



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2016

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 07/2017 - Comptes 2016	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	18
	<i>Administration générale</i>	18
	<i>Finances</i>	24
	<i>Domaines et bâtiments</i>	26
	<i>Travaux</i>	45
	<i>Instruction publique et cultes</i>	55
	<i>Police</i>	56
	<i>Sécurité sociale</i>	58
	<i>Services industriels</i>	60
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	64
3	Imputations internes	66
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	70
	<i>En chiffres</i>	70
	<i>En graphiques</i>	72
5	Tableau de résultat	74
6	Evolution des principales charges "maîtrisables"	76
7	Evolution des principales charges "non maîtrisables"	77
8	Tableau d'évolution des recettes fiscales	78
9	Bilan au 31 décembre 2016	80
	<i>Actif</i>	80
	<i>Passif</i>	81
	<i>Engagements hors bilan</i>	82
	<i>Endettement par habitant</i>	83
10	Inventaire des titres	84
11	Tableau des investissements	86
12	Tableau des emprunts communaux	92
13	Patrimoine communal	94
14	Liste des "ententes" intercommunales et éléments de comptes	106

Préavis municipal n° 07/2017 – Comptes 2016

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 2016.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	36'172'607.97
Charges totales	CHF	37'655'653.62
Excédent de charges	CHF	1'483'045.65

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 2016 prévoyait un excédent de charges de CHF 1'191'600, le résultat des comptes est encore plus mauvais puisque la perte se monte à près de 1.5 million. Il s'agit du second exercice déficitaire de suite (après la perte de CHF 168'668 de 2015) et du troisième depuis la création de la commune de Bourg-en-Lavaux (perte de CHF 580'285 en 2012).

La Municipalité tient à apporter les principaux éléments généraux suivants pour expliquer cette situation (comparaison comptes 2016 vs comptes 2015) :

- Si les principales charges « maîtrisables » (voir tableau dans la brochure des comptes) sont en légère hausse par rapport à 2015 (+1.6%) ; celles-ci restent dans le cadre du budget. En effet, cette hausse s'explique par une augmentation de l'effectif prévu du personnel (et qui reste en-dessous du budget), ainsi que principalement par une hausse des honoraires et prestations de service. Les comptes présentent en détail les nombreux éléments constituant cette rubrique, à savoir les charges de nature comptable 318. Les principaux éléments explicatifs se trouvant dans les chapitres informatique (selon informations fournies lors du Conseil de mars 2017) et vignes (selon explications dans les comptes détaillés).
- Les recettes fiscales ont diminué globalement de CHF 300'000 :
 - augmentation des impôts pour les personnes physiques de CHF 350'000 (mais toutefois nettement en-dessous du budget) ;
 - augmentation de l'impôt foncier de CHF 120'000 ;
 - diminution de l'impôt sur les successions et des droits de mutation de CHF 550'000 ;
 - diminution de l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 200'000.

- Nos impôts structurels sont donc toujours mis à mal, même si la situation est meilleure qu'en 2015. En effet, nous nous retrouvons avec des recettes fiscales sur le revenu des personnes physiques au niveau de 2013 environ et ceci malgré des augmentations régulières de la population (5'296 habitants à fin 2016, contre 5'247 habitants à fin 2015, 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 (montants arrondis) :
 - CHF 130'000 pour l'informatique (expliqué au Conseil en mars 2017) ;
 - CHF 250'000 pour les frais d'entretien et amortissement des bâtiments du patrimoine financier ;
 - CHF 160'000 pour les frais du patrimoine administratif ;
 - CHF 485'000 pour les routes (sans tenir compte des refacturations aux tiers et du prélèvement au fds de réserve général) ;
 - CHF 100'000 pour les déchets ;
 - CHF 200'000 pour les égouts et épuration ;
 - CHF 250'000 pour l'instruction publique et les cultes ;
 - CHF 180'000 pour les services industriels.

- Compensées partiellement par une diminution des charges de la sécurité sociale de CHF 450'000.
- Il y a lieu également de préciser qu'un prélèvement de CHF 520'000 a été effectué sur le fonds de péréquation en 2015, alors qu'aucun prélèvement n'a eu lieu en 2016.

Par rapport au budget, les dépenses sont globalement tenues, les dépassements de certains postes étant compensés par des économies sur d'autres dicastères.

Signalons que les recettes fiscales sont inférieures au budget de plus de 1.6 million.

Les comptes, le tableau des investissements et le tableau de résultat présentent en détail les éléments centraux de cet exercice 2016.

Pour la deuxième année consécutive, notre **marge d'autofinancement est négative à hauteur de CHF 210'000** ce qui 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 ».

Comme énoncé déjà l'année dernière, cette situation préoccupe la Municipalité qui doit trouver rapidement des solutions à cette problématique, afin de retrouver dans les meilleurs délais une marge d'autofinancement positive et suffisante pour éviter de devoir emprunter massivement pour financer les importants projets à venir (Cully gare, Fortunades, par exemple).

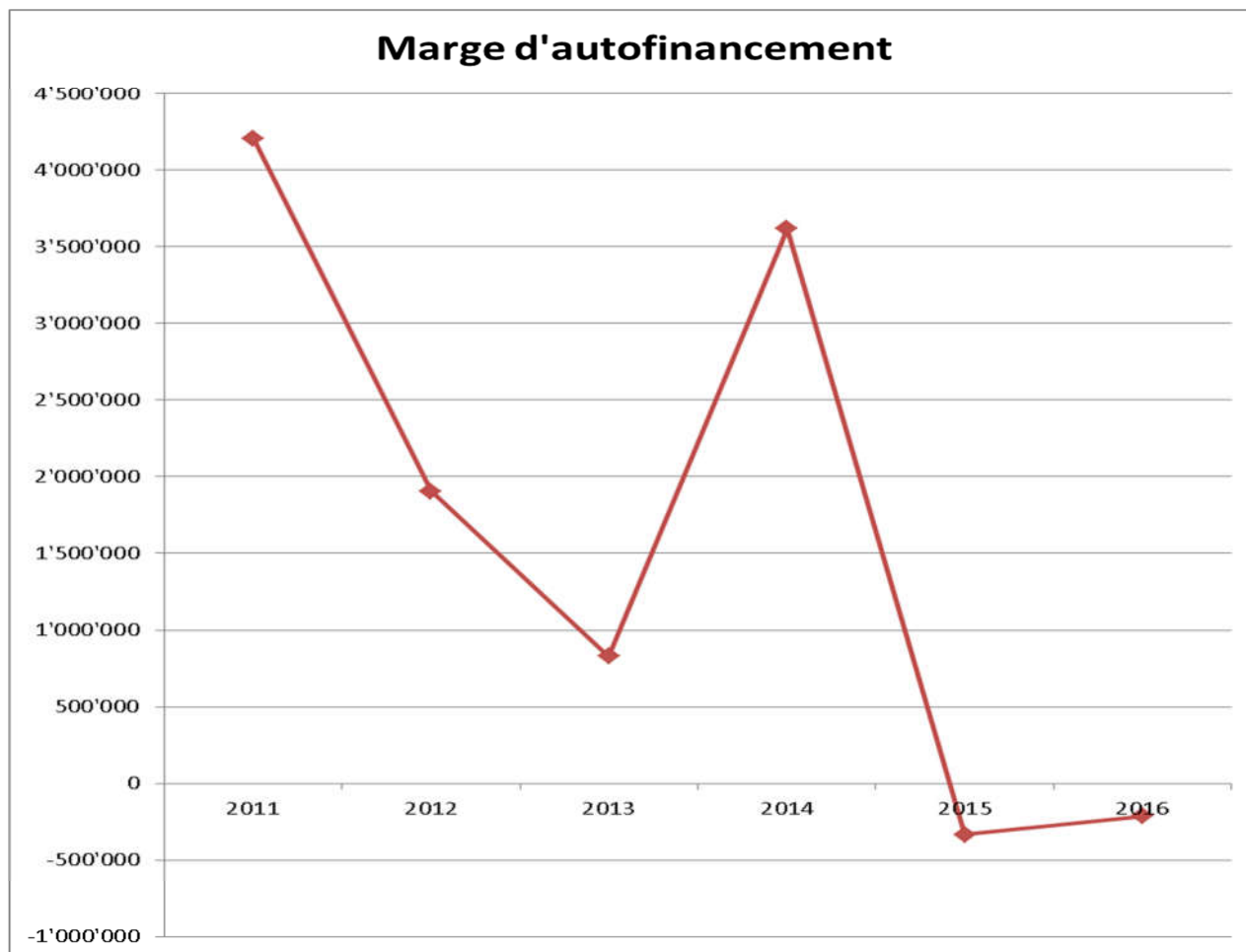
Les **investissements nets 2016 sont de 5 millions** (contre 3.1 millions en 2015).

Le **niveau de nos emprunts se situe à 27.8 millions** (contre 22.4 millions à fin 2015), avec un taux d'intérêts moyen de 1.4% (contre 1.8% l'année précédente). 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, ce dont nous avons profité en 2017. Le fait de conclure également des emprunts par « tranche relativement importante » (en général une par semestre) nous permet de recevoir des offres attractives que nous n'aurions pas avec des tranches moins élevées. 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 encore en augmentation à CHF 7'301 à fin 2016, contre CHF 6'168 à fin 2015. Quant à l'endettement net par habitant, il augmente également à CHF 2'465 à fin 2016, contre CHF 1'498 à fin 2015, soit une hausse de 65%.

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 reste négative pour la deuxième année de suite.



En octobre 2016, la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, Mme la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux, remettait à toutes les communes les nouvelles directives de révision. En fonction de celles-ci, nous joignons en fin de brochure une liste de toutes les ententes intercommunales ayant des impacts sur les comptes de Bourg-en-Lavaux, ainsi que les éléments comptables en notre possession.

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 peut 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.

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.

Selon nos estimations, le décompte final 2016 global de la facture sociale et péréquation devrait présenter un solde en notre faveur. Toutefois, devant un modèle quasi imprévisible, la Municipalité a décidé de ne pas anticiper des éléments par trop aléatoires.

Nous avons donc opté pour le choix de ne pas ajuster les comptes de fonctionnement 2016 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.***

Les comptes 2016 enregistrent les différentiels du décompte final 2015 reçu en juillet 2016, à savoir :

- CHF 200'840 de retour pour la facture sociale (chapitre 720) ;
- CHF 9'420 de retour pour la réforme policière (chapitre 610) ;
- CHF 120'213 à payer pour la péréquation (chapitre 220).

Chapitre 1 – Administration générale

Les quelques postes en augmentation sont expliqués dans la brochure des comptes. La Municipalité continue d'être attentive à la maîtrise des charges courantes.

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 concernent en particulier l'ASCL pour CHF 40'000. Ces recettes figurent dans le compte 110.461.900.

Rappelons que le poste Caisse de pension tient compte des 3 points de recapitalisation de la CIP, conformément aux réformes adoptées.

Le changement de législature a engendré des frais de réceptions et manifestations plus élevés que pour une année « normale ».

Certains stocks de fournitures de bureaux ont été reconstitués, ce qui n'est pas le cas chaque année.

Quant aux charges relatives à l'informatique, une information spécifique a été présentée au Conseil en mars 2017.

Certains cas de contentieux vont nous obliger à prendre conseil auprès d'un Agent d'affaires. Les mises en poursuites sont en légère baisse par rapport à 2015 et nous espérons que cette tendance va se poursuivre, grâce à la bonne gestion de nos débiteurs. 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 environ 120 poursuites effectuées en 2016.

Chapitre 2 – Finances

La ***valeur du point d'impôt 2016 est de CHF 281'100*** et remonte un peu par rapport à 2015, sans toutefois être au niveau de 2014 ou 2013.

Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments présentés en introduction qui expliquent les diverses variations des éléments fiscaux.

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

Le chapitre Vignes et caves présente une augmentation de l'inventaire de vin blanc de CHF 181'000. Ceci provient du fait que les stocks à fin 2016 sont largement supérieurs en quantités à ceux à fin 2015.

Toujours dans ce chapitre, la commune a touché une importante indemnité de Bayer pour les dégâts dus à l'utilisation du produit Moon privilege. Une partie de cette indemnité a été reversée aux vignerons-tâcherons. Le détail est expliqué dans les comptes.

Chapitre 4 – Travaux

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

Le chapitre 450 Déchets taxés est toujours en déficit (CHF 300'000 en 2016). Selon la LPE (art. 32 et 32a), les coûts devraient être intégralement financés par une taxe (rappel dans la notice explicative du canton de Vaud du 2 juin 2015).

Quant au chapitre 46 Réseau d'égouts – Epuration, il s'équilibre dans son ensemble grâce à un important prélèvement de fonds sur la partie égouts (CHF 500'451) et une attribution au fonds sur la partie épuration (CHF 115'981). Au niveau des tarifs appliqués, ceux-ci ont été adaptés à la hausse, à savoir CHF 1.75 le m³ hors TVA pour l'épuration (avant CHF 1.60) et CHF 0.75 le m³ hors TVA pour l'entretien des collecteurs (avant CHF 0.50). Pour 2017, le tarif pour l'entretien des collecteurs passera à CHF 1.35 le m³ hors TVA, comme le budget 2017 le mentionne.

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

Déjà à partir de l'exercice 2015, 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, comme mentionné précédemment dans ce rapport.

Chapitre 6 – Police

Grâce principalement à une diminution de la participation à l'APOL, ce chapitre présente un résultat global meilleur que 2015 et que le budget 2016 le prévoyait.

Les participations au SDIS Cœur de Lavaux, ainsi qu'à la Protection civile de Lavaux sont également sous contrôle et en diminution.

Chapitre 7 – Sécurité sociale

Comme l'année précédente, les comptes de l'Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL) bouclent sur une participation de notre commune en baisse. Pour 2016, il s'agit même d'une forte baisse puisqu'elle se chiffre à CHF 82'000 par rapport à 2015 et CHF 334'000 par rapport au budget 2016. Comme mentionné dans les comptes détaillés, ceci s'explique par une augmentation du taux d'occupation des places d'accueil.

Il a ainsi été possible d'attribuer un montant de CHF 109'270 au fonds de réserve ARAJEL. Ce fonds affiche à fin 2016 un solde de CHF 500'000 qui constitue le maximum décidé par le Conseil communal (préavis 01/2013).

Chapitre 8 – Services industriels

Le chapitre 810 et 811 Service des eaux (soumis à la taxe) présente un déficit d'environ CHF 265'000. 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 est en phase de finalisation.

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).

Le chapitre 812 Réseau d'eau des vignes (non soumis à la taxe), lequel a fait son apparition au budget 2017, a déjà été alimenté des imputations internes uniquement pour le bouclage des comptes 2016.

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° 07/2017 de la Municipalité du lundi 10 avril 2017;
Ouï 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 2016 tels qu'ils vous sont présentés.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 10 avril 2017
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'129'102.50	3'910'752.41	7'241'600.00	3'846'900.00	6'638'957.02	3'505'191.81
10	AUTORITES	525'269.61	14'809.80	496'700.00	0.00	459'201.66	0.00
101	CONSEIL COMMUNAL	87'251.87		86'300.00		56'533.65	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat **	29'021.30		3'000.00		2'500.00	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	32'697.50		24'500.00		23'047.50	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'497.37		200.00		213.01	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	542.45		100.00		40.04	
101.306.900	Remboursement de frais	1'629.75		3'000.00		2'036.80	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	777.50		1'500.00		335.90	
101.318.500	Honoraires secrétariat **	1'328.40		24'000.00		23'360.40	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	13'757.60		25'000.00		0.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	438'017.74	14'809.80	410'400.00	0.00	402'668.01	0.00
102.300.100	Traitements	275'800.00		190'000.00		190'001.40	
102.300.110	Vacations	66'000.75		125'000.00		120'649.30	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	29'412.93		27'000.00		26'469.24	
102.304.000	Caisse de pension	24'292.20		24'000.00		21'369.60	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	6'991.86		5'600.00		5'484.17	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	720.00		4'000.00		3'894.30	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		14'809.80		0.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	5'074'739.72	3'662'317.21	5'240'700.00	3'646'500.00	4'862'691.46	3'286'829.76
110	ADMINISTRATION	5'074'739.72	3'662'317.21	5'240'700.00	3'646'500.00	4'862'691.46	3'286'829.76
110.301.100	Traitements du personnel	3'592'851.00		3'758'000.00		3'466'942.10	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	301'460.62		314'000.00		288'912.48	
110.304.000	Caisse de pension	522'241.20		544'000.00		502'334.05	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	120'994.57		126'000.00		115'418.52	
110.306.900	Remboursement de frais	13'424.20		10'000.00		5'355.55	
110.309.100	Frais de formation	11'003.20		15'000.00		13'248.95	
110.309.200	Frais de recrutement	4'015.70		5'000.00		5'830.15	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	9'431.65		10'000.00		7'391.00	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau **	23'808.35		20'000.00		16'303.10	
110.310.200	Journal d'information à la population **	60'042.10		50'000.00		53'512.00	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier **	51'600.00		45'200.00		46'000.00	
110.310.210	Frais de communication	5'465.00		10'000.00		1'723.70	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	11'771.78		10'000.00		1'254.10	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	1'475.30		2'000.00		2'406.41	
110.315.110	Frais photocopies	7'484.82		12'000.00		7'471.11	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	0.00		1'000.00		0.00	
110.317.000	Réceptions et manifestations **	47'239.25		35'000.00		33'772.45	
110.317.010	Fête nationale **	47'469.60		45'000.00		44'869.55	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP **	31'326.04		28'000.00		24'240.22	
110.318.200	Frais de téléphones	26'059.09		22'000.00		24'232.67	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	7'829.15		20'000.00		12'773.50	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	30'214.60		20'000.00		39'183.25	
110.318.600	Assurances - RC	24'445.95		23'000.00		23'502.45	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	15'255.55		22'000.00		20'881.00	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	0.00		1'000.00		2'000.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	7'737.45		6'500.00		15'486.05	
110.365.910	Agenda 21 **	32'345.55		26'000.00		19'891.10	
110.365.920	Dons divers **	16'760.00		10'000.00		17'020.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	20'988.00		20'000.00		20'736.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		83'473.16		64'000.00		61'462.21
110.436.100	Allocations perte de gains		27'991.90		10'000.00		26'307.90
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		4'826.15		12'500.00		4'773.65

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'540'026.00		3'554'000.00		3'188'286.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	451'642.10	2'331.50	459'600.00	2'900.00	417'495.46	2'534.00
150	BIBLIOTHEQUE	54'697.20	2'331.50	60'100.00	2'900.00	50'420.81	2'534.00
150.310.200	Achats de livres	4'536.45		8'000.00		4'729.86	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	1'687.75		1'000.00		610.10	
150.316.300	Informatique	2'268.00		1'300.00		1'579.85	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	45'205.00		48'800.00		42'501.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'331.50		2'900.00		2'534.00
151	FESTIVAL DE JAZZ	208'039.25		206'100.00		200'127.00	
151.318.500	Sécurité et stationnement	118'378.30		125'000.00		109'049.75	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	15'479.95		10'000.00		18'797.25	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	18'581.00		15'500.00		16'680.00	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	162'038.95		169'200.00		139'903.25	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	44'599.50		44'200.00		38'880.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	2'605.50		10'000.00		6'232.65	
152.365.900	Subventions culturelles	23'766.75		40'000.00		23'748.60	
152.365.910	Subventions aux sociétés **	79'067.20		75'000.00		71'042.00	
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture **	12'000.00		0.00		0.00	
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	26'866.70		24'200.00		27'044.40	
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	1'035.70		1'000.00		1'930.40	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	6'831.00		4'200.00		6'114.00	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	250'260.60	185'502.90	248'000.00	157'500.00	246'665.05	167'328.05
160	TOURISME	250'260.60	185'502.90	248'000.00	157'500.00	246'665.05	167'328.05
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	12'737.10		13'000.00		13'089.65	
160.322.300	Intérêts passifs	532.00		600.00		676.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	144'118.40		137'200.00		137'632.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	2'040.50		3'000.00		2'504.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	62'535.40		60'000.00		54'213.40	
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique	8'125.20		15'000.00		19'503.00	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'472.00		16'500.00		16'347.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		131'552.00		110'000.00		115'088.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		36'402.90		30'000.00		34'692.05
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'548.00		13'500.00		13'548.00
17	SPORTS	86'321.13		66'800.00		70'505.34	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	82'209.13		66'800.00		70'505.34	
170.311.400	Installation stand de tir Bedaulaz	0.00		0.00		20'332.00	
170.312.300	Consommation électricité	1'115.70		2'000.00		1'619.30	
170.312.400	Combustible installations sportives	8'794.35		5'000.00		3'197.90	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	12'536.68		5'000.00		5'557.14	
170.318.500	Surveillance terrains sports	2'246.40		3'000.00		3'780.00	
170.318.600	Assurances	778.00		1'000.00		648.00	
170.322.300	Intérêts passifs	884.00		18'900.00		1'210.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	37'754.00		13'800.00		16'061.00	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	4'112.00		0.00		0.00	
172.322.300	Intérêts passifs	4'112.00		0.00		0.00	

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	470'775.35	45'791.00	537'100.00	40'000.00	444'100.00	43'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	470'775.35	45'791.00	537'100.00	40'000.00	444'100.00	43'000.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	53'200.00		51'600.00		53'200.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	417'575.35		485'500.00		390'900.00	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		45'791.00		40'000.00		43'000.00
19	INFORMATIQUE	270'093.99	0.00	192'700.00	0.00	138'298.05	5'500.00
190	SERVICE INFORMATIQUE **	270'093.99	0.00	192'700.00	0.00	138'298.05	5'500.00
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	14'523.44		15'000.00		21'189.15	
190.316.200	Hébergement du système informatique	81'570.35		75'000.00		55'676.60	
190.316.210	Maintenance des logiciels	58'890.95		40'000.00		30'514.75	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom	8'075.15		8'100.00		8'075.15	
190.318.500	Honoraires - Assistance	74'133.35		25'000.00		16'460.40	
190.318.510	Site internet	3'713.70		7'500.00		6'211.00	
190.322.300	Intérêts passifs	1'492.00		2'100.00		171.00	
190.331.600	Amortissement logiciel RH	15'362.05		20'000.00		0.00	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'333.00		0.00		0.00	
190.451.900	Subventions cantonales		0.00		0.00		5'500.00

1 ADMINISTRATION GENERALE

101.300.100 Traitements bureau, secrétariat

101.318.500 Honoraires secrétariat

Changement de secrétaire du Conseil à fin janvier. Mode de rémunération passe d'indépendante (101.318.500) à dépendante (101.300.100).

