



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

Comptes 2017

---



## TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 09/2018 - Comptes 2017	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	15
	<i>Administration générale</i>	15
	<i>Finances</i>	21
	<i>Domaines et bâtiments</i>	23
	<i>Travaux</i>	40
	<i>Instruction publique et cultes</i>	50
	<i>Police</i>	51
	<i>Sécurité sociale</i>	52
	<i>Services industriels</i>	53
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	57
3	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	59
	<i>En chiffres</i>	59
	<i>En graphiques</i>	61
4	Tableau de résultat	63
5	Evolution des principales charges "maîtrisables" et "non-maîtrisables"	65
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	67
7	Bilan au 31 décembre 2017	69
	<i>Actif</i>	69
	<i>Passif</i>	70
	<i>Engagements hors bilan</i>	71
	<i>Endettement par habitant</i>	72
8	Inventaire des titres	73
9	Tableau des investissements	75
10	Tableau des emprunts communaux	81
11	Patrimoine communal	89
12	Liste des "ententes" intercommunales et éléments de comptes	93



## **Préavis municipal n° 9/2018 – Comptes 2017**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes de la commune de Bourg-en-Lavaux, arrêtés au 31 décembre 2017.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

<b>Revenus totaux</b>	<b>CHF</b>	<b>37'676'466.33</b>
<b><u>Charges totales</u></b>	<b>CHF</b>	<b><u>36'517'076.91</u></b>
<b><u>Excédent de revenus</u></b>	<b>CHF</b>	<b><u>1'159'389.42</u></b>

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

## **Eléments généraux**

Alors que le budget 2017 prévoyait un excédent de charges de CHF 1'633'100, le résultat des comptes constitue une bonne surprise puisque l'exercice se clôture avec un excédent de revenus de 1.16 million.

La Municipalité tient à apporter les principaux éléments généraux suivants pour expliquer cette situation (comparaison comptes 2017 vs comptes 2016) :

- Les principales charges « maîtrisables » (voir tableau dans la brochure des comptes) sont en légère baisse par rapport à 2016 (-0.37%); de plus, celles-ci restent dans le cadre du budget (-0.32%). Une exception toutefois au chapitre par nature 313 – *Autres fournitures et marchandises*. Le dépassement s'explique par la diminution de valeur des stocks de vin blanc et de vin rouge. Ce dépassement est compensé par d'autres postes où le budget n'a pas été entièrement utilisé.
  
- Les recettes fiscales ont augmenté globalement de CHF 1'430'000, principalement :
  - augmentation des impôts pour les personnes physiques de CHF 1'700'000 (également au-dessus du budget, mais dans une moindre mesure) ; cette hausse doit être considérée avec circonspection, une opération unique ne concernant qu'un contribuable amenant une plus-value de CHF 1'300'000.
  
  - augmentation de l'impôt foncier de CHF 42'000 ;
  
  - diminution de l'impôt sur les personnes morales CHF 20'000
  
  - diminution de l'impôt sur les successions et des droits de mutation de CHF 100'000 ;
  
  - diminution de l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 150'000.

- Les impôts structurels peinent à progresser, même si la situation est meilleure qu'en 2016. La population a même légèrement diminué en 2017 (5'288 habitants, contre 5'296 habitants à fin 2016).
- Il convient de mentionner des augmentations de dépenses dans certains domaines (montants arrondis) :
  - CHF 75'000 pour l'informatique ;
  - CHF 77'000 pour la forêt, compensées partiellement par des revenus supérieurs à ceux attendus
  - CHF 270'000 pour vignes et cave
  - CHF 180'000 pour les routes ;
- Il y a lieu également de préciser que nous avons bénéficié d'un retour global de l'ordre de CHF 900'000 sur le décompte final de la péréquation et facture sociale 2016.

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

Les comptes, le tableau des investissements et le tableau de résultat présentent en détail les éléments centraux de cet exercice 2017.

Après 2 exercices qui s'étaient soldés par des marges d'autofinancement négatives, le résultat 2017 redonne un peu de couleur à nos finances. La marge d'autofinancement 2017 est ainsi de **CHF 3'097'000**. Mais on gardera à l'esprit que le « bonus » fiscal évoqué plus haut de CHF 1.3 mios et le retour sur péréquation de CHF 900'000 participent majoritairement à ce résultat.

Cette embellie n'est vraisemblablement que passagère. Cette situation préoccupe la Municipalité qui doit trouver rapidement des solutions à cette problématique, afin de retrouver dans les meilleurs délais une marge d'autofinancement positive et suffisante pour éviter de devoir emprunter massivement pour financer les importants projets à venir (Cully gare, Fortunades, par exemple).

Les **investissements nets 2017 sont de 5.5 millions** (contre 5.0 millions en 2016).

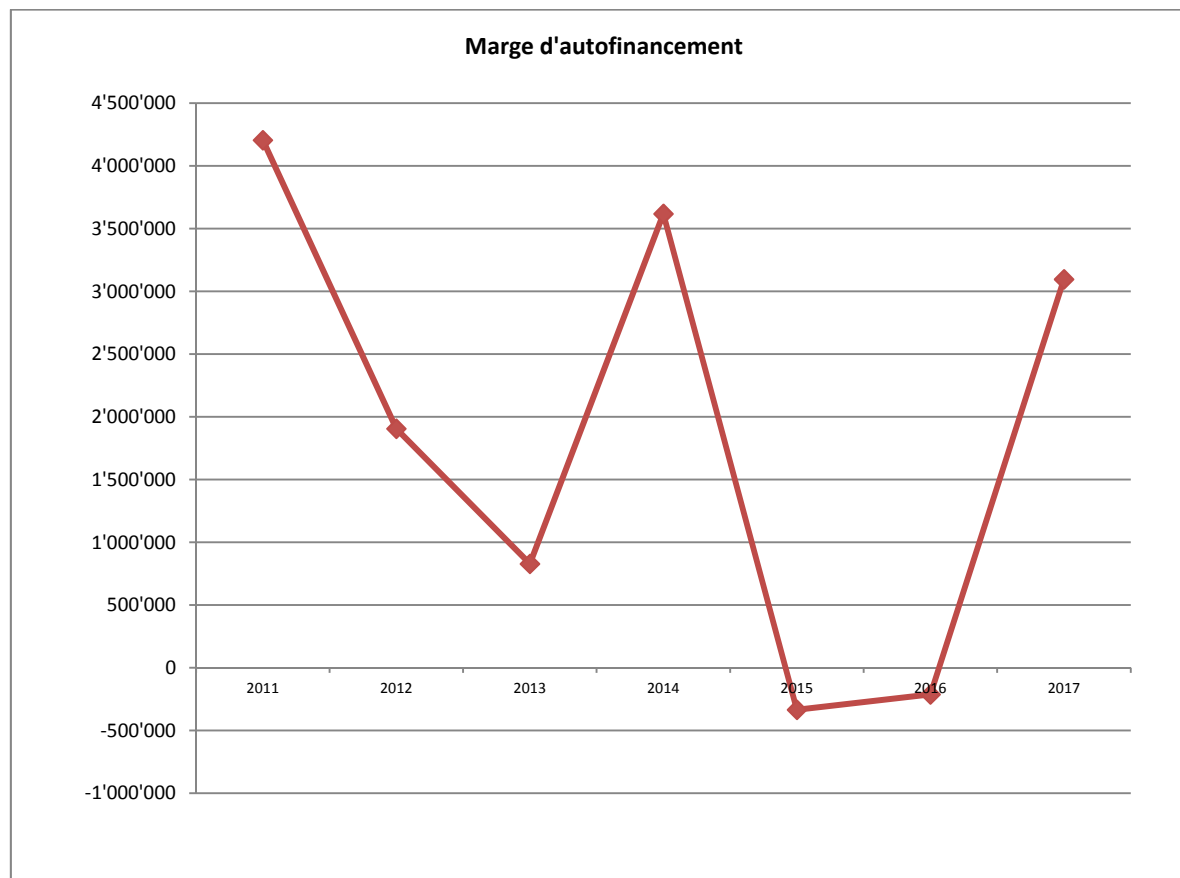
Le **niveau de nos emprunts se situe à 29.8 millions** (contre 27.8 millions à fin 2016), avec un taux d'intérêts moyen de 1.1% (contre 1.4% l'année précédente). La période actuelle de taux historiquement bas se poursuit et permet à notre commune de renouveler et d'effectuer de nouveaux emprunts à des conditions exceptionnelles, ce dont nous avons profité en 2017. Le fait de conclure également des emprunts par « tranche relativement importante » (en général une par semestre) nous permet de recevoir des offres attractives que nous n'aurions pas avec des tranches moins élevées. Rappelons que tout emprunt fait l'objet d'un appel d'offres, ce qui permet d'obtenir les meilleures conditions possibles. La Municipalité veille également à échelonner sa dette dans le temps afin de limiter autant que possible l'impact de la hausse des taux, laquelle se produira inévitablement un jour et aura un impact direct sur nos comptes de fonctionnement par l'augmentation des intérêts passifs.

L'endettement total par habitant est encore en augmentation à CHF 7'667 à fin 2017, contre CHF 7'301 à fin 2016. En comparaison, l'endettement total par habitant pour l'ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne, était de CHF 5'922 à fin 2016.

Quant à l'endettement net par habitant, il passe à CHF 2'934 à fin 2017, contre CHF 2'465 à fin 2016.



Pour en revenir à la **marge d'autofinancement**, nous constatons que celle-ci joue les « montagnes russes » depuis 2011



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

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

### **Charges cantonales – Facture sociale et péréquation**

Il y a toujours une part d'incertitude lorsqu'on cherche à définir l'impact des charges cantonales sur l'exercice en cours. En effet, le décompte définitif est influencé par les résultats fiscaux de toutes les communes du canton, ainsi que par l'évolution réelle de la facture sociale. Pour la première fois, un décompte provisoire de la péréquation de l'exercice précédent a été transmis à fin avril 2018 qui permettrait, le cas échéant, de prendre des mesures dans la comptabilité. Ce décompte provisoire n'inclut pas les dépenses thématiques. On sait d'ores et déjà que nous allons devoir payer plus d'un million de francs au cours de l'exercice 2018. La provision actuelle de CHF 2'100'000 suffira à compenser cette charge supplémentaire.

Un nouveau modèle de péréquation intercommunale vaudoise est en cours de « négociations » entre l'Etat et l'UCV. Il conviendra de trouver un juste équilibre pour éviter des tensions entre communes et permettre de maintenir le principe de solidarité qui prévaut.

Les comptes 2017 enregistrent les différentiels du décompte final 2016 reçu en juillet 2017, à savoir :

- CHF 653'482 de retour pour la facture sociale (chapitre 720) ;
- CHF 30'547 de retour pour la réforme policière (chapitre 610) ;
- CHF 266'043 de retour pour la péréquation (chapitre 220).

## **Chapitre 1 – Administration générale**

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

Le poste Traitement du personnel doit être « ajusté » des APG reçues (110.436.100) ainsi que des refacturations liées aux prestations comptables et financières effectuées par le Service des finances. Ces prestations concernent en particulier l'ASCL pour CHF 40'000. Ces recettes figurent dans le compte 110.431.900.

Quant aux charges relatives à l'informatique, une information spécifique a été présentée au Conseil en mars 2018.

## **Chapitre 2 – Finances**

La **valeur du point d'impôt 2017 est de CHF 311'400** et remonte par rapport à 2016 (CHF 281'100).

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

### **Chapitre 3 – Domaines et bâtiments**

Le chapitre Vignes et caves présente une diminution de l'inventaire de vin blanc et de vin rouge de CHF 255'000. Ceci provient du fait que les stocks à fin 2017 sont inférieurs en quantité à ceux à fin 2016 et que le prix moyen du litre obtenu lors de la mise des vins a diminué par rapport à 2016..

### **Chapitre 4 – Travaux**

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

Le chapitre 450 - *Déchets taxés* est toujours en déficit (CHF 195'000 en 2017), même si celui-ci s'est réduit par rapport à l'an dernier (CHF 300'000 en 2016).. Selon la LPE (art. 32 et 32a), les coûts devraient être intégralement financés par une taxe (rappel dans la notice explicative du canton de Vaud du 2 juin 2015).

Quant au chapitre 46 - *Réseau d'égouts – Epuration*, aussi bien la partie Egouts que la partie Epuration présentent des excédents de revenus qui ont été attribués au fonds affecté, pour un total de CHF 174'600.

### **Chapitre 5 – Instruction publique et cultes**

Déjà à partir de l'exercice 2015, toutes les charges relatives aux écoles sont imputées aux comptes de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL), puis réparties entre les communes membres. Exceptionnellement, la charge globale est inférieure de CHF 293'000 au budget. Cela est dû à une correction de l'amortissement des structures provisoires. Elément qui ne sera plus présent dans les comptes 2018.

## **Chapitre 6 – Police**

Grâce principalement à une diminution de la participation à l'APOL, ce chapitre présente un résultat global meilleur que ce que le budget 2017 prévoyait.

Les participations au SDIS Cœur de Lavaux, ainsi qu'à la Protection civile de Lavaux sont également sous contrôle par rapport au budget.

## **Chapitre 7 – Sécurité sociale**

Comme en 2016, les comptes de l'Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL) bouclent sur une participation de notre commune en baisse. Pour 2017, il s'agit même d'une forte baisse puisqu'elle se chiffre à CHF 48'000 par rapport à 2016 et CHF 420'000 par rapport au budget 2017.

Il n'a pas été possible d'effectuer une attribution au fonds de réserve ARAJEL, puisque celui-ci affiche depuis 2016 un solde de CHF 500'000 qui constitue le maximum décidé par le Conseil communal (préavis 01/2013).

## **Chapitre 8 – Services industriels**

Le chapitre 81 - *Service des eaux* (soumis à la taxe) présente un excédent de charges d'environ CHF 46'000, alors que celui-ci était encore de CHF 265'000 en 2016. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer. Les revenus sont en augmentation par rapport à 2016, notamment la vente d'eau et la taxe forfaitaire annuelle. D'autre part, les charges ont diminué. Les interventions sur les fuites ont été moins onéreuses que l'an dernier et quelques amortissements, portés au budget, ont été différés, les investissements n'étant pas terminés.

Le chapitre 812 - *Réseau d'eau des vignes* (non soumis à la taxe), qui a fait son apparition au budget 2017, présente un total en conformité avec le budget.

## **Conclusions**

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

### **Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux**

Vu le préavis N° 09/2018 de la Municipalité du lundi 30 avril 2018;  
Ouï le rapport de la Commission de gestion ;  
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

#### **Décide :**

**D'approuver les comptes 2017 tels qu'ils vous sont présentés.**

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 30 avril 2018  
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>7'267'350.04</b>	<b>3'918'908.55</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>531'415.05</b>	<b>13'667.10</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>65'528.95</b>	-	<b>70'300.00</b>	-	<b>87'251.87</b>	-
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	26'759.45	-	33'000.00	-	29'021.30	-
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	28'665.00	-	24'500.00	-	32'697.50	-
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'274.55	-	2'800.00	-	2'497.37	-
101.305.000	Assurances maladie et accidents	-	-	500.00	-	542.45	-
101.306.900	Remboursement de frais	2'829.95	-	3'000.00	-	1'629.75	-
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	-	-	1'500.00	-	777.50	-
101.318.500	Honoraires secrétariat	-	-	-	-	1'328.40	-
101.318.900	Frais de votations et d'élections	-	-	-	-	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>465'886.10</b>	<b>13'667.10</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	361'599.00	-	361'600.00	-	275'800.00	-
102.300.110	Vacations	-	-	-	-	66'000.75	-
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	30'735.90	-	30'800.00	-	29'412.93	-
102.304.000	Caisse de pension	27'560.40	-	29'000.00	-	24'292.20	-
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'412.80	-	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	3'778.00	-	4'000.00	-	720.00	-
102.436.100	Indemnités municipaux reversées	-	13'667.10	-	10'000.00	-	14'809.80

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>5'111'627.46</b>	<b>3'666'917.85</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>5'111'627.46</b>	<b>3'666'917.85</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	3'633'348.00	-	3'678'600.00	-	3'592'851.00	-
110.301.200	Location de personnel temporaire	3'225.70	-	-	-	-	-
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	309'396.75	-	307'500.00	-	301'460.62	-
110.304.000	Caisse de pension	538'903.40	-	533'000.00	-	522'241.20	-
110.305.000	Assurances maladie et accidents	121'135.65	-	123'500.00	-	120'994.57	-
110.306.900	Remboursement de frais	12'196.90	-	10'000.00	-	13'424.20	-
110.309.100	Frais de formation	23'294.70	-	20'000.00	-	11'003.20	-
110.309.200	Frais de recrutement	4'019.45	-	5'000.00	-	4'015.70	-
110.309.900	Repas du personnel et sorties	7'625.00	-	10'000.00	-	9'431.65	-
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	17'003.25	-	18'000.00	-	23'808.35	-
110.310.200	Journal d'information à la population	41'038.00	-	50'000.00	-	60'042.10	-
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	46'780.00	-	51'600.00	-	51'600.00	-
110.310.210	Frais de communication	1'436.20	-	15'000.00	-	5'465.00	-
110.311.100	Achats mobilier et matériel	26'331.60	-	37'000.00	-	11'771.78	-
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	1'660.25	-	3'000.00	-	1'475.30	-
110.315.110	Frais photocopies	5'570.06	-	8'000.00	-	7'484.82	-
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	-	-	1'000.00	-	-	-
110.317.000	Réceptions et manifestations	39'438.45	-	40'000.00	-	47'239.25	-
110.317.010	Fête nationale	43'290.15	-	45'000.00	-	47'469.60	-
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	24'554.59	-	25'000.00	-	31'326.04	-
110.318.200	Frais de téléphones	23'469.31	-	25'000.00	-	26'059.09	-
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	643.15	-	15'000.00	-	7'829.15	-
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	48'994.80	-	40'000.00	-	30'214.60	-
110.318.600	Assurances - RC	24'614.40	-	23'500.00	-	24'445.95	-
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	22'975.65	-	22'000.00	-	15'255.55	-
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	-	-	2'000.00	-	-	-
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	7'740.05	-	8'000.00	-	7'737.45	-
110.365.910	Agenda 21	14'848.00	-	30'000.00	-	32'345.55	-
110.365.920	Dons divers	16'910.00	-	15'000.00	-	16'760.00	-
110.365.930	Subside PROMOVE	21'184.00	-	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	-	90'329.45	-	64'000.00	-	83'473.16
110.434.101	Participations bénéfiques assurances	-	6'629.10	-	-	-	-
110.436.100	Allocations perte de gains	-	25'023.30	-	20'000.00	-	27'991.90
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement	-	2'234.85	-	5'000.00	-	4'826.15
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel	-	3'536'701.15	-	3'586'900.00	-	3'540'026.00
110.490.900	Imputation interne - Administration	-	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00



## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE</b>	<b>442'864.48</b>	<b>2'181.50</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>51'605.37</b>	<b>2'181.50</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	3'853.55	-	7'000.00	-	4'536.45	-
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	1'310.70	-	2'000.00	-	1'687.75	-
150.316.300	Informatique	1'296.00	-	1'500.00	-	2'268.00	-
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	44'145.12	-	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	-	2'181.50	-	2'500.00	-	2'331.50
<b>151</b>	<b>FESTIVAL DE JAZZ</b>	<b>222'673.07</b>	<b>-</b>	<b>208'800.00</b>	<b>-</b>	<b>208'039.25</b>	<b>-</b>
151.318.500	Sécurité et stationnement	123'240.40	-	125'000.00	-	118'378.30	-
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00	-	30'000.00	-	30'000.00	-
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	25'889.85	-	10'000.00	-	15'479.95	-
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'531.61	-	3'600.00	-	3'600.00	-
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	18'011.21	-	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>142'816.50</b>	<b>-</b>	<b>170'000.00</b>	<b>-</b>	<b>162'038.95</b>	<b>-</b>
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	45'016.00	-	50'000.00	-	44'599.50	-
152.351.301	Subventions frais écolage musique	4'895.00	-	5'000.00	-	2'605.50	-
152.365.900	Subventions culturelles	29'732.60	-	35'000.00	-	23'766.75	-
152.365.910	Subventions aux sociétés **	60'485.50	-	80'000.00	-	79'067.20	-
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture	2'687.40	-	-	-	12'000.00	-
<b>154</b>	<b>FESTIVAL CULLY CLASSIQUE</b>	<b>25'769.54</b>	<b>-</b>	<b>34'000.00</b>	<b>-</b>	<b>26'866.70</b>	<b>-</b>
154.318.500	Sécurité et stationnement	-	-	5'000.00	-	-	-
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	-	-	2'000.00	-	1'035.70	-
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'059.48	-	1'000.00	-	1'000.00	-
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	6'710.06	-	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	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>256'655.42</b>	<b>180'462.10</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>256'655.42</b>	<b>180'462.10</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	-	-	25'000.00	-	-	-
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	12'348.35	-	13'000.00	-	12'737.10	-
160.322.300	Intérêts passifs	523.82	-	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	138'777.60	-	138'000.00	-	144'118.40	-
160.365.301	Contribution à la SPBMC	2'939.00	-	3'000.00	-	2'040.50	-
160.365.302	Parade navale	21'800.00	-	20'000.00	-	-	-
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	57'331.65	-	55'000.00	-	62'535.40	-
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique	3'000.00	-	15'000.00	-	8'125.20	-
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'235.00	-	17'500.00	-	17'472.00	-
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers	-	123'097.50	-	115'000.00	-	131'552.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires	-	30'216.60	-	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	-	13'548.00	-	13'500.00	-	13'548.00
160.435.900	Recettes diverses **	-	9'600.00	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>226'667.90</b>	<b>12'000.00</b>	<b>246'400.00</b>	<b>-</b>	<b>86'321.13</b>	<b>-</b>
<b>170</b>	<b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>	<b>12'899.24</b>	<b>-</b>	<b>12'600.00</b>	<b>-</b>	<b>82'209.13</b>	<b>-</b>
170.312.300	Consommation électricité	-	-	-	-	1'115.70	-
170.312.400	Combustible installations sportives	-	-	-	-	8'794.35	-
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	-	-	-	-	12'536.68	-
170.318.500	Surveillance terrains sports	-	-	-	-	2'246.40	-
170.318.600	Assurances	-	-	-	-	778.00	-
170.322.300	Intérêts passifs	799.24	-	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	-	-	-	-	37'754.00	-
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	-	-	-	-	6'000.00	-
<b>171</b>	<b>TERRAIN RUVINES</b>	<b>46'076.97</b>	<b>-</b>	<b>41'200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
171.312.300	Consommation électricité	1'614.55	-	2'000.00	-	-	-
171.312.400	Achat combustible	3'202.20	-	5'000.00	-	-	-
171.314.500	Entretien courant **	19'885.63	-	10'000.00	-	-	-
171.318.500	Surveillance	-	-	3'000.00	-	-	-
171.318.600	Assurances	1'248.15	-	1'000.00	-	-	-
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	14'126.44	-	14'200.00	-	-	-
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00	-	6'000.00	-	-	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>172</b>	<b>TIOLEYRE - INSTALLATIONS</b>	<b>167'691.69</b>	<b>12'000.00</b>	<b>192'600.00</b>	<b>-</b>	<b>4'112.00</b>	<b>-</b>
172.312.300	Consommation électricité	929.00	-	4'000.00	-	-	-
172.312.400	Combustible installations sportives	3'618.95	-	-	-	-	-
172.314.500	Entretien courant	11'153.40	-	10'000.00	-	-	-
172.318.500	Surveillance	-	-	3'000.00	-	-	-
172.318.501	Mandat conciergerie	-	-	25'000.00	-	-	-
172.322.300	Intérêts passifs	4'247.87	-	7'900.00	-	4'112.00	-
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	130'000.00	-	130'000.00	-	-	-
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	5'650.57	-	5'700.00	-	-	-
172.390.200	Imputation interne - Conciergerie	5'091.90	-	-	-	-	-
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	7'000.00	-	7'000.00	-	-	-
172.423.200	Revenus locatifs - terrains	-	12'000.00	-	-	-	-
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>446'139.35</b>	<b>43'680.00</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>446'139.35</b>	<b>43'680.00</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	390'139.35	-	473'400.00	-	417'575.35	-
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants	-	43'680.00	-	43'000.00	-	45'791.00
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE **</b>	<b>251'980.38</b>	<b>-</b>	<b>176'700.00</b>	<b>-</b>	<b>270'093.99</b>	<b>-</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>251'980.38</b>	<b>-</b>	<b>176'700.00</b>	<b>-</b>	<b>270'093.99</b>	<b>-</b>
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	10'325.80	-	26'000.00	-	14'523.44	-
190.316.200	Hébergement du système informatique	109'893.30	-	55'000.00	-	81'570.35	-
190.316.210	Maintenance des logiciels	90'436.05	-	39'800.00	-	58'890.95	-
190.318.200	Coûts ligne Swisscom	4'037.60	-	4'000.00	-	8'075.15	-
190.318.500	Honoraires - Assistance	22'854.50	-	32'000.00	-	74'133.35	-
190.318.510	Site internet	1'382.50	-	6'500.00	-	3'713.70	-
190.322.300	Intérêts passifs	1'396.33	-	1'400.00	-	1'492.00	-
190.331.600	Amortissement logiciel RH	-	-	-	-	15'362.05	-
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	11'654.30	-	12'000.00	-	12'333.00	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>110.318.500</b>	<b>Honoraires - Frais d'expertises</b> Honoraires d'expertise liés aux droits d'eau						
<b>152.365.910</b>	<b>Subventions aux sociétés</b> Diminution de la subvention au FC Vignoble suite à la reprise par la commune de l'entretien du terrain des Ruvines (171.314.500)						
<b>160.435.900</b>	<b>Recettes diverses</b> Facturation fourniture de personnel parade navale 2017						
<b>171.314.500</b>	<b>Entretien courant</b> Augmentation suite à la reprise de l'entretien du terrain des Ruvines						
<b>180.351.700</b>	<b>Participation au trafic régional</b> Diminution de la quote-part communale suite à l'augmentation de la quote-part de la confédération et des charges financières inférieures.						
<b>190</b>	<b>Service informatique</b> Ecart selon communication municipale 01/2017						

