



# **Commune de Bourg-en-Lavaux**

Budget 2018

---



## TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 17/2017 - Budget 2018	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	14
	<i>Administration générale</i>	14
	<i>Finances</i>	20
	<i>Domaines et bâtiments</i>	22
	<i>Travaux</i>	41
	<i>Instruction publique et cultes</i>	52
	<i>Police</i>	53
	<i>Sécurité sociale</i>	55
	<i>Services industriels</i>	57
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	61
3	Imputations internes	62
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	68
	<i>En chiffres</i>	68
	<i>En graphiques</i>	70
5	Tableau de résultat	72
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	74
7	Tableau des emprunts communaux	75
8	Plan des dépenses d'investissements	76
9	Budget 2018 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)	82



## **Préavis municipal n° 17/2017 – Budget 2018 de la commune de Bourg-en-Lavaux**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

### **Préambule**

La Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la commune de Bourg-en-Lavaux pour l'exercice 2018. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2017, de la situation comptable à fin août de cette année, de la situation ressortant des comptes 2016, ainsi que des directives cantonales pour 2018.

Etant donné la situation financière préoccupante de la commune (voir comptes 2016 et budget 2017), la Municipalité a décidé de passer en revue pratiquement chaque ligne du budget afin de trouver autant d'économies que possible. Ce travail long et difficile a été fait de façon raisonnée et systématique pour les postes sur lesquels la Municipalité a directement un pouvoir décisionnel.

Suite à cet exercice, la Municipalité est d'avis qu'elle n'aura plus – ou pratiquement plus – de marge de manœuvre sur ses charges. Par conséquent, il conviendra dès 2019, de trouver de nouvelles sources de revenus. En effet, afin d'assurer des prestations de qualité à ses citoyens, il est primordial de rétablir un équilibre budgétaire rapidement et de dégager une marge d'autofinancement suffisante pour ne pas devoir recourir de manière excessive à l'emprunt.

Comme chaque année, les imputations internes ont été revues, afin de refléter aussi fidèlement que possible la réalité. Ceci est d'autant plus important pour les chapitres avec des taxes affectées (Déchets, Epuration-Egouts, Eau), lesquels devant s'autofinancer.

Nous vous présentons donc le budget 2018, avec en regard celui de 2017 et les comptes 2016.

- ***L'excédent de charges budgété pour 2018 se monte à CHF 980'400.***
- ***La marge d'autofinancement 2018 est positive à hauteur de CHF 2'871'000. Sans tenir compte des éléments exceptionnels liés à la vente de biens communaux, la marge d'autofinancement serait positive à hauteur de CHF 771'000.***

Cette marge d'autofinancement positive de 2.9 millions environ doit être relativisée, étant entendu qu'elle dépend fortement de la vente de certains biens immobiliers portés au budget (et validés par le Conseil communal en date du 9 mai 2016, voir préavis 06/2016 – Ventes de biens immobiliers). Sans ces éléments exceptionnels, ***la marge d'autofinancement dégagée prévue au budget 2018 est insuffisante*** pour une commune de notre ampleur avec des projets d'investissements importants ces prochaines années.

Le plan des investissements pour les années à venir a été révisé en août par la Municipalité. Celui-ci figure pour information en fin de brochure et renseigne de manière claire et détaillée le Conseil communal sur les investissements à venir. La Municipalité tient à souligner qu'elle a apporté le plus grand soin à l'élaboration de ce document stratégique. Ce sont donc ***environ 45 millions d'investissements nets maximum qui sont projetés à ce jour pour la fin de la législature.***

Avec une marge d'autofinancement encore trop faible en regard des investissements envisagés élevés, ***une augmentation significative de la dette communale est à prévoir.***

Pour rappel, les comptes 2016 se sont bouclés sur un résultat très décevant. La brochure des comptes 2016 (disponible sur le site internet de la commune) présente en détail cette situation et en donne les explications. En résumé, les recettes fiscales n'ont de loin pas atteint le niveau escompté. Quant aux dépenses, elles ont été globalement tenues par rapport au budget 2016, les dépassements de certains postes étant compensés par des économies sur d'autres dicastères.

A l'heure d'établir le budget 2018, et en se basant sur des éléments encore partiels et provisoires (à prendre donc avec prudence), les recettes fiscales 2017 estimées sont inférieures au budget mais supérieures à 2016. Les éléments peuvent encore évoluer en fin d'année. En tenant compte d'une légère augmentation de la population et en vertu de l'évolution qui semble plutôt positive par rapport à 2016, la Municipalité a décidé de porter au budget 2018 des recettes fiscales pratiquement identiques à celles du budget 2017.

Par ailleurs, comme vous le verrez en détail dans le budget qui suit, les charges maîtrisables ont été passées en revue et pratiquement toutes les mesures d'économies prises. **Les charges maîtrisables ne viennent donc pas péjorer le budget 2018. Toutefois, certains éléments importants, à l'exemple des Ecoles ont un fort impact sur notre budget.**

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

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

### **Charges cantonales**

Comme chaque année et sans surprise, la facture sociale prévisionnelle 2018 à charge des communes augmente. Celle-ci passe à 770 millions, soit une hausse de 4% par rapport aux montants du décompte final 2016. Ces montants sont communiqués sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand conseil lors du vote final du budget.

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

Les éléments fiscaux pris en considération pour le calcul des acomptes 2018 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2016. **Le budget 2018 présente le montant des acomptes calculés par le canton.** En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2018 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2018 ne sera connu qu'en été 2019.

**Le total des acomptes 2018 est de 9.4 millions contre 9.5 millions en 2017 et 9.2 millions selon le décompte final 2016.**

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

Le nouveau collège du Verney à Puidoux étant maintenant terminé, le budget 2018 de l'ASCL prévoit donc son amortissement et les charges de fonctionnement y relative.

Pour rappel, tous les éléments relatifs aux écoles (charges et revenus) sont comptabilisés dans les comptes de l'ASCL, puis une répartition est effectuée entre les communes membres (Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Rivaz, Puidoux, Saint-Saphorin).

Le budget 2018 de l'ASCL a été validé par le Conseil intercommunal en date du 4 octobre 2017. Celui-ci figure en fin de brochure.

En raison notamment des éléments évoqués en début de chapitre (nouveau collège à Puidoux), les charges nettes 2018 budgétées de l'ASCL sont en forte augmentation par rapport au budget 2017. Le coût net à répartir passe de 5.5 millions au budget 2017 à 6.5 millions au budget 2018.

Le total à charge de Bourg-en-Lavaux est de CHF 2'867'907 (contre CHF 2'335'618 au budget 2017, soit CHF 532'289 d'augmentation, +22.8%, ou 1.8 point d'impôt), ce qui représente environ 44% du budget total de l'association.

### **Autorités et personnel**

Les mesures prises par la Municipalité ont pour effet une légère baisse des charges Autorités et Personnel (-0.71% par rapport au budget précédent, moins CHF 37'100).

La rétribution de la Municipalité (chapitre 102) est conforme au mode de rémunération adopté par le Conseil communal lors de sa session d'octobre 2016.

Quant au personnel communal (chapitre 110), la Municipalité a décidé de ne pas procéder aux augmentations statutaires (annuités) en 2018. Par ailleurs, étant donné qu'il n'y a pas d'inflation, aucune indexation des salaires n'a été prévue.



La masse salariale est finalement en légère baisse par rapport au budget 2017. Rappelons que certaines prestations sont effectuées par l'administration pour le compte d'autres organisations. Il s'agit de la tenue de la comptabilité et des finances de l'Organisation de la protection civile de Lavaux et de l'ASCL par la bourse communale. Ces travaux sont refacturés à raison de respectivement CHF 6'000 et CHF 40'000, et les montants portés au compte de revenus 110.431.900 Emoluments administratifs et autres recettes.

Les frais de formation du personnel sont maintenus à CHF 20'000, ce qui constitue un minimum pour assurer quelques formations indispensables au personnel communal.

### **Biens, services, marchandises**

Des efforts importants ont été faits sur les postes Biens, services et marchandises. Avec pour effet une baisse de CHF 713'600 (-9.84%) par rapport au budget 2017.

Quelques exemples (liste non exhaustive) :

- L'entretien des routes (chapitre 430) a été fortement revu à la baisse. Un tiers de moins pour le compte 430.314.200 (CHF 150'000 d'économies). Il faut garder à l'esprit que ces mesures ne peuvent toutefois perdurer dans le temps sans engendrer des effets négatifs pour les citoyens.
- Baisse de CHF 60'000 dans l'entretien et la réfection des collecteurs (chapitre 461, comptes 461.314.401 et 431.314.402).
- Réduction de 50% de l'entretien courant du réseau électrique, à savoir CHF 75'000 d'économies, ce qui constitue l'entretien minimum dans l'attente du plan lumière (chapitre 820, compte 820.314.310).
- Diminution de l'ordre de CHF 30'000 des coûts liés au journal d'information à la population « La Feuille » et aux frais de communication (chapitre 110, comptes 110.310.201 et 110.310.210).
- Réduction de CHF 40'000 à CHF 30'000 des frais de Réceptions et manifestations (chapitre 110, compte 110.317.000).

### **Chapitres avec des taxes affectées**

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

- Chapitre 450 Déchets taxés : Toujours déficitaire d'environ CHF 300'000. La Municipalité est consciente de cette situation et il est prévu de revoir le règlement régissant la taxe déchets dans un proche avenir.
- Chapitre 46 Réseau Egouts et Epuration : Chapitre en équilibre suite à l'adaptation des taxes en 2016 et 2017.
- Chapitres 810 et 811 Eau : Chapitres en équilibre. Il reste encore à se pencher sur la question du réseau d'eau des vignes (chapitre 812), actuellement encore financé par l'impôt, et qui devrait également à terme s'autofinancer.

### **Autres principaux éléments impactant le budget 2018 (en comparaison du budget 2017)**

- Révision des montants alloués à titre de subventions : Baisse de CHF 20'000 du montant des subventions aux sociétés (compte 152.365.910). Diminution de CHF 5'000 de la subvention allouée au Festival de jazz (compte 151.365.300).
- Augmentation du budget global lié à l'informatique (chapitre 190), en raison du changement des logiciels métier et de l'hébergement de notre système informatique sur de nouveaux serveurs externes. Les chiffres du budget 2018 sont toutefois en phase avec ceux des comptes 2016 et correspondent aux explications données par la Municipalité lors du conseil de mars 2017 (voir la Communication 01/2017).
- Baisse des coûts liés à ARAJEL, à savoir globalement moins CHF 209'000 (chapitre 710, comptes 710.352.201 à 204). Toutefois, un compte Accueil de midi Piccolino a vu le jour pour CHF 38'000 (711.352.200), lequel montant était inclus dans les coûts ARAJEL au budget 2017. L'impact net est donc finalement une diminution de CHF 171'000.
- Augmentation des mouvements comptables non financiers (amortissements et variations des fonds de réserves), pour environ CHF 450'000 en net.

## **Recettes fiscales**

***L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate. Ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture.***

Les chiffres inscrits au budget 2018 tiennent compte des résultats de 2016, ainsi que des estimations effectuées tout au long de l'année 2017 sur la base des chiffres provisoires (et volatiles) fournis mensuellement par l'Administration cantonale des impôts. La Municipalité a également anticipé une légère augmentation de la population.

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

***C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées 2018 sont pratiquement équivalentes en total à celles du budget 2017.***

Voici la valeur du point d'impôt communal depuis la fusion (arrondi au millier) :

- 2012 : CHF 254'000
- 2013 : CHF 271'000
- 2014 : CHF 300'000
- 2015 : CHF 276'000
- 2016 : CHF 281'000
- Budget 2017 : CHF 294'000
- Budget 2018 : CHF 294'000

***Nous constatons que la valeur du point d'impôt budgété pour 2018 est équivalente à celle du budget 2017.***

## Conclusions

Le récapitulatif du budget 2018 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

<b>Recettes totales</b>	<b>CHF</b>	<b>39'773'800</b>
<b>Charges totales</b>	<b>CHF</b>	<b>40'754'200</b>
<b>Excédent de charges</b>	<b>CHF</b>	<b>980'400</b>

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° 17/2017 de la Municipalité du lundi 23 octobre 2017;  
Où le rapport de la Commission des finances chargée de son étude ;  
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

#### **Décide :**

**D'approuver le budget 2018 tel qu'il vous est présenté.**

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre  
Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 23 octobre 2017  
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni



## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>7'361'700.00</b>	<b>3'944'700.00</b>	<b>7'463'700.00</b>	<b>3'904'900.00</b>	<b>7'129'102.50</b>	<b>3'910'752.41</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>542'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>542'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>525'269.61</b>	<b>14'809.80</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>75'900.00</b>		<b>70'300.00</b>		<b>87'251.87</b>	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	33'000.00		33'000.00		29'021.30	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	30'000.00		24'500.00		32'697.50	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'800.00		2'800.00		2'497.37	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	600.00		500.00		542.45	
101.306.900	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		1'629.75	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		777.50	
101.318.500	Honoraires secrétariat	0.00		0.00		1'328.40	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	0.00		0.00		13'757.60	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>467'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>472'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>438'017.74</b>	<b>14'809.80</b>
102.300.100	Traitements	361'600.00		361'600.00		275'800.00	
102.300.110	Vacations	0.00		0.00		66'000.75	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	31'200.00		30'800.00		29'412.93	
102.304.000	Caisse de pension	29'000.00		29'000.00		24'292.20	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'400.00		12'000.00		6'991.86	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	3'000.00		4'000.00		720.00	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		10'000.00		10'000.00		14'809.80

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>5'089'800.00</b>	<b>3'694'700.00</b>	<b>5'212'700.00</b>	<b>3'681'900.00</b>	<b>5'074'739.72</b>	<b>3'662'317.21</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>5'089'800.00</b>	<b>3'694'700.00</b>	<b>5'212'700.00</b>	<b>3'681'900.00</b>	<b>5'074'739.72</b>	<b>3'662'317.21</b>
110.301.100	Traitements du personnel **	3'649'500.00		3'678'600.00		3'592'851.00	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	306'200.00		307'500.00		301'460.62	
110.304.000	Caisse de pension	530'500.00		533'000.00		522'241.20	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	122'900.00		123'500.00		120'994.57	
110.306.900	Remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		13'424.20	
110.309.100	Frais de formation	20'000.00		20'000.00		11'003.20	
110.309.200	Frais de recrutement	3'000.00		5'000.00		4'015.70	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	8'000.00		10'000.00		9'431.65	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	18'000.00		18'000.00		23'808.35	
110.310.200	Journal d'information à la population **	30'000.00		50'000.00		60'042.10	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	48'000.00		51'600.00		51'600.00	
110.310.210	Frais de communication	6'000.00		15'000.00		5'465.00	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	12'000.00		37'000.00		11'771.78	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	3'000.00		3'000.00		1'475.30	
110.315.110	Frais photocopies	7'500.00		8'000.00		7'484.82	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	1'000.00		1'000.00		0.00	
110.317.000	Réceptions et manifestations	30'000.00		40'000.00		47'239.25	
110.317.010	Fête nationale	45'000.00		45'000.00		47'469.60	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000.00		25'000.00		31'326.04	
110.318.200	Frais de téléphones	25'000.00		25'000.00		26'059.09	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	10'000.00		15'000.00		7'829.15	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	33'000.00		40'000.00		30'214.60	
110.318.600	Assurances - RC	24'500.00		23'500.00		24'445.95	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	20'000.00		22'000.00		15'255.55	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	2'000.00		2'000.00		0.00	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	7'700.00		8'000.00		7'737.45	
110.365.910	Agenda 21	25'000.00		30'000.00		32'345.55	
110.365.920	Dons divers	15'000.00		15'000.00		16'760.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	22'000.00		21'000.00		20'988.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		80'000.00		64'000.00		83'473.16
110.436.100	Allocations perte de gains		25'000.00		20'000.00		27'991.90
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		5'000.00		5'000.00		4'826.15

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'578'700.00		3'586'900.00		3'540'026.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>15</b>	<b>LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE</b>	<b>420'700.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>469'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>451'642.10</b>	<b>2'331.50</b>
<b>150</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>62'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>54'697.20</b>	<b>2'331.50</b>
150.310.200	Achats de livres	5'000.00		7'000.00		4'536.45	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	2'000.00		2'000.00		1'687.75	
150.316.300	Informatique **	4'700.00		1'500.00		2'268.00	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	49'500.00		45'000.00		45'205.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'500.00		2'500.00		2'331.50
<b>151</b>	<b>FESTIVAL DE JAZZ</b>	<b>184'000.00</b>		<b>208'800.00</b>		<b>208'039.25</b>	
151.318.500	Sécurité et stationnement	100'000.00		125'000.00		118'378.30	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	25'000.00		30'000.00		30'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000.00		10'000.00		15'479.95	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'600.00		3'600.00		3'600.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	18'400.00		18'200.00		18'581.00	
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	
<b>152</b>	<b>SOCIETES LOCALES</b>	<b>150'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>162'038.95</b>	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'000.00		50'000.00		44'599.50	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000.00		5'000.00		2'605.50	
152.365.900	Subventions culturelles	35'000.00		35'000.00		23'766.75	
152.365.910	Subventions aux sociétés	60'000.00		80'000.00		79'067.20	
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture	0.00		0.00		12'000.00	



## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>154</b>	<b>FESTIVAL CULLY CLASSIQUE</b>	<b>24'500.00</b>		<b>34'000.00</b>		<b>26'866.70</b>	
154.318.500	Sécurité et stationnement	0.00		5'000.00		0.00	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	10'000.00		11'300.00		10'000.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	1'000.00		2'000.00		1'035.70	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	700.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	4'800.00		6'700.00		6'831.00	
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	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>249'000.00</b>	<b>185'500.00</b>	<b>289'500.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>250'260.60</b>	<b>185'502.90</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>249'000.00</b>	<b>185'500.00</b>	<b>289'500.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>250'260.60</b>	<b>185'502.90</b>
160.314.300	Signalisation et aménagements touristiques	5'000.00		25'000.00		0.00	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'000.00		13'000.00		12'737.10	
160.322.300	Intérêts passifs	300.00		300.00		532.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000.00		138'000.00		144'118.40	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	2'000.00		3'000.00		2'040.50	
160.365.302	Parade navale	0.00		20'000.00		0.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	62'500.00		55'000.00		62'535.40	
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique	10'000.00		15'000.00		8'125.20	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500.00		17'500.00		17'472.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		131'500.00		115'000.00		131'552.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		36'500.00		35'000.00		36'402.90
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'500.00		13'500.00		13'548.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>233'800.00</b>		<b>246'400.00</b>		<b>86'321.13</b>	
<b>170</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>	<b>12'500.00</b>		<b>12'600.00</b>		<b>82'209.13</b>	
170.312.300	Consommation électricité	0.00		0.00		1'115.70	
170.312.400	Combustible installations sportives	0.00		0.00		8'794.35	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	0.00		0.00		12'536.68	
170.318.500	Surveillance terrains sports	0.00		0.00		2'246.40	
170.318.600	Assurances	0.00		0.00		778.00	
170.322.300	Intérêts passifs	400.00		500.00		884.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	0.00		0.00		37'754.00	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	0.00		0.00		6'000.00	
<b>171</b>	<b>TERRAIN RUVINES</b>	<b>44'600.00</b>		<b>41'200.00</b>		<b>0.00</b>	
171.312.300	Consommation électricité	1'000.00		2'000.00		0.00	
171.312.400	Achat combustible	4'000.00		5'000.00		0.00	
171.314.500	Entretien courant	8'000.00		10'000.00		0.00	
171.318.500	Surveillance	0.00		3'000.00		0.00	
171.318.600	Assurances	1'200.00		1'000.00		0.00	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	24'400.00		14'200.00		0.00	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		0.00	
<b>172</b>	<b>TIOLEYRE - INSTALLATIONS</b>	<b>176'700.00</b>		<b>192'600.00</b>		<b>4'112.00</b>	
172.312.300	Consommation électricité	4'000.00		4'000.00		0.00	
172.314.500	Entretien courant	10'000.00		10'000.00		0.00	
172.318.500	Surveillance	0.00		3'000.00		0.00	
172.318.501	Mandat conciergerie	0.00		25'000.00		0.00	
172.322.300	Intérêts passifs	6'800.00		7'900.00		4'112.00	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	130'000.00		130'000.00		0.00	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	18'900.00		5'700.00		0.00	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	7'000.00		7'000.00		0.00	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>554'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>526'600.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>470'775.35</b>	<b>45'791.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>554'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>526'600.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>470'775.35</b>	<b>45'791.00</b>
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	56'000.00		53'200.00		53'200.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	494'300.00		473'400.00		417'575.35	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'700.00		0.00		0.00	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants **		52'000.00		43'000.00		45'791.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>271'500.00</b>		<b>176'700.00</b>		<b>270'093.99</b>	
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>271'500.00</b>		<b>176'700.00</b>		<b>270'093.99</b>	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'000.00		26'000.00		14'523.44	
190.316.200	Hébergement du système informatique	82'000.00		55'000.00		81'570.35	
190.316.210	Maintenance des logiciels	58'000.00		39'800.00		58'890.95	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom	0.00		4'000.00		8'075.15	
190.318.500	Honoraires - Assistance	45'000.00		32'000.00		74'133.35	
190.318.510	Site internet	4'000.00		6'500.00		3'713.70	
190.322.300	Intérêts passifs	1'400.00		1'400.00		1'492.00	
190.331.600	Amortissement logiciel RH	0.00		0.00		15'362.05	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	52'600.00		0.00		0.00	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	13'500.00		12'000.00		12'333.00	

### 1 ADMINISTRATION GENERALE

#### **110.301.100 Traitements du personnel**

Aucune annuité ni indexation des salaires.

#### **110.310.200 Journal d'information à la population**

Coordination de l'élaboration de "La Feuille" reprise par le greffe municipal.

#### **110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes**

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

#### **150.316.300 Informatique - Bibliothèque**

Y compris CHF 2'700 pour la migration au programme NetBiblio4.

#### **180.465.900 Abonnements CFF - Particip. habitants**

Adaptation du prix de la carte journalière de CHF 40 à CHF 45, suite à l'augmentation des tarifs CFF.

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>6'035'300.00</b>	<b>24'614'800.00</b>	<b>5'841'200.00</b>	<b>24'398'000.00</b>	<b>6'188'263.72</b>	<b>23'445'590.21</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>360'000.00</b>	<b>22'353'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>22'185'500.00</b>	<b>358'278.50</b>	<b>21'316'261.51</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>360'000.00</b>	<b>22'353'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>22'185'500.00</b>	<b>358'278.50</b>	<b>21'316'261.51</b>
210.318.400	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		7'098.54	
210.318.700	Frais de perception	130'000.00		140'000.00		125'715.38	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	20'000.00		20'000.00		21'399.20	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	200'000.00		200'000.00		183'802.38	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	0.00		0.00		20'263.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		13'800'000.00		13'800'000.00		13'386'419.90
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		250'000.00		250'000.00		245'613.75
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'300'000.00		3'300'000.00		2'916'746.14
210.400.300	Impôt à la source		300'000.00		250'000.00		280'727.01
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		180'000.00		250'000.00		186'407.63
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		200'000.00		200'000.00		206'345.20
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		50'000.00		40'000.00		86'823.40
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		20'000.00		30'000.00		10'445.50
210.402.000	Impôt foncier		2'100'000.00		1'920'000.00		1'881'970.65
210.404.000	Droits de mutation		750'000.00		600'000.00		741'613.55
210.405.000	Impôt sur successions et donations		350'000.00		500'000.00		272'737.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000.00		25'000.00		25'000.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		30'000.00		60'000.00		29'553.36
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000.00		500.00		2'387.95
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		160'000.00		120'000.00		163'475.93
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000.00		10'000.00		7'098.54
210.437.100	Amendes soustraction PM		0.00		0.00		14'950.00
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		800'000.00		800'000.00		828'928.20
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000.00		30'000.00		29'017.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>5'675'300.00</b>	<b>2'261'800.00</b>	<b>5'471'200.00</b>	<b>2'212'500.00</b>	<b>5'829'985.22</b>	<b>2'129'328.70</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>5'675'300.00</b>	<b>2'261'800.00</b>	<b>5'471'200.00</b>	<b>2'212'500.00</b>	<b>5'829'985.22</b>	<b>2'129'328.70</b>
220.318.300	Frais bancaires	3'500.00		3'000.00		3'288.95	
220.318.310	Frais de courtage	5'000.00		5'000.00		0.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	1'000.00		1'000.00		1'999.00	
220.322.300	Intérêts passifs	500.00		600.00		964.00	
220.329.001	Intérêts Fondation Faillettaz	500.00		500.00		781.55	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00		286.72	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'657'800.00		5'454'100.00		5'702'452.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	0.00		0.00		120'213.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	5'000.00		5'000.00		0.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcations		500.00		500.00		648.00
220.422.100	Revenus des capitaux		40'000.00		40'000.00		42'710.70
220.424.100	Revenus gains en capital		0.00		0.00		3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'949'700.00		1'928'600.00		1'910'400.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		271'600.00		243'400.00		171'640.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>7'717'200.00</b>	<b>7'376'400.00</b>	<b>6'755'500.00</b>	<b>6'280'000.00</b>	<b>4'121'259.19</b>	<b>4'249'121.48</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>13'400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>18'332.80</b>	<b>400.00</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>13'400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>18'332.80</b>	<b>400.00</b>
310.314.600	SAF Chatalet-Champafлон	8'000.00		3'500.00		0.00	
310.314.601	Entretien parcelles agricoles	0.00		0.00		11'539.80	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	100.00		100.00		50.00	
310.322.300	Intérêts passifs	5'300.00		5'400.00		6'743.00	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>338'300.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>333'000.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>391'270.79</b>	<b>216'447.45</b>
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>338'300.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>333'000.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>391'270.79</b>	<b>216'447.45</b>
320.314.600	Entretien courant - Plantations	104'600.00		108'300.00		107'104.15	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000.00		3'000.00		3'380.89	
320.322.300	Intérêts passifs	400.00		500.00		736.00	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	230'300.00		221'200.00		280'049.75	
320.435.500	Vente de bois		164'000.00		151'500.00		171'841.10
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000.00		20'000.00		41'606.35
<b>33</b>	<b>VIGNES ET CAVES</b>	<b>881'800.00</b>	<b>927'200.00</b>	<b>900'300.00</b>	<b>848'700.00</b>	<b>961'812.69</b>	<b>1'428'373.00</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>721'200.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>698'500.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>777'194.10</b>	<b>253'816.00</b>
330.313.400	Produits et fournitures divers	4'500.00		5'000.00		5'542.25	
330.313.401	Frais de reconstitution	15'000.00		27'000.00		23'087.30	
330.313.402	Engrais	2'000.00		3'000.00		4'264.10	
330.313.403	Produits phytosanitaires	21'000.00		20'000.00		20'760.75	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'600.00		3'000.00		2'622.25	
330.314.600	Entretien courant	8'000.00		15'000.00		2'919.00	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.	1'000.00		5'000.00		12'557.10	
330.318.500	Contrats de vignolage	620'000.00		570'000.00		622'910.15	
330.318.501	Indemnités reversées vigneron	0.00		0.00		32'394.55	
330.318.510	Frais de vendanges	1'500.00		1'200.00		1'856.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	42'000.00		45'000.00		41'898.65	
330.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		4'300.00		6'382.00	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes **		5'100.00		7'600.00		7'627.00
330.435.600	Exploitation vignes de tiers		4'100.00		3'100.00		0.00
330.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		246'189.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>331</b>	<b>CAVES</b>	<b>160'600.00</b>	<b>918'000.00</b>	<b>201'800.00</b>	<b>838'000.00</b>	<b>184'618.59</b>	<b>1'174'557.00</b>
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	12'000.00		10'000.00		13'716.30	
331.311.401	Achat matériel cave **	8'000.00		42'000.00		0.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	10'000.00		30'000.00		14'917.84	
331.315.450	Matériel cave de Villette	0.00		0.00		35.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	90'000.00		70'000.00		89'419.90	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000.00		23'700.00		15'121.05	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	500.00		1'000.00		482.10	
331.322.300	Intérêts passifs	6'600.00		6'600.00		12'056.00	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
331.331.301	Amortissement - Mat. cave Villette 2ème	0.00		0.00		20'370.40	
331.435.500	Vente vin blanc		600'000.00		575'000.00		633'084.90
331.435.501	Vente raisin blanc		215'000.00		130'000.00		217'374.30
331.435.510	Vente vin rouge		70'000.00		100'000.00		68'959.40
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		0.00		0.00		180'744.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		0.00		0.00		21'024.00
331.480.100	Prélèvement fonds vitivinicole		0.00		0.00		20'370.40
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>3'355'500.00</b>	<b>3'704'500.00</b>	<b>2'932'200.00</b>	<b>3'175'900.00</b>	<b>1'288'420.71</b>	<b>1'532'070.98</b>
<b>341</b>	<b>BATIMENTS CULLY</b>	<b>247'700.00</b>	<b>713'600.00</b>	<b>282'900.00</b>	<b>680'700.00</b>	<b>358'116.02</b>	<b>687'984.63</b>
<b>34101</b>	<b>AUBERGE DU RAISIN</b>	<b>44'100.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>112'074.85</b>	<b>151'629.83</b>
34101.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		66'328.45	
34101.318.600	Assurances	7'500.00		6'600.00		8'090.40	
34101.322.300	Intérêts passifs	7'200.00		7'500.00		8'256.00	
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		8'300.00		8'300.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovations 2011	15'300.00		28'800.00		15'300.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		170'000.00		144'000.00		151'629.83
<b>34102</b>	<b>CAVEAU - PLACE D'ARMES 16</b>	<b>500.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>400.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>3'635.25</b>	<b>4'800.00</b>
34102.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		3'160.20	
34102.318.600	Assurances	500.00		400.00		475.05	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
<b>34103</b>	<b>RUE DAVEL 7</b>	<b>6'500.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>9'602.30</b>	<b>42'840.00</b>
34103.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		1'573.05	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		302.75	
34103.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		3'757.90	
34103.318.600	Assurances	700.00		600.00		690.60	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500.00		3'700.00		3'278.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800.00		42'800.00		42'840.00
<b>34104</b>	<b>RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE</b>	<b>25'200.00</b>	<b>98'300.00</b>	<b>28'600.00</b>	<b>84'300.00</b>	<b>29'415.82</b>	<b>84'357.00</b>
34104.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		209.82	
34104.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		4'244.10	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		317.00	
34104.318.600	Assurances	2'400.00		2'000.00		2'365.90	
34104.322.300	Intérêts passifs	3'200.00		7'000.00		3'307.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400.00		2'400.00		2'272.00	
34104.423.100	Revenus locatifs **		98'300.00		84'300.00		84'357.00



## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34105</b>	<b>RUE DAVEL 24</b>	<b>4'200.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>5'808.90</b>	<b>30'258.75</b>
34105.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		402.70	
34105.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		209.90	
34105.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'274.85	
34105.318.600	Assurances	600.00		600.00		648.45	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'900.00		2'600.00		2'273.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'100.00		29'100.00		28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'300.00		1'400.00		1'278.75
<b>34106</b>	<b>RUE DU TEMPLE 1</b>	<b>7'100.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>8'127.70</b>	<b>34'200.00</b>
34106.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'000.00		1'140.70	
34106.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'566.20	
34106.318.600	Assurances	2'000.00		1'700.00		2'057.80	
34106.322.300	Intérêts passifs	2'100.00		2'600.00		363.00	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000.00		22'800.00		2'000.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
<b>34107</b>	<b>RUE DU TEMPLE 17</b>	<b>71'300.00</b>	<b>78'800.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>78'800.00</b>	<b>89'423.91</b>	<b>78'756.00</b>
34107.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'200.00		1'114.85	
34107.312.400	Achat combustibles	1'200.00		1'300.00		1'112.85	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'200.00		1'100.00		1'252.71	
34107.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		14'989.60	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		317.00	
34107.318.600	Assurances	2'200.00		1'900.00		2'201.90	
34107.322.300	Intérêts passifs	3'100.00		3'900.00		6'270.00	
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	13'500.00		13'200.00		13'565.00	
34107.423.100	Revenus locatifs		78'800.00		78'800.00		78'756.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34108</b>	<b>RUE DE LA JUSTICE 6</b>	<b>51'700.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>47'100.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>57'121.54</b>	<b>78'960.00</b>
34108.312.300	Consommation électricité	500.00		400.00		480.10	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		552.49	
34108.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'608.90	
34108.318.600	Assurances	1'500.00		1'300.00		1'518.05	
34108.322.300	Intérêts passifs	4'200.00		5'100.00		7'979.00	
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	11'000.00		5'800.00		5'983.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		79'000.00		79'000.00		78'960.00
<b>34109</b>	<b>RUE DE L'INDEPENDANCE 6</b>	<b>5'700.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>9'618.22</b>	<b>68'364.50</b>
34109.312.300	Consommation électricité	1'500.00		1'800.00		-232.70	
34109.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		256.32	
34109.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'807.40	
34109.318.600	Assurances	1'000.00		900.00		1'011.20	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'900.00		3'100.00		2'776.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		500.00		780.50
<b>34110</b>	<b>PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE</b>	<b>20'600.00</b>	<b>80'800.00</b>	<b>22'100.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>28'647.13</b>	<b>87'718.55</b>
34110.312.300	Consommation électricité	1'400.00		1'200.00		1'430.55	
34110.312.400	Achat combustibles	10'000.00		12'000.00		8'976.20	
34110.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		326.78	
34110.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'446.15	
34110.318.600	Assurances	2'400.00		1'200.00		2'444.45	
34110.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		3'500.00		5'484.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'900.00		3'900.00		3'539.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		80'000.00		87'300.00		86'940.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		800.00		778.55

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34111</b>	<b>BATIMENT DE CHENAUX</b>	<b>10'800.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>4'640.40</b>	<b>26'100.00</b>
34111.312.300	Consommation électricité	800.00		1'600.00		2.85	
34111.312.400	Achat combustibles	2'200.00		2'200.00		2'122.60	
34111.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'372.15	
34111.318.600	Assurances	600.00		600.00		649.80	
34111.322.300	Intérêts passifs	400.00		400.00		493.00	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00		6'800.00		0.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100.00		26'100.00		26'100.00
<b>342</b>	<b>BATIMENTS EPESSES</b>	<b>121'500.00</b>	<b>211'300.00</b>	<b>120'800.00</b>	<b>205'300.00</b>	<b>165'370.52</b>	<b>211'090.00</b>
<b>34201</b>	<b>ANCIENNE MAISON DE COMMUNE</b>	<b>23'900.00</b>	<b>32'300.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>24'671.11</b>	<b>32'050.00</b>
34201.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'100.00		1'909.50	
34201.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00		10'491.60	
34201.313.300	Produits de nettoyage	500.00		1'000.00		483.16	
34201.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		6'215.65	
34201.318.600	Assurances	400.00		1'600.00		339.20	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'000.00		7'800.00		5'232.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'300.00		23'300.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		9'000.00		3'000.00		8'770.00
<b>34202</b>	<b>BORNALET</b>	<b>1'200.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>3'482.90</b>	<b>33'000.00</b>
34202.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'867.80	
34202.318.600	Assurances	600.00		600.00		622.10	
34202.322.300	Intérêts passifs	600.00		700.00		993.00	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
<b>34203</b>	<b>MAISON DE WATTEVILLE</b>	<b>3'200.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>4'317.95</b>	<b>48'600.00</b>
34203.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
34203.318.600	Assurances	1'800.00		1'500.00		1'780.95	
34203.322.300	Intérêts passifs	1'400.00		1'700.00		2'537.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34204</b>	<b>VIEUX COLLEGE</b>	<b>76'100.00</b>	<b>85'400.00</b>	<b>76'200.00</b>	<b>85'400.00</b>	<b>81'032.46</b>	<b>85'440.00</b>
34204.312.300	Consommation électricité	400.00		400.00		324.45	
34204.313.300	Produits de nettoyage	300.00		400.00		287.81	
34204.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		782.35	
34204.318.600	Assurances	1'800.00		1'500.00		1'758.85	
34204.322.300	Intérêts passifs	7'800.00		9'500.00		14'762.00	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'800.00		4'400.00		3'117.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400.00		85'400.00		85'440.00
<b>34205</b>	<b>ANCIEN LOCAL DU FEU</b>	<b>17'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>51'866.10</b>	<b>12'000.00</b>
34205.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		32'607.25	
34205.318.600	Assurances	400.00		400.00		419.85	
34205.322.300	Intérêts passifs	1'900.00		2'400.00		4'039.00	
34205.330.300	Amortissement	14'800.00		14'800.00		14'800.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>343</b>	<b>BATIMENTS GRANDVAUX</b>	<b>302'300.00</b>	<b>268'200.00</b>	<b>310'600.00</b>	<b>257'100.00</b>	<b>407'227.31</b>	<b>287'907.35</b>
<b>34301</b>	<b>ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>22'400.00</b>	<b>72'400.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>72'100.00</b>	<b>77'258.66</b>	<b>108'728.35</b>
34301.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'600.00		1'848.15	
34301.312.400	Achat combustibles	10'000.00		12'000.00		8'698.40	
34301.313.300	Produits de nettoyage	500.00		400.00		524.81	
34301.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		57'642.60	
34301.314.110	Entretien congélateur	1'000.00		1'000.00		0.00	
34301.318.600	Assurances	2'900.00		1'100.00		2'861.70	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000.00		5'700.00		5'683.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'400.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'700.00		2'600.00		2'745.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		300.00		100.00		300.00
34301.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		36'263.35

