

Préavis municipal n° 18/2012 – Projet de budget 2013 de la commune de Bourg-en-Lavaux

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

Préambule

La Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la commune de Bourg-en-Lavaux pour l'exercice à venir. Ce document a été établi sur la base du budget 2012, de la situation comptable à fin août de cette année, ainsi que des directives cantonales pour 2013. Une importante réflexion de fonds a également été effectuée sur chaque dicastère.

Par rapport au budget 2012 – premier budget de la commune de Bourg-en-Lavaux – le plan comptable prévu pour 2013 n'a pratiquement pas été modifié. Quelques adaptations mineures (suppressions, ajouts de comptes) ont été apportées en fonction des nécessités qui sont apparues dans notre gestion opérationnelle. Il convient cependant de signaler les éléments suivants :

1. Le chapitre « **46 Réseau d'égouts – Epuration** », a été subdivisé en « **460 Epuration** » et « **461 Réseau d'égouts** », ceci afin de pouvoir distinguer les charges et revenus (respectivement la taxe annuelle d'épuration et la taxe annuelle d'entretien des collecteurs) de la STEP et du réseau d'égouts.
2. **Les imputations internes de charges de personnel ont été entièrement révisées** sur la base de nouvelles clés de répartitions fournies par les services, notamment celles concernant la conciergerie et la voirie (infrastructures).

Nous vous présentons donc le budget 2013, avec en regard celui de 2012. Au niveau du tableau des charges et revenus par nature comptable, nous avons ajouté un consolidé des comptes 2011 en plus des éléments du budget 2012 et 2013.

L'excédent de charges budgétaire pour 2013 se monte à CHF 3'959'800.

Afin de relativiser et expliquer une partie de l'important déficit présenté, il convient de revenir brièvement sur 2012. En effet, le budget 2012 n'aurait pas été équilibré sans les éléments exceptionnels qui l'ont impacté. Nous pensons en particulier aux 2 millions versés par l'Etat comme incitation à la fusion. Sans ceux-ci, le budget 2012 aurait été déficitaire de CHF 1'685'000 comme nous le mentionnions l'année dernière à pareille époque.

Il convient également de rendre attentif le Conseil aux problèmes de trésorerie qui vont très rapidement apparaître. En effet, ***la marge d'autofinancement ressortant du budget 2013 est négative d'environ 2 millions.*** Sachant que nous estimons notre niveau de liquidités disponibles à environ CHF 500'000 à la fin de cette année, ***nous ne serons pas en mesure de financer notre ménage courant (budget de fonctionnement) 2013 sans avoir recours à l'emprunt,*** ou sans nous départir d'une partie de notre patrimoine financier (titres, immeubles de rendement, etc). Quant aux investissements prévus en 2013, ils devront certainement être intégralement financés par l'emprunt.

Eléments d'explications

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

A l'instar de l'ensemble des communes de notre canton, l'équilibre des finances de Bourg-en-Lavaux dépend essentiellement des mécanismes péréquatifs mis en place par les autorités cantonales, ainsi que des rentrées fiscales et des taxes. ***Il convient particulièrement d'insister sur le poids des charges cantonales, en particulier le montant de la facture sociale à charge des communes qui augmente de manière inquiétante.*** Nous reviendrons plus loin sur ces questions qui méritent quelques explications détaillées.

A la lumière de la situation comptable à fin août de cette année, nous constatons que les charges courantes et maîtrisables sont globalement sous contrôle.

S'agissant des revenus, le budget tient compte de la nouvelle taxe ordure dans le chapitre « 450 Ordures ménagères – Déchets ».

Au niveau des recettes fiscales liées au taux, le budget 2013 a été construit en prenant comme base l'arrêté comptable fiscal de juillet 2012, adapté au ***taux d'imposition de 60%*** (contre 61% en 2012). Certains postes ont été légèrement indexés en fonction, notamment, des recommandations de l'Administration cantonale des impôts. Insistons toutefois sur le fait qu'il est toujours délicat d'estimer des recettes fiscales, surtout en cette période de conjoncture difficile. ***La valeur de notre point d'impôt se monte à pratiquement CHF 246'000*** selon les éléments du budget 2013.

Charges cantonales

Par charges cantonales, nous entendons notre participation à la ***péréquation*** ainsi qu'à la ***facture sociale***.

A ce propos, rappelons que la réforme de la péréquation intercommunale vaudoise est entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2011 et a prévu un basculement au canton d'un quart du montant de la facture sociale communale, assorti d'une bascule d'impôt de 6 points des communes à l'Etat.

La valeur du point d'impôt pris en considération dans le calcul de la participation aux charges cantonales n'est pas identique à la valeur du point d'impôt réel. En effet, il inclut également l'impôt foncier et l'impôt complémentaire sur immeubles. En l'occurrence, il est plus élevé que le point d'impôt réel et ***se monte à plus de CHF 272'000*** sur la base des chiffres du budget 2013.

Suite au décompte final 2011, basé sur les valeurs effectives de 2011, ***l'Etat est arrivé à la conclusion que la bascule d'impôt des communes au canton aurait dû être de 6.37 points et non pas seulement de 6 points.***

Dans le but de ***corriger*** les effets financiers de la bascule d'impôt de 2011, le Conseil d'Etat envisage de ne pas augmenter le coefficient d'impôt cantonal de 0.37 point à l'aide d'une bascule d'impôt, mais de convertir ce 0.37 point d'impôt en un montant annuel fixe pérenne d'environ 10.5 millions à

reporter sur la facture sociale des communes. En clair, afin d'absorber cet effet, les communes devraient augmenter leur taux d'impôt de l'ordre de 0.37 point et ceci de façon pérenne.