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>5'773'577.21</b>	<b>25'218'234.96</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>309'161.68</b>	<b>22'731'390.96</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>309'161.68</b>	<b>22'731'390.96</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	10'132.95	-	10'000.00	-	7'098.54	-
210.318.700	Frais de perception	125'248.82	-	140'000.00	-	125'715.38	-
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	15'650.33	-	20'000.00	-	21'399.20	-
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	158'129.58	-	200'000.00	-	183'802.38	-
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	-	-	-	-	20'263.00	-
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques	-	14'625'430.90	-	13'800'000.00	-	13'386'419.90
210.400.110	Impôt sur prestation en capital	-	166'971.30	-	250'000.00	-	245'613.75
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques	-	3'361'433.06	-	3'300'000.00	-	2'916'746.14
210.400.300	Impôt à la source	-	413'820.12	-	250'000.00	-	280'727.01
210.400.400	Impôt spécial des étrangers	-	150'982.20	-	250'000.00	-	186'407.63
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales	-	209'799.55	-	200'000.00	-	206'345.20
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales	-	45'183.60	-	40'000.00	-	86'823.40
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM	-	26'619.40	-	30'000.00	-	10'445.50
210.402.000	Impôt foncier	-	1'923'133.90	-	1'920'000.00	-	1'881'970.65
210.404.000	Droits de mutation	-	668'142.85	-	600'000.00	-	741'613.55
210.405.000	Impôt sur successions et donations	-	242'481.10	-	500'000.00	-	272'737.80
210.406.100	Impôt sur les chiens	-	25'200.00	-	25'000.00	-	25'000.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations	-	9'478.54	-	60'000.00	-	29'553.36
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers	-	2'675.60	-	500.00	-	2'387.95
210.422.100	Intérêts de retard et majorations	-	140'938.39	-	120'000.00	-	163'475.93
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement	-	10'132.95	-	10'000.00	-	7'098.54
210.437.100	Amendes soustraction PM	-	-	-	-	-	14'950.00
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers	-	690'231.50	-	800'000.00	-	828'928.20
210.441.110	Impôt sur les frontaliers	-	18'736.00	-	30'000.00	-	29'017.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>5'464'415.53</b>	<b>2'486'844.00</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>5'464'415.53</b>	<b>2'486'844.00</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	3'766.29	-	3'000.00	-	3'288.95	-
220.318.310	Frais de courtage	2'305.00	-	5'000.00	-	-	-
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	113.00	-	1'000.00	-	1'999.00	-
220.322.300	Intérêts passifs	990.18	-	600.00	-	964.00	-
220.329.001	Intérêts Fondation Faillettaz	-	-	500.00	-	781.55	-
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	3'141.06	-	2'000.00	-	286.72	-
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'454'100.00	-	5'454'100.00	-	5'702'452.00	-
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	-	-	-	-	120'213.00	-
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	-	-	5'000.00	-	-	-
220.409.000	Créances récupérées après défalcations	-	-	-	500.00	-	648.00
220.422.100	Revenus des capitaux	-	44'899.00	-	40'000.00	-	42'710.70
220.424.100	Revenus gains en capital	-	3'930.00	-	-	-	3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation	-	1'928'600.00	-	1'928'600.00	-	1'910'400.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques	-	243'372.00	-	243'400.00	-	171'640.00
220.452.050	Péréquation - Solde année antérieure **	-	266'043.00	-	-	-	-

### 2 FINANCES

#### 210 Impôts

Valeur du point d'impôt : CHF 310'000

Valeur du point d'impôt "péréquation" : CHF 331'000

#### 220.452.050 Péréquation - Solde année antérieure

Selon décompte final 2016 transmis par l'Etat en juillet 2017

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>4'422'279.11</b>	<b>4'033'237.21</b>	<b>6'755'500.00</b>	<b>6'280'000.00</b>	<b>4'121'491.89</b>	<b>4'249'354.18</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>15'513.53</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>15'513.53</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-Champaflon	8'870.15	-	3'500.00	-	-	-
310.314.601	Entretien parcelles agricoles	-	-	-	-	11'539.80	-
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	50.00	-	100.00	-	50.00	-
310.322.300	Intérêts passifs	6'593.38	-	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>400'432.13</b>	<b>228'808.70</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>400'432.13</b>	<b>228'808.70</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	92'984.70	-	108'300.00	-	107'104.15	-
320.318.900	Cotisations et frais divers	1'430.40	-	3'000.00	-	3'380.89	-
320.322.300	Intérêts passifs	760.53	-	500.00	-	736.00	-
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	305'256.50	-	221'200.00	-	280'049.75	-
320.435.500	Vente de bois	-	196'104.45	-	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	-	29'704.25	-	20'000.00	-	41'606.35
<b>33</b>	<b>VIGNES ET CAVES</b>	<b>1'169'501.01</b>	<b>1'183'892.35</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>685'777.47</b>	<b>7'042.15</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	5'058.96	-	5'000.00	-	5'542.25	-
330.313.401	Frais de reconstitution	21'361.16	-	27'000.00	-	23'087.30	-
330.313.402	Engrais	90.74	-	3'000.00	-	4'264.10	-
330.313.403	Produits phytosanitaires	19'001.78	-	20'000.00	-	20'760.75	-
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'461.07	-	3'000.00	-	2'622.25	-
330.314.600	Entretien courant	12'780.00	-	15'000.00	-	2'919.00	-
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.	-	-	5'000.00	-	12'557.10	-
330.318.500	Contrats de vignolage	578'701.92	-	570'000.00	-	622'910.15	-
330.318.501	Indemnités reversées vigneron	-	-	-	-	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	38'228.46	-	45'000.00	-	41'898.65	-
330.322.300	Intérêts passifs	6'593.38	-	4'300.00	-	6'382.00	-
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes	-	6'814.15	-	7'600.00	-	7'627.00
330.435.600	Exploitation vignes de tiers	-	-	-	3'100.00	-	-
330.436.300	Remboursement de dommages	-	228.00	-	-	-	246'189.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>331</b>	<b>CAVES</b>	<b>483'723.54</b>	<b>1'176'850.20</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	5'020.42	-	10'000.00	-	13'716.30	-
331.311.401	Achat matériel cave	30'858.19	-	42'000.00	-	-	-
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc **	252'420.00	-	-	-	-	-
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge **	24'964.00	-	-	-	-	-
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	7'682.09	-	30'000.00	-	14'917.84	-
331.315.450	Matériel cave de Villette	-	-	-	-	35.00	-
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	95'193.80	-	70'000.00	-	89'419.90	-
331.318.510	Frais de commercialisation	36'997.68	-	23'700.00	-	15'121.05	-
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	-	-	1'000.00	-	482.10	-
331.322.300	Intérêts passifs	12'087.36	-	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	-	-	-	-	20'370.40	-
331.435.500	Vente vin blanc	-	823'874.49	-	575'000.00	-	633'084.90
331.435.501	Vente raisin blanc	-	218'109.67	-	130'000.00	-	217'374.30
331.435.510	Vente vin rouge	-	86'272.49	-	100'000.00	-	68'959.40
331.435.511	Vente raisin rouge	-	12'298.08	-	-	-	-
331.435.520	Vente matériel vinicole	-	3'295.47	-	-	-	-
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc	-	-	-	-	-	180'744.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge	-	-	-	-	-	21'024.00
331.480.100	Prélèvement fonds vitivinicole	-	-	-	-	-	20'370.40
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions	-	33'000.00	-	33'000.00	-	33'000.00



## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>1'333'290.42</b>	<b>1'572'634.21</b>	<b>2'932'200.00</b>	<b>3'175'900.00</b>	<b>1'288'653.41</b>	<b>1'532'303.68</b>
<b>341</b>	<b>BATIMENTS CULLY</b>	<b>466'529.45</b>	<b>730'689.51</b>	<b>282'900.00</b>	<b>680'700.00</b>	<b>358'348.72</b>	<b>688'217.33</b>
<b>34101</b>	<b>AUBERGE DU RAISIN</b>	<b>179'087.63</b>	<b>202'322.01</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	121'105.15	-	-	-	66'328.45	-
34101.318.600	Assurances	7'360.70	-	6'600.00	-	8'090.40	-
34101.322.300	Intérêts passifs	7'721.78	-	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 - Rénovation 2011	28'800.00	-	28'800.00	-	15'300.00	-
34101.423.100	Revenus locatifs **	-	202'322.01	-	144'000.00	-	151'629.83
<b>34102</b>	<b>CAVEAU - PLACE D'ARMES 16</b>	<b>2'388.30</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	1'955.10	-	-	-	3'160.20	-
34102.318.600	Assurances	433.20	-	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>7'928.09</b>	<b>42'840.00</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	1'731.00	-	2'000.00	-	1'573.05	-
34103.313.300	Produits de nettoyage	278.94	-	300.00	-	302.75	-
34103.314.100	Entretien courant	1'753.45	-	-	-	3'757.90	-
34103.318.600	Assurances	633.10	-	600.00	-	690.60	-
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'531.60	-	3'700.00	-	3'278.00	-
34103.423.100	Revenus locatifs	-	42'840.00	-	42'800.00	-	42'840.00
<b>34104</b>	<b>RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE</b>	<b>33'473.95</b>	<b>84'357.00</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	193.32	-	200.00	-	209.82	-
34104.314.100	Entretien courant	8'452.90	-	-	-	4'244.10	-
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	233.75	-	300.00	-	317.00	-
34104.318.600	Assurances	2'162.80	-	2'000.00	-	2'365.90	-
34104.322.300	Intérêts passifs	3'259.05	-	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	2'472.13	-	2'400.00	-	2'272.00	-
34104.423.100	Revenus locatifs	-	84'357.00	-	84'300.00	-	84'357.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34105</b>	<b>RUE DAVEL 24</b>	<b>5'656.44</b>	<b>30'041.00</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	414.20	-	500.00	-	402.70	-
34105.313.300	Produits de nettoyage	193.39	-	200.00	-	209.90	-
34105.314.100	Entretien courant	4'454.70	-	-	-	2'274.85	-
34105.318.600	Assurances	594.15	-	600.00	-	648.45	-
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	-	-	2'600.00	-	2'273.00	-
34105.423.100	Revenus locatifs	-	28'980.00	-	29'100.00	-	28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir	-	1'061.00	-	1'400.00	-	1'278.75
<b>34106</b>	<b>RUE DU TEMPLE 1</b>	<b>40'665.32</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	1'317.95	-	1'000.00	-	1'140.70	-
34106.314.100	Entretien courant	14'295.70	-	-	-	2'566.20	-
34106.318.600	Assurances	1'876.25	-	1'700.00	-	2'057.80	-
34106.322.300	Intérêts passifs	375.42	-	2'600.00	-	363.00	-
34106.330.300	Amortissement - Réfection	22'800.00	-	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>86'907.10</b>	<b>78'756.00</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	944.05	-	1'200.00	-	1'114.85	-
34107.312.400	Achat combustibles	1'277.35	-	1'300.00	-	1'112.85	-
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'154.20	-	1'100.00	-	1'252.71	-
34107.314.100	Entretien courant	13'592.15	-	-	-	14'989.60	-
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	233.65	-	300.00	-	317.00	-
34107.318.600	Assurances	2'020.85	-	1'900.00	-	2'201.90	-
34107.322.300	Intérêts passifs	6'017.90	-	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	13'066.95	-	13'200.00	-	13'565.00	-
34107.423.100	Revenus locatifs	-	78'756.00	-	78'800.00	-	78'756.00
<b>34108</b>	<b>RUE DE LA JUSTICE 6</b>	<b>55'325.38</b>	<b>78'960.00</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	375.20	-	400.00	-	480.10	-
34108.313.300	Produits de nettoyage	509.05	-	500.00	-	552.49	-
34108.314.100	Entretien courant	5'484.83	-	-	-	6'608.90	-
34108.318.600	Assurances	1'383.95	-	1'300.00	-	1'518.05	-
34108.322.300	Intérêts passifs	7'921.78	-	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	5'650.57	-	5'800.00	-	5'983.00	-
34108.423.100	Revenus locatifs	-	78'960.00	-	79'000.00	-	78'960.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34109</b>	<b>RUE DE L'INDEPENDANCE 6</b>	<b>10'775.72</b>	<b>67'734.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>9'850.92</b>	<b>68'597.20</b>
34109.312.300	Consommation électricité	255.00	-	1'800.00	-	-	232.70
34109.313.300	Produits de nettoyage	236.17	-	200.00	-	256.32	-
34109.314.100	Entretien courant	6'179.10	-	-	-	5'807.40	-
34109.318.600	Assurances	927.00	-	900.00	-	1'011.20	-
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'178.45	-	3'100.00	-	2'776.00	-
34109.423.100	Revenus locatifs	-	67'584.00	-	67'600.00	-	67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver	-	150.00	-	500.00	-	780.50
<b>34110</b>	<b>PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE</b>	<b>26'288.86</b>	<b>80'579.50</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	1'218.60	-	1'200.00	-	1'430.55	-
34110.312.400	Achat combustibles	12'875.55	-	12'000.00	-	8'976.20	-
34110.313.300	Produits de nettoyage	301.09	-	300.00	-	326.78	-
34110.314.100	Entretien courant	6'386.00	-	-	-	6'446.15	-
34110.318.600	Assurances	1'622.85	-	1'200.00	-	2'444.45	-
34110.322.300	Intérêts passifs	-	-	3'500.00	-	5'484.00	-
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'884.77	-	3'900.00	-	3'539.00	-
34110.423.100	Revenus locatifs	-	80'135.00	-	87'300.00	-	86'940.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver	-	444.50	-	800.00	-	778.55
<b>34111</b>	<b>BATIMENT DE CHENAUX</b>	<b>18'032.66</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	1'179.55	-	1'600.00	-	2.85	-
34111.312.400	Achat combustibles	2'257.05	-	2'200.00	-	2'122.60	-
34111.314.100	Entretien courant	6'690.25	-	-	-	1'372.15	-
34111.318.600	Assurances	596.15	-	600.00	-	649.80	-
34111.322.300	Intérêts passifs	509.66	-	400.00	-	493.00	-
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00	-	6'800.00	-	-	-
34111.423.100	Revenus locatifs	-	26'100.00	-	26'100.00	-	26'100.00
<b>342</b>	<b>BATIMENTS EPESES</b>	<b>136'780.75</b>	<b>211'070.00</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>23'596.16</b>	<b>32'030.00</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	2'313.10	-	2'100.00	-	1'909.50	-
34201.312.400	Achat combustibles	9'331.70	-	10'000.00	-	10'491.60	-
34201.313.300	Produits de nettoyage	445.17	-	1'000.00	-	483.16	-
34201.314.100	Entretien courant	2'026.95	-	-	-	6'215.65	-
34201.318.600	Assurances	1'709.70	-	1'600.00	-	339.20	-
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'769.54	-	7'800.00	-	5'232.00	-
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	23'280.00	-	23'300.00	-	23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle	-	8'750.00	-	3'000.00	-	8'770.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34202</b>	<b>BORNALET</b>	<b>1'596.25</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	-	-	-	-	1'867.80	-
34202.318.600	Assurances	570.20	-	600.00	-	622.10	-
34202.322.300	Intérêts passifs	1'026.05	-	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>6'888.81</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	2'633.55	-	-	-	-	-
34203.318.600	Assurances	1'633.90	-	1'500.00	-	1'780.95	-
34203.322.300	Intérêts passifs	2'621.36	-	1'700.00	-	2'537.00	-
34203.423.100	Revenus locatifs	-	48'600.00	-	48'600.00	-	48'600.00
<b>34204</b>	<b>VIEUX COLLEGE</b>	<b>83'276.38</b>	<b>85'440.00</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	385.90	-	400.00	-	324.45	-
34204.313.300	Produits de nettoyage	265.18	-	400.00	-	287.81	-
34204.314.100	Entretien courant	3'222.65	-	-	-	782.35	-
34204.318.600	Assurances	1'608.20	-	1'500.00	-	1'758.85	-
34204.322.300	Intérêts passifs	13'556.52	-	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	4'237.93	-	4'400.00	-	3'117.00	-
34204.423.100	Revenus locatifs	-	85'440.00	-	85'400.00	-	85'440.00
<b>34205</b>	<b>ANCIEN LOCAL DU FEU</b>	<b>21'423.15</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	2'207.85	-	-	-	32'607.25	-
34205.318.600	Assurances	383.00	-	400.00	-	419.85	-
34205.322.300	Intérêts passifs	4'032.30	-	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