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34302</b>	<b>HOTEL DU MONDE</b>	<b>81'300.00</b>	<b>74'300.00</b>	<b>80'300.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>115'265.50</b>	<b>57'600.00</b>
34302.312.400	Achat combustibles	12'000.00		12'000.00		12'054.55	
34302.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		15'295.70	
34302.315.400	Entretien installations techniques	0.00		0.00		16'128.90	
34302.318.600	Assurances	8'200.00		6'600.00		8'125.35	
34302.322.300	Intérêts passifs	1'800.00		2'400.00		4'361.00	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700.00		47'700.00		47'700.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		66'400.00		56'400.00		49'700.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00
<b>34303</b>	<b>CAVEAU CORTO</b>	<b>45'900.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>46'908.71</b>	<b>7'500.00</b>
34303.312.400	Achat combustibles	2'000.00		2'900.00		1'486.65	
34303.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		313.56	
34303.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		481.00	
34303.318.600	Assurances	500.00		400.00		451.50	
34303.322.300	Intérêts passifs	3'200.00		5'200.00		7'881.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500.00		3'500.00		0.00	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500.00		2'700.00		3'395.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'500.00		8'000.00		7'500.00
<b>34304</b>	<b>LOGIS DU MONDE</b>	<b>145'700.00</b>	<b>84'100.00</b>	<b>150'100.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>158'290.13</b>	<b>84'229.00</b>
34304.312.300	Consommation électricité	4'500.00		5'200.00		4'251.95	
34304.312.400	Achat combustibles	7'000.00		7'000.00		6'912.30	
34304.313.300	Produits de nettoyage	800.00		700.00		781.93	
34304.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'394.45	
34304.315.600	Entretien ascenseur	2'000.00		3'500.00		0.00	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	600.00		300.00		629.40	
34304.318.210	Connexion internet	900.00		1'100.00		854.70	
34304.318.600	Assurances	1'700.00		1'500.00		1'703.40	
34304.322.300	Intérêts passifs	9'700.00		12'000.00		18'995.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'200.00		8'500.00		8'467.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'500.00		78'500.00		78'189.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		4'800.00		4'000.00		4'800.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		500.00		1'240.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34305</b>	<b>ANCIEN COLLEGE DES MONTS</b>	<b>7'000.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>9'504.31</b>	<b>29'850.00</b>
34305.312.300	Consommation électricité	700.00		700.00		655.75	
34305.312.400	Achat combustibles	5'000.00		7'000.00		4'704.70	
34305.313.300	Produits de nettoyage	100.00		0.00		70.46	
34305.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'104.60	
34305.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
34305.318.600	Assurances	900.00		800.00		901.60	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		800.00		763.00	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'900.00		29'700.00		29'850.00
<b>344</b>	<b>BATIMENTS RIEUX</b>	<b>25'500.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>147'900.00</b>	<b>55'861.29</b>	<b>149'510.00</b>
<b>34401</b>	<b>ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>7'700.00</b>	<b>56'200.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>56'200.00</b>	<b>17'558.89</b>	<b>56'240.00</b>
34401.312.300	Consommation électricité	1'300.00		1'100.00		1'310.15	
34401.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		0.00	
34401.313.300	Produits de nettoyage	500.00		400.00		513.14	
34401.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		9'051.50	
34401.318.600	Assurances	1'100.00		900.00		1'127.10	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'800.00		4'400.00		5'557.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		56'200.00		56'200.00		56'240.00
<b>34402</b>	<b>BATIMENT ST-THEODULE</b>	<b>9'200.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>13'382.36</b>	<b>5'570.00</b>
34402.312.300	Consommation électricité	3'800.00		3'400.00		3'837.90	
34402.313.300	Produits de nettoyage	400.00		300.00		420.21	
34402.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		3'241.00	
34402.318.600	Assurances	1'300.00		1'200.00		1'333.25	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'700.00		3'300.00		4'550.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'500.00		5'000.00		5'570.00
<b>34403</b>	<b>MAISON DU VIGNERON</b>	<b>400.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>5'577.15</b>	<b>21'000.00</b>
34403.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'148.85	
34403.318.600	Assurances	400.00		400.00		428.30	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000.00		19'900.00		21'000.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34404</b>	<b>ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19</b>	<b>8'200.00</b>	<b>66'700.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>66'800.00</b>	<b>19'342.89</b>	<b>66'700.00</b>
34404.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		445.60	
34404.312.400	Achat combustibles	1'000.00		1'200.00		781.90	
34404.313.300	Produits de nettoyage	500.00		400.00		513.14	
34404.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		10'476.90	
34404.318.600	Assurances	1'300.00		1'200.00		1'332.35	
34404.322.300	Intérêts passifs	100.00		200.00		236.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'800.00		4'400.00		5'557.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		66'700.00		66'800.00		66'700.00
<b>345</b>	<b>BATIMENTS VILLETTE</b>	<b>711'000.00</b>	<b>836'000.00</b>	<b>710'700.00</b>	<b>836'200.00</b>	<b>63'715.71</b>	<b>163'764.00</b>
<b>34501</b>	<b>CHEMIN DE VILLETTE 1</b>	<b>15'400.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>34'594.60</b>	<b>36'000.00</b>
34501.312.300	Consommation électricité	1'400.00		1'100.00		1'354.65	
34501.312.400	Achat combustibles	2'300.00		2'100.00		2'338.30	
34501.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		18'606.95	
34501.318.600	Assurances	2'700.00		2'200.00		2'711.70	
34501.322.300	Intérêts passifs	500.00		700.00		1'083.00	
34501.330.300	Amortissement	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000.00		36'000.00		36'000.00
<b>34502</b>	<b>FERME DE CAPOCHON - FOREL</b>	<b>600'600.00</b>	<b>609'700.00</b>	<b>600'600.00</b>	<b>609'700.00</b>	<b>1'427.75</b>	<b>17'054.00</b>
34502.318.600	Assurances	600.00		600.00		1'427.75	
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers	600'000.00		600'000.00		0.00	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		8'000.00		8'000.00		13'554.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		1'700.00		1'700.00		3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales		600'000.00		600'000.00		0.00
<b>34503</b>	<b>IMMEUBLE CRET CHATELET</b>	<b>100.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>131.50</b>	<b>3'600.00</b>
34503.318.600	Assurances	100.00		100.00		131.50	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
<b>34504</b>	<b>GARAGES ARAN</b>	<b>200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>187.85</b>	<b>3'600.00</b>
34504.318.600	Assurances	100.00		100.00		54.65	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100.00		100.00		133.20	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		3'600.00		3'600.00		3'600.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34505</b>	<b>IMMEUBLE BROSSY</b>	<b>93'000.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>93'400.00</b>	<b>159'800.00</b>	<b>24'410.46</b>	<b>79'750.00</b>
34505.312.300	Consommation électricité	300.00		500.00		256.05	
34505.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		11'878.91	
34505.318.600	Assurances	1'100.00		1'000.00		1'118.50	
34505.322.300	Intérêts passifs	1'100.00		1'400.00		1'657.00	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	81'000.00		81'000.00		0.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		77'800.00		77'800.00		77'760.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		600.00		1'000.00		590.00
34505.436.300	Remboursement de tiers		0.00		0.00		1'400.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		81'000.00		81'000.00		0.00
<b>34506</b>	<b>ANCIEN COLLEGE VILLETTE</b>	<b>1'700.00</b>	<b>23'700.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>2'963.55</b>	<b>23'760.00</b>
34506.312.300	Consommation électricité	100.00		100.00		55.60	
34506.312.400	Achat combustibles	800.00		1'000.00		743.35	
34506.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'350.30	
34506.318.600	Assurances	800.00		700.00		814.30	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		300.00		540.00
<b>348</b>	<b>REFUGES</b>	<b>16'600.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>17'753.86</b>	<b>21'815.00</b>
<b>34801</b>	<b>REFUGE DE CULLY</b>	<b>5'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'563.23</b>	<b>3'310.00</b>
34801.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		339.98	
34801.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'375.95	
34801.318.600	Assurances	200.00		200.00		166.30	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'300.00		4'200.00		3'681.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		5'000.00		4'000.00		3'310.00
<b>34803</b>	<b>REFUGE DE GRANDVAUX</b>	<b>6'400.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'164.73</b>	<b>15'385.00</b>
34803.312.300	Consommation électricité	400.00		600.00		371.90	
34803.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		339.98	
34803.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'415.55	
34803.318.600	Assurances	400.00		300.00		356.30	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'300.00		4'200.00		3'681.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		17'000.00		13'000.00		15'385.00



## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34804</b>	<b>REFUGE DE RIEX</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>918.10</b>	<b>2'000.00</b>
34804.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		823.30	
34804.318.600	Assurances	100.00		100.00		94.80	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'100.00		0.00		0.00	
34804.423.100	Revenus locatifs		3'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>34805</b>	<b>REFUGE DE VILLETTE</b>	<b>2'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'107.80</b>	<b>1'120.00</b>
34805.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		994.70	
34805.318.600	Assurances	100.00		100.00		113.10	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'100.00		0.00		0.00	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'000.00		1'200.00		1'120.00
<b>349</b>	<b>BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE</b>	<b>1'930'900.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'473'600.00</b>	<b>1'028'500.00</b>	<b>220'376.00</b>	<b>10'000.00</b>
349.314.100	Entretien courant	246'000.00		246'000.00		0.00	
349.322.300	Intérêts passifs	46'800.00		23'200.00		34'763.00	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers **	1'500'000.00		1'028'500.00		10'000.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	65'600.00		103'400.00		103'113.00	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	23'700.00		23'700.00		23'700.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	20'300.00		20'300.00		20'300.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
349.424.200	Vente de parcelles communales **		1'500'000.00		1'028'500.00		10'000.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>3'128'200.00</b>	<b>2'557'300.00</b>	<b>2'581'000.00</b>	<b>2'080'500.00</b>	<b>1'461'422.20</b>	<b>1'071'830.05</b>
<b>351</b>	<b>BATIMENTS CULLY</b>	<b>509'200.00</b>	<b>433'200.00</b>	<b>558'600.00</b>	<b>421'000.00</b>	<b>638'931.41</b>	<b>428'807.20</b>
<b>35101</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>64'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84'788.31</b>	<b>4'120.70</b>
35101.312.300	Consommation électricité	3'600.00		4'000.00		3'622.00	
35101.312.400	Achat combustibles	5'000.00		5'000.00		5'087.30	
35101.313.300	Produits de nettoyage	4'200.00		2'800.00		4'110.51	
35101.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		15'072.75	
35101.318.600	Assurances	1'700.00		1'500.00		1'726.75	
35101.322.300	Intérêts passifs	3'000.00		3'100.00		3'325.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	34'100.00		36'200.00		39'244.00	
35101.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		4'120.70
<b>35102</b>	<b>MAISON JAUNE</b>	<b>49'200.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>78'134.26</b>	<b>40'500.00</b>
35102.312.300	Consommation électricité	3'800.00		4'500.00		3'749.40	
35102.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		8'260.60	
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'700.00		2'500.00		2'711.16	
35102.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		31'354.65	
35102.318.600	Assurances	3'900.00		3'200.00		3'872.45	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	29'800.00		27'200.00		28'186.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		18'000.00		18'000.00		21'500.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		14'000.00		14'000.00		15'000.00
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
<b>35103</b>	<b>COLLEGE DES RUVINES</b>	<b>262'000.00</b>	<b>290'600.00</b>	<b>285'300.00</b>	<b>277'100.00</b>	<b>290'521.59</b>	<b>277'105.60</b>
35103.312.300	Consommation électricité	19'500.00		24'000.00		19'450.40	
35103.312.400	Achat combustibles	35'000.00		50'000.00		20'847.45	
35103.313.300	Produits de nettoyage	15'000.00		12'500.00		14'323.24	
35103.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		41'548.20	
35103.318.600	Assurances	17'100.00		15'000.00		17'137.30	
35103.322.300	Intérêts passifs	3'400.00		7'200.00		4'582.00	
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		11'900.00		11'900.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	153'900.00		158'500.00		154'533.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		279'800.00		266'300.00		266'305.60

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35104</b>	<b>COLLEGE DU VANEL</b>	<b>31'800.00</b>	<b>44'900.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>44'888.13</b>	<b>45'190.90</b>
35104.312.300	Consommation électricité	2'200.00		2'400.00		2'249.90	
35104.312.400	Achat combustibles	6'000.00		9'000.00		5'852.55	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'800.00		1'800.00		1'758.63	
35104.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		7'078.00	
35104.318.600	Assurances	1'300.00		1'100.00		1'284.05	
35104.322.300	Intérêts passifs	500.00		600.00		922.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'300.00		23'200.00		19'043.00	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		44'900.00		45'200.00		45'190.90
<b>35105</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>19'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>23'898.43</b>	<b>8'833.00</b>
35105.312.300	Consommation électricité	500.00		1'000.00		546.05	
35105.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		8'371.15	
35105.313.300	Produits de nettoyage	400.00		400.00		449.73	
35105.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'224.10	
35105.318.600	Assurances	4'400.00		3'000.00		4'437.40	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'300.00		5'100.00		4'870.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		10'000.00		8'800.00		8'833.00
<b>35106</b>	<b>VOIRIE - PLACE DE LA GARE</b>	<b>6'700.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>8'223.45</b>	
35106.312.300	Consommation électricité	4'000.00		4'300.00		3'963.00	
35106.312.400	Achat combustible	1'500.00		2'000.00		1'180.05	
35106.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'842.70	
35106.318.600	Assurances	1'200.00		1'100.00		1'237.70	
<b>35107</b>	<b>ABRI PC RUVINES</b>	<b>6'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'816.27</b>	<b>20'040.00</b>
35107.312.300	Consommation électricité	5'000.00		4'200.00		5'066.55	
35107.312.400	Achat combustibles	1'000.00		1'500.00		857.30	
35107.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		2'395.15	
35107.319.100	TVA forfaitaire	500.00		500.00		497.27	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600.00		6'600.00		6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'400.00		13'400.00		13'440.00
<b>35108</b>	<b>SALLE DES RUVINES</b>	<b>12'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>9'941.76</b>	<b>1'750.00</b>
35108.312.400	Achat combustibles	4'000.00		4'500.00		2'443.85	
35108.313.300	Produits de nettoyage	600.00		700.00		633.91	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'800.00		7'100.00		6'864.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		500.00		2'000.00		1'750.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35109</b>	<b>SALLE VIEUX STAND</b>	<b>5'500.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>12'978.05</b>	<b>4'167.00</b>
35109.312.300	Consommation électricité	800.00		900.00		793.95	
35109.312.400	Achat combustibles	4'000.00		5'000.00		3'915.40	
35109.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		7'584.90	
35109.318.600	Assurances	700.00		600.00		683.80	
35109.427.100	Revenus locatifs		600.00		700.00		575.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL		3'600.00		3'000.00		3'592.00
<b>35110</b>	<b>SALLE DAVEL</b>	<b>51'300.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>76'741.16</b>	<b>27'100.00</b>
35110.312.300	Consommation électricité	4'100.00		4'400.00		4'089.00	
35110.312.400	Achat combustibles	8'000.00		20'000.00		8'630.55	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'500.00		2'000.00		2'482.01	
35110.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		26'654.85	
35110.318.600	Assurances	1'000.00		4'400.00		945.45	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'800.00		2'100.00		5'385.30	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	11'200.00		11'200.00		1'677.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	22'700.00		21'900.00		26'877.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		10'000.00		11'200.00		10'100.00
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
<b>353</b>	<b>BATIMENTS GRANDVAUX</b>	<b>1'977'100.00</b>	<b>1'969'400.00</b>	<b>1'516'500.00</b>	<b>1'490'700.00</b>	<b>570'221.89</b>	<b>482'950.35</b>
<b>35301</b>	<b>COLLEGE DU GENEVREY</b>	<b>321'100.00</b>	<b>369'600.00</b>	<b>327'800.00</b>	<b>390'900.00</b>	<b>369'636.42</b>	<b>390'995.35</b>
35301.312.300	Consommation électricité	8'000.00		11'500.00		7'746.20	
35301.312.400	Achat combustible	30'000.00		25'000.00		32'008.60	
35301.313.300	Produits de nettoyage	16'600.00		16'500.00		16'575.57	
35301.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		22'906.90	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	0.00		0.00		15'880.20	
35301.318.600	Assurances	7'900.00		6'600.00		7'879.95	
35301.322.300	Intérêts passifs	7'800.00		12'900.00		15'673.00	
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	139'300.00		143'800.00		139'466.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		271'600.00		292'900.00		292'895.35
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		5'000.00		5'000.00		5'100.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35302</b>	<b>EGLISE</b>	<b>9'000.00</b>		<b>10'200.00</b>		<b>10'723.81</b>	
35302.312.300	Consommation électricité	5'600.00		7'000.00		5'619.15	
35302.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		163.31	
35302.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'784.70	
35302.318.600	Assurances	1'400.00		1'200.00		1'388.65	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'800.00		1'800.00		1'768.00	
<b>35303</b>	<b>GRANDE SALLE</b>	<b>38'600.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>39'900.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>66'273.41</b>	<b>30'120.00</b>
35303.312.300	Consommation électricité	10'200.00		11'000.00		10'118.35	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'400.00		2'600.00		2'365.63	
35303.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		28'173.43	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'000.00		26'300.00		25'616.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		38'000.00		38'000.00		30'120.00
<b>35304</b>	<b>PARKING DU BOUGNON</b>	<b>72'400.00</b>	<b>61'800.00</b>	<b>72'200.00</b>	<b>61'800.00</b>	<b>115'353.25</b>	<b>61'835.00</b>
35304.312.300	Consommation électricité	17'000.00		17'000.00		16'998.55	
35304.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		39'399.60	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'000.00		3'000.00		4'312.40	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		318.50	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	400.00		900.00		363.20	
35304.318.600	Assurances	7'100.00		5'800.00		7'048.50	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'300.00		2'300.00		2'243.50	
35304.322.300	Intérêts passifs	2'300.00		2'900.00		4'669.00	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		60'600.00		60'600.00		60'635.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>35305</b>	<b>TIOLEYRE</b>	<b>1'536'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'066'400.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>8'235.00</b>	<b>0.00</b>
35305.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		0.00	
35305.312.400	Achat combustible	3'000.00		3'000.00		0.00	
35305.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		0.00	
35305.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		0.00	
35305.322.300	Intérêts passifs	7'800.00		10'400.00		8'235.00	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction **	1'500'000.00		1'050'000.00		0.00	
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	22'200.00		0.00		0.00	
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers **		1'500'000.00		1'000'000.00		0.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>BATIMENTS RIEUX</b>	<b>13'400.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>17'047.64</b>	<b>18'527.00</b>
<b>35401</b>	<b>PARKING ET LOCAL PC</b>	<b>13'400.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>17'047.64</b>	<b>18'527.00</b>
35401.312.300	Consommation électricité	5'000.00		3'700.00		5'392.75	
35401.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		3'192.00	
35401.318.600	Assurances	3'000.00		2'500.00		3'046.65	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	600.00		800.00		616.24	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'700.00		20'000.00		16'655.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'900.00		1'500.00		1'872.00
<b>355</b>	<b>BATIMENTS VILLETTE</b>	<b>88'700.00</b>	<b>129'400.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>140'600.00</b>	<b>129'489.86</b>	<b>132'469.95</b>
<b>35501</b>	<b>COLLEGE D'ARAN</b>	<b>22'400.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>34'701.76</b>	<b>61'979.95</b>
35501.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'600.00		3'026.55	
35501.312.400	Achat combustibles	10'000.00		7'000.00		14'742.60	
35501.313.300	Produits de nettoyage	600.00		600.00		627.81	
35501.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		8'046.05	
35501.318.600	Assurances	1'500.00		1'300.00		1'460.75	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'300.00		7'300.00		6'798.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		46'000.00		41'000.00		40'079.95
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL **		0.00		12'000.00		12'000.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		9'900.00		9'900.00
<b>35502</b>	<b>LOCAL DU SAUVETAGE</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>12'294.10</b>	
35502.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		10'887.10	
35502.318.600	Assurances	900.00		800.00		949.00	
35502.322.300	Intérêts passifs	200.00		300.00		458.00	

