.00		91'643.10	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	498'693.00		527'600.00		485'040.00	
430.465.900	Participations de tiers		2'193.00		2'000.00		2'064.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	162'429.02	0.00	277'500.00	0.00	146'316.82	5'459.80
431.311.400	Achat de machines	8'597.75		10'000.00		1'270.00	
431.311.401	Achat épareuse	3'950.00		25'000.00		0.00	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	30'049.68		32'000.00		22'619.51	
431.312.400	Achat carburant véhicules	32'919.76		32'000.00		27'518.54	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	2'705.45		4'000.00		5'726.02	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	21'158.08		35'000.00		33'376.95	
431.315.500	Entretien des véhicules	37'545.10		40'000.00		29'802.20	
431.318.600	Assurances - Véhicules	12'127.70		12'000.00		11'649.30	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	5'704.50		4'000.00		6'363.30	
431.322.300	Intérêts passifs	7'671.00		16'300.00		7'991.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	0.00		50'000.00		0.00	
431.331.301	Amortissement oblig. - Balayeuse	0.00		17'200.00		0.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		0.00		0.00		2'200.00
431.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		3'259.80

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	68'414.90	154'751.60	44'800.00	153'100.00	61'189.00	154'120.62
432.311.400	Achat de matériel	1'936.45		3'000.00		3'157.70	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'400.00		1'000.00		1'050.00	
432.314.100	Entretien courant	1'469.95		2'000.00		1'803.95	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	34'178.00		34'200.00		36'684.35	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'168.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.500	Honoraires - études	0.00		0.00		7'560.00	
432.318.600	Assurances	94.40		400.00		0.00	
432.319.100	TVA forfaitaire	8'047.08		0.00		0.00	
432.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	16'475.02		0.00		0.00	
432.322.300	Intérêts passifs	646.00		0.00		765.00	
432.380.400	Attribution au fonds de réserve	0.00		0.00		6'000.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'560.00		4'600.00		4'560.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'680.00		25'900.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		9'000.00		9'000.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'880.00		2'900.00		2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700.00		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		61'096.85		60'000.00		64'363.32
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		37'949.75		32'000.00		22'741.30
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'215.00		1'000.00		1'716.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		10'670.00		16'000.00		15'240.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		0.00		0.00		6'000.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	913'132.98	0.00	899'600.00	0.00	981'206.14	337.60
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	913'132.98	0.00	899'600.00	0.00	981'206.14	337.60
440.313.400	Décoration florale	37'400.70		40'000.00		26'545.45	
440.313.410	Décorations de Noël **	41'705.35		24'000.00		22'433.25	
440.313.900	Instal. borne Pl. Village Grandvaux **	35'635.10		0.00		0.00	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes **	126'901.63		90'000.00		98'052.57	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	56'728.40		60'000.00		0.00	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	13'920.80		25'000.00		8'306.87	
440.322.300	Intérêts passifs	4'267.00		10'300.00		4'864.00	
440.331.100	Amortissement oblig. - Pl. d'Armes	0.00		6'000.00		6'000.00	
440.331.200	Amortissement oblig. - Cimetière Cully	0.00		2'900.00		2'900.00	
440.331.201	Amortissement oblig. - Cimetière Epresses	0.00		2'500.00		2'500.00	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	0.00		31'000.00		0.00	
440.332.100	Amortissement suppl. - Cimetière Cully	0.00		0.00		69'962.95	
440.332.101	Amortissement suppl. - Pl. d'Armes	0.00		0.00		100'228.40	
440.332.102	Amortissement suppl. - Cimetière Epresses	0.00		0.00		58'524.65	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	596'574.00		607'900.00		580'888.00	
440.435.600	Recettes diverses		0.00		0.00		87.50
440.436.300	Remboursement de tiers		0.00		0.00		250.10

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'066'582.98	722'319.60	1'012'900.00	754'500.00	989'388.55	725'846.78
450	DECHETS TAXES	913'574.90	715'748.00	867'200.00	749'000.00	834'694.97	719'009.08
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	60.80		5'000.00		153.15	
450.314.110	Entretien courant - Containers	1'125.00		2'000.00		0.00	
450.315.400	Entretien du matériel	222.50		3'000.00		1'265.50	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	4'117.75		3'000.00		3'797.73	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	720.00		700.00		720.00	
450.318.500	Surveillance déchèterie **	21'887.30		0.00		0.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	195'188.05		145'000.00		141'117.20	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	77'091.29		60'000.00		47'823.36	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	0.00		45'000.00		56'400.00	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	0.00		15'400.00		21'504.90	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	89'077.85		95'000.00		92'227.55	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	29'445.30		50'000.00		48'135.14	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	8'800.00		7'000.00		7'750.00	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	46'326.21		40'000.00		41'278.13	
450.318.830	Gros déchets - Transport	33'522.35		30'000.00		33'085.00	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	20'006.26		18'000.00		19'128.96	
450.318.840	Bois - Transport	21'406.00		24'000.00		24'710.00	
450.318.841	Bois - Elimination	5'863.17		8'000.00		7'538.42	
450.318.850	Fer - Transport	8'555.00		7'000.00		9'440.00	
450.318.851	Fer - Elimination	1'490.90		0.00		0.00	
450.318.855	Papier - Transport	68'800.15		50'000.00		63'464.00	
450.318.860	Verre - Transport	28'892.35		27'500.00		30'228.60	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2'555.35		3'500.00		3'926.65	
450.318.870	Matériaux inertes	15'842.00		18'000.00		16'360.00	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	12'792.60		16'000.00		13'915.75	
450.318.901	Frais divers d'administration **	18'544.80		500.00		82.75	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	15'323.82		15'000.00		9'834.38	
450.322.300	Intérêts passifs	1'377.00		4'600.00		1'772.00	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	7'359.05		0.00		0.00	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	2'618.05		2'000.00		1'065.80	
450.352.600	Frais GEDREL	0.00		1'000.00		0.00	

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	155'664.00		152'100.00		119'070.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		237'269.01		300'000.00		224'498.83
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		312'483.00		310'000.00		308'195.60
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		28'325.00		25'000.00		24'500.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		79'474.15		40'000.00		84'531.30
450.435.900	Recettes diverses		10'401.30		10'000.00		10'004.74
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		34'835.29		33'000.00		34'815.65
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier **		9'648.05		16'000.00		15'384.45
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer **		3'312.20		15'000.00		17'078.51
451	DECHETS NON URBAINS	153'008.08	6'571.60	145'700.00	5'500.00	154'693.58	6'837.70
451.311.500	Achats containers	0.00		2'000.00		850.75	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	12'218.15		11'000.00		11'739.13	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'019.38		3'500.00		4'474.68	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	4'156.75		3'000.00		0.00	
451.318.823	Gastrovert levées	31'752.00		27'000.00		37'922.27	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4'568.62		5'500.00		5'623.75	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	14'280.18		14'000.00		16'203.00	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	81'013.00		79'700.00		77'880.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'639.10		3'000.00		3'187.45
451.435.950	Vente matériel (containers, etc.)		0.00		500.00		752.75
451.435.951	Facturation Gastrovert		2'932.50		2'000.00		2'897.50

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'237'829.45	1'237'829.45	1'383'400.00	1'383'400.00	1'237'879.37	1'237'879.37
460	EPURATION	624'408.75	624'408.75	622'000.00	622'000.00	566'714.70	566'714.70
460.311.400	Achats de matériel exploitation	794.69		30'000.00		17'654.15	
460.311.401	Frais d'équipement	1'078.35		1'000.00		1'152.25	
460.312.300	Consommation électricité	54'333.06		52'000.00		44'841.86	
460.312.400	Achat combustibles	3'829.95		5'000.00		3'869.15	
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'423.82		3'500.00		2'800.32	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	50'503.86		50'000.00		44'372.14	
460.313.300	Produits de nettoyage	0.00		1'000.00		140.45	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	3'519.97		10'000.00		22'224.45	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	13'618.50		14'000.00		8'672.50	
460.315.100	Entretien machines et matériel **	70'532.15		30'000.00		21'245.40	
460.315.101	Entretien des véhicules	1'856.80		2'500.00		3'587.75	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	11'532.05		15'000.00		6'506.50	
460.315.120	Entretien STREL	23'097.10		20'000.00		7'908.00	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	52.00		1'000.00		0.00	
460.318.200	Frais de téléphones	1'725.10		2'500.00		2'045.50	
460.318.600	Assurances	3'040.75		3'100.00		2'760.95	
460.318.610	Assurances véhicules	1'858.10		1'500.00		1'867.50	
460.318.800	Transport et élimination des boues	99'017.71		82'000.00		87'287.67	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	951.70		1'000.00		1'016.70	
460.322.300	Intérêts passifs	672.00		3'100.00		912.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	19'635.10		40'000.00		25'069.75	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	17'811.99		0.00		5'252.71	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	229'524.00		240'800.00		242'527.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration **		624'306.60		585'000.00		566'923.05
460.434.201	Taxe fixe épuration		0.00		0.00		-208.35
460.435.900	Recettes diverses		102.15		0.00		0.00
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		0.00		37'000.00		0.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	613'420.70	613'420.70	761'400.00	761'400.00	671'164.67	671'164.67
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	469'302.65		500'000.00		512'741.87	
461.315.100	Entretien des véhicules	400.00		1'000.00		23'770.00	
461.318.500	Frais d'études et constructions	0.00		0.00		2'777.80	
461.322.300	Intérêts passifs	6'628.00		33'300.00		2'674.00	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segniré Bas	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
461.331.203	Amortissement oblig. - Colombaires 2	15'362.90		15'000.00		0.00	
461.331.208	Amortissement oblig. - Rieux-Cully EC/EU	3'000.00		3'700.00		3'000.00	
461.331.209	Amortissement oblig. - Gérines EC-EU	0.00		10'500.00		0.00	
461.331.210	Amortiss. oblig. - Village-Chatagny EU	0.00		5'500.00		0.00	
461.331.211	Amortissement oblig. - La Dauboudaz	0.00		95'000.00		0.00	
461.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	13'823.15		0.00		10'000.00	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	97'004.00		89'500.00		108'301.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement **		-89'470.40		50'000.00		14'800.00
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs **		194'515.00		192'000.00		177'537.55
461.435.600	Vidanges des fosses septiques		8'589.50		10'000.00		3'632.50
461.465.900	Subventions PGEE		71'449.00		20'000.00		58'604.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		428'337.60		489'400.00		416'590.62
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	111'561.45	39'794.40	90'100.00	9'400.00	79'252.55	13'978.00
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	111'561.45	39'794.40	90'100.00	9'400.00	79'252.55	13'978.00
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	66'957.75		35'000.00		41'863.60	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	5'428.00		6'800.00		2'822.30	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	5'799.70		16'600.00		2'661.65	
470.322.300	Intérêts passifs	176.00		0.00		205.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.365.301	Subvention CVMC	1'500.00		0.00		0.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		7'035.00		6'000.00		5'550.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'714.00		3'400.00		1'411.15
470.451.600	Subventions cantonales **		30'045.40		0.00		7'016.85

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

4 TRAVAUX

420.436.200 Remboursement de tiers

Participation des propriétaires au plan de quartier Crêt Mouton.

430.314.201 Entretien courant - Murs et chemins

Participation aux travaux pour servitudes publiques de passage selon convention Registre foncier (Champ de l'Essert) + Réfection des escaliers du Vieux Moulin (3 volées à la place de 2 prévues).

430.314.210 Entretien courant - Déneigement

Factures 2014 reçues en 2015 (environ CHF 38'000.-).

440.313.410 Décorations de Noël

Eclairage de la Place d'Armes non prévu dans le préavis.

440.313.900 Instal. borne Pl. Village Grandvaux

Borne nécessaire à l'accueil des visiteurs du restaurant Tout un Monde.

440.314.100 Entretien courant - Places vertes

CHF 50'000.- relatifs au remplacement des platanes de la Préfecture (génie civil).

450.318.500 Surveillance déchèterie

Mesures prises suite à des incendies criminels.

450.318.901 Frais divers d'administration

Surveillance de l'éco-point de la gare à Grandvaux.

450.435.920 Ristourne - Elimination du papier

450.435.930 Ristourne - Elimination du fer

Baisse du prix du marché.

460.315.100 Entretien machines et matériel

Révision mécanique importante et remplacement des composants électroniques et des variateurs de fréquence de la centrifugeuse. Installation de soufflantes neuves et de variateurs de fréquence (travaux effectués en 2014 mais facturés en 2015).

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

460.434.200 *Taxe annuelle d'épuration*

CHF 1.60 / m3 (hors TVA).

461.434.100 *Taxes uniques de raccordement*

Rétrocessions liée au changement de règlement.

461.434.200 *Taxe annuelle d'entretien collecteurs*

CHF 0.50 / m3 (hors TVA).

470.451.600 *Subventions cantonales*

En relation avec l'entretien des cours d'eau et plages.