110.310.100 Imprimés - Fournitures de bureau

Reconstitution des stocks d'enveloppes, BVR et autres.

110.310.200 Journal d'information à la population

2 "Feuille" en plus pour les élections et le bilan de législature.

110.310.201 Abonnements de la population au Courrier

Distribution du "Courrier" également aux entreprises et commerces, à charge de la commune.

110.317.000 Réceptions et manifestations

Frais supplémentaires en relation avec la nouvelle législature.

COMPTES 2016

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

110.317.010 Fête nationale

CHF 2'000.- de charges en plus pour la mise en place des tables.

110.318.100 Frais de port - Taxes CCP

Augmentation des tous-ménages (infos travaux, 2 "Feuille" en plus, etc), LABEL (refacturé via le compte 110.431.900), ainsi qu'un crédit sur la machine à affranchir à fin 2016 (env. CHF 2'000.-).

110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises

Consultation avocats pour dossiers spéciaux.

110.365.910 Agenda 21

Nouvelle voiture Mobility (Grandvaux - gare) + 2 ans de secrétariat de la Commission de développement durable (2015 et 2016).

110.365.920 Dons divers

Y compris CHF 5'000.- pour le Mondial du Chasselas (commune partenaire).

110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes

Y compris augmentation des prestations facturées à l'ASCL.

152.365.910 Subventions aux sociétés

Y compris un don unique et exceptionnel de CHF 10'000.- au Sauvetage de Cully pour l'acquisition d'un bateau.

152.380.000 Attribution au fds de réserve Culture

Création d'un fonds spécifique pour le soutien à la culture.

190 Service informatique

Ecarts selon communication 01/2017 faite au Conseil communal en mars 2017.

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'188'263.72	23'445'590.21	6'050'700.00	25'056'500.00	6'313'354.71	24'417'788.98
21	IMPOTS	358'278.50	21'316'261.51	405'000.00	22'934'000.00	406'283.40	21'611'888.86
210	IMPOTS **	358'278.50	21'316'261.51	405'000.00	22'934'000.00	406'283.40	21'611'888.86
210.318.400	Frais de poursuites	7'098.54		10'000.00		7'069.42	
210.318.700	Frais de perception	125'715.38		140'000.00		134'335.55	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	21'399.20		30'000.00		25'214.20	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	183'802.38		225'000.00		149'729.23	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	20'263.00		0.00		89'935.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		13'386'419.90		14'400'000.00		12'728'458.58
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		245'613.75		500'000.00		187'865.10
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		2'916'746.14		3'350'000.00		3'214'164.61
210.400.300	Impôt à la source		280'727.01		230'000.00		274'822.02
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		186'407.63		350'000.00		251'209.32
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		206'345.20		250'000.00		217'014.70
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		86'823.40		30'000.00		43'021.10
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		10'445.50		23'000.00		30'839.50
210.402.000	Impôt foncier		1'881'970.65		1'790'000.00		1'763'567.30
210.404.000	Droits de mutation		741'613.55		650'000.00		954'319.55
210.405.000	Impôt sur successions et donations		272'737.80		500'000.00		630'527.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000.00		25'000.00		24'100.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		29'553.36		50'000.00		69'854.11
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		2'387.95		1'000.00		425.00
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		163'475.93		200'000.00		137'922.05
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		7'098.54		10'000.00		7'069.42
210.437.100	Amendes soustraction PM		14'950.00		0.00		0.00
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		828'928.20		550'000.00		1'037'617.00
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		29'017.00		25'000.00		39'091.70

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	5'829'985.22	2'129'328.70	5'645'700.00	2'122'500.00	5'907'071.31	2'805'900.12
220	SERVICE FINANCIER	5'829'985.22	2'129'328.70	5'645'700.00	2'122'500.00	5'907'071.31	2'805'900.12
220.318.300	Frais bancaires	3'288.95		3'000.00		3'072.23	
220.318.310	Frais de courtage	0.00		2'000.00		7'850.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	1'999.00		500.00		2'163.00	
220.322.300	Intérêts passifs	964.00		1'700.00		1'171.00	
220.322.301	Intérêts passifs - Correctif	0.00		-72'500.00		0.00	
220.329.001	Intérêts Fondation Failllettaz	781.55		1'500.00		1'810.20	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	286.72		2'000.00		76'030.88	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'702'452.00		5'702'500.00		5'290'556.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure **	120'213.00		0.00		524'418.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		5'000.00		0.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcations		648.00		500.00		162.00
220.422.100	Revenus des capitaux		42'710.70		40'000.00		41'134.12
220.424.100	Revenus gains en capital		3'930.00		0.00		3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'910'400.00		1'910'400.00		1'862'939.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		171'640.00		171'600.00		298'317.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		524'418.00
220.480.900	Prélèvement au fonds de réserve		0.00		0.00		75'000.00

2 FINANCES

210 Impôts

Valeur du point d'impôt : CHF 281'100.-.

Valeur du point d'impôt "péréquation" : CHF 301'900.-.

220.352.010 Péréquation - Solde année antérieure

Selon décompte final 2015 transmis par l'Etat en juillet 2016.