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35503</b>	<b>SALLE DES MARIADOULES</b>	<b>55'400.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>66'841.06</b>	<b>70'490.00</b>
35503.312.300	Consommation électricité	5'500.00		6'200.00		5'439.75	
35503.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		0.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'400.00		3'000.00		3'441.07	
35503.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		12'485.00	
35503.317.000	Frais manifestations	1'500.00		1'800.00		1'452.60	
35503.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
35503.318.600	Assurances	4'200.00		3'600.00		4'259.60	
35503.319.100	TVA forfaitaire	200.00		300.00		196.84	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	38'300.00		39'900.00		37'262.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'200.00		31'700.00		33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		30'000.00		35'000.00		28'390.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		6'700.00		7'500.00		5'320.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		600.00		500.00		600.00
<b>35504</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>9'800.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>15'652.94</b>	
35504.312.300	Consommation électricité	3'600.00		2'800.00		3'643.45	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		256.24	
35504.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		5'274.60	
35504.318.600	Assurances	2'300.00		2'600.00		2'258.65	
35504.322.300	Intérêts passifs	700.00		900.00		1'445.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'900.00		2'900.00		2'775.00	
<b>356</b>	<b>BATIMENTS DE SERVICE</b>	<b>91'400.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>17'103.40</b>	<b>9'075.55</b>
<b>35601</b>	<b>BATIMENTS DE SERVICE</b>	<b>91'400.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>17'103.40</b>	<b>9'075.55</b>
35601.312.300	Consommation électricité	900.00		1'200.00		859.00	
35601.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		12'921.15	
35601.318.600	Assurances	2'400.00		3'300.00		2'361.25	
35601.322.300	Intérêts passifs	500.00		600.00		962.00	
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures **	87'600.00		0.00		0.00	
35601.427.100	Revenus locatifs		6'700.00		6'700.00		9'075.55

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>359</b>	<b>BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE</b>	<b>448'400.00</b>		<b>401'500.00</b>		<b>88'628.00</b>	
359.314.100	Entretien courant	303'000.00		303'000.00		0.00	
359.322.300	Intérêts passifs	36'400.00		9'800.00		0.00	
359.390.100	Imputation interne - Charges personnel	72'800.00		52'500.00		52'428.00	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00		800.00		800.00	

### 3 DOMAINES ET BATIMENTS

**330.423.200 Revenus locatifs - Vignes**

Baux à ferme revus au tarif actuel.

**331.311.401 Achat matériel cave**

Achat de barriques et raccordement de la 3ème cuve de la Maison jaune.

**34104.423.100 Revenus locatifs - Davel 9 Cully**

Aménagement des combles et réadaptation du loyer à partir de septembre 2018.

**349.380.900 Attribution fds investissements fonciers**

**349.424.200 Vente de parcelles communales**

Parcelle 9886 sise au chemin du Collège à Grandvaux, dont le produit de la vente est affecté au fonds investissements fonciers (selon préavis 06/2016).

**35501.427.101 Revenus locatifs ASCL - Collège d'Aran**

Plus de classe d'école.

**35305.331.200 Amort. obligatoire - Construction Tioleyre**

**35305.480.900 Prélèvement fds investissements fonciers**

Amortissement par prélèvement au fonds investissements fonciers (selon préavis 06/2016).

**35601.390.100 Imputation interne - Infrastructures (Bâtiments de service)**

Nouvelle imputation interne correspondant au nettoyage des WC publics par les collaborateurs de la voirie.



## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>5'498'200.00</b>	<b>2'302'600.00</b>	<b>6'100'300.00</b>	<b>2'435'900.00</b>	<b>6'177'001.55</b>	<b>2'787'870.52</b>
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>291'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>300'200.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>321'953.10</b>	<b>56'346.90</b>
<b>410</b>	<b>BUREAU TECHNIQUE</b>	<b>291'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>300'200.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>321'953.10</b>	<b>56'346.90</b>
410.310.200	Frais d'enquêtes	12'000.00		12'000.00		18'727.60	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	10'000.00		10'000.00		12'469.45	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	35'000.00		35'000.00		43'813.65	
410.318.501	Commission consultative Lavaux	3'000.00		3'000.00		6'400.40	
410.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		1'979.00	
410.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	0.00		0.00		0.00	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	231'700.00		240'200.00		238'563.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		45'000.00		25'000.00		45'533.85
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		10'000.00		20'000.00		8'061.25
410.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux		0.00		0.00		2'751.80
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>289'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180'641.10</b>	<b>3'000.00</b>
<b>420</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>289'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180'641.10</b>	<b>3'000.00</b>
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	45'000.00		45'000.00		28'485.50	
420.318.512	Honoraires - Avocats	10'000.00		10'000.00		4'449.60	
420.318.520	Participation CIL	12'000.00		25'000.00		12'216.40	
420.318.522	Participation LPM	70'500.00		67'000.00		69'974.00	
420.322.300	Intérêts passifs	22'200.00		28'200.00		24'121.00	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. BeL	0.00		0.00		2'964.60	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
420.331.507	Amortiss. oblig. - PPA Fortunades	17'700.00		17'700.00		0.00	
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000.00		36'000.00		0.00	
420.331.509	Amortiss. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000.00		18'000.00		0.00	
420.331.510	Amortissement oblig. - PPA Tioleyre	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
420.331.511	Amortissement oblig. - Etude Tioleyre	11'900.00		11'900.00		11'900.00	
420.331.512	Amort. obli. - Etude desserte Cully gare	0.00		13'800.00		0.00	
420.331.513	Amortiss. oblig. - PDCM	0.00		15'000.00		0.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'300.00		6'800.00		6'730.00	
420.436.200	Remboursement de tiers		0.00		0.00		3'000.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'531'600.00</b>	<b>125'100.00</b>	<b>1'739'200.00</b>	<b>135'100.00</b>	<b>2'093'004.66</b>	<b>569'601.35</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'236'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'456'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'748'442.93</b>	<b>356'949.40</b>
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000.00		7'000.00		3'453.55	
430.314.200	Entretien courant - Routes	300'000.00		450'000.00		525'804.20	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	35'000.00		75'000.00		72'802.90	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	5'000.00		5'000.00		2'439.60	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	100'000.00		100'000.00		103'961.35	
430.314.220	Service de balayage	1'000.00		1'000.00		0.00	
430.318.200	Frais téléphones	6'000.00		5'500.00		6'013.18	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	50'000.00		50'000.00		35'089.75	
430.322.300	Intérêts passifs	38'100.00		40'100.00		34'535.00	
430.331.100	Amortissement oblig. - Chauderon	30'900.00		0.00		0.00	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	9'800.00		26'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		11'100.00		11'100.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
430.331.300	Amortissement oblig. - RC 780	0.00		0.00		260'788.40	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	544'200.00		586'300.00		566'855.00	
430.465.900	Participations de tiers		2'000.00		2'000.00		96'161.00
430.480.900	Prélèvement Fonds réserve général		0.00		0.00		260'788.40

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE</b>	<b>250'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250'730.71</b>	<b>18'657.60</b>
431.311.400	Achat de machines **	20'000.00		10'000.00		7'625.70	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	28'000.00		28'000.00		31'310.60	
431.312.400	Achat carburant véhicules	30'000.00		30'000.00		25'024.21	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	5'000.00		3'000.00		5'268.80	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	30'000.00		30'000.00		30'438.60	
431.315.500	Entretien des véhicules	25'000.00		30'000.00		24'914.00	
431.318.600	Assurances - Véhicules	16'300.00		13'000.00		16'280.50	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	7'700.00		7'500.00		7'651.60	
431.322.300	Intérêts passifs	5'000.00		5'500.00		7'773.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
431.331.301	Amortissement oblig. - Balayeuse	17'200.00		17'200.00		35'200.00	
431.331.302	Amortissement oblig. - Porte-outils	16'000.00		16'000.00		0.00	
431.390.200	Imput. interne - Véhicule Clark	0.00		0.00		9'243.70	
431.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		657.60
431.480.100	Prélèvement Fonds véhicules		0.00		0.00		18'000.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>432</b>	<b>PARKINGS, PLACES DE PARC</b>	<b>44'500.00</b>	<b>123'100.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>133'100.00</b>	<b>93'831.02</b>	<b>193'994.35</b>
432.311.400	Achat de matériel	2'000.00		2'000.00		1'781.45	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
432.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'611.80	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	25'000.00		25'000.00		40'408.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'200.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.600	Assurances	100.00		100.00		96.10	
432.319.100	TVA forfaitaire	6'400.00		7'800.00		8'215.67	
432.322.300	Intérêts passifs	3'800.00		300.00		500.00	
432.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		30'000.00	
432.380.400	Attribution Fds places de parc	0.00		0.00		6'000.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'600.00		4'600.00		4'560.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900.00		25'900.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		9'000.00		9'000.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900.00		2'900.00		2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700.00		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		40'000.00		60'000.00		59'939.15
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		30'000.00		20'000.00		45'445.20
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'000.00		1'000.00		990.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		8'000.00		8'000.00		7'560.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		0.00		0.00		6'000.00
432.480.400	Prélèvement Fds places de parc		0.00		0.00		30'000.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES</b>	<b>696'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'022'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895'244.28</b>	<b>90.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES</b>	<b>696'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'022'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895'244.28</b>	<b>90.00</b>
440.311.400	Matériel de décorations	0.00		15'000.00		11'242.70	
440.313.400	Décoration florale **	35'000.00		40'000.00		34'717.60	
440.313.410	Décorations de Noël	25'000.00		24'000.00		26'777.43	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	70'000.00		75'000.00		60'240.00	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	20'000.00		25'000.00		45'826.35	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	15'000.00		20'000.00		0.00	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	30'000.00		40'000.00		1'968.20	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres **	5'000.00		35'000.00		0.00	
440.322.300	Intérêts passifs	1'500.00		2'000.00		3'406.00	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'100.00		31'100.00		31'100.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	410'300.00		662'300.00		626'766.00	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200.00		43'200.00		43'200.00	
440.435.600	Recettes diverses		0.00		0.00		90.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES - DECHETS</b>	<b>1'136'400.00</b>	<b>751'500.00</b>	<b>1'158'300.00</b>	<b>753'500.00</b>	<b>1'173'257.15</b>	<b>730'046.91</b>
<b>450</b>	<b>DECHETS TAXES</b>	<b>1'044'300.00</b>	<b>749'000.00</b>	<b>1'021'900.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>1'031'468.57</b>	<b>724'893.01</b>
450.311.400	Achat de matériel **	37'000.00		27'000.00		49'243.70	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000.00		5'000.00		7'136.20	
450.314.110	Entretien courant - Containers	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000.00		2'000.00		4'134.85	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000.00		3'000.00		981.55	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	700.00		700.00		720.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	134'000.00		134'000.00		130'607.95	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	51'000.00		51'000.00		49'728.14	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	63'000.00		63'000.00		63'263.20	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	24'000.00		24'000.00		24'087.10	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	92'000.00		90'000.00		91'424.95	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	50'000.00		50'000.00		46'829.02	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	9'000.00		8'000.00		9'150.00	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	42'000.00		40'000.00		42'520.15	
450.318.823	Gastrovert levées	25'000.00		0.00		0.00	
450.318.830	Gros déchets - Transport	30'000.00		30'000.00		30'283.00	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	29'000.00		20'000.00		20'191.72	
450.318.840	Bois - Transport	25'000.00		25'000.00		23'225.00	
450.318.841	Bois - Elimination	20'000.00		20'000.00		19'239.24	
450.318.850	Fer - Transport	10'000.00		10'000.00		10'875.45	
450.318.851	Fer - Elimination	1'000.00		1'000.00		65.70	
450.318.855	Papier - Transport	65'000.00		65'000.00		64'680.25	
450.318.860	Verre - Transport	30'000.00		30'000.00		29'195.30	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	3'000.00		4'000.00		2'954.80	
450.318.870	Matériaux inertes	18'000.00		18'000.00		17'267.00	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	14'000.00		14'000.00		13'157.40	
450.318.901	Frais divers d'administration	10'000.00		15'000.00		3'359.50	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	20'000.00		18'000.00		21'718.45	
450.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		3'600.00		1'023.00	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		208.35	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	2'500.00		2'500.00		2'216.60	

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	204'600.00		227'200.00		231'581.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		225'000.00		225'000.00		225'832.67
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		325'000.00		325'000.00		321'507.50
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		29'000.00		29'000.00		29'000.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		80'000.00		80'000.00		74'110.05
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		10'000.00		10'000.00		9'796.36
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		35'000.00		35'000.00		37'582.38
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		15'000.00		12'000.00		12'962.95
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		5'000.00		3'000.00		4'857.40
450.435.951	Facturation Gastrovert		25'000.00		0.00		0.00
450.490.200	Imput. interne - Véhicule Clark		0.00		0.00		9'243.70
<b>451</b>	<b>DECHETS NON URBAINS</b>	<b>92'100.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>136'400.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>141'788.58</b>	<b>5'153.90</b>
451.318.802	Déchets voirie - Transport	11'000.00		11'000.00		11'251.15	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	4'000.00		4'000.00		4'195.80	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	18'000.00		18'000.00		18'661.58	
451.318.823	Gastrovert levées	0.00		32'000.00		32'265.00	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	6'000.00		5'500.00		6'537.00	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	16'000.00		16'000.00		15'807.05	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	37'100.00		49'900.00		53'071.00	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		2'500.00		2'500.00		2'166.40
451.435.951	Facturation Gastrovert		0.00		32'000.00		2'987.50

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS - EPURATION</b>	<b>1'362'000.00</b>	<b>1'362'000.00</b>	<b>1'492'600.00</b>	<b>1'492'600.00</b>	<b>1'419'854.56</b>	<b>1'419'854.56</b>
<b>460</b>	<b>EPURATION</b>	<b>675'500.00</b>	<b>675'500.00</b>	<b>719'800.00</b>	<b>719'800.00</b>	<b>642'856.10</b>	<b>642'856.10</b>
460.311.400	Achats de matériel exploitation	7'000.00		28'000.00		23'508.54	
460.311.401	Frais d'équipement	1'500.00		1'000.00		841.55	
460.312.300	Consommation électricité	54'000.00		54'000.00		53'258.14	
460.312.400	Achat combustibles	6'000.00		4'500.00		6'058.95	
460.312.401	Achat carburant véhicules	3'000.00		3'000.00		2'150.89	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	40'000.00		50'000.00		44'401.72	
460.313.300	Produits de nettoyage	500.00		0.00		8.80	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL **	20'000.00		35'000.00		16'943.30	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	7'000.00		12'000.00		4'803.25	
460.315.100	Entretien machines et matériel	8'000.00		34'000.00		29'587.65	
460.315.101	Entretien des véhicules	1'500.00		1'300.00		2'885.25	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs **	35'000.00		55'000.00		32'691.50	
460.315.120	Entretien STREL	5'000.00		5'000.00		14'389.45	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500.00		500.00		0.00	
460.318.200	Frais de téléphones	1'500.00		2'000.00		1'570.52	
460.318.600	Assurances	3'000.00		3'100.00		7'974.75	
460.318.610	Assurances véhicules	2'000.00		2'500.00		1'616.20	
460.318.800	Transport et élimination des boues	80'000.00		90'000.00		86'114.16	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	48'000.00		47'300.00		44'460.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		951.70	
460.322.300	Intérêts passifs	600.00		200.00		434.00	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'300.00		0.00		0.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	25'000.00		25'000.00		19'119.00	
460.352.601	Participation Step Forel	500.00		0.00		0.00	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	135'500.00		131'700.00		115'980.78	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	168'100.00		115'700.00		115'106.00	
460.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration **		640'000.00		684'300.00		607'356.10
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		0.00		0.00		0.00
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		35'500.00		35'500.00		35'500.00



## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>461</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS</b>	<b>686'500.00</b>	<b>686'500.00</b>	<b>772'800.00</b>	<b>772'800.00</b>	<b>776'998.46</b>	<b>776'998.46</b>
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	0.00		0.00		459'688.10	
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	220'000.00		250'000.00		0.00	
431.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	220'000.00		250'000.00		0.00	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		0.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	0.00		5'000.00		9'569.00	
461.322.300	Intérêts passifs	18'600.00		20'900.00		8'586.00	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segnir Bas	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
461.331.208	Amortissement oblig. - Rieux-Cully EC/EU	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
461.331.209	Amortissement oblig. - Gérines EC-EU	0.00		10'600.00		0.00	
461.331.210	Amortiss. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00		5'500.00		0.00	
461.331.211	Amortissement oblig. - La Dauboudaz	0.00		0.00		100'543.36	
461.331.212	Amortissement oblig. - Vigny ouest	0.00		6'900.00		0.00	
461.331.213	Amortissement oblig. - Sentier Bellevue	10'500.00		10'700.00		0.00	
461.331.214	Amortissement oblig. - Sous Gourze	9'300.00		9'300.00		0.00	
461.331.215	Amortissement oblig. - Chauderon	4'000.00		0.00		0.00	
461.331.216	Amortissement oblig. - Petite Corniche	8'400.00		0.00		0.00	
461.331.217	Amortissement oblig. - Baussan	6'900.00		0.00		0.00	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	166'400.00		187'000.00		182'712.00	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		25'000.00		10'000.00		-18'521.05
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs **		493'000.00		527'900.00		261'533.00
461.435.600	Vidanges des fosses septiques		7'000.00		10'000.00		3'135.50
461.465.900	Subventions PGEE		0.00		40'000.00		0.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		131'100.00		154'500.00		500'451.01
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		30'400.00		30'400.00		30'400.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>47</b>	<b>COURS D'EAUX, RIVES, PORT</b>	<b>191'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>73'200.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>93'046.70</b>	<b>8'930.80</b>
<b>470</b>	<b>COURS D'EAUX, RIVES, PORT</b>	<b>191'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>73'200.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>93'046.70</b>	<b>8'930.80</b>
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	30'000.00		30'000.00		49'442.15	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	4'800.00		5'400.00		4'766.60	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	5'500.00		6'000.00		5'499.95	
470.322.300	Intérêts passifs	100.00		100.00		138.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.365.301	Subvention CVMC	0.00		0.00		1'500.00	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	118'900.00		0.00		0.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'600.00		7'000.00		6'547.50
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'400.00		2'700.00		2'383.30

### 4 TRAVAUX

#### **431.311.400 Achat de machines**

Achat d'un outil thermique pour la lutte contre les mauvaises herbes.

#### **440.313.400 Décoration florale**

Réduction du nombre de bacs à fleurs et valorisation des sites principaux.

#### **440.318.500 Honoraires plan classement arbres**

Réserve pour étude du plan de classement des arbres.

#### **450.311.400 Achat de matériel**

Achat d'une benne compacteuse et de conteneurs.

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>460.314.100</b>	<b>Entretien courant - Bâtiment SABL</b> Réfection local sanitaires.						
<b>460.315.110</b>	<b>Entretien bassins et stockeurs</b> Installation d'un brasseur à boues.						
<b>460.434.200</b>	<b>Taxe annuelle d'épuration</b> CHF 1.75 / m3 HT.						
<b>461.434.200</b>	<b>Taxe annuelle d'entretien collecteurs</b> CHF 1.35 / m3 HT.						
<b>470.314.700</b>	<b>Entretien cours d'eau et plages</b> Equipement anti glissant pour les marches aux "bains des dames".						

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'023'100.00</b>		<b>2'526'700.00</b>		<b>2'493'178.48</b>	
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>174'800.00</b>		<b>102'800.00</b>		<b>73'488.37</b>	
<b>505</b>	<b>ADMINISTRATION ASCL</b>	<b>174'800.00</b>		<b>102'800.00</b>		<b>73'488.37</b>	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	174'800.00		102'800.00		73'488.37	
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1'204'500.00</b>		<b>1'402'100.00</b>		<b>1'372'774.00</b>	
<b>513</b>	<b>PRIMAIRE ASCL</b>	<b>1'204'500.00</b>		<b>1'402'100.00</b>		<b>1'372'774.00</b>	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'204'500.00		1'402'100.00		1'372'774.00	
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'488'700.00</b>		<b>813'000.00</b>		<b>904'457.27</b>	
<b>523</b>	<b>SECONDAIRE ASCL</b>	<b>1'488'700.00</b>		<b>813'000.00</b>		<b>904'457.27</b>	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'488'700.00		813'000.00		904'457.27	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5'300.00</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'761.55</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5'300.00</b>		<b>4'900.00</b>		<b>4'761.55</b>	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	5'300.00		4'900.00		4'761.55	
<b>58</b>	<b>TEMPLE - CULTES</b>	<b>149'800.00</b>		<b>203'900.00</b>		<b>137'697.29</b>	
<b>581</b>	<b>PAROISSE PROTESTANTE</b>	<b>44'200.00</b>		<b>83'800.00</b>		<b>39'295.65</b>	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	5'000.00		44'500.00		931.00	
581.317.000	Sortie des aînés	2'000.00		2'000.00		1'840.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000.00		35'000.00		34'634.35	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'200.00		2'300.00		1'890.30	
<b>582</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>105'600.00</b>		<b>120'100.00</b>		<b>98'401.64</b>	
582.314.100	Entretien à charge de la commune	0.00		10'000.00		0.00	
582.322.300	Intérêts passifs	1'500.00		1'700.00		2'730.00	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
582.331.601	Amortiss. oblig. - Cuisine	5'200.00		4'500.00		0.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	90'000.00		95'000.00		86'771.64	

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>2'235'800.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>2'177'000.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>1'939'106.52</b>	<b>86'041.35</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>1'695'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'640'900.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>1'438'055.95</b>	<b>33'192.00</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>1'695'100.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'640'900.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>1'438'055.95</b>	<b>33'192.00</b>
610.314.300	Signalisation et prévention	50'000.00		60'000.00		68'134.45	
610.351.100	Réforme policière	391'700.00		393'900.00		414'831.00	
610.352.100	Participation APOL	1'212'000.00		1'174'000.00		941'724.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'000.00		1'000.00		1'167.20	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'000.00		12'000.00		12'199.30	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel **	28'400.00		0.00		0.00	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000.00		10'000.00		10'230.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		5'000.00		4'000.00		7'742.00
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.		0.00		0.00		9'420.00
610.451.700	Subvention cantonale		0.00		0.00		5'800.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>278'900.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>285'200.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>273'596.20</b>	<b>37'140.00</b>
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>278'900.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>285'200.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>273'596.20</b>	<b>37'140.00</b>
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'000.00		5'000.00		5'199.70	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	20'000.00		25'000.00		17'933.50	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	253'900.00		255'200.00		250'463.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		9'000.00		8'000.00		9'215.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		28'000.00		30'000.00		27'925.00
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>5'163.00</b>	<b>6'700.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>5'163.00</b>	<b>6'700.00</b>
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000.00		5'000.00		5'163.00	
640.411.100	Concessions et colombarium		7'000.00		8'000.00		6'700.00

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>141'800.00</b>		<b>135'600.00</b>		<b>115'948.08</b>	
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>141'800.00</b>		<b>135'600.00</b>		<b>115'948.08</b>	
650.318.900	Interventions non ECA	1'000.00		1'000.00		0.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	140'800.00		134'600.00		115'948.08	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>115'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>110'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>106'343.29</b>	<b>9'009.35</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>115'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>110'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>106'343.29</b>	<b>9'009.35</b>
660.352.100	Participation à l'ORPCI	115'000.00		110'300.00		106'343.29	
660.451.100	Subvention cantonale		3'500.00		3'500.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'600.00		5'500.00		5'509.35

### 6 POLICE

#### **610.390.100 Imputation interne - Charge personnel**

Nouvelle imputation interne correspondant aux travaux de signalisation effectués par les collaborateurs de la voirie.

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>7'236'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'655'300.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>7'620'889.03</b>	<b>213'517.60</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	<b>1'122'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'293'200.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'063'190.03</b>	<b>12'677.60</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL</b>	<b>1'084'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'275'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'006'667.82</b>	<b>0.00</b>
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	527'800.00		615'600.00		458'329.18	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	334'000.00		446'000.00		248'800.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	44'300.00		51'400.00		40'135.86	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	14'600.00		16'700.00		10'518.84	
710.352.500	Agence d'assurances sociales **	85'000.00		68'300.00		65'605.80	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'500.00		26'500.00		26'235.00	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000.00		3'000.00		350.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	10'000.00		9'000.00		9'639.00	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	5'000.00		5'000.00		6'028.34	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00		20'000.00		18'094.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000.00		4'000.00		3'460.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	10'000.00		10'000.00		10'201.80	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL	0.00		0.00		109'270.00	
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL		0.00		50'000.00		0.00
<b>711</b>	<b>ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36'945.45</b>	<b>12'677.60</b>
711.311.300	Achats divers	0.00		0.00		143.55	
711.313.100	Repas pour accueil	0.00		0.00		8'306.75	
711.352.200	Accueil midi Piccolino **	38'000.00		0.00		13'622.15	
711.390.100	Imputation interne - Charge personnel	0.00		0.00		14'873.00	
711.435.900	Facturation repas accueil		0.00		0.00		8'202.50
711.435.901	Facturation encadrement accueil		0.00		0.00		4'475.10
<b>712</b>	<b>ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL</b>	<b>0.00</b>		<b>17'700.00</b>		<b>19'576.76</b>	
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL	0.00		17'700.00		19'576.76	

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>5'604'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'842'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'091'139.00</b>	<b>200'840.00</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>5'604'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'842'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'091'139.00</b>	<b>200'840.00</b>
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'673'700.00		4'765'100.00		5'267'237.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	930'300.00		1'077'000.00		823'902.00	
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		0.00		200'840.00
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>510'000.00</b>		<b>520'000.00</b>		<b>466'560.00</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>510'000.00</b>		<b>520'000.00</b>		<b>466'560.00</b>	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom. **	510'000.00		520'000.00		466'560.00	

### 7 SERVICE SOCIAL

**710.352.500 Agence d'assurances sociales**  
CHF 16 / habitant.

**711.352.200 Accueil midi Piccolino**  
Inclus dans le 710.352.202 (ARAJEL - Parascolaire) au budget 2017.

**730.351.400 Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.**  
CHF 95.50 / habitant.



## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'646'700.00</b>	<b>1'467'200.00</b>	<b>1'756'400.00</b>	<b>1'505'200.00</b>	<b>1'986'852.63</b>	<b>1'479'714.40</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1'396'300.00</b>	<b>1'301'200.00</b>	<b>1'428'800.00</b>	<b>1'339'200.00</b>	<b>1'637'126.63</b>	<b>1'295'910.50</b>
<b>810</b>	<b>STATION DE POMPAGE</b>	<b>109'800.00</b>		<b>123'500.00</b>		<b>201'831.83</b>	
810.312.300	Consommation électricité	30'000.00		30'000.00		29'867.56	
810.314.100	Entretien courant	15'000.00		28'000.00		50'095.70	
810.322.300	Intérêts passifs	2'500.00		3'200.00		5'709.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	0.00		0.00		53'389.57	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	18'700.00		18'700.00		19'170.00	
<b>811</b>	<b>RESEAU D'EAU</b>	<b>1'191'400.00</b>	<b>1'301'200.00</b>	<b>1'215'700.00</b>	<b>1'339'200.00</b>	<b>1'358'846.80</b>	<b>1'295'910.50</b>
811.311.400	Achat de compteurs	20'000.00		30'000.00		33'552.70	
811.311.410	Achat de matériel	4'000.00		5'000.00		8'059.00	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	500.00		500.00		268.60	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	100'000.00		100'000.00		55'780.50	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	28'000.00		28'000.00		8'460.30	
811.312.120	Achats d'eau - Forel	1'000.00		1'000.00		0.00	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000.00		5'000.00		8'899.80	
811.312.300	Consommation d'électricité	65'000.00		65'000.00		60'868.46	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'000.00		1'900.00		2'246.45	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	0.00		0.00		22'014.15	
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	105'000.00		60'000.00		146'030.43	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	95'000.00		95'000.00		207'371.50	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	35'000.00		35'000.00		34'321.30	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	0.00		0.00		14'318.45	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'500.00		1'500.00		899.30	
811.316.100	Redevances annuelles	100.00		100.00		100.00	
811.316.300	Location de compteurs	1'000.00		1'000.00		0.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	8'000.00		10'000.00		7'239.86	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	0.00		2'000.00		34'087.00	
811.318.600	Assurances	10'500.00		8'000.00		9'466.30	
811.318.900	Analyses	7'000.00		7'000.00		7'227.15	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	0.00		0.00		26'439.55	

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'389.00	
811.322.300	Intérêts passifs	46'400.00		46'300.00		58'637.00	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segnire	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	4'500.00		12'400.00		12'400.00	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	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	0.00		13'100.00		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 Gdvx	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		10'800.00		10'800.00	
811.331.152	Amort. obligatoire - Roche	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
811.331.153	Amort. obligatoire - Entretien réseau	3'500.00		3'500.00		88'500.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Riex-Cully	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900.00		12'900.00		0.00	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700.00		9'700.00		0.00	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	14'600.00		14'600.00		0.00	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôpital	8'900.00		8'900.00		0.00	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêts Bovarde	15'500.00		18'300.00		0.00	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	11'200.00		11'200.00		0.00	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	7'400.00		7'400.00		0.00	
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. Plateau gare	18'800.00		0.00		0.00	

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.381.100	Attribution au fonds affecté	40'800.00		94'400.00		0.00	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	311'600.00		310'000.00		295'670.00	
811.427.300	Location compteurs		40'000.00		40'000.00		39'891.15
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		25'000.00		86'840.45
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle **		312'000.00		275'000.00		274'608.95
811.435.100	Vente d'eau		750'000.00		850'000.00		726'917.05
811.435.600	Facturation à des tiers		200.00		200.00		233.00
811.436.300	Remboursements assurances		0.00		0.00		11'456.90
811.465.901	Subventions travaux hors préavis		0.00		0.00		13'963.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		0.00		0.00		0.00
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		23'000.00		23'000.00		16'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200.00		43'200.00		43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		10'000.00		10'000.00		10'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		40'500.00		40'500.00		40'500.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300.00		2'300.00		2'300.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000.00		30'000.00		30'000.00
<b>812</b>	<b>RESEAU D'EAU DES VIGNES</b>	<b>95'100.00</b>		<b>89'600.00</b>		<b>76'448.00</b>	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	15'000.00		15'000.00		0.00	
812.390.100	Imputation interne - Charge personnel	50'100.00		44'600.00		46'448.00	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00		30'000.00		30'000.00	

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>82</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>247'000.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>318'500.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>340'437.00</b>	<b>183'803.90</b>
<b>820</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>247'000.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>318'500.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>340'437.00</b>	<b>183'803.90</b>
820.312.300	Electricité éclairage public	70'000.00		65'000.00		72'116.85	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	45'000.00		45'000.00		47'579.40	
820.314.310	Entretien courant - Réseau **	75'000.00		150'000.00		163'926.75	
820.322.300	Intérêts passifs	2'600.00		3'200.00		4'012.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
820.331.131	Amort. obligatoire - Chauderon	2'600.00		2'600.00		0.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	24'500.00		25'400.00		25'502.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		160'000.00		160'000.00		177'803.90
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>3'300.00</b>		<b>8'900.00</b>		<b>8'990.00</b>	
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>3'300.00</b>		<b>8'900.00</b>		<b>8'990.00</b>	
830.322.300	Intérêts passifs	0.00		100.00		190.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	3'300.00		8'800.00		8'800.00	
<b>85</b>	<b>RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE</b>	<b>100.00</b>		<b>200.00</b>		<b>299.00</b>	
<b>850</b>	<b>TELERESEAU</b>	<b>100.00</b>		<b>200.00</b>		<b>299.00</b>	
850.322.300	Intérêts passifs	100.00		200.00		299.00	

### 8 SERVICES INDUSTRIELS

#### **811.314.400 Entretien courant - Réseau**

Y compris CHF 45'000 pour un nouveau système de gestion automatisée du réseau d'eau.

#### **811.434.200 Taxe forfaitaire annuelle**

Selon nouveau règlement adopté en juin 2017. Taxe en fonction du calibre du compteur.

#### **820.314.310 Entretien courant - Réseau**

Entretien minimum dans l'attente du plan lumière.

