

101.318.900 Frais de votations et d'élections

Matériel de vote pour les élections communales.

102.300.110 Vacations

CHF 132'000 de vacations payées moins les vacations reçues par la commune pour les activités municipales auprès de divers organismes.

110.301.100 Traitements du personnel

Engagements supplémentaires : 1 chef de service + 1 employé de voirie + 2 accueillantes au Ruvines (payées à l'heure).

Augmentation des jubilaires.

Augmentation de 2 taux d'activité (2 x 10%), dont un à mettre en relation avec l'augmentation des prestations fournies à l'ASCL (et facturées).

110.365.910 Agenda 21

Y compris CHF 12'000 pour une deuxième voiture Mobility.

110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes

CHF 18'000 d'émoluments divers + Facturation des travaux effectués par la Bourse communale (CHF 40'000 à l'ASCL et CHF 6'000 à l'ORPC Lavaux).

190.316.200 Hébergement du système informatique

190.316.210 Maintenance des logiciels

Evolution des coûts en relation avec les nouveaux logiciels informatiques communaux, y compris l'hébergement lié à une GED.

190.318.510 Site internet

Y compris la seconde étape du guichet virtuel.

330.313.401 Frais de reconstitution

CHF 2'000 environ par fossorier (450 m2).

34302.423.100 Revenus locatifs

Suite à la venue des nouveaux tenanciers, la commune a accordé une diminution de loyers pour le démarrage.

Y compris CHF 600 / an pour l'Association Vieux Lavaux

35107.427.100 Revenus locatifs - Locaux

35107.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC

Distinction entre revenus locatifs soumis à la TVA et ceux qui ne le sont pas.

Avant le budget 2016, tout était regroupé dans le même compte.

35304.316.300 Location système de surveillance

Contrat de surveillance supprimé.

35304.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC

35304.427.200 Revenus locatifs - Locaux

Distinction entre revenus locatifs soumis à la TVA et ceux qui ne le sont pas.
Avant le budget 2016, tout était regroupé dans le même compte.

35503.427.120 Revenus locatifs - Locaux

35503.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC

Distinction entre revenus locatifs soumis à la TVA et ceux qui ne le sont pas.
Avant le budget 2016, tout était regroupé dans le même compte.

430.314.201 Entretien courant - Murs et chemins

Entretien de divers sentiers publics dans les vignes (servitudes de passage).

430.318.900 Honoraires - Prestations de service

Frais d'études géotechniques en relation avec les questions de glissements de terrains.

432.316.100 CFF, location Place de la Gare Cully

Diminution des places à disposition en raison des travaux des CFF.

432.319.100 TVA forfaitaire

Tout comme les places de parc intérieurs (chapitre 3), les places de parc extérieures (yc macarons, horodateurs, etc) sont soumises à la TVA.

440.314.100 Entretien courant - Places vertes

451.318.822 Déchets compost. voirie - Elimination

Coût d'élimination des déchets compostables voirie dans le 451 au lieu du 440.
CHF 15'000 au budget 2016.

440.314.101 Entretien courant - Places de jeux

Réfexion d'une place de jeux.

440.314.110 Entretien courant - Cimetières

Finalisation des plans et mise à jour des données.

450.311.400 Achat de matériel

Achat d'un nouveau "Clark" à fourche rotative.

460.315.110 Entretien bassins et stockeurs

Remplacement des plaques d'aération.

460.319.110 Taxe fédérale sur les eaux usées

Modification de la législation fédérale et instauration d'une taxe fédérale sur les eaux usées de CHF 9.- par habitant dès 2016 (fin au plus tard en 2040).

460.434.200 Taxe annuelle d'épuration

Augmentation de la taxe de 10% à CHF 1.75 / m3 HT.

461.434.200 Taxe annuelle d'entretien collecteurs

Augmentation de la taxe de 50% à CHF 0.75 / m3 HT.

470.314.700 Entretien cours d'eau et plages

Piquets d'amarrage Place d'Armes, pontons, enrochements.

710.365.200 Participation Passeport vacances

Ce compte n'est plus utilisé. La participation au Passeport vacances sera compatibilisée dans le 710.365.530 Soutien activités jeunesse.

710.365.530 Soutien activités jeunesse

Y compris le Passeport vacances.

711 Accueil parascolaire communal

Calculé pour 30 places d'accueil par jour, sur 4 jours par semaines et sur 38 semaines d'école.

810.314.100 Entretien courant

Y compris remplacement du charbon des filtres la station de pompage.

811.314.400 Entretien courant - Réseau

Y compris CHF 15'000 d'achat pour des plaquettes de mesure de débit.

811.318.500 Honoraires, frais d'études, PDDE

Y compris frais pour l'éventuelle légalisation des sources Arabie et Bahyse.

820.314.300 Entretien courant - Contrat

Augmentation du nombre de points lumineux sur la commune.