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'121'259.19	4'249'121.48	3'724'500.00	3'666'000.00	3'687'682.08	3'796'486.35
31	TERRAINS	18'332.80	400.00	21'000.00	400.00	12'252.90	400.00
310	TERRAINS	18'332.80	400.00	21'000.00	400.00	12'252.90	400.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafлон	0.00		3'500.00		3'466.90	
310.314.601	Entretien parcelles agricoles	11'539.80		10'000.00		0.00	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	50.00		100.00		100.00	
310.322.300	Intérêts passifs	6'743.00		7'400.00		8'686.00	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
32	FORETS	391'270.79	216'447.45	343'500.00	194'700.00	481'492.35	261'202.10
320	FORETS	391'270.79	216'447.45	343'500.00	194'700.00	481'492.35	261'202.10
320.314.600	Entretien courant - Plantations	107'104.15		97'000.00		105'273.75	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'380.89		7'000.00		2'418.25	
320.322.300	Intérêts passifs	736.00		800.00		895.00	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	280'049.75		238'700.00		372'905.35	
320.435.500	Vente de bois		171'841.10		171'700.00		199'054.35
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		41'606.35		20'000.00		59'147.75
33	VIGNES ET CAVES	961'812.69	1'428'373.00	868'000.00	786'700.00	859'647.07	918'670.20
330	VIGNES	777'194.10	253'816.00	709'000.00	10'700.00	704'519.19	10'755.00
330.313.400	Produits et fournitures divers	5'542.25		3'500.00		2'366.70	
330.313.401	Frais de reconstitution	23'087.30		30'000.00		41'534.35	
330.313.402	Engrais	4'264.10		3'000.00		1'134.70	
330.313.403	Produits phytosanitaires	20'760.75		25'000.00		22'834.67	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'622.25		2'500.00		2'535.20	
330.314.600	Entretien courant	2'919.00		12'000.00		18'278.92	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis. **	12'557.10		10'000.00		5'497.80	
330.318.500	Contrats de vignolage **	622'910.15		570'000.00		555'630.45	
330.318.501	Indemnités reversées vigneron **	32'394.55		0.00		0.00	
330.318.510	Frais de vendanges	1'856.00		1'000.00		1'250.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	41'898.65		45'000.00		45'697.40	
330.322.300	Intérêts passifs	6'382.00		7'000.00		7'759.00	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		7'627.00		7'600.00		7'627.00
330.435.600	Exploitation vignes de tiers **		0.00		3'100.00		3'128.00
330.436.300	Remboursement de dommages **		246'189.00		0.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	184'618.59	1'174'557.00	159'000.00	776'000.00	155'127.88	907'915.20
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	13'716.30		10'000.00		7'537.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs **	14'917.84		10'000.00		13'937.20	
331.315.450	Matériel cave de Villette	35.00		0.00		44'342.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	89'419.90		80'000.00		67'781.90	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'121.05		15'000.00		8'227.30	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	482.10		3'000.00		889.48	
331.322.300	Intérêts passifs	12'056.00		9'500.00		12'413.00	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100.00		10'000.00		0.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400.00		8'500.00		0.00	
331.331.301	Amortissement - Mat. cave Villette 2ème	20'370.40		13'000.00		0.00	
331.435.500	Vente vin blanc		633'084.90		500'000.00		488'329.00
331.435.501	Vente raisin blanc		217'374.30		130'000.00		130'575.40
331.435.510	Vente vin rouge		68'959.40		100'000.00		94'527.75
331.435.520	Vente matériel vinicole		0.00		0.00		2'687.05
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		180'744.00		0.00		143'186.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		21'024.00		0.00		15'610.00
331.480.100	Prélèvement fonds vitivinicole		20'370.40		13'000.00		0.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'288'420.71	1'532'070.98	1'096'300.00	1'528'000.00	1'034'895.40	1'459'596.30
341	BATIMENTS CULLY	358'116.02	687'984.63	270'300.00	686'100.00	346'141.39	690'453.20
34101	AUBERGE DU RAISIN	112'074.85	151'629.83	54'100.00	150'000.00	80'169.65	153'719.65
34101.314.100	Entretien courant	66'328.45		0.00		49'917.90	
34101.318.600	Assurances	8'090.40		7'400.00		6'631.75	
34101.322.300	Intérêts passifs	8'256.00		12'400.00		9'520.00	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300.00		8'500.00		8'300.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovations 2011	15'300.00		20'000.00		0.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		151'629.83		150'000.00		153'719.65
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	3'635.25	4'800.00	300.00	4'800.00	2'305.00	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant	3'160.20		0.00		1'913.90	
34102.318.600	Assurances	475.05		300.00		391.10	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	9'602.30	42'840.00	6'700.00	42'800.00	7'832.43	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'573.05		2'000.00		1'869.70	
34103.313.300	Produits de nettoyage	302.75		200.00		256.43	
34103.314.100	Entretien courant	3'757.90		0.00		2'093.50	
34103.318.600	Assurances	690.60		600.00		574.80	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'278.00		3'900.00		3'038.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'840.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	29'415.82	84'357.00	27'300.00	84'300.00	31'190.35	84'357.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	209.82		200.00		197.40	
34104.314.100	Entretien courant	4'244.10		0.00		5'500.70	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	317.00		300.00		290.25	
34104.318.600	Assurances	2'365.90		2'200.00		1'958.00	
34104.322.300	Intérêts passifs	3'307.00		5'600.00		4'206.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'272.00		2'300.00		2'338.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		84'357.00		84'300.00		84'357.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105	RUE DAVEL 24	5'808.90	30'258.75	4'000.00	30'400.00	4'657.61	30'529.95
34105.312.300	Consommation électricité	402.70		500.00		476.20	
34105.313.300	Produits de nettoyage	209.90		100.00		166.31	
34105.314.100	Entretien courant	2'274.85		0.00		1'505.95	
34105.318.600	Assurances	648.45		600.00		539.15	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'273.00		2'800.00		1'970.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		28'980.00		29'100.00		29'100.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'278.75		1'300.00		1'429.95
34106	RUE DU TEMPLE 1	8'127.70	34'200.00	8'200.00	34'200.00	5'744.80	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'140.70		1'500.00		855.10	
34106.314.100	Entretien courant	2'566.20		0.00		2'753.65	
34106.318.600	Assurances	2'057.80		1'900.00		1'694.05	
34106.322.300	Intérêts passifs	363.00		300.00		442.00	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000.00		4'500.00		0.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	89'423.91	78'756.00	74'500.00	78'500.00	83'384.19	78'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'114.85		1'700.00		1'080.15	
34107.312.400	Achat combustibles	1'112.85		1'100.00		1'275.45	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'252.71		1'000.00		1'098.34	
34107.314.100	Entretien courant	14'989.60		0.00		8'030.50	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	317.00		300.00		290.15	
34107.318.600	Assurances	2'201.90		2'000.00		1'836.60	
34107.322.300	Intérêts passifs	6'270.00		6'800.00		8'162.00	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'565.00		13'000.00		13'011.00	
34107.423.100	Revenus locatifs		78'756.00		78'500.00		78'756.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	57'121.54	78'960.00	50'700.00	79'000.00	53'052.28	78'960.00
34108.312.300	Consommation électricité	480.10		300.00		353.30	
34108.313.300	Produits de nettoyage	552.49		400.00		485.63	
34108.314.100	Entretien courant	6'608.90		0.00		1'132.95	
34108.318.600	Assurances	1'518.05		1'500.00		1'249.40	
34108.322.300	Intérêts passifs	7'979.00		8'700.00		10'078.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		30'700.00		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'983.00		5'800.00		5'753.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'960.00		79'000.00		78'960.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	9'618.22	68'364.50	4'600.00	67'900.00	43'695.37	68'031.60
34109.312.300	Consommation électricité	-232.70		200.00		1'797.90	
34109.313.300	Produits de nettoyage	256.32		200.00		211.37	
34109.314.100	Entretien courant	5'807.40		0.00		38'340.60	
34109.318.600	Assurances	1'011.20		900.00		841.50	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'776.00		3'300.00		2'504.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'584.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		780.50		300.00		447.60
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	28'647.13	87'718.55	28'800.00	88'100.00	27'532.46	88'159.00
34110.312.300	Consommation électricité	1'430.55		1'200.00		1'189.15	
34110.312.400	Achat combustibles	8'976.20		15'000.00		10'628.95	
34110.313.300	Produits de nettoyage	326.78		200.00		273.51	
34110.314.100	Entretien courant	6'446.15		0.00		4'099.05	
34110.318.600	Assurances	2'444.45		2'300.00		1'108.80	
34110.322.300	Intérêts passifs	5'484.00		6'000.00		6'993.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'539.00		4'100.00		3'240.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		86'940.00		87'300.00		87'360.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		778.55		800.00		799.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	BATIMENT DE CHENAUX	4'640.40	26'100.00	11'100.00	26'100.00	6'577.25	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	2.85		300.00		1'600.55	
34111.312.400	Achat combustibles	2'122.60		2'500.00		2'149.15	
34111.314.100	Entretien courant	1'372.15		0.00		1'685.95	
34111.318.600	Assurances	649.80		600.00		541.60	
34111.322.300	Intérêts passifs	493.00		900.00		600.00	
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	165'370.52	211'090.00	140'600.00	204'800.00	142'754.86	205'665.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	24'671.11	32'050.00	31'800.00	25'800.00	28'270.71	27'625.00
34201.312.300	Consommation électricité	1'909.50		2'000.00		2'146.20	
34201.312.400	Achat combustibles	10'491.60		15'000.00		7'516.55	
34201.313.300	Produits de nettoyage	483.16		700.00		964.71	
34201.314.100	Entretien courant	6'215.65		0.00		4'661.85	
34201.318.600	Assurances	339.20		1'700.00		1'553.40	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'232.00		12'400.00		11'428.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'280.00		23'300.00		23'520.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		8'770.00		2'500.00		4'105.00
34202	BORNALET	3'482.90	33'000.00	1'700.00	33'000.00	1'724.50	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	1'867.80		0.00		0.00	
34202.318.600	Assurances	622.10		600.00		517.50	
34202.322.300	Intérêts passifs	993.00		1'100.00		1'207.00	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	4'317.95	48'600.00	4'300.00	48'600.00	15'711.25	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		11'141.85	
34203.318.600	Assurances	1'780.95		1'500.00		1'484.40	
34203.322.300	Intérêts passifs	2'537.00		2'800.00		3'085.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204	VIEUX COLLEGE	81'032.46	85'440.00	83'400.00	85'400.00	87'601.60	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	324.45		300.00		326.50	
34204.313.300	Produits de nettoyage	287.81		300.00		405.45	
34204.314.100	Entretien courant	782.35		0.00		1'998.45	
34204.318.600	Assurances	1'758.85		1'600.00		1'456.20	
34204.322.300	Intérêts passifs	14'762.00		16'100.00		18'612.00	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'117.00		5'100.00		4'803.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'440.00		85'400.00		85'440.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	51'866.10	12'000.00	19'400.00	12'000.00	9'446.80	11'000.00
34205.314.100	Entretien courant	32'607.25		0.00		4'190.75	
34205.318.600	Assurances	419.85		300.00		346.05	
34205.322.300	Intérêts passifs	4'039.00		4'400.00		4'910.00	
34205.330.300	Amortissement	14'800.00		14'700.00		0.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		12'000.00		11'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	407'227.31	287'907.35	320'000.00	249'700.00	380'553.85	234'871.10
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	77'258.66	108'728.35	24'900.00	72'200.00	37'742.97	72'131.15
34301.312.300	Consommation électricité	1'848.15		1'500.00		2'563.45	
34301.312.400	Achat combustibles	8'698.40		15'000.00		10'034.75	
34301.313.300	Produits de nettoyage	524.81		400.00		422.82	
34301.314.100	Entretien courant	57'642.60		0.00		18'044.95	
34301.314.110	Entretien congélateur	0.00		2'000.00		559.85	
34301.318.600	Assurances	2'861.70		1'100.00		1'108.15	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'683.00		4'900.00		5'009.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'420.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'745.00		2'600.00		2'611.15
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		300.00		200.00		100.00
34301.436.300	Remboursement de dommages		36'263.35		0.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34302	HOTEL DU MONDE	115'265.50	57'600.00	81'900.00	56'000.00	70'448.80	42'374.90
34302.312.400	Achat combustibles	12'054.55		15'000.00		8'127.70	
34302.314.100	Entretien courant	15'295.70		0.00		28'641.05	
34302.315.400	Entretien installations techniques	16'128.90		4'000.00		10'137.15	
34302.318.600	Assurances	8'125.35		3'400.00		6'640.90	
34302.322.300	Intérêts passifs	4'361.00		4'300.00		5'302.00	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700.00		43'600.00		0.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		49'700.00		48'100.00		23'999.90
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00
34302.435.400	Vente de matériel		0.00		0.00		10'475.00
34303	CAVEAU CORTO	46'908.71	7'500.00	46'900.00	7'000.00	52'124.86	7'950.00
34303.312.400	Achat combustibles	1'486.65		2'500.00		2'870.90	
34303.313.300	Produits de nettoyage	313.56		100.00		173.66	
34303.314.100	Entretien courant	481.00		0.00		4'424.50	
34303.318.600	Assurances	451.50		500.00		373.80	
34303.322.300	Intérêts passifs	7'881.00		8'900.00		9'325.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'395.00		2'000.00		2'057.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'500.00		7'000.00		7'950.00
34304	LOGIS DU MONDE	158'290.13	84'229.00	157'400.00	84'800.00	173'317.17	82'802.50
34304.312.300	Consommation électricité	4'251.95		5'000.00		5'167.15	
34304.312.400	Achat combustibles	6'912.30		8'000.00		6'852.00	
34304.313.300	Produits de nettoyage	781.93		600.00		711.37	
34304.314.100	Entretien courant	5'394.45		0.00		11'200.60	
34304.315.600	Entretien ascenseur	0.00		2'000.00		3'524.45	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	629.40		300.00		290.35	
34304.318.210	Connexion internet	854.70		800.00		1'105.80	
34304.318.600	Assurances	1'703.40		1'500.00		1'420.45	
34304.322.300	Intérêts passifs	18'995.00		20'700.00		24'318.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'467.00		8'200.00		8'427.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'189.00		79'200.00		78'552.50
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		4'800.00		5'000.00		4'250.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		1'240.00		600.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	9'504.31	29'850.00	8'900.00	29'700.00	46'920.05	29'612.55
34305.312.300	Consommation électricité	655.75		800.00		653.40	
34305.312.400	Achat combustibles	4'704.70		7'000.00		6'839.70	
34305.313.300	Produits de nettoyage	70.46		0.00		0.00	
34305.314.100	Entretien courant	2'104.60		0.00		38'398.00	
34305.318.200	Téléphones	304.20		300.00		278.85	
34305.318.600	Assurances	901.60		800.00		750.10	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	763.00		0.00		0.00	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'850.00		29'700.00		29'612.55
344	BATIMENTS RIEUX	55'861.29	149'510.00	22'300.00	151'500.00	61'365.16	142'550.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	17'558.89	56'240.00	6'700.00	56'200.00	12'982.32	56'240.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'310.15		800.00		1'087.40	
34401.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		-13.50	
34401.313.300	Produits de nettoyage	513.14		300.00		392.57	
34401.314.100	Entretien courant	9'051.50		0.00		5'968.45	
34401.318.600	Assurances	1'127.10		1'000.00		897.40	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'557.00		4'600.00		4'650.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		56'240.00		56'200.00		56'240.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	13'382.36	5'570.00	8'400.00	4'500.00	13'455.77	5'670.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'837.90		3'200.00		3'370.95	
34402.313.300	Produits de nettoyage	420.21		300.00		302.37	
34402.314.100	Entretien courant	3'241.00		0.00		5'069.80	
34402.318.600	Assurances	1'333.25		1'300.00		1'130.65	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'550.00		3'600.00		3'582.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'570.00		4'500.00		5'670.00
34403	MAISON DU VIGNERON	5'577.15	21'000.00	400.00	19'900.00	13'056.25	19'920.00
34403.314.100	Entretien courant	5'148.85		0.00		12'699.65	
34403.318.600	Assurances	428.30		400.00		356.60	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000.00		19'900.00		19'920.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	19'342.89	66'700.00	6'800.00	70'900.00	21'870.82	60'720.00
34404.312.300	Consommation électricité	445.60		400.00		453.40	
34404.312.400	Achat combustibles	781.90		0.00		1'144.00	
34404.313.300	Produits de nettoyage	513.14		300.00		392.57	
34404.314.100	Entretien courant	10'476.90		0.00		13'820.65	
34404.318.600	Assurances	1'332.35		1'200.00		1'110.20	
34404.322.300	Intérêts passifs	236.00		300.00		300.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'557.00		4'600.00		4'650.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		66'700.00		70'900.00		60'720.00
345	BATIMENTS VILLETTE	63'715.71	163'764.00	82'200.00	216'900.00	49'816.55	164'502.00
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	34'594.60	36'000.00	13'500.00	36'000.00	21'744.50	36'000.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'354.65		1'000.00		1'073.70	
34501.312.400	Achat combustibles	2'338.30		0.00		2'072.60	
34501.314.100	Entretien courant	18'606.95		0.00		6'487.10	
34501.318.600	Assurances	2'711.70		2'500.00		2'200.10	
34501.322.300	Intérêts passifs	1'083.00		1'300.00		1'411.00	
34501.330.300	Amortissement	8'500.00		8'700.00		8'500.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000.00		36'000.00		36'000.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	1'427.75	17'054.00	1'300.00	19'700.00	1'164.85	19'700.00
34502.318.600	Assurances	1'427.75		1'300.00		1'164.85	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		13'554.00		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	131.50	3'600.00	200.00	3'600.00	105.25	3'600.00
34503.318.600	Assurances	131.50		200.00		105.25	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES ARAN	187.85	3'600.00	200.00	3'600.00	583.10	3'600.00
34504.318.600	Assurances	54.65		100.00		50.30	
34504.319.100	TVA forfaitaire	133.20		100.00		133.20	
34504.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		399.60	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		3'600.00		3'600.00		3'600.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	IMMEUBLE BROSSY	24'410.46	79'750.00	65'100.00	130'600.00	18'077.30	78'092.00
34505.312.300	Consommation électricité	256.05		800.00		412.60	
34505.314.100	Entretien courant	11'878.91		0.00		5'112.35	
34505.318.600	Assurances	1'118.50		1'000.00		932.35	
34505.322.300	Intérêts passifs	1'657.00		1'800.00		2'120.00	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	0.00		52'000.00		0.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		77'760.00		77'800.00		77'042.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		590.00		800.00		1'050.00
34505.436.300	Remboursement de tiers		1'400.00		0.00		0.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		0.00		52'000.00		0.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	2'963.55	23'760.00	1'900.00	23'400.00	8'141.55	23'510.00
34506.312.300	Consommation électricité	55.60		100.00		11.75	
34506.312.400	Achat combustibles	743.35		1'000.00		865.80	
34506.314.100	Entretien courant	1'350.30		0.00		6'588.05	
34506.318.600	Assurances	814.30		800.00		675.95	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'220.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		540.00		200.00		290.00
348	REFUGES	17'753.86	21'815.00	11'100.00	19'000.00	12'002.59	21'555.00
34801	REFUGE DE CULLY	5'563.23	3'310.00	5'000.00	3'500.00	4'430.07	4'070.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	339.98		200.00		273.87	
34801.314.100	Entretien courant	1'375.95		0.00		777.60	
34801.318.600	Assurances	166.30		200.00		134.60	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'681.00		4'600.00		3'244.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		3'310.00		3'500.00		4'070.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	10'164.73	15'385.00	5'900.00	12'000.00	6'401.32	13'825.00
34803.312.300	Consommation électricité	371.90		800.00		558.90	
34803.313.300	Produits de nettoyage	339.98		200.00		273.87	
34803.314.100	Entretien courant	5'415.55		0.00		2'032.80	
34803.318.600	Assurances	356.30		300.00		291.75	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'681.00		4'600.00		3'244.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		15'385.00		12'000.00		13'825.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34804	REFUGE DE RIEX	918.10	2'000.00	100.00	2'000.00	818.90	2'400.00
34804.314.100	Entretien courant	823.30		0.00		740.45	
34804.318.600	Assurances	94.80		100.00		78.45	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'000.00		2'000.00		2'400.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	1'107.80	1'120.00	100.00	1'500.00	352.30	1'260.00
34805.314.100	Entretien courant	994.70		0.00		258.85	
34805.318.600	Assurances	113.10		100.00		93.45	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'120.00		1'500.00		1'260.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	220'376.00	10'000.00	249'800.00	0.00	42'261.00	0.00
349.314.100	Entretien courant	0.00		187'000.00		0.00	
349.322.300	Intérêts passifs	34'763.00		37'900.00		42'261.00	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers	10'000.00		0.00		0.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	103'113.00		24'900.00		0.00	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	23'700.00		0.00		0.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	20'300.00		0.00		0.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	27'000.00		0.00		0.00	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500.00		0.00		0.00	
349.424.200	Vente de parcelles communales		10'000.00		0.00		0.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'461'422.20	1'071'830.05	1'395'700.00	1'156'200.00	1'299'394.36	1'156'617.75
351	BATIMENTS CULLY	638'931.41	428'807.20	531'600.00	495'100.00	605'547.56	496'338.00
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	84'788.31	4'120.70	65'700.00	0.00	65'691.05	0.00
35101.312.300	Consommation électricité	3'622.00		3'500.00		3'985.55	
35101.312.400	Achat combustibles	5'087.30		9'000.00		2'235.05	
35101.313.300	Produits de nettoyage	4'110.51		2'300.00		2'789.60	
35101.314.100	Entretien courant	15'072.75		0.00		5'416.90	
35101.318.600	Assurances	1'726.75		1'600.00		1'435.95	
35101.322.300	Intérêts passifs	3'325.00		3'600.00		4'183.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	39'244.00		33'100.00		33'045.00	
35101.436.300	Remboursement de dommages		4'120.70		0.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35102	MAISON JAUNE	78'134.26	40'500.00	48'800.00	40'500.00	95'809.30	42'550.00
35102.312.300	Consommation électricité	3'749.40		4'500.00		4'874.95	
35102.312.400	Achat combustibles	8'260.60		9'000.00		9'443.30	
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'711.16		2'200.00		2'602.30	
35102.314.100	Entretien courant	31'354.65		0.00		45'541.10	
35102.318.600	Assurances	3'872.45		3'700.00		3'162.65	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'186.00		29'400.00		30'185.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		21'500.00		24'000.00		24'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		15'000.00		12'500.00		14'550.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		1'000.00		1'000.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	290'521.59	277'105.60	266'400.00	349'000.00	277'105.60	349'000.00
35103.312.300	Consommation électricité	19'450.40		23'000.00		24'099.00	
35103.312.400	Achat combustibles	20'847.45		50'000.00		38'984.05	
35103.313.300	Produits de nettoyage	14'323.24		10'000.00		12'563.55	
35103.314.100	Entretien courant	41'548.20		0.00		30'787.20	
35103.318.600	Assurances	17'137.30		15'500.00		14'934.80	
35103.322.300	Intérêts passifs	4'582.00		6'800.00		5'639.00	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.331.211	Amortiss. oblig. - Rénovation 2ème	11'900.00		0.00		0.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	154'533.00		154'900.00		143'898.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		266'305.60		338'200.00		338'200.00
35104	COLLEGE DU VANEL	44'888.13	45'190.90	42'400.00	42'800.00	45'190.92	42'800.00
35104.312.300	Consommation électricité	2'249.90		2'800.00		2'404.10	
35104.312.400	Achat combustibles	5'852.55		9'000.00		6'834.85	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'758.63		900.00		1'727.17	
35104.314.100	Entretien courant	7'078.00		0.00		4'797.65	
35104.318.600	Assurances	1'284.05		1'200.00		1'071.15	
35104.322.300	Intérêts passifs	922.00		1'000.00		1'196.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	19'043.00		20'800.00		20'460.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		45'190.90		42'800.00		42'800.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35105	TEMPLE	23'898.43	8'833.00	20'300.00	8'800.00	22'922.12	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	546.05		2'000.00		848.25	
35105.312.400	Achat combustibles	8'371.15		9'000.00		9'594.35	
35105.313.300	Produits de nettoyage	449.73		200.00		419.27	
35105.314.100	Entretien courant	5'224.10		0.00		4'128.00	
35105.318.600	Assurances	4'437.40		3'900.00		2'965.25	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'870.00		5'200.00		4'967.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		8'833.00		8'800.00		8'833.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE	8'223.45		6'900.00		8'655.40	
35106.312.300	Consommation électricité	3'963.00		3'200.00		4'320.50	
35106.312.400	Achat combustible	1'180.05		2'500.00		1'691.20	
35106.314.100	Entretien courant	1'842.70		0.00		1'632.95	
35106.318.600	Assurances	1'237.70		1'200.00		1'010.75	
35107	ABRI PC RUVINES	8'816.27	20'040.00	5'600.00	21'300.00	10'411.39	20'355.00
35107.312.300	Consommation électricité	5'066.55		3'900.00		4'137.40	
35107.312.400	Achat combustibles	857.30		1'000.00		1'603.05	
35107.314.100	Entretien courant	2'395.15		0.00		2'803.55	
35107.319.100	TVA forfaitaire	497.27		700.00		497.28	
35107.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		1'370.11	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600.00		3'300.00		6'915.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'440.00		18'000.00		13'440.00
35108	SALLE DES RUVINES	9'941.76	1'750.00	11'600.00	2'000.00	12'834.26	1'300.00
35108.312.400	Achat combustibles	2'443.85		3'000.00		4'569.90	
35108.313.300	Produits de nettoyage	633.91		1'000.00		643.36	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'864.00		7'600.00		7'621.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		1'750.00		2'000.00		1'300.00
35109	SALLE VIEUX STAND	12'978.05	4'167.00	7'500.00	3'700.00	7'667.00	3'325.00
35109.312.300	Consommation électricité	793.95		400.00		866.00	
35109.312.400	Achat combustibles	3'915.40		6'500.00		4'709.05	
35109.314.100	Entretien courant	7'584.90		0.00		1'518.90	
35109.318.600	Assurances	683.80		600.00		573.05	
35109.427.100	Revenus locatifs		575.00		700.00		325.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL		3'592.00		3'000.00		3'000.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110	SALLE DAVEL	76'741.16	27'100.00	56'400.00	27'000.00	59'260.52	28'175.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'089.00		1'500.00		4'315.10	
35110.312.400	Achat combustibles	8'630.55		25'000.00		12'436.40	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'482.01		1'500.00		1'997.33	
35110.314.100	Entretien courant	26'654.85		0.00		10'469.64	
35110.318.200	Ligne Wifi	945.45		0.00		0.00	
35110.318.600	Assurances	5'385.30		5'000.00		4'381.05	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'677.00		3'300.00		2'001.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'877.00		20'100.00		23'660.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		10'100.00		10'000.00		11'175.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		13'000.00		13'000.00		13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		4'000.00		4'000.00		4'000.00
353	BATIMENTS GRANDVAUX	570'221.89	482'950.35	458'100.00	483'200.00	539'621.81	483'390.00
35301	COLLEGE DU GENEVREY	369'636.42	390'995.35	336'700.00	383'000.00	391'060.35	384'165.00
35301.312.300	Consommation électricité	7'746.20		11'000.00		11'311.40	
35301.312.400	Achat combustible	32'008.60		30'000.00		21'715.65	
35301.313.300	Produits de nettoyage	16'575.57		16'500.00		16'392.30	
35301.314.100	Entretien courant	22'906.90		0.00		47'830.85	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	15'880.20		0.00		7'544.45	
35301.318.600	Assurances	7'879.95		6'900.00		6'574.70	
35301.322.300	Intérêts passifs	15'673.00		17'800.00		20'293.00	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	139'466.00		143'000.00		147'898.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		292'895.35		286'000.00		286'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		5'100.00		4'000.00		5'165.00
35302	EGLISE	10'723.81		9'100.00		12'018.61	
35302.312.300	Consommation électricité	5'619.15		6'000.00		7'004.45	
35302.313.300	Produits de nettoyage	163.31		100.00		152.26	
35302.314.100	Entretien courant	1'784.70		0.00		1'907.65	
35302.318.600	Assurances	1'388.65		1'200.00		1'150.25	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'768.00		1'800.00		1'804.00	

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35303	GRANDE SALLE	66'273.41	30'120.00	37'100.00	38'000.00	56'762.79	37'545.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'118.35		6'000.00		10'688.40	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'365.63		2'000.00		2'617.74	
35303.314.100	Entretien courant	28'173.43		0.00		17'446.65	
35303.318.600	Assurances	0.00		3'100.00		0.00	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	25'616.00		26'000.00		26'010.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		30'120.00		38'000.00		37'545.00
35304	PARKING DU BOUGNON	115'353.25	61'835.00	75'200.00	62'200.00	79'780.06	61'680.00
35304.312.300	Consommation électricité	16'998.55		17'000.00		16'931.80	
35304.314.100	Entretien courant	39'399.60		0.00		103.40	
35304.315.600	Entretien ascenseur	4'312.40		3'000.00		3'038.35	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	318.50		400.00		291.45	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	363.20		1'000.00		843.50	
35304.318.600	Assurances	7'048.50		6'400.00		5'790.05	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'243.50		2'300.00		2'225.92	
35304.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		4'479.59	
35304.322.300	Intérêts passifs	4'669.00		5'100.00		6'076.00	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		60'635.00		61'000.00		60'480.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200.00		1'200.00		1'200.00
35305	TIOLEYRE	8'235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35305.322.300	Intérêts passifs	8'235.00		0.00		0.00	
354	BATIMENTS RIEX	17'047.64	18'527.00	13'500.00	24'800.00	22'563.18	21'380.20
35401	PARKING ET LOCAL PC	17'047.64	18'527.00	13'500.00	24'800.00	22'563.18	21'380.20
35401.312.300	Consommation électricité	5'392.75		3'000.00		3'682.35	
35401.314.100	Entretien courant	3'192.00		0.00		8'404.50	
35401.318.600	Assurances	3'046.65		2'800.00		2'503.95	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	616.24		900.00		698.56	
35401.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		2'000.00		2'473.82	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'655.00		23'000.00		19'880.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'872.00		1'800.00		1'500.20

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENTS VILLETTE	129'489.86	132'469.95	93'400.00	141'600.00	106'011.16	144'034.00
35501	COLLEGE D'ARAN	34'701.76	61'979.95	21'800.00	63'900.00	23'544.36	61'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'026.55		4'200.00		3'577.70	
35501.312.400	Achat combustibles	14'742.60		8'000.00		6'770.15	
35501.313.300	Produits de nettoyage	627.81		1'200.00		603.11	
35501.314.100	Entretien courant	8'046.05		0.00		4'229.75	
35501.318.600	Assurances	1'460.75		1'300.00		1'219.65	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'798.00		7'100.00		7'144.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		40'079.95		42'000.00		40'080.00
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL		12'000.00		12'000.00		12'000.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		9'900.00		9'900.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	12'294.10		1'300.00		1'302.60	
35502.314.100	Entretien courant	10'887.10		0.00		0.00	
35502.318.600	Assurances	949.00		800.00		710.60	
35502.322.300	Intérêts passifs	458.00		500.00		592.00	
35503	SALLE DES MARIADOULES	66'841.06	70'490.00	60'600.00	77'700.00	63'721.29	82'054.00
35503.312.300	Consommation électricité	5'439.75		5'500.00		6'141.45	
35503.312.400	Achat combustibles	0.00		8'000.00		0.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'441.07		3'700.00		3'043.95	
35503.314.100	Entretien courant	12'485.00		0.00		9'897.75	
35503.317.000	Frais manifestations	1'452.60		1'200.00		1'710.50	
35503.318.200	Téléphones	304.20		300.00		278.85	
35503.318.600	Assurances	4'259.60		3'900.00		3'510.20	
35503.319.100	TVA forfaitaire	196.84		300.00		281.20	
35503.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		799.39	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	37'262.00		35'700.00		36'058.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'180.00		31'700.00		31'740.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		28'390.00		35'000.00		39'414.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		3'000.00		3'000.00		2'800.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		5'320.00		7'500.00		7'600.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		600.00		500.00		500.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35504	TEMPLE	15'652.94		9'700.00		17'442.91	
35504.312.300	Consommation électricité	3'643.45		2'800.00		2'757.60	
35504.313.300	Produits de nettoyage	256.24		300.00		242.46	
35504.314.100	Entretien courant	5'274.60		0.00		7'091.10	
35504.318.600	Assurances	2'258.65		2'100.00		2'542.75	
35504.322.300	Intérêts passifs	1'445.00		1'600.00		1'937.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'775.00		2'900.00		2'872.00	
356	BATIMENTS DE SERVICE	17'103.40	9'075.55	4'200.00	11'500.00	25'650.65	11'475.55
35601	BATIMENTS DE SERVICE	17'103.40	9'075.55	4'200.00	11'500.00	25'650.65	11'475.55
35601.312.300	Consommation électricité	859.00		1'300.00		1'140.20	
35601.314.100	Entretien courant	12'921.15		0.00		20'061.95	
35601.318.600	Assurances	2'361.25		1'900.00		3'225.50	
35601.322.300	Intérêts passifs	962.00		1'000.00		1'223.00	
35601.427.100	Revenus locatifs		9'075.55		11'500.00		11'475.55
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	88'628.00		294'900.00		0.00	
359.314.100	Entretien courant	0.00		270'000.00		0.00	
359.390.100	Imputation interne - Charges personnel	52'428.00		24'900.00		0.00	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	11'800.00		0.00		0.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	10'100.00		0.00		0.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	13'500.00		0.00		0.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00		0.00		0.00	

COMPTES 2016

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

3 DOMAINES ET BATIMENTS

330.314.690 *Parcours didactique - Etude et réalis.*

Décalage du projet ayant pour impact plus de charges en 2016, mais moins en 2015.