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>343</b>	<b>BATIMENTS GRANDVAUX</b>	<b>386'497.90</b>	<b>257'650.80</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>40'175.74</b>	<b>72'078.00</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	2'076.30	-	2'600.00	-	1'848.15	-
34301.312.400	Achat combustibles	14'503.05	-	12'000.00	-	8'698.40	-
34301.313.300	Produits de nettoyage	483.54	-	400.00	-	524.81	-
34301.314.100	Entretien courant	16'238.98	-	-	-	57'642.60	-
34301.314.110	Entretien congélateur	-	-	1'000.00	-	-	-
34301.318.600	Assurances	1'223.30	-	1'100.00	-	2'861.70	-
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'650.57	-	5'700.00	-	5'683.00	-
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.	-	69'420.00	-	69'400.00	-	69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur	-	2'558.00	-	2'600.00	-	2'745.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau	-	100.00	-	100.00	-	300.00
34301.436.300	Remboursement de dommages	-	-	-	-	-	36'263.35
<b>34302</b>	<b>HOTEL DU MONDE</b>	<b>113'736.57</b>	<b>65'100.00</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	11'087.60	-	12'000.00	-	12'054.55	-
34302.314.100	Entretien courant	16'009.45	-	-	-	15'295.70	-
34302.315.400	Entretien installations techniques	15'903.10	-	-	-	16'128.90	-
34302.318.600	Assurances	7'381.75	-	6'600.00	-	8'125.35	-
34302.322.300	Intérêts passifs	4'054.67	-	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	-	57'200.00	-	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>48'698.50</b>	<b>7'350.00</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	2'062.80	-	2'900.00	-	1'486.65	-
34303.313.300	Produits de nettoyage	288.90	-	200.00	-	313.56	-
34303.314.100	Entretien courant	2'487.25	-	-	-	481.00	-
34303.318.600	Assurances	412.85	-	400.00	-	451.50	-
34303.322.300	Intérêts passifs	7'721.41	-	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	-	-	-
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'825.29	-	2'700.00	-	3'395.00	-
34303.423.100	Revenus locatifs	-	7'350.00	-	8'000.00	-	7'500.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34304</b>	<b>LOGIS DU MONDE</b>	<b>174'437.86</b>	<b>83'422.80</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	4'181.30	-	5'200.00	-	4'251.95	-
34304.312.400	Achat combustibles	11'553.30	-	7'000.00	-	6'912.30	-
34304.313.300	Produits de nettoyage	720.44	-	700.00	-	781.93	-
34304.314.100	Entretien courant	14'306.65	-	-	-	5'394.45	-
34304.315.600	Entretien ascenseur	3'566.40	-	3'500.00	-	-	-
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	309.00	-	300.00	-	629.40	-
34304.318.210	Connexion internet	880.90	-	1'100.00	-	854.70	-
34304.318.600	Assurances	1'563.15	-	1'500.00	-	1'703.40	-
34304.322.300	Intérêts passifs	18'580.86	-	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	8'475.86	-	8'500.00	-	8'467.00	-
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	73'701.00	-	78'500.00	-	78'189.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles	-	7'700.00	-	4'000.00	-	4'800.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver	-	370.00	-	500.00	-	1'240.00
34304.436.300	Remboursement de tiers	-	1'651.80	-	-	-	-
<b>34305</b>	<b>ANCIEN COLLEGE DES MONTS</b>	<b>9'449.23</b>	<b>29'700.00</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	573.90	-	700.00	-	655.75	-
34305.312.400	Achat combustibles	5'546.20	-	7'000.00	-	4'704.70	-
34305.313.300	Produits de nettoyage	64.91	-	-	-	70.46	-
34305.314.100	Entretien courant	1'427.40	-	-	-	2'104.60	-
34305.318.200	Téléphones	304.20	-	300.00	-	304.20	-
34305.318.600	Assurances	826.30	-	800.00	-	901.60	-
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	706.32	-	800.00	-	763.00	-
34305.423.100	Revenus locatifs	-	29'700.00	-	29'700.00	-	29'850.00
<b>344</b>	<b>BATIMENTS RIEX</b>	<b>40'127.23</b>	<b>149'980.00</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>15'724.92</b>	<b>57'440.00</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	1'546.65	-	1'100.00	-	1'310.15	-
34401.312.400	Achat combustibles	517.60	-	-	-	-	-
34401.313.300	Produits de nettoyage	472.79	-	400.00	-	513.14	-
34401.314.100	Entretien courant	7'956.70	-	-	-	9'051.50	-
34401.318.600	Assurances	993.25	-	900.00	-	1'127.10	-
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'237.93	-	4'400.00	-	5'557.00	-
34401.423.100	Revenus locatifs	-	57'440.00	-	56'200.00	-	56'240.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34402</b>	<b>BATIMENT ST-THEODULE</b>	<b>10'866.47</b>	<b>5'120.00</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	3'843.80	-	3'400.00	-	3'837.90	-
34402.313.300	Produits de nettoyage	387.17	-	300.00	-	420.21	-
34402.314.100	Entretien courant	2'205.65	-	-	-	3'241.00	-
34402.318.600	Assurances	1'251.40	-	1'200.00	-	1'333.25	-
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'178.45	-	3'300.00	-	4'550.00	-
34402.423.100	Revenus locatifs	-	5'120.00	-	5'000.00	-	5'570.00
<b>34403</b>	<b>MAISON DU VIGNERON</b>	<b>3'991.35</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	3'598.65	-	-	-	5'148.85	-
34403.318.600	Assurances	392.70	-	400.00	-	428.30	-
34403.423.100	Revenus locatifs	-	21'000.00	-	19'900.00	-	21'000.00
<b>34404</b>	<b>ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19</b>	<b>9'544.49</b>	<b>66'420.00</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	475.35	-	500.00	-	445.60	-
34404.312.400	Achat combustibles	779.45	-	1'200.00	-	781.90	-
34404.313.300	Produits de nettoyage	472.79	-	400.00	-	513.14	-
34404.314.100	Entretien courant	2'113.15	-	-	-	10'476.90	-
34404.318.600	Assurances	1'222.15	-	1'200.00	-	1'332.35	-
34404.322.300	Intérêts passifs	243.67	-	200.00	-	236.00	-
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'237.93	-	4'400.00	-	5'557.00	-
34404.423.100	Revenus locatifs	-	66'420.00	-	66'800.00	-	66'700.00
<b>345</b>	<b>BATIMENTS VILLETTE</b>	<b>38'663.98</b>	<b>161'524.90</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>22'315.26</b>	<b>36'896.05</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	1'573.80	-	1'100.00	-	1'354.65	-
34501.312.400	Achat combustibles	1'832.90	-	2'100.00	-	2'338.30	-
34501.314.100	Entretien courant	6'887.45	-	-	-	18'606.95	-
34501.318.600	Assurances	2'482.30	-	2'200.00	-	2'711.70	-
34501.322.300	Intérêts passifs	1'038.81	-	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
34501.436.300	Remboursement de dommages	-	896.05	-	-	-	-
<b>34502</b>	<b>FERME DE CAPOCHON - FOREL</b>	<b>1'295.95</b>	<b>16'172.00</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	1'295.95	-	600.00	-	1'427.75	-
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers	-	-	600'000.00	-	-	-
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer	-	12'672.00	-	8'000.00	-	13'554.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage	-	3'500.00	-	1'700.00	-	3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales	-	-	-	600'000.00	-	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34503</b>	<b>IMMEUBLE CRET CHATELET</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	-	131.50	-
34503.423.100	Revenus locatifs	-	3'600.00	-	3'600.00	-	3'600.00
<b>34504</b>	<b>GARAGES ARAN</b>	<b>185.12</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	52.10	-	100.00	-	54.65	-
34504.319.100	TVA forfaitaire	133.02	-	100.00	-	133.20	-
34504.423.100	Revenus locatifs TTC	-	3'600.00	-	3'600.00	-	3'600.00
<b>34505</b>	<b>IMMEUBLE BROSSY</b>	<b>13'503.85</b>	<b>77'760.00</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	253.55	-	500.00	-	256.05	-
34505.314.100	Entretien courant	1'101.70	-	-	-	11'878.91	-
34505.318.600	Assurances	1'026.20	-	1'000.00	-	1'118.50	-
34505.322.300	Intérêts passifs	1'622.40	-	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	-	-	-
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	77'380.00	-	77'800.00	-	77'760.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver	-	380.00	-	1'000.00	-	590.00
34505.436.300	Remboursement de tiers	-	-	-	-	-	1'400.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments	-	-	-	81'000.00	-	-
<b>34506</b>	<b>ANCIEN COLLEGE VILLETTE</b>	<b>1'363.80</b>	<b>23'496.85</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	-	16.85	100.00	-	55.60	-
34506.312.400	Achat combustibles	618.20	-	1'000.00	-	743.35	-
34506.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	1'350.30	-
34506.318.600	Assurances	745.60	-	700.00	-	814.30	-
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	23'220.00	-	23'200.00	-	23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver	-	260.00	-	300.00	-	540.00
<b>348</b>	<b>REFUGES</b>	<b>17'559.24</b>	<b>24'710.00</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>9'067.17</b>	<b>4'580.00</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	313.24	-	300.00	-	339.98	-
34801.314.100	Entretien courant	4'138.45	-	-	-	1'375.95	-
34801.318.600	Assurances	377.55	-	200.00	-	166.30	-
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'237.93	-	4'200.00	-	3'681.00	-
34801.423.100	Revenus locatifs	-	4'580.00	-	4'000.00	-	3'310.00



## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34803</b>	<b>REFUGE DE GRANDVAUX</b>	<b>7'121.32</b>	<b>16'950.00</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	732.30	-	600.00	-	371.90	-
34803.313.300	Produits de nettoyage	313.24	-	300.00	-	339.98	-
34803.314.100	Entretien courant	1'741.05	-	-	-	5'415.55	-
34803.318.600	Assurances	96.80	-	300.00	-	356.30	-
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'237.93	-	4'200.00	-	3'681.00	-
34803.423.100	Revenus locatifs	-	16'950.00	-	13'000.00	-	15'385.00
<b>34804</b>	<b>REFUGE DE RIEX</b>	<b>626.65</b>	<b>2'550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>918.10</b>	<b>2'000.00</b>
34804.314.100	Entretien courant	540.00	-	-	-	823.30	-
34804.318.600	Assurances	86.65	-	100.00	-	94.80	-
34804.423.100	Revenus locatifs	-	2'550.00	-	2'000.00	-	2'000.00
<b>34805</b>	<b>REFUGE DE VILLETTE</b>	<b>744.10</b>	<b>630.00</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	640.75	-	-	-	994.70	-
34805.318.600	Assurances	103.35	-	100.00	-	113.10	-
34805.423.100	Revenus locatifs	-	630.00	-	1'200.00	-	1'120.00
<b>349</b>	<b>BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE</b>	<b>247'131.87</b>	<b>37'009.00</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	-	-	-
349.322.300	Intérêts passifs	35'912.52	-	23'200.00	-	34'763.00	-
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers	37'009.00	-	1'028'500.00	-	10'000.00	-
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	101'710.35	-	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	-	37'009.00	-	1'028'500.00	-	10'000.00
<b>35</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>1'503'542.02</b>	<b>1'047'501.95</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>703'423.92</b>	<b>431'162.80</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>89'066.93</b>	<b>-</b>	<b>65'200.00</b>	<b>-</b>	<b>84'788.31</b>	<b>4'120.70</b>
35101.312.300	Consommation électricité	3'621.10	-	4'000.00	-	3'622.00	-
35101.312.400	Achat combustibles	6'158.30	-	5'000.00	-	5'087.30	-
35101.313.300	Produits de nettoyage	3'466.17	-	2'800.00	-	4'110.51	-
35101.314.100	Entretien courant	22'653.30	-	-	-	15'072.75	-
35101.318.600	Assurances	1'582.45	-	1'500.00	-	1'726.75	-
35101.322.300	Intérêts passifs	3'316.36	-	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	35'669.25	-	36'200.00	-	39'244.00	-
35101.436.300	Remboursement de dommages	-	-	-	-	-	4'120.70

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35102</b>	<b>MAISON JAUNE</b>	<b>88'965.29</b>	<b>32'500.00</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	4'322.00	-	4'500.00	-	3'749.40	-
35102.312.400	Achat combustibles	9'215.75	-	9'000.00	-	8'260.60	-
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'437.98	-	2'500.00	-	2'711.16	-
35102.314.100	Entretien courant	42'632.63	-	-	-	31'354.65	-
35102.318.600	Assurances	3'516.70	-	3'200.00	-	3'872.45	-
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'840.23	-	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	-	10'500.00	-	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>357'824.14</b>	<b>290'521.60</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	19'385.00	-	24'000.00	-	19'450.40	-
35103.312.400	Achat combustibles	30'558.30	-	50'000.00	-	20'847.45	-
35103.313.300	Produits de nettoyage	13'571.13	-	12'500.00	-	14'323.24	-
35103.314.100	Entretien courant	99'263.56	-	-	-	41'548.20	-
35103.318.600	Assurances	16'286.80	-	15'000.00	-	17'137.30	-
35103.322.300	Intérêts passifs	4'562.22	-	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	156'097.13	-	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	-	279'721.60	-	266'300.00	-	266'305.60
<b>35104</b>	<b>COLLEGE DU VANEL</b>	<b>51'225.17</b>	<b>44'608.15</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	2'582.15	-	2'400.00	-	2'249.90	-
35104.312.400	Achat combustibles	6'294.50	-	9'000.00	-	5'852.55	-
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'620.34	-	1'800.00	-	1'758.63	-
35104.314.100	Entretien courant	9'003.60	-	-	-	7'078.00	-
35104.318.600	Assurances	1'179.55	-	1'100.00	-	1'284.05	-
35104.322.300	Intérêts passifs	889.57	-	600.00	-	922.00	-
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00	-	6'700.00	-	6'700.00	-
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	22'955.46	-	23'200.00	-	19'043.00	-
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL	-	44'188.15	-	45'200.00	-	45'190.90
35104.427.101	Revenus locatifs	-	420.00	-	-	-	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35105</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>26'408.00</b>	<b>8'833.00</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	590.55	-	1'000.00	-	546.05	-
35105.312.400	Achat combustibles	9'608.70	-	9'000.00	-	8'371.15	-
35105.313.300	Produits de nettoyage	414.37	-	400.00	-	449.73	-
35105.314.100	Entretien courant	4'337.90	-	-	-	5'224.10	-
35105.318.600	Assurances	4'040.10	-	3'000.00	-	4'437.40	-
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'416.38	-	5'100.00	-	4'870.00	-
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt	-	8'833.00	-	8'800.00	-	8'833.00
<b>35106</b>	<b>VOIRIE - PLACE DE LA GARE</b>	<b>7'558.95</b>	<b>-</b>	<b>7'400.00</b>	<b>-</b>	<b>8'223.45</b>	<b>-</b>
35106.312.300	Consommation électricité	3'926.05	-	4'300.00	-	3'963.00	-
35106.312.400	Achat combustible	1'640.45	-	2'000.00	-	1'180.05	-
35106.314.100	Entretien courant	868.50	-	-	-	1'842.70	-
35106.318.600	Assurances	1'123.95	-	1'100.00	-	1'237.70	-
<b>35107</b>	<b>ABRI PC RUVINES</b>	<b>10'247.13</b>	<b>20'040.00</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	6'114.70	-	4'200.00	-	5'066.55	-
35107.312.400	Achat combustibles	1'256.60	-	1'500.00	-	857.30	-
35107.314.100	Entretien courant	2'254.90	-	-	-	2'395.15	-
35107.319.100	TVA forfaitaire	620.93	-	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	-	13'440.00	-	13'400.00	-	13'440.00
<b>35108</b>	<b>SALLE DES RUVINES</b>	<b>12'161.98</b>	<b>400.00</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	3'582.20	-	4'500.00	-	2'443.85	-
35108.313.300	Produits de nettoyage	584.06	-	700.00	-	633.91	-
35108.314.100	Entretien courant	932.50	-	-	-	-	-
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'063.22	-	7'100.00	-	6'864.00	-
35108.427.100	Revenus locatifs	-	400.00	-	2'000.00	-	1'750.00
<b>35109</b>	<b>SALLE VIEUX STAND</b>	<b>7'709.28</b>	<b>10'191.05</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	429.85	-	900.00	-	793.95	-
35109.312.400	Achat combustibles	4'465.35	-	5'000.00	-	3'915.40	-
35109.314.100	Entretien courant	2'183.28	-	-	-	7'584.90	-
35109.318.600	Assurances	630.80	-	600.00	-	683.80	-
35109.427.100	Revenus locatifs	-	1'380.00	-	700.00	-	575.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	8'811.05	-	3'000.00	-	3'592.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35110</b>	<b>SALLE DAVEL</b>	<b>52'257.05</b>	<b>24'069.00</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	3'946.60	-	4'400.00	-	4'089.00	-
35110.312.400	Achat combustibles	10'206.00	-	20'000.00	-	8'630.55	-
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'286.84	-	2'000.00	-	2'482.01	-
35110.314.100	Entretien courant	7'025.70	-	-	-	26'654.85	-
35110.318.200	Ligne Wifi	635.95	-	-	-	945.45	-
35110.318.600	Assurances	4'881.15	-	4'400.00	-	5'385.30	-
35110.322.300	Intérêts passifs	1'731.99	-	2'100.00	-	1'677.00	-
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	-	-	11'200.00	-	-	-
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	21'542.82	-	21'900.00	-	26'877.00	-
35110.427.100	Revenus locatifs	-	5'650.00	-	11'200.00	-	10'100.00
35110.436.300	Remboursement de dommages	-	1'419.00	-	-	-	-
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>570'191.25</b>	<b>461'319.00</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>358'700.29</b>	<b>369'874.00</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	12'808.25	-	11'500.00	-	7'746.20	-
35301.312.400	Achat combustibles	23'207.65	-	25'000.00	-	32'008.60	-
35301.313.300	Produits de nettoyage	15'710.54	-	16'500.00	-	16'575.57	-
35301.314.100	Entretien courant	18'340.39	-	-	-	22'906.90	-
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	13'144.85	-	-	-	15'880.20	-
35301.318.600	Assurances	7'233.00	-	6'600.00	-	7'879.95	-
35301.322.300	Intérêts passifs	15'138.08	-	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	141'617.53	-	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	-	271'536.40	-	292'900.00	-	292'895.35
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym	-	4'410.00	-	5'000.00	-	5'100.00
35301.436.300	Remboursement de dommages	-	927.60	-	-	-	-
<b>35302</b>	<b>EGLISE</b>	<b>14'168.57</b>	<b>-</b>	<b>10'200.00</b>	<b>-</b>	<b>10'723.81</b>	<b>-</b>
35302.312.300	Consommation électricité	9'209.15	-	7'000.00	-	5'619.15	-
35302.313.300	Produits de nettoyage	150.47	-	200.00	-	163.31	-
35302.314.100	Entretien courant	1'773.10	-	-	-	1'784.70	-
35302.318.600	Assurances	1'270.05	-	1'200.00	-	1'388.65	-
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'765.80	-	1'800.00	-	1'768.00	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35303</b>	<b>GRANDE SALLE</b>	<b>51'576.00</b>	<b>29'400.00</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	8'029.75	-	11'000.00	-	10'118.35	-
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'179.61	-	2'600.00	-	2'365.63	-
35303.314.100	Entretien courant	15'585.89	-	-	-	28'173.43	-
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	25'780.75	-	26'300.00	-	25'616.00	-
35303.427.100	Revenus locatifs	-	29'400.00	-	38'000.00	-	30'120.00
<b>35304</b>	<b>PARKING DU BOUGNON</b>	<b>79'927.63</b>	<b>62'045.00</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	19'644.75	-	17'000.00	-	16'998.55	-
35304.314.100	Entretien courant	2'021.40	-	-	-	39'399.60	-
35304.315.600	Entretien ascenseur	4'039.65	-	3'000.00	-	4'312.40	-
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	318.90	-	300.00	-	318.50	-
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	304.20	-	900.00	-	363.20	-
35304.318.600	Assurances	6'419.60	-	5'800.00	-	7'048.50	-
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'811.04	-	2'300.00	-	2'243.50	-
35304.322.300	Intérêts passifs	4'483.32	-	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	3'884.77	-	4'000.00	-	4'000.00	-
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	60'845.00	-	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>65'818.76</b>	<b>-</b>	<b>1'066'400.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>8'235.00</b>	<b>-</b>
35305.312.300	Consommation électricité	-	-	2'000.00	-	-	-
35305.312.400	Achat combustible	3'026.15	-	3'000.00	-	-	-
35305.314.100	Entretien courant	2'790.00	-	-	-	-	-
35305.318.600	Assurances	1'495.40	-	1'000.00	-	-	-
35305.322.300	Intérêts passifs	8'507.21	-	10'400.00	-	8'235.00	-
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	50'000.00	-	1'050'000.00	-	-	-
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers	-	-	-	1'000'000.00	-	-
<b>354</b>	<b>BATIMENTS RIEUX</b>	<b>13'335.84</b>	<b>18'539.80</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>13'335.84</b>	<b>18'539.80</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	2'004.45	-	3'700.00	-	5'392.75	-
35401.314.100	Entretien courant	3'151.90	-	-	-	3'192.00	-
35401.318.600	Assurances	2'775.50	-	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	778.70	-	800.00	-	616.24	-
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	2'825.29	-	3'000.00	-	3'000.00	-
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	16'855.00	-	20'000.00	-	16'655.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA	-	1'684.80	-	1'500.00	-	1'872.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>355</b>	<b>BATIMENTS VILLETTE</b>	<b>110'597.61</b>	<b>129'804.80</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>24'460.16</b>	<b>61'980.00</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	2'897.70	-	3'600.00	-	3'026.55	-
35501.312.400	Achat combustibles	9'617.90	-	7'000.00	-	14'742.60	-
35501.313.300	Produits de nettoyage	578.44	-	600.00	-	627.81	-
35501.314.100	Entretien courant	2'961.65	-	-	-	8'046.05	-
35501.318.600	Assurances	1'341.25	-	1'300.00	-	1'460.75	-
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'063.22	-	7'300.00	-	6'798.00	-
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS	-	40'080.00	-	41'000.00	-	40'079.95
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	12'000.00	-	12'000.00	-	12'000.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom	-	9'900.00	-	9'900.00	-	9'900.00
<b>35502</b>	<b>LOCAL DU SAUVETAGE</b>	<b>791.65</b>	<b>-</b>	<b>1'100.00</b>	<b>-</b>	<b>12'294.10</b>	<b>-</b>
35502.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	10'887.10	-
35502.318.600	Assurances	791.65	-	800.00	-	949.00	-
35502.322.300	Intérêts passifs	-	-	300.00	-	458.00	-
<b>35503</b>	<b>SALLE DES MARIADOULES</b>	<b>75'436.91</b>	<b>67'824.80</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	7'114.35	-	6'200.00	-	5'439.75	-
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'406.57	-	3'000.00	-	3'441.07	-
35503.314.100	Entretien courant	18'150.80	-	-	-	12'485.00	-
35503.317.000	Frais manifestations	945.00	-	1'800.00	-	1'452.60	-
35503.318.200	Téléphones	304.20	-	300.00	-	304.20	-
35503.318.600	Assurances	3'885.70	-	3'600.00	-	4'259.60	-
35503.319.100	TVA forfaitaire	310.46	-	300.00	-	196.84	-
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	39'200.86	-	39'900.00	-	37'262.00	-
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'118.97	-	2'000.00	-	2'000.00	-
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements	-	33'180.00	-	31'700.00	-	33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles	-	24'374.80	-	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	-	6'720.00	-	7'500.00	-	5'320.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver	-	550.00	-	500.00	-	600.00
<b>35504</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>9'908.89</b>	<b>-</b>	<b>9'500.00</b>	<b>-</b>	<b>15'652.94</b>	<b>-</b>
35504.312.300	Consommation électricité	3'374.05	-	2'800.00	-	3'643.45	-
35504.313.300	Produits de nettoyage	-	-	300.00	-	256.24	-
35504.314.100	Entretien courant	1'646.95	-	-	-	5'274.60	-
35504.318.600	Assurances	2'062.60	-	2'600.00	-	2'258.65	-
35504.322.300	Intérêts passifs	-	-	900.00	-	1'445.00	-
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'825.29	-	2'900.00	-	2'775.00	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>356</b>	<b>BATIMENTS DE SERVICE</b>	<b>17'613.95</b>	<b>6'675.55</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>BATIEMENTS DE SERVICE</b>	<b>17'613.95</b>	<b>6'675.55</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	1'141.40	-	1'200.00	-	859.00	-
35601.314.100	Entretien courant	12'815.55	-	-	-	12'921.15	-
35601.318.600	Assurances	3'657.00	-	3'300.00	-	2'361.25	-
35601.322.300	Intérêts passifs	-	-	600.00	-	962.00	-
35601.427.100	Revenus locatifs	-	6'675.55	-	6'700.00	-	9'075.55
<b>359</b>	<b>BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE</b>	<b>88'379.45</b>	<b>-</b>	<b>401'500.00</b>	<b>-</b>	<b>88'628.00</b>	<b>-</b>
359.314.100	Entretien courant	617.95	-	303'000.00	-	-	-
359.322.300	Intérêts passifs	-	-	9'800.00	-	-	-
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	51'561.50	-	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	-

**331.313.800 Diminution inventaire vin blanc**

**331.313.801 Diminution inventaire vin rouge**

Diminution du stock et revalorisation au prix de la mise des vins 2018

### Multiple Entretien Courant

Entretien courant des immeubles du patrimoine financier (division 34), resp. administratif (division 35) est budgétisé dans le compte général 349 (resp. 359), alors que les coûts réels sont alloués par bâtiment. Pour 2017, coût d'entretien des chapitres 34 et 35 est de 565'989.90 contre un budget de 549'000

**34101.423.100 Revenus locatifs**

Revenus locatifs liés au chiffre d'affaires de l'établissement.