## BUDGET 2018

Compte	Libellé	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'361'700.00	3'944'700.00	7'463'700.00	3'904'900.00	7'129'102.50	3'910'752.41
2	FINANCES	6'035'300.00	24'614'800.00	5'841'200.00	24'398'000.00	6'188'263.72	23'445'590.21
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'717'200.00	7'376'400.00	6'755'500.00	6'280'000.00	4'121'259.19	4'249'121.48
4	TRAVAUX	5'498'200.00	2'302'600.00	6'100'300.00	2'435'900.00	6'177'001.55	2'787'870.52
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'023'100.00	0.00	2'526'700.00	0.00	2'493'178.48	0.00
6	POLICE	2'235'800.00	68'100.00	2'177'000.00	69'000.00	1'939'106.52	86'041.35
7	SECURITE SOCIALE	7'236'200.00	0.00	7'655'300.00	50'000.00	7'620'889.03	213'517.60
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'646'700.00	1'467'200.00	1'756'400.00	1'505'200.00	1'986'852.63	1'479'714.40
	<b>TOTAL</b>	<b>40'754'200.00</b>	<b>39'773'800.00</b>	<b>40'276'100.00</b>	<b>38'643'000.00</b>	<b>37'655'653.62</b>	<b>36'172'607.97</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-980'400.00</b>		<b>-1'633'100.00</b>		<b>-1'483'045.65</b>	

## Imputations internes au budget 2018

		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
		<u>33'000</u>	<u>33'000</u>
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
		<u>6'000</u>	<u>6'000</u>

## Imputations internes au budget 2018

		Débit	Crédit
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
171.390.300	Eau d'arrosage Sports Ruvines	6'000	
172.390.300	Eau d'arrosage Sports Tioleyre	7'000	
349.390.302	Eau Bâtiments patrimoine financier	27'000	
349.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine financier	1'500	
359.390.302	Eau Bâtiments patrimoine administratif	13'500	
359.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine administratif	800	
440.390.300	Parcs, promenades, cimetières - Eau arrosage	10'000	
440.390.301	Parcs, promenades, cimetières - Eau des fontaines	43'200	
460.390.300	Eau pour STEP	5'000	
461.390.300	Eau pour réseau d'égouts	5'000	
812.390.300	Eau des vignes	30'000	
811.490.300	Eau d'arrosage		23'000
811.490.301	Eau des fontaines		43'200
811.490.302	Eau SABL		10'000
811.490.303	Eau des bâtiments communaux		40'500
811.490.304	Compteurs des bâtiments communaux		2'300
811.490.305	Eau des vignes		30'000
		149'000	149'000

## Imputations internes au budget 2018

		Débit	Crédit
151.390.300	Electricité Cully Jazz	4'000	
154.390.300	Electricité Cully Classique	2'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Cully Classique		6'000
		6'000	6'000
		6'000	6'000
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
		21'000	21'000



## Imputations internes au budget 2018

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'578'700
150.390.100	Bibliothèque	49'500	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	8'600	
151.390.110	Jazz - Voirie	18'400	
154.390.100	Classique - Conciergerie	700	
154.390.110	Classique - Voirie	4'800	
171.390.100	Sports - Ruvines	24'400	
172.390.100	Sports - Tioleyre	18'900	
180.390.100	Transports publics	3'700	
190.390.100	Informatique	13'500	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'500	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'400	
34105.390.100	Rue Davel 24	2'900	
34107.390.100	Rue du Temple 17	13'500	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	11'000	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	2'900	
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	2'900	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	11'000	
34204.390.100	Vieux collège Epresses	5'800	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	6'000	
34303.390.100	Caveau Corto	3'500	
34304.390.100	Logis du Monde	8'200	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	4'800	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'700	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	4'800	
34801.390.100	Refuge de Cully	5'300	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	5'300	
34804.390.100	Refuge de Riex	2'100	
34805.390.100	Refuge de Villette	2'100	
349.390.100	Bâtiments patrimoine financier	65'600	

## Imputations internes au budget 2018

		Débit	Crédit
35101.390.100	Administration communale	34'100	
35102.390.100	Maison Jaune	29'800	
35103.390.100	Collège des Ruvines	153'900	
35104.390.100	Collège du Vanel	13'300	
35105.390.100	Temple Cully	5'300	
35108.390.100	Salle des Ruvines	7'800	
35110.390.100	Salle Davel	22'700	
35301.390.100	Collège du Genevrey	139'300	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	1'800	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	26'000	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35305.390.100	Tioleyre	22'200	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	7'300	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	38'300	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	2'900	
35601.390.100	Bâtiments de service - WC publics (Infrastructures)	87'600	
359.390.100	Bâtiments patrimoine administratif	72'800	
410.390.100	Bureau technique	231'700	
420.390.100	Urbanisme	26'300	
430.390.100	Routes	544'200	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	410'300	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	204'600	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	37'100	
460.390.100	Epuration	168'100	
461.390.100	Réseau d'égouts	166'400	
470.390.100	Cours d'eaux, rives, port	118'900	

## Imputations internes au budget 2018

		Débit	Crédit
610.390.100	Corps de police	28'400	
620.390.100	Office de la population	253'900	
810.390.100	Station de pompage	18'700	
811.390.100	Réseau d'eau	311'600	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	50'100	
820.390.100	Service électrique	24'500	
		<u>3'578'700</u>	<u>3'578'700</u>

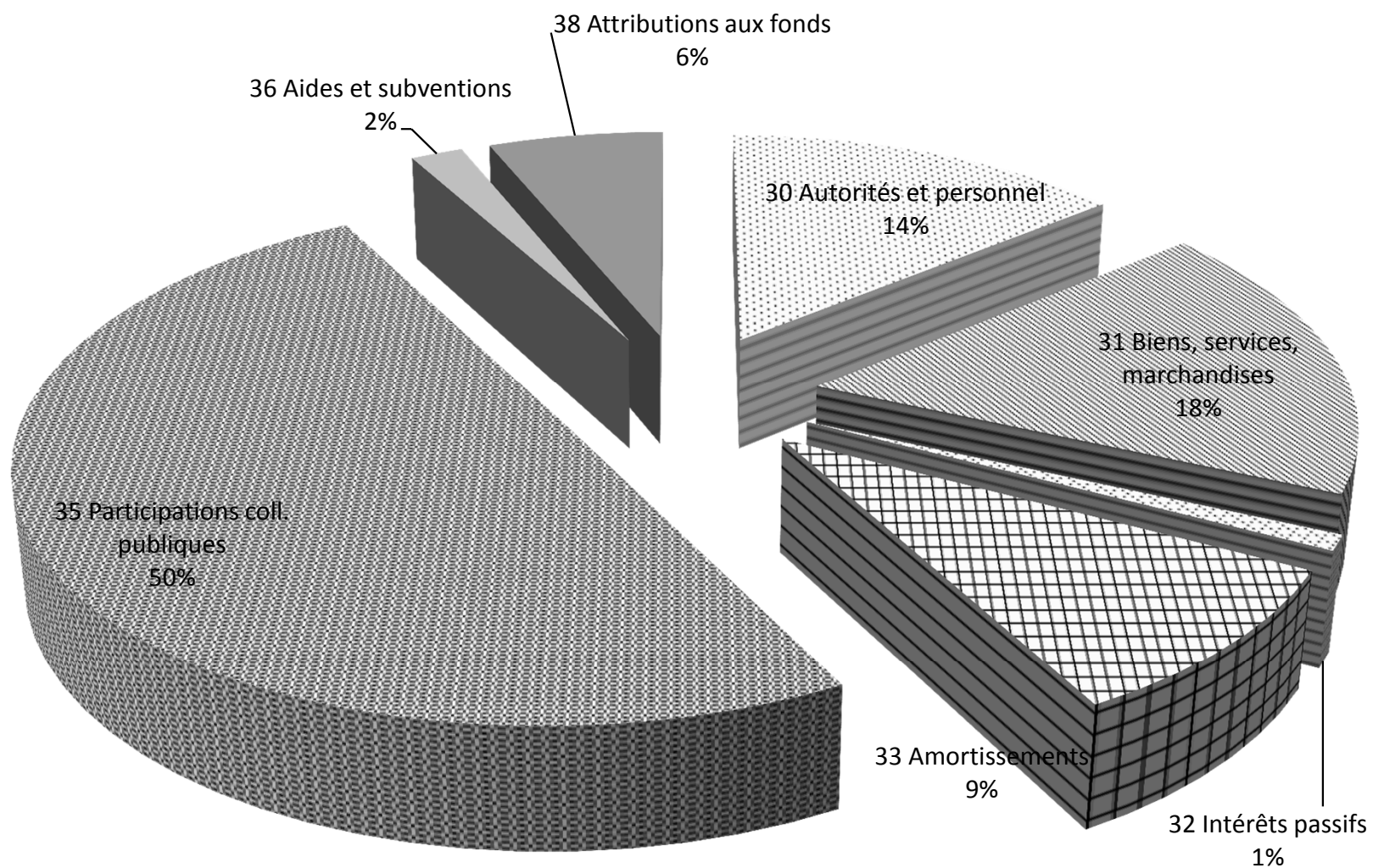
**CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - BUDGET 2018**

		Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Variation B2018 vs B2017	
					CHF	%
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>40'754'200.00</b>	<b>40'276'100.00</b>	<b>37'655'653.62</b>	<b>478'100.00</b>	<b>1.19%</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>5'186'500.00</b>	<b>5'223'600.00</b>	<b>5'079'828.25</b>	<b>-37'100.00</b>	<b>-0.71%</b>
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	424'600.00	419'100.00	403'519.55	5'500.00	1.31%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'649'500.00	3'678'600.00	3'592'851.00	-29'100.00	-0.79%
303	ASSURANCES SOCIALES	340'200.00	341'100.00	333'370.92	-900.00	-0.26%
304	CAISSE DE PENSION	559'500.00	562'000.00	546'533.40	-2'500.00	-0.44%
305	ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	130'900.00	136'000.00	128'528.88	-5'100.00	-3.75%
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	50'800.00	51'800.00	50'573.95	-1'000.00	-1.93%
309	AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	31'000.00	35'000.00	24'450.55	-4'000.00	-11.43%
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>6'539'100.00</b>	<b>7'252'700.00</b>	<b>7'405'277.43</b>	<b>-713'600.00</b>	<b>-9.84%</b>
310	IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	157'500.00	197'100.00	202'247.40	-39'600.00	-20.09%
311	ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	174'000.00	268'500.00	211'043.16	-94'500.00	-35.20%
312	ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	722'600.00	762'800.00	632'170.71	-40'200.00	-5.27%
313	AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	209'800.00	229'100.00	234'405.52	-19'300.00	-8.42%
314	ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'211'600.00	2'601'800.00	2'862'633.50	-390'200.00	-15.00%
315	ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	144'000.00	256'300.00	186'207.41	-112'300.00	-43.82%
316	LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	188'800.00	140'400.00	200'912.40	48'400.00	34.47%
317	RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	78'500.00	88'800.00	98'001.45	-10'300.00	-11.60%
318	HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'544'000.00	2'593'300.00	2'637'836.21	-49'300.00	-1.90%
319	IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	108'300.00	114'600.00	139'819.67	-6'300.00	-5.50%
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>356'500.00</b>	<b>344'800.00</b>	<b>375'580.75</b>	<b>11'700.00</b>	<b>3.39%</b>
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	1'000.00	1'000.00	1'999.00	0.00	0.00%
322	INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	335'000.00	323'300.00	351'401.00	11'700.00	3.62%
329	AUTRES INTERETS	20'500.00	20'500.00	22'180.75	0.00	0.00%
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>3'484'200.00</b>	<b>3'035'700.00</b>	<b>2'045'494.83</b>	<b>448'500.00</b>	<b>14.77%</b>
330	AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	719'300.00	753'600.00	642'276.45	-34'300.00	-4.55%
331	AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	2'764'900.00	2'282'100.00	1'403'218.38	482'800.00	21.16%
332	AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>35</b>	<b>REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.</b>	<b>18'368'900.00</b>	<b>17'957'600.00</b>	<b>17'950'812.35</b>	<b>411'300.00</b>	<b>2.29%</b>
351	PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	7'055'000.00	7'284'400.00	7'437'310.35	-229'400.00	-3.15%
352	PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	11'313'900.00	10'673'200.00	10'513'502.00	640'700.00	6.00%
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>678'100.00</b>	<b>734'300.00</b>	<b>701'976.53</b>	<b>-56'200.00</b>	<b>-7.65%</b>
365	AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	678'100.00	734'300.00	701'976.53	-56'200.00	-7.65%
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.</b>	<b>2'281'300.00</b>	<b>1'859'600.00</b>	<b>273'513.78</b>	<b>421'700.00</b>	<b>22.68%</b>
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	2'100'000.00	1'628'500.00	137'270.00	471'500.00	28.95%
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	181'300.00	231'100.00	136'243.78	-49'800.00	-21.55%
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>3'859'600.00</b>	<b>3'867'800.00</b>	<b>3'823'169.70</b>	<b>-8'200.00</b>	<b>-0.21%</b>
390	IMPUTATIONS INTERNES	3'859'600.00	3'867'800.00	3'823'169.70	-8'200.00	-0.21%

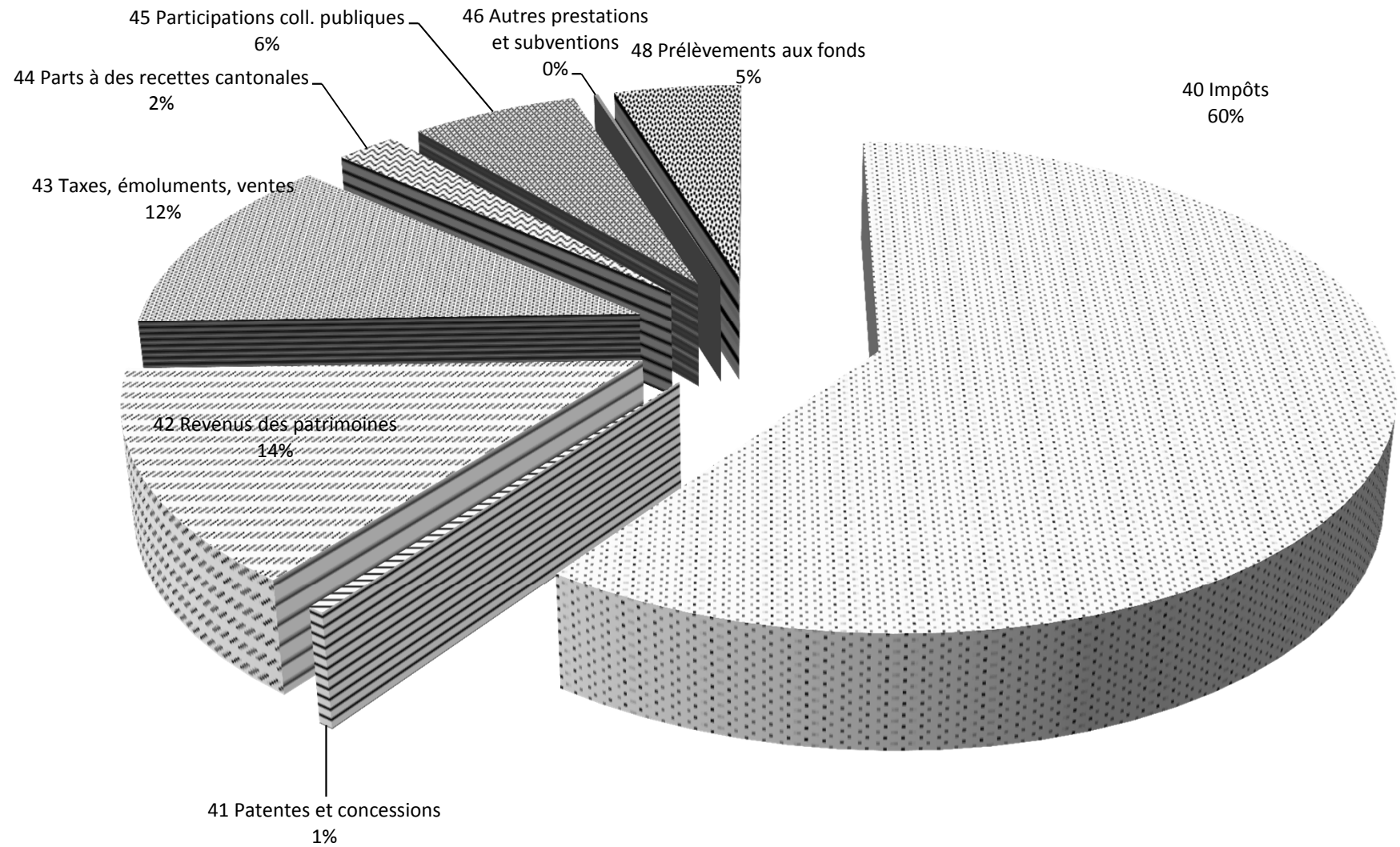
## CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - BUDGET 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Variation B2018 vs B2017	
				CHF	%
<b>4 REVENUS</b>	<b>39'773'800.00</b>	<b>38'643'000.00</b>	<b>36'172'607.97</b>	<b>1'130'800.00</b>	<b>2.93%</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>21'523'500.00</b>	<b>21'375'500.00</b>	<b>20'439'006.79</b>	<b>148'000.00</b>	<b>0.69%</b>
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	17'830'000.00	17'850'000.00	17'015'914.43	-20'000.00	-0.11%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	270'000.00	270'000.00	303'614.10	0.00	0.00%
402 IMPOT FONCIER	2'100'000.00	1'920'000.00	1'881'970.65	180'000.00	9.38%
404 DROITS DE MUTATION	750'000.00	600'000.00	741'613.55	150'000.00	25.00%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	350'000.00	500'000.00	272'737.80	-150'000.00	-30.00%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	193'000.00	175'000.00	192'954.90	18'000.00	10.29%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	30'500.00	60'500.00	30'201.36	-30'000.00	-49.59%
<b>41 PATENTES - CONCESSIONS</b>	<b>170'000.00</b>	<b>168'500.00</b>	<b>186'891.85</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.89%</b>
410 PATENTES	3'000.00	500.00	2'387.95	2'500.00	500.00%
411 CONCESSIONS	167'000.00	168'000.00	184'503.90	-1'000.00	-0.60%
<b>42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)</b>	<b>5'055'200.00</b>	<b>4'523'500.00</b>	<b>2'983'791.81</b>	<b>531'700.00</b>	<b>11.75%</b>
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	200'000.00	160'000.00	206'186.63	40'000.00	25.00%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'510'400.00	1'462'900.00	1'473'656.83	47'500.00	3.25%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	2'100'000.00	1'628'500.00	13'930.00	471'500.00	28.95%
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'244'800.00	1'272'100.00	1'290'018.35	-27'300.00	-2.15%
<b>43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES</b>	<b>4'324'000.00</b>	<b>4'306'200.00</b>	<b>4'544'810.31</b>	<b>17'800.00</b>	<b>0.41%</b>
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	0.00	0.00	6'000.00	0.00	#DIV/0!
431 EMOLUMENTS	174'500.00	149'500.00	176'539.76	25'000.00	16.72%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'179'000.00	2'181'200.00	1'862'267.67	-2'200.00	-0.10%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	1'917'500.00	1'927'500.00	2'124'238.94	-10'000.00	-0.52%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	50'000.00	45'000.00	357'813.94	5'000.00	11.11%
437 AMENDES	0.00	0.00	14'950.00	0.00	#DIV/0!
439 AUTRES RECETTES	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
<b>44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>825'000.00</b>	<b>830'000.00</b>	<b>857'945.20</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-0.60%</b>
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	825'000.00	830'000.00	857'945.20	-5'000.00	-0.60%
<b>45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.</b>	<b>2'250'400.00</b>	<b>2'201'000.00</b>	<b>2'348'715.70</b>	<b>49'400.00</b>	<b>2.24%</b>
451 PARTICIPATION DU CANTON	23'500.00	23'500.00	261'166.35	0.00	0.00%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'226'900.00	2'177'500.00	2'087'549.35	49'400.00	2.27%
<b>46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>54'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>155'915.00</b>	<b>-31'000.00</b>	<b>-36.47%</b>
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	54'000.00	85'000.00	155'915.00	-31'000.00	-36.47%
469 DONS ET LEGS	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX</b>	<b>1'712'100.00</b>	<b>1'285'500.00</b>	<b>832'361.61</b>	<b>426'600.00</b>	<b>33.19%</b>
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	1'581'000.00	1'131'000.00	329'158.80	450'000.00	39.79%
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	131'100.00	154'500.00	503'202.81	-23'400.00	-15.15%
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>3'859'600.00</b>	<b>3'867'800.00</b>	<b>3'823'169.70</b>	<b>-8'200.00</b>	<b>-0.21%</b>
490 IMPUTATIONS INTERNES	3'859'600.00	3'867'800.00	3'823'169.70	-8'200.00	-0.21%
<b>RESULTAT</b>	<b>-980'400.00</b>	<b>-1'633'100.00</b>	<b>-1'483'045.65</b>	<b>652'700.00</b>	<b>-39.97%</b>