330.318.500 *Contrats de vignolage*

Dépassement dû à divers travaux (par exemple, drainage) effectués par les vignerons-tâcherons.

330.318.501 *Indemnités reversées vignerons*

330.436.300 *Remboursement de dommages*

Indemnité versée par Bayer (dégâts dus au Moon privilege), dont une partie (11% de la récolte) a été redistribuée aux vignerons-tâcherons.

330.435.600 *Exploitation vignes de tiers*

Changement de contrat avec la Fondation Buttin-de-Loës pour l'exploitation de leurs vignes.

331.315.400 *Entretien - Caves et pressoirs*

Réparation en urgence du fouloir et du grappoir de la Maison jaune.

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	6'177'001.55	2'787'870.52	6'076'600.00	2'538'700.00	5'389'559.70	2'237'863.85
41	SERVICE TECHNIQUE	321'953.10	56'346.90	317'600.00	35'000.00	268'539.76	45'904.85
410	BUREAU TECHNIQUE	321'953.10	56'346.90	317'600.00	35'000.00	268'539.76	45'904.85
410.310.200	Frais d'enquêtes	18'727.60		10'000.00		14'112.60	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	12'469.45		10'000.00		2'445.10	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	43'813.65		30'000.00		26'522.26	
410.318.501	Commission consultative Lavaux	6'400.40		3'000.00		0.00	
410.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'979.00		0.00		0.00	
410.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		1'515.80	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	238'563.00		264'600.00		223'944.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		45'533.85		25'000.00		21'043.10
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		8'061.25		10'000.00		22'704.35
410.436.200	Remboursement de tiers		0.00		0.00		2'157.40
410.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux		2'751.80		0.00		0.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	180'641.10	3'000.00	272'400.00	0.00	184'947.00	35'070.95
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	180'641.10	3'000.00	272'400.00	0.00	184'947.00	35'070.95
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	28'485.50		25'000.00		45'427.90	
420.318.512	Honoraires - Avocats	4'449.60		10'000.00		4'821.10	
420.318.520	Participation CIL	12'216.40		20'000.00		24'354.00	
420.318.522	Participation LPM	69'974.00		67'000.00		67'348.00	
420.322.300	Intérêts passifs	24'121.00		54'900.00		17'414.00	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. BeL	2'964.60		50'000.00		10'882.00	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
420.331.510	Amortissement oblig. - PPA Tioleyre	5'100.00		5'000.00		0.00	
420.331.511	Amortissement oblig. - Etude Tioleyre	11'900.00		12'000.00		0.00	
420.331.512	Amort. obli. - Etude desserte Cully gare	0.00		13'800.00		0.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'730.00		0.00		0.00	
420.436.200	Remboursement de tiers		3'000.00		0.00		35'070.95

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	2'093'004.66	569'601.35	1'910'200.00	386'000.00	1'606'966.08	156'944.60
430	ROUTES	1'748'442.93	356'949.40	1'618'400.00	217'000.00	1'376'122.16	2'193.00
430.311.400	Frais d'équipement voirie	3'453.55		10'000.00		10'951.55	
430.314.200	Entretien courant - Routes **	525'804.20		400'000.00		420'211.93	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	72'802.90		60'000.00		140'484.69	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	2'439.60		10'000.00		3'751.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	103'961.35		90'000.00		122'650.60	
430.314.220	Service de balayage	0.00		1'000.00		613.45	
430.318.200	Frais téléphones	6'013.18		5'500.00		5'602.54	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	35'089.75		50'000.00		2'138.40	
430.322.300	Intérêts passifs	34'535.00		48'400.00		34'325.00	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800.00		26'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		11'100.00		11'100.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
430.331.300	Amortissement oblig. - RC 780 **	260'788.40		215'000.00		0.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	566'855.00		591'800.00		498'693.00	
430.465.900	Participations de tiers **		96'161.00		2'000.00		2'193.00
430.480.900	Prélèvement Fonds réserve général **		260'788.40		215'000.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	250'730.71	18'657.60	248'200.00	18'000.00	162'429.02	0.00
431.311.400	Achat de machines	7'625.70		10'000.00		8'597.75	
431.311.401	Achat épareuse	0.00		0.00		3'950.00	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	31'310.60		28'000.00		30'049.68	
431.312.400	Achat carburant véhicules	25'024.21		30'000.00		32'919.76	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	5'268.80		3'000.00		2'705.45	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	30'438.60		30'000.00		21'158.08	
431.315.500	Entretien des véhicules	24'914.00		35'000.00		37'545.10	
431.318.600	Assurances - Véhicules	16'280.50		12'000.00		12'127.70	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	7'651.60		6'500.00		5'704.50	
431.322.300	Intérêts passifs	7'773.00		8'500.00		7'671.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		0.00	
431.331.301	Amortissement oblig. - Balayeuse	35'200.00		35'200.00		0.00	
431.390.200	Imput. interne - Véhicule Clark	9'243.70		0.00		0.00	
431.436.300	Remboursement de dommages		657.60		0.00		0.00
431.480.100	Prélèvement Fonds véhicules		18'000.00		18'000.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	93'831.02	193'994.35	43'600.00	151'000.00	68'414.90	154'751.60
432.311.400	Achat de matériel	1'781.45		3'000.00		1'936.45	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'050.00		1'000.00		1'400.00	
432.314.100	Entretien courant	1'611.80		2'000.00		1'469.95	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	40'408.00		25'000.00		34'178.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'168.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.600	Assurances	96.10		0.00		94.40	
432.319.100	TVA forfaitaire	8'215.67		7'900.00		8'047.08	
432.319.110	TVA forfaitaire - Années antérieures	0.00		0.00		16'475.02	
432.322.300	Intérêts passifs	500.00		500.00		646.00	
432.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	30'000.00		0.00		0.00	
432.380.400	Attribution Fds places de parc	6'000.00		0.00		0.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'560.00		5'000.00		4'560.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'920.00		25'900.00		25'680.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		9'000.00		9'000.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'880.00		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		59'939.15		65'000.00		61'096.85
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		45'445.20		25'000.00		37'949.75
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		990.00		1'500.00		1'215.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		7'560.00		15'000.00		10'670.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		6'000.00		0.00		0.00
432.480.400	Prélèvement Fds places de parc		30'000.00		0.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	895'244.28	90.00	904'000.00	0.00	913'132.98	0.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	895'244.28	90.00	904'000.00	0.00	913'132.98	0.00
440.311.400	Matériel de décorations	11'242.70		0.00		0.00	
440.313.400	Décoration florale	34'717.60		40'000.00		37'400.70	
440.313.410	Décorations de Noël	26'777.43		24'000.00		41'705.35	
440.313.900	Instal. borne Pl. Village Grandvaux	0.00		0.00		35'635.10	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	60'240.00		75'000.00		126'901.63	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux **	45'826.35		35'000.00		56'728.40	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	1'968.20		25'000.00		13'920.80	
440.322.300	Intérêts passifs	3'406.00		7'000.00		4'267.00	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'100.00		31'000.00		0.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	626'766.00		667'000.00		596'574.00	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000.00		0.00		0.00	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200.00		0.00		0.00	
440.435.600	Recettes diverses		90.00		0.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'173'257.15	730'046.91	1'168'100.00	721'000.00	1'066'582.98	722'319.60
450	DECHETS TAXES	1'031'468.57	724'893.01	983'100.00	715'000.00	913'574.90	715'748.00
450.311.400	Achat de matériel	49'243.70		40'000.00		0.00	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	7'136.20		5'000.00		60.80	
450.314.110	Entretien courant - Containers	1'500.00		2'000.00		1'125.00	
450.315.400	Entretien du matériel	4'134.85		2'000.00		222.50	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	981.55		3'000.00		4'117.75	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	720.00		700.00		720.00	
450.318.500	Surveillance déchèterie	0.00		0.00		21'887.30	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	130'607.95		145'000.00		195'188.05	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	49'728.14		55'000.00		77'091.29	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	63'263.20		58'000.00		0.00	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	24'087.10		22'000.00		0.00	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	91'424.95		95'000.00		89'077.85	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	46'829.02		50'000.00		29'445.30	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	9'150.00		8'000.00		8'800.00	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	42'520.15		40'000.00		46'326.21	
450.318.830	Gros déchets - Transport	30'283.00		30'000.00		33'522.35	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	20'191.72		20'000.00		20'006.26	
450.318.840	Bois - Transport	23'225.00		25'000.00		21'406.00	
450.318.841	Bois - Elimination	19'239.24		8'000.00		5'863.17	
450.318.850	Fer - Transport	10'875.45		10'000.00		8'555.00	
450.318.851	Fer - Elimination	65.70		0.00		1'490.90	
450.318.855	Papier - Transport	64'680.25		60'000.00		68'800.15	
450.318.860	Verre - Transport	29'195.30		30'000.00		28'892.35	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2'954.80		4'000.00		2'555.35	
450.318.870	Matériaux inertes	17'267.00		18'000.00		15'842.00	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	13'157.40		14'000.00		12'792.60	
450.318.901	Frais divers d'administration	3'359.50		500.00		18'544.80	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	21'718.45		18'000.00		15'323.82	
450.322.300	Intérêts passifs	1'023.00		4'000.00		1'377.00	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	208.35		0.00		7'359.05	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	2'216.60		2'000.00		2'618.05	

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.352.600	Frais GEDREL	0.00		1'000.00		0.00	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	231'581.00		194'000.00		155'664.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		225'832.67		225'000.00		237'269.01
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		321'507.50		315'000.00		312'483.00
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		29'000.00		28'000.00		28'325.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		74'110.05		80'000.00		79'474.15
450.435.900	Recettes diverses		9'796.36		10'000.00		10'401.30
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		37'582.38		30'000.00		34'835.29
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		12'962.95		12'000.00		9'648.05
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		4'857.40		15'000.00		3'312.20
450.490.200	Imput. interne - Véhicule Clark		9'243.70		0.00		0.00
451	DECHETS NON URBAINS	141'788.58	5'153.90	185'000.00	6'000.00	153'008.08	6'571.60
451.318.802	Déchets voirie - Transport	11'251.15		12'000.00		12'218.15	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	4'195.80		5'000.00		5'019.38	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	18'661.58		18'000.00		4'156.75	
451.318.823	Gastrovert levées	32'265.00		35'000.00		31'752.00	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	6'537.00		5'500.00		4'568.62	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	15'807.05		15'000.00		14'280.18	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	53'071.00		94'500.00		81'013.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		2'166.40		3'000.00		3'639.10
451.435.951	Facturation Gastrovert		2'987.50		3'000.00		2'932.50

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'419'854.56	1'419'854.56	1'401'400.00	1'388'200.00	1'237'829.45	1'237'829.45
460	EPURATION	642'856.10	642'856.10	654'200.00	654'200.00	624'408.75	624'408.75
460.311.400	Achats de matériel exploitation	23'508.54		26'000.00		794.69	
460.311.401	Frais d'équipement	841.55		1'000.00		1'078.35	
460.312.300	Consommation électricité	53'258.14		54'000.00		54'333.06	
460.312.400	Achat combustibles	6'058.95		4'500.00		3'829.95	
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'150.89		3'000.00		2'423.82	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	44'401.72		50'000.00		50'503.86	
460.313.300	Produits de nettoyage	8.80		500.00		0.00	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	16'943.30		10'000.00		3'519.97	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	4'803.25		12'000.00		13'618.50	
460.315.100	Entretien machines et matériel	29'587.65		34'000.00		70'532.15	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'885.25		1'300.00		1'856.80	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	32'691.50		60'000.00		11'532.05	
460.315.120	Entretien STREL	14'389.45		14'000.00		23'097.10	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	0.00		500.00		52.00	
460.318.200	Frais de téléphones	1'570.52		2'500.00		1'725.10	
460.318.600	Assurances	7'974.75		3'100.00		3'040.75	
460.318.610	Assurances véhicules	1'616.20		1'500.00		1'858.10	
460.318.800	Transport et élimination des boues	86'114.16		90'000.00		99'017.71	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	44'460.00		47'300.00		0.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	951.70		1'000.00		951.70	
460.322.300	Intérêts passifs	434.00		500.00		672.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	19'119.00		25'000.00		19'635.10	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	115'980.78		0.00		17'811.99	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	115'106.00		199'500.00		229'524.00	
460.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		0.00		0.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration **		607'356.10		620'000.00		624'306.60
460.435.900	Recettes diverses		0.00		0.00		102.15
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		0.00		34'200.00		0.00
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		35'500.00		0.00		0.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	776'998.46	776'998.46	747'200.00	734'000.00	613'420.70	613'420.70
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	459'688.10		500'000.00		469'302.65	
461.315.100	Entretien des véhicules	0.00		1'300.00		400.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	9'569.00		1'000.00		0.00	
461.322.300	Intérêts passifs	8'586.00		13'500.00		6'628.00	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segniré Bas	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
461.331.203	Amortissement oblig. - Colombaires 2	0.00		0.00		15'362.90	
461.331.208	Amortissement oblig. - Rieux-Cully EC/EU	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
461.331.210	Amortiss. oblig. - Village-Chatagny EU	0.00		5'500.00		0.00	
461.331.211	Amortissement oblig. - La Dauboudaz **	100'543.36		95'000.00		0.00	
461.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		13'823.15	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	182'712.00		120'000.00		97'004.00	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		0.00		0.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		-18'521.05		10'000.00		-89'470.40
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs **		261'533.00		265'000.00		194'515.00
461.435.600	Vidanges des fosses septiques		3'135.50		10'000.00		8'589.50
461.465.900	Subventions PGEE		0.00		0.00		71'449.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté **		500'451.01		449'000.00		428'337.60
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		30'400.00		0.00		0.00
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	93'046.70	8'930.80	102'900.00	8'500.00	111'561.45	39'794.40
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	93'046.70	8'930.80	102'900.00	8'500.00	111'561.45	39'794.40
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	49'442.15		50'000.00		66'957.75	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	4'766.60		5'000.00		5'428.00	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	5'499.95		16'000.00		5'799.70	
470.322.300	Intérêts passifs	138.00		200.00		176.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.365.301	Subvention CVMC	1'500.00		0.00		1'500.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'547.50		6'000.00		7'035.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'383.30		2'500.00		2'714.00
470.451.600	Subventions cantonales		0.00		0.00		30'045.40

COMPTES 2016

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

4 TRAVAUX

430.314.200 Entretien courant - Routes

430.465.900 Participations de tiers

CHF 95'000.- refacturés aux CFF pour déplacement d'une servitude publique.

430.331.300 Amortissement oblig. - RC 780

430.480.900 Prélèvement Fonds réserve général

Amortissement en 1 fois via le fonds de réserve général.

440.314.101 Entretien courant - Places de jeux

Dépassement dû à l'aménagement de la Place d'Armes.

460.434.200 Taxe annuelle d'épuration

CHF 1.75 / m3 (hors TVA).

461.331.211 Amortissement oblig. - La Dauboudaz

461.481.100 Prélèvement au fonds affecté

Amortissement en 1 fois via le fonds affecté.

461.434.200 Taxe annuelle d'entretien collecteurs

CHF 0.75 / m3 (hors TVA).

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'493'178.48		2'529'700.00		2'255'668.09	
50	ADMINISTRATION	73'488.37		104'600.00		106'400.46	
505	ADMINISTRATION ASCL	73'488.37		104'600.00		106'400.46	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	73'488.37		104'600.00		106'400.46	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'372'774.00		1'401'900.00		1'417'434.30	
513	PRIMAIRE ASCL	1'372'774.00		1'401'900.00		1'417'434.30	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'372'774.00		1'401'900.00		1'417'434.30	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	904'457.27		871'600.00		539'202.18	
523	SECONDAIRE ASCL	904'457.27		871'600.00		539'202.18	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	904'457.27		871'600.00		539'202.18	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'761.55		4'900.00		4'661.90	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'761.55		4'900.00		4'661.90	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'761.55		4'900.00		4'661.90	
58	TEMPLE - CULTES	137'697.29		146'700.00		187'969.25	
581	PAROISSE PROTESTANTE	39'295.65		45'300.00		81'188.35	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	931.00		2'000.00		38'360.00	
581.317.000	Sortie des aînés	1'840.00		1'000.00		1'960.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	34'634.35		35'000.00		38'844.85	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	1'890.30		2'300.00		2'023.50	
581.365.220	Subvention Musique Spirituelle	0.00		5'000.00		0.00	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	98'401.64		101'400.00		106'780.90	
582.322.300	Intérêts passifs	2'730.00		2'500.00		2'842.00	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	86'771.64		90'000.00		95'038.90	

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'939'106.52	86'041.35	2'153'800.00	68'900.00	2'020'280.56	78'427.30
61	CORPS DE POLICE	1'438'055.95	33'192.00	1'618'500.00	13'000.00	1'500'941.35	18'198.25
610	CORPS DE POLICE	1'438'055.95	33'192.00	1'618'500.00	13'000.00	1'500'941.35	18'198.25
610.314.300	Signalisation et prévention	68'134.45		80'000.00		91'383.10	
610.351.100	Réforme policière	414'831.00		414'900.00		389'347.00	
610.352.100	Participation APOL	941'724.00		1'111'000.00		1'005'870.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'167.20		600.00		998.75	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'199.30		12'000.00		13'342.50	
610.427.200	Redevances domaine public		10'230.00		10'000.00		10'260.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		7'742.00		3'000.00		4'487.25
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér. **		9'420.00		0.00		3'451.00
610.451.700	Subvention cantonale		5'800.00		0.00		0.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	273'596.20	37'140.00	280'600.00	43'000.00	275'593.80	36'385.85
620	OFFICE DE LA POPULATION	273'596.20	37'140.00	280'600.00	43'000.00	275'593.80	36'385.85
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'199.70		5'000.00		4'030.10	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	17'933.50		20'000.00		24'385.70	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	250'463.00		255'600.00		247'178.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		9'215.00		8'000.00		7'578.85
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		27'925.00		35'000.00		28'807.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'163.00	6'700.00	5'000.00	4'000.00	5'005.35	14'900.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'163.00	6'700.00	5'000.00	4'000.00	5'005.35	14'900.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'163.00		5'000.00		5'005.35	
640.411.100	Concessions et colombarium		6'700.00		4'000.00		14'900.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	115'948.08		136'200.00		129'753.84	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	115'948.08		136'200.00		129'753.84	
650.318.900	Interventions non ECA	0.00		1'000.00		240.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	115'948.08		135'200.00		129'513.84	
66	PROTECTION CIVILE	106'343.29	9'009.35	113'500.00	8'900.00	108'986.22	8'943.20
660	PROTECTION CIVILE	106'343.29	9'009.35	113'500.00	8'900.00	108'986.22	8'943.20
660.352.100	Participation à l'ORPCI	106'343.29		113'500.00		108'986.22	
660.451.100	Subvention cantonale		3'500.00		3'500.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'509.35		5'400.00		5'443.20

6 POLICE

610.451.110 Réforme policière - Solde année antér.

Selon décompte final 2015 transmis par l'Etat en juillet 2016.