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'255'668.09	0.00	2'225'800.00	0.00	3'712'177.25	1'719'432.00
50	ADMINISTRATION	106'400.46	0.00	102'300.00	0.00	1'727'611.37	1'680'241.00
500	ADMINISTRATION	0.00	0.00	0.00	0.00	14'257.90	14'257.90
500.309.900	Frais administratifs et de convention	0.00		0.00		14'257.90	
500.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		12'310.27
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		1'947.63
501	BATIMENTS SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	604'219.80	604'219.80
501.390.400	Imputation interne - Ruvines	0.00		0.00		270'954.79	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	0.00		0.00		36'592.50	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	0.00		0.00		281'672.51	
501.390.440	Imputation interne - Villette	0.00		0.00		12'000.00	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	0.00		0.00		3'000.00	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		521'683.38
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		82'536.42
502	FINANCES D'ECOLAGE	0.00	0.00	0.00	0.00	320'033.60	320'033.60
502.352.200	Ecolages - Primaire	0.00		0.00		6'192.00	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, Lutry	0.00		0.00		9'000.00	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, Pully	0.00		0.00		287'491.70	
502.352.230	Ecolages - Secondaire, diverses communes	0.00		0.00		17'349.90	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire		0.00		0.00		1'200.00
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire		0.00		0.00		15'200.00
502.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		4'992.00
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		298'641.60
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REfectoire	0.00	0.00	0.00	0.00	722'892.85	722'892.85
503.318.800	Frais de transports sur commune	0.00		0.00		660'604.90	
503.318.801	Frais de transports hors commune	0.00		0.00		46'129.50	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales	0.00		0.00		16'158.45	
503.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		584'317.48
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		138'575.37
504	SERVICE MEDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18'836.85	18'836.85
504.318.600	Assurances - Elèves	0.00		0.00		5'808.80	
504.365.400	Prévention et santé scolaire	0.00		0.00		13'028.05	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire		0.00		0.00		16'263.74
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire		0.00		0.00		2'573.11

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	ADMINISTRATION ASCL	106'400.46		102'300.00		47'370.37	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	106'400.46		102'300.00		47'370.37	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'417'434.30	0.00	1'408'500.00	0.00	1'184'603.77	735.00
510	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		0.00		18'308.25	
510.310.100	Caisses de classes	0.00		0.00		6'163.50	
510.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		12'144.75	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	26'728.65	735.00
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		0.00		19'675.05	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		0.00		7'053.60	
511.451.200	Subventions camps sportifs		0.00		0.00		735.00
512	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		1'139'566.87	
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	0.00		0.00		584'317.48	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	0.00		0.00		16'263.74	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	0.00		0.00		521'683.38	
512.390.900	Imputation interne - Administration	0.00		0.00		12'310.27	
512.390.901	Imputation interne - Finance écologie	0.00		0.00		4'992.00	
513	PRIMAIRE ASCL	1'417'434.30		1'408'500.00		0.00	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'417'434.30		1'408'500.00		0.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	539'202.18	0.00	524'800.00	0.00	612'502.21	34'811.20
520	MOBILIER ET MATERIEL	0.00		0.00		9'506.80	
520.310.100	Caisses de classes	0.00		0.00		3'500.00	
520.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		0.00		4'967.30	
520.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		0.00		993.60	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	0.00		0.00		45.90	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	60'853.35	34'811.20
521.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		0.00		60'709.35	
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	0.00		0.00		144.00	
521.436.900	Part. parents aux camps été et hiver		0.00		0.00		29'334.20
521.451.200	Subventions camps sportifs		0.00		0.00		5'477.00
522	IMPUTATIONS INTERNES	0.00		0.00		524'274.13	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	0.00		0.00		138'575.37	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	0.00		0.00		2'573.11	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	0.00		0.00		82'536.42	
522.390.910	Imputation interne - Administration	0.00		0.00		1'947.63	
522.390.911	Imputation interne - Finance écologie	0.00		0.00		298'641.60	

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
523	SECONDAIRE ASCL	539'202.18		524'800.00		17'867.93	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	539'202.18		524'800.00		17'867.93	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'661.90		4'900.00		4'536.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'661.90		4'900.00		4'536.00	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'661.90		4'900.00		4'536.00	
58	TEMPLE - CULTES	187'969.25	0.00	185'300.00	0.00	182'923.90	3'644.80
581	PAROISSE PROTESTANTE	81'188.35		79'200.00		43'085.25	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	38'360.00		40'000.00		480.00	
581.317.000	Sortie des aînés	1'960.00		2'000.00		900.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	38'844.85		35'000.00		34'235.95	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'023.50		2'200.00		2'169.30	
581.365.220	Subvention Musique Spirituelle **	0.00		0.00		5'300.00	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	106'780.90	0.00	106'100.00	0.00	139'838.65	3'644.80
582.314.100	Entretien à charge de la commune	0.00		0.00		3'972.45	
582.322.300	Intérêts passifs	2'842.00		2'200.00		3'283.00	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'038.90		95'000.00		123'683.20	
582.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		3'644.80

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

581.365.220 Subvention Musique Spirituelle

Comptabilisée dans le 152.365.910 Subventions aux sociétés.

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'020'280.56	78'427.30	2'155'500.00	68'600.00	1'884'348.73	575'211.95
61	CORPS DE POLICE	1'500'941.35	18'198.25	1'626'400.00	13'000.00	1'374'544.05	53'229.00
610	CORPS DE POLICE	1'500'941.35	18'198.25	1'626'400.00	13'000.00	1'374'544.05	53'229.00
610.314.300	Signalisation et prévention	91'383.10		80'000.00		46'393.85	
610.351.100	Réforme policière	389'347.00		389'400.00		397'770.00	
610.352.100	Participation APOL	1'005'870.00		1'145'000.00		898'844.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	998.75		2'000.00		633.35	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	13'342.50		10'000.00		13'451.85	
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		17'451.00	
610.427.200	Redevances domaine public		10'260.00		10'000.00		10'035.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		4'487.25		3'000.00		3'327.00
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.		3'451.00		0.00		39'867.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	275'593.80	36'385.85	276'000.00	42'000.00	264'621.95	39'792.50
620	OFFICE DE LA POPULATION	275'593.80	36'385.85	276'000.00	42'000.00	264'621.95	39'792.50
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	4'030.10		5'000.00		4'508.15	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	24'385.70		20'000.00		15'666.80	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	247'178.00		251'000.00		244'447.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		7'578.85		10'000.00		7'525.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		28'807.00		32'000.00		32'267.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'005.35	14'900.00	5'000.00	4'000.00	5'621.00	4'500.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'005.35	14'900.00	5'000.00	4'000.00	5'621.00	4'500.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'005.35		5'000.00		5'621.00	
640.411.100	Concessions et colombarium		14'900.00		4'000.00		4'500.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	129'753.84		136'100.00		127'070.43	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	129'753.84		136'100.00		127'070.43	
650.318.900	Interventions non ECA	240.00		1'000.00		0.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	129'513.84		135'100.00		127'070.43	
66	PROTECTION CIVILE	108'986.22	8'943.20	112'000.00	9'600.00	112'491.30	477'690.45
660	PROTECTION CIVILE	108'986.22	8'943.20	112'000.00	9'600.00	112'491.30	477'690.45
660.314.100	Transformation locaux PC	0.00		0.00		7'437.90	
660.352.100	Participation à l'ORPCI	108'986.22		112'000.00		105'053.40	
660.451.100	Subvention cantonale		3'500.00		4'200.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'443.20		5'400.00		5'360.25
660.480.900	Prélèvement fonds Dispenses abris PC		0.00		0.00		468'830.20

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'095'770.59	564'306.50	7'591'200.00	745'800.00	7'413'289.02	195'943.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'215'750.84	10'066.50	1'268'700.00	45'800.00	1'100'419.27	0.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'161'555.73	0.00	1'268'700.00	45'800.00	1'100'419.27	0.00
710.352.200	Participation à l'ARAJEL	0.00		0.00		929'683.68	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	501'760.06		596'200.00		0.00	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	264'004.00		459'500.00		0.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	61'989.84		48'000.00		0.00	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	11'612.58		17'600.00		0.00	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	65'422.45		77'400.00		68'963.70	
710.365.200	Participation Passeport vacances **	0.00		0.00		8'481.15	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	25'920.00		25'000.00		25'525.00	
710.365.510	Aides à des tiers	150.00		1'000.00		0.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	9'207.00		9'000.00		7'830.00	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers **	9'186.05		10'000.00		0.00	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	18'238.45		20'000.00		19'627.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'080.00		5'000.00		1'510.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse **	7'214.30		0.00		1'605.74	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL **	182'771.00		0.00		37'193.00	
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL		0.00		45'800.00		0.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	39'002.72	10'066.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711.311.300	Achats divers	19'760.92		0.00		0.00	
711.313.100	Repas pour accueil **	6'650.80		0.00		0.00	
711.390.100	Imputation interne - Charge personnel **	12'591.00		0.00		0.00	
711.435.900	Facturation repas accueil		6'638.50		0.00		0.00
711.435.901	Facturation encadrement accueil		3'428.00		0.00		0.00
712	ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL	15'192.39		0.00		0.00	
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL **	15'192.39		0.00		0.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'445'329.00	554'240.00	5'891'100.00	700'000.00	5'923'693.00	195'943.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	6'445'329.00	554'240.00	5'891'100.00	700'000.00	5'923'693.00	195'943.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'282'248.00		4'282'200.00		4'071'907.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'608'841.00		1'608'900.00		1'070'552.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	554'240.00		0.00		0.00	
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	0.00		0.00		781'234.00	
720.451.030	Ajustement acomptes annuels fact. soc.		0.00		700'000.00		0.00
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure		0.00		0.00		195'943.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu. **		554'240.00		0.00		0.00
73	SANTE PUBLIQUE	434'690.75		431'400.00		389'176.75	
730	SANTE PUBLIQUE	434'690.75		431'400.00		389'176.75	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	434'690.75		431'400.00		389'176.75	

7 SECURITE SOCIALE

710.365.200 *Participation Passeport vacances*

Comptabilisée dans le 710.365.530 Soutien activités jeunesse.

710.365.512 *Soutien familles sacs déchets ménagers*

Sacs déchets ménagers pour soutien aux familles acquis tous les 2 ans environ.

710.365.530 *Soutien activités jeunesse*

Participation au programme de sensibilisation Easyvote.

710.380.000 *Attribution au fds de réserve ARAJEL*

Participation communale à la couverture des charges d'exploitation du pré et parascolaire de CHF 724'818, soit 27.87% du total des recettes. Par conséquent, CHF 182'771 sont attribués au fonds de réserve (cible de participation à 35%).

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

711.313.100 Repas pour accueil

L'accueil de midi des 7P-8P aux Ruvines permet d'accueillir 50 enfants par semaine.

711.390.100 Imputation interne - Charge personnel

Participation des parents aux charges de l'accueil de midi est de 52% (cible selon préavis 02/15 -> 50%).

712.352.200 Accueil parascolaire ASCL

L'accueil de midi des 9S-11S au Verney à Puidoux permet d'accueillir 32 enfants par semaine.

720.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Prélèvement du solde provisionné 2014.

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'801'205.20	1'433'744.94	1'916'000.00	1'367'000.00	1'828'131.67	1'640'691.87
81	SERVICE DES EAUX	1'418'530.75	1'232'110.14	1'538'400.00	1'164'000.00	1'439'224.97	1'439'224.97
810	STATION DE POMPAGE	173'224.34		193'200.00		173'464.20	
810.312.300	Consommation électricité	36'719.44		30'000.00		29'888.36	
810.314.100	Entretien courant	3'268.90		15'000.00		8'568.84	
810.322.300	Intérêts passifs	8'036.00		23'900.00		10'194.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'600.00		25'700.00		26'213.00	
811	RESEAU D'EAU	1'245'306.41	1'232'110.14	1'345'200.00	1'164'000.00	1'265'760.77	1'439'224.97
811.311.400	Achat de compteurs	28'713.10		35'000.00		31'725.50	
811.311.410	Achat de matériel	4'515.35		12'000.00		4'707.16	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	450.95		1'000.00		666.65	
811.311.500	Achat de véhicules	0.00		0.00		36'693.00	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	110'763.50		100'000.00		89'304.60	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	29'753.70		12'000.00		9'341.55	
811.312.120	Achats d'eau - Forel	29.75		10'000.00		10'049.00	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	3'994.90		5'000.00		5'005.00	
811.312.300	Consommation d'électricité	74'469.37		65'000.00		64'877.31	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'388.47		2'500.00		3'098.39	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	34'101.30		20'000.00		18'531.80	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	66'892.41		50'000.00		79'864.62	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	92'049.07		70'000.00		85'766.85	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	76'600.02		50'000.00		28'979.25	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	25'004.57		15'000.00		11'344.52	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'883.55		1'000.00		3'827.75	
811.316.100	Redevances annuelles	400.00		300.00		200.00	
811.316.300	Location de compteurs	0.00		1'000.00		731.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	8'256.24		10'000.00		8'568.01	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	23'594.25		55'000.00		19'368.45	
811.318.501	Honoraires préavis bouclés	0.00		0.00		44'444.50	
811.318.600	Assurances	8'098.55		6'500.00		7'798.65	

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.318.900	Analyses	6'636.45		7'000.00		6'841.00	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	17'443.46		23'000.00		22'941.51	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'389.00		1'000.00		1'244.20	
811.322.300	Intérêts passifs	65'119.00		87'800.00		61'909.00	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segnire	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	0.00		18'200.00		0.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	3'100.00		3'100.00		7'300.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.122	Amort. obligatoire - Réseau Epresses	22'535.05		22'500.00		23'500.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvs	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300.00		27'300.00		27'300.00	
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin	18'600.00		18'600.00		18'600.00	
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gdvs	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.147	Amort. obligatoire - Cond. Lallex	0.00		0.00		2'640.00	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00		5'300.00		0.00	
811.331.150	Amort. oblig. - Prospection eau sout.	0.00		100'000.00		39'572.90	
811.331.151	Amort. obligatoire - Genevrey-Trossière	0.00		9'700.00		0.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Rieux-Cully	6'000.00		7'300.00		6'000.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	0.00		12'900.00		0.00	
811.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	16'576.40		0.00		25'640.60	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	326'648.00		343'200.00		320'378.00	
811.427.300	Location compteurs		38'100.60		37'000.00		38'016.65

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		99'730.35		50'000.00		120'516.75
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle **		271'086.30		255'000.00		254'828.05
811.435.100	Vente d'eau **		790'791.55		750'000.00		707'738.35
811.435.600	Facturation à des tiers		194.40		1'000.00		175.00
811.465.900	Subventions préavis bouclés		0.00		0.00		229'544.00
811.465.901	Subventions travaux hors préavis		2'398.00		0.00		4'449.00
811.480.100	Prélèvement Fonds véhicules		0.00		0.00		36'693.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux **		23'808.94		65'000.00		41'264.17
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		6'000.00		6'000.00		6'000.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	373'130.45	201'634.80	360'900.00	203'000.00	337'043.70	201'466.90
820	SERVICE ELECTRIQUE	373'130.45	201'634.80	360'900.00	203'000.00	337'043.70	201'466.90
820.312.300	Electricité éclairage public	74'801.85		70'000.00		71'010.65	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	39'960.00		39'000.00		37'584.00	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	157'264.80		150'000.00		166'262.05	
820.322.300	Intérêts passifs	5'613.00		14'300.00		6'598.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.101	Amort. obligatoire - Colombaires 2	38'863.80		32'000.00		0.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	29'327.00		28'300.00		28'289.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		156'771.00		165'000.00		195'466.90
820.480.400	Prélèvement fonds éclairage public		17'752.95		17'800.00		0.00
820.480.900	Prélèvement fonds réserve générale		21'110.85		14'200.00		0.00
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	9'129.00		10'900.00		9'277.00	
830	SERVICE DU GAZ	9'129.00		10'900.00		9'277.00	
830.322.300	Intérêts passifs	329.00		2'100.00		477.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	415.00		5'800.00		42'586.00	
850	TELERESEAU	415.00		5'800.00		42'586.00	
850.322.300	Intérêts passifs	415.00		1'100.00		522.00	
850.331.100	Amort. obligatoire - VDSL Epresses	0.00		4'700.00		4'700.00	
850.332.100	Amortissement suppl. - VDSL Epresses	0.00		0.00		37'364.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

811.434.200 *Taxe forfaitaire annuelle*

0.02% de la valeur ECA du bien (hors TVA).