S'agissant du **rattrapage** financier des années 2011 et 2012 (21.7 millions), il est prévu que l'Etat le récupère à part égales en 2013 et 2014, à raison de 0.37 point d'impôt par an, le tout complété d'un intérêt rémunératoire de 3% l'an. Les communes devraient, là aussi, augmenter leur taux d'impôt de l'ordre 0.37 point en 2013 et 2014 pour couvrir cet impact.

Au niveau de l'**augmentation de la facture sociale à charge des communes**, celle-ci passe de 556.01 millions en 2011 (décompte final) à 577.37 en 2012 (acomptes) et à 630.84 en 2013 (dont 10.84 pour le rattrapage). **Entre le décompte final 2011 et les acomptes 2013, l'augmentation s'élève à 74.83 millions, soit 13.46%.**

Sans entrer dans des considérations trop techniques, il est évident que ces éléments ont des effets ravageurs sur les finances communales. **Par rapport à nos charges totales épurées, la part des charges cantonales représente pratiquement le tiers.**

La méthodologie de calcul de la participation aux charges cantonales est complexe. En annexe, un tableau spécifique présente – chiffres à l'appui et de manière aussi « simple » que possible – les mécanismes de financement de la péréquation et de la facture sociale. **Le critère principal est la valeur du point d'impôt mais aussi la valeur de ce point d'impôt par habitant.** En l'occurrence, lorsqu'une commune – comme Bourg-en-Lavaux – possède une valeur de point d'impôt par habitant supérieure de 20% à la moyenne des communes du canton, elle est considérée comme une commune à forte capacité financière et il lui est prélevé un montant supplémentaire pour financer la facture sociale.

Voici une brève synthèse du système de financement des charges cantonales, tel qu'il est en vigueur à partir de 2011.

La **facture sociale** à charge des communes est financée à l'aide de 3 couches :

1. **Une première couche constituée d'un prélèvement sur les recettes conjoncturelles** à raison de 50% sur les droits de mutation, gains immobiliers et successions, et 30% de l'impôt sur les frontaliers.
2. **Une seconde couche est alimentée par les communes à forte capacité financière** par un système d'écrêtage.
3. **La troisième couche**, qui représente le solde de la facture sociale à charge des communes, **est payée en points d'impôts écrêtés**. Signalons qu'il s'agit de 15.09 points pour les acomptes 2013 contre 13.10 pour ceux de 2012.

La **péréquation directe** s'effectue par une **distribution d'un fonds en 3 couches** de financement, par une **alimentation du fonds en points d'impôt**, ainsi que par divers mécanismes de plafonnement :

1. **Couche population** : attribution d'un montant en francs par habitant. Plus le nombre d'habitants est élevé et plus la participation du fonds est **proportionnellement** importante.
2. **Couche solidarité** : les communes financièrement faibles (valeur du point d'impôt par habitant inférieure à la moyenne cantonale) reçoivent une compensation. Bourg-en-Lavaux ne bénéficie, bien évidemment, pas de cette distribution.
3. **Couche liée aux dépenses thématiques** : système relatif aux dépenses de **routes, transports et forêts**. La participation du fonds ne peut pas excéder 4 points d'impôt.

4. **Quant à l'alimentation du fonds de péréquation, il est calculé en points d'impôt** (18.99 pour les acomptes 2013) et dépend des mécanismes de distribution décrits ci-dessus. L'alimentation du fonds devant couvrir les 3 couches de distribution.
5. Signalons également que, depuis 2012 et la bascule de 2 points d'impôt de l'Etat aux communes, nous participons – via le système de péréquation – au **financement de la réforme policière**. Notre participation est aussi calculée en points d'impôt et se monte à 1.47 pour 2013 (contre 1.37 pour 2012).

Les acomptes 2013 relatifs à la péréquation et la facture sociale pour notre commune s'élèvent à CHF 9'381'291, contre CHF 6'536'888 en 2012, soit en hausse de CHF 2'844'403 (+43.51%). Ces chiffres ne tiennent pas compte des ajustements comptables portés aux budgets.

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2013 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	33'758'100
Charges totales	CHF	37'717'900
Excédent de charges	CHF	3'959'800

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° 18/2012 de la Municipalité du 29 octobre 2012 ;
ouï le rapport de la Commission des finances ;
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

d'approuver le projet de budget tel qu'il vous est présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 octobre 2012.

Délégué de la municipalité : M. Jean-Pierre Haenni.

TABLE DES MATIERES

	<u>Pages</u>
- Préavis municipal n° 18/2012 - Budget 2013	-
1 Administration générale	1
2 Finances	4
3 Domaines et bâtiments	5
4 Travaux	18
5 Instruction publique et cultes	24
6 Police	27
7 Sécurité sociale	28
8 Services industriels	29
- Récapitulation des charges et revenus	31
- Imputations internes	32
- Tableau des charges et revenus selon la classification par nature	36
- Graphiques des charges et revenus par nature	38
- Analyse de la facture sociale et de la péréquation	40
- Tableau prévisionnel du résultat	42
- Evolution des recettes fiscales	43
- Tableau des emprunts communaux	44
- Plan des dépenses d'investissements	46