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'620'889.03	213'517.60	7'966'300.00	57'000.00	8'095'770.59	564'306.50
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'063'190.03	12'677.60	1'376'300.00	57'000.00	1'215'750.84	10'066.50
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'006'667.82		1'304'100.00		1'161'555.73	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire **	458'329.18		592'100.00		501'760.06	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire **	248'800.00		415'800.00		264'004.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour **	40'135.86		66'500.00		61'989.84	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux **	10'518.84		17'600.00		11'612.58	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	65'605.80		79'800.00		65'422.45	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'235.00		25'000.00		25'920.00	
710.365.510	Aides à des tiers	350.00		1'000.00		150.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	9'639.00		9'000.00		9'207.00	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'028.34		5'000.00		9'186.05	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	18'094.00		20'000.00		18'238.45	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	3'460.00		3'000.00		4'080.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	10'201.80		10'000.00		7'214.30	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL **	109'270.00		59'300.00		182'771.00	
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL **	36'945.45	12'677.60	70'900.00	57'000.00	39'002.72	10'066.50
711.311.300	Achats divers	143.55		2'000.00		19'760.92	
711.313.100	Repas pour accueil	8'306.75		39'000.00		6'650.80	
711.352.200	Accueil midi Piccolino **	13'622.15		0.00		0.00	
711.390.100	Imputation interne - Charge personnel	14'873.00		29'900.00		12'591.00	
711.435.900	Facturation repas accueil		8'202.50		39'000.00		6'638.50
711.435.901	Facturation encadrement accueil		4'475.10		18'000.00		3'428.00
712	ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL	19'576.76		1'300.00		15'192.39	
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL	19'576.76		1'300.00		15'192.39	
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'091'139.00	200'840.00	6'091'200.00	0.00	6'445'329.00	554'240.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	6'091'139.00	200'840.00	6'091'200.00	0.00	6'445'329.00	554'240.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	5'267'237.00		5'267'200.00		4'282'248.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	823'902.00		824'000.00		1'608'841.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	0.00		0.00		554'240.00	
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure **		200'840.00		0.00		0.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		554'240.00
73	SANTE PUBLIQUE	466'560.00		498'800.00		434'690.75	
730	SANTE PUBLIQUE	466'560.00		498'800.00		434'690.75	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	466'560.00		498'800.00		434'690.75	

COMPTES 2016

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

7 SECURITE SOCIALE

710.352.20X ARAJEL

Augmentation du taux d'occupation des places d'accueil.

710.380.000 Attribution au fds de réserve ARAJEL

Solde de l'attribution au fonds de réserve afin que celui-ci atteigne CHF 500'000.-.

711 Accueil parascolaire communal

711.352.200 Accueil midi Piccolino

Accueil de midi des 7P-8P aux Ruvines géré par la commune uniquement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015-2016.

A partir de la rentrée scolaire 2016, gestion reprise par Piccolino.

720.451.570 Facture sociale - Solde année antérieure

Selon décompte final 2015 transmis par l'Etat en juillet 2016.

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'986'852.63	1'479'714.40	1'866'900.00	1'184'500.00	1'801'205.20	1'433'744.94
81	SERVICE DES EAUX	1'637'126.63	1'295'910.50	1'542'000.00	1'018'500.00	1'418'530.75	1'232'110.14
810	STATION DE POMPAGE	201'831.83		209'400.00		173'224.34	
810.312.300	Consommation électricité	29'867.56		30'000.00		36'719.44	
810.314.100	Entretien courant	50'095.70		40'000.00		3'268.90	
810.322.300	Intérêts passifs	5'709.00		6'200.00		8'036.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	53'389.57		53'400.00		55'000.00	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	19'170.00		36'200.00		26'600.00	
811	RESEAU D'EAU	1'358'846.80	1'295'910.50	1'332'600.00	1'018'500.00	1'245'306.41	1'232'110.14
811.311.400	Achat de compteurs	33'552.70		35'000.00		28'713.10	
811.311.410	Achat de matériel	8'059.00		10'000.00		4'515.35	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	268.60		1'000.00		450.95	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	55'780.50		100'000.00		110'763.50	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	8'460.30		10'000.00		29'753.70	
811.312.120	Achats d'eau - Forel	0.00		1'000.00		29.75	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	8'899.80		5'000.00		3'994.90	
811.312.300	Consommation d'électricité	60'868.46		65'000.00		74'469.37	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'246.45		2'500.00		2'388.47	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	22'014.15		20'000.00		34'101.30	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	146'030.43		100'000.00		66'892.41	
811.314.410	Entretien courant - Fuites **	207'371.50		80'000.00		92'049.07	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	34'321.30		50'000.00		76'600.02	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	14'318.45		15'000.00		25'004.57	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	899.30		2'000.00		1'883.55	
811.316.100	Redevances annuelles	100.00		300.00		400.00	
811.316.300	Location de compteurs	0.00		1'000.00		0.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	7'239.86		10'000.00		8'256.24	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	34'087.00		30'000.00		23'594.25	
811.318.600	Assurances	9'466.30		7'800.00		8'098.55	
811.318.900	Analyses	7'227.15		7'000.00		6'636.45	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	26'439.55		30'000.00		17'443.46	

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'389.00		1'000.00		1'389.00	
811.322.300	Intérêts passifs	58'637.00		66'800.00		65'119.00	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segniré	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	17'300.00		18'200.00		0.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	0.00		0.00		3'100.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.122	Amort. obligatoire - Réseau Epresses	0.00		0.00		22'535.05	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare 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	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
811.331.151	Amort. obligatoire - Genevrey-Trossière	10'800.00		10'300.00		0.00	
811.331.152	Amort. obligatoire - Roche	5'000.00		5'900.00		0.00	
811.331.153	Amort. obligatoire - Entretien réseau	88'500.00		88'500.00		0.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Rieux-Cully	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	0.00		12'900.00		0.00	
811.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		16'576.40	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	295'670.00		352'500.00		326'648.00	
811.427.300	Location compteurs		39'891.15		37'000.00		38'100.60
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		86'840.45		20'000.00		99'730.35
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle **		274'608.95		255'000.00		271'086.30

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.435.100	Vente d'eau **		726'917.05		700'000.00		790'791.55
811.435.600	Facturation à des tiers		233.00		500.00		194.40
811.436.300	Remboursements assurances		11'456.90		0.00		0.00
811.465.901	Subventions travaux hors préavis		13'963.00		0.00		2'398.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		0.00		0.00		23'808.94
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		16'000.00		6'000.00		6'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200.00		0.00		0.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		10'000.00		0.00		0.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		40'500.00		0.00		0.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300.00		0.00		0.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000.00		0.00		0.00
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES	76'448.00		0.00		0.00	
812.390.100	Imputation interne - Charge personnel	46'448.00		0.00		0.00	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00		0.00		0.00	
82	SERVICE ELECTRIQUE	340'437.00	183'803.90	315'600.00	166'000.00	373'130.45	201'634.80
820	SERVICE ELECTRIQUE	340'437.00	183'803.90	315'600.00	166'000.00	373'130.45	201'634.80
820.312.300	Electricité éclairage public	72'116.85		65'000.00		74'801.85	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	47'579.40		42'500.00		39'960.00	
820.314.310	Entretien courant - Réseau **	163'926.75		150'000.00		157'264.80	
820.322.300	Intérêts passifs	4'012.00		5'500.00		5'613.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.101	Amort. obligatoire - Colombaires 2	0.00		0.00		38'863.80	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare 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	25'502.00		25'300.00		29'327.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		177'803.90		160'000.00		156'771.00
820.480.400	Prélèvement fonds éclairage public		0.00		0.00		17'752.95
820.480.900	Prélèvement fonds réserve générale		0.00		0.00		21'110.85
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	8'990.00		9'000.00		9'129.00	
830	SERVICE DU GAZ	8'990.00		9'000.00		9'129.00	
830.322.300	Intérêts passifs	190.00		200.00		329.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	299.00		300.00		415.00	
850	TELERESEAU	299.00		300.00		415.00	
850.322.300	Intérêts passifs	299.00		300.00		415.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

811.314.410 *Entretien courant - Fuites*

Budget de CHF 80'000.- + crédit extrabudgétaire accordé par le Conseil communal de CHF 155'000.-, soit au total CHF 235'000.- à disposition.

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).

820.314.310 *Entretien courant - Réseau*

Dépassement dû à des factures 2014 et 2015 reçues en 2016.

COMPTES 2016

Compte	Libellé	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'129'102.50	3'910'752.41	7'241'600.00	3'846'900.00	6'638'957.02	3'505'191.81
2	FINANCES	6'188'263.72	23'445'590.21	6'050'700.00	25'056'500.00	6'313'354.71	24'417'788.98
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'121'259.19	4'249'121.48	3'724'500.00	3'666'000.00	3'687'682.08	3'796'486.35
4	TRAVAUX	6'177'001.55	2'787'870.52	6'076'600.00	2'538'700.00	5'389'559.70	2'237'863.85
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'493'178.48	0.00	2'529'700.00	0.00	2'255'668.09	0.00
6	POLICE	1'939'106.52	86'041.35	2'153'800.00	68'900.00	2'020'280.56	78'427.30
7	SECURITE SOCIALE	7'620'889.03	213'517.60	7'966'300.00	57'000.00	8'095'770.59	564'306.50
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'986'852.63	1'479'714.40	1'866'900.00	1'184'500.00	1'801'205.20	1'433'744.94
	TOTAL	37'655'653.62	36'172'607.97	37'610'100.00	36'418'500.00	36'202'477.95	36'033'809.73
	RESULTAT	-1'483'045.65		-1'191'600.00		-168'668.22	

Imputations internes aux comptes 2016

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	30'000	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	2'000	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	1'000	
331.490.200	Vin de réceptions		33'000
		33'000	33'000
		33'000	33'000
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	5'000	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		6'000
		6'000	6'000
		6'000	6'000
349.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine financier	23'700	
349.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine financier	20'300	
359.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine administratif	11'800	
359.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine administratif	10'100	
460.490.300	Epuration bâtiments communaux		35'500
461.490.300	Egouts bâtiments communaux		30'400
		65'900	65'900
		65'900	65'900
151.390.300	Electricité Cully Jazz	4'000	
154.390.300	Electricité Cully Classique	2'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Cully Classique		6'000
		6'000	6'000
		6'000	6'000
431.390.200	Reprise ancien Clark (Assainissement à Infrastructures)	9'244	
450.490.200	Reprise ancien Clark (Assainissement à Infrastructures)		9'244
		9'244	9'244
		9'244	9'244

Imputations internes aux comptes 2016

		Débit		Crédit
170.390.300	Eau d'arrosage Sports Ruvines	6'000		
349.390.302	Eau Bâtiments patrimoine financier	27'000		
349.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine financier	1'500		
359.390.302	Eau Bâtiments patrimoine administratif	13'500		
359.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine administratif	800		
440.390.300	Parcs, promenades, cimetières - Eau arrosage	10'000		
440.390.301	Parcs, promenades, cimetières - Eau des fontaines	43'200		
460.390.300	Eau pour STEP	5'000		
461.390.300	Eau pour réseau d'égouts	5'000		
812.390.300	Eau des vignes	30'000		
811.490.300	Eau d'arrosage			16'000
811.490.301	Eau des fontaines			43'200
811.490.302	Eau SABL			10'000
811.490.303	Eau des bâtiments communaux			40'500
811.490.304	Compteurs des bâtiments communaux			2'300
811.490.305	Eau des vignes			30'000
		142'000		142'000
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	16'000		
154.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Classique	5'000		
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz			13'000
35110.490.402	Salle Davel pour Cully Classique			4'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz			3'000
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Classique			1'000
		21'000		21'000

Imputations internes aux comptes 2016

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'540'026
150.390.100	Bibliothèque	45'205	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	3'600	
151.390.110	Jazz - Voirie	18'581	
154.390.100	Classique - Conciergerie	1'000	
154.390.110	Classique - Voirie	6'831	
170.390.100	Sports	37'754	
190.390.100	Informatique	12'333	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'278	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'272	
34105.390.100	Rue Davel 24	2'273	
34107.390.100	Rue du Temple 17	13'565	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	5'983	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	2'776	
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	3'539	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	5'232	
34204.390.100	Vieux collège Epresses	3'117	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	5'683	
34303.390.100	Caveau Corto	3'395	
34304.390.100	Logis du Monde	8'467	
34305.390.100	Ancien collège des Monts	763	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	5'557	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	4'550	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	5'557	
34801.390.100	Refuge de Cully	3'681	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	3'681	
349.390.100	Bâtiments patrimoine financier	103'113	
35101.390.100	Administration communale	39'244	
35102.390.100	Maison Jaune	28'186	
35103.390.100	Collège des Ruvines	154'533	
35104.390.100	Collège du Vanel	19'043	
35105.390.100	Temple Cully	4'870	
35108.390.100	Salle des Ruvines	6'864	
35110.390.100	Salle Davel	26'877	
35301.390.100	Collège du Genevrey	139'466	

Imputations internes aux comptes 2016

		Débit	Crédit
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	1'768	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	25'616	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	6'798	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	37'262	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	2'775	
359.390.100	Bâtiments patrimoine administratif	52'428	
410.390.100	Bureau technique	238'563	
420.390.100	Aménagement du territoire	6'730	
430.390.100	Routes	566'855	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	626'766	
450.390.101	Ordures ménagères, déchets - SABL	231'581	
451.390.110	Ordures ménagères, déchets - Voirie et adm.	53'071	
460.390.100	Epuration	115'106	
461.390.100	Réseau d'égouts	182'712	
620.390.100	Office de la population	250'463	
711.390.100	Accueil parascolaire communal	14'873	
810.390.100	Station de pompage	19'170	
811.390.100	Réseau d'eau	295'670	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	46'448	
820.390.100	Service électrique	25'502	
		3'540'026	3'540'026
		3'540'026	3'540'026

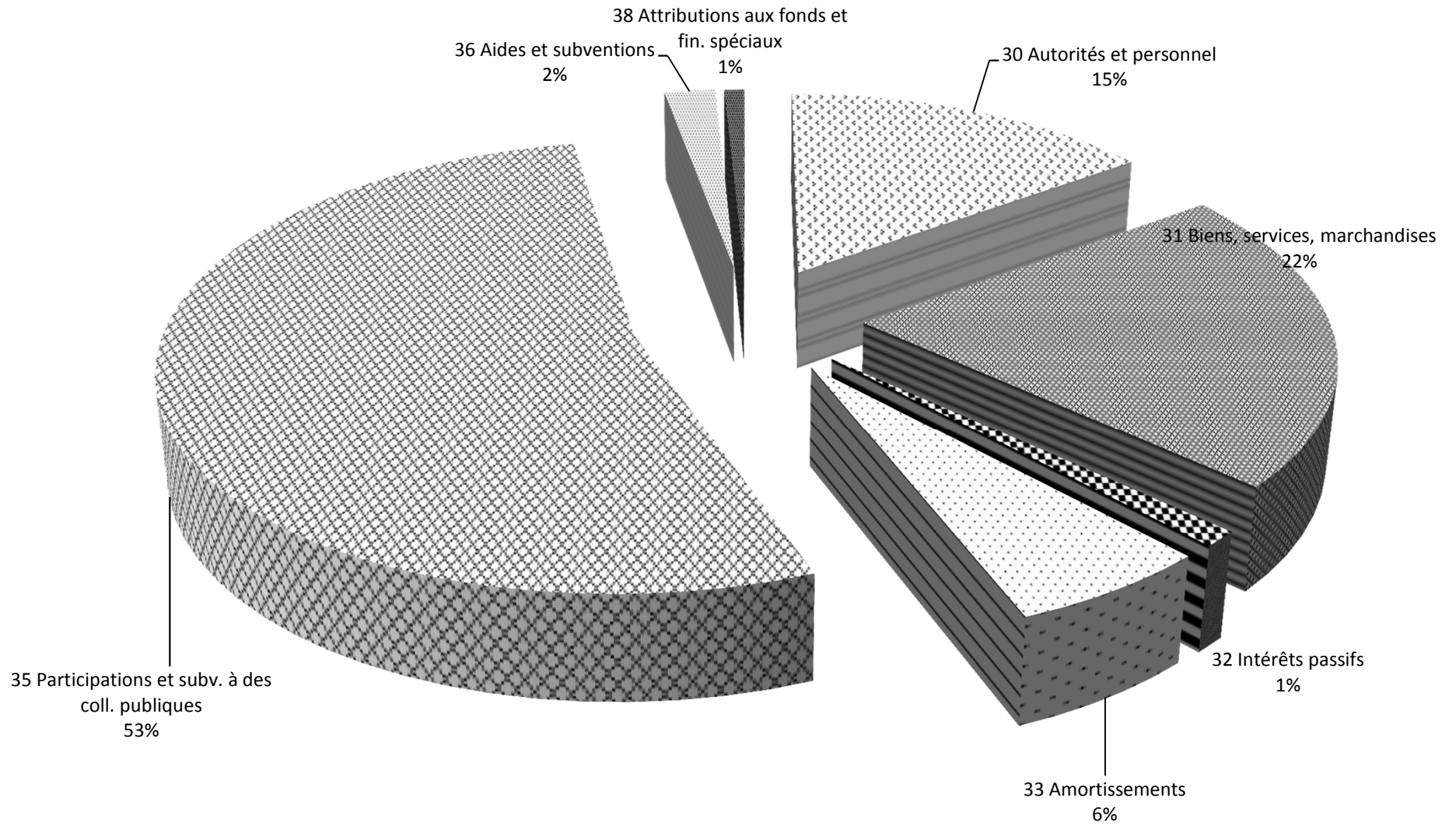
CHARGES ET REVENUS 2016 PAR NATURE COMPTABLE

		Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015	Variation C2016 vs B2016	
					CHF	%
3	CHARGES	37'655'653.62	37'682'600.00	36'202'477.95	-26'946.38	-0.07%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'079'828.25	5'223'200.00	4'835'938.16	-143'371.75	-2.74%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	403'519.55	342'500.00	336'198.20	61'019.55	17.82%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'592'851.00	3'758'000.00	3'466'942.10	-165'149.00	-4.39%
303	ASSURANCES SOCIALES	333'370.92	341'200.00	315'594.73	-7'829.08	-2.29%
304	CAISSE DE PENSION	546'533.40	568'000.00	523'703.65	-21'466.60	-3.78%
305	ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	128'528.88	131'700.00	120'942.73	-3'171.12	-2.41%
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	50'573.95	51'800.00	46'086.65	-1'226.05	-2.37%
309	AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	24'450.55	30'000.00	26'470.10	-5'549.45	-18.50%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'405'277.43	7'013'800.00	7'114'709.92	391'477.43	5.58%
310	IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	202'247.40	180'700.00	168'188.16	21'547.40	11.92%
311	ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	211'043.16	201'000.00	161'111.04	10'043.16	5.00%
312	ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	632'170.71	755'100.00	752'329.47	-122'929.29	-16.28%
313	AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	234'405.52	269'100.00	299'203.53	-34'694.48	-12.89%
314	ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'862'633.50	2'451'000.00	2'697'321.99	411'633.50	16.79%
315	ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	186'207.41	219'100.00	295'613.75	-32'892.59	-15.01%
316	LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	200'912.40	160'600.00	140'426.85	40'312.40	25.10%
317	RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	98'001.45	82'200.00	82'312.50	15'801.45	19.22%
318	HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'637'836.21	2'553'000.00	2'417'738.90	84'836.21	3.32%
319	IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	139'819.67	142'000.00	100'463.73	-2'180.33	-1.54%
32	INTERETS PASSIFS	375'580.75	482'000.00	413'690.40	-106'419.25	-22.08%
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	1'999.00	500.00	2'163.00	1'499.00	299.80%
322	INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	351'401.00	450'000.00	384'503.00	-98'599.00	-21.91%
329	AUTRES INTERETS	22'180.75	31'500.00	27'024.40	-9'319.25	-29.58%
33	AMORTISSEMENTS	2'045'494.83	2'132'900.00	1'389'562.91	-87'405.17	-4.10%
330	AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	642'276.45	715'200.00	579'319.16	-72'923.55	-10.20%
331	AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	1'403'218.38	1'417'700.00	810'243.75	-14'481.62	-1.02%
332	AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
35	REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	17'950'812.35	18'442'200.00	18'161'903.37	-491'387.65	-2.66%
351	PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	7'437'310.35	7'544'600.00	7'705'379.40	-107'289.65	-1.42%
352	PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	10'513'502.00	10'897'600.00	10'456'523.97	-384'098.00	-3.52%
36	AIDES ET SUBVENTIONS	701'976.53	698'200.00	703'953.85	3'776.53	0.54%
365	AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	701'976.53	698'200.00	703'953.85	3'776.53	0.54%
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	273'513.78	64'300.00	322'433.34	209'213.78	325.37%
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	137'270.00	59'300.00	182'771.00	77'970.00	131.48%
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	136'243.78	5'000.00	139'662.34	131'243.78	2624.88%
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'823'169.70	3'626'000.00	3'260'286.00	197'169.70	5.44%
390	IMPUTATIONS INTERNES	3'823'169.70	3'626'000.00	3'260'286.00	197'169.70	5.44%