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>5'920'935.00</b>	<b>2'275'952.43</b>	<b>6'100'300.00</b>	<b>2'435'900.00</b>	<b>6'195'522.60</b>	<b>2'806'391.57</b>
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>307'909.82</b>	<b>59'775.00</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>307'909.82</b>	<b>59'775.00</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	20'311.70	-	12'000.00	-	18'727.60	-
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	6'746.00	-	10'000.00	-	12'469.45	-
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	39'154.25	-	35'000.00	-	43'813.65	-
410.318.501	Commission consultative Lavaux	5'080.05	-	3'000.00	-	6'400.40	-
410.330.100	Défalcatons - Pertes sur débiteurs	-	-	-	-	1'979.00	-
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	236'617.82	-	240'200.00	-	238'563.00	-
410.431.300	Permis de construire et d'habiter	-	57'689.00	-	25'000.00	-	45'533.85
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)	-	2'086.00	-	20'000.00	-	8'061.25
410.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux	-	-	-	-	-	2'751.80
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>317'041.05</b>	<b>13'897.54</b>	<b>314'200.00</b>	<b>-</b>	<b>180'641.10</b>	<b>3'000.00</b>
<b>420</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>317'041.05</b>	<b>13'897.54</b>	<b>314'200.00</b>	<b>-</b>	<b>180'641.10</b>	<b>3'000.00</b>
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	22'933.70	-	45'000.00	-	28'485.50	-
420.318.512	Honoraires - Avocats	10'847.30	-	10'000.00	-	4'449.60	-
420.318.520	Participation CIL	12'247.00	-	25'000.00	-	12'216.40	-
420.318.522	Participation LPM	67'572.00	-	67'000.00	-	69'974.00	-
420.322.300	Intérêts passifs	21'753.79	-	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	29'527.20	-	-	-	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	-	-	-
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000.00	-	36'000.00	-	-	-
420.331.509	Amortiss. oblig. - Regr. infr. scolaires	-	-	18'000.00	-	-	-
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	-	-	13'800.00	-	-	-
420.331.513	Amortiss. oblig. - PDCM	-	-	15'000.00	-	-	-
420.332.100	Amortissements supplémentaires	60'050.00	-	-	-	-	-
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'710.06	-	6'800.00	-	6'730.00	-
420.436.200	Remboursement de tiers	-	13'897.54	-	-	-	3'000.00



## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1'921'077.20</b>	<b>154'124.50</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>1'583'121.99</b>	<b>2'257.50</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	18'751.05	-	7'000.00	-	3'453.55	-
430.314.200	Entretien courant - Routes	459'686.87	-	450'000.00	-	525'804.20	-
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	170'420.80	-	75'000.00	-	72'802.90	-
430.314.202	Nettoyage des graffitis	2'982.10	-	5'000.00	-	2'439.60	-
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	143'502.25	-	100'000.00	-	103'961.35	-
430.314.220	Service de balayage	-	-	1'000.00	-	-	-
430.318.200	Frais téléphones	4'270.56	-	5'500.00	-	6'013.18	-
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	45'938.25	-	50'000.00	-	35'089.75	-
430.322.300	Intérêts passifs	23'452.00	-	40'100.00	-	34'535.00	-
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800.00	-	26'800.00	-	26'800.00	-
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00	-	11'800.00	-	11'800.00	-
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00	-	17'000.00	-	17'000.00	-
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00	-	6'800.00	-	6'800.00	-
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	17'000.00	-	17'000.00	-	17'000.00	-
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00	-	14'500.00	-	14'500.00	-
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00	-	11'100.00	-	11'100.00	-
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00	-	18'400.00	-	18'400.00	-
430.331.300	Amortissement oblig. - RC 780	-	-	-	-	260'788.40	-
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00	-	13'300.00	-	13'300.00	-
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	577'418.11	-	586'300.00	-	566'855.00	-
430.465.900	Participations de tiers	-	2'257.50	-	2'000.00	-	96'161.00
430.480.900	Prélèvement Fonds réserve général	-	-	-	-	-	260'788.40

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431</b>	<b>VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE</b>	<b>281'022.06</b>	<b>3'050.20</b>	<b>240'200.00</b>	<b>-</b>	<b>250'730.71</b>	<b>18'657.60</b>
431.311.400	Achat de machines	7'400.50	-	10'000.00	-	7'625.70	-
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	32'530.15	-	28'000.00	-	31'310.60	-
431.312.400	Achat carburant véhicules	32'940.35	-	30'000.00	-	25'024.21	-
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	7'567.80	-	3'000.00	-	5'268.80	-
431.315.400	Entretien des machines et matériel	15'967.55	-	30'000.00	-	30'438.60	-
431.315.500	Entretien des véhicules	60'440.20	-	30'000.00	-	24'914.00	-
431.318.600	Assurances - Véhicules	16'076.50	-	13'000.00	-	16'280.50	-
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	8'429.90	-	7'500.00	-	7'651.60	-
431.322.300	Intérêts passifs	7'225.11	-	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	-	-	-
431.390.200	Imput. interne - Véhicule Clark	9'244.00	-	-	-	9'243.70	-
431.436.300	Remboursement de dommages	-	3'050.20	-	-	-	657.60
431.480.100	Prélèvement Fonds véhicules	-	-	-	-	-	18'000.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>432</b>	<b>PARKINGS, PLACES DE PARC</b>	<b>56'933.15</b>	<b>148'816.80</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	993.60	-	2'000.00	-	1'781.45	-
432.313.700	Achat des cartes de parcage	2'100.00	-	1'000.00	-	1'050.00	-
432.314.100	Entretien courant	2'164.35	-	2'000.00	-	1'611.80	-
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	40'408.00	-	25'000.00	-	40'408.00	-
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'168.00	-	4'200.00	-	4'168.00	-
432.318.600	Assurances	96.10	-	100.00	-	96.10	-
432.319.100	TVA forfaitaire	7'003.10	-	7'800.00	-	8'215.67	-
432.322.300	Intérêts passifs	-	-	300.00	-	500.00	-
432.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	-	-	-	-	30'000.00	-
432.380.400	Attribution Fds places de parc	-	-	-	-	6'000.00	-
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully	-	5'880.00	-	4'600.00	-	4'560.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres	-	25'920.00	-	25'900.00	-	25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière	-	8'960.00	-	9'000.00	-	9'000.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz	-	2'880.00	-	2'900.00	-	2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran	-	1'700.00	-	1'700.00	-	1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons	-	61'760.75	-	60'000.00	-	59'939.15
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs	-	31'073.05	-	20'000.00	-	45'445.20
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage	-	1'710.00	-	1'000.00	-	990.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex	-	8'933.00	-	8'000.00	-	7'560.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc	-	-	-	-	-	6'000.00
432.480.400	Prélèvement Fds places de parc	-	-	-	-	-	30'000.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES</b>	<b>970'776.22</b>	<b>-</b>	<b>1'022'600.00</b>	<b>-</b>	<b>895'244.28</b>	<b>90.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES</b>	<b>970'776.22</b>	<b>-</b>	<b>1'022'600.00</b>	<b>-</b>	<b>895'244.28</b>	<b>90.00</b>
440.311.400	Matériel de décorations	8'841.40	-	15'000.00	-	11'242.70	-
440.313.400	Décoration florale	45'777.15	-	40'000.00	-	34'717.60	-
440.313.410	Décorations de Noël	30'666.05	-	24'000.00	-	26'777.43	-
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	98'042.50	-	75'000.00	-	60'240.00	-
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	27'701.60	-	25'000.00	-	45'826.35	-
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	10'532.15	-	20'000.00	-	-	-
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	11'808.55	-	40'000.00	-	1'968.20	-
440.318.500	Honoraires plan classement arbres	-	-	35'000.00	-	-	-
440.322.300	Intérêts passifs	1'171.75	-	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	651'935.07	-	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	-	-	-	-	-	90.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES - DECHETS</b>	<b>1'095'456.04</b>	<b>798'203.47</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>988'515.44</b>	<b>793'453.77</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	-	-	27'000.00	-	49'243.70	-
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	216.85	-	5'000.00	-	7'136.20	-
450.314.110	Entretien courant - Containers	756.02	-	2'000.00	-	1'500.00	-
450.315.400	Entretien du matériel	-	-	2'000.00	-	4'134.85	-
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2'091.11	-	3'000.00	-	981.55	-
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	1'500.00	-	700.00	-	720.00	-
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	144'576.33	-	134'000.00	-	130'607.95	-
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	60'401.62	-	51'000.00	-	49'728.14	-
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	49'733.60	-	63'000.00	-	63'263.20	-
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	24'153.05	-	24'000.00	-	24'087.10	-
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	92'057.34	-	90'000.00	-	91'424.95	-
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	39'231.45	-	50'000.00	-	46'829.02	-
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	8'663.98	-	8'000.00	-	9'150.00	-
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	41'228.19	-	40'000.00	-	42'520.15	-
450.318.823	Gastrovert levées	23'175.00	-	-	-	-	-
450.318.830	Gros déchets - Transport	28'933.98	-	30'000.00	-	30'283.00	-
450.318.831	Gros déchets - Elimination	17'140.35	-	20'000.00	-	20'191.72	-
450.318.840	Bois - Transport	22'726.99	-	25'000.00	-	23'225.00	-
450.318.841	Bois - Elimination	15'905.64	-	20'000.00	-	19'239.24	-
450.318.850	Fer - Transport	9'050.01	-	10'000.00	-	10'875.45	-
450.318.851	Fer - Elimination	-	-	1'000.00	-	65.70	-
450.318.855	Papier - Transport	72'051.31	-	65'000.00	-	64'680.25	-
450.318.860	Verre - Transport	31'111.67	-	30'000.00	-	29'195.30	-
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	4'160.94	-	4'000.00	-	2'954.80	-
450.318.870	Matériaux inertes	17'544.03	-	18'000.00	-	17'267.00	-
450.318.900	Calendrier SABL et communications	15'352.41	-	14'000.00	-	13'157.40	-
450.318.901	Frais divers d'administration	4'514.62	-	15'000.00	-	3'359.50	-
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	16'309.15	-	18'000.00	-	21'718.45	-
450.322.300	Intérêts passifs	878.90	-	3'600.00	-	1'023.00	-
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'617.22	-	-	-	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	735.50	-	2'500.00	-	2'216.60	-
450.352.601	Déchèteirie Gavardes Savigny	247.31	-	-	-	-	-
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	223'550.87	-	227'200.00	-	231'581.00	-
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion	-	243'100.99	-	225'000.00	-	225'832.67
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages	-	316'032.49	-	325'000.00	-	321'507.50

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises	-	46'900.00	-	29'000.00	-	29'000.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.	-	74'869.65	-	80'000.00	-	74'110.05
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)	-	13'735.75	-	10'000.00	-	9'796.36
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre	-	34'580.90	-	35'000.00	-	37'582.38
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier	-	19'591.37	-	12'000.00	-	12'962.95
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer	-	12'223.57	-	3'000.00	-	4'857.40
450.435.951	Facturation Gastrovert	-	23'175.05	-	-	-	-
450.490.200	Imput. interne - Véhicule Clark	-	9'244.00	-	-	-	9'243.70
<b>451</b>	<b>DECHETS NON URBAINS</b>	<b>106'940.60</b>	<b>4'749.70</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	11'987.85	-	11'000.00	-	11'251.15	-
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'709.65	-	4'000.00	-	4'195.80	-
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	18'392.73	-	18'000.00	-	18'661.58	-
451.318.823	Gastrovert levées	-	-	32'000.00	-	32'265.00	-
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	3'186.65	-	5'500.00	-	6'537.00	-
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	18'574.35	-	16'000.00	-	15'807.05	-
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	49'089.37	-	49'900.00	-	53'071.00	-
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux	-	4'749.70	-	2'500.00	-	2'166.40
451.435.951	Facturation Gastrovert	-	-	-	32'000.00	-	2'987.50

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS - EPURATION</b>	<b>1'239'816.92</b>	<b>1'239'816.92</b>	<b>1'492'600.00</b>	<b>1'492'600.00</b>	<b>1'438'375.61</b>	<b>1'438'375.61</b>
<b>460</b>	<b>EPURATION</b>	<b>681'148.47</b>	<b>681'148.47</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	29'268.41	-	28'000.00	-	23'508.54	-
460.311.401	Frais d'équipement	2'259.06	-	1'000.00	-	841.55	-
460.312.300	Consommation électricité	54'273.55	-	54'000.00	-	53'258.14	-
460.312.400	Achat combustibles	5'261.34	-	4'500.00	-	6'058.95	-
460.312.401	Achat carburant véhicules	1'539.68	-	3'000.00	-	2'150.89	-
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	42'842.41	-	50'000.00	-	44'401.72	-
460.313.300	Produits de nettoyage	114.63	-	-	-	8.80	-
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	17'711.49	-	35'000.00	-	16'943.30	-
460.314.410	Vidange des fosses septiques	15'204.98	-	12'000.00	-	4'803.25	-
460.315.100	Entretien machines et matériel	33'479.62	-	34'000.00	-	29'587.65	-
460.315.101	Entretien des véhicules	2'634.63	-	1'300.00	-	2'885.25	-
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	30'782.82	-	55'000.00	-	32'691.50	-
460.315.120	Entretien STREL	894.04	-	5'000.00	-	14'389.45	-
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	107.59	-	500.00	-	-	-
460.318.200	Frais de téléphones	2'300.75	-	2'000.00	-	1'570.52	-
460.318.600	Assurances	316.70	-	3'100.00	-	7'974.75	-
460.318.610	Assurances véhicules	1'840.70	-	2'500.00	-	1'616.20	-
460.318.800	Transport et élimination des boues	82'109.64	-	90'000.00	-	86'114.16	-
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'655.90	-	-	-	-	-
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	41'583.33	-	47'300.00	-	44'460.00	-
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	951.70	-	1'000.00	-	951.70	-
460.322.300	Intérêts passifs	325.72	-	200.00	-	434.00	-
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00	-	13'000.00	-	13'000.00	-
460.352.600	Participation Step Lutry	24'082.13	-	25'000.00	-	19'119.00	-
460.352.601	Participation Step Forel	943.98	-	-	-	-	-
460.381.100	Attribution au fonds affecté	155'592.69	-	131'700.00	-	115'980.78	-
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	114'070.98	-	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	-	645'570.92	-	684'300.00	-	607'356.10
460.435.900	Recettes diverses	-	77.55	-	-	-	-
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments	-	35'500.00	-	35'500.00	-	35'500.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>461</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS</b>	<b>558'668.45</b>	<b>558'668.45</b>	<b>772'800.00</b>	<b>772'800.00</b>	<b>795'519.51</b>	<b>795'519.51</b>
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU	-	-	-	-	459'688.10	-
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	168'001.22	-	250'000.00	-	-	-
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	126'580.78	-	250'000.00	-	-	-
461.315.100	Entretien des véhicules	721.80	-	1'000.00	-	-	-
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'274.30	-	5'000.00	-	9'569.00	-
461.322.300	Intérêts passifs	8'336.85	-	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. - Segnire Bas	4'100.00	-	4'100.00	-	4'100.00	-
461.331.208	Amortissement oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
461.331.209	Amortissement oblig. - Gérines EC-EU	-	-	10'600.00	-	-	-
461.331.210	Amortiss. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00	-	5'500.00	-	-	-
461.331.211	Amortissement oblig. - La Dauboudaz	-	-	-	-	100'543.36	-
461.331.212	Amortissement oblig. - Vigny ouest	-	-	6'900.00	-	-	-
461.331.213	Amortissement oblig. - Sentier Bellevue	10'700.00	-	10'700.00	-	-	-
461.331.214	Amortissement oblig. - Sous Gourze	9'300.00	-	9'300.00	-	-	-
461.381.100	Attribution au fonds affecté	19'036.66	-	-	-	-	-
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	183'996.84	-	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	8'320.00	-	-	10'000.00	18'521.05	-
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs	-	498'738.88	-	527'900.00	-	261'533.00
461.435.600	Vidanges des fosses septiques	-	8'433.57	-	10'000.00	-	3'135.50
461.465.900	Subventions PGEE	-	21'096.00	-	40'000.00	-	-
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté	-	-	-	154'500.00	-	500'451.01
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments	-	30'400.00	-	30'400.00	-	30'400.00
<b>47</b>	<b>COURS D'EAUX, RIVES, PORT</b>	<b>68'857.75</b>	<b>10'135.00</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>68'857.75</b>	<b>10'135.00</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	26'423.75	-	30'000.00	-	49'442.15	-
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	7'050.00	-	5'400.00	-	4'766.60	-
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	2'184.00	-	6'000.00	-	5'499.95	-
470.322.300	Intérêts passifs	-	-	100.00	-	138.00	-
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00	-	31'700.00	-	31'700.00	-
470.365.301	Subvention CVMC	1'500.00	-	-	-	1'500.00	-
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage	-	6'610.00	-	7'000.00	-	6'547.50
470.435.600	Facturation parking SPBMC	-	3'525.00	-	2'700.00	-	2'383.30



## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

**430.311.400 Frais équipement de voirie**

Remise à niveau des équipements de sécurité

**430.314.201 Entretien courant - Murs et chemins**

Création du sentier des Banderettes, report de factures de 2016 à 2017

**431.315.500 Entretien des véhicules**

Entretien Mitsubishi et véhicule porte-outil

**440.314.100 Entretien courant - Places vertes**

Dépassement du à l'entretien de la place Corto et remplacement de jardinières en Eternit

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>2'239'396.33</b>	-	<b>2'526'700.00</b>	-	<b>2'493'178.48</b>	-
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>138'691.63</b>	-	<b>102'800.00</b>	-	<b>73'488.37</b>	-
<b>505</b>	<b>ADMINISTRATION ASCL</b>	<b>138'691.63</b>	-	<b>102'800.00</b>	-	<b>73'488.37</b>	-
505.352.200	Frais administratifs ASCL	138'691.63	-	102'800.00	-	73'488.37	-
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1'330'767.00</b>	-	<b>1'402'100.00</b>	-	<b>1'372'774.00</b>	-
<b>513</b>	<b>PRIMAIRE ASCL</b>	<b>1'330'767.00</b>	-	<b>1'402'100.00</b>	-	<b>1'372'774.00</b>	-
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'330'767.00	-	1'402'100.00	-	1'372'774.00	-
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>562'748.09</b>	-	<b>813'000.00</b>	-	<b>904'457.27</b>	-
<b>523</b>	<b>SECONDAIRE ASCL</b>	<b>562'748.09</b>	-	<b>813'000.00</b>	-	<b>904'457.27</b>	-
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	562'748.09	-	813'000.00	-	904'457.27	-
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4'825.20</b>	-	<b>4'900.00</b>	-	<b>4'761.55</b>	-
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4'825.20</b>	-	<b>4'900.00</b>	-	<b>4'761.55</b>	-
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'825.20	-	4'900.00	-	4'761.55	-
<b>58</b>	<b>TEMPLE - CULTES</b>	<b>202'364.41</b>	-	<b>203'900.00</b>	-	<b>137'697.29</b>	-
<b>581</b>	<b>PAROISSE PROTESTANTE</b>	<b>84'305.90</b>	-	<b>83'800.00</b>	-	<b>39'295.65</b>	-
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	44'775.75	-	44'500.00	-	931.00	-
581.317.000	Sortie des aînés	1'850.00	-	2'000.00	-	1'840.00	-
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'559.05	-	35'000.00	-	34'634.35	-
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'121.10	-	2'300.00	-	1'890.30	-
<b>582</b>	<b>PAROISSE CATHOLIQUE</b>	<b>118'058.51</b>	-	<b>120'100.00</b>	-	<b>98'401.64</b>	-
582.314.100	Entretien à charge de la commune	10'285.50	-	10'000.00	-	-	-
582.322.300	Intérêts passifs	2'735.75	-	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	4'500.00	-	4'500.00	-	-	-
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	91'637.26	-	95'000.00	-	86'771.64	-

### 523.352.200 Enseignement secondaire ASCL

Élément exceptionnellement plus bas relatif à la non prise en compte des charges d'amortissement des Pavillons temporaires pour notre commune

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>2'034'484.89</b>	<b>98'574.60</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>1'504'707.90</b>	<b>46'577.10</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>1'504'707.90</b>	<b>46'577.10</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	54'501.90	-	60'000.00	-	68'134.45	-
610.351.100	Réforme policière	393'909.00	-	393'900.00	-	414'831.00	-
610.352.100	Participation APOL	1'036'084.00	-	1'174'000.00	-	941'724.00	-
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'218.50	-	1'000.00	-	1'167.20	-
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	18'994.50	-	12'000.00	-	12'199.30	-
610.427.200	Redevances domaine public	-	10'035.00	-	10'000.00	-	10'230.00
610.435.600	Refacturation services stationnements	-	5'995.10	-	4'000.00	-	7'742.00
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.	-	30'547.00	-	-	-	9'420.00
610.451.700	Subvention cantonale	-	-	-	-	-	5'800.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>279'767.82</b>	<b>46'642.10</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>279'767.82</b>	<b>46'642.10</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	5'116.90	-	5'000.00	-	5'199.70	-
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	23'553.50	-	25'000.00	-	17'933.50	-
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	251'097.42	-	255'200.00	-	250'463.00	-
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité	-	9'384.10	-	8'000.00	-	9'215.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers	-	37'258.00	-	30'000.00	-	27'925.00
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>6'038.35</b>	<b>1'855.40</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>6'038.35</b>	<b>1'855.40</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	6'038.35	-	5'000.00	-	5'163.00	-
640.411.100	Concessions et colombarium	-	1'855.40	-	8'000.00	-	6'700.00
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>133'905.15</b>	<b>-</b>	<b>135'600.00</b>	<b>-</b>	<b>115'948.08</b>	<b>-</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>133'905.15</b>	<b>-</b>	<b>135'600.00</b>	<b>-</b>	<b>115'948.08</b>	<b>-</b>
650.318.900	Interventions non ECA	-	-	1'000.00	-	-	-
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	133'905.15	-	134'600.00	-	115'948.08	-
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>110'065.67</b>	<b>3'500.00</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>110'065.67</b>	<b>3'500.00</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	110'065.67	-	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	-	-	-	5'500.00	-	5'509.35