## Charges par nature au budget 2018



## Revenus par nature au budget 2018



## TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2018

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Tourisme	160	2'700.00		
Installations sportives	170	12'100.00		
Tioleyre - Installations	172	130'000.00		
Service informatique	190	52'600.00		
Service financier	220		5'000.00	
Caves	331	18'500.00		
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		
Bâtiment de Chenaux	34111	6'800.00		
Vieux Collège - Epresses	34204	60'000.00		
Ancien Local du feu	34205	14'800.00		
Hôtel du Monde - Grandvaux	34302	59'300.00		
Caveau Corto - Grandvaux	34303	36'400.00		
Logis du Monde - Grandvaux	34304	110'300.00		
Chemin de Villette 1	34501	8'500.00		
Ferme de Capochon	34502		600'000.00	
Immeuble Brossy - Villette	34505	90'500.00		81'000.00
Bâtiments patrimoine financier	349		1'500'000.00	
Administration communale Cully	35101	12'600.00		
Collège des Ruvines - Cully	35103	18'100.00		
Collège du Vanel - Cully	35104	6'700.00		
Salle Davel	35110	11'200.00		
Collège du Genevrey - Grandvaux	35301	111'500.00		



## TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2018

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Parking du Bougnon - Grandvaux	35304	36'000.00		
Tioleyre - Bâtiment	35305	1'500'000.00		1'500'000.00
Aménagement du territoire	420	103'400.00		
Routes	430	150'600.00		
Véhicules, matériel, outillage	431	83'200.00		
Parcs, promenades, cimetières	440	31'100.00		
Déchets taxés	450	18'900.00		
Epuration	460	16'300.00	135'500.00	
Réseau d'égouts	461	55'500.00		131'100.00
Paroisse catholique	582	14'100.00		
Station de pompage	810	43'600.00		
Réseau d'eau	811	303'000.00	40'800.00	
Service électrique	820	29'900.00		
Service du gaz	830	3'300.00		
<b>Totaux :</b>		<b>3'282'200.00</b>	<b>2'281'300.00</b>	<b>1'712'100.00</b>

Excédent brut du compte de fonctionnement :	<b>2'871'000.00</b>	Marge d'autofinancement
Amortissements & attributions aux fonds de réserves :	<b>5'563'500.00</b>	
Prélèvements aux fonds de réserves :	<b>1'712'100.00</b>	
Résultat net viré à capital :	<b>-980'400.00</b>	
Marge d'autofinancement (selon ci-dessus) :	<b>2'871'000.00</b>	
Vente Ferme de Capochon :	<b>-600'000.00</b>	
Vente de parcelles communales :	<b>-1'500'000.00</b>	
Marge d'autofinancement "corrigée" :	<b>771'000.00</b>	

### Tableau d'évolution des recettes fiscales

Année	Indice progression impôt s/revenu	Taux d'imposition	Revenu (yc prest. capital)	Fortune	Impôt à la source et des étrangers	Personnes morales	Impôt foncier	Droits de mutation	Successions et donations	Gains immobiliers	Autres impôts	Total
2011	105.41	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	<b>20'338'688</b>
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	<b>19'584'755</b>
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	<b>21'618'169</b>
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	<b>21'911'341</b>
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	<b>21'397'044</b>
2016	106.75	61%	13'632'034	2'916'746	467'135	303'614	1'881'971	741'614	272'738	828'928	54'017	<b>21'098'797</b>
B2017	110.03	61%	14'050'000	3'300'000	500'000	270'000	1'920'000	600'000	500'000	800'000	55'500	<b>21'995'500</b>
B2018	110.03	61%	14'050'000	3'300'000	480'000	270'000	2'100'000	750'000	350'000	800'000	53'000	<b>22'153'000</b>
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								726'587	619'575	793'215	53'686	

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

#### Informations complémentaires

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

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

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

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

## Tableau des emprunts communaux - Budget 2018

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2018	EMPRUNT 2018	AMORTISS. 2018	SOLDE AU 31.12.2018	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
2	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
3	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000	0	0	3'300'000	1.100%	36'300	11.02.2020	9221.47
4	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
5	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
6	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024	9221.82
7	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
8	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
9	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027	9221.85
10	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
11	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
12	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
	<i>Renouvellement Emprunts échus 2017</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>900'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900'000</i>	<i>1.000%</i>	<i>9'000</i>		
	<i>Nouveaux emprunts</i>	<i>01.07.2018</i>	<i>0</i>	<i>12'350'000</i>	<i>0</i>	<i>12'350'000</i>	<i>1.000%</i>	<i>61'750</i>		
			<b>27'650'000</b>	<b>12'350'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000'000</b>	<b>0.992%</b>	<b>335'440</b>		

**Intérêts passifs arrondis : 335'000**

## Plan des investissements pour le budget 2018

CHAPITRES	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2016	Estimé 2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
<b>17 - SPORTS</b>									
Tioleyre - Installations (20/15)	2015	1'300'000	449'650	850'350					
<b>Total net</b>		<b>1'300'000</b>	<b>449'650</b>	<b>850'350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 - INFORMATIQUE</b>									
Renouvellement informatique communale (18/15)	2015	235'000	147'805	115'195					
<b>Total net</b>		<b>235'000</b>	<b>147'805</b>	<b>115'195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - TERRAINS</b>									
Glissements vignoble	2018	1'200'000			600'000	600'000			
Assainissement butte tir Cornallaz	2018	140'000			140'000				
AF Syndicat Champaflon	2018	50'000			50'000				
AF Syndicat Hauts d'Epesses	2018	100'000			100'000				
<b>Total net</b>		<b>1'490'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890'000</b>	<b>600'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 - BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER</b>									
Chenaux - Chaudière et WC (17/13)	2013	68'000	53'949	14'051					
Réfection façades - Raisin et Maison de ville (13/15)	2015	907'000	188'397	0	368'603	350'000			
Caveau Corto - Raccordement (06/15)	2015	104'000	70'103	33'897					
Brossy - Réfection diverses (10/14)	2014	81'000	29'738	51'262					
Vente de biens immobiliers (06/16)	2016	-1'600'000	-10'000	-37'009	-2'100'000				
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2016	812'000	0	200'000	612'000				
Davel 9 - Prestations combles (12/17)	2017	66'000	0	66'000					
Justice de Paix (Davel 9) - Combles	2018	1'200'000			1'200'000				
Collège d'Epesses - Réalisation	2022 ss	8'500'000							8'500'000
Construction Crêt-Chatelet	2022 ss	2'000'000							2'000'000
Construction PPA Cully-Gare	2018	14'100'000			5'000'000	9'100'000			
Etude et préparation bâtiment Comtesse	2018	650'000			150'000	200'000	300'000		
Collège d'Epesses, travaux préparatoires	2019	630'000				200'000	200'000	230'000	
<b>Total net</b>		<b>27'518'000</b>	<b>332'188</b>	<b>328'201</b>	<b>5'230'603</b>	<b>9'850'000</b>	<b>500'000</b>	<b>230'000</b>	<b>10'500'000</b>

## Plan des investissements pour le budget 2018

CHAPITRES	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2016	Estimé 2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
<b>35 - BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>									
Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800	183'337	152'463					
Tioleyre - Bâtiment (20/15)	2015	1'500'000	900'514	599'486					
Fortunades - Terrain (13/17)	2017	630'000	0	630'000					
Fortunades - Bâtiment (13/17)	2017	6'181'000	0	1'500'000	4'681'000				
Fortunades - Mobilier (13/17)	2017	130'000	0	0	130'000				
UAPE - Construction	2018	2'600'000				2'600'000			
Temple Cully accès	2020	150'000					150'000		
Transformations Collèges	2018	18'150'000				1'000'000	1'000'000	1'000'000	15'150'000
WC publics Place d'Armes	2018	600'000			50'000	300'000	250'000		
BAC - Aménagements	2018	245'000			245'000				
<b>Total net</b>		<b>30'521'800</b>	<b>1'083'851</b>	<b>2'881'949</b>	<b>5'106'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>15'150'000</b>
<b>42 - URBANISME (YC ETUDES)</b>									
PDCOM - BeL (07/11)	2011	200'000	114'411	85'589					
PPA Les Fortunades (18/13)	2013	530'000	371'800	158'200					
Réalisation PPA Cully-Gare (22/13)	2013	1'080'000	929'980	150'020					
Regroupement infrastructure scolaire (23/13)	2013	270'000	160'761	109'239					
Etude UAPE Ruvines (02/15)	2015	270'000	259'788	10'212					
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	662	15'000	53'339				
PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000	27'570	23'715	23'715				
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet	2021	600'000						300'000	300'000
PGA et RPGA	2017	350'000			200'000	100'000	50'000		
Etudes complémentaires trafic et transports	2018	150'000			70'000	50'000	30'000		
Etude parking Grandvaux	2020	100'000					100'000		
Etudes en matière d'urbanisme	2018	250'000			50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
<b>Total net</b>		<b>3'944'000</b>	<b>1'864'972</b>	<b>551'975</b>	<b>397'054</b>	<b>200'000</b>	<b>230'000</b>	<b>350'000</b>	<b>350'000</b>

## Plan des investissements pour le budget 2018

CHAPITRES	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2016	Estimé 2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
<b>43 - ROUTES (YC VEHICULES, PARKINGS)</b>									
Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000	143'538	15'000	81'462				
Chauderon - Routes (10/15)	2015	924'260	716'304	207'956					
Mécanisation domaine public - 2 (10/17)	2017	278'000	0	150'000	128'000				
Plan directeur routes	2017	130'000			32'500	32'500	32'500	32'500	
Ligne TL 67 grand bus	2018	1'000'000			1'000'000				
Ligne Cully Lutry via Grandvaux Aran	2018	150'000			150'000				
Accès route Fortunades	2018	180'000			180'000				
Chemin de Pra-Fornny (routes)	2018	200'000			150'000	50'000			
Chemin de la Bastioulaz, étape 2 (route)	2018	150'000			150'000				
Escaliers de la cribllette	2018	60'000			60'000				
RC 763 C sortie Epresses	2018	750'000			600'000	150'000			
Granges / hôpital / Grésières / Rieux/ (routes)	2018	320'000			320'000				
Trottoir route du Signal	2018	950'000			475'000	475'000			
Phono-absorbant Bourg de Rieux	2020	108'000					108'000		
Desserte gare CFF (routes)	2020	665'000					332'500	332'500	
Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx	2022 ss	500'000							500'000
Chemin des Crêts partie inférieure	2022 ss	250'000							250'000
Rue de la Gare Cully réfection route phono	2022 ss	200'000							200'000
Phono-absorbant Bourg d'Epresses	2022 ss	190'800							190'800
Parkings provisoires chantier Gare Cully	2018	500'000			500'000				
Parking Champ de l'Essert	2018	180'000			180'000				
Zone 30	2018	300'000			150'000	150'000			
Gestion parkings, places de parc Cully + Bougnon	2019	150'000				150'000			
<b>Total net</b>		<b>8'376'060</b>	<b>859'842</b>	<b>372'956</b>	<b>4'156'962</b>	<b>1'007'500</b>	<b>473'000</b>	<b>365'000</b>	<b>1'140'800</b>
<b>44 - PARCS, PROMENADES, CIMETIERES</b>									
Aménagement Place de l'Hôtel de Ville	2019	200'000				100'000	100'000		
Réfection quai de l'Indépendance	2022 ss	190'000							190'000
Aménagement Place de la Gare Cully	2019	1'200'000					600'000	600'000	
<b>Total net</b>		<b>1'590'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>700'000</b>	<b>600'000</b>	<b>190'000</b>

## Plan des investissements pour le budget 2018

CHAPITRES	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2016	Estimé 2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
<b>45 - ORDURES MENAGERES</b>									
Ecopoints et aménagement (08/16)	2016	630'000	0	55'556	574'444				
<b>Total net</b>		<b>630'000</b>	<b>0</b>	<b>55'556</b>	<b>574'444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46 - RESEAU EGOUTS - EPURATION</b>									
Clarificateur STEP (06/17)	2017	98'400	0	98'400					
Collecteur Vigny ouest (07/15)	2015	205'700	0	1'131	204'569				
Projet assainissement Gérines EC-EU (G39/10)	2010	105'045	4'630	0	100'415				
Chauderon - Collecteurs (16/16)	2016	120'000	37'037	82'963					
Collecteur Petite Corniche (04/17)	2017	251'100	0	251'100					
Collecteur Baussan (05/17)	2017	206'100	0	206'100					
Village - Chatagny - Egouts (13/12)	2012	163'400	132'997	30'403					
Rte des Crêts-Leyron / EU-EC	2019	215'000				215'000			
Ch. du Grabe - ch. de la Segnire / EU-EC	2018	100'000			100'000				
Ch. des Colombaires - parking hôpital / EU-EC	2022 ss	175'000							175'000
Ch. de la Branche / EU-EC	2018	485'000			300'000	185'000			
Ch. de la Cataleyre / EU-EC	2022 ss	165'000							165'000
Rte de la Corniche - Cully / EU-EC	2022 ss	300'000							300'000
La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus / EU-EC	2019	205'000				205'000			
Rte de Lausanne / EU-EC	2018	530'000			530'000				
Rte de la Corniche - Epesses Est / EU-EC	2020	50'000					50'000		
Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC	2022 ss	120'000							120'000
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	2022 ss	60'000							60'000
Cully - CF Ramuz / EU-EC	2018	120'000			120'000				
Cully - rue Davel / EU-EC	2022 ss	180'000							180'000
Cully - rue du Vieux Bourg / EU-EC	2022 ss	90'000							90'000
Cully - rue de Versailles / EU-EC	2022 ss	155'000							155'000
Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC	2022 ss	140'000							140'000
Le Genevrey-raidillon / EU-EC	2022 ss	65'000							65'000
Les Neyrules / EU-EC	2022 ss	865'000							865'000
OFROU - BEL / EU-EC	2021	1'745'000						300'000	1'445'000

## Plan des investissements pour le budget 2018

CHAPITRES	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2016	Estimé 2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
Granges-Hôpital / EU-EC	2018	75'000			75'000				
PPA Gare / EU-EC	2018	500'000			300'000	200'000			
Pra Forny / EU-EC	2018	50'000			50'000				
Ch. de la Bastioulaz / EU-EC	2018	90'000			90'000				
Bahyse - Chenaux / EU-EC	2019	160'000				160'000			
Jamaire / EU-EC	2019	160'000				160'000			
Contrôle de l'assainissement des biens-fonds	2019	225'000				50'000	50'000	50'000	75'000
Calcul hydraulique du réseau d'assainissement	2018	100'000			70'000	30'000			
Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN)	2018	200'000			100'000	50'000	50'000		
Cours d'eau - ouvrages	2019	500'000				100'000	100'000		300'000
Etude détaillée ECP	2018	60'000			40'000	20'000			
Ouvrages à réaliser (suite ECP)	2019	500'000				100'000	100'000	100'000	200'000
Cadastre des canalisations - compléments	2018	225'000			25'000	25'000	25'000	25'000	125'000
<b>Total net</b>		<b>9'759'745</b>	<b>174'663</b>	<b>670'098</b>	<b>2'104'984</b>	<b>1'500'000</b>	<b>375'000</b>	<b>475'000</b>	<b>4'460'000</b>
<b>81 - SERVICE DES EAUX</b>									
Conduite Pra Perey - Neyrules (03/15)	2015	288'200	254'171	34'029					
Conduite Granges - Chemin Neuf (02/16)	2016	437'000	298'549	138'451					
Conduite Crêt-Dessous - Hôtel Lavaux (03/16)	2016	266'800	24'239	242'561					
Conduite Réservoir Crêts - Bovarde (24/14)	2014	546'150	647'299	-101'149					
Chauderon - Eau (10/15)	2015	335'740	255'065	80'675					
Conduite Colombaires - Giratoire gare (01/16)	2016	220'600	29'907	190'693					
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	623'500	0	623'500					
Village - Chatagny - Eau (13/12)	2012	386'200	314'437	71'763					
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	2022 ss	120'000							120'000
Liaison Clavil - Gourze + station de pompage	2022 ss	330'000							330'000
Remplacement conduite route de Vevey	2022 ss	250'000							250'000
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ eau	2018	450'000			450'000				
Légalisation source Arabie	2018	1'500'000			1'000'000	500'000			
Remplacement conduite route de Lausanne	2018	280'000			280'000				
Station de traitement de l'Arabie	2022 ss	320'000							320'000