811.435.100 *Vente d'eau*

CHF 2.- / m3 (hors TVA).

811.481.300 *Prélèvement sur Fonds service des eaux*

Prélèvement du solde du fonds disponible.

COMPTES 2015

Compte	Libellé	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'638'957.02	3'505'191.81	6'844'200.00	3'475'200.00	6'562'901.14	3'416'939.44
2	FINANCES	6'313'354.71	24'417'788.98	5'734'100.00	24'374'200.00	5'874'645.52	24'661'492.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'687'682.08	3'796'486.35	3'764'500.00	3'794'800.00	3'739'537.38	3'785'726.52
4	TRAVAUX	5'389'559.70	2'237'863.85	5'667'600.00	2'363'400.00	6'349'239.29	2'453'614.12
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'255'668.09	0.00	2'225'800.00	0.00	3'712'177.25	1'719'432.00
6	POLICE	2'020'280.56	78'427.30	2'155'500.00	68'600.00	1'884'348.73	575'211.95
7	SECURITE SOCIALE	8'095'770.59	564'306.50	7'591'200.00	745'800.00	7'413'289.02	195'943.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'801'205.20	1'433'744.94	1'916'000.00	1'367'000.00	1'828'131.67	1'640'691.87
	TOTAL	36'202'477.95	36'033'809.73	35'898'900.00	36'189'000.00	37'364'270.00	38'449'050.90
	RESULTAT	-168'668.22		290'100.00		1'084'780.90	

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2015

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	30'000.00	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	2'000.00	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	1'000.00	
331.490.200	Vin de réceptions		33'000.00
		33'000.00	33'000.00
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	5'000.00	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000.00	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		6'000.00
		6'000.00	6'000.00
170.390.300	Eau d'arrosage pour places de sport	6'000.00	
811.490.300	Eau d'arrosage		6'000.00
		6'000.00	6'000.00
151.390.300	Electricité Cully Jazz	4'000.00	
154.390.300	Electricité Cully Classique	2'000.00	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Cully Classique		6'000.00
		6'000.00	6'000.00
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	16'000.00	
154.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Classique	5'000.00	
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz		13'000.00
35110.490.402	Salle Davel pour Cully Classique		4'000.00
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz		3'000.00
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Classique		1'000.00
		21'000.00	21'000.00

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2015

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'188'286.00
150.390.100	Bibliothèque	42'501.00	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	3'600.00	
151.390.110	Jazz - Voirie	16'680.00	
154.390.100	Classique - Conciergerie	1'000.00	
154.390.110	Classique - Voirie	6'114.00	
170.390.100	Sports	16'061.00	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'038.00	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'338.00	
34105.390.100	Rue Davel 24	1'970.00	
34107.390.100	Rue du Temple 17	13'011.00	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	5'753.00	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	2'504.00	
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	3'240.00	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	11'428.00	
34204.390.100	Vieux collège Epresses	4'803.00	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	5'009.00	
34303.390.100	Caveau Corto	2'057.00	
34304.390.100	Logis du Monde	8'427.00	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	4'650.00	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'582.00	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	4'650.00	
34801.390.100	Refuge de Cully	3'244.00	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	3'244.00	
35101.390.100	Administration communale	33'045.00	
35102.390.100	Maison Jaune	30'185.00	
35103.390.100	Collège des Ruvines	143'898.00	
35104.390.100	Collège du Vanel	20'460.00	
35105.390.100	Temple Cully	4'967.00	
35108.390.100	Salle des Ruvines	7'621.00	
35110.390.100	Salle Davel	23'660.00	
35301.390.100	Collège du Genevrey	147'898.00	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	1'804.00	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	26'010.00	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000.00	

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2015

		Débit	Crédit
35401.390.100	Parking Riex	3'000.00	
35501.390.100	Collège d'Aran	7'144.00	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	36'058.00	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000.00	
35504.390.100	Temple Villette	2'872.00	
410.390.100	Bureau technique	223'944.00	
430.390.100	Routes	498'693.00	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	596'574.00	
450.390.101	Ordures ménagères, déchets - SABL	155'664.00	
451.390.110	Ordures ménagères, déchets - Voirie et adm.	81'013.00	
460.390.100	Epuration	229'524.00	
461.390.100	Réseau d'égouts	97'004.00	
620.390.100	Office de la population	247'178.00	
711.390.100	Accueil parascolaire communal	12'591.00	
810.390.100	Station de pompage	26'600.00	
811.390.100	Réseau d'eau	326'648.00	
820.390.100	Service électrique	29'327.00	
		3'188'286.00	3'188'286.00
		3'188'286.00	3'188'286.00

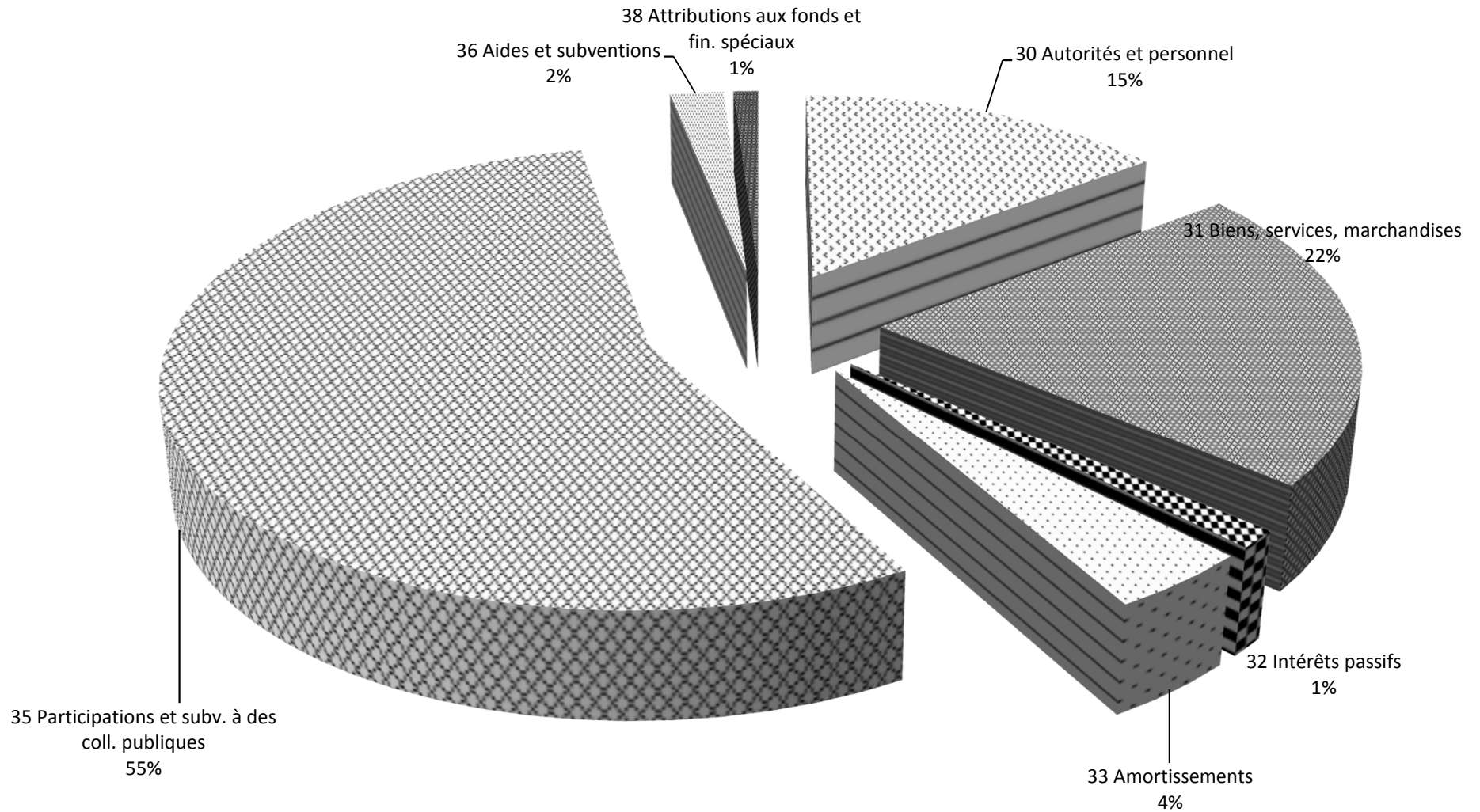
CHARGES ET REVENUS 2015 PAR NATURE COMPTABLE

		Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014	Variation C2015 vs B2015	
					CHF	%
3	CHARGES	36'202'477.95	35'898'900.00	37'364'270.00	303'577.95	0.85%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'835'938.16	4'910'200.00	4'766'214.19	-74'261.84	-1.51%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	336'198.20	354'000.00	339'162.20	-17'801.80	-5.03%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'466'942.10	3'466'700.00	3'400'238.05	242.10	0.01%
303	ASSURANCES SOCIALES	315'594.73	326'500.00	310'551.83	-10'905.27	-3.34%
304	CAISSE DE PENSION	523'703.65	550'000.00	515'336.40	-26'296.35	-4.78%
305	ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	120'942.73	123'200.00	119'568.36	-2'257.27	-1.83%
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	46'086.65	49'800.00	49'809.05	-3'713.35	-7.46%
309	AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	26'470.10	40'000.00	31'548.30	-13'529.90	-33.82%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'114'709.92	6'966'000.00	7'150'107.51	148'709.92	2.13%
310	IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	168'188.16	190'300.00	175'023.30	-22'111.84	-11.62%
311	ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	161'111.04	230'000.00	175'257.37	-68'888.96	-29.95%
312	ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	752'329.47	784'200.00	721'456.58	-31'870.53	-4.06%
313	AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	299'203.53	212'300.00	280'525.00	86'903.53	40.93%
314	ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'697'321.99	2'401'800.00	2'174'759.43	295'521.99	12.30%
315	ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	295'613.75	279'500.00	189'684.96	16'113.75	5.77%
316	LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	140'426.85	147'900.00	147'385.58	-7'473.15	-5.05%
317	RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	82'312.50	84'000.00	89'430.95	-1'687.50	-2.01%
318	HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'417'738.90	2'564'000.00	3'133'320.53	-146'261.10	-5.70%
319	IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	100'463.73	72'000.00	63'263.81	28'463.73	39.53%
32	INTERETS PASSIFS	413'690.40	500'500.00	441'944.03	-86'809.60	-17.34%
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	2'163.00	500.00	708.00	1'663.00	332.60%
322	INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	384'503.00	450'000.00	407'654.00	-65'497.00	-14.55%
329	AUTRES INTERETS	27'024.40	50'000.00	33'582.03	-22'975.60	-45.95%
33	AMORTISSEMENTS	1'389'562.91	2'071'900.00	3'144'549.15	-682'337.09	-32.93%
330	AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	579'319.16	661'100.00	748'064.60	-81'780.84	-12.37%
331	AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	810'243.75	1'410'800.00	952'036.70	-600'556.25	-42.57%
332	AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	0.00	0.00	1'444'447.85	0.00	#DIV/0!
35	REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	18'161'903.37	17'448'000.00	14'299'935.56	713'903.37	4.09%
351	PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	7'705'379.40	7'192'200.00	6'396'082.80	513'179.40	7.14%
352	PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	10'456'523.97	10'255'800.00	7'903'852.76	200'723.97	1.96%
36	AIDES ET SUBVENTIONS	703'953.85	687'500.00	797'693.45	16'453.85	2.39%
365	AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	703'953.85	687'500.00	797'693.45	16'453.85	2.39%
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	322'433.34	5'000.00	1'301'616.31	317'433.34	6348.67%
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	182'771.00	0.00	1'222'011.00	182'771.00	#DIV/0!
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	139'662.34	5'000.00	79'605.31	134'662.34	2693.25%
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'260'286.00	3'309'800.00	5'462'209.80	-49'514.00	-1.50%
390	IMPUTATIONS INTERNES	3'260'286.00	3'309'800.00	5'462'209.80	-49'514.00	-1.50%