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE		7'003'700	3'612'700	6'930'400	3'550'600
10 AUTORITES		479'300		478'800	
101 CONSEIL COMMUNAL		59'000		60'000	
101.300.100 Traitements bureau		3'000		3'000	
101.300.300 Jetons présence, vacations, commissions		28'000		29'000	
101.306.900 Remboursement de frais		7'000		3'000	
101.310.100 Imprimés - Fournitures de bureau		3'000		2'000	
101.318.500 Honoraires secrétariat		14'000		18'000	
101.390.900 Imputation interne - Frais admin.		4'000		5'000	
102 MUNICIPALITE		420'300		418'800	
102.300.100 Traitements		190'000		190'000	
102.300.110 Vacations		146'300		140'000	
102.303.000 Cotisations AVS - AC		24'000		24'000	
102.304.000 Caisse de pension		20'200		20'000	
102.305.000 Assurances maladie et accidents		5'000		5'000	
102.306.900 Remboursement de frais - Forfaits		34'800		34'800	
102.306.901 Remboursement de frais - Effectifs		0		5'000	
11 ADMINISTRATION		5'296'200	3'518'900	5'154'800	3'440'000
110 ADMINISTRATION		5'296'200	3'518'900	5'154'800	3'440'000
110.301.100 Traitements du personnel **		3'651'700		3'635'100	
110.303.000 Cotisations AVS - AC		306'700		305'300	
110.304.000 Caisse de pension		450'600		448'600	
110.305.000 Assurances maladie et accidents		109'600		109'100	
110.306.900 Remboursement de frais		30'000		15'000	
110.309.100 Frais de formation		54'800		54'500	
110.309.200 Frais de recrutement		10'000		5'000	
110.309.900 Repas du personnel et sorties		13'000		10'000	
110.310.100 Imprimés - Fournitures de bureau **		80'000		50'000	
110.310.200 Journal d'information à la population **		85'000		50'000	
110.310.201 Abonnements de la population au Courrier		0		45'200	
110.310.210 Frais de communication		20'000		20'000	
110.311.100 Achats mobilier et matériel		20'000		20'000	
110.315.100 Entretien mobilier et matériel		4'000		5'000	
110.315.110 Frais photocopies		5'000		12'000	
110.315.300 Frais entretien des piliers publics **		0		20'000	
110.317.000 Réceptions et manifestations		75'000		45'000	
110.317.010 Fête nationale **		40'000		30'000	
110.318.100 Frais de port - Taxes CCP		35'000		30'000	
110.318.200 Frais de téléphones		50'000		30'000	
110.318.400 Frais de contentieux et poursuites		4'000		2'000	
110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises **		70'000		55'000	
110.318.600 Assurances - RC		15'000		23'000	
110.319.300 Cotisations et frais divers - UCV		26'800		15'000	
110.365.900 Aides au développement et catastrophes		10'000		10'000	
110.365.910 Agenda 21		40'000		30'000	
110.365.920 Dons divers		40'000		30'000	
110.365.930 Subside PROMOVE **		20'000		20'000	
110.390.200 Imputation interne - Vin réceptions		30'000		30'000	
110.431.900 Emoluments administratifs			10'000		1'000
110.436.200 Frais de poursuite - Remboursement			0		1'000
110.436.300 Remboursements de tiers			8'000		6'000
110.490.100 Imputation interne - Charges personnel			3'495'900		3'426'000
110.490.900 Imputation interne - Administration			5'000		6'000

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	422'400	1'000	481'800	1'000
150	BIBLIOTHEQUE	52'400	1'000	50'400	1'000
150.310.200	Achats de livres	10'000		10'000	
150.316.300	Informatique	4'000		1'500	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	37'400		37'900	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000		1'000	
150.431.900	Emoluments, amendes		1'000		1'000
151	FESTIVAL DE JAZZ **	175'000		248'900	
151.318.500	Sécurité et stationnement	90'000		140'000	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	35'000		30'000	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000		10'000	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'000		3'600	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	30'000		22'300	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	0		10'000	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	0		33'000	
152	SOCIETES LOCALES	195'000		182'500	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique **	25'000		42'500	
152.365.900	Subventions culturelles **	60'000		60'000	
152.365.910	Subventions aux sociétés **	110'000		80'000	
16	TOURISME	163'400	77'800	171'200	92'600
160	TOURISME	163'400	77'800	171'200	92'600
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'800		13'600	
160.322.300	Intérêts passifs	900		900	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700		2'700	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000		136'000	
160.365.301	Contribution à la S.P.B.M.C	0		3'000	
160.365.320	Cartes touristiques - Riviera et Mobilis	10'000		15'000	
160.406.600	Taxes de séjour		60'000		75'000
160.427.100	Location du kiosque		4'000		4'000
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'800		13'600
17	SPORTS	46'000		72'400	
170	SPORTS	46'000		72'400	
170.312.300	Consommation électricité	0		1'000	
170.312.400	Combustible buvette foot	0		5'000	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport **	40'000		20'000	
170.318.600	Assurances	0		1'000	
170.322.300	Intérêts passifs	0		6'200	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	0		18'300	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	0		14'900	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000		6'000	
18	TRANSPORTS PUBLICS	473'400	15'000	456'400	17'000
180	TRANSPORTS PUBLICS	473'400	15'000	456'400	17'000
180.318.600	Abonnements CFF - Communes **	23'000		24'600	
180.351.700	Participation au trafic régional	450'400		431'800	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		15'000		17'000

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
19 INFORMATIQUE		123'000		115'000	
190 SERVICE INFORMATIQUE		123'000		115'000	
190.311.100 Achat matériel, équipement, logiciels		15'000		15'000	
190.316.200 Hébergement du système informatique		43'000		50'000	
190.316.210 Maintenance des logiciels		20'000		20'000	
190.318.500 Honoraires - Assistance		5'000		10'000	
190.318.510 Site internet		40'000		20'000	

1 ADMINISTRATION GENERALE

110.301.100 Traitement du personnel

Aucune indexation prévue.