## Plan des investissements pour le budget 2018

CHAPITRES	Année du préavis	Crédit moins subventions	Cumulé à fin 2016	Estimé 2017	2018	2019	2020	2021	2022 ss
Chambre coupe-pression des Auges	2022 ss	50'000							50'000
Station de pompage de l'Encrenette	2022 ss	90'000							90'000
Pompage au réservoir de la Segnire + conduite	2022 ss	200'000							200'000
Nouveau réservoir de Gourze	2022 ss	550'000							550'000
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	2022 ss	170'000							170'000
Coupe pression d'Aran	2022 ss	95'000							95'000
Remplacement des conduites	2022 ss	300'000							300'000
Remplacement tuyauterie réservoir ch. Neuf	2020	130'000					130'000		
Remplacement des conduites eau	2022 ss	300'000							300'000
Remplacement des conduites eau	2022 ss	600'000							600'000
<b>Total net</b>		<b>8'839'190</b>	<b>1'823'669</b>	<b>1'280'521</b>	<b>1'730'000</b>	<b>500'000</b>	<b>130'000</b>	<b>0</b>	<b>3'375'000</b>
<b>82 - SERVICE ELECTRIQUE</b>									
Chauderon - Eclairage (10/15)	2015	26'000	483	25'517					
Plan lumière communal (05/16)	2016	80'000	0	42'286	37'714				
PPA Gare Cully éclairage public	2020	55'000					55'000		
<b>Total net</b>		<b>161'000</b>	<b>483</b>	<b>67'802</b>	<b>37'714</b>	<b>0</b>	<b>55'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL NET</b>		<b>94'364'795</b>	<b>6'737'125</b>	<b>7'174'601</b>	<b>20'227'761</b>	<b>17'657'500</b>	<b>3'863'000</b>	<b>3'020'000</b>	<b>35'165'800</b>
<b>TOTAL GENERAL NET 2018-2021</b>					<b>44'768'261</b>				

**Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		Clés	Budget 2018 - Répartition					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.	
<b>500</b>	<b>ADMINISTRATION ASCL</b>													
500.300.100	CODIR - Indemnités	20'000.00		30'000.00		19'287.50		(A)	9'051	4'235	5'598	557	559	
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	10'000.00		10'000.00		7'905.00		(A)	4'526	2'117	2'799	279	279	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des jeunes	5'000.00		5'000.00		641.40		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140	
500.301.100	Traitement du personnel	266'000.00		32'000.00		33'601.00		(A)	120'383	56'321	74'455	7'410	7'431	
500.303.000	AVS, AI, APG, AC	24'000.00		4'600.00		4'412.30		(A)	10'862	5'082	6'718	669	670	
500.304.000	Caisse de pension	43'000.00		5'000.00		4'270.15		(A)	19'460	9'105	12'036	1'198	1'201	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	5'000.00		700.00		808.95		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140	
500.306.900	Remboursements de frais	700.00		500.00		0.00		(A)	317	148	196	20	20	
500.309.900	Frais administratifs	20'000.00		25'000.00		11'418.54		(A)	9'051	4'235	5'598	557	559	
500.310.100	Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		412.55		(A)	453	212	280	28	28	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	25'000.00		30'000.00		24'297.60		(A)	11'314	5'293	6'998	696	698	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	10'000.00		10'000.00		10'096.30		(A)	4'526	2'117	2'799	279	279	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'404.00		(A)	679	318	420	42	42	
500.318.503	Honoraires d'études diverses	10'000.00		40'000.00		9'857.20		(A)	4'526	2'117	2'799	279	279	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00		(A)	18'103	8'469	11'196	1'114	1'117	
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat	20'000.00		0.00		0.00		(A)	9'051	4'235	5'598	557	559	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		115'000.00		0.00		0.00	(A)	-52'045	-24'349	-32'189	-3'204	-3'213	
500.436.900	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00	(A)	0	0	0	0	0	
<b>500</b>	<b>Totaux</b>	<b>501'200.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>235'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168'412.49</b>	<b>0.00</b>		<b>174'781</b>	<b>81'772</b>	<b>108'100</b>	<b>10'759</b>	<b>10'789</b>	
<b>501</b>	<b>PRIMAIRE BOURG-EN-LAUAUX</b>													
501.310.100	Caisses de classes	7'950.00		7'600.00		6'062.00		(A)	3'598	1'683	2'225	221	222	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	15'000.00		30'000.00		1'451.00		(A)	6'788	3'176	4'199	418	419	
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	4'000.00		1'000.00		0.00		(A)	1'810	847	1'120	111	112	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		1'077.35		(A)	905	423	560	56	56	
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00		5'000.00		0.00		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140	
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	279'800.00		266'300.00		266'305.60		(A)	126'628	59'243	78'318	7'795	7'817	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	44'900.00		45'200.00		45'190.90		(A)	20'320	9'507	12'568	1'251	1'254	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	271'600.00		292'900.00		292'895.35		(A)	122'917	57'507	76'022	7'566	7'588	
501.316.103	Bâtiment - Vilette Collège Aran	0.00		12'000.00		12'000.00		(A)	0	0	0	0	0	
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	3'600.00		3'000.00		3'592.00		(A)	1'629	762	1'008	100	101	
501.318.600	Assurances - Elèves	7'000.00		7'000.00		4'522.50		(A)	3'168	1'482	1'959	195	196	
501.318.800	Frais de transports	520'900.00		680'000.00		661'338.05		(B)	520'900	0	0	0	0	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	15'000.00		0.00		14'102.00		(A)	6'788	3'176	4'199	418	419	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		1'000.00		0.00		(A)	453	212	280	28	28	
501.352.200	Ecolages externes BeL	5'000.00		4'000.00		7'583.30		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140	
501.352.500	Coût plateforme PPLS	0.00		1'500.00		1'721.80		(A)	0	0	0	0	0	

**Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2018**

		<i>Budget 2018</i>		<i>Budget 2017</i>		<i>Comptes 2016</i>			<i>Budget 2018 - Répartition</i>				
		<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Clés</i>	<i>BeL</i>	<i>Chexbres</i>	<i>Puidoux</i>	<i>Rivaz</i>	<i>St-Saph.</i>
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	55'000.00		75'000.00		48'964.35		(A)	24'891	11'645	15'395	1'532	1'537
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	5'000.00		4'000.00		7'469.85		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140
501.365.400	Prévention et santé scolaire	12'000.00		10'000.00		13'990.30		(A)	5'431	2'541	3'359	334	335
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'000.00		0.00		0.00		(A)	1'358	635	840	84	84
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		18'000.00		38'000.00		15'300.00	(A)	-8'146	-3'811	-5'038	-501	-503
501.451.200	Subventions camps sportifs		6'600.00		5'000.00		192.35	(A)	-2'987	-1'397	-1'847	-184	-184
501.452.200	Ecolages facturés		2'600.00		2'400.00		0.00	(A)	-1'177	-551	-728	-72	-73
<b>501</b>	<b>Totaux</b>	<b>1'257'750.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>1'447'500.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>1'388'266.35</b>	<b>15'492.35</b>		<b>842'063</b>	<b>150'257</b>	<b>198'635</b>	<b>19'769</b>	<b>19'825</b>
<b>502</b>	<b>PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN</b>												
502.309.900	Frais de surveillance	0.00		0.00		508.20		(A)	0	0	0	0	0
502.310.100	Caisnes de classes	9'800.00		9'800.00		10'696.00		(A)	4'435	2'075	2'743	273	274
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	3'000.00		5'000.00		1'139.25		(A)	1'358	635	840	84	84
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	4'000.00		5'000.00		17.85		(A)	1'810	847	1'120	111	112
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	3'000.00		3'000.00		0.00		(A)	1'358	635	840	84	84
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00		3'000.00		0.00		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	209'600.00		247'400.00		263'061.55		(A)	94'858	44'379	58'668	5'839	5'856
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	385'400.00		398'752.00		367'098.20		(A)	174'419	81'602	107'876	10'736	10'767
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	69'500.00		69'500.00		49'301.10		(A)	31'453	14'715	19'453	1'936	1'942
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	7'000.00		19'000.00		8'133.10		(A)	3'168	1'482	1'959	195	196
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	27'500.00		29'500.00		27'228.85		(A)	12'446	5'823	7'697	766	768
502.316.106	Bâtiment - Village Rivaz	0.00		24'000.00		19'749.05		(A)	0	0	0	0	0
502.316.107	Loc. nouv. collège + piscine	0.00		64'600.00		0.00		(A)	0	0	0	0	0
502.318.600	Assurances - Elèves	2'000.00		2'000.00		1'689.90		(A)	905	423	560	56	56
502.318.800	Frais de transports	820'000.00		760'000.00		1'001'074.35		(D)	0	179'744	528'244	42'640	69'372
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	10'000.00		0.00		4'712.95		(A)	4'526	2'117	2'799	279	279
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		1'000.00		0.00		(A)	453	212	280	28	28
502.352.201	Ecolages externes PCRS	6'000.00		6'000.00		2'600.00		(A)	2'715	1'270	1'679	167	168
502.352.500	Coût plateforme PPLS	0.00		3'000.00		2'218.55		(A)	0	0	0	0	0
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	55'000.00		55'000.00		48'369.40		(A)	24'891	11'645	15'395	1'532	1'537
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	15'000.00		15'000.00		14'874.90		(A)	6'788	3'176	4'199	418	419
502.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00		15'000.00		7'874.55		(A)	6'788	3'176	4'199	418	419
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'000.00		3'000.00		607.85		(A)	1'358	635	840	84	84
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		25'000.00		25'000.00		30'095.00	(A)	-11'314	-5'293	-6'998	-696	-698
502.451.200	Subventions camps sportifs		5'000.00		5'000.00		1'305.00	(A)	-2'263	-1'059	-1'400	-139	-140
502.452.200	Ecolages facturés		0.00		2'000.00		541.65	(A)	0	0	0	0	0
<b>502</b>	<b>Totaux</b>	<b>1'650'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'738'552.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>1'830'955.60</b>	<b>31'941.65</b>		<b>362'415</b>	<b>349'300</b>	<b>752'393</b>	<b>64'948</b>	<b>91'744</b>

**Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2018**

		<i>Budget 2018</i>		<i>Budget 2017</i>		<i>Comptes 2016</i>			<i>Budget 2018 - Répartition</i>				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
<b>505</b>	<b>SECONDAIRE ASCL</b>												
505.310.100	Caisses de classes	6'300.00		5'600.00		6'300.00		(A)	2'851	1'334	1'763	176	176
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'000.00		0.00		3'736.45		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140
505.311.600	Achat matériel de gymnastique	5'000.00		10'000.00		48'438.63		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140
505.312.100	Eau-épuration - Verney	22'750.00		0.00		0.00		(A)	10'296	4'817	6'368	634	636
505.312.300	Electricité - Verney	147'200.00		0.00		0.00		(A)	66'618	31'167	41'202	4'101	4'112
505.312.400	Énergie CAD - Verney	152'000.00		0.00		0.00		(A)	68'790	32'184	42'546	4'234	4'246
505.313.300	Nettoyage - Verney	195'000.00		0.00		0.00		(A)	88'250	41'288	54'582	5'432	5'448
505.314.100	Frais fonctionnement nouv. collège	0.00		260'000.00		0.00		(A)	0	0	0	0	0
505.314.101	Entretien courant - Verney	52'000.00		0.00		0.00		(A)	23'533	11'010	14'555	1'449	1'453
505.314.102	Frais exploitation - Verney	57'000.00		0.00		0.00		(A)	25'796	12'069	15'955	1'588	1'592
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'000.00		0.00		0.00		(A)	9'051	4'235	5'598	557	559
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	5'000.00		2'000.00		1'511.55		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	0.00		5'000.00		0.00		(A)	0	0	0	0	0
505.315.601	Charges expl. et frais divers pav. prov.	0.00		60'000.00		119'554.18		(A)	0	0	0	0	0
505.315.603	Conciergerie pavillons provisoires	0.00		120'000.00		192'606.20		(A)	0	0	0	0	0
505.316.101	Réserve salle gym provisoire	0.00		0.00		11'190.20		(A)	0	0	0	0	0
505.316.102	Réserve transition provisoire-définitif	0.00		40'000.00		0.00		(A)	0	0	0	0	0
505.316.103	Loc. + charges salle gym (sept -> déc 17)	740'000.00		200'000.00		0.00		(A)	334'899	156'683	207'130	20'615	20'673
505.316.110	Location pavillons prov. + salle gym prov.	0.00		375'000.00		531'977.40		(A)	0	0	0	0	0
505.316.200	Droit de superficie - Verney	95'000.00		0.00		0.00		(A)	42'994	20'115	26'591	2'646	2'654
505.318.600	Assurances - Verney	22'500.00		0.00		0.00		(A)	10'183	4'764	6'298	627	629
505.318.800	Frais de transports BeL	60'000.00		75'000.00		61'593.00		(A)	27'154	12'704	16'794	1'671	1'676
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		5'000.00		72.00		(A)	2'263	1'059	1'400	139	140
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL - BeL	6'000.00		20'000.00		4'256.00		(A)	2'715	1'270	1'679	167	168
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	6'000.00		0.00		4'689.00		(A)	2'715	1'270	1'679	167	168
505.322.300	Intérêts passifs	312'800.00		60'000.00		60'833.00		(A)	141'563	66'230	87'555	8'714	8'739
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		0.00		0.00		(A)	350'739	164'094	216'927	21'590	21'651
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		0.00		0.00		(A)	262'488	122'806	162'345	16'157	16'203
505.331.600	Amortiss. - Structure prov. (02/14)	0.00		776'000.00		0.00		(A)	0	0	0	0	0
505.352.200	Ecolages externes BeL	36'000.00		171'000.00		246'668.25		(A)	16'292	7'622	10'077	1'003	1'006
505.352.201	Ecolages externes PCRS	50'000.00		65'000.00		45'866.80		(A)	22'628	10'587	13'995	1'393	1'397
505.352.500	Coût plateforme PPLS	6'000.00		1'000.00		1'442.05		(A)	2'715	1'270	1'679	167	168
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	180'000.00		110'000.00		136'925.30		(A)	81'462	38'112	50'383	5'014	5'029
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	25'000.00		25'000.00		8'525.15		(A)	11'314	5'293	6'998	696	698
505.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00		20'000.00		3'790.30		(A)	6'788	3'176	4'199	418	419
505.366.200	Subventionnement repas cantine	160'000.00		0.00		0.00		(A)	72'411	33'877	44'785	4'457	4'470
505.380.900	Prov. Amortiss. - Structure prov. (02/14)	0.00		0.00		934'000.00		(A)	0	0	0	0	0
505.427.100	Location locaux scolaires		0.00		165'000.00		0.00	(A)	0	0	0	0	0
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		0.00		0.00		0.00	(A)	0	0	0	0	0
505.427.102	Logement		19'200.00		0.00		0.00	(A)	-8'689	-4'065	-5'374	-535	-536
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		15'000.00		0.00		0.00	(A)	-6'788	-3'176	-4'199	-418	-419
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		330'000.00		0.00		0.00	(A)	-149'347	-69'872	-92'369	-9'193	-9'219
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		70'000.00		50'000.00		43'570.00	(A)	-31'680	-14'821	-19'593	-1'950	-1'956

**Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2018**

		<i>Budget 2018</i>		<i>Budget 2017</i>		<i>Comptes 2016</i>			<i>Budget 2018 - Répartition</i>				
		<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Clés</i>	<i>BeL</i>	<i>Chexbres</i>	<i>Puidoux</i>	<i>Rivaz</i>	<i>St-Saph.</i>
505.439.200	Recettes diverses		2'000.00		0.00		1'200.00	(A)	-905	-423	-560	-56	-56
505.451.200	Subventions camps sportifs		10'000.00		10'000.00		9'763.00	(A)	-4'526	-2'117	-2'799	-279	-279
505.452.200	Ecolages facturés		6'000.00		0.00		2'166.60	(A)	-2'715	-1'270	-1'679	-167	-168
<b>505</b>	<b>Totaux</b>	<b>3'741'550.00</b>	<b>452'200.00</b>	<b>2'405'600.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'423'975.46</b>	<b>56'699.60</b>		<b>1'488'648</b>	<b>696'466</b>	<b>920'708</b>	<b>91'633</b>	<b>91'895</b>
<b>710</b>	<b>ACCUEIL DES SECONDAIRES</b>												
710.301.100	Traitement du personnel	0.00		26'000.00		25'402.00			0	0	0	0	0
710.303.000	AVS, AI, APG, AC	0.00		2'400.00		2'238.00			0	0	0	0	0
710.305.000	Assurances maladie et accidents	0.00		600.00		536.10			0	0	0	0	0
710.311.300	Achats divers	0.00		2'000.00		810.15			0	0	0	0	0
710.313.100	Repas pour accueil	0.00		27'000.00		11'753.10			0	0	0	0	0
710.435.900	Facturation repas accueil		0.00		27'000.00		11'013.20		0	0	0	0	0
710.435.901	Facturation encadrement accueil		0.00		8'000.00		7'974.20		0	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>Totaux</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>40'739.35</b>	<b>18'987.40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7'151'300.00</b>	<b>624'400.00</b>	<b>5'884'952.00</b>	<b>337'400.00</b>	<b>5'852'349.25</b>	<b>123'121.00</b>						
<b>COUT NET A REPARTIR</b>		<b>6'526'900.00</b>		<b>5'547'552.00</b>		<b>5'729'228.25</b>			<b>2'867'907</b>	<b>1'277'795</b>	<b>1'979'835</b>	<b>187'109</b>	<b>214'253</b>

## Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2018

### CLES DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2017

Etat des données au 01.01.2017 pour les habitants et à la rentrée 2017 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves
Bourg-en-Lavaux	5'296	366	124	490
Chexbres	2'235	179	75	254
Puidoux	2'874	247	97	344
Rivaz	357	15	12	27
St-Saphorin	398	14	9	23
<b>Total</b>	<b>11'160</b>	<b>821</b>	<b>317</b>	<b>1'138</b>

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

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'296	490	45.26%
Chexbres	2'235	254	21.17%
Puidoux	2'874	344	27.99%
Rivaz	357	27	2.79%
St-Saphorin	398	23	2.79%
<b>Total</b>	<b>11'160</b>	<b>1'138</b>	<b>100.00%</b>

## Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2018

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

Commune	Habitants	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'296	366	100.00%

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

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