CHARGES ET REVENUS 2015 PAR NATURE COMPTABLE

	Comptes 2015	Budget 2015	Comptes 2014	Variation C2015 vs B2015	
				CHF	%
4 REVENUS	36'033'809.73	36'189'000.00	38'449'050.90	-155'190.27	-0.43%
40 IMPOTS	20'539'705.74	21'592'000.00	21'531'470.29	-1'052'294.26	-4.87%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	16'656'519.63	18'070'000.00	18'215'614.88	-1'413'480.37	-7.82%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	290'875.30	282'000.00	295'441.80	8'875.30	3.15%
402 IMPOT FONCIER	1'763'567.30	1'750'000.00	1'716'146.65	13'567.30	0.78%
404 DROITS DE MUTATION	954'319.55	700'000.00	641'715.30	254'319.55	36.33%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	630'527.80	600'000.00	444'267.80	30'527.80	5.09%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	173'880.05	140'000.00	170'585.50	33'880.05	24.20%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	70'016.11	50'000.00	47'698.36	20'016.11	40.03%
41 PATENTES - CONCESSIONS	172'096.00	170'000.00	200'991.90	2'096.00	1.23%
410 PATENTES	425.00	1'000.00	1'025.00	-575.00	-57.50%
411 CONCESSIONS	171'671.00	169'000.00	199'966.90	2'671.00	1.58%
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	2'997'430.67	3'059'800.00	2'423'534.89	-62'369.33	-2.04%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	179'056.17	200'000.00	281'903.73	-20'943.83	-10.47%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'444'776.75	1'497'800.00	1'476'993.34	-53'023.25	-3.54%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	3'930.00	0.00	3'950.00	3'930.00	#DIV/0!
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'369'667.75	1'362'000.00	660'687.82	7'667.75	0.56%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	3'955'530.93	3'816'400.00	4'061'149.83	139'130.93	3.65%
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	0.00	0.00	6'000.00	0.00	#DIV/0!
431 EMOLUMENTS	144'129.51	146'900.00	191'004.04	-2'770.49	-1.89%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'757'719.01	1'807'000.00	1'776'122.78	-49'280.99	-2.73%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	1'975'303.09	1'834'500.00	1'728'182.18	140'803.09	7.68%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	75'379.32	25'000.00	356'840.83	50'379.32	201.52%
439 AUTRES RECETTES	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'076'708.70	525'000.00	571'628.85	551'708.70	105.09%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'076'708.70	525'000.00	571'628.85	551'708.70	105.09%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	2'268'343.35	2'890'800.00	2'373'198.35	-622'456.65	-21.53%
451 PARTICIPATION DU CANTON	101'644.15	724'200.00	281'203.10	-622'555.85	-85.96%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'166'699.20	2'166'600.00	2'091'995.25	99.20	0.00%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	119'040.00	62'000.00	330'457.00	57'040.00	92.00%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	119'040.00	62'000.00	330'457.00	57'040.00	92.00%
469 DONS ET LEGS	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	1'644'668.34	763'200.00	1'494'409.99	881'468.34	115.50%
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	1'192'521.80	171'800.00	505'523.20	1'020'721.80	594.13%
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	452'146.54	591'400.00	988'886.79	-139'253.46	-23.55%
49 IMPUTATIONS INTERNES	3'260'286.00	3'309'800.00	5'462'209.80	-49'514.00	-1.50%
490 IMPUTATIONS INTERNES	3'260'286.00	3'309'800.00	5'462'209.80	-49'514.00	-1.50%
RESULTAT	-168'668.22	290'100.00	1'084'780.90	-458'768.22	-158.14%

Charges par nature 2015



Revenus par nature 2015

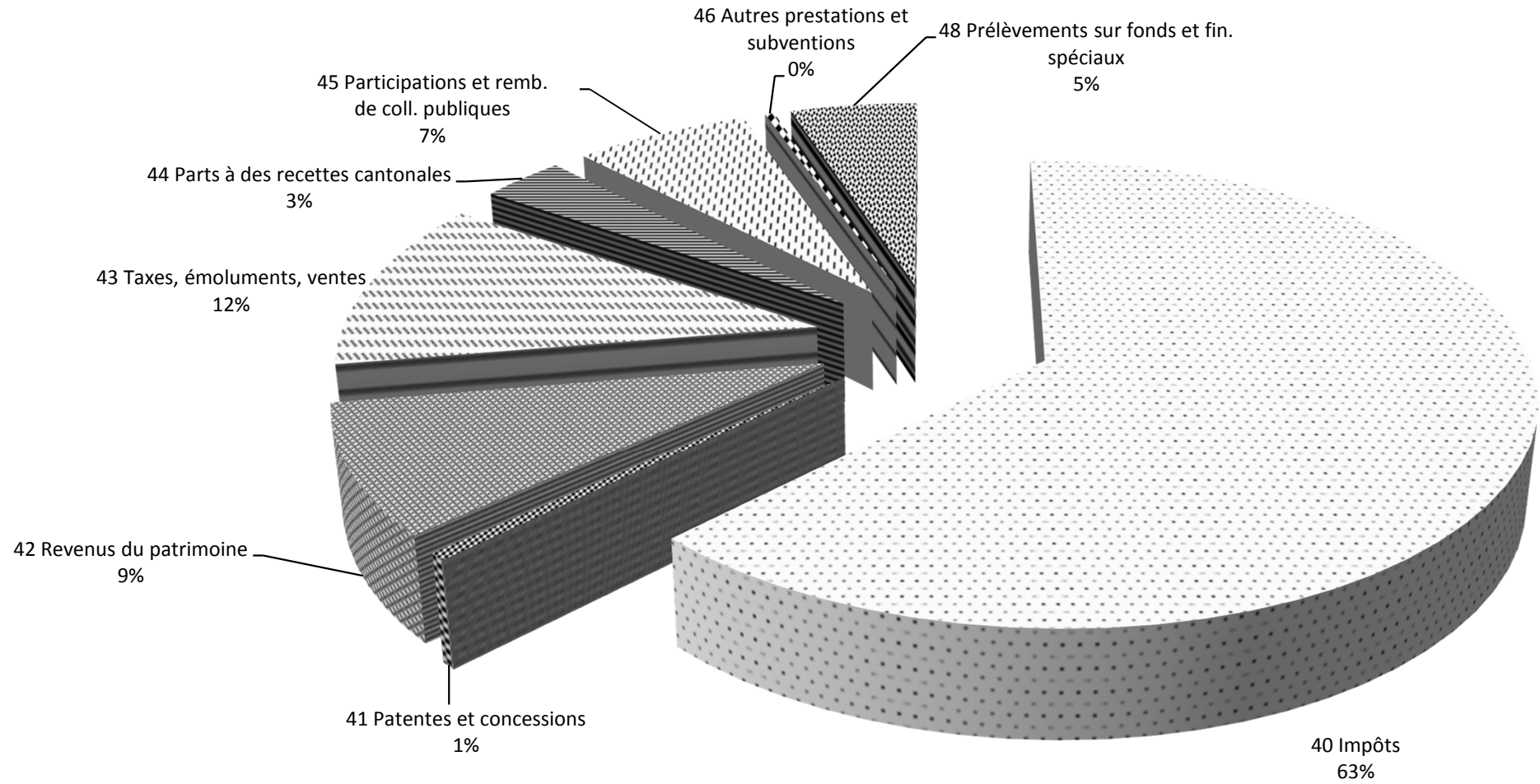


TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2015

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Tourisme	160	2'700.00		
Sports	170	12'100.00		
Impôts	210		89'935.00	
Service financier	220			599'418.00
Auberge du Raisin	34101	14'100.00		
Rue Davel 9 - Cully	34104	16'700.00		
Rue du Temple 17 - Cully	34107	48'600.00		
Rue de la Justice 6 - Cully	34108	34'000.00		
Vieux Collège - Epesses	34204	60'000.00		
Hôtel du Monde - Grandvaux	34302	11'600.00		
Caveau Corto - Grandvaux	34303	32'900.00		
Logis du Monde - Grandvaux	34304	110'300.00		
Chemin de Villete 1	34501	8'500.00		
Immeuble Brossy - Villette	34505	9'500.00		
Administration communale Cully	35101	12'600.00		
Collège des Ruvines - Cully	35103	6'200.00		
Collège du Vanel - Cully	35104	6'700.00		
Collège du Genevrey - Grandvaux	35301	111'500.00		
Parking du Bougnon - Grandvaux	35304	36'000.00		
Bureau technique	410		1'515.80	
Aménagement du territoire	420	25'582.00		
Routes	430	136'700.00		
Déchets taxés	450	18'900.00		
Epuration	460	13'000.00	17'811.99	
Réseau d'égouts	461	26'262.90	13'823.15	428'337.60
Paroisse catholique	582	8'900.00		

TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2015

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Service social ARAJEL	710		182'771.00	
Prévoyance sociale	720			554'240.00
Station de pompage	810	98'600.00		
Réseau d'eau	811	219'535.05	16'576.40	23'808.94
Service électrique	820	66'163.80		38'863.80
Service du gaz	830	8'800.00		
Totaux :		1'156'443.75	322'433.34	1'644'668.34

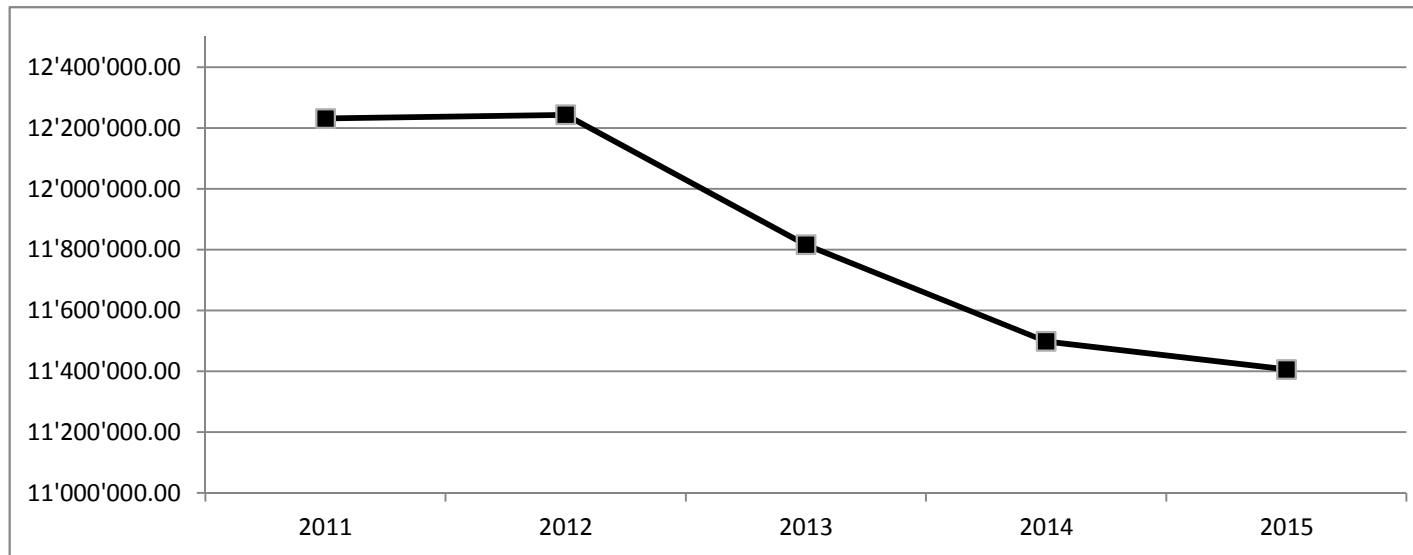
Excédent brut du compte de fonctionnement :	-334'459.47	Marge d'autofinancement
Amortissements & attributions aux fonds de réserves :	1'478'877.09	
Prélèvements aux fonds de réserves :	1'644'668.34	
Résultat net viré à capital :	-168'668.22	

EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "MAITRISABLES"

Principales charges "maîtrisables"	2011	2012	2013	2014	2015	Var. 15/14	En %
Traitement brut du personnel communal	3'821'000	3'581'000	3'503'000	3'352'000	3'441'000	89'000	2.7%
Fourniture, véhicules, mobilier, installations	929'000	1'121'000	895'000	820'000	924'000	104'000	12.7%
Energie, entretien patrimoine et infrastructures	2'922'000	2'996'000	3'061'000	2'896'000	3'450'000	554'000	19.1%
Réceptions et manifestations	138'000	80'000	78'000	89'000	82'000	-7'000	-7.9%
Honoraires et prestations de service	3'074'000	3'283'000	3'131'000	3'133'000	2'418'000	-715'000	-22.8%
Intérêts des dettes à moyen et long terme	527'000	453'000	422'000	408'000	385'000	-23'000	-5.6%
Aides et subventions	818'000	727'000	724'000	798'000	704'000	-94'000	-11.8%
Total	12'229'000	12'241'000	11'814'000	11'496'000	11'404'000	-92'000	-0.8%

Remarque

Les montants ci-dessus ont été épurés des éléments exceptionnels afin d'être comparables et sont arrondis au millier.



EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "NON MAITRISABLES"

Année	Péréquation		Facture sociale		ARAJEL		Police		Soins à domicile		Pompiers (SDIS)		Protection civile (ORPC)		Trafic régional		Total	
	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %
2011	3'729'000		5'208'000		719'000		1'146'000		484'000		143'000		85'000		424'000		11'938'000	
2012	3'005'000	-19%	4'562'000	-12%	887'000	23%	1'395'000	22%	515'000	6%	179'000	25%	93'000	9%	431'000	2%	11'067'000	-7%
2013	3'100'000	3%	5'498'000	21%	1'039'000	17%	1'382'000	-1%	540'000	5%	201'000	12%	103'000	11%	374'000	-13%	12'237'000	11%
2014	3'588'000	16%	5'697'000	4%	930'000	-10%	1'293'000	-6%	389'000	-28%	127'000	-37%	105'000	2%	427'000	14%	12'556'000	3%
2015	3'129'300	-13%	5'891'000	3%	839'000	-10%	1'395'000	8%	435'000	12%	130'000	2%	109'000	4%	391'000	-8%	12'319'300	-2%

Remarques

Tous les montants sont arrondis au millier.

Police : APOL + coût de la réforme policière (à partir de 2012) quand bien même celui-ci est prélevé par la canton via la péréquation.

Péréquation et Facture sociale 2011, 2012, 2013 et 2014 : Selon les décomptes définitifs (et non pas les comptes publiés).

Péréquation et Facture sociale 2015 : Selon acomptes payés (pas d'attribution aux provisions cette année).