110.310.100 Imprimés - Fournitures de bureau

Y compris les brochures des comptes, du budget et le rapport de gestion.

110.310.200 Journal d'information à la population

4 "Feuille" pour l'année.

110.315.300 Frais entretien des piliers publics

Renouvellement avec dénomination de la nouvelle commune.

110.317.010 Fête nationale

Suppression des feux d'artifice (CHF 10'000).

110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises

Y compris révision des comptes par une fiduciaire à déterminer.

110.365.930 Subside PROMOVE

CHF 4.00 / habitant.

151 Festival de jazz

Valorisation des prestations effectuées et fournies par la commune, via des imputations internes, ceci afin d'avoir un coût complet aussi précis que possible de la manifestation.

A signaler que les imputations internes "Conciergerie" et "Infrastructures" ont été établies sur la base de nouvelles clés de répartition calculées par les services concernés (remarque valable pour tous les postes du budget).

152.351.300 Participation aux écoles de musique

CHF 5.50 / habitant à la FEM (Fondation pour l'enseignement de la musique), ainsi que l'aide financière individuelle communale.

152.365.900 Subventions culturelles

Y compris CHF 30'000 pour le spectacle "La Beauté sur Terre".

152.365.910 Subventions aux sociétés

A partir de 2013, la subvention de CHF 31'700 à la SPBMC sera sortie de ce compte pour être imputée au chapitre 470.

170.314.500 Entretien courant - Places de sport

A partir de 2013, la subvention de CHF 18'000 au club de foot sera sortie de ce compte pour être imputée au 152.365.910.

180.318.600 Abonnements CFF - Communes

2 abonnements à disposition des habitants.

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES		5'342'700	22'450'400	5'582'400	20'419'500
21 IMPOTS		253'400	17'600'600	295'000	18'109'200
210 IMPOTS **		253'400	17'600'600	295'000	18'109'200
210.318.400	Frais de poursuites	2'400		10'000	
210.318.700	Frais de perception	111'000		125'000	
210.329.000	Intérêts rémunératoires	60'000		60'000	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	80'000		100'000	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		11'623'000		11'738'000
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		150'000		171'000
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		1'868'000		1'967'000
210.400.300	Impôt à la source		349'000		330'000
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		304'000		280'000
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		271'000		246'000
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		27'000		20'000
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		13'000		15'000
210.402.000	Impôt foncier		1'488'000		1'600'000
210.404.000	Droits de mutation		500'000		500'000
210.405.000	Impôt sur successions et donations		202'000		270'000
210.406.100	Impôt sur les chiens		28'300		28'300
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		6'000		20'000
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		900		900
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		100'000		145'000
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		2'400		10'000
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		650'000		750'000
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		18'000		18'000
22 SERVICE FINANCIER		5'089'300	4'849'800	5'287'400	2'310'300
220 SERVICE FINANCIER		5'089'300	4'849'800	5'287'400	2'310'300
220.318.300	Frais bancaires	4'500		2'000	
220.318.310	Frais de courtage	0		10'800	
220.318.500	Frais de fusion	620'000		0	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	200		0	
220.329.000	Intérêts Fondation Buttin-de-Loës	0		3'500	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	5'000		7'000	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	4'459'600		5'264'100	
220.422.100	Revenus capitaux patrimoine financier		161'500		55'000
220.425.000	Revenus capitaux patrimoine administr.		4'300		4'000
220.451.900	Incitation cantonale à la fusion		1'950'000		0
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'777'000		1'799'500
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		657'000		306'800
220.452.030	Ajustement acomptes annuels péréquation **		0		145'000
220.469.000	Participation au legs Gorjat		300'000		0

2 FINANCES

210 Impôts

Les recettes fiscales liées au taux ont été adaptées au taux d'imposition de 60%.

220.452.030 Ajustement acomptes annuels péréquation

Ajustement sur la base de la valeur du point d'impôt "péréquation" tel que ressortant du présent budget, ainsi que sur les dépenses thématiques.

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS		3'934'300	3'781'300	3'858'500	3'568'000
31 TERRAINS		34'800	400	96'100	400
310 TERRAINS		34'800	400	96'100	400
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	0		100	
310.322.300	Intérêts passifs	8'500		24'200	
310.330.300	Amortissement - Parcellle 60 Villette	2'500		2'500	
310.330.310	Amortissement - Parcellle 338/465Villette	6'500		6'500	
310.331.200	Amortissement oblig. - Hauts d'Epesses	1'800		1'800	
310.331.210	Amortissement oblig. - SAF Hauts Epesses	15'500		61'000	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400		400
32 FORETS		313'700	226'700	304'800	210'700
320 FORETS		313'700	226'700	304'800	210'700
320.314.600	Entretien courant - Plantations	60'000		66'200	
320.318.900	Cotisations et frais divers	4'000		4'500	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	249'700		234'100	
320.435.500	Vente de bois		221'700		205'300
320.439.200	Autres recettes		0		400
320.451.800	Subventions cantonales		5'000		5'000
33 VIGNES ET CAVES		787'500	825'400	861'000	768'000
330 VIGNES		693'500	5'400	716'000	8'000
330.313.400	Produits et fournitures	68'000		68'000	
330.314.600	Entretien courant	24'000		20'000	
330.318.500	Contrats de vignolage **	508'000		560'000	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000		0	
330.318.520	Frais d'exploitation cultures	42'000		20'000	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	44'000		32'000	
330.318.610	Lutte anti-grêle	6'500		16'000	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		5'400		8'000
331 CAVES		94'000	820'000	145'000	760'000
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	25'000		30'000	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs **	10'000		25'000	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	44'000		75'000	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000		15'000	
331.435.500	Vente récolte blanc		700'000		650'000
331.435.510	Vente récolte rouge		90'000		55'000
331.435.520	Vente matériel vinicole		0		25'000
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		30'000		30'000