CHARGES ET REVENUS 2016 PAR NATURE COMPTABLE

	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015	Variation C2016 vs B2016	
				CHF	%
4 REVENUS	36'172'607.97	36'491'000.00	36'033'809.73	-318'392.03	-0.87%
40 IMPOTS	20'439'006.79	22'288'500.00	20'539'705.74	-1'849'493.21	-8.30%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	17'015'914.43	18'830'000.00	16'656'519.63	-1'814'085.57	-9.63%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	303'614.10	303'000.00	290'875.30	614.10	0.20%
402 IMPOT FONCIER	1'881'970.65	1'790'000.00	1'763'567.30	91'970.65	5.14%
404 DROITS DE MUTATION	741'613.55	650'000.00	954'319.55	91'613.55	14.09%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	272'737.80	500'000.00	630'527.80	-227'262.20	-45.45%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	192'954.90	165'000.00	173'880.05	27'954.90	16.94%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	30'201.36	50'500.00	70'016.11	-20'298.64	-40.20%
41 PATENTES - CONCESSIONS	186'891.85	165'000.00	172'096.00	21'891.85	13.27%
410 PATENTES	2'387.95	1'000.00	425.00	1'387.95	138.80%
411 CONCESSIONS	184'503.90	164'000.00	171'671.00	20'503.90	12.50%
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	2'983'791.81	3'146'900.00	2'997'430.67	-163'108.19	-5.18%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	206'186.63	312'500.00	179'056.17	-106'313.37	-34.02%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'473'656.83	1'472'500.00	1'444'776.75	1'156.83	0.08%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	13'930.00	0.00	3'930.00	13'930.00	#DIV/0!
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'290'018.35	1'361'900.00	1'369'667.75	-71'881.65	-5.28%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	4'544'810.31	3'755'500.00	3'955'530.93	789'310.31	21.02%
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	#DIV/0!
431 EMOLUMENTS	176'539.76	144'900.00	144'129.51	31'639.76	21.84%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'862'267.67	1'818'000.00	1'757'719.01	44'267.67	2.43%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	2'124'238.94	1'757'100.00	1'975'303.09	367'138.94	20.89%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	357'813.94	32'500.00	75'379.32	325'313.94	1000.97%
437 AMENDES	14'950.00	0.00	0.00	14'950.00	#DIV/0!
439 AUTRES RECETTES	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	857'945.20	575'000.00	1'076'708.70	282'945.20	49.21%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	857'945.20	575'000.00	1'076'708.70	282'945.20	49.21%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	2'348'715.70	2'110'900.00	2'268'343.35	237'815.70	11.27%
451 PARTICIPATION DU CANTON	261'166.35	23'500.00	101'644.15	237'666.35	1011.35%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'087'549.35	2'087'400.00	2'166'699.20	149.35	0.01%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	155'915.00	42'000.00	119'040.00	113'915.00	271.23%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	155'915.00	42'000.00	119'040.00	113'915.00	271.23%
469 DONS ET LEGS	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	832'361.61	781'200.00	1'644'668.34	51'161.61	6.55%
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	329'158.80	298'000.00	1'192'521.80	31'158.80	10.46%
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	503'202.81	483'200.00	452'146.54	20'002.81	4.14%
49 IMPUTATIONS INTERNES	3'823'169.70	3'626'000.00	3'260'286.00	197'169.70	5.44%
490 IMPUTATIONS INTERNES	3'823'169.70	3'626'000.00	3'260'286.00	197'169.70	5.44%
RESULTAT	-1'483'045.65	-1'191'600.00	-168'668.22	-291'445.65	24.46%

Charges par nature 2016



Revenus par nature 2016

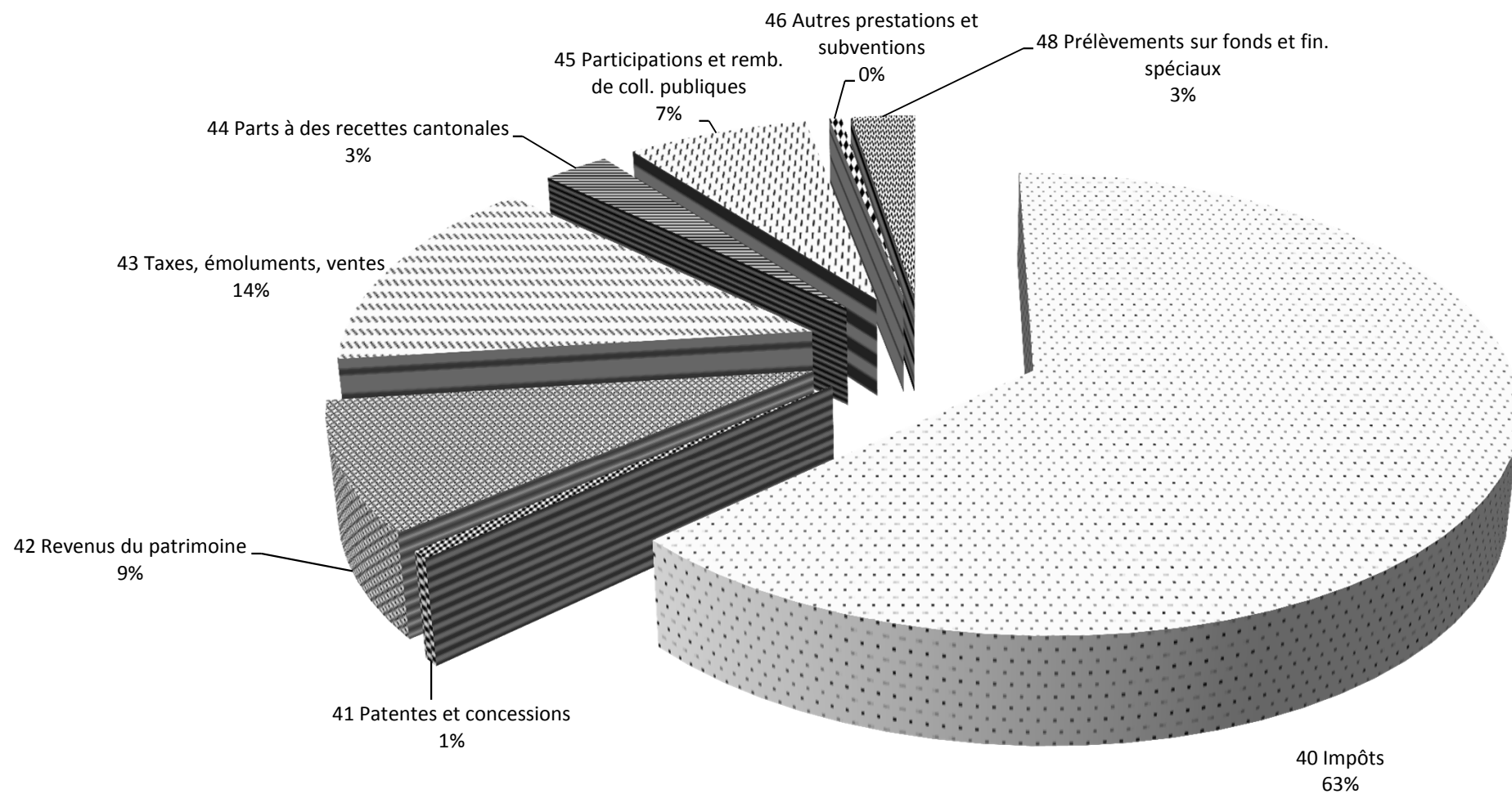


TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2016

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Sociétés locales	152		12'000.00	
Tourisme	160	2'700.00		
Installations sportives	170	12'100.00		
Informatique	190	15'362.05		
Impôts	210		20'263.00	
Caves	331	38'870.40		20'370.40
Auberge du Raisin	34101	29'400.00		
Rue Davel 9 - Cully	34104	16'700.00		
Rue du Temple 1 - Cully	34106	2'000.00		
Rue du Temple 17 - Cully	34107	48'600.00		
Rue de la Justice 6 - Cully	34108	34'000.00		
Vieux Collège - Epresses	34204	60'000.00		
Ancien local du feu - Epresses	34205	14'800.00		
Hôtel du Monde - Grandvaux	34302	59'300.00		
Caveau Corto - Grandvaux	34303	32'900.00		
Logis du Monde - Grandvaux	34304	110'300.00		
Chemin de Villette 1	34501	8'500.00		
Immeuble Brossy - Villette	34505	9'500.00		
Bâtiments patrimoine financier	349		10'000.00	
Administration communale Cully	35101	12'600.00		
Collège des Ruvines - Cully	35103	18'100.00		
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			2'751.80
Aménagement du territoire	420	34'664.60		

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Routes	430	397'488.40		260'788.40
Véhicules, matériel, outillage	431	85'200.00		18'000.00
Parkings, places de parc	432		6'000.00	30'000.00
Parcs, promenades, cimetières	440	31'100.00		
Déchets taxés	450	18'900.00		
Epuration	460	13'000.00	115'980.78	
Réseau d'égouts	461	111'443.36		500'451.01
Paroisse catholique	582	8'900.00		
Service social ARAJEL	710		109'270.00	
Station de pompage	810	96'989.57		
Réseau d'eau	811	315'500.00		
Service électrique	820	27'300.00		
Service du gaz	830	8'800.00		
Totaux :		1'829'218.38	273'513.78	832'361.61

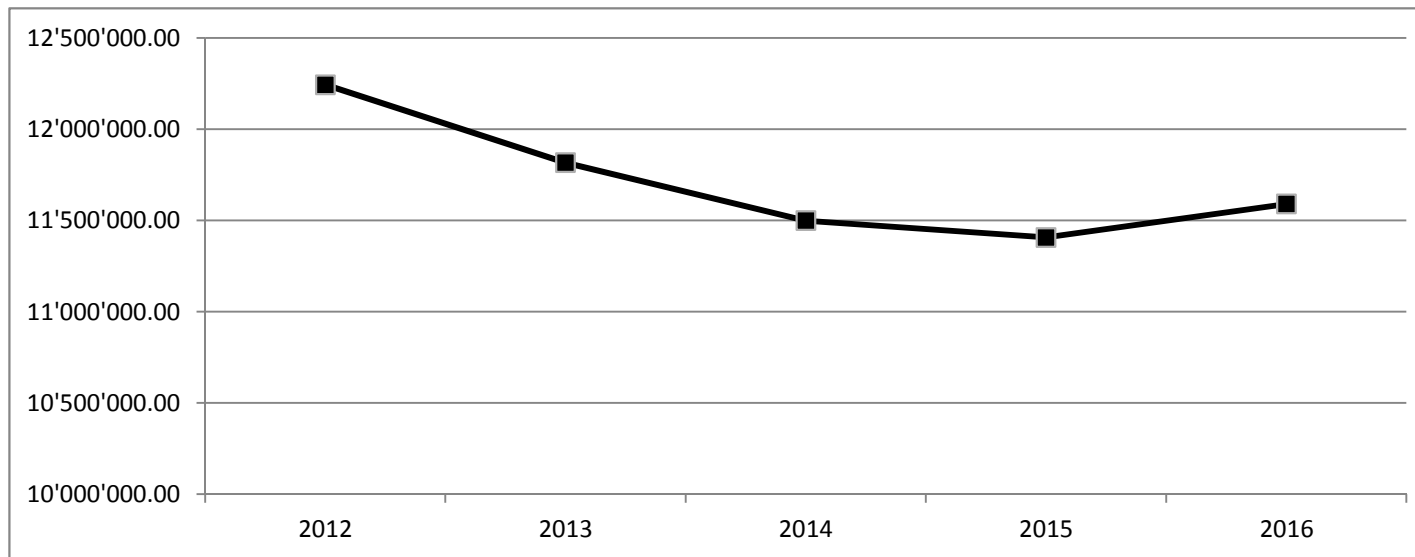
Excédent brut du compte de fonctionnement :	-212'675.10	Marge d'autofinancement
Amortissements & attributions aux fonds de réserves :	2'102'732.16	
Prélèvements aux fonds de réserves :	832'361.61	
Résultat net viré à capital :	-1'483'045.65	

EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "MAITRISABLES"

Principales charges "maîtrisables"	2012	2013	2014	2015	2016	Var. 16/15	En %
Traitement brut du personnel communal	3'581'000	3'503'000	3'352'000	3'441'000	3'565'000	124'000	3.6%
Fourniture, véhicules, mobilier, installations	1'121'000	895'000	820'000	924'000	834'000	-90'000	-9.7%
Energie, entretien patrimoine et infrastructures	2'996'000	3'061'000	2'896'000	3'450'000	3'400'000	-50'000	-1.4%
Réceptions et manifestations	80'000	78'000	89'000	82'000	98'000	16'000	19.5%
Honoraires et prestations de service	3'283'000	3'131'000	3'133'000	2'418'000	2'638'000	220'000	9.1%
Intérêts des dettes à moyen et long terme	453'000	422'000	408'000	385'000	351'000	-34'000	-8.8%
Aides et subventions	727'000	724'000	798'000	704'000	702'000	-2'000	-0.3%
Total	12'241'000	11'814'000	11'496'000	11'404'000	11'588'000	184'000	1.6%

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. %
2012	3'005'000		4'562'000		887'000		1'395'000		515'000		179'000		93'000		431'000		11'067'000	
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	3'250'000	-9%	5'690'000	0%	839'000	-10%	1'386'000	7%	435'000	12%	130'000	2%	109'000	4%	391'000	-8%	12'230'000	-3%
2016	3'620'000	11%	6'091'000	7%	758'000	-10%	1'357'000	-2%	467'000	7%	116'000	-11%	106'000	-3%	418'000	7%	12'933'000	6%

Remarques

Tous les montants sont arrondis au millier.

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

Péréquation et Facture sociale 2012, 2013, 2014 et 2015 : Selon les décomptes définitifs (et non pas les comptes publiés).

Péréquation et Facture sociale 2016 : Selon acomptes payés (pas de variation du fonds de réserve cette année).

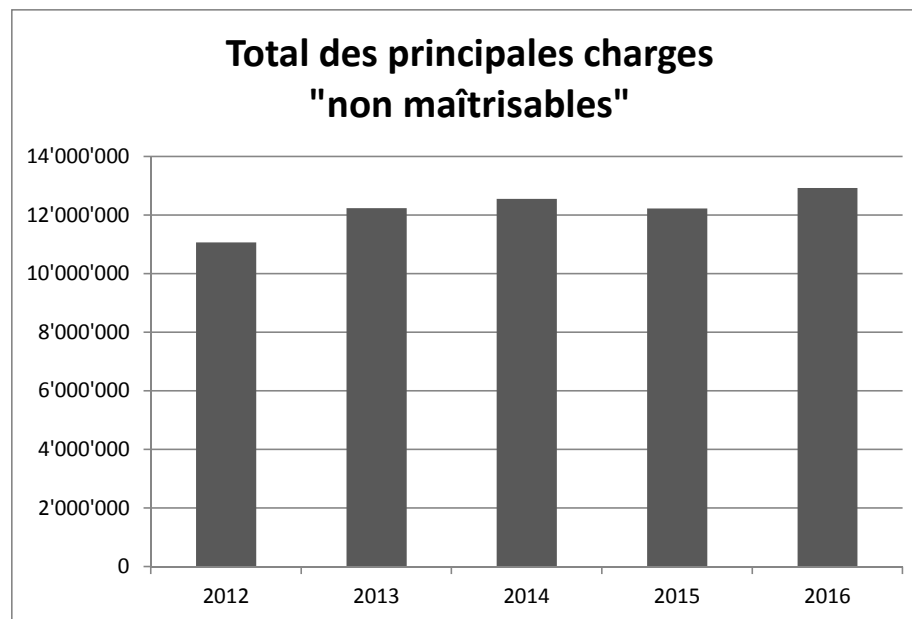
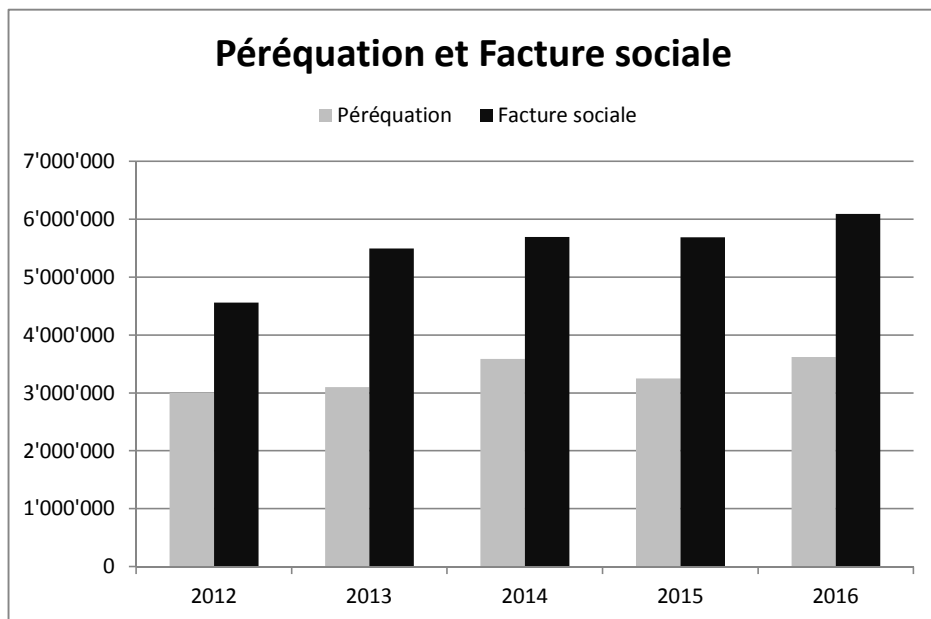


TABLEAU D'EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

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
2016	103.96	61%	13'632'034	2'916'746	467'135	303'614	1'881'971	741'614	272'738	828'928	54'017	21'098'796
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								743'783	684'433	790'953	53'498	

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
Epesses	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 2016