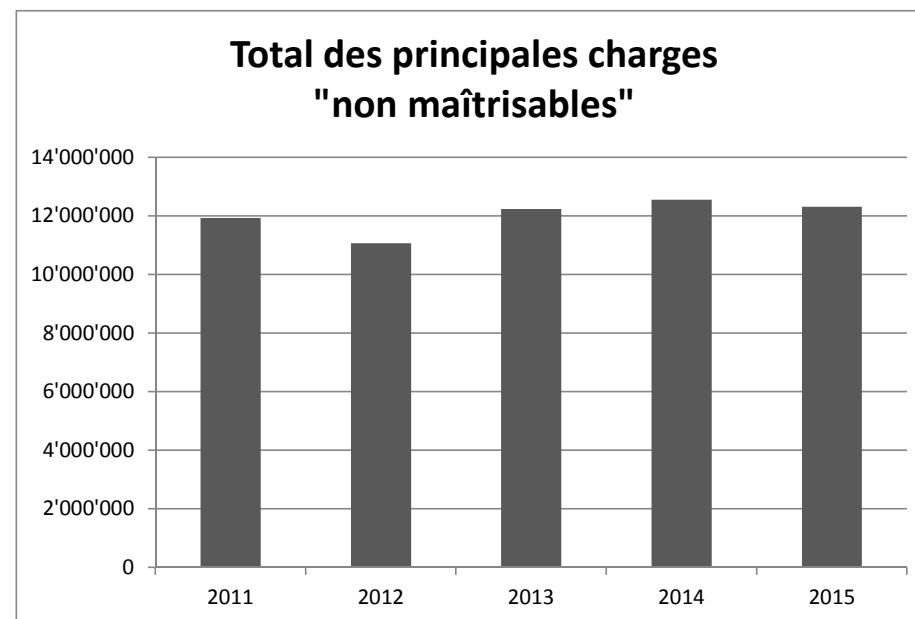
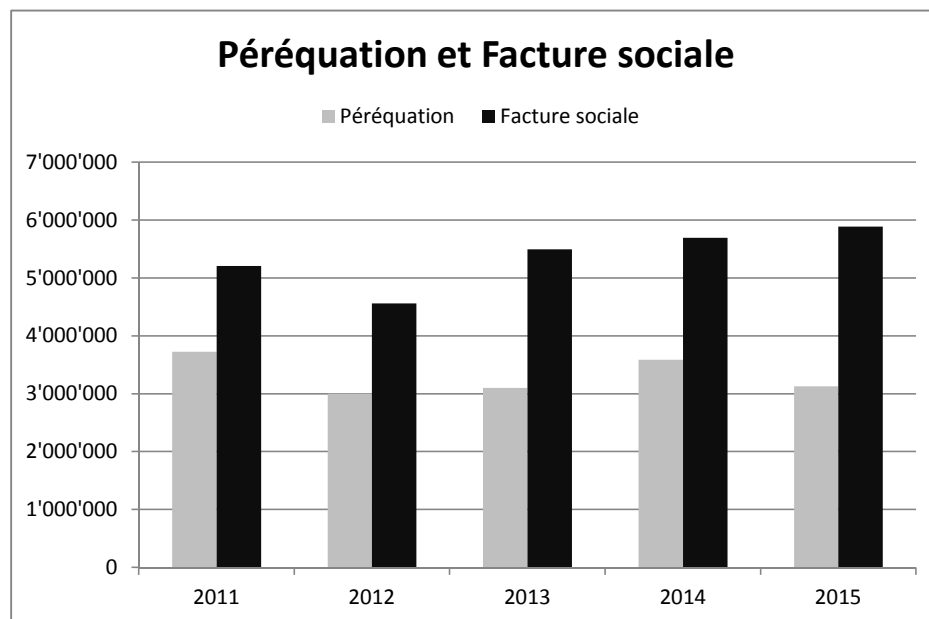


TABLEAU D'EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

Année	Indice progression impôt s/revenu	Taux d'imposition	Revenu (yc prest. capital)	Fortune	Impôt à la source et des étrangers	Personnes morales	Impôt foncier	Droits de mutation	Successions et donations	Gains immobiliers	Autres impôts	Total
2011	105.41	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	20'338'688
2012	100.00	61%	12'769'621	2'209'092	721'936	83'505	1'615'620	511'740	639'944	962'824	70'474	19'584'755
2013	102.69	61%	13'112'864	2'641'137	689'320	317'953	1'606'646	792'662	1'876'883	537'803	42'902	21'618'169
2014	112.34	61%	14'345'410	3'293'048	577'157	295'442	1'716'147	641'715	444'268	547'110	51'044	21'911'340
2015	101.15	61%	12'916'324	3'214'165	526'031	290'875	1'763'567	954'320	630'528	1'037'617	63'617	21'397'043
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								744'217	766'772	783'358	50'839	

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

Informations complémentaires

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

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

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

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

Rubrique	Libellé	31.12.2015	31.12.2014
91	ACTIF	54'124'324.99	53'871'962.62
910	DISPONIBILITES	11'928'741.01	13'526'226.79
9100	Caisses	9'547.25	9'556.00
9101	Compte postal	2'503'602.96	3'665'328.69
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	8'007'069.35	8'005'877.35
9102	Comptes bancaires	1'408'521.45	1'845'464.75
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	10'808'930.73	11'244'034.50
9111	Comptes courants débiteurs	469'260.60	767'534.69
9112	Débiteurs impôts	7'650'491.87	8'007'530.47
9115	Autres débiteurs	2'595'092.96	2'321'159.94
9119	Autres créances et comptes de chauffage	94'085.30	147'809.40
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	14'885'460.52	14'367'698.02
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	35'000.00	97'000.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	13'941'808.52	13'520'842.02
9129	Autres biens du patrimoine financier	861'901.00	703'105.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	823'068.05	608'073.53
9139	Actifs transitoires	823'068.05	608'073.53
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	14'137'420.35	12'959'854.04
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'004'486.10	1'896'426.25
9143	Bâtiments et constructions	3'943'033.62	4'137'302.97
9144	Installations des services industriels	7'160'319.82	5'984'127.51
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	949'076.81	861'493.31
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	23'603.00	23'603.00
9153	Titres et papiers valeur	23'603.00	23'603.00
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	270'480.00	283'780.00
9165	Autres subventions et participations	270'480.00	283'780.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	1'246'621.33	858'692.74
9170	Autres dépenses à amortir	1'246'621.33	858'692.74

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

Rubrique	Libellé	31.12.2015	31.12.2014
92	PASSIF	54'124'324.99	53'871'962.62
920	ENGAGEMENTS COURANTS	1'855'465.79	1'782'222.64
9200	Créanciers	1'840'967.39	1'769'125.34
9209	Autres engagements courants	14'498.40	13'097.30
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	22'384'914.60	20'548'414.60
9221	Emprunts par obligation simple	22'384'914.60	20'548'414.60
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	7'904'529.95	7'902'719.75
9233	Fonds et fondation	7'904'529.95	7'902'719.75
925	PASSIFS TRANSITOIRES	216'977.33	385'265.09
9259	Passifs transitoires	216'977.33	385'265.09
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	14'409'221.63	15'731'456.63
9280	Fonds "Epuration"	345'146.49	327'334.50
9280	Fonds "Réseau d'égouts"	525'868.05	954'205.65
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des eaux"	0.00	23'808.94
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	430'000.00	430'000.00
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	315'560.41	315'560.41
9281	Fonds de renouvellement "Véhicules"	46'403.40	46'403.40
9281	Fonds de renouvellement "Eclairage public"	0.00	17'752.95
9282	Fonds de réserve "Général"	7'007'499.08	7'028'609.93
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	1'079'709.00	989'774.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	169'070.75	212'155.40
9282	Fonds de réserve "Politique foncière"	831'842.60	831'842.60
9282	Fonds de réserve "Forestier"	101'823.95	101'823.95
9282	Fonds de réserve "Construction places de parc"	189'273.40	189'273.40
9282	Fonds de réserve "Dispenses abris PC"	721'673.80	721'673.80
9282	Fonds de réserve "ARAJEL"	390'730.00	207'959.00
9282	Fonds de réserve "Facture sociale et Péréquation"	2'161'341.95	3'239'999.95
929	CAPITAL	7'353'215.69	7'521'883.91
9290	Capital	7'353'215.69	7'521'883.91

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

Engagements hors bilan

CHF 699'800 du 14.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 129'817.54

CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 36'000.00

CHF 172'800 du 29.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 32'055.56

CHF 71'200 du 27.01.03 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 13'208.08

CHF 515'600 du 27.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 95'647.25

CHF 140'600 du 12.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 26'082.27

CHF 25'000 du 20.12.12 en faveur de Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 13'074.25

CHF 500'000 du 30.10.14 en faveur de la Fondation pour la Conservation de la Maison Buttin-de Loës, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 300'863.70

CHF 8'000'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.15 : CHF 3'504'000

Endettement par habitant au 31 décembre 2015

Engagements courants	1'855'466
Emprunts à moyen et long terme	22'384'915
Engagements et fonds spéciaux	7'904'530
Passifs transitoires	216'977
Endettement total	32'361'888

Nombre d'habitants 5'247

Endettement / habitant	6'168	<u>Variation</u>
<i>A fin 2014</i>	<i>5'906</i>	<i>4.43%</i>

Endettement net par habitant au 31 décembre 2015

Endettement total	32'361'888	Actif disponible
./. Disponibilités	-11'928'741	
./. Débiteurs et comptes courants	-10'808'931	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-35'000	
./. Autres biens patrimoine fin.	-861'901	
./. Actifs transitoires	-823'068	
Endettement net	7'857'496	

Endettement net / habitant	1'498	<u>Variation</u>
<i>A fin 2014</i>	<i>847</i>	<i>76.80%</i>

INVENTAIRE DES TITRES 2015

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	948'420
393	Action BCV à CHF 10 nominal	1	3'930	250'145
560	Action CGN "B" à CHF 100 nominal	3'000	56'000	4'760
5	Part Raiffeisen à CHF 200 nominal	0	1'000	1'000
54	Action Télélavaux SA à CHF 1'000 nominal	10'000	54'000	0
186	Action SATOM à CHF 100 nominal	18'600	18'600	0
17	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 1'000 nominal	9'000	17'000	0
300	Part SPBMC à Cully à CHF 50 nominal	1	15'000	0
451	Part BOIPAC à CHF 25 nominal	2	11'275	0
45	Part Association forestière vaudoise et bas valais à CHF 250 nominal	2'000	11'250	0
2	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 5'000 nominal	0	10'000	0
7	Action CRIDEC à CHF 1'000 nominal	3'000	7'000	0
3	Part Ballenberg à CHF 1'000 nominal	0	3'000	0
5	Action CGN "A" à CHF 100 nominal	0	500	0
62	Part Coopérative vaudoise de cautionnement à CHF 10 nominal	0	620	0
5	Action BVA Holding Lausanne à CHF 100 nominal	0	500	0
1	Action Tunnel du Grand-St-Bernard à CHF 500 nominal	0	500	0
1	Part Ballenberg à CHF 250 nominal	0	250	0
		70'354	235'175	1'204'325

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2015

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.15	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.15	Disponible
PATRIMOINE FINANCIER (sans 9122, 9129 et 913)											
9120 - Titres et placements											
9120.00	-----	Titres du patrimoine financier			46'751.00					46'751.00	
9123 - Terrains et bâtiments du patrimoine financier											
9123.01	-----	Immeubles du patrimoine financier			3'801'451.00					3'801'451.00	
9123.02	-----	Terrains et vignes			1'395'859.00					1'395'859.00	
9123.10	-----	Justice 6 - Complément rénovation (C03/11)	2011	110'000.00	77'442.60			3'300.00		74'142.60	
9123.11	-----	Justice 6 - Assainissement ext. (C40/10)	2010	875'000.00	829'102.30			30'700.00		798'402.30	
9123.13	-----	Temple 17 - Réfection	2003	1'178'000.00	539'029.45			40'000.00		499'029.45	
9123.17	-----	Temple 17 - Assainissement ext.	2007	256'000.00	195'184.05			8'600.00		186'584.05	
9123.18	-----	Auberge du Raisin - Terrasse et cave	2008	53'000.00	34'276.75			1'600.00		32'676.75	
9123.19	-----	Davel 9 - Création Justice de Paix	2008	493'000.00	378'380.65			16'700.00		361'680.65	
9123.20	-----	Auberge du Raisin - Production de froid	2007	139'400.00	96'519.75			4'200.00		92'319.75	
9123.21	-----	Auberge du Raisin (C55/11)	2011	862'000.00	328'137.82	130'791.15				458'928.97	
9123.22	-----	Temple 1 - Réfection (19/12)	2012	456'000.00	30'000.00	9'739.70				39'739.70	
9123.23	-----	Chenaux - Chaudière et WC (17/13)	2013	68'000.00	7'549.35	46'399.85				53'949.20	14'050.80
9123.24	-----	Auberge du Raisin - Cuisine (07/14)	2014	92'000.00	84'251.60		1'500.00	8'300.00		74'451.60	
9123.25	-----	Refection façades - Raisin (13/15)	2015	599'000.00	0.00	77'806.30				77'806.30	521'193.70
9123.26	-----	Refection façades - Davel 9 Maison Ville (13/15)	2015	308'000.00	0.00					0.00	308'000.00
9123.30	-----	Maison de Watteville	1997	602'300.00	277'479.45					277'479.45	
9123.31	-----	Vieux Collège - Réfection et transformation	2004	1'700'000.00	1'555'000.00			60'000.00		1'495'000.00	
9123.32	-----	Local du feu Epresses (E05/08)	2008	400'000.00	422'502.30	19'129.55				441'631.85	
9123.33	-----	Le Bornalet	2001	248'270.00	108'610.15					108'610.15	
9123.40	-----	Réf. Tour St-Nicolas (G36/10)	2010	103'380.00	80'531.45			11'600.00		68'931.45	
9123.41	-----	Logis du Monde - Réhabilitation	2006		2'187'441.95			110'300.00		2'077'141.95	
9123.42	-----	Caveau Corto	2006		755'700.00			32'900.00		722'800.00	
9123.43	-----	Hôtel du Monde - Transformations (25/14)	2014	436'000.00	1'638.80	475'261.00				476'899.80	
9123.44	-----	Caveau Corto - Raccordement (06/15)	2015	104'000.00	0.00	2'595.55				2'595.55	101'404.45
9123.50	-----	Villette 1 - Rénovation app. vigneron (26/13)	2013	138'700.00	127'117.45	-156.60		8'500.00		118'460.85	
9123.51	-----	Brossy - Réfections diverses (10/14)	2014	81'000.00	22'638.00	7'100.00				29'738.00	51'262.00
9123.60	-----	Place de parc Riex			24'000.00					24'000.00	
9123.70	-----	Brossy - Rénov. appart. (V02/11)	2011	382'500.00	160'998.15			9'500.00		151'498.15	
PATRIMOINE ADMINISTRATIF											
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement											
9141.13	170.501.049	Terrain multisports (C49/10)	2010	182'810.00	108'802.25			12'100.00		96'702.25	
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000.00	0.00	4'200.00				4'200.00	235'800.00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2015