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'015'000	1'469'900	1'028'800	1'502'500
341	BATIMENTS CULLY	435'100	742'400	464'000	698'200
34101	AUBERGE DU RAISIN	123'000	200'000	101'400	150'000
34101.314.100	Entretien courant	40'000		20'000	
34101.318.600	Assurances	9'200		6'800	
34101.322.300	Intérêts passifs	18'000		18'800	
34101.330.300	Amortissement - Rénovation 1991	50'000		50'000	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600		1'600	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200		4'200	
34101.423.100	Revenus locatifs **		200'000		150'000
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	2'700	4'800	2'500	4'800
34102.313.300	Produits de nettoyage	200		200	
34102.314.100	Entretien courant	2'000		2'000	
34102.318.600	Assurances	500		300	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800		4'800
34103	RUE DADEV 7	11'200	42'800	9'700	42'800
34103.312.300	Consommation électricité	1'800		3'000	
34103.312.400	Achat combustibles	1'300		0	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300		300	
34103.314.100	Entretien courant	4'000		4'000	
34103.318.600	Assurances	800		600	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		1'800	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800		42'800
34104	RUE DADEV 9 - MAISON DE VILLE	34'300	93'500	57'800	93'500
34104.313.300	Produits de nettoyage	500		300	
34104.314.100	Entretien courant	3'500		3'500	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	0		300	
34104.318.600	Assurances	2'200		1'800	
34104.322.300	Intérêts passifs	5'400		5'600	
34104.330.300	Amortissement	16'700		16'700	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000		29'600	
34104.423.100	Revenus locatifs		93'500		93'500
34105	RUE DADEV 24	23'300	29'000	15'200	30'400
34105.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000	
34105.312.400	Achat combustibles	500		500	
34105.313.300	Produits de nettoyage	0		200	
34105.314.100	Entretien courant	20'000		10'000	
34105.318.600	Assurances	800		500	
34105.318.900	Indemnité tenue salon lavoir	1'000		0	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0		3'000	
34105.423.100	Revenus locatifs		27'000		28'400
34105.435.900	Revenus salon lavoir		2'000		2'000
34106	RUE DU TEMPLE 1	12'200	34'200	8'300	34'200
34106.312.300	Consommation électricité	1'000		1'500	
34106.312.400	Achat combustibles	1'000		1'000	
34106.314.100	Entretien courant	8'000		4'000	
34106.318.600	Assurances	2'200		1'800	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200		34'200

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
34107	RUE DU TEMPLE 17	85'000	84'500	120'800	84'700
34107.312.300	Consommation électricité	2'000		2'000	
34107.312.400	Achat combustibles	2'000		2'000	
34107.313.300	Produits de nettoyage	500		300	
34107.314.100	Entretien courant **	8'000		16'000	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	0		400	
34107.318.600	Assurances	2'200		1'800	
34107.322.300	Intérêts passifs	15'700		16'400	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000		40'000	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600		8'600	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000		33'300	
34107.423.100	Revenus locatifs		84'500		84'700
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	52'600	75'300	61'300	79'000
34108.312.300	Consommation électricité	1'000		1'200	
34108.312.400	Achat combustibles	1'000		0	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500		300	
34108.314.100	Entretien courant	6'000		6'000	
34108.318.600	Assurances	1'100		900	
34108.322.300	Intérêts passifs	9'800		11'100	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'200		29'200	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	0		3'700	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		8'900	
34108.423.100	Revenus locatifs		74'800		79'000
34108.435.900	Revenus des machines à laver		500		0
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	15'400	67'800	13'500	67'500
34109.312.300	Consommation électricité	500		500	
34109.312.400	Achat combustibles	500		0	
34109.313.300	Produits de nettoyage	300		300	
34109.314.100	Entretien courant	10'000		10'000	
34109.318.600	Assurances	1'100		900	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		1'800	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'300		67'300
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500		200
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	68'100	88'900	65'900	89'400
34110.312.300	Consommation électricité	2'400		1'500	
34110.312.400	Achat combustibles	14'000		14'000	
34110.313.300	Produits de nettoyage	500		300	
34110.314.100	Entretien courant	8'000		8'000	
34110.318.600	Assurances	1'400		1'100	
34110.322.300	Intérêts passifs	9'500		9'900	
34110.330.300	Amortissement	29'300		29'300	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		1'800	
34110.423.100	Revenus locatifs		88'400		88'400
34110.435.900	Revenus des machines à laver		500		1'000
34111	BATIMENT DE CHENAUX	7'300	21'600	7'600	21'900
34111.312.300	Consommation électricité	500		1'500	
34111.312.400	Achat combustibles	1'000		500	
34111.314.100	Entretien courant	5'000		5'000	
34111.318.600	Assurances	800		600	
34111.423.100	Revenus locatifs		21'600		21'900