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>7'195'466.64</b>	<b>653'482.00</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>865'363.64</b>	<b>-</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>856'293.30</b>	<b>-</b>	<b>1'275'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'006'667.82</b>	<b>-</b>
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	431'280.80	-	615'600.00	-	458'329.18	-
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	220'391.95	-	446'000.00	-	248'800.00	-
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	47'503.80	-	51'400.00	-	40'135.86	-
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	9'839.55	-	16'700.00	-	10'518.84	-
710.352.500	Agence d'assurances sociales	65'042.60	-	68'300.00	-	65'605.80	-
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'480.00	-	26'500.00	-	26'235.00	-
710.365.510	Aides à des tiers	2'784.20	-	3'000.00	-	350.00	-
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	10'646.10	-	9'000.00	-	9'639.00	-
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'166.37	-	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	3'660.00	-	4'000.00	-	3'460.00	-
710.365.530	Soutien activités jeunesse	12'497.93	-	10'000.00	-	10'201.80	-
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL	-	-	-	-	109'270.00	-
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL	-	-	-	50'000.00	-	-
<b>711</b>	<b>ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36'945.45</b>	<b>12'677.60</b>
711.311.300	Achats divers	-	-	-	-	143.55	-
711.313.100	Repas pour accueil	-	-	-	-	8'306.75	-
711.352.200	Accueil midi Piccolino	-	-	-	-	13'622.15	-
711.390.100	Imputation interne - Charge personnel	-	-	-	-	14'873.00	-
711.435.900	Facturation repas accueil	-	-	-	-	-	8'202.50
711.435.901	Facturation encadrement accueil	-	-	-	-	-	4'475.10
<b>712</b>	<b>ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL</b>	<b>9'070.34</b>	<b>-</b>	<b>17'700.00</b>	<b>-</b>	<b>19'576.76</b>	<b>-</b>
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL	9'070.34	-	17'700.00	-	19'576.76	-
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>5'842'132.00</b>	<b>653'482.00</b>	<b>5'842'100.00</b>	<b>-</b>	<b>6'091'139.00</b>	<b>200'840.00</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>5'842'132.00</b>	<b>653'482.00</b>	<b>5'842'100.00</b>	<b>-</b>	<b>6'091'139.00</b>	<b>200'840.00</b>
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'765'141.00	-	4'765'100.00	-	5'267'237.00	-
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'076'991.00	-	1'077'000.00	-	823'902.00	-
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure	-	653'482.00	-	-	-	200'840.00
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>487'971.00</b>	<b>-</b>	<b>520'000.00</b>	<b>-</b>	<b>466'560.00</b>	<b>-</b>
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>487'971.00</b>	<b>-</b>	<b>520'000.00</b>	<b>-</b>	<b>466'560.00</b>	<b>-</b>
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	487'971.00	-	520'000.00	-	466'560.00	-

### 710 ARAJEL

Meilleure gestion de la structure Piccolino et contributions parentales plus élevées

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'663'587.69</b>	<b>1'478'076.58</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>1'349'921.56</b>	<b>1'303'521.13</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>105'783.54</b>	-	<b>123'500.00</b>	-	<b>201'831.83</b>	-
810.312.300	Consommation électricité	30'660.25	-	30'000.00	-	29'867.56	-
810.314.100	Entretien courant	8'177.36	-	28'000.00	-	50'095.70	-
810.322.300	Intérêts passifs	4'981.56	-	3'200.00	-	5'709.00	-
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	-	-	-	-	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	18'364.37	-	18'700.00	-	19'170.00	-
<b>811</b>	<b>RESEAU D'EAU</b>	<b>1'156'007.77</b>	<b>1'303'521.13</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	26'648.01	-	30'000.00	-	33'552.70	-
811.311.410	Achat de matériel	3'827.19	-	5'000.00	-	8'059.00	-
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	891.28	-	500.00	-	268.60	-
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	92'112.98	-	100'000.00	-	55'780.50	-
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	35'097.80	-	28'000.00	-	8'460.30	-
811.312.120	Achats d'eau - Forel	-	-	1'000.00	-	-	-
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	3'593.20	-	5'000.00	-	8'899.80	-
811.312.300	Consommation d'électricité	61'424.31	-	65'000.00	-	60'868.46	-
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'236.86	-	1'900.00	-	2'246.45	-
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	-	-	-	-	22'014.15	-
811.314.400	Entretien courant - Réseau	91'350.90	-	60'000.00	-	146'030.43	-
811.314.410	Entretien courant - Fuites	111'514.90	-	95'000.00	-	207'371.50	-
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	60'220.34	-	35'000.00	-	34'321.30	-
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	-	-	-	-	14'318.45	-
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'423.75	-	1'500.00	-	899.30	-
811.316.100	Redevances annuelles	150.00	-	100.00	-	100.00	-
811.316.300	Location de compteurs	-	-	1'000.00	-	-	-
811.318.200	Lignes téléphoniques	6'954.77	-	10'000.00	-	7'239.86	-
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	5'523.80	-	2'000.00	-	34'087.00	-
811.318.600	Assurances	10'530.70	-	8'000.00	-	9'466.30	-
811.318.900	Analyses	6'950.10	-	7'000.00	-	7'227.15	-
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	4'472.40	-	-	-	26'439.55	-
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'454.00	-	1'000.00	-	1'389.00	-
811.322.300	Intérêts passifs	57'122.44	-	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	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	12'400.00	-	12'400.00	-	12'400.00	-
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	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	13'077.00	-	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 Gd vx	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	-	-	-
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	-	-	9'700.00	-	-	-
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	-	-	14'600.00	-	-	-
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôpital	-	-	8'900.00	-	-	-
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	18'300.00	-	18'300.00	-	-	-
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	11'200.00	-	11'200.00	-	-	-
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	-	-	7'400.00	-	-	-
811.381.300	Attribution au fonds affecté	-	-	94'400.00	-	-	-
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	305'131.04	-	310'000.00	-	295'670.00	-
811.427.300	Location compteurs	-	38'416.06	-	40'000.00	-	39'891.15
811.434.100	Taxes uniques de raccordement	-	24'455.61	-	25'000.00	-	86'840.45
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle	-	304'364.14	-	275'000.00	-	274'608.95
811.435.100	Vente d'eau	-	772'043.26	-	850'000.00	-	726'917.05
811.435.600	Facturation à des tiers	-	1'048.01	-	200.00	-	233.00
811.436.300	Remboursements assurances	-	14'194.05	-	-	-	11'456.90
811.465.901	Subventions travaux hors préavis	-	-	-	-	-	13'963.00

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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>88'130.25</b>	<b>-</b>	<b>89'600.00</b>	<b>-</b>	<b>76'448.00</b>	<b>-</b>
812.314.100	Entretien réseau des vignes	14'338.30	-	15'000.00	-	-	-
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	43'791.95	-	44'600.00	-	46'448.00	-
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00	-	30'000.00	-	30'000.00	-

## Comptes 2017

Compte	Libellé	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>82</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>304'752.72</b>	<b>174'555.45</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>304'752.72</b>	<b>174'555.45</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	76'036.55	-	65'000.00	-	72'116.85	-
820.314.300	Entretien courant - Contrat	47'579.40	-	45'000.00	-	47'579.40	-
820.314.310	Entretien courant - Réseau	121'921.95	-	150'000.00	-	163'926.75	-
820.322.300	Intérêts passifs	3'887.23	-	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	-	-	-
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	25'427.59	-	25'400.00	-	25'502.00	-
820.411.200	Redevance Romande Energie	-	168'555.45	-	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>8'913.41</b>	<b>-</b>	<b>8'900.00</b>	<b>-</b>	<b>8'990.00</b>	<b>-</b>
<b>830</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>8'913.41</b>	<b>-</b>	<b>8'900.00</b>	<b>-</b>	<b>8'990.00</b>	<b>-</b>
830.322.300	Intérêts passifs	113.41	-	100.00	-	190.00	-
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00	-	8'800.00	-	8'800.00	-
<b>85</b>	<b>RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.00</b>	<b>-</b>	<b>299.00</b>	<b>-</b>
<b>850</b>	<b>TELERESEAU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.00</b>	<b>-</b>	<b>299.00</b>	<b>-</b>
850.322.300	Intérêts passifs	-	-	200.00	-	299.00	-

### 811.314.400 Entretien courant - Réseau

Mise en place structure SIG de système de gestion de l'eau

### 811.314.420 Entretien courant - Réservoirs

Travaux d'étanchéité de réservoir du Genervrey

### 811.435.100 Vente d'eau

Vente d'eau en diminution par rapport à 2016

### 812.312.100 Achats d'eau - Lausanne

Achats d'eau plus élevés mais dans la moyenne des 5 dernières années



## Comptes 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'267'350.04	3'918'908.55	7'463'700.00	3'904'900.00	7'129'102.50	3'910'752.41
2	FINANCES	5'773'577.21	25'218'234.96	5'841'200.00	24'398'000.00	6'188'263.72	23'445'590.21
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'422'279.11	4'033'237.21	6'755'500.00	6'280'000.00	4'121'491.89	4'249'354.18
4	TRAVAUX	5'920'935.00	2'275'952.43	6'100'300.00	2'435'900.00	6'195'522.60	2'806'391.57
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'239'396.33	0.00	2'526'700.00	0.00	2'493'178.48	0.00
6	POLICE	2'034'484.89	98'574.60	2'177'000.00	69'000.00	1'939'106.52	86'041.35
7	SECURITE SOCIALE	7'195'466.64	653'482.00	7'655'300.00	50'000.00	7'620'889.03	213'517.60
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'663'587.69	1'478'076.58	1'756'400.00	1'505'200.00	1'986'852.63	1'479'714.40
	<b>Total des charges</b>	<b>36'517'076.91</b>	<b>37'676'466.33</b>	<b>40'276'100.00</b>	<b>38'643'000.00</b>	<b>37'674'407.37</b>	<b>36'191'361.72</b>
	<b>Excédents des charges et revenus</b>	<b>1'159'389.42</b>			<b>1'633'100.00</b>		<b>1'483'045.65</b>
	<b>Totaux</b>	<b>37'676'466.33</b>	<b>37'676'466.33</b>	<b>40'276'100.00</b>	<b>40'276'100.00</b>	<b>37'674'407.37</b>	<b>37'674'407.37</b>



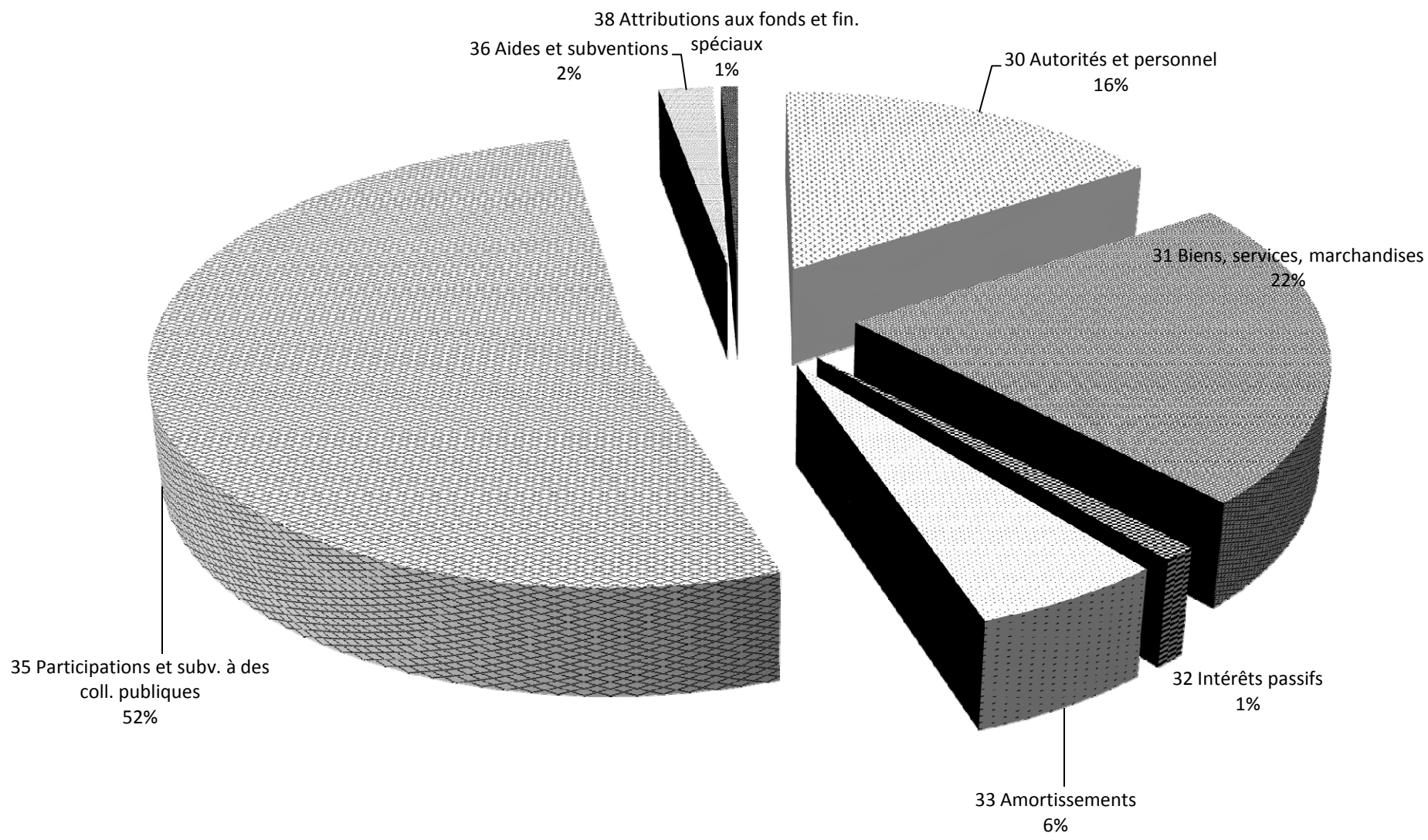
**CHARGES ET REVENUS 2017 PAR NATURE COMPTABLE**

Commune de Bourg-en-Lavaux		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016	Variation C2017 vs B2017	
					CHF	%
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>36'508'740.06</b>	<b>40'276'100.00</b>	<b>37'655'653.62</b>	<b>-3'767'359.94</b>	<b>-9.35%</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>5'179'560.60</b>	<b>5'223'600.00</b>	<b>5'079'828.25</b>	<b>-44'039.40</b>	<b>-0.84%</b>
300	Autorités et commissions	417'023.45	419'100.00	403'519.55	-2'076.55	-0.50%
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'636'573.70	3'678'600.00	3'592'851.00	-42'026.30	-1.14%
303	Assurances sociales	342'407.20	341'100.00	333'370.92	1'307.20	0.38%
304	Caisses de pensions et de prévoyance	566'463.80	562'000.00	546'533.40	4'463.80	0.79%
305	Assurances accidents et maladie	128'548.45	136'000.00	128'528.88	-7'451.55	-5.48%
306	Indemnités, remb. de frais	53'604.85	51'800.00	50'573.95	1'804.85	3.48%
309	Autres charges des autorités et du personnel	34'939.15	35'000.00	24'450.55	-60.85	-0.17%
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>7'293'399.85</b>	<b>7'252'700.00</b>	<b>7'405'277.43</b>	<b>40'699.85</b>	<b>0.56%</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	167'149.80	197'100.00	202'247.40	-29'950.20	-15.20%
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	203'946.66	268'500.00	211'043.16	-64'553.34	-24.04%
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	734'138.67	762'800.00	632'170.71	-28'661.33	-3.76%
313	Autres fournitures et marchandises	507'925.80	229'100.00	234'405.52	278'825.80	121.70%
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'513'290.60	2'601'800.00	2'862'633.50	-88'509.40	-3.40%
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	231'740.41	256'300.00	186'207.41	-24'559.59	-9.58%
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	260'249.70	140'400.00	200'912.40	119'849.70	85.36%
317	Réceptions et manifestations	85'523.60	88'800.00	98'001.45	-3'276.40	-3.69%
318	Honoraires et prestations de services	2'476'671.03	2'593'300.00	2'637'836.21	-116'628.97	-4.50%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	112'763.58	114'600.00	139'819.67	-1'836.42	-1.60%
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>336'584.84</b>	<b>344'800.00</b>	<b>375'580.75</b>	<b>-8'215.16</b>	<b>-2.38%</b>
321	Intérêts des dettes à court terme	113.00	1'000.00	1'999.00	-887.00	-88.70%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	320'821.51	323'300.00	351'401.00	-2'478.49	-0.77%
329	Autres intérêts	15'650.33	20'500.00	22'180.75	-4'849.67	-23.66%
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1'885'542.06</b>	<b>3'035'700.00</b>	<b>2'045'494.83</b>	<b>-1'150'157.94</b>	<b>-37.89%</b>
330	Amortissements du patrimoine financier	629'987.86	753'600.00	642'276.45	-123'612.14	-16.40%
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'195'504.20	2'282'100.00	1'403'218.38	-1'086'595.80	-47.61%
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	60'050.00	0.00	0.00	60'050.00	0.00%
<b>35</b>	<b>Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques</b>	<b>17'069'856.55</b>	<b>17'957'600.00</b>	<b>17'950'812.35</b>	<b>-887'743.45</b>	<b>-4.94%</b>
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	7'164'062.35	7'284'400.00	7'437'310.35	-120'337.65	-1.65%
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations	9'905'794.20	10'673'200.00	10'513'502.00	-767'405.80	-7.19%
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>702'625.26</b>	<b>734'300.00</b>	<b>701'976.53</b>	<b>-31'674.74</b>	<b>-4.31%</b>
365	Aides, subventions à des institutions privées	702'625.26	734'300.00	701'976.53	-31'674.74	-4.31%
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>214'325.75</b>	<b>1'859'600.00</b>	<b>273'513.78</b>	<b>-1'645'274.25</b>	<b>-88.47%</b>
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	39'696.40	1'628'500.00	137'270.00	-1'588'803.60	-97.56%
381	Attributions aux financements spéciaux	174'629.35	231'100.00	136'243.78	-56'470.65	-24.44%
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>3'826'845.15</b>	<b>3'867'800.00</b>	<b>3'823'169.70</b>	<b>-40'954.85</b>	<b>-1.06%</b>
390	Imputations internes	3'826'845.15	3'867'800.00	3'823'169.70	-40'954.85	-1.06%

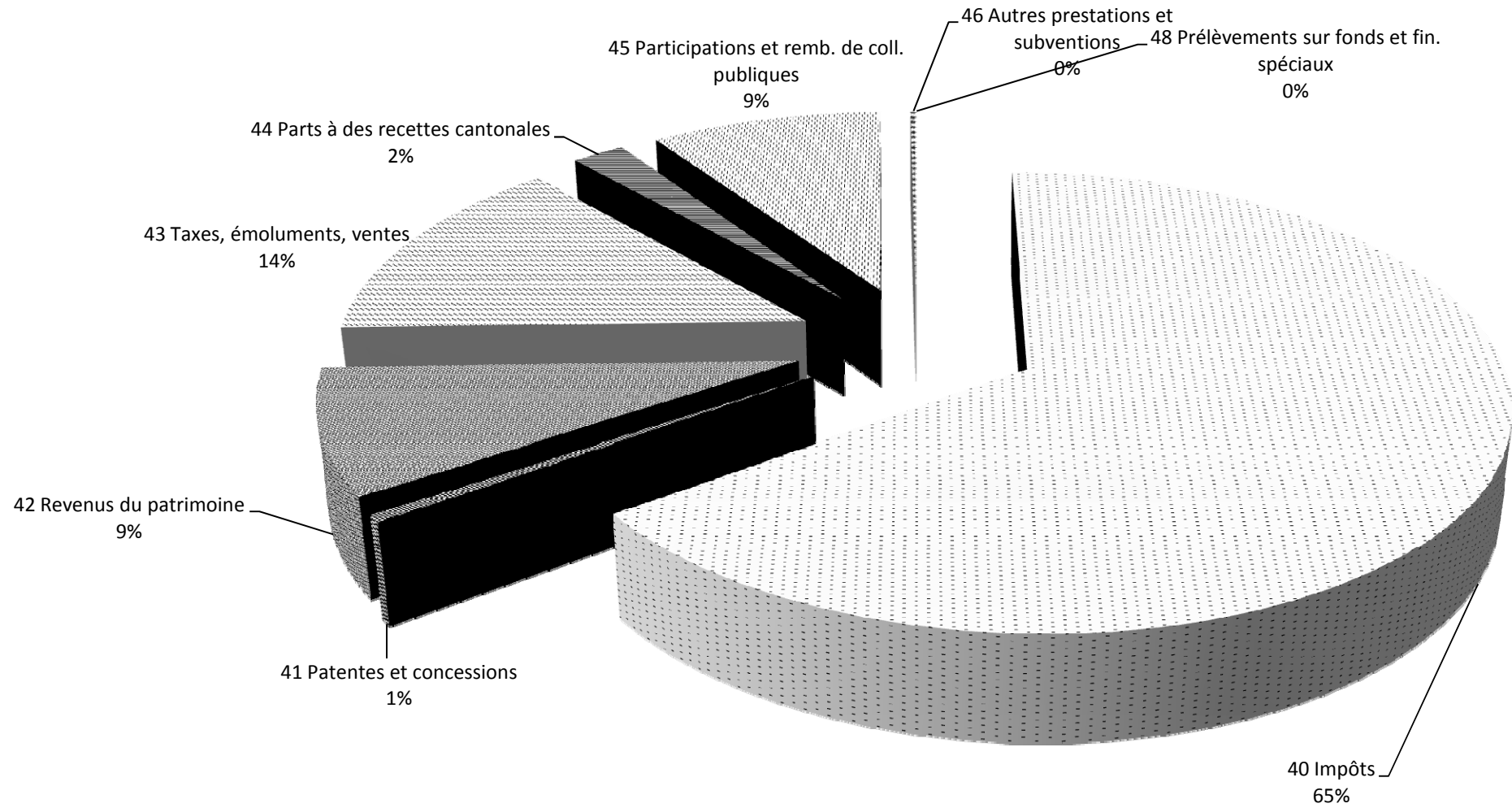
**CHARGES ET REVENUS 2017 PAR NATURE COMPTABLE**