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.15	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.15	Disponible
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc (G24/09)	2009	490'000.00	289'185.95			17'000.00		272'185.95	
9141.41		Trottoir Route de Cully	2003		161'602.40			48'000.00		113'602.40	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux	2005		209'002.45			23'500.00		185'502.45	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection (G32/10)	2010	157'000.00	152'044.95			17'000.00		135'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvx (G40/11)	2011	90'000.00	54'187.45			6'800.00		47'387.45	
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes (10/15)	2015	924'260.00	0.00	11'471.45				11'471.45	912'788.55
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		340'000.00	282'000.00			14'500.00		267'500.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex (R01/11)	2011	600'000.00	310'137.10			11'100.00		299'037.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny (V01/11)	2011	324'500.00	329'463.70			18'400.00		311'063.70	
9141.71	430.501.412	Route RC 780 - Revêtement (12/14)	2014	550'000.00	0.00	445'521.40	184'733.00			260'788.40	
<u>9143 - Bâtiments et constructions</u>											
9143.11		Collège du Vanel - Réfections	2001	200'000.00	107'563.25			6'700.00		100'863.25	
9143.12		Ruines - Rénovation	2007	231'000.00	153'148.60			6'200.00		146'948.60	
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème (C27/09)	2009	544'500.00	345'143.05	8'933.75				354'076.80	
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation (C36/10)	2010	440'150.00	255'618.95			8'900.00		246'718.95	
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ (C56/11)	2011	551'700.00	352'247.42			12'600.00		339'647.42	
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800.00	180'012.25					180'012.25	155'787.75
9143.18		Kiosque Place d'Armes	2009	59'500.00	60'847.70			2'700.00		58'147.70	
9143.19	35111.503.520	Tioleyre Bâtiment (20/15)	2015	1'500'000.00	0.00					0.00	1'500'000.00
9143.20	331.503.136	Réfection des caves (06/13)	2013	148'000.00	138'844.90	11'896.90				150'741.80	
9143.21	170.503.520	Tioleyre Installations (20/15)	2015	1'300'000.00	0.00					0.00	1'300'000.00
9143.40		Genevrey - Extensions B et C	2001		1'420'624.90			75'000.00		1'345'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A	1998		404'787.50			36'500.00		368'287.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection	2009		546'573.70			36'000.00		510'573.70	
9143.80		Aménagement planie STEP			60'478.45			13'000.00		47'478.45	
9143.81		Déchèterie			111'412.30			17'500.00		93'912.30	
<u>9144 - Installations des services industriels</u>											
9144.11		Eclairage public Colombaires	2009	216'446.00	134'747.55			5'400.00		129'347.55	
9144.12		Segnire bas - Mise en séparatif (C50/10)	2010	183'000.00	110'121.45			4'100.00		106'021.45	
9144.13		Réalisation station pompage Cully	1994	2'986'000.00	108'389.57			55'000.00		53'389.57	
9144.14		Puit provisoire - Cully	1996	276'000.00	84'969.00			6'000.00		78'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully	1999	580'000.00	278'617.05			19'000.00		259'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP	2005	126'000.00	36'473.95			4'200.00		32'273.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel	2006	92'800.00	59'589.86			2'500.00		57'089.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully	2008	265'000.00	202'590.75			8'900.00		193'690.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires	2009	299'000.00	199'043.75			9'900.00		189'143.75	
9144.20		Télétransmission st. Pompage MJ	2010	117'000.00	48'336.80			9'700.00		38'636.80	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2015

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.15	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.15	Disponible
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz	2009	37'200.00	32'027.85			1'300.00		30'727.85	
9144.22		Réfection réservoir Segnire (C47/10)	2010	124'200.00	113'536.28			4'100.00		109'436.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze (C52/11)	2011	194'500.00	108'980.14			4'000.00		104'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex (C51/11)	2011	238'700.00	169'624.90			6'100.00		163'524.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles (05/11)	2011	291'396.00	237'875.66			8'600.00		229'275.66	
9144.26	461.504.312	Colombaires 2 - Assainissement (12/13)	2013	15'000.00	15'362.90			15'362.90		0.00	
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau (12/13)	2013	546'000.00	548'946.30	55'555.55	87'663.00			516'838.85	
9144.28	820.504.312	Colombaires 2 - Eclairage public (12/13)	2013	32'000.00	38'863.80			38'863.80		0.00	
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable (22/14)	2014	201'700.00	31'421.95	197'254.55	5'058.00			223'618.50	
9144.30		La Bastioulaz - La Cornallaz - Eau	2001	224'400.00	3'100.00			3'100.00		0.00	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau	2002	218'000.00	68'328.20			4'000.00		64'328.20	
9144.32		Réfection réseau eau Epesses	2004	450'000.00	22'535.05			22'535.05		0.00	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. publ. (E04/09)	2009	294'000.00	233'894.60			8'400.00		225'494.60	
9144.35		Cond. Michoudaz (E02/11)	2011	547'000.00	481'621.90			17'300.00		464'321.90	
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules (03/15)	2015	288'200.00	0.00	242'964.20				242'964.20	45'235.80
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15)	2015	205'700.00	0.00					0.00	205'700.00
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité	2006		410'635.70			27'300.00		383'335.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal (04/12)	2012	260'000.00	234'344.00			8'400.00		225'944.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines (11/12)	2012	158'890.00	147'351.25			5'000.00		142'351.25	
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue (G35/10)	2010	229'000.00	153'560.30			9'700.00		143'860.30	
9144.45		Conduite Les Crêts - Le Devin	2008		50'277.00			18'600.00		31'677.00	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1	2009		111'913.75			8'500.00		103'413.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2	2009		227'012.40			15'300.00		211'712.40	
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron (G37/10)	2010	118'000.00	84'430.00			12'100.00		72'330.00	
9144.50	461.504.039	Projet assainiss. Gérignes EC-EU (G39/10)	2010	105'045.00	4'629.65					4'629.65	100'415.35
9144.51	811.504.146	Crêts-Devin + Cond. Genevrey-Trossière (06/14)	2014	307'000.00	194'107.95	150'816.35	22'547.00			322'377.30	
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Boverde (24/14)	2014	546'150.00	0.00	488'019.70				488'019.70	58'130.30
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche (G29/09)	2009	118'840.00	0.00	98'786.55				98'786.55	
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau (10/15)	2015	365'740.00	0.00					0.00	365'740.00
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage (10/15)	2015	26'000.00	0.00	483.30				483.30	25'516.70
9144.60		Assainissement Granges-Rosset		160'000.00	44'231.85			3'800.00		40'431.85	
9144.61	461.504.103	Riex Ouest Egouts (R03/11)	2011	110'700.00	85'494.85			3'000.00		82'494.85	
9144.62	811.504.103	Riex Ouest Eau (R03/11)	2011	218'700.00	172'228.75			6'000.00		166'228.75	
9144.64	461.504.419	Collecteur La Dauboudaz (19/14)	2014	95'000.00	576.80	99'966.56				100'543.36	
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze (21/14)	2014	279'000.00	0.00	212'963.00				212'963.00	66'037.00
9144.71	811.504.002	Cond. Rte Lausanne Villette (V02/10)	2010	550'000.00	328'522.45			11'800.00		316'722.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts (13/12)	2012	163'400.00	58'426.20	74'570.50				132'996.70	30'403.30
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau (13/12)	2012	386'200.00	307'385.35	57'941.80				365'327.15	20'872.85

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2015

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.15	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.15	Disponible
9145 - Forêts											
9145.00		Forêts			80'504.00					80'504.00	
9146 - Machines et véhicules à amortir											
9146.00	431.506.212	Mécanisation domaine public (12/12)	2012	500'000.00	471'930.75	28'069.25				500'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette (04/13)	2013	85'000.00	65'740.75	17'832.65				83'573.40	
9146.02	440.506.313	Décorations de Noël (13/13)	2013	155'000.00	151'821.81	3'311.20				155'133.01	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie (05/14)	2014	190'000.00	172'000.00	18'000.00				190'000.00	
9146.04	331.506.413	Renouvellement cave Villette - 2 (13/14)	2014	13'000.00	0.00	20'370.40				20'370.40	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils (17/15)	2015	160'000.00	0.00					0.00	160'000.00
9153 - Titres et papiers valeur											
9153.00		Titres du patrimoine administratif			23'603.00					23'603.00	
9165 - Autres subventions et participations											
9165.60	430.565.000	Subvention SAF Châtalet - Champafion		400'000.00	283'780.00			13'300.00		270'480.00	
9170 - Autres dépenses à amortir											
9170.01	420.589.107	PDCom - BeL (07/11)	2011	200'000.00	0.00	10'882.00		10'882.00		0.00	88'553.25
9170.10		PDCom - RPGA - Cully (C42/10)	2010	174'817.00	164'658.65			6'200.00		158'458.65	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA (C44/10)	2010	152'775.00	107'741.40			3'900.00		103'841.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus (C18/08)	2008	70'000.00	72'177.40			2'600.00		69'577.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades (18/13)	2013	530'000.00	196'554.59	118'162.44				314'717.03	215'282.97
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude (19/13)	2013	50'000.00	25'608.50	25'000.00				50'608.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare (22/13)	2013	1'080'000.00	140'618.80	119'406.00				260'024.80	819'975.20
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires (23/13)	2013	270'000.00	0.00	14'882.00				14'882.00	255'118.00
9170.18	190.589.324	Logiciel RH (24/13)	2013	31'700.00	9'444.60	5'917.45				15'362.05	
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre (17/14)	2014	120'000.00	57'477.60	61'470.50				118'948.10	
9170.20	420.589.038	Etude UAPE Genevrey (G38/10)	2010	90'000.00	32'050.00					32'050.00	
9170.21	420.589.502	Etude UAPE Ruvines (02/15)	2015	270'000.00	0.00	57'128.70				57'128.70	212'871.30
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare (12/15)	2015	69'000.00	0.00	661.50				661.50	68'338.50
9170.23	190.589.518	Renouvellement informatique communale (18/15)	2015	235'000.00	0.00					0.00	235'000.00
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000.00	0.00					0.00	75'000.00
9170.31		Etude avant projet parking Epresses (E04/08)	2008	55'000.00	52'361.20			2'000.00		50'361.20	
						3'431'106.15	301'501.00	1'156'443.75	0.00		
						3'129'605.15					

TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31 DECEMBRE 2015

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2015	EMPRUNT 2015	AMORTISS. 2015	SOLDE AU 31.12.2015	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	Grandvaux	BCV L5249.35.59	29.04.2010	1'144'000	0	1'144'000	0	1.950%	7'374	29.04.2015	9221.44
2	Cully	Postfinance ATF 119724	03.11.2005	537'500	0	537'500	0	2.610%	11'473	03.11.2015	9221.06
3	Cully	Postfinance ATF 122103	17.11.2005	652'000	0	652'000	0	2.730%	15'549	17.11.2015	9221.07
4	Cully	Raiffeisen 901048.36	29.04.2006	600'000	0	0	600'000	3.600%	21'600	29.04.2016	9221.25
5	Rieux	Raiffeisen 901048.66	01.05.2006	448'000	0	0	448'000	3.200%	14'336	01.05.2016	9221.29
6	Epresses	Raiffeisen 901048.69	13.04.2007	1'675'000	0	0	1'675'000	3.500%	58'625	13.04.2017	9221.27
7	Cully	BCV U5171.19.02	23.10.2007	541'915	0	30'000	511'915	3.690%	19'443	23.10.2017	9221.46
8	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.450%	22'050	31.12.2017	9221.65
9	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
10	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
11	BeL	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000	0	0	3'300'000	1.100%	36'300	11.02.2020	9221.47
12	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
13	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
14	BeL	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024	9221.82
15	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	0	3'100'000	0	3'100'000	0.470%	2'469	30.10.2025	9221.84
16	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	0	1'100'000	0	1'100'000	0.830%	5'935	07.05.2030	9221.83
17	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
				20'548'415	4'200'000	2'363'500	22'384'915	1.791%	384'503		

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
31	A Cully			119			119	0
34	A Cully,Bât.ecclés.	185	373				373	0
35	A Cully			281			281	0
41	A Cully,r.Temple 17	186	249	924			1'173	950'000
49	A Cully,rte Lausanne 2	200	269	305			574	1'265'000
57	A Cully,r.Temple 1	213-810	295	66			361	425'000
66	A Cully,r.Justice 6	225	127	94			221	590'000
74	A Cully,r.Davel 24	236	101	64			165	350'000
84	A Cully,rte Lausanne 1	256-770-253-915	433	1'573		3'165	5'171	274'000
86	A Cully,pl.Hôtel de Ville 1	261-262-275-266-916	1'005	109			1'114	2'875'000
94	A Cully,r.Davel 7	916-267	114	65			179	580'000
103	A Cully			2'312			2'312	0
104	A Cully			5'265			5'265	0
135	Les Maisonnettes	797	113	102			215	0
136	Ch. C.F. Ramuz 2	702	285	1'351		1'828	3'464	0
152	Cully Orient,q.Indépendance	653-538	101	3'206			3'307	0
156	Cully Orient,r.Indépendance 6	320	128	88			216	615'000
161	Ch.du Champafion 13	796-969	1'176	2'823			3'999	0
184	Les Maisonnettes			59			59	0
190	Rte de Moratel 2	797-762-693-966	409	11'664			12'073	0
267	A Cully,rte de Lausanne	120	64	53			117	4'800
295	Les Rives rte de Lausanne	29	300	1'176			1'476	0
334	Pl.de la Gare 6	60	632	223			855	950'000
337	A la Gare	556-60	290	49			339	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
339	A la Gare		37	3			40	0
341	Pl.de la Gare 8 Ruvines Dessus	619-882-883	4'377	6'277			10'654	0
349	Les Colombaires rte Grandvaux	642	21	887			908	0
388	Ch.Colombaires Les Chapelles					1'618	1'618	20'000
405	Ch. du Vigny			1'671			1'671	0
410	Ch.du Vigny Les Communaux	692	3	2'967			2'970	0
411	Ch.du Vigny Les Communaux					306	306	4'000
442	Le Vigny					2'642	2'642	34'000
448	Le Vigny			121			121	0
484	Local à usage du service du feu						0	0
509	Les Prins					1'915	1'915	23'000
523	Les Chapelles	893	7			3'302	3'309	40'000
529	Les Chapelles	879	(souterrain)	415			415	0
573	Les Prins					859	859	11'000
600	En Blanchet					941	941	12'000
603	En Blanchet					429	429	5'200
624	Saint-Amour					702	702	8'800
631	Saint-Amour			706			706	0
643	Saint-Amour			633			633	0
645	Saint-Amour	877	22	107			129	0
649	En Combis	947	6			1'626	1'632	20'000
650	En Combis					911	911	12'000
674	Les Prins					1'102	1'102	14'000
689	La Mounyaz			13		457	470	5'900