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
342	BATIMENTS EPESES	67'700	195'700	99'400	216'700
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	35'800	35'800	49'600	49'600
34201.312.300	Consommation électricité	4'000		3'000	
34201.312.400	Achat combustibles	12'000		12'000	
34201.313.300	Produits de nettoyage	300		300	
34201.314.100	Entretien courant	6'000		6'000	
34201.318.600	Assurances	4'500		1'600	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'000		26'700	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		22'300		23'200
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		1'000		1'200
34201.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		12'500		25'200
34202	BORNALET	11'000	33'000	5'600	33'000
34202.314.100	Entretien courant	10'000		5'000	
34202.318.600	Assurances	1'000		600	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000		33'000
34203	MAISON DE WATTEVILLE	5'900	48'600	5'300	48'600
34203.314.100	Entretien courant	4'000		4'000	
34203.318.600	Assurances	1'900		1'300	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600		48'600
34204	VIEUX COLLEGE	15'000	78'300	19'000	78'300
34204.313.300	Produits de nettoyage	500		300	
34204.314.100	Entretien courant	8'000		8'000	
34204.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	1'200		4'000	
34204.318.600	Assurances	2'300		1'500	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		5'200	
34204.423.100	Revenus locatifs		78'300		78'300
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	0	0	19'900	7'200
34205.314.100	Entretien courant	0		1'000	
34205.318.600	Assurances	0		1'000	
34205.322.300	Intérêts passifs	0		4'500	
34205.330.300	Amortissement	0		13'400	
34205.423.100	Revenus locatifs **		0		7'200

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
343	BATIMENTS GRANDVAUX	394'100	232'700	366'000	274'400
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	80'500	40'200	36'700	72'000
34301.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000	
34301.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000	
34301.313.300	Produits de nettoyage	3'500		300	
34301.314.100	Entretien courant	50'000		10'000	
34301.314.110	Entretien congélateur	2'000		2'000	
34301.314.120	Entretien caveau	1'000		0	
34301.318.600	Assurances	2'000		1'000	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000		7'400	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		36'300		68'200
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'400		3'400
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		500		400
34302	HOTEL DU MONDE	52'600	69'000	56'500	72'700
34302.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000	
34302.314.100	Entretien courant	10'000		15'000	
34302.315.400	Entretien installations techniques	10'000		10'000	
34302.318.600	Assurances	4'000		2'700	
34302.322.300	Intérêts passifs	3'300		3'500	
34302.330.300	Amortissement	10'300		10'300	
34302.423.100	Revenus locatifs		64'000		64'800
34302.423.110	Location antenne Swisscom		5'000		7'900
34303	CAVEAU CORTO	57'700	8'000	56'600	8'000
34303.312.400	Achat combustibles	2'400		2'000	
34303.313.300	Produits de nettoyage	200		200	
34303.314.100	Entretien courant	7'000		7'000	
34303.318.600	Assurances	600		400	
34303.322.300	Intérêts passifs	10'600		11'100	
34303.330.300	Amortissement	32'900		32'900	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		3'000	
34303.423.100	Revenus locatifs		8'000		8'000
34304	LOGIS DU MONDE	187'200	75'100	186'500	81'300
34304.312.300	Consommation électricité	5'500		5'500	
34304.312.400	Achat combustibles	8'000		8'000	
34304.313.300	Produits de nettoyage	500		300	
34304.314.100	Entretien courant	8'000		10'000	
34304.315.600	Entretien ascenseur	4'000		4'000	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300		300	
34304.318.210	Connexion internet	400		500	
34304.318.600	Assurances	2'500		1'500	
34304.322.300	Intérêts passifs	35'700		37'200	
34304.330.300	Amortissement	110'300		110'300	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	12'000		8'900	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		74'300		79'200
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		0		1'500
34304.435.900	Vente jetons machine à laver		800		600
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	16'100	40'400	29'700	40'400
34305.312.300	Consommation électricité	1'500		1'500	
34305.312.400	Achat combustibles	7'000		7'000	
34305.313.300	Produits de nettoyage	300		300	
34305.314.100	Entretien courant	3'000		8'000	
34305.318.200	Téléphones	300		300	
34305.318.600	Assurances	1'000		800	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		11'800	
34305.423.100	Revenus locatifs		40'400		40'400

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
344	BATIMENTS RIEX	47'600	130'500	39'700	138'100
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	21'500	52'800	13'500	56'400
34401.312.300	Consommation électricité	500		500	
34401.312.400	Achat combustibles	2'000		1'000	
34401.313.300	Produits de nettoyage	300		300	
34401.314.100	Entretien courant	15'000		5'000	
34401.318.600	Assurances	700		800	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		5'900	
34401.423.100	Revenus locatifs		52'800		56'400
34402	BATIMENT ST-THEODULE	11'200	1'800	10'400	2'500
34402.312.300	Consommation électricité	1'000		2'000	
34402.312.400	Achat combustibles	1'000		0	
34402.313.300	Produits de nettoyage	300		200	
34402.314.100	Entretien courant	1'000		1'000	
34402.318.600	Assurances	1'200		1'300	
34402.322.300	Intérêts passifs	900		0	
34402.330.300	Amortissement	2'800		0	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		5'900	
34402.423.100	Revenus locatifs		1'800		2'500
34403	MAISON DU VIGNERON	1'500	13'800	1'400	19'900
34403.314.100	Entretien courant	1'000		1'000	
34403.318.600	Assurances	500		400	
34403.423.100	Revenus locatifs		13'800		19'900
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	13'400	62'100	14'400	59'300
34404.312.300	Consommation électricité	500		500	
34404.312.400	Achat combustibles	2'000		0	
34404.313.300	Produits de nettoyage	300		300	
34404.314.100	Entretien courant	5'000		5'000	
34404.318.600	Assurances	1'000		1'100	
34404.322.300	Intérêts passifs	400		400	
34404.330.300	Amortissement	1'200		1'200	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		5'900	
34404.423.100	Revenus locatifs		62'100		59'300