Rubrique	Libellé	31.12.2016	31.12.2015
91	ACTIF	58'385'403.92	54'124'324.99
910	DISPONIBILITES	14'783'524.93	11'928'741.01
9100	Caisses	7'970.95	9'547.25
9101	Compte postal	5'270'974.03	2'503'602.96
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	8'007'583.95	8'007'069.35
9102	Comptes bancaires	1'496'996.00	1'408'521.45
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	8'937'348.32	10'808'930.73
9111	Comptes courants débiteurs	419'470.73	469'260.60
9112	Débiteurs impôts	5'846'475.54	7'650'491.87
9115	Autres débiteurs	2'645'782.50	2'595'092.96
9119	Autres créances et comptes de chauffage	25'619.55	94'085.30
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	14'838'786.97	14'885'460.52
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	34'460.00	35'000.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	13'693'906.97	13'941'808.52
9129	Autres biens du patrimoine financier	1'063'669.00	861'901.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	744'368.54	823'068.05
9139	Actifs transitoires	744'368.54	823'068.05
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'350'080.42	14'137'420.35
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'419'468.35	2'004'486.10
9143	Bâtiments et constructions	5'111'191.42	3'943'033.62
9144	Installations des services industriels	7'774'910.24	7'160'319.82
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	964'006.41	949'076.81
915	PRETS ET CAPITALS 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	257'180.00	270'480.00
9165	Autres subventions et participations	257'180.00	270'480.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	2'450'511.74	1'246'621.33
9170	Autres dépenses à amortir	2'450'511.74	1'246'621.33

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Rubrique	Libellé	31.12.2016	31.12.2015
92	PASSIF	58'385'403.92	54'124'324.99
920	ENGAGEMENTS COURANTS	2'626'335.81	1'855'465.79
9200	Créanciers	2'625'673.51	1'840'967.39
9209	Autres engagements courants	662.30	14'498.40
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	27'806'914.60	22'384'914.60
9221	Emprunts par obligation simple	27'806'914.60	22'384'914.60
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	7'905'311.50	7'904'529.95
9233	Fonds et fondation	7'905'311.50	7'904'529.95
925	PASSIFS TRANSITOIRES	326'298.17	216'977.33
9259	Passifs transitoires	326'298.17	216'977.33
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	13'850'373.80	14'409'221.63
9280	Fonds "Epuration et Egouts"	486'544.31	871'014.54
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	409'629.60	430'000.00
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	315'560.41	315'560.41
9281	Fonds de renouvellement "Véhicules"	28'403.40	46'403.40
9282	Fonds de réserve "Général"	6'746'710.68	7'007'499.08
9282	Fonds de réserve "Culture"	12'000.00	0.00
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	1'099'972.00	1'079'709.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	166'318.95	169'070.75
9282	Fonds de réserve "Politique foncière"	841'842.60	831'842.60
9282	Fonds de réserve "Forestier"	101'823.95	101'823.95
9282	Fonds de réserve "Construction places de parc"	165'273.40	189'273.40
9282	Fonds de réserve "Dispenses abris PC"	721'673.80	721'673.80
9282	Fonds de réserve "ARAJEL"	500'000.00	390'730.00
9282	Fonds de réserve "Facture sociale et Péréquation"	2'161'341.95	2'161'341.95
929	CAPITAL	5'870'170.04	7'353'215.69
9290	Capital	5'870'170.04	7'353'215.69

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Engagements hors bilan

CHF 699'800 du 14.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 103'837.47

CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 30'000.00

CHF 172'800 du 29.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 25'640.36

CHF 71'200 du 27.01.03 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 10'564.78

CHF 515'600 du 27.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 76'505.60

CHF 140'600 du 12.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 20'862.49

CHF 25'000 du 20.12.12 en faveur de Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 8'848.82

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 31.12.16 : CHF 300'000.00

CHF 21'000'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.16 : CHF 9'164'400

Endettement par habitant au 31 décembre 2016

Engagements courants	2'626'336
Emprunts à moyen et long terme	27'806'915
Engagements et fonds spéciaux	7'905'312
Passifs transitoires	326'298
Endettement total	38'664'860

Nombre d'habitants 5'296

Endettement / habitant	7'301	<u>Variation</u>
<i>A fin 2015</i>	<i>6'168</i>	18.37%

Endettement net par habitant au 31 décembre 2016

Endettement total	38'664'860	
./. Disponibilités	-14'783'525	Actif disponible
./. Débiteurs et comptes courants	-8'937'348	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-34'460	
./. Autres biens patrimoine fin.	-1'063'669	
./. Actifs transitoires	-744'369	
Endettement net	13'054'738	

Endettement net / habitant	2'465	<u>Variation</u>
<i>A fin 2015</i>	<i>1'498</i>	64.55%

INVENTAIRE DES TITRES 2016

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'272'150
393	Action BCV à CHF 10 nominal	1	3'930	253'485
560	Action CGN "B" à CHF 100 nominal	3'000	56'000	560
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	1'527'195

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2016

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.16	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.16	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	74'142.60			3'300.00		70'842.60	
9123.11	-----	Justice 6 - Assainissement ext. (C40/10)	2010	875'000.00	798'402.30			30'700.00		767'702.30	
9123.13	-----	Temple 17 - Réfection	2003	1'178'000.00	499'029.45			40'000.00		459'029.45	
9123.17	-----	Temple 17 - Assainissement ext.	2007	256'000.00	186'584.05			8'600.00		177'984.05	
9123.18	-----	Auberge du Raisin - Terrasse et cave	2008	53'000.00	32'676.75			1'600.00		31'076.75	
9123.19	-----	Davel 9 - Création Justice de Paix	2008	493'000.00	361'680.65			16'700.00		344'980.65	
9123.20	-----	Auberge du Raisin - Production de froid	2007	139'400.00	92'319.75			4'200.00		88'119.75	
9123.21	-----	Auberge du Raisin (C55/11)	2011	862'000.00	458'928.97			15'300.00		443'628.97	
9123.22	-----	Temple 1 - Réfection (19/12)	2012	456'000.00	39'739.70			2'000.00		37'739.70	
9123.23	-----	Chenaux - Chaudière et WC (17/13)	2013	68'000.00	53'949.20					53'949.20	14'050.80
9123.24	-----	Auberge du Raisin - Cuisine (07/14)	2014	92'000.00	74'451.60			8'300.00		66'151.60	
9123.25	-----	Refection façades - Raisin (13/15)	2015	599'000.00	77'806.30	110'590.80				188'397.10	410'602.90
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	1'495'000.00			60'000.00		1'435'000.00	
9123.32	-----	Local du feu Epesses (E05/08)	2008	400'000.00	441'631.85			14'800.00		426'831.85	
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	68'931.45			11'600.00		57'331.45	
9123.41	-----	Logis du Monde - Réhabilitation	2006		2'077'141.95			110'300.00		1'966'841.95	
9123.42	-----	Caveau Corto	2006		722'800.00			32'900.00		689'900.00	
9123.43	-----	Hôtel du Monde - Transformations (25/14)	2014	436'000.00	476'899.80			47'700.00		429'199.80	
9123.44	-----	Caveau Corto - Raccordement (06/15)	2015	104'000.00	2'595.55	67'507.65				70'103.20	33'896.80
9123.50	-----	Villette 1 - Rénovation app. vigneron (26/13)	2013	138'700.00	118'460.85			8'500.00		109'960.85	
9123.51	-----	Brossy - Réfections diverses (10/14)	2014	81'000.00	29'738.00					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	151'498.15			9'500.00		141'998.15	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2016

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.16	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.16	Disponible
PATRIMOINE ADMINISTRATIF											
<u>9141 - Ouvrages génie civil et assainissement</u>											
9141.13	170.501.049	Terrain multisports (C49/10)	2010	182'810.00	96'702.25			12'100.00		84'602.25	
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000.00	4'200.00	139'338.40				143'538.40	96'461.60
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements (08/16)	2016	630'000.00	0.00					0.00	630'000.00
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc (G24/09)	2009	490'000.00	272'185.95			17'000.00		255'185.95	
9141.41		Trottoir Route de Cully	2003		113'602.40			48'000.00		65'602.40	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux	2005		185'502.45			23'500.00		162'002.45	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection (G32/10)	2010	157'000.00	135'044.95			17'000.00		118'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvx (G40/11)	2011	90'000.00	47'387.45			6'800.00		40'587.45	
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes (10/15)	2015	924'260.00	11'471.45	704'832.25				716'303.70	207'956.30
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		340'000.00	267'500.00			14'500.00		253'000.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex (R01/11)	2011	600'000.00	299'037.10			11'100.00		287'937.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny (V01/11)	2011	324'500.00	311'063.70			18'400.00		292'663.70	
9141.71	430.501.412	Route RC 780 - Revêtement (12/14)	2014	550'000.00	260'788.40			260'788.40		0.00	
<u>9143 - Bâtiments et constructions</u>											
9143.11		Collège du Vanel - Réfections	2001	200'000.00	100'863.25			6'700.00		94'163.25	
9143.12		Ruines - Rénovation	2007	231'000.00	146'948.60			6'200.00		140'748.60	
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème (C27/09)	2009	544'500.00	354'076.80			11'900.00		342'176.80	
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation (C36/10)	2010	440'150.00	246'718.95			8'900.00		237'818.95	
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ (C56/11)	2011	551'700.00	339'647.42			12'600.00		327'047.42	
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800.00	180'012.25	3'324.65				183'336.90	152'463.10
9143.18		Kiosque Place d'Armes	2009	59'500.00	58'147.70			2'700.00		55'447.70	
9143.19	35305.503.520	Tioleyre Bâtiment (20/15)	2015	1'500'000.00	0.00	900'514.45				900'514.45	599'485.55
9143.20	331.503.136	Réfection des caves (06/13)	2013	148'000.00	150'741.80			10'100.00		140'641.80	
9143.21	172.503.520	Tioleyre Installations (20/15)	2015	1'300'000.00	0.00	449'650.15				449'650.15	850'349.85
9143.22	582.503.607	Eglise catholique - Cuisine (07/16)	2016	45'000.00	0.00	51'768.55				51'768.55	
9143.40		Genevrey - Extensions B et C	2001		1'345'624.90			75'000.00		1'270'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A	1998		368'287.50			36'500.00		331'787.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection	2009		510'573.70			36'000.00		474'573.70	
9143.80		Aménagement planie STEP			47'478.45			13'000.00		34'478.45	
9143.81		Déchèterie			93'912.30			17'500.00		76'412.30	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2016

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.16	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.16	Disponible
9144 - Installations des services industriels											
9144.11		Eclairage public Colombaires	2009	216'446.00	129'347.55			5'400.00		123'947.55	
9144.12		Segniré bas - Mise en séparatif (C50/10)	2010	183'000.00	106'021.45			4'100.00		101'921.45	
9144.13		Réalisation station pompage Cully	1994	2'986'000.00	53'389.57			53'389.57		0.00	
9144.14		Puit provisoire - Cully	1996	276'000.00	78'969.00			6'000.00		72'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully	1999	580'000.00	259'617.05			19'000.00		240'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP	2005	126'000.00	32'273.95			4'200.00		28'073.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel	2006	92'800.00	57'089.86			2'500.00		54'589.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully	2008	265'000.00	193'690.75			8'900.00		184'790.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires	2009	299'000.00	189'143.75			9'900.00		179'243.75	
9144.20		Télétransmission st. Pompage MJ	2010	117'000.00	38'636.80			9'700.00		28'936.80	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz	2009	37'200.00	30'727.85			1'300.00		29'427.85	
9144.22		Réfection réservoir Segniré (C47/10)	2010	124'200.00	109'436.28			4'100.00		105'336.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze (C52/11)	2011	194'500.00	104'980.14			4'000.00		100'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex (C51/11)	2011	238'700.00	163'524.90			6'100.00		157'424.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles (05/11)	2011	291'396.00	229'275.66			8'600.00		220'675.66	
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau (12/13)	2013	546'000.00	516'838.85			17'300.00		499'538.85	
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable (22/14)	2014	201'700.00	223'618.50			88'500.00		135'118.50	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau	2002	218'000.00	64'328.20			4'000.00		60'328.20	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. publ. (E04/09)	2009	294'000.00	225'494.60			8'400.00		217'094.60	
9144.35		Cond. Michoudaz (E02/11)	2011	547'000.00	464'321.90			17'300.00		447'021.90	
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules (03/15)	2015	288'200.00	242'964.20	37'090.20	25'883.00			254'171.40	34'028.60
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15)	2015	205'700.00	0.00					0.00	205'700.00
9144.38	811.504.602	Conduite Granges - Chemin Neuf (02/16)	2016	501'000.00	0.00	298'549.35				298'549.35	202'450.65
9144.39	811.504.603	Conduite Crêt-Dessous Hôtel Lavaux (03/16)	2016	313'800.00	0.00	24'239.30				24'239.30	289'560.70
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité	2006		383'335.70			27'300.00		356'035.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal (04/12)	2012	260'000.00	225'944.00			8'400.00		217'544.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines (11/12)	2012	158'890.00	142'351.25			5'000.00		137'351.25	
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue (G35/10)	2010	229'000.00	143'860.30			9'700.00		134'160.30	
9144.45		Conduite Les Crêts - Le Devin	2008		31'677.00			18'600.00		13'077.00	
9144.46	461.504.604	Collecteurs Sentier de Bellevue (04/16)	2016	320'496.40	0.00	314'086.60				314'086.60	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1	2009		103'413.75			8'500.00		94'913.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2	2009		211'712.40			15'300.00		196'412.40	
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron (G37/10)	2010	118'000.00	72'330.00			12'100.00		60'230.00	
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	322'377.30			10'800.00		311'577.30	
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Bovarde (24/14)	2014	546'150.00	488'019.70	159'279.60				647'299.30	-101'149.30
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche (G29/09)	2009	118'840.00	98'786.55			5'000.00		93'786.55	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2016

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.16	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.16	Disponible
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau (10/15)	2015	365'740.00	0.00	255'065.20				255'065.20	110'674.80
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage (10/15)	2015	26'000.00	483.30					483.30	25'516.70
9144.56	820.504.605	Plan lumière communal (05/16)	2016	80'000.00	0.00					0.00	80'000.00
9144.57	811.504.601	Conduite Colombaires - Giratoire gare (01/16)	2016	250'600.00	0.00	29'907.40				29'907.40	220'692.60
9144.58	461.504.616	Chauderon - Collecteurs (16/16)	2016	120'000.00	0.00	37'037.05				37'037.05	82'962.95
9144.60		Assainissement Granges-Rosset		160'000.00	40'431.85			3'800.00		36'631.85	
9144.61	461.504.103	Rieux Ouest Egouts (R03/11)	2011	110'700.00	82'494.85			3'000.00		79'494.85	
9144.62	811.504.103	Rieux Ouest Eau (R03/11)	2011	218'700.00	166'228.75			6'000.00		160'228.75	
9144.64	461.504.419	Collecteur La Dauboudaz (19/14)	2014	95'000.00	100'543.36			100'543.36		0.00	
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze (21/14)	2014	279'000.00	212'963.00	64'641.65				277'604.65	
9144.71	811.504.002	Cond. Rte Lausanne Vilette (V02/10)	2010	550'000.00	316'722.45			11'800.00		304'922.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts (13/12)	2012	163'400.00	132'996.70					132'996.70	30'403.30
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau (13/12)	2012	386'200.00	365'327.15		50'890.00			314'437.15	71'762.85
<u>9145 - Forêts</u>											
9145.00		Forêts			80'504.00					80'504.00	
<u>9146 - Machines et véhicules à amortir</u>											
9146.00	431.506.212	Mécanisation domaine public (12/12)	2012	500'000.00	500'000.00			50'000.00		450'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Vilette (04/13)	2013	85'000.00	83'573.40			8'400.00		75'173.40	
9146.02	440.506.313	Décorations de Noël (13/13)	2013	155'000.00	155'133.01			31'100.00		124'033.01	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie (05/14)	2014	190'000.00	190'000.00			35'200.00		154'800.00	
9146.04	331.506.413	Renouvellement cave Vilette - 2 (13/14)	2014	13'000.00	20'370.40			20'370.40		0.00	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils (17/15)	2015	160'000.00	0.00	160'000.00				160'000.00	
<u>9153 - Titres et papiers valeur</u>											
9153.00		Titres du patrimoine administratif			23'603.00					23'603.00	
<u>9165 - Autres subventions et participations</u>											
9165.60	430.565.000	Subvention SAF Châtalet - Champafion		400'000.00	270'480.00			13'300.00		257'180.00	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2016

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.16	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.16	Disponible
9170 - Autres dépenses à amortir											
9170.01	420.589.107	PDCom - BeL (07/11)	2011	200'000.00	0.00	2'964.60		2'964.60		0.00	85'588.65
9170.02	420.589.615	Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2016	812'000.00	0.00					0.00	85'588.65
9170.10		PDCom - RPGA - Cully (C42/10)	2010	174'817.00	158'458.65			6'200.00		152'258.65	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA (C44/10)	2010	152'775.00	103'841.40			3'900.00		99'941.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus (C18/08)	2008	70'000.00	69'577.40			2'600.00		66'977.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades (18/13)	2013	530'000.00	314'717.03	57'082.55				371'799.58	158'200.42
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude (19/13)	2013	50'000.00	50'608.50			5'100.00		45'508.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare (22/13)	2013	1'080'000.00	260'024.80	669'955.51				929'980.31	150'019.69
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires (23/13)	2013	270'000.00	14'882.00	145'879.00				160'761.00	109'239.00
9170.18	190.589.324	Logiciel RH (24/13)	2013	31'700.00	15'362.05			15'362.05		0.00	
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre (17/14)	2014	120'000.00	118'948.10			11'900.00		107'048.10	
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	57'128.70	202'659.55				259'788.25	10'211.75
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare (12/15)	2015	69'000.00	661.50					661.50	68'338.50
9170.23	190.589.518	Renouvellement informatique communale (18/15)	2015	235'000.00	0.00	147'805.40				147'805.40	87'194.60
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000.00	0.00	27'570.45				27'570.45	47'429.55
9170.31		Etude avant projet parking Epresses (E04/08)	2008	55'000.00	50'361.20			2'000.00		48'361.20	
						5'061'340.31	76'773.00	1'829'218.38	0.00		
						4'984'567.31					

TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU DECEMBRE 2016

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 1.01.2016	EMPRUNT 2016	AMORTISS. 2016	SOLDE AU 31.12.2016	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	Cully	Raiffeisen 901048.36	29.04.2006	600'000	0	600'000	0	3.600%	7'140	29.04.2016	9221.25
2	Rieux	Raiffeisen 901048.66	01.05.2006	448'000	0	448'000	0	3.200%	4'818	01.05.2016	9221.29
3	Epresses	Raiffeisen 901048.69	13.04.2007	1'675'000	0	0	1'675'000	3.500%	58'625	13.04.2017	9221.27
4	Cully	BCV U5171.19.02	23.10.2007	511'915	0	30'000	481'915	3.690%	18'336	23.10.2017	9221.46
5	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.450%	22'050	31.12.2017	9221.65
6	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
7	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
8	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
9	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
10	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
11	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
12	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
13	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	0	2'800'000	0	2'800'000	0.350%	6'506	04.05.2026	9221.10
14	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	0	3'700'000	0	3'700'000	0.420%	4'576	14.09.2029	9221.11
15	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
16	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
				22'384'915	6'500'000	1'078'000	27'806'915	1.400%	351'401		

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

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
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
339	A la Gare		37	3			40	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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 Combuis	947	6			1'626	1'632	20'000
650	En Combuis					911	911	12'000
674	Les Prins					1'102	1'102	14'000
689	La Mounyaz			13		457	470	5'900
693	La Mounyaz			99		765	864	9'600

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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	
1606	Les Clos					833	833	11'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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	313'000
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 Chenalettes			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
3494	Les Dares					722	722	9'400

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
4641	En Crétaz (inculte)			236			236	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
5708	Chemin Creux des Fontaines			5'206			5'206	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
8133	En Ferreyre					5'644	5'644	73'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
9462	Aran			211			211	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
391	Forel, En Capochon				4'728		4'728	1'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
835	Forel, Le Crêt Colomb			97	14'663		14'760	3'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2016

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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	366'115	2'475'833	132'721	2'994'628	21'370'420

Patrimoine financier	13'457'300
Patrimoine administratif	6'249'150
Vignes	1'295'100
Forêts	368'870
Total	21'370'420