Commune de Bourg-en-Lavaux		Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016	Variation C2017 vs B2017	
					CHF	%
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>37'668'129.48</b>	<b>38'643'000.00</b>	<b>36'172'607.97</b>	<b>-974'870.52</b>	<b>-2.52%</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>22'021'990.62</b>	<b>21'375'500.00</b>	<b>20'439'006.79</b>	<b>646'490.62</b>	<b>3.02%</b>
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	18'718'637.58	17'850'000.00	17'015'914.43	868'637.58	4.87%
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	281'602.55	270'000.00	303'614.10	11'602.55	4.30%
402	Impôt foncier	1'923'133.90	1'920'000.00	1'881'970.65	3'133.90	0.16%
404	Droits de mutation	668'142.85	600'000.00	741'613.55	68'142.85	11.36%
405	Impôts sur les successions et donations	242'481.10	500'000.00	272'737.80	-257'518.90	-51.50%
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	178'514.10	175'000.00	192'954.90	3'514.10	2.01%
409	Impôts à récupérer après défalcation	9'478.54	60'500.00	30'201.36	-51'021.46	-84.33%
<b>41</b>	<b>Patentes, concessions</b>	<b>173'086.45</b>	<b>168'500.00</b>	<b>186'891.85</b>	<b>4'586.45</b>	<b>2.72%</b>
410	Patentes	2'675.60	500.00	2'387.95	2'175.60	435.12%
411	Concessions	170'410.85	168'000.00	184'503.90	2'410.85	1.44%
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>3'019'731.96</b>	<b>4'523'500.00</b>	<b>2'983'791.81</b>	<b>-1'503'768.04</b>	<b>-33.24%</b>
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	185'837.39	160'000.00	206'186.63	25'837.39	16.15%
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'533'159.16	1'462'900.00	1'473'656.83	70'259.16	4.80%
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine	40'939.00	1'628'500.00	13'930.00	-1'587'561.00	-97.49%
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'259'796.41	1'272'100.00	1'290'018.35	-12'303.59	-0.97%
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>4'695'226.05</b>	<b>4'306'200.00</b>	<b>4'544'810.31</b>	<b>389'026.05</b>	<b>9.03%</b>
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00%
431	Emoluments	198'928.05	149'500.00	176'539.76	49'428.05	33.06%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'152'341.78	2'181'200.00	1'862'267.67	-28'858.22	-1.32%
435	Ventes et prestations de service	2'253'633.78	1'927'500.00	2'124'238.94	326'133.78	16.92%
436	Remboursements de tiers	87'322.44	45'000.00	357'813.94	42'322.44	94.05%
437	Amendes	0.00	0.00	14'950.00	0.00	0.00%
439	Autres recettes	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes cantonales</b>	<b>708'967.50</b>	<b>830'000.00</b>	<b>857'945.20</b>	<b>-121'032.50</b>	<b>-14.58%</b>
441	Parts à des recettes cantonales	708'967.50	830'000.00	857'945.20	-121'032.50	-14.58%
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>3'155'248.25</b>	<b>2'201'000.00</b>	<b>2'348'715.70</b>	<b>954'248.25</b>	<b>43.36%</b>
451	Participations et remboursements du canton	717'233.25	23'500.00	261'166.35	693'733.25	2952.06%
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'438'015.00	2'177'500.00	2'087'549.35	260'515.00	11.96%
<b>46</b>	<b>Autres prestations et subventions</b>	<b>67'033.50</b>	<b>85'000.00</b>	<b>155'915.00</b>	<b>-17'966.50</b>	<b>-21.14%</b>
465	participations et subventions de tiers	67'033.50	85'000.00	155'915.00	-17'966.50	-21.14%
469	Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>1'285'500.00</b>	<b>832'361.61</b>	<b>-1'285'500.00</b>	<b>-100.00%</b>
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0.00	1'131'000.00	329'158.80	-1'131'000.00	-100.00%
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.00	154'500.00	503'202.81	-154'500.00	-100.00%
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>3'826'845.15</b>	<b>3'867'800.00</b>	<b>3'823'169.70</b>	<b>-40'954.85</b>	<b>-1.06%</b>
490	Imputations internes	3'826'845.15	3'867'800.00	3'823'169.70	-40'954.85	-1.06%

# Charges par nature 2017



# Revenus par nature 2017



## TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2017

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Sociétés locales	152		2'687.40	
Tourisme	160	2'700.00		
Installations sportives	170	142'100.00		
Caves	331	18'500.00		-
Auberge du Raisin	34101	42'900.00		
Rue Davel 9 - Cully	34104	16'700.00		
Rue du Temple 1 - Cully	34106	22'800.00		
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 - Epresses	34205	14'800.00		
Hôtel du Monde - Grandvaux	34302	59'300.00		
Caveau Corto - Grandvaux	34303	32'900.00		
Logis du Monde - Grandvaux	34304	110'300.00		
Chemin de Villette 1	34501	8'500.00		
Immeuble Brossy - Villette	34505	9'500.00		
Bâtiments patrimoine financier	349		37'009.00	
Administration communale Cully	35101	12'600.00		
Collège des Ruvines - Cully	35103	18'100.00		
Collège du Vanel - Cully	35104	6'700.00		
Collège du Genevrey - Grandvaux	35301	111'500.00		
Parking du Bougnon - Grandvaux	35304	36'000.00		
Complexe sportif des Thioleyres	35305	50'000.00		
Aménagement du territoire	420	174'977.20		
Routes	430	136'700.00		

<b><u>LIBELLE</u></b>	<b>Chapitre</b>	<b>Amortissements</b>	<b>Attributions aux fonds</b>	<b>Prélèvements aux fonds</b>
Véhicules, matériel, outillage	431	83'200.00		
Parkings, places de parc	432			
Parcs, promenades, cimetières	440	31'100.00		
Déchets taxés	450	18'900.00		
Epuration	460	13'000.00	155'592.69	
Réseau d'égouts	461	36'400.00	19'036.66	
Paroisse catholique	582	13'400.00		
Station de pompage	810	43'600.00		
Réseau d'eau	811	267'377.00		
Service électrique	820	29'900.00		
Service du gaz	830	8'800.00		
<b>Totaux :</b>		<b>1'722'654.20</b>	<b>214'325.75</b>	<b>-</b>

Excédent brut du compte de fonctionnement :	<b>3'096'369.37</b>	Marge d'autofinancement
Amortissements & attributions aux fonds de réserves :	<b>1'936'979.95</b>	
Prélèvements aux fonds de réserves :	<b>0.00</b>	
Résultat net viré à capital :	<b>1'159'389.42</b>	



# EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "MAITRISABLES" et "NON-MAITRISABLES"

## Principales charges "maîtrisables"

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 17/16	En %
Traitement brut du personnel communal	3'581'000	3'503'000	3'352'000	3'441'000	3'565'000	3'618'000	53'000	1.5%
Fourniture, véhicules, mobilier, installations	1'121'000	895'000	820'000	924'000	834'000	1'111'000	277'000	30.0%
Energie, entretien patrimoine et infrastructures	2'996'000	3'061'000	2'896'000	3'450'000	3'400'000	3'247'000	-153'000	-4.4%
Réceptions et manifestations	80'000	78'000	89'000	82'000	98'000	85'524	-12'476	-15.2%
Honoraires et prestations de service	3'283'000	3'131'000	3'133'000	2'418'000	2'638'000	2'477'000	-161'000	-6.7%
Intérêts des dettes à moyen et long terme	453'000	422'000	408'000	385'000	351'000	321'000	-30'000	-7.8%
Aides et subventions	727'000	724'000	798'000	704'000	702'000	703'000	1'000	0.1%
<b>Total</b>	<b>12'241'000</b>	<b>11'814'000</b>	<b>11'496'000</b>	<b>11'404'000</b>	<b>11'588'000</b>	<b>11'562'524</b>	<b>-25'476</b>	<b>-0.2%</b>

### Remarque

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

## Principales charges "non-maîtrisables"

Année	Péréquation		Facture sociale		ARAJEL		Police		Soins à domicile		Pompiers (SDIS)		Protection civile (ORPC)		Trafic régional		Total	
	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %
<b>2012</b>	3'005'000		4'562'000		887'000		1'395'000		515'000		179'000		93'000		431'000		<b>11'067'000</b>	
<b>2013</b>	3'100'000	3%	5'498'000	21%	1'039'000	17%	1'382'000	-1%	540'000	5%	201'000	12%	103'000	11%	374'000	-13%	<b>12'237'000</b>	<b>11%</b>
<b>2014</b>	3'588'000	16%	5'697'000	4%	930'000	-10%	1'293'000	-6%	389'000	-28%	127'000	-37%	105'000	2%	427'000	14%	<b>12'556'000</b>	<b>3%</b>
<b>2015</b>	3'250'000	-9%	5'690'000	0%	839'000	-10%	1'386'000	7%	435'000	12%	130'000	2%	109'000	4%	391'000	-8%	<b>12'230'000</b>	<b>-3%</b>
<b>2016</b>	3'620'000	11%	6'091'000	7%	758'000	-10%	1'357'000	-2%	467'000	7%	116'000	-11%	106'000	-3%	418'000	7%	<b>12'933'000</b>	<b>6%</b>
<b>2017</b>	3'016'000	-17%	5'842'000	-4%	709'000	-6%	1'430'000	5%	488'000	4%	134'000	16%	110'000	4%	390'000	-7%	<b>12'119'000</b>	<b>-6%</b>

### Remarques

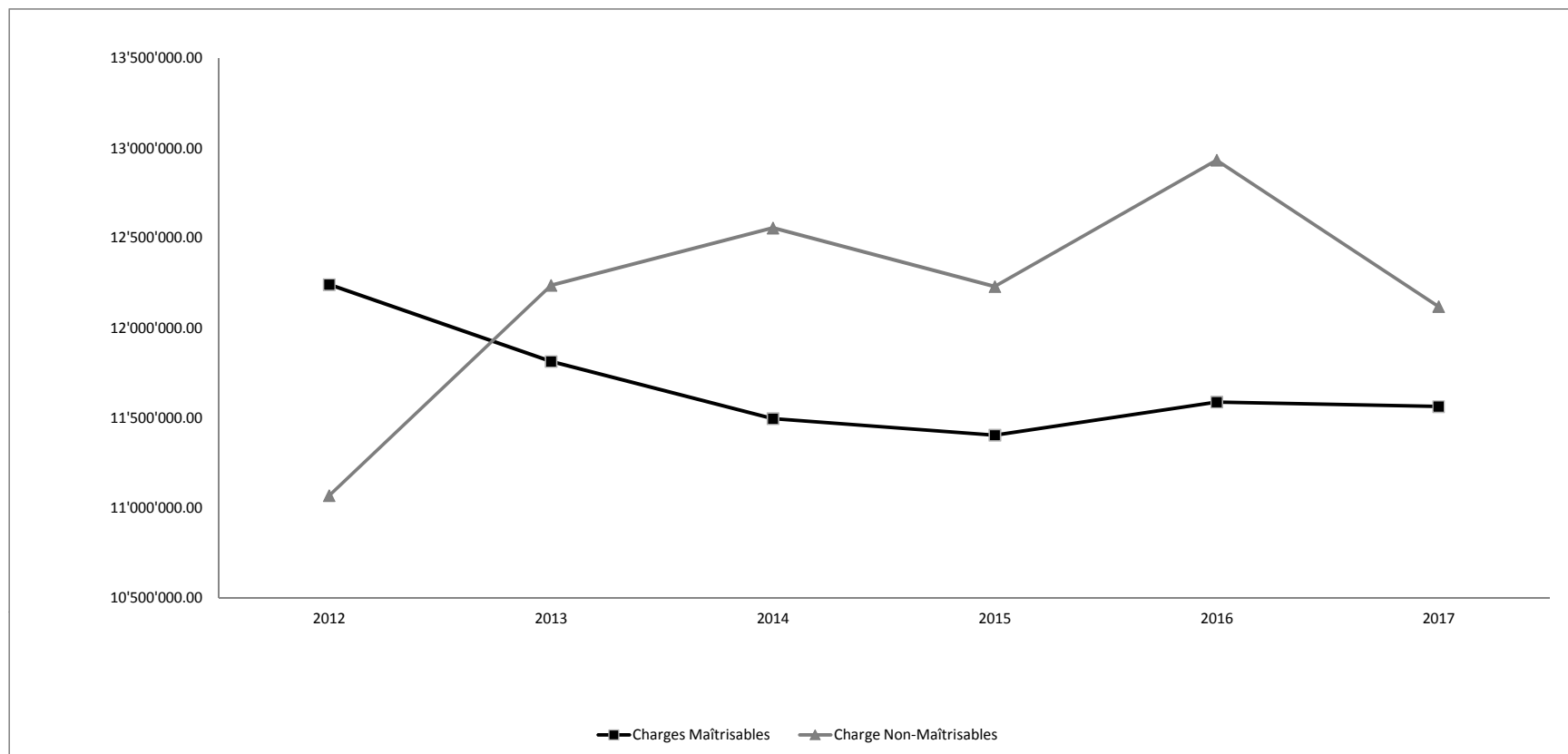
Tous les montants sont arrondis au millier.

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

Péréquation et Facture sociale 2012 à 2016 : Selon les décomptes définitifs (et non pas les comptes publiés).

Péréquation et Facture sociale 2017 : Selon acomptes payés.

## EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "MAITRISABLES" et "NON-MAITRISABLES"



**TABLEAU D'EVOLUTION DES RECETTES FISCALES (2012 - 2017)**

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
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>21'911'340</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>21'397'043</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>21'098'796</b>
2017	116.19	61%	14'837'108	3'361'433	564'802	281'603	1'921'529	668'143	242'481	690'232	43'936	<b>22'611'267</b>
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								718'365	684'474	767'419	54'332	

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).



## BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

Rubrique	Libellé	31.12.2017	31.12.2016
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>61'708'158.92</b>	<b>58'385'403.92</b>
910	DISPONIBILITES	12'473'498.09	14'783'524.93
9100	Caisses	8'728.25	7'970.95
9101	Compte postal	3'835'809.19	5'270'974.03
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	8'007'583.95	8'007'583.95
9102	Comptes bancaires	621'376.70	1'496'996.00
<b>911</b>	<b>DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</b>	<b>11'088'679.58</b>	<b>8'937'348.32</b>
9111	Comptes courants débiteurs	397'400.97	419'470.73
9112	Débiteurs impôts	6'445'288.01	5'846'475.54
9115	Autres débiteurs	4'177'771.15	2'645'782.50
9119	Autres créances et comptes de chauffage	68'219.45	25'619.55
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>14'101'474.57</b>	<b>14'838'786.97</b>
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	29'460.00	34'460.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	13'238'978.57	13'693'906.97
9129	Autres biens du patrimoine financier	786'285.00	1'063'669.00
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>673'052.10</b>	<b>744'368.54</b>
9139	Actifs transitoires	673'052.10	744'368.54
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>20'400'203.73</b>	<b>16'350'080.42</b>
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'731'955.22	2'419'468.35
9143	Bâtiments et constructions	7'493'127.10	5'111'191.42
9144	Installations des services industriels	9'030'311.00	7'774'910.24
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	1'064'306.41	964'006.41
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>23'603.00</b>	<b>23'603.00</b>
9153	Titres et papiers valeur	23'603.00	23'603.00
<b>916</b>	<b>SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR</b>	<b>243'880.00</b>	<b>257'180.00</b>
9165	Autres subventions et participations	243'880.00	257'180.00
<b>917</b>	<b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>	<b>2'703'767.85</b>	<b>2'450'511.74</b>
9170	Autres dépenses à amortir	2'703'767.85	2'450'511.74

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2017**

<b>Rubrique</b>	<b>Libellé</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>92</b>	<b>PASSIF</b>	<b>61'708'158.92</b>	<b>58'385'403.92</b>
920	ENGAGEMENTS COURANTS	2'813'814.56	2'626'335.81
9200	Créanciers	2'809'493.16	2'625'673.51
9209	Autres engagements courants	4'321.40	662.30
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	29'750'000.00	27'806'914.60
9221	Emprunts par obligation simple	29'750'000.00	27'806'914.60
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	7'905'311.50	7'905'311.50
9233	Fonds et fondation	7'905'311.50	7'905'311.50
925	PASSIFS TRANSITOIRES	144'773.85	326'298.17
9259	Passifs transitoires	144'773.85	326'298.17
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	14'064'699.55	13'850'373.80
9280	Fonds "Epuration et Egouts"	661'173.66	486'544.31
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	409'629.60	409'629.60
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	315'560.41	315'560.41
9281	Fonds de renouvellement "Véhicules"	28'403.40	28'403.40
9282	Fonds de réserve "Général"	6'746'710.68	6'746'710.68
9282	Fonds de réserve "Culture"	14'687.40	12'000.00
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	1'099'972.00	1'099'972.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	166'318.95	166'318.95
9282	Fonds de réserve "Investissement foncier"	878'851.60	841'842.60
9282	Fonds de réserve "Forestier"	101'823.95	101'823.95
9282	Fonds de réserve "Construction places de parc"	165'273.40	165'273.40
9282	Fonds de réserve "Dispenses abris PC"	721'673.80	721'673.80
9282	Fonds de réserve "ARAJEL"	500'000.00	500'000.00
9282	Fonds de réserve "Facture sociale et Péréquation"	2'161'341.95	2'161'341.95
929	CAPITAL	7'029'559.46	5'870'170.04
9290	Capital	7'029'559.46	5'870'170.04

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

### Engagements hors bilan

CHF 699'800 du 14.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 77'857.40

CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 24'000.00

CHF 172'800 du 29.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 19'225.16

CHF 71'200 du 27.01.03 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 7'921.48

CHF 515'600 du 27.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 57'363.95

CHF 140'600 du 12.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 15'642.71

CHF 25'000 du 20.12.12 en faveur de Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 4'490.20

CHF 500'000 du 30.10.14 en faveur de la Fondation pour la Conservation de la Maison Buttin-de Loës, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 300'000.00

CHF 37'500'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.17 : CHF 16'880'861

## Endettement par habitant au 31 décembre 2017

Engagements courants	2'813'815
Emprunts à moyen et long terme	29'750'000
Engagements et fonds spéciaux	7'905'312
Passifs transitoires	144'774
<b>Endettement total</b>	<b>40'613'900</b>

Nombre d'habitants 5'296

<b>Endettement / habitant</b>	<b>7'669</b>	<b><u>Variation</u></b>
<i>A fin 2015</i>	<i>7'301</i>	<i>5.04%</i>

## Endettement net par habitant au 31 décembre 2017

Endettement total	40'613'900	
./. Disponibilités	-12'473'498	Actif disponible
./. Débiteurs et comptes courants	-11'088'680	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-29'460	
./. Autres biens patrimoine fin.	-786'285	
./. Actifs transitoires	-673'052	
<b>Endettement net</b>	<b>15'516'174</b>	

<b>Endettement net / habitant</b>	<b>2'930</b>	<b><u>Variation</u></b>
<i>A fin 2016</i>	<i>2'465</i>	<i>18.86%</i>



## INVENTAIRE DES TITRES 2017

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'168'200
393	Action BCV à CHF 10 nominal	1	3'930	292'392
560	Action CGN "B" à CHF 100 nominal	3'000	56'000	560
5	Part Raiffeisen à CHF 200 nominal	0	1'000	1'000
54	Action Télélavaux SA à CHF 1'000 nominal	10'000	54'000	0
186	Action SATOM à CHF 100 nominal	18'600	18'600	0
17	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 1'000 nominal	9'000	17'000	0
300	Part SPBMC à Cully à CHF 50 nominal	1	15'000	0
451	Part BOIPAC à CHF 25 nominal	2	11'275	0
45	Part Association forestière vaudoise et bas valais à CHF 250 nominal	2'000	11'250	0
2	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 5'000 nominal	0	10'000	0
7	Action CRIDEC à CHF 1'000 nominal	3'000	7'000	0
3	Part Ballenberg à CHF 1'000 nominal	0	3'000	0
5	Action CGN "A" à CHF 100 nominal	0	500	0
62	Part Coopérative vaudoise de cautionnement à CHF 10 nominal	0	620	0
5	Action BVA Holding Lausanne à CHF 100 nominal	0	500	0
1	Action Tunnel du Grand-St-Bernard à CHF 500 nominal	0	500	0
1	Part Ballenberg à CHF 250 nominal	0	250	0
		70'354	235'175	1'462'152

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354



**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017**

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.17	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.17	Disponible
<b>PATRIMOINE FINANCIER (sans 9122, 9129 et 913)</b>											
<b>9120 - Titres et placements</b>											
9120.00	-----	Titres du patrimoine financier			46'751.00					46'751.00	
<b>9123 - Terrains et bâtiments du patrimoine financier</b>											
9123.01	-----	Immeubles du patrimoine financier			3'801'451.00					3'801'451.00	
9123.02	-----	Terrains et vignes			1'395'859.00					1'395'859.00	
9123.10	-----	Justice 6 - Complément rénovation (C03/11)	2011	110'000.00	70'842.60			3'300.00		67'542.60	
9123.11	-----	Justice 6 - Assainissement ext. (C40/10)	2010	875'000.00	767'702.30			30'700.00		737'002.30	
9123.13	-----	Temple 17 - Réfection	2003	1'178'000.00	459'029.45			40'000.00		419'029.45	
9123.17	-----	Temple 17 - Assainissement ext.	2007	256'000.00	177'984.05			8'600.00		169'384.05	
9123.18	-----	Auberge du Raisin - Terrasse et cave	2008	53'000.00	31'076.75			1'600.00		29'476.75	
9123.19	-----	Davel 9 - Création Justice de Paix	2008	493'000.00	344'980.65			16'700.00		328'280.65	
9123.20	-----	Auberge du Raisin - Production de froid	2007	139'400.00	88'119.75			4'200.00		83'919.75	
9123.21	-----	Auberge du Raisin (C55/11)	2011	862'000.00	443'628.97			28'800.00		414'828.97	
9123.22	-----	Temple 1 - Réfection (19/12)	2012	456'000.00	37'739.70			22'800.00		14'939.70	
9123.23	-----	Chenaux - Chaudière et WC (17/13)	2013	68'000.00	53'949.20	2'775.60		6'800.00		49'924.80	11'275.20
9123.24	-----	Auberge du Raisin - Cuisine (07/14)	2014	92'000.00	66'151.60			8'300.00		57'851.60	
9123.25	-----	Refection façades - Raisin (13/15)	2015	599'000.00	188'397.10	6'480.00				194'877.10	404'122.90
9123.26	-----	Refection façades - Davel 9 Maison Ville (13/15)	2015	308'000.00	0.00					0.00	308'000.00
9123.27	-----	Refection Aménagement comble Davel 9 (19/17)	2017	769'000.00	0.00					0.00	769'000.00
9123.28	-----	Réfection Ventilation Auberge du raisin (19/17)	2017	265'000.00	0.00					0.00	265'000.00
9123.30	-----	Maison de Watteville	1997	602'300.00	277'479.45					277'479.45	
9123.31	-----	Vieux Collège - Réfection et transformation	2004	1'700'000.00	1'435'000.00			60'000.00		1'375'000.00	
9123.32	-----	Local du feu Epresses (E05/08)	2008	400'000.00	426'831.85			14'800.00		412'031.85	
9123.33	-----	Le Bornalet	2001	248'270.00	108'610.15					108'610.15	
9123.40	-----	Réf. Tour St-Nicolas (G36/10)	2010	103'380.00	57'331.45			11'600.00		45'731.45	
9123.41	-----	Logis du Monde - Réhabilitation	2006		1'966'841.95			110'300.00		1'856'541.95	
9123.42	-----	Caveau Corto	2006		689'900.00			32'900.00		657'000.00	
9123.43	-----	Hôtel du Monde - Transformations (25/14)	2014	436'000.00	429'199.80			47'700.00		381'499.80	
9123.44	-----	Caveau Corto - Raccordement (06/15)	2015	104'000.00	70'103.20	2'916.00				73'019.20	
9123.50	-----	Villette 1 - Rénovation app. vigneron (26/13)	2013	138'700.00	109'960.85			8'500.00		101'460.85	
9123.51	-----	Brossy - Réfections diverses (10/14)	2014	81'000.00	29'738.00					29'738.00	51'262.00
9123.60	-----	Place de parc Riex			24'000.00					24'000.00	
9123.70	-----	Brossy - Rénov. appart. (V02/11)	2011	382'500.00	141'998.15			9'500.00		132'498.15	
<b>Sous-total patrimoine financier</b>								<b>12'171.60</b>	<b>0.00</b>	<b>467'100.00</b>	<b>0.00</b>