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
345	BATIMENTS VILLETTÉ	58'000	152'000	50'400	160'700
34501	CHEMIN DE VILLETTÉ 1	10'800	31'200	10'300	31'200
34501.312.300	Consommation électricité	2'500		2'500	
34501.312.400	Achat combustibles	2'500		2'500	
34501.314.100	Entretien courant	3'000		3'000	
34501.318.600	Assurances	2'800		2'300	
34501.423.100	Revenus locatifs		31'200		31'200
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	4'000	19'700	3'700	19'700
34502.314.100	Entretien courant	2'500		2'500	
34502.318.600	Assurances	1'500		1'200	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		16'200		16'200
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		3'500		3'500
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	3'500	3'600	3'100	3'600
34503.314.100	Entretien courant	1'000		1'000	
34503.318.600	Assurances	500		100	
34503.322.300	Intérêts passifs	500		500	
34503.330.300	Amortissement	1'500		1'500	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600		3'600
34504	GARAGES VILLETTÉ	100	3'600	2'100	3'600
34504.314.100	Entretien courant	100		2'000	
34504.318.600	Assurances	0		100	
34504.423.100	Revenus locatifs		3'600		3'600
34505	IMMEUBLE BROSSY	13'200	57'000	23'000	78'600
34505.312.300	Consommation électricité	1'000		1'500	
34505.312.400	Achat combustibles	5'000		3'000	
34505.313.300	Produits de nettoyage	300		0	
34505.314.100	Entretien courant	5'500		5'500	
34505.318.600	Assurances	1'400		1'000	
34505.322.300	Intérêts passifs	0		3'000	
34505.330.300	Amortissement	0		9'000	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		56'600		78'600
34505.423.110	Revenus locatifs - Salon-lavoir		400		0
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTÉ	26'400	36'900	8'200	24'000
34506.312.300	Consommation électricité	1'000		500	
34506.312.400	Achat combustibles	4'000		4'000	
34506.313.300	Produits de nettoyage	300		0	
34506.314.100	Entretien courant	20'000		3'000	
34506.318.600	Assurances	1'100		700	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		36'700		23'200
34506.423.110	Revenus locatifs - Salon-lavoir		200		0
34506.435.900	Revenus des machines à laver		0		800

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
348	REFUGES	12'500	16'600	9'300	14'400
34801	REFUGE DE CULLY	2'300	800	2'100	1'200
34801.314.100	Entretien courant	2'000		2'000	
34801.318.600	Assurances	0		100	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	300		0	
34801.423.100	Revenus locatifs		800		1'200
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	8'800	15'000	5'700	12'000
34803.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000	
34803.314.100	Entretien courant	1'500		1'500	
34803.318.600	Assurances	300		400	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000		2'800	
34803.423.100	Revenus locatifs		15'000		12'000
34804	REFUGE DE RIELX	1'100	500	1'100	800
34804.314.100	Entretien courant	1'000		1'000	
34804.318.600	Assurances	100		100	
34804.423.100	Revenus locatifs		500		800
34805	REFUGE DE VILLETTTE	300	300	400	400
34805.314.100	Entretien courant	300		300	
34805.318.600	Assurances	0		100	
34805.423.100	Revenus locatifs		300		400

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'783'300	1'258'900	1'567'800	1'086'400
351	BATIMENTS CULLY	909'900	625'300	691'500	496'700
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	44'000		90'200	
35101.312.300	Consommation électricité	5'000		4'000	
35101.312.400	Achat combustibles	13'000		10'000	
35101.313.300	Produits de nettoyage	4'000		2'000	
35101.314.100	Entretien courant **	5'000		15'000	
35101.318.600	Assurances	2'000		1'300	
35101.322.300	Intérêts passifs	0		6'200	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	0		18'400	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	15'000		33'300	
35102	MAISON JAUNE	64'900	12'000	81'700	35'000
35102.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000	
35102.312.400	Achat combustibles	13'000		10'000	
35102.313.300	Produits de nettoyage	300		300	
35102.314.100	Entretien courant **	35'000		35'000	
35102.318.600	Assurances	3'600		3'100	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'000		30'300	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		12'000		24'000
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		0		6'000
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		0		5'000
35103	COLLEGE DES RUVINES	502'700	502'700	332'300	332'300
35103.312.300	Consommation électricité	23'000		23'000	
35103.312.400	Achat combustibles	50'000		40'000	
35103.313.300	Produits de nettoyage	8'000		8'000	
35103.314.100	Entretien courant	80'000		80'000	
35103.318.600	Assurances	16'500		14'600	
35103.322.300	Intérêts passifs	46'300		2'100	
35103.331.200	Amortissement obligatoire - 1998	136'900		0	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200		6'200	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	135'800		158'400	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800		10'800
35103.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		491'900		321'500
35104	COLLEGE DU VANEL	56'500	56'500	51'300	51'300
35104.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000	
35104.312.400	Achat combustibles	6'000		6'000	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'000		1'000	
35104.314.100	Entretien courant	9'000		9'000	
35104.318.600	Assurances	1'600		1'100	
35104.322.300	Intérêts passifs	2'200		2'300	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700		6'700	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	27'000		22'200	
35104.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		56'500		51'300
35105	TEMPLE	38'500	8'800	25'000	8'800
35105.312.300	Consommation électricité	4'000		2'000	
35105.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000	
35105.313.300	Produits de nettoyage	500		0	
35105.314.100	Entretien courant	10'000		5'000	
35105.318.600	Assurances	1'000		3'000	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'000		0	
35105.427.200	Revenu - Antenne Orange		8'800		8'800
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE	6'000		9'100	
35106.312.300	Consommation électricité	1'500		4'000	
35106.312.400	Achat combustible	4'300		2'000	
35106.314.100	Entretien courant	200		2'000	
35106.318.600	Assurances	0		1'100	