LISTE DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

Associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements	Forme juridique	Organe de révision
Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)	Association de communes	Favre Révision SA
Association Police Lavaux (APOL)	Association de communes	Firel Berney SA
Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL)	Association de communes	Prateo SA
Centrale des Forêts du Cercle de Cully	Entente intercommunale	Fiprom SA
Organisation de la Protection Civile de Lavaux (ORPC Lavaux)	Entente intercommunale	Favre Révision SA
Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) Cœur de Lavaux	Entente intercommunale	Aucun

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2016 - Répartition

		Comptes 2016			Répartition Comptes 2016				
		Charges	Revenus	Clés	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
500	ADMINISTRATION ASCL								
500	Totaux	168'412.49	0.00		73'488.37	35'321.51	48'657.54	5'007.08	5'937.99
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAU								
501	Totaux	1'388'266.35	15'492.35		1'372'774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN								
502	Totaux	1'830'955.60	31'941.65		0.00	523'990.93	1'051'244.57	91'306.67	132'471.79
505	SECONDAIRE ASCL								
505	Totaux	2'423'975.46	56'699.60		904'457.29	471'676.39	792'759.31	92'001.58	106'381.29
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES								
710	Totaux	40'739.35	18'987.40		19'576.76	725.07	0.00	725.07	725.07
TOTAL GENERAL		5'852'349.25	123'121.00		2'370'296.40	1'031'713.90	1'892'661.40	189'040.40	245'516.15
COUT NET A REPARTIR		5'729'228.25							

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Bilan au 31.12.2016

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
Caisse	150.00	14.45	Créanciers	2'569'177.10	1'310'199.50
Compte postal	4'216'616.15	2'471'807.41	Compte courant Chexbres	190'445.85	352'305.09
Compte BCV	286'570.10	50'193.20	Compte courant Puidoux	48'001.65	390'517.87
Compte courant Bourg-en-Lavaux	49'042.85	35'724.43	Compte courant Rivaz	12'708.65	87'701.30
Compte courant St-Saphorin	17'116.15	0.00	Compte courant St-Saphorin	0.00	46'091.10
Débiteurs	5'554.45	46'592.00	Emprunts	21'000'000.00	8'000'000.00
Actifs transitoires	0.00	56'137.00	Passifs transitoires	100'667.65	99'475.98
Construction collège Verney	15'751'136.43	3'176'619.35	Provision amortiss. Pavillons prov.	934'000.00	0.00
Pavillons provisoires	1'118'814.77	1'039'203.00			
Crédit d'études	3'410'000.00	3'410'000.00			
	24'855'000.90	10'286'290.84		24'855'000.90	10'286'290.84

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES SELON BUDGET ET COMPTES 2016

Exercice 2016 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2016

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.16 Population en %	9739 46.811 %	5'247 25.220 %	2218 10.661 %	360 1.730 %	383 1.841 %	2858 13.737 %	20'805 100.000 %
Manif / CPO / 2016 Manifestations en %	365 30.958 %	365 30.958 %	246 20.865 %	30 2.545 %	92 7.803 %	81 6.870 %	1'179 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2016 Interventions en %	1616 52.012 %	743 23.914 %	280 9.012 %	74 2.382 %	62 1.995 %	332 10.686 %	3'107 100.000 %
Moyenne pondérée	63.751 %	20.984 %	6.408 %	0.747 %	1.079 %	7.032 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	4'634'212	1'525'416	465'781	54'282	78'428	511'138	7'269'256
(-) recettes de fonctionnement	-1'773'255	-583'692	-178'228	-20'771	-30'010	-195'584	-2'781'540
= Coût de fonctionnement net 2016 (- recettes)	2'860'957	941'724	287'552	33'511	48'418	315'554	4'487'716

Budget 2016 - répartition selon clé de répartition issue des données 2014

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.14 Population en %	9571 47.092 %	5'105 25.118 %	2102 10.342 %	353 1.737 %	375 1.845 %	2818 13.865 %	20'324 100.000 %
Manif / CPO / 2014 Manifestations en %	365 32.706 %	365 32.706 %	186 16.667 %	30 2.688 %	91 8.154 %	79 7.079 %	1'116 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2014 Interventions en %	2014 50.400 %	917 22.948 %	329 8.233 %	88 2.202 %	94 2.352 %	554 13.864 %	3'996 100.000 %
Moyenne pondérée	63.830 %	21.008 %	6.017 %	0.746 %	1.124 %	7.275 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	4'814'673	1'584'626	453'852	56'279	84'797	548'773	7'543'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'439'359	-473'728	-135'680	-16'825	-25'350	-164'057	-2'255'000
= Coût de fonctionnement net (- recettes)	3'375'314	1'110'898	318'171	39'455	59'447	384'716	5'288'000
= Coût de fonctionnement net selon budget (arrondi)	3'375'000	1'111'000	318'000	40'000	59'000	385'000	5'288'000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-514'043	-169'276	-30'448	-6'489	-10'582	-69'446	-800'284

APOL

ASSOCIATION POLICE LAVAUX "APOL"

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u> <i>(pour comparaison)</i>
	CHF	CHF
<u>ACTIF</u>		
Disponibilités	594'032.58	474'171.12
Débiteurs et comptes courants	157'128.05	129'646.75
Actifs transitoires	548'397.12	511'999.05
Investissement du patrimoine administratif	516'500.00	619'000.00
Total de l'actif	<u>1'816'057.75</u>	<u>1'734'816.92</u>
<u>PASSIF</u>		
Engagements courants	1'651'304.20	1'722'795.42
Passifs transitoires	34'753.55	12'021.50
Financements spéciaux et fonds de réserves:		
- provision pour débiteurs douteux	30'000.00	0.00
- fonds de réserve	100'000.00	0.00
Total du passif	<u>1'816'057.75</u>	<u>1'734'816.92</u>

**Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux
Répartition des comptes 2016**

Accueil préscolaire

Structures	Les Marmousets		Garderie de Lavaux		Total
	EPT		EPT		
Membres	388 000.00		447 004.00		2016
Bourg-en-Lavaux	5.10	42 742.26	45.15	415 586.92	458 329.18
Chexbres	16.45	137 889.05	1.19	10 968.18	148 857.23
Puidoux	20.38	170 829.08	0.11	966.48	171 795.57
Rivaz	1.28	10 692.27	1.15	10 615.65	21 307.92
St-Saphorin	3.08	25 847.33	0.96	8 866.77	34 714.10
Hors réseau		0.00		0.00	0.00
Totaux	46.30	388 000.00	(1.887)	447 004.00	835 004.00
Subventions reçus		417 000.00		584 004.00	
Différence en faveur de l'ARAJEL		-29 000.00		-137 000.00	

Accueil parascolaire

Structures	La Fontaine Magique		Ecoliers de Lavaux		Total
	EPT		EPT		
Membres	133 008.00		248 800.00		2016
Bourg-en-Lavaux	0.00		51.50	248 800.00	248 800.00
Chexbres	22.57	77 354.94	0.00	0.00	77 354.94
Puidoux	13.77	47 207.76	0.00	0.00	47 207.76
Rivaz	1.15	3 929.78	0.00	0.00	3 929.78
St-Saphorin	1.32	4 515.51	0.00	0.00	4 515.50
Hors réseau		0.00		0.00	0.00
Totaux	38.81	133 008.00	51.50	248 800.00	381 808.00
Subventions reçus		175 008.00		415 800.00	
Différence en faveur de l'ARAJEL		-42 000.00		-167 000.00	

Accueil familial de jour

Structures	Réseau MdJ		Total
	heures		
Membres	204 000.00		2016
Bourg-en-Lavaux	13 129.00	40 135.86	0.00
Chexbres	7 138.75	21 823.43	0.00
Puidoux	41 708.50	127 504.49	0.00
Rivaz	2 049.25	6 264.64	0.00
St-Saphorin	2 705.75	8 271.58	0.00
Totaux ARAJEL	66 731.25	204 000.00	204 000.00
Hors réseau	1 776.50		0.00
Totaux	68 507.75	0.00	204 000.00
Subventions reçus		249 000.00	
Différence en faveur de l'ARAJEL		-45 000.00	

Frais généraux ARAJEL

Structures	Subventions		Participation		Total
Membres	1 420 812.00		20 000.00		2016
Bourg-en-Lavaux	52.6%	747 265.04	10 518.84		10 518.84
Chexbres	17.5%	248 035.60	3 491.46		3 491.46
Puidoux	24.4%	346 507.82	4 877.60		4 877.60
Rivaz	2.2%	31 502.33	443.44		443.44
St-Saphorin	3.3%	47 501.20	668.65		668.66
Totaux	100.0%	1 420 812.00	0.00	20 000.00	20 000.00

Récapitulation

	Avances mensuelles	Total des avances reçues	Préscolaire	Parascolaire	Familial de jour	Frais généraux	Total	Solde (-en faveur du membre)
Bourg-en-Lavaux	91 000.00	1 092 000.00	458 329.18	248 800.00	40 135.86	10 518.84	757 783.88	-334 216.12
Chexbres	25 300.00	303 600.00	148 857.23	77 354.94	21 823.43	3 491.46	251 527.07	-52 072.93
Puidoux	32 900.00	394 800.00	171 795.57	47 207.76	127 504.49	4 877.60	351 385.42	-43 414.58
Rivaz	2 800.00	33 600.00	21 307.92	3 929.78	6 264.64	443.44	31 945.78	-1 654.22
St-Saphorin	4 200.00	50 400.00	34 714.10	4 515.50	8 271.58	668.66	48 169.84	-2 230.15
ARAJEL		1 874 400.00	835 003.99	381 807.99	204 000.00	20 000.01	1 440 812.00	-433 588.00

Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL)
Cully

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

	31.12.2016	31.12.2015
	CHF	CHF (pour comparaison)
ACTIF		
ACTIF CIRCULANT	548 093.43	532 580.38
<u>Trésorerie</u>	45 463.23	28 996.58
Banque	45 463.23	28 996.58
<u>Autres créances à court terme</u>	31 157.20	9 577.40
Autres créances envers des entités membres du réseau	31 157.20	9 516.15
Comptes courants diverses communes	0.00	0.00
Impôt anticipé à récupérer	0.00	61.25
<u>Actifs de régularisation</u>	471 473.00	494 006.40
TOTAL DE L'ACTIF	548 093.43	532 580.38
PASSIF		
CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME	524 153.20	509 096.55
<u>Autres dettes à court terme</u>	522 153.20	493 436.55
Autres dettes envers des tiers	37 132.20	12 109.50
Comptes courants diverses communes	433 588.00	465 984.00
Compte courant FAJE	51 433.00	15 343.05
Compte courant Fondation en faveur des familles du Cercle de Saint-Saphorin	0.00	0.00
<u>Passifs de régularisation</u>	2 000.00	15 660.00
CAPITAUX PROPRES	23 940.23	23 483.83
<u>Bénéfice au bilan</u>	23 940.23	23 483.83
Bénéfice reporté	23 483.83	25 222.63
Résultat de l'exercice	456.40	-1 738.80
TOTAL DU PASSIF	548 093.43	532 580.38

CENTRALE DES FORÊTS DU CERCLE DE CULLY

P.A. BOURSIER COMMUNAL
1072 FOREL (LAVAUUX)
Tél. 021/781.11.14
Fax 021/781.24.78
E-mail : bourse@forel.ch

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUUX
Administration communale
Rte de Lausanne 2 - CP 112
1096 CULLY

Forel (Lavaux), le 9 mars 2017

FACTURE

Concerne : décompte CFCC 2016	Montant dû	à déduire	Solde dû
Votre part/CFCC	fr. 247'928.85		
Essence/machines	fr. 14'140.00		
Véhicules	fr. 9'799.65		
Subventions	/.	fr. -	
Solde	/.	fr. -	
Acomptes	/.	fr. -300'000.00	
Solde total/2016			fr. -28'131.50
Plants forestiers 2016			fr. 4'176.00
Traitement du bois			fr. 314.85
Plaquettes			fr. -
Décompte "épareuses"			fr. 3'690.40
En votre faveur			fr. -19'950.25

A porter en déduction/acompte

Centrale des forêts du cercle de Cully

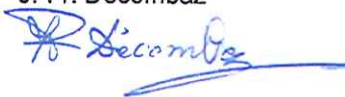
Récapitulation des divers décomptes et répartitions 2016

Commune	Frais / triage Garde + div.	Centrale	Empl. au mois	Véhicules	Total du coût sans l'essence	Essence 2016 (machines)	Montant 2016 dû	Acomptes 2016 reçus	Solde 2016 en v / n faveur
Bourg-en-Lavaux	37'960.05	64'054.65	145'914.15	9'799.65	257'728.50	14'140.00	271'868.50	300'000.00	fr. -28'131.50
Forel	14'017.00	25'490.60	49'232.85	3'418.40	92'158.85	4'060.00	96'218.85	100'000.00	fr. -3'781.15
Chexbres	9'749.40			385.85	10'135.25		10'135.25		fr. 10'135.25
Puidoux	12'230.65			531.45	12'762.10		12'762.10		fr. 12'762.10
Rivaz	4'701.85			182.00	4'883.85		4'883.85		fr. 4'883.85
St-Saphorin	3'806.75			131.00	3'937.75		3'937.75		fr. 3'937.75
Etat / Privés	73'547.65				73'547.65				
	156'013.35	89'545.25	195'147.00	14'448.35	455'153.95	18'200.00	399'806.30	400'000.00	fr. -193.70

Forel (Lavaux), le 9 mars 2017

Le Caissier de la Centrale des Forêts du Cercle de Cully

J.-Fr. Décombaz



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
91	ACTIFS	185,428.67	812,073.90	792,109.26	205,393.31
910	DISPONIBILITÉS	108,006.52	574,307.10	529,355.86	152,957.76
9102	BRF - C.C. 1977.30	108,006.52	574,307.10	529,355.86	152,957.76
911	DÉBITEURS ET COMPTES COURANTS	430.50	144,626.65	143,722.50	1,334.65
9111	COMPTES COURANTS DÉBITEURS		142,642.00	142,642.00	
9111.0	Compte d'attente		0.00		
9111.1	Compte AVS-AI-AC-AF-APG		37,375.35	37,375.35	
9111.2	Caisse de pensions - CIP		69,779.40	69,779.40	
9111.3	Assurances diverses du personnel		35,487.25	35,487.25	
9115	DÉBITEURS	430.50	1,984.65	1,080.50	1,334.65
9115.0	Débiteurs divers	430.50	768.65	1,080.50	118.65
9115.1	Compte débiteur - Salerno A.		1,216.00		1,216.00
9115.2	Compte débiteur - Genevaz Y.				
9115.3	Compte débiteur - Brantschen Fr.				
9115.7	Compte débiteur - Urfer A.				
913	ACTIFS TRANSITOIRES	76,741.65	93,140.15	119,030.90	50,850.90
9139	Actifs transitoires	76,741.65	93,140.15	119,030.90	50,850.90
914	DOMAINE FORESTIER				
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	250.00			250.00
9153	Titres et papiers-valeurs	250.00			250.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
92	PASSIF	185,428.67-	67,067.46	87,032.10	205,393.31-
920	ENGAGEMENTS COURANTS	7,703.50-	47,692.40	69,502.35	29,513.45-
9200	CRÉANCIERS	7,703.50-	5,403.15	6,171.65	8,472.00-
9200.0	Créanciers divers	227.45-	227.45		
9200.1	Compte créancier - Salerno A.		77.75	425.00	347.25-
9200.2	Compte créancier - Genevaz Y.	2,193.95-	832.50	1,660.00	3,021.45-
9200.3	Compte créancier - Brantschen Fr.	1,553.20-	1,065.80	1,660.00	2,147.40-
9200.4	Compte créancier - Michaud T.	425.00-	425.00		
9200.6	Compte créancier - Chollet F.	1,348.45-	2,115.10	766.65	
9200.7	Compte créancier - Urfer A.	1,955.45-	659.55	1,660.00	2,955.90-
9206	COMPTES COURANTS CRÉANCIERS		42,289.25	63,330.70	21,041.45-
9206.1	Compte créancier - Bourg-en-Lavaux		32,120.90	52,071.15	19,950.25-
9206.2	Compte créancier - Forel		10,168.35	11,259.55	1,091.20-
925	PASSIFS TRANSITOIRES	8,890.65-	8,890.65	12,299.45	12,299.45-
9259	Passifs transitoires	8,890.65-	8,890.65	12,299.45	12,299.45-
928	FINANCEMENTS SPÉCIAUX ET FONDS DE RÉSERVE	164,816.47-	10,484.41	5,230.30	159,562.36-
9280	Provision "Projets intégrés"	80,000.00-	10,000.00		70,000.00-
9281	FONDS DE RENOUVELLEMENT	84,816.47-	484.41	5,230.30	89,562.36-
9281.1	Fonds de renouvellement des machines	47,929.77-	484.41		47,445.36-
9281.2	Fonds de renouvellement du véhicule	36,886.70-		5,230.30	42,117.00-
929	CAPITAL	4,018.05-			4,018.05-
9290	Capital	4,018.05-			4,018.05-

**PROTECTION CIVILE REGIONALE DE LAVAUX
COMPTES 2016**

<u>COMMUNES</u>	<u>HABITANTS</u>		<u>MONTANTS</u>	<u>ACOMPTES VERSES</u>	<u>SOLDES</u>
BOURG-EN-LAVAUX	5'247	=	106'343.29	114'000.00	7'656.71
CHEXBRES	2'218	=	44'953.19	48'000.00	3'046.81
FOREL (LAVAUX)	2'085	=	42'257.62	45'320.00	3'062.38
LUTRY	9'739	=	197'384.65	211'150.00	13'765.35
PUIDOUX	2'858	=	57'924.36	64'000.00	6'075.64
RIVAZ	360	=	7'296.28	11'350.00	4'053.72
ST-SAPHORIN (LAVAUX)	383	=	7'762.43	8'273.00	510.57
SAVIGNY	3'304	=	66'963.64	72'308.00	5'344.36
	26'194		530'885.47	574'401.00	43'515.53

PS : Chiffre des habitants selon SCRIS au 31.12.2015

Soldes positifs : à rembourser aux communes

Soldes négatifs : à payer par les communes

PROTECTION CIVILE REGIONALE DE LAVAUX
COMPTES 2016

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
Caisse	1'754.90	2'384.95	Divers communes	43'515.53	18'542.76
Chèque postal	110'190.77	95'442.50	Passifs transitoires	70'871.19	86'090.69
Actifs transitoires	2'441.05	6'806.00			
Divers communes	0.00	0.00			
	114'386.72	104'633.45		114'386.72	104'633.45

Feuille de calcul 2016 pour la répartition des frais SDIS selon la convention en vigueur.

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2016 pour comptes

Total	352'127.87	
Total habitant	50%	176'063.94
Valeur imm.	50%	176'063.94

Commune	Nbre habitants	%tage	Valeur immobilière	%tage	Total
Bourg-en-L.	5247	31.89%	1'995'406'704	33.97%	115'948.08
Chexbres	2218	13.48%	692'491'013	11.79%	44'487.43
Forel	2085	12.67%	668'532'761	11.38%	42'346.29
Puidoux	2858	17.37%	1'133'199'916	19.29%	64'544.25
Rivaz	360	2.19%	135'915'052	2.31%	7'925.57
St-Saphorin	383	2.33%	171'415'411	2.92%	9'235.68
Savigny	3304	20.08%	1'077'289'262	18.34%	67'640.56
Total	16455	100%	5'874'250'119	100.00%	352'127.87

Coût par hab selon commune (à fin statistiques !)

Bourg-en-L.	22.10
Chexbres	20.06
Forel	20.31
Puidoux	22.58
Rivaz	22.02
St-Saphorin	24.11
Savigny	20.47
Moyenne	21.40

SDIS

Actifs	445'723.87	1020 Compte bancaire Raiffeisen	201'251.81
		1100 Débiteurs	18'050.85
		911.100 Stock (matériel à revendre)	12'043.15
		911.590 Actifs transitoires	214'378.06
Passifs	-445'723.87	437.200 Soutien JSP - COTIF Mulhouse 2013	-1'894.70
		811.590 Passifs transitoires	-347'673.15
		811.690 Bourse de Bourg-en-Lavaux	-94'492.71
		812.000 Soldes en attente des années précédentes	-1'663.31

SDis