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
693	La Mounyaz			99		765	864	9'600
694	La Mounyaz	B1	7	17		1'781	1'805	23'000
700	A Cully,r.du Temple			33			33	0
736	A Cully,r.de la Gare			71			71	0
752	En Champaflon					1'634	1'634	21'000
756	En Champaflon					3'491	3'491	45'000
789	Chenaux Dessus			8			8	0
805	En Champaflon			11			11	0
811	Champaflon Dessus					1'413	1'413	19'000
813	Champaflon Dessus					1'190	1'190	16'000
881	Le Champaflon			112			112	0
901	En Chenaux	407	100				100	312'000
1165	En Gourze				2'849		2'849	700
1267	Sous Gourze	876	9	51			60	0
1373	Ruvines Dessus	875-917	206	13'759			13'965	0
1376	Ruvines Dessus			383		2'937	3'320	36'000
1405	La Segnire			395			395	0
1435	La Segnire	809	(souterrain)	1'114			1'114	0
1503	Bahyse Dessus					1'514	1'514	17'000
1505	Bahyse Dessus	878	(souterrain)	248			248	0
1509	Pra Perey	481	54	100			154	0
1515	Le Déven	B27-B25	64	17'060			17'124	0
1518	Le Déven			3'079			3'079	1'100
1541	Le Déven			3'271			3'271	

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1606	Les Clos					833	833	11'000
1624	La Perle					3'698	3'698	48'000
1637	Aux Langins	973	63	110		386	559	5'000
2028	Epresses			137			137	1'200
2029	Epresses	1121	294	503			797	800'000
2045	Epresses,r.du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	L'Equex			1'129			1'129	0
2146	Epresses			15			15	0
2174	Le Petit Crêt	1055	44				44	0
2201	Vers la Halte					29	29	500
3051	Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	La République	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Epresses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epresses					3'019	3'019	43'000
3100	La Mottaz			251			251	0
3128	Les Chenalletes			4			4	0
3214	Crau Coulet	B64	144		2'001		2'145	500
3228	Crau Coulet				11'098		11'098	2'300
3408	Clos Pudrin			161			161	0
3425	La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000
3431	L'Equex					83	83	1'100
3491	Crau Coulet					408	408	5'300

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
3494	Les Dares					722	722	9'400
3501	Les Dares					418	418	5'500
3529	Les Dares	1246	(souterrain)	69		633	702	8'300
3545	Epresses	1240a et b	(souterrain)	887		1'185	2'072	16'000
3601	La Rotte			560			560	0
3616	Les Dares					291	291	3'800
4013	Grand'Rue 1	2041	171	32			203	0
4029	Place de la Forge			21			21	0
4048	Place du Village	2094	187	213			400	0
4068	Ch. du Creux des Fontaines			1'206			1'206	100'000
4093	Place du Village	2131	840	617			1'457	1'150'000
4100	Place du Village 5	2130	260				260	920'000
4103	Chemin du Four	3328	147	35			182	0
4104	Chemin du Four					318	318	3'900
4116	Rte de la Petite Corniche	2122	13				13	0
4128	Chemin de Lallex					567	567	6'800
4131	Chemin de Lallex			2			2	0
4139	Chemin de Lallex			18			18	0
4154	Chemin de Lallex			354		420	774	5'100
4155	Chemin de Lallex					706	706	8'800
4460	Sentier de l'Hôpital					832	832	9'600
4484	Les Champs			1'193			1'193	120'000
4523	Champ Noé					467	467	5'600
4559	Sous Baussan					852	852	11'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
4641	En Crétaz (inculte)			236			236	0
4689	Au Chanoz					1'926	1'926	24'000
4691	Au Chanoz					822	822	9'600
4692	Au Chanoz					1'015	1'015	12'000
4693	Au Chanoz					371	371	4'500
4695	Au Chanoz					597	597	7'200
5053	Réservoir des Crêts	2886a/b-3104a/b	22	950	69		1'041	0
5096	En Chincuz			40'571	12'162		52'733	25'000
5154	En Vuachère			919			919	0
5155	En Vuachère			564			564	0
5156	En Vuachère			380			380	0
5201	La Tornallaz			136			136	0
5202	Les Tornallaz					475	475	5'700
5346	En Charnaux			41			41	0
5351	Au Dévin	2866	121	370			491	0
5353	Sentier des Grands Jardins	2806	51	72			123	0
5355	Parking et abri sur 6 niveaux			PPE			0	445'000
5463	Le Genevrey	3223	(souterrain)	632			632	0
5475	Ch. de Jolimont 19	2792a/b	1'654	6'834			8'488	0
5577	Pra Grana			3'086			3'086	0
5585	Les Côtes du Signal			424			424	0
5659	Route du Signal 81	2285-B92	161	610			771	435'000
5667	Les Crêts			109			109	0
5707	Chemin des Sources			273			273	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
5708	Chemin Creux des Fontaines			5'206			5'206	0
5713	Chemin Creux des Fontaines			1'264			1'264	0
5846	Les Chevalleyres					269	269	3'200
5866	Les Vinches					1'526	1'526	19'000
5868	La Mayoressse			377		9'625	10'002	116'000
5878	La Mayoressse					254	254	3'100
5879	La Mayoressse					2'513	2'513	31'000
5889	Les Champs	2859	11			1'204	1'215	15'000
5898	Côtes de Courseboux					1'999	1'999	24'000
5904	Côtes de Courseboux		4			2'616	2'620	32'000
5967	Creux des Fontaines			8'031			8'031	0
6030	Route de Puidoux			154	1'852		2'006	400
7022	Route de la Corniche	4012-4288	193	1'087	178	486	1'944	780'000
7033	A Riex	4025	121	42			163	0
7035	Clos Mittel	4239	244	690			934	400'000
7091	A Riex			40			40	0
7122	A Riex	4109	66				66	113'000
7197	Plan Perey	4275	5			5'316	5'321	69'000
7942	Le Crotet				420		420	100
7953	La Capille	4175	59	53			112	0
8029	Champhubert					4'513	4'513	59'000
8040	Plan Perey					1'344	1'344	18'000
8090	Les Rueyres					2'112	2'112	27'000
8129	En Ferreyre			286			286	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
8133	En Ferreyre					5'644	5'644	73'000
8162	La Plantaz				1'004		1'004	200
8163	En Ferreyre			150	8'986		9'136	1'800
8164	Aux Langins				742		742	150
8168	Le Lussy	4268a/b	6	116			122	0
9060	A Villette					521	521	6'300
9063	A Villette	5033	134	302			436	355'000
9064	A Villette	5031	8	297	74	4'482	4'861	54'000
9065	A Villette					330	330	4'000
9082	Les Rives rte de Lausanne 157	5363-5373	71	76			147	0
9104	En Treize Vents					413	413	5'000
9176	Les Florettes					5'004	5'004	60'000
9206	La Grand Vigne					604	604	7'300
9228	Grand Champ					127	127	1'600
9278	Les Echelettes					1'446	1'446	18'000
9317	Les Roches			854		2'306	3'160	28'000
9327	Les Roches					395	395	4'800
9337	A Villette	5028	320	270	44	10'362	10'996	584'000
9338	Crêt Chatelet			443			443	75'000
9416	La Sauge			122			122	0
9429	Aran La Sauge Les Mariadoules	5060-5354	1'254	1'597		718	3'569	600'000
9457	Aran	5072	149	278			427	454'000
9460	Aran	5268	44	33			77	20'000
9461	Aran	5267	24	11			35	11'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
9462	Aran			211			211	0
9464	Aran			372			372	0
9465	Aran	5086	70	855			925	160'000
9473	Aran			3			3	0
9475	Aran			17			17	0
9590	A Chatagny			3			3	0
9806	Crêt Mélioret	5320	12	101			113	0
9828	Sous le Grabe	B171	10	194			204	0
9867	La Dérochat	5208	28	106			134	0
9886	Ch.du Collège Plan des Chênes	B188	8	1'666			1'674	0
9929	Villette	5042-5332	224	742			966	0
10056	Champ de l'Essert			1'972			1'972	900
10065	Champ de l'Essert			151			151	0
10066	Champ de l'Essert			6			6	0
10067	Champ de l'Essert			209			209	0
83	Forel, Les Combettes			927	50'568		51'495	11'000
291	Forel, Les Combettes			432	38'338		38'770	7'800
292	Forel, Les Combettes			263	16'272		16'535	3'300
293	Forel, Au Planoz Les Combettes			1'165	32'632		33'797	6'800
302	Forel, Les Combettes				28'604		28'604	5'700
372	Forel, En Gourze Mont Pellaux			2'600	168'674		171'274	35'000
382	Forel, En Gourze			17'185	27'714		44'899	12'000
389	Forel, En Gourze			1'865	144'710		146'575	30'000
390	Forel, En Capochon	216-217	271	108'167	29'311		137'749	170'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
391	Forel, En Capochon				4'728		4'728	1'000
392	Forel, En Capochon				12'846		12'846	2'600
393	Forel, Au Bois du Saugey	729	25	2'126	94'724		96'875	20'000
433	Forel, Au Marais			4'523	5'075		9'598	2'400
435	Forel, Au Bois du Saugey			1'750	69'350		71'100	15'000
438	Forel, La Murisette				16'650		16'650	3'400
446	Forel, Au Bois du Saugey			455	14'415		14'870	3'000
447	Forel, Au Bois du Saugey			902	18'821		19'723	4'000
448	Forel, Au Bois du Saugey			688	26'622		27'310	5'500
471	Forel, Au Bois du Saugey				29'442		29'442	6'000
585	Forel, Au Grand Jorat	913	5	3'867	202'987		206'859	42'000
650	Forel, Au Grand Jorat	791	55	5'755	352'760		358'570	72'000
670	Forel, En Moille Margot				853		853	200
671	Forel, En Moille Margot				90		90	20
755	Forel, Au Grand Jorat			3'708	144'172		147'880	30'000
756	Forel, Au Grand Jorat	481	50	3'212	102'748		106'010	21'000
757	Forel, Au Grand Jorat			5'610	69'970		75'580	16'000
758	Forel, Au Grand Jorat			236	13'764		14'000	2'800
759	Forel, Au Grand Jorat	523a/b-926	88	3'415	111'173		114'676	23'000
760	Forel, Au Grand Jorat			1'476	27'014		28'490	5'700
761	Forel, Au Grand Jorat				176		176	50
789	Forel, Sur Praz Lovat				1'271		1'271	300
816	Forel, La Crête de Praz Lovat			1'374	59'476		60'850	12'000
817	Forel, Le Cul du Marais			442	21'608		22'050	4'400

PATRIMOINE COMMUNAL 2015

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
835	Forel, Le Crêt Colomb			97	14'663		14'760	3'000
836	Forel, La Gueinaz			605	13'755		14'360	2'900
1045	Forel, Au Petit Jorat			3'481	81'550		85'031	17'000
1054	Forel, Au Petit Jorat	515	22	1'367	43'038		44'427	9'300
1058	Forel, Au Petit Jorat			1'282	65'312		66'594	14'000
1073	Forel, Au Petit Jorat			327	104'213		104'540	21'000
1074	Forel, Au Petit Jorat			533	61'125		61'658	12'000
1076	Forel, En Mau Paccot				1'040		1'040	300
1077	Forel, En Mau Paccot			790	1'601		2'391	600
1100	Forel, Au Petit Jorat			4'414	96'892		101'306	20'000
1101	Forel, En Chatalet				6'790		6'790	1'400
1665	Forel, Au Petit Jorat			1'259	6'817		8'076	1'700
4121	Lutry, Chemin de Meillerin 4	845-846	211	1'104		515	1'830	755'000
145	Savigny, Route de Lutry	B41	(souterrain)	108			108	0
Total			19'959	366'174	2'475'833	132'721	2'994'687	21'057'420

Patrimoine financier	13'457'300
Patrimoine administratif	5'936'150
Vignes	1'295'100
Forêts	368'870
Total	21'057'420