**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017**

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.17	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.17	Disponible
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>											
<b>9141 - Ouvrages génie civil et assainissement</b>											
9141.13	170.501.049	Terrain multisports (C49/10)	2010	182'810.00	84'602.25			12'100.00		72'502.25	
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000.00	143'538.40	75'802.75				219'341.15	20'658.85
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements (08/16)	2016	630'000.00	0.00	16'272.39				16'272.39	613'727.61
9141.16	460.501.706	Clarificateur STEP (06/17)	2017	98'400.00	0.00	28'395.23				28'395.23	70'004.77
9141.17	430.501.720	Escaliers Criblette - réfection (20/17)	2017	121'600.00	0.00	985.50				985.50	120'614.50
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc (G24/09)	2009	490'000.00	255'185.95			17'000.00		238'185.95	
9141.41		Trottoir Route de Cully	2003		65'602.40			48'000.00		17'602.40	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux	2005		162'002.45			23'500.00		138'502.45	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection (G32/10)	2010	157'000.00	118'044.95			17'000.00		101'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvx (G40/11)	2011	90'000.00	40'587.45			6'800.00		33'787.45	
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes (10/15)	2015	924'260.00	716'303.70	359'431.00				1'075'734.70	-151'474.70
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		340'000.00	253'000.00			14'500.00		238'500.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex (R01/11)	2011	600'000.00	287'937.10			11'100.00		276'837.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny (V01/11)	2011	324'500.00	292'663.70			18'400.00		274'263.70	
<b>9143 - Bâtiments et constructions</b>											
9143.11		Collège du Vanel - Réfections	2001	200'000.00	94'163.25			6'700.00		87'463.25	
9143.12		Ruines - Rénovation	2007	231'000.00	140'748.60			6'200.00		134'548.60	
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème (C27/09)	2009	544'500.00	342'176.80			11'900.00		330'276.80	
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation (C36/10)	2010	440'150.00	237'818.95			8'900.00		228'918.95	
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ (C56/11)	2011	551'700.00	327'047.42			12'600.00		314'447.42	
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800.00	183'336.90			0.00		183'336.90	152'463.10
9143.18		Kiosque Place d'Armes	2009	59'500.00	55'447.70			2'700.00		52'747.70	
9143.19	35305.503.520	Tioleyre Bâtiment (20/15)	2015	1'500'000.00	900'514.45	731'092.53		50'000.00		1'581'606.98	-131'606.98
9143.20	331.503.136	Réfection des caves (06/13)	2013	148'000.00	140'641.80			10'100.00		130'541.80	
9143.21	172.503.520	Tioleyre Installations (20/15)	2015	1'300'000.00	449'650.15	826'789.55	120'000.00	130'000.00		1'026'439.70	143'560.30
9143.22	582.503.607	Eglise catholique - Cuisine (07/16)	2016	45'000.00	51'768.55			4'500.00		47'268.55	
9143.23	35111.503.713	Fortunades - Terrain (13/17)	2017	630'000.00	0.00	553'507.40				553'507.40	76'492.60
9143.24	35111.503.783	Fortunades - Bâtiment (13/17)	2017	6'181'000.00	0.00	812'024.70				812'024.70	5'368'975.30
9143.25	35111.503.793	Fortunades - Mobilier (13/17)	2017	130'000.00	0.00	121.50				121.50	129'878.50
9143.40		Genevrey - Extensions B et C	2001		1'270'624.90			75'000.00		1'195'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A	1998		331'787.50			36'500.00		295'287.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection	2009		474'573.70			36'000.00		438'573.70	
9143.80		Aménagement planie STEP			34'478.45			13'000.00		21'478.45	
9143.81		Déchèterie			76'412.30			17'500.00		58'912.30	

**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017**

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.17	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.17	Disponible
<b>9144 - Installations des services industriels</b>											
9144.11		Eclairage public Colombaires	2009	216'446.00	123'947.55			5'400.00		118'547.55	
9144.12		Segnire bas - Mise en séparatif (C50/10)	2010	183'000.00	101'921.45			4'100.00		97'821.45	
9144.14		Puit provisoire - Cully	1996	276'000.00	72'969.00			6'000.00		66'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully	1999	580'000.00	240'617.05			19'000.00		221'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP	2005	126'000.00	28'073.95			4'200.00		23'873.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel	2006	92'800.00	54'589.86			2'500.00		52'089.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully	2008	265'000.00	184'790.75			8'900.00		175'890.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires	2009	299'000.00	179'243.75			9'900.00		169'343.75	
9144.20		Télétransmission st. Pompage MJ	2010	117'000.00	28'936.80			9'700.00		19'236.80	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz	2009	37'200.00	29'427.85			1'300.00		28'127.85	
9144.22		Réfection réservoir Segnire (C47/10)	2010	124'200.00	105'336.28			4'100.00		101'236.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Dufhone - Gourze (C52/11)	2011	194'500.00	100'980.14			4'000.00		96'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex (C51/11)	2011	238'700.00	157'424.90			6'100.00		151'324.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles (05/11)	2011	291'396.00	220'675.66			8'600.00		212'075.66	
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau (12/13)	2013	546'000.00	499'538.85			17'300.00		482'238.85	
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable (22/14)	2014	201'700.00	135'118.50			3'500.00		131'618.50	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau	2002	218'000.00	60'328.20			4'000.00		56'328.20	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. publ. (E04/09)	2009	294'000.00	217'094.60			8'400.00		208'694.60	
9144.35		Cond. Michoudaz (E02/11)	2011	547'000.00	447'021.90			17'300.00		429'721.90	
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules (03/15)	2015	288'200.00	254'171.40					254'171.40	34'028.60
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15)	2015	205'700.00	0.00	1'131.48				1'131.48	204'568.52
9144.38	811.504.602	Conduite Granges - Chemin Neuf (02/16)	2016	501'000.00	298'549.35	226'993.51	28'152.00			497'390.86	3'609.14
9144.39	811.504.603	Conduite Crêt-Dessous Hôtel Lavaux (03/16)	2016	313'800.00	24'239.30	231'682.64				255'921.94	57'878.06
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité	2006		356'035.70			27'300.00		328'735.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal (04/12)	2012	260'000.00	217'544.00			8'400.00		209'144.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines (11/12)	2012	158'890.00	137'351.25			5'000.00		132'351.25	
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue (G35/10)	2010	229'000.00	134'160.30			9'700.00		124'460.30	
9144.45		Conduite Les Crêts - Le Devin	2008		13'077.00			13'077.00		0.00	
9144.46	461.504.604	Collecteurs Sentier de Bellevue (04/16)	2016	320'496.40	314'086.60			10'700.00		303'386.60	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1	2009		94'913.75			8'500.00		86'413.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2	2009		196'412.40			15'300.00		181'112.40	
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron (G37/10)	2010	118'000.00	60'230.00			12'100.00		48'130.00	
9144.50	461.504.039	Projet assainiss. Gérynes EC-EU (G39/10)	2010	105'045.00	4'629.65					4'629.65	100'415.35
9144.51	811.504.146	Crêts-Devin + Cond. Genevrey-Trossière (06/14)	2014	307'000.00	311'577.30			10'800.00		300'777.30	
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Bovarde (24/14)	2014	546'150.00	647'299.30	30'555.56	82'610.19	18'300.00		576'944.67	-49'094.67
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche (G29/09)	2009	118'840.00	93'786.55			5'000.00		88'786.55	
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau (10/15)	2015	365'740.00	255'065.20	3'560.00	25'870.37	11'200.00		221'554.83	132'985.17
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage (10/15)	2015	26'000.00	483.30	24'869.70		2'600.00		22'753.00	647.00
9144.56	820.504.605	Plan lumière communal (05/16)	2016	80'000.00	0.00	24'943.51				24'943.51	55'056.49
9144.57	811.504.601	Conduite Colombaires - Giratoire gare (01/16)	2016	250'600.00	29'907.40	229'807.08	32'225.00			227'489.48	23'110.52

**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017**

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.17	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.17	Disponible
9144.58	461.504.616	Chauderon - Collecteurs (16/16)	2016	120'000.00	37'037.05	102'025.75				139'062.80	-19'062.80
9144.59	811.504.703	Conduite platau Gare Cully (03/17)	2017	623'500.00	0.00	466'860.70				466'860.70	156'639.30
9144.60		Assainissement Granges-Rosset		160'000.00	36'631.85			3'800.00		32'831.85	
9144.61	461.504.103	Riex Ouest Egouts (R03/11)	2011	110'700.00	79'494.85			3'000.00		76'494.85	
9144.62	811.504.103	Riex Ouest Eau (R03/11)	2011	218'700.00	160'228.75			6'000.00		154'228.75	
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze (21/14)	2014	279'000.00	277'604.65			9'300.00		268'304.65	
9144.66	461.504.704	Collecteur Petite Corniche Grandvaux (04/17)	2017	251'100.00	0.00	264'208.29				264'208.29	-13'108.29
9144.67	461.504.705	Collecteur Baussan Cully (05/17)	2017	206'100.00	0.00	143'926.57				143'926.57	62'173.43
9144.71		Cond. Rte Lausanne Villette (V02/10)	2010	550'000.00	304'922.45			11'800.00		293'122.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts (13/12)	2012	163'400.00	132'996.70			5'500.00		127'496.70	30'403.30
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau (13/12)	2012	386'200.00	314'437.15	27'777.78		12'900.00		329'314.93	43'985.07
9144.74	820.504.720	Escaliers Criblette - Eclairage public (20/17)	2017	43'750.00	0.00	492.75				492.75	43'257.25
<b>9145 - Forêts</b>											
9145.00		Forêts			80'504.00					80'504.00	
<b>9146 - Machines et véhicules à amortir</b>											
9146.00	431.506.212	Mécanisation domaine public (12/12)	2012	500'000.00	450'000.00			50'000.00		400'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette (04/13)	2013	85'000.00	75'173.40			8'400.00		66'773.40	
9146.02	440.506.313	Décorations de Noël (13/13)	2013	155'000.00	124'033.01			31'100.00		92'933.01	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie (05/14)	2014	190'000.00	154'800.00			17'200.00		137'600.00	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils (17/15)	2015	160'000.00	160'000.00			16'000.00		144'000.00	
9146.06	431.506.710	Mécanisation domaine public 2 (10/17)	2017	278'000.00	0.00	223'000.00				223'000.00	55'000.00
<b>9153 - Titres et papiers valeur</b>											
9153.00		Titres du patrimoine administratif			23'603.00					23'603.00	

**TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017**

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.17	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.17	Disponible
<b>9165 - Autres subventions et participations</b>											
9165.60	430.565.000	Subvention SAF Châtalet - Champafion		400'000.00	257'180.00			13'300.00		243'880.00	
<b>9170 - Autres dépenses à amortir</b>											
9170.01	420.589.107	PDCom - Bel (07/11)	2011	200'000.00	0.00	29'527.20		29'527.20		0.00	56'061.45
9170.02	420.589.615	Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2016	812'000.00	0.00	4'342.95				4'342.95	807'657.05
9170.03	420.589.712	Davel 9 - prestations (12/17)	2017	66'000.00	0.00	11'998.80				11'998.80	54'001.20
9170.04	420.589.715	Elaboration PGA-RPGA (15/17)	2017	195'000.00	0.00	4'968.00				4'968.00	190'032.00
9170.10		PDCom - RPGA - Cully (C42/10)	2010	174'817.00	152'258.65			6'200.00		146'058.65	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA (C44/10)	2010	152'775.00	99'941.40			3'900.00		96'041.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus (C18/08)	2008	70'000.00	66'977.40			2'600.00		64'377.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades (18/13)	2013	530'000.00	371'799.58	147'727.40		17'700.00		501'826.98	10'473.02
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude (19/13)	2013	50'000.00	45'508.50			5'100.00		40'408.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare (22/13)	2013	1'080'000.00	929'980.31	112'186.96		36'000.00		1'006'167.27	37'832.73
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires (23/13)	2013	270'000.00	160'761.00					160'761.00	109'239.00
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre (17/14)	2014	120'000.00	107'048.10			11'900.00		95'148.10	
9170.20	420.589.038	Etude UAPE Genevrey (G38/10)	2010	90'000.00	32'050.00				32'050.00	0.00	
9170.21	420.589.502	Etude UAPE Ruvines (02/15)	2015	270'000.00	259'788.25	19'297.15			28'000.00	251'085.40	18'914.60
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare (12/15)	2015	69'000.00	661.50	21'600.00				22'261.50	46'738.50
9170.23	190.589.518	Renouvellement informatique communale (18/15)	2015	235'000.00	147'805.40	61'377.90				209'183.30	25'816.70
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000.00	27'570.45	15'206.95				42'777.40	32'222.60
9170.31		Etude avant projet parking Epresses (E04/08)	2008	55'000.00	48'361.20			2'000.00		46'361.20	
		<b>Sous-total Patrimoine administratif</b>				<b>5'834'491.18</b>	<b>288'857.56</b>	<b>1'195'504.20</b>	<b>60'050.00</b>		
		<b>Total Général</b>				<b>5'557'805.22</b>		<b>1'662'604.20</b>	<b>60'050.00</b>		





## TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31 DECEMBRE 2017

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2017	EMPRUNT 2017	AMORTISS. 2017	SOLDE AU 31.12.2017	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	Epeesses	Raiffeisen 901048.69	13.04.2007	1'675'000	0	1'675'000	0	3.500%	16'773	13.04.2017	9221.27
2	Cully	BCV U5171.19.02	23.10.2007	481'915	0	481'915	0	3.690%	14'126	23.10.2017	9221.46
3	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	900'000	0	2.450%	22'050	31.12.2017	9221.65
4	BeL	Swissquote	20.11.2017	0	3'000'000	0	3'000'000	-0.180%	-615	22.05.2018	9221.90
5	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
6	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
7	BeL	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000	0	0	3'300'000	1.100%	36'300	11.02.2020	9221.47
8	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
9	BeL	AVS Genève 2012071600039 6	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
10	BeL	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024	9221.82
11	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
12	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
13	BeL	SUVA 40002452	12.04.2017	0	2'000'000	0	2'000'000	0.500%	7'194	12.04.2027	9221.85
14	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
15	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
16	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
				<b>27'806'915</b>	<b>5'000'000</b>	<b>3'056'915</b>	<b>29'750'000</b>	<b>1.092%</b>	<b>314'218</b>		



## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
34	A Cully,Bât.ecclés.	185	373				373	0
35	A Cully			281			281	0
41	A Cully,r.Temple 17	186	249	924			1'173	950'000
49	A Cully,rte Lausanne 2	200	269	305			574	1'265'000
57	A Cully,r.Temple 1	213-810	295	66			361	425'000
66	A Cully,r.Justice 6	225	127	94			221	590'000
74	A Cully,r.Davel 24	236	101	64			165	350'000
84	A Cully,rte Lausanne 1	256-770-253-915	433	1'573		3'165	5'171	274'000
86	A Cully,pl.Hôtel de Ville 1	261-262-275-266-916	1'005	109			1'114	2'875'000
94	A Cully,r.Davel 7	916-267	114	65			179	580'000
103	A Cully			2'312			2'312	0
104	A Cully			5'265			5'265	0
135	Les Maisonnettes	797	113	102			215	0
136	Ch. C.F. Ramuz 2	702	285	1'351		1'828	3'464	0
152	Cully Orient,q.Indépendance	653-538	101	3'206			3'307	0
156	Cully Orient,r.Indépendance 6	320	128	88			216	615'000
161	Ch.du Champafion 13	796-969	1'176	2'823			3'999	0
190	Rte de Moratel 2	797-762-693-966	409	11'664			12'073	0
267	A Cully,rte de Lausanne	120	64	53			117	4'800
295	Les Rives rte de Lausanne	29	300	1'176			1'476	0
334	Pl.de la Gare 6	60	632	223			855	950'000
337	A la Gare	556-60	290	49			339	0
339	A la Gare		37	3			40	0
341	Pl.de la Gare 8 Ruvines Dessus	619-882-883	4'377	6'277			10'654	0
349	Les Colombaires rte Grandvaux	642	21	887			908	0
388	Ch.Colombaires Les Chapelles					1'618	1'618	20'000
405	Ch. du Vigny			1'671			1'671	0
410	Ch.du Vigny Les Communaux	692	3	2'967			2'970	0
411	Ch.du Vigny Les Communaux					306	306	4'000
442	Le Vigny					2'642	2'642	34'000

## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
448	Le Vigny			121			121	0
509	Les Prins					1'915	1'915	23'000
523	Les Chapelles	893	7			3'302	3'309	40'000
529	Les Chapelles	879	(souterrain)	415			415	0
573	Les Prins					859	859	11'000
600	En Blanchet					941	941	12'000
603	En Blanchet					429	429	5'200
624	Saint-Amour					702	702	8'800
631	Saint-Amour			706			706	0
643	Saint-Amour			633			633	0
645	Saint-Amour	877	22	107			129	0
649	En Combuis	947	6			1'626	1'632	20'000
650	En Combuis					911	911	12'000
674	Les Prins					1'102	1'102	14'000
689	La Mounyaz			13		457	470	5'900
693	La Mounyaz			99		765	864	9'600
694	La Mounyaz	B1	7	17		1'781	1'805	23'000
700	A Cully,r.du Temple			33			33	0
736	A Cully,r.de la Gare			71			71	0
752	En Champaflon					1'634	1'634	21'000
756	En Champaflon					3'491	3'491	45'000
789	Chenaux Dessus			8			8	0
805	En Champaflon			11			11	0
811	Champaflon Dessus					1'413	1'413	19'000
813	Champaflon Dessus					1'190	1'190	16'000
881	Le Champaflon			112			112	0
901	En Chenaux	407	100				100	312'000
1165	En Gourze				2'849		2'849	700
1267	Sous Gourze	876	9	51			60	0
1373	Ruvines Dessus	875-917	206	13'759			13'965	0

## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1376	Ruvines Dessus			383		2'937	3'320	36'000
1405	La Segnire			395			395	0
1435	La Segnire	809	(souterrain)	1'114			1'114	0
1503	Bahyse Dessus					1'514	1'514	17'000
1505	Bahyse Dessus	878	(souterrain)	248			248	0
1509	Pra Perey	481	54	100			154	0
1515	Le Déven	B27-B25	64	17'060			17'124	0
1518	Le Déven			3'079			3'079	1'100
1541	Le Déven			3'271			3'271	
1606	Les Clos					833	833	11'000
1624	La Perle					3'698	3'698	48'000
1637	Aux Langins	973	63	110		386	559	5'000
2028	Epresses			137			137	1'200
2029	Epresses	1121	294	503			797	800'000
2045	Epresses,r.du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	L'Equex			1'129			1'129	0
2146	Epresses			15			15	0
2174	Le Petit Crêt	1055	44				44	313'000
2201	Vers la Halte					29	29	500
3051	Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	La République	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Epresses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epresses					3'019	3'019	43'000
3100	La Mottaz			251			251	0
3128	Les Chenalletes			4			4	0
3214	Crau Coulet	B64	144		2'001		2'145	500
3228	Crau Coulet				11'098		11'098	2'300
3408	Clos Pudrin			161			161	0

## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
3425	La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000
3431	L'Equex					83	83	1'100
3491	Crau Coulet					408	408	5'300
3494	Les Dares					722	722	9'400
3501	Les Dares					418	418	5'500
3529	Les Dares	1246	(souterrain)	69		633	702	8'300
3545	Epresses	1240a et b	(souterrain)	887		1'185	2'072	16'000
3601	La Rotte			560			560	0
3616	Les Dares					291	291	3'800
4013	Grand'Rue 1	2041	171	32			203	0
4029	Place de la Forge			21			21	0
4048	Place du Village	2094	187	213			400	0
4068	Ch.du Creux des Fontaines			1'206			1'206	100'000
4093	Place du Village	2131	840	617			1'457	1'150'000
4100	Place du Village 5	2130	260				260	920'000
4103	Chemin du Four	3328	147	35			182	0
4104	Chemin du Four					318	318	3'900
4116	Rte de la Petite Corniche	2122	13				13	0
4128	Chemin de Lallex					567	567	6'800
4131	Chemin de Lallex			2			2	0
4139	Chemin de Lallex			18			18	0
4154	Chemin de Lallex			354		420	774	5'100
4155	Chemin de Lallex					706	706	8'800
4460	Sentier de l'Hôpital					832	832	9'600
4484	Les Champs			1'193			1'193	120'000
4523	Champ Noé					467	467	5'600
4559	Sous Baussan					852	852	11'000
4641	En Crétaz (inculte)			236			236	0
4689	Au Chanoz					1'926	1'926	24'000
4691	Au Chanoz					822	822	9'600

## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
4692	Au Chanoz					1'015	1'015	12'000
4693	Au Chanoz					371	371	4'500
4695	Au Chanoz					597	597	7'200
5053	Réservoir des Crêts	2886a/b-3104a/b	22	950	69		1'041	0
5096	En Chincuz			40'571	12'162		52'733	25'000
5154	En Vuachère			919			919	0
5155	En Vuachère			564			564	0
5156	En Vuachère			380			380	0
5201	La Tornallaz			136			136	0
5202	Les Tornallaz					475	475	5'700
5346	En Charnaux			41			41	0
5351	Au Dévin	2866	121	370			491	0
5353	Sentier des Grands Jardins	2806	51	72			123	0
5355	Parking et abri sur 6 niveaux			PPE			0	445'000
5463	Le Genevrey	3223	(souterrain)	632			632	0
5475	Ch. de Jolimont 19	2792a/b	1'654	6'834			8'488	0
5577	Pra Grana			3'086			3'086	0
5585	Les Côtes du Signal			424			424	0
5659	Route du Signal 81	2285-B92	161	610			771	435'000
5667	Les Crêts			109			109	0
5707	Chemin des Sources			273			273	0
5708	Chemin Creux des Fontaines			5'206			5'206	0
5713	Chemin Creux des Fontaines			1'264			1'264	0
5846	Les Chevalleyres					269	269	3'200
5866	Les Vinches					1'526	1'526	19'000
5868	La Mayoressse			377		9'625	10'002	116'000
5878	La Mayoressse					254	254	3'100
5879	La Mayoressse					2'513	2'513	31'000
5889	Les Champs	2859	11			1'204	1'215	15'000
5898	Côtes de Courseboux					1'999	1'999	24'000

## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
5904	Côtes de Courseboux		4			2'616	2'620	32'000
5967	Creux des Fontaines			8'031			8'031	0
6030	Route de Puidoux			154	1'852		2'006	400
7022	Route de la Corniche	4012-4288	193	1'087	178	486	1'944	780'000
7033	A Riex	4025	121	42			163	0
7035	Clos Mittel	4239	244	690			934	400'000
7091	A Riex			40			40	0
7122	A Riex	4109	66				66	113'000
7197	Plan Perey	4275	5			5'316	5'321	69'000
7942	Le Crotet				420		420	100
7953	La Capille	4175	59	53			112	0
8029	Champhubert					4'513	4'513	59'000
8040	Plan Perey					1'344	1'344	18'000
8090	Les Rueyres					2'112	2'112	27'000
8129	En Ferreyre			286			286	0
8133	En Ferreyre					5'644	5'644	73'000
8162	La Plantaz				1'004		1'004	200
8163	En Ferreyre			150	8'986		9'136	1'800
8164	Aux Langins				742		742	150
8168	Le Lussy	4268a/b	6	116			122	0
9060	A Villette					521	521	6'300
9063	A Villette	5033	134	302			436	355'000
9064	A Villette	5031	8	297	74	4'482	4'861	54'000
9065	A Villette					330	330	4'000
9082	Les Rives rte de Lausanne 157	5363-5373	71	76			147	0
9104	En Treize Vents					413	413	5'000
9176	Les Florettes					5'004	5'004	60'000
9206	La Grand Vigne					604	604	7'300
9228	Grand Champ					127	127	1'600
9278	Les Echelettes					1'446	1'446	18'000



## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
9317	Les Roches			854		2'306	3'160	28'000
9327	Les Roches					395	395	4'800
9337	A Villette	5028	320	270	44	10'362	10'996	584'000
9338	Crêt Chatelet			443			443	75'000
9416	La Sauge			122			122	0
9429	Aran La Sauge Les Mariadoules	5060-5354	1'254	1'597		718	3'569	600'000
9457	Aran	5072	149	278			427	454'000
9460	Aran	5268	44	33			77	20'000
9461	Aran	5267	24	11			35	11'000
9462	Aran			211			211	0
9464	Aran			372			372	0
9465	Aran	5086	70	855			925	160'000
9473	Aran			3			3	0
9475	Aran			17			17	0
9590	A Chatagny			3			3	0
9806	Crêt Mélioret	5320	12	101			113	0
9828	Sous le Grabe	B171	10	194			204	0
9867	La Dérochat	5208	28	106			134	0
9886	Ch.du Collège Plan des Chênes	B188	8	1'666			1'674	0
9929	Villette	5042-5332	224	742			966	0
10056	Champ de l'Essert			1'972			1'972	900
10065	Champ de l'Essert			151			151	0
10066	Champ de l'Essert			6			6	0
10067	Champ de l'Essert			209			209	0
83	Forel, Les Combettes			927	50'568		51'495	11'000
291	Forel, Les Combettes			432	38'338		38'770	7'800
292	Forel, Les Combettes			263	16'272		16'535	3'300
293	Forel, Au Planoz Les Combettes			1'165	32'632		33'797	6'800
302	Forel, Les Combettes				28'604		28'604	5'700
372	Forel, En Gourze Mont Pellaux			2'600	168'674		171'274	35'000

## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
382	Forel, En Gourze			17'185	27'714		44'899	12'000
389	Forel, En Gourze			1'865	144'710		146'575	30'000
390	Forel, En Capochon	216-217	271	108'167	29'311		137'749	170'000
391	Forel, En Capochon				4'728		4'728	1'000
392	Forel, En Capochon				12'846		12'846	2'600
393	Forel, Au Bois du Saugey	729	25	2'126	94'724		96'875	20'000
433	Forel, Au Marais			4'523	5'075		9'598	2'400
435	Forel, Au Bois du Saugey			1'750	69'350		71'100	15'000
438	Forel, La Murisette				16'650		16'650	3'400
446	Forel, Au Bois du Saugey			455	14'415		14'870	3'000
447	Forel, Au Bois du Saugey			902	18'821		19'723	4'000
448	Forel, Au Bois du Saugey			688	26'622		27'310	5'500
471	Forel, Au Bois du Saugey				29'442		29'442	6'000
585	Forel, Au Grand Jorat	913	5	3'867	202'987		206'859	42'000
650	Forel, Au Grand Jorat	791	55	5'755	352'760		358'570	72'000
670	Forel, En Moille Margot				853		853	200
671	Forel, En Moille Margot				90		90	20
755	Forel, Au Grand Jorat			3'708	144'172		147'880	30'000
756	Forel, Au Grand Jorat	481	50	3'212	102'748		106'010	21'000
757	Forel, Au Grand Jorat			5'610	69'970		75'580	16'000
758	Forel, Au Grand Jorat			236	13'764		14'000	2'800
759	Forel, Au Grand Jorat	523a/b-926	88	3'415	111'173		114'676	23'000
760	Forel, Au Grand Jorat			1'476	27'014		28'490	5'700
761	Forel, Au Grand Jorat				176		176	50
789	Forel, Sur Praz Lovat				1'271		1'271	300
816	Forel, La Crête de Praz Lovat			1'374	59'476		60'850	12'000
817	Forel, Le Cul du Marais			442	21'608		22'050	4'400
835	Forel, Le Crêt Colomb			97	14'663		14'760	3'000
836	Forel, La Gueinaz			605	13'755		14'360	2'900
1045	Forel, Au Petit Jorat			3'481	81'550		85'031	17'000

## PATRIMOINE COMMUNAL 2017

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1054	Forel, Au Petit Jorat	515	22	1'367	43'038		44'427	9'300
1058	Forel, Au Petit Jorat			1'282	65'312		66'594	14'000
1073	Forel, Au Petit Jorat			327	104'213		104'540	21'000
1074	Forel, Au Petit Jorat			533	61'125		61'658	12'000
1076	Forel, En Mau Paccot				1'040		1'040	300
1077	Forel, En Mau Paccot			790	1'601		2'391	600
1100	Forel, Au Petit Jorat			4'414	96'892		101'306	20'000
1101	Forel, En Chatalet				6'790		6'790	1'400
1665	Forel, Au Petit Jorat			1'259	6'817		8'076	1'700
4121	Lutry, Chemin de Meillerin 4	845-846	211	1'104		515	1'830	755'000
145	Savigny, Route de Lutry	B41	(souterrain)	108			108	0
<b>Total</b>			<b>19'959</b>	<b>365'996</b>	<b>2'475'833</b>	<b>132'721</b>	<b>2'994'509</b>	<b>21'370'420</b>

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



## LISTE DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

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

## Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2017 - Répartition

		Comptes 2017		Répartition Comptes 2017				
		Charges	Revenus	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
500	ADMINISTRATION ASCL							
500	Totaux	326'593.27	20'137.10	138'691.63	64'887.10	85'778.86	8'537.12	8'561.46
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAUX							
501	Totaux	1'361'932.55	31'165.55	1'330'767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN							
502	Totaux	1'874'681.23	49'758.59	0.00	548'129.89	1'063'070.29	90'422.52	123'299.94
505	SECONDAIRE ASCL							
505	Totaux	3'177'668.99	1'264'406.89	562'748.09	532'299.20	672'078.08	86'087.99	60'048.74
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES							
710	Totaux	22'120.25	12'042.10	9'070.34	335.94	0.00	335.94	335.94
TOTAL GENERAL (prim. + second. + accueil)		6'762'996.29	1'377'510.23	2'041'277.06	1'145'652.12	1'820'927.22	185'383.57	192'246.08
<i>Coût net à répartir</i>		<i>5'385'486.06</i>		37.90%	21.27%	33.81%	3.44%	3.57%

## Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Bilan au 31.12.2017

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Caisse	700.00	150.00	Créanciers	950'789.96	2'569'177.10
Compte postal	1'122'961.36	4'216'616.15	Compte courant Bourg-en-Lavaux	282'722.44	0.00
Compte BCV	917'860.20	286'570.10	Compte courant Chexbres	0.00	190'445.85
Compte courant Bourg-en-Lavaux	0.00	49'042.85	Compte courant Puidoux	0.00	48'001.65
Compte-courant Chexbres	65'779.07	0.00	Compte-courant Rivaz	0.00	12'708.65
Compte-courant Puidoux	377'392.72	0.00	Compte-courant Saint-Saphorin	11'753.92	
Compte-courant Rivaz	26'641.83	0.00	Emprunts	37'300'000.00	21'000'000.00
Compte courant St-Saphorin	0.00	17'116.15	Passifs transitoires	136'690.55	100'667.65
Débiteurs	10'617.10	5'554.45	Provision amortiss. Pavillons prov.	0.00	934'000.00
Actifs transitoires	20'000.00	0.00			
Construction collège Verney	32'730'004.59	15'751'136.43			
Pavillons provisoires	0.00	1'118'814.77			
Crédit d'études	3'410'000.00	3'410'000.00			
	<b>38'681'956.87</b>	<b>24'855'000.90</b>		<b>38'681'956.87</b>	<b>24'855'000.90</b>

## 622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES SELON BUDGET ET COMPTES 2017

### Exercice 2017 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2017

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
<b>Habitants 01.01.17</b> Population en %	<b>9888</b> 46.978 %	<b>5'296</b> 25.162 %	<b>2235</b> 10.619 %	<b>357</b> 1.696 %	<b>398</b> 1.891 %	<b>2874</b> 13.655 %	<b>21'048</b> 100.000 %
<b>Manif / CPO / 2017</b> Manifestations en %	<b>365</b> 32.244 %	<b>365</b> 32.244 %	<b>217</b> 19.170 %	<b>31</b> 2.739 %	<b>67</b> 5.919 %	<b>87</b> 7.686 %	<b>1'132</b> 100.000 %
<b>Type de territoire/ présence policière</b> Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	<b>0</b> 100.000 %
<b>Nbres Interventions 2017</b> Interventions en %	<b>1667</b> 52.537 %	<b>765</b> 24.110 %	<b>218</b> 6.870 %	<b>55</b> 1.733 %	<b>73</b> 2.301 %	<b>395</b> 12.449 %	<b>3'173</b> 100.000 %
<b>Moyenne pondérée</b>	<b>63.906 %</b>	<b>21.062 %</b>	<b>6.157 %</b>	<b>0.710 %</b>	<b>0.993 %</b>	<b>7.172 %</b>	<b>100.000 %</b>
Coût de fonctionnement brut	4'984'753	1'642'904	480'267	55'363	77'431	559'428	7'800'147
(-) recettes de fonctionnement	-1'841'158	-606'820	-177'390	-20'449	-28'600	-206'629	-2'881'047
<b>= Coût de fonctionnement net 2017 (- recettes)</b>	<b>3'143'596</b>	<b>1'036'084</b>	<b>302'876</b>	<b>34'914</b>	<b>48'831</b>	<b>352'799</b>	<b>4'919'100</b>

### budget 2017 - répartition selon \*clé de répartition effective en fonction des données 2015

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
<b>Habitants 01.01.15</b> Population en %	<b>9648</b> 46.949 %	<b>5'184</b> 25.226 %	<b>2180</b> 10.608 %	<b>345</b> 1.679 %	<b>378</b> 1.839 %	<b>2815</b> 13.698 %	<b>20'550</b> 100.000 %
<b>Manif / CPO / 2015</b> Manifestations en %	<b>365</b> 32.853 %	<b>365</b> 32.853 %	<b>179</b> 16.112 %	<b>30</b> 2.700 %	<b>84</b> 7.561 %	<b>88</b> 7.921 %	<b>1'111</b> 100.000 %
<b>Type de territoire/ présence policière</b> Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	<b>0</b> 100.000 %
<b>Nbres Interventions 2015</b> Interventions en %	<b>1595</b> 46.058 %	<b>861</b> 24.863 %	<b>321</b> 9.269 %	<b>83</b> 2.397 %	<b>98</b> 2.830 %	<b>505</b> 14.583 %	<b>3'463</b> 100.000 %
<b>Moyenne pondérée</b>	<b>63.532 %</b>	<b>21.164 %</b>	<b>6.113 %</b>	<b>0.745 %</b>	<b>1.116 %</b>	<b>7.331 %</b>	<b>100.000 %</b>
Coût de fonctionnement brut	5'037'429	1'678'080	484'730	59'033	88'450	581'279	7'929'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'512'690	-503'911	-145'560	-17'727	-26'561	-174'552	-2'381'000
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2017</b>	<b>3'524'739</b>	<b>1'174'169</b>	<b>339'170</b>	<b>41'306</b>	<b>61'889</b>	<b>406'726</b>	<b>5'548'000</b>
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2017 arrondi</b>	<b>3'525'000</b>	<b>1'174'000</b>	<b>339'000</b>	<b>41'000</b>	<b>62'000</b>	<b>407'000</b>	<b>5'548'000</b>
<b>Ecart entre budget/comptes à ristourner</b>	<b>-381'404</b>	<b>-137'916</b>	<b>-36'124</b>	<b>-6'086</b>	<b>-13'169</b>	<b>-54'201</b>	<b>-628'899</b>



#### IV. BILAN DE L'APOL

##### ACTIF

<u>Au 31.12.2016</u>			<u>Au 31.12.2017</u>
<b>594'032.58</b>	<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>499'641.16</b>
5'161.95	9100	Caisse	5'697.05
588'136.83	9101	Compte de chèques postaux	492'615.11
733.80	9102	Compte bancaire BCV	1'329.00
<b>157'128.05</b>	<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes-courants</b>	<b>161'316.20</b>
299.90	9110	Avoirs - Fonds et fondations	
156'828.15	9111	Comptes-courants débiteurs	161'316.20
	9115	Autres débiteurs	
	9119	Autres créances	
<b>548'397.12</b>	<b>913</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>558'445.19</b>
548'397.12	9139	Autres actifs transitoires	558'445.19
<b>516'500.00</b>	<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>414'000.00</b>
516'500.00	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	414'000.00
<b>1'816'057.75</b>		<b>Total de l'Actif du bilan</b>	<b>1'633'402.55</b>

#### IV. BILAN DE L'APOL

##### PASSIF

<u>Au 31.12.2016</u>			<u>Au 31.12.2017</u>
<b>1'651'304.20</b>	<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>1'436'061.05</b>
851'176.15	9200	Créanciers	809'740.96
800'128.05	9206	Comptes-courants créanciers	626'320.09
	<b>922</b>	<b>Emprunts publics</b>	<b>0.00</b>
	9223		0.00
<b>34'753.55</b>	<b>925</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>14'341.50</b>
12'021.50	9259	Autres passifs transitoires	14'341.50
<b>130'000.00</b>	<b>928</b>	<b>Financements spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>183'000.00</b>
30'000.00	9282	Fonds de réserve - provision pour débiteurs douteux	30'000.00
100'000.00	9282	Fonds de renouvellement pour matériel info+ équip+véhicule	153'000.00
<b>1'816'057.75</b>		<b>Total du Passif du bilan</b>	<b>1'633'402.55</b>

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

Cully

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF	31.12.2017	31.12.2016
	CHF	(pour comparaison) CHF
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>718'139.23</b>	<b>572'171.43</b>
<u>Trésorerie</u>	<b>36'375.63</b>	<b>45'463.23</b>
Banque	36'375.63	45'463.23
<u>Autres créances à court terme</u>	<b>81.00</b>	<b>31'157.20</b>
Autres créances envers des entités membres du réseau	81.00	31'157.20
<u>Actifs de régularisation</u>	<b>681'682.60</b>	<b>495'551.00</b>
FAJE, solde subvention aide exceptionnelle	5'400.00	0.00
Fondation Piccolino, solde subvention à récupérer	475'487.60	340'058.00
Fondation en faveur des familles, solde subvention à récupérer	200'795.00	155'493.00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>718'139.23</b>	<b>572'171.43</b>
<b>PASSIF</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	CHF	(pour comparaison) CHF
<b>CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME</b>	<b>693'461.60</b>	<b>548'231.20</b>
<u>Autres dettes à court terme</u>	<b>628'546.10</b>	<b>522'153.20</b>
Autres dettes envers des tiers	1'116.00	21'923.45
Autres dettes envers des entités membres du réseau	1'663.00	15'208.75
Comptes courants diverses communes, subvention à restituer	597'750.00	433'588.00
Compte courant FAJE, subvention à restituer	28'017.10	51'433.00
<u>Passifs de régularisation</u>	<b>64'915.50</b>	<b>26'078.00</b>
Charges à payer	2'000.00	2'000.00
Fondation en faveur des familles, solde subvention à verser	62'915.50	24'078.00
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>24'677.63</b>	<b>23'940.23</b>
<u>Bénéfice au bilan</u>	<b>24'677.63</b>	<b>23'940.23</b>
Bénéfice reporté	23'940.23	23'483.83
Bénéfice de l'exercice	737.40	456.40
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>718'139.23</b>	<b>572'171.43</b>

# Centrale des forêts du cercle de Cully

## Récapitulation des divers décomptes et répartitions 2017

Commune	Frais / triage Garde + div.	Centrale	Empl. au mois	Véhicules	Total du coût sans l'essence	Essence 2017 (machines)	Montant 2017 dû	Solde 2016 & Acomptes 2017 reçus	Solde 2017 en v / n faveur
Bourg-en-Lavaux	37'526.50	80'388.05	154'306.25	12'422.20	284'643.00	16'675.00	301'318.00	300'000.00 fr.	1'318.00
Forel	14'930.05	31'247.40	29'227.75	3'533.55	78'938.75	3'265.00	82'203.75	101'091.20 fr.	<b>-18'887.45</b>
Chexbres	11'202.70			504.70	11'707.40		11'707.40	fr.	11'707.40
Puidoux	11'035.70			695.15	11'730.85		11'730.85	fr.	11'730.85
Rivaz	5'441.50			238.05	5'679.55		5'679.55	fr.	5'679.55
St-Saphorin	3'967.55			171.40	4'138.95		4'138.95	fr.	4'138.95
Etat / Privés	73'775.50				73'775.50				
	157'879.50	111'635.45	183'534.00	17'565.05	470'614.00	19'940.00	416'778.50	401'091.20 fr.	15'687.30

Forel (Lavaux), le 13 mars 2018

Le Caissier de la Centrale des Forêts du Cercle de Cully

J.-Fr. Décombaz

# CENTRALE DES FORÊTS DU CERCLE DE CULLY

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

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

Forel (Lavauux), le 15 mars 2018

## FACTURE

Concerne : décompte CFCC 2017	Montant dû	à déduire	Solde dû
Votre part/CFCC	fr. 272'220.80		
Essence/machines	fr. 16'675.00		
Véhicules	fr. 12'422.20		
Subventions	/.	fr. -	
Solde	/.	fr. -19'950.25	
Acomptes	/.	fr. -280'049.75	
<b>Solde total/2017</b>			<b>fr. 1'318.00</b>
Plants forestiers 2017			fr. 2'960.00
Traitement du bois			fr. 978.50
Plaquettes			fr. -
Décompte "épareuses"		déjà facturé/payé	fr. -
<b>solde dû :</b>			<b>fr. 5'256.50</b>

Paiement net à 15 jours

Annexes : 2 décomptes

**PROTECTION CIVILE REGIONALE DE LAVAUX  
COMPTES 2017**

<b>COMMUNES</b>	<b>HABITANTS</b>	<b>MONTANTS</b>	<b>ACOMPTES VERSES</b>	<b>SOLDES</b>
BOURG-EN-LAVAUX	5'288	110'065.66	110'399.99	334.33
CHEXBRES	2'250	46'832.02	46'800.00	-32.02
FOREL (LAVAUX)	2'084	43'376.86	43'806.00	429.14
LUTRY	10'001	208'163.14	204'715.00	-3'448.14
PUIDOUX	2'904	60'444.53	60'000.00	-444.53
RIVAZ	351	7'305.80	7'600.00	294.20
ST-SAPHORIN (LAVAUX)	389	8'096.74	8'051.00	-45.74
SAVIGNY	3'352	69'769.31	69'450.00	-319.31
	26'619	554'054.05	550'821.99	-3'232.06

Chiffre des habitants selon SCRIS au 31.12.2017

Soldes positifs : à rembourser aux communes

Soldes négatifs : à payer par les communes

**PROTECTION CIVILE REGIONALE DE LAVAUX  
COMPTES 2017**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2017**

<b>ACTIF</b>			<b>PASSIF</b>		
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Caisse	1'591.80	1'754.90	Divers communes	1'057.67	43'515.53
Chèque postal	14'860.49	110'190.77	Passifs transitoires	25'424.35	70'871.19
Actifs transitoires	5'740.00	2'441.05			
Divers communes	4'289.73	0.00			
	<b>26'482.02</b>	<b>114'386.72</b>		<b>26'482.02</b>	<b>114'386.72</b>



**Feuille de calcul 2017 pour la répartition des frais SDIS selon la convention en vigueur.**

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2016 pour budget

Total	406 662.55	
Total habitan	50%	203 331.28
Valeur imm.	50%	203 331.28

Commune	Nbre habitants	%tage	Valeur immobilière	%tage	Total	
Bourg-en-L.	5247	31.89%	1 995 406 704	33.97%	133 905.17	✓
Chexbres	2218	13.48%	692 491 013	11.79%	51 377.28	✓
Forel	2085	12.67%	668 532 761	11.38%	48 904.54	✓
Puidoux	2858	17.37%	1 133 199 916	19.29%	74 540.34	✓
Rivaz	360	2.19%	135 915 052	2.31%	9 153.01	✓
St-Saphorin	383	2.33%	171 415 411	2.92%	10 666.03	✓
Savigny	3304	20.08%	1 077 289 262	18.34%	78 116.18	✓
<b>Total</b>	<b>16455</b>	<b>100%</b>	<b>5 874 250 119</b>	<b>100.00%</b>	<b>406 662.55</b>	

**Coût par hab selon commune (à fin statistiques !)**

Bourg-en-L.	25.52
Chexbres	23.16
Forel	23.46
Puidoux	26.08
Rivaz	25.43
St-Saphorin	27.85
Savigny	23.64
<b>Moyenne</b>	<b>24.71</b>



Actifs				Passifs			
N°	Nom	Solde devise	Solde Base	N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1020	Compte bancaire Raiffeisen		9'141.66	437.20	Soutien JSP - COTIF Mulhouse 2013		1'894.70
1100	Débiteurs		9'720.00	811.59	Passifs transitoires		395'542.90
452.10	Participation des communes avant partage		131'062.55	811.69	Bourse de Bourg-en-Lavaux		-226'349.35
911.10	Stock (matériel à revendre)		6'462.55	812.00	Soldes en attente des années précédentes		9'673.56
911.59	Actifs transitoires		24'375.05				
<b>Total</b>			<b>180'761.81</b>	<b>Total</b>			<b>180'761.81</b>