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107	ABRI PC RUVINES	73'200	26'100	7'000	25'300
35107.312.300	Consommation électricité	2'000		3'000	
35107.312.400	Achat combustibles	4'000		3'000	
35107.314.100	Entretien courant	1'000		1'000	
35107.322.300	Intérêts passifs	16'200		0	
35107.331.200	Amortissement obligatoire	50'000		0	
35107.427.100	Revenus locatifs - Parking abri public		20'000		19'200
35107.451.100	Subvention cantonale		3'500		3'500
35107.490.300	Imputation interne - Abris PC		2'600		2'600
35108	SALLE DES RUVINES	59'100	10'000	32'800	1'800
35108.312.300	Consommation électricité	4'000		4'000	
35108.312.400	Achat combustibles	7'000		7'000	
35108.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000	
35108.314.100	Entretien courant	5'000		5'000	
35108.318.600	Assurances	1'000		0	
35108.322.300	Intérêts passifs	5'400		0	
35108.331.200	Amortissement obligatoire	16'700		0	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	18'000		14'800	
35108.427.100	Revenus locatifs		10'000		1'800
35109	SALLE VIEUX STAND	15'300	4'200	9'600	4'200
35109.312.300	Consommation électricité	2'000		1'000	
35109.312.400	Achat combustibles	5'000		5'000	
35109.313.300	Produits de nettoyage	300		0	
35109.314.100	Entretien courant	5'000		3'000	
35109.318.600	Assurances	0		600	
35109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000		0	
35109.427.100	Revenus locatifs		1'200		1'200
35109.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		3'000		3'000
35110	SALLE DAVEL	49'700	5'000	52'500	38'000
35110.312.300	Consommation électricité	5'000		5'000	
35110.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'500		3'000	
35110.314.100	Entretien courant	6'000		6'000	
35110.318.600	Assurances	6'200		5'000	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	15'000		18'500	
35110.427.100	Revenus locatifs		5'000		10'000
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		0		28'000

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	BATIMENTS GRANDVAUX	582'000	496'000	534'200	459'800
35301	COLLEGE DU GENEVREY	423'000	423'000	375'200	375'200
35301.311.300	Achat de mobilier et matériel	9'000		0	
35301.312.300	Consommation électricité	12'000		12'000	
35301.312.400	Achat combustibles	30'000		30'000	
35301.313.300	Produits de nettoyage	6'000		6'000	
35301.314.100	Entretien courant	10'000		25'000	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	25'000		25'000	
35301.315.200	Entretien et équipement des locaux	12'500		0	
35301.318.600	Assurances	9'000		6'300	
35301.322.300	Intérêts passifs	36'000		37'600	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500		36'500	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000		75'000	
35301.331.220	Amortissement obligatoire - UAPE	0		10'000	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	162'000		111'800	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000		93'000
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée		3'500		2'000
35301.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		326'500		280'200
35302	EGLISE	10'500		19'700	
35302.312.300	Consommation électricité	4'500		4'500	
35302.313.300	Produits de nettoyage	0		300	
35302.314.100	Entretien courant	5'000		5'000	
35302.318.600	Assurances	1'000		1'000	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0		8'900	
35303	GRANDE SALLE	55'000	30'000	44'300	41'600
35303.312.300	Consommation électricité	10'000		10'000	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000	
35303.314.100	Entretien courant	19'000		15'000	
35303.318.600	Assurances	4'000		3'300	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	20'000		14'000	
35303.427.100	Revenus locatifs		30'000		41'600
35304	PARKING DU BOUGNON	93'500	43'000	95'000	43'000
35304.312.300	Consommation électricité	10'600		18'000	
35304.313.300	Produits de nettoyage	800		0	
35304.314.100	Entretien courant	500		5'000	
35304.315.600	Entretien ascenseur	5'000		5'000	
35304.316.300	Location système de surveillance	9'000		7'500	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	0		400	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	0		1'200	
35304.318.600	Assurances	5'000		5'800	
35304.322.300	Intérêts passifs	11'600		12'100	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000		36'000	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	15'000		4'000	
35304.427.200	Revenus locatifs - Places de parc		41'400		41'400
35304.490.300	Imputation interne - Abris PC		1'600		1'600

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENTS RIELX	21'500	18'500	15'000	20'500
35401	PARKING ET LOCAL PC	21'500	18'500	15'000	20'500
35401.310.900	Frais administratifs et fournitures	0		100	
35401.312.300	Consommation électricité	5'000		5'000	
35401.314.100	Entretien courant	5'000		4'000	
35401.318.600	Assurances	2'500		2'500	
35401.318.900	Frais divers	0		400	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	9'000		3'000	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc		18'000		20'000
35401.490.300	Imputation interne - Abris PC		500		500
355	BATIMENTS VILLETTÉ	243'800	119'100	292'300	104'400
35501	COLLEGE D'ARAN	47'800	47'800	42'000	42'000
35501.312.300	Consommation électricité	4'000		3'000	
35501.312.400	Achat combustibles	6'000		6'000	
35501.313.300	Produits de nettoyage	1'000		500	
35501.314.100	Entretien courant	13'000		15'000	
35501.318.600	Assurances	1'800		1'200	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	22'000		16'300	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements		14'800		25'700
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		7'000		9'900
35501.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		26'000		6'400
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	7'000		7'000	
35502.314.100	Entretien courant	2'000		2'000	
35502.318.600	Assurances	800		700	
35502.322.300	Intérêts passifs	1'000		1'100	
35502.331.200	Amortissement obligatoire