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Clés	Répartition Comptes 2015					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin	
500	ADMINISTRATION ASCL													
500.300.100	CODIR - Indemnités	25'325.00		24'000.00		15'750.00		(A)	11'092.91	5'525.40	7'121.42	762.18	823.10	
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	8'670.00		18'000.00		7'117.50		(A)	3'797.65	1'891.62	2'438.01	260.93	281.79	
500.300.301	Conseil d'établissement	0.00		8'000.00		2'100.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500.301.100	Traitement du personnel	29'418.00		30'200.00		15'080.00		(A)	12'885.74	6'418.41	8'272.37	885.36	956.12	
500.303.000	AVS, AI, APG, AC	4'193.00		2'800.00		2'215.80		(A)	1'836.63	914.83	1'179.08	126.19	136.28	
500.304.000	Caisse de pension	3'886.70		4'000.00		2'332.00		(A)	1'702.46	848.00	1'092.94	116.97	126.32	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	624.70		1'000.00		318.15		(A)	273.63	136.30	175.67	18.80	20.30	
500.306.900	Remboursements de frais	10.00		500.00		0.00		(A)	4.38	2.18	2.81	0.30	0.33	
500.309.900	Frais administratifs	21'625.98		25'000.00		27'089.55		(A)	9'472.66	4'718.35	6'081.25	650.85	702.87	
500.310.100	Matériel de bureau	550.85		1'000.00		1'307.00		(A)	241.28	120.18	154.90	16.58	17.90	
500.310.900	Frais divers	0.00		2'000.00		0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	26'638.65		27'000.00		19'489.20		(A)	11'668.32	5'812.01	7'490.82	801.71	865.79	
500.318.501	Honoraires secrétaire Conseil inter.	7'834.20		11'000.00		8'579.05		(A)	3'431.55	1'709.26	2'202.99	235.78	254.62	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'404.00		2'000.00		1'288.00		(A)	614.98	306.32	394.81	42.25	45.63	
500.318.503	Honoraires d'études diverses	90'199.40		80'000.00		0.00		(A)	39'509.34	19'679.68	25'364.17	2'714.62	2'931.60	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	24'000.00		16'000.00		14'300.00		(A)	10'512.53	5'236.31	6'748.83	722.30	780.03	
500.436.900	Recettes diverses		1'469.35		0.00		0.00	(A)	-643.61	-320.58	-413.18	-44.22	-47.76	
500	Totaux	244'380.48	1'469.35	252'500.00	0.00	116'966.25	0.00		106'400.46	52'998.28	68'306.88	7'310.59	7'894.93	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Clés	Répartition Comptes 2015					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin	
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAU													
501.310.100	Caisses de classes	7'350.00		7'800.00		0.00		(B)	7'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	1'003.05		10'000.00		0.00		(B)	1'003.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		3'000.00		0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	1'093.75		2'000.00		0.00		(B)	1'093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	7'692.95		1'000.00		0.00		(B)	7'692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	338'200.00		338'200.00		0.00		(B)	338'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.101	Bâtiment - Vanel	42'800.00		42'800.00		0.00		(B)	42'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	286'000.00		286'000.00		0.00		(B)	286'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.103	Bâtiment - Villette	12'000.00		12'000.00		0.00		(B)	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	3'000.00		3'000.00		0.00		(B)	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.600	Assurances - Elèves	6'850.00		7'000.00		0.00		(B)	6'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.601	Assurances - Franchise	0.00		1'000.00		0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.800	Frais de transports	660'771.00		626'000.00		0.00		(B)	660'771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	12'583.70		13'000.00		0.00		(B)	12'583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	0.00		0.00		0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.352.200	Ecolages externes BeL	1'300.00		0.00		0.00		(B)	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.352.500	Coût plateforme PPLS	1'568.55		1'500.00		0.00		(B)	1'568.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	52'505.55		66'000.00		0.00		(B)	52'505.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	4'393.80		3'000.00		0.00		(B)	4'393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.400	Prévention et santé scolaire	6'779.10		20'000.00		0.00		(B)	6'779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		24'748.15		33'000.00		0.00	(B)	-24'748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.451.200	Subventions camps sportifs		3'709.00		0.00		0.00	(B)	-3'709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.452.200	Ecolages facturés		0.00		1'800.00		0.00	(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	Totaux	1'445'891.45	28'457.15	1'443'300.00	34'800.00	0.00	0.00		1'417'434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Clés	Répartition Comptes 2015				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN												
502.310.100	Caisses de classes	9'100.00		10'700.00		0.00		(C)	0.00	3'607.65	4'505.18	460.84	526.33
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	1'309.50		15'000.00		5'995.50		(C)	0.00	519.14	648.30	66.32	75.74
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	15'093.15		5'000.00		0.00		(C)	0.00	5'983.60	7'472.24	764.35	872.96
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'607.45		4'000.00		47.50		(C)	0.00	1'033.71	1'290.88	132.05	150.81
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	0.00		1'000.00		0.00		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	214'671.80		222'400.00		321'551.20		(C)	0.00	85'105.57	106'278.62	10'871.42	12'416.19
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	505'953.05		535'800.00		440'004.70		(C)	0.00	200'582.59	250'484.66	25'622.49	29'263.31
502.316.102	Bâtiment - Verney salle de gym Puidoux	0.00		10'000.00		0.00		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	60'658.70		80'500.00		73'628.50		(C)	0.00	24'047.84	30'030.60	3'071.88	3'508.38
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	7'970.20		14'500.00		6'471.30		(C)	0.00	3'159.75	3'945.85	403.63	460.98
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	43'518.90		55'000.00		39'872.00		(C)	0.00	17'252.85	21'545.12	2'203.89	2'517.05
502.316.106	Bâtiment - Village Rivaz	28'028.50		29'200.00		23'671.65		(C)	0.00	11'111.76	13'876.21	1'419.42	1'621.11
502.317.100	Repas pour bénévoles passeport-vacances	0.00		0.00		3'079.65		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.318.600	Assurances - Elèves	1'689.90		1'700.00		1'579.00		(C)	0.00	669.95	836.63	85.58	97.74
502.318.800	Frais de transports	723'368.90		700'000.00		0.00		(D)	0.00	158'562.46	465'994.25	37'615.18	61'197.01
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	3'835.55		0.00		0.00		(D)	0.00	840.75	2'470.86	199.45	324.49
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	459.00		0.00		0.00		(D)	0.00	100.61	295.69	23.87	38.83
502.352.201	Ecolages externes PCRS	541.65		0.00		1'200.00		(C)	0.00	214.73	268.16	27.43	31.33
502.352.500	Coût plateforme PPLS	2'849.10		3'200.00		2'017.95		(C)	0.00	1'129.51	1'410.52	144.28	164.79
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	45'103.95		24'000.00		39'947.40		(C)	0.00	17'881.24	22'329.83	2'284.16	2'608.72
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	9'966.00		5'000.00		4'121.40		(C)	0.00	3'950.97	4'933.92	504.70	576.41
502.365.400	Prévention et santé scolaire	20'765.68		12'500.00		4'278.35		(C)	0.00	8'232.45	10'280.57	1'051.62	1'201.05
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	1'500.00		5'000.00		1'598.10		(C)	0.00	594.67	742.61	75.96	86.76
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		21'252.20		0.00		6'780.00	(C)	0.00	-8'425.33	-10'521.43	-1'076.25	-1'229.18
502.451.200	Subventions camps sportifs		2'208.00		0.00		3'257.40	(C)	0.00	-875.35	-1'093.13	-111.82	-127.71
502.452.200	Ecolages facturés		1'300.00		3'000.00		3'396.00	(C)	0.00	-515.38	-643.60	-65.83	-75.19
502	Totaux	1'698'990.98	24'760.20	1'734'500.00	3'000.00	969'064.20	13'433.40		0.00	534'765.77	937'382.53	85'774.59	116'307.89

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Clés	Répartition Comptes 2015				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
505	SECONDAIRE ASCL												
505.310.100	Caisses de classes	5'600.00		6'300.00		6'300.00		(A)	2'452.92	1'221.81	1'574.73	168.54	182.01
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	83'123.90		210'000.00		131'659.00		(E)	14'784.88	24'312.92	36'140.83	4'271.19	3'614.08
505.311.600	Achat matériel de gymnastique	128.80		8'000.00		0.00		(A)	56.42	28.10	36.22	3.88	4.19
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	965.95		6'000.00		0.00		(A)	423.11	210.75	271.63	29.07	31.39
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	0.00		8'000.00		0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.315.601	Charges expl. et frais divers pav. prov.	71'756.00		72'000.00		2'179.75		(E)	12'762.92	20'987.92	31'198.26	3'687.07	3'119.83
505.315.602	Frais divers des pavillons provisoires	0.00		12'000.00		5'840.90		(E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.315.603	Conciergerie pavillons provisoires	4'556.60		12'000.00		0.00		(E)	810.46	1'332.76	1'981.13	234.13	198.11
505.316.100	Bâtiment - Verney Puidoux	321'734.55		352'600.00		339'447.30		(E)	57'225.51	94'104.18	139'884.59	16'531.81	13'988.46
505.316.101	Réserve salle gym provisoire	0.00		80'000.00		0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.316.110	Location pavillons provisoires	303'046.25		251'300.00		16'321.00		(E)	53'901.51	88'638.03	131'759.24	15'571.55	13'175.92
505.318.800	Frais de transports BeL	21'078.00		0.00		0.00		(E)	3'749.05	6'165.11	9'164.35	1'083.06	916.43
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	543.60		0.00		0.00		(E)	96.69	159.00	236.35	27.93	23.63
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL - BeL	27'927.00		0.00		0.00		BeL	27'927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	1'575.00		0.00		0.00		(C)	0.00	624.40	779.74	79.76	91.09
505.322.300	Intérêts passifs	60'833.00		75'000.00		10'500.00		(E)	10'820.10	17'793.05	26'449.13	3'125.81	2'644.91
505.331.600	Amortissement - Structure prov. (02/14)	0.00		570'000.00		0.00		(E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.331.601	Amortissement - Crédit d'études (03/14)	0.00		114'000.00		0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.352.200	Ecolages externes BeL	329'830.05		370'000.00		0.00		BeL	329'830.05	0.00	0.00	0.00	0.00
505.352.201	Ecolages externes PCRS	160'368.05		140'000.00		194'636.95		(C)	0.00	63'577.12	79'394.20	8'121.36	9'275.37
505.352.500	Coût plateforme PPLS	1'005.85		2'000.00		1'209.85		(A)	440.58	219.46	282.85	30.27	32.69
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	94'039.40		124'000.00		30'666.27		(A)	41'191.34	20'517.49	26'443.98	2'830.19	3'056.40
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	1'935.85		15'000.00		1'229.75		(A)	847.95	422.36	544.36	58.26	62.92
505.365.400	Prévention et santé scolaire	7'304.32		20'000.00		4'278.40		(A)	3'199.45	1'593.65	2'053.98	219.83	237.40
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		31'227.25		70'000.00		0.00	(A)	-13'678.23	-6'813.15	-8'781.14	-939.81	-1'014.93
505.439.200	Recettes diverses		1'000.00		0.00		0.00	(A)	-438.02	-218.18	-281.20	-30.10	-32.50
505.451.200	Subventions camps sportifs		4'741.00		12'000.00		15'732.00	(A)	-2'076.66	-1'034.39	-1'333.17	-142.68	-154.09
505.452.200	Ecolages facturés		11'700.00		7'000.00		12'388.00	(A)	-5'124.86	-2'552.70	-3'290.05	-352.12	-380.27
505	Totaux	1'497'352.17	48'668.25	2'448'200.00	89'000.00	744'269.17	28'120.00		539'202.18	331'289.68	474'509.99	54'609.00	49'073.07

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014		Clés	Répartition Comptes 2015				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES												
710.301.100	Traitement du personnel	10'383.00		0.00		0.00		(F)	7'551.27	629.27	1'573.18	314.64	314.64
710.303.000	AVS, AI, APG, AC	917.35		0.00		0.00		(F)	667.16	55.60	138.99	27.80	27.80
710.305.000	Assurances maladie et accidents	219.05		0.00		0.00		(F)	159.31	13.28	33.19	6.64	6.64
710.311.300	Achats divers	11'183.24		0.00		0.00		(F)	8'133.27	677.77	1'694.43	338.89	338.89
710.313.100	Repas pour accueil	5'184.30		0.00		0.00		(F)	3'770.40	314.20	785.50	157.10	157.10
710.435.900	Facturation repas accueil		4'257.00		0.00		0.00	(F)	-3'096.00	-258.00	-645.00	-129.00	-129.00
710.435.901	Facturation encadrement accueil		2'740.40		0.00		0.00	(F)	-1'993.02	-166.08	-415.21	-83.04	-83.04
710	Totaux	27'886.94	6'997.40	0.00	0.00	0.00	0.00		15'192.39	1'266.03	3'165.08	633.02	633.02
TOTAL GENERAL (prim. + second. + accueil)		4'914'502.02	110'352.35	5'878'500.00	126'800.00	1'830'299.62	41'553.40		2'078'229.33	920'319.76	1'483'364.48	148'327.20	173'908.90
COÛT NET A REPARTIR		4'804'149.67		5'751'700.00		1'788'746.22							

Clés de répartition

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

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

CLES DE REPARTITION POUR LES COMPTES 2015

Etat des données au 01.01.2015 pour les habitants et à la rentrée 2015 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Elèves secondaires "externes"	Total élèves
Bourg-en-Lavaux	5'184	360	89	59	508
Chexbres	2'180	191	74	1	266
Puidoux	2'815	231	110	6	347
Rivaz	345	19	13	0	32
St-Saphorin	378	23	11	2	36
Total	10'902	824	297		1'189

(A) **Administration ASCL + frais de fonctionnement établissement = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves ayant fréquen**

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'184	449	43.80%
Chexbres	2'180	265	21.82%
Puidoux	2'815	341	28.12%
Rivaz	345	32	3.01%
St-Saphorin	378	34	3.25%
Total	10'902	1'121	100.00%

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

Commune	Habitants	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'184	360	100.00%

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

Communes	Habitants	Elèves	Participation
Chexbres	2'180	191	39.64%
Puidoux	2'815	231	49.51%
Rivaz	345	19	5.06%
St-Saphorin	378	23	5.78%
Total	5'718	464	100.00%

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

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

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

Communes	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	45	17.79%
Chexbres	74	29.25%
Puidoux	110	43.48%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Répartition 2015 et situation des comptes courants au 31.12.2015

	Acomptes	Frais immobiliers	Répartition	C/C au 31.12.2015
Bourg-en-Lavaux	1'360'504.90	682'000.00	-2'078'229.33	-35'724.43
Chexbres	552'000.00	720'624.85	-920'319.76	352'305.09
Puidoux	1'440'000.00	433'882.35	-1'483'364.48	390'517.87
Rivaz	208'000.00	28'028.50	-148'327.20	87'701.30
Saint-Saphorin	220'000.00	0.00	-173'908.90	46'091.10
Total	3'780'504.90	1'864'535.70	-4'804'149.67	840'890.93

Solde négatif : montant à payer par la commune (sera facturé par l'ASCL dès adoption des comptes)

Solde positif : montant en faveur de la commune (sera payé par l'ASCL dès adoption des comptes)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Bilan au 31.12.2015

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
Caisse	14.45	0.00	Créanciers	1'310'199.50	563'641.50
Compte postal	2'471'807.41	1'432'744.60	Compte courant Chexbres	352'305.09	104'682.91
Compte BCV	50'193.20	3'000'035.10	Compte courant Puidoux	390'517.87	237'838.72
Compte courant Bourg-en-Lavaux	35'724.43	71'806.60	Compte courant Rivaz	87'701.30	24'224.06
Débiteurs	46'592.00	0.00	Compte courant St-Saphorin	46'091.10	54'393.04
Actifs transitoires	56'137.00	73'495.48	Emprunts	8'000'000.00	5'000'000.00
Construction collège Verney	3'176'619.35	0.00	Passifs transitoires	99'475.98	37'613.70
Pavillons provisoires	1'039'203.00	368'053.50			
Crédit d'études	3'410'000.00	1'076'258.65			
	10'286'290.84	6'022'393.93		10'286'290.84	6'022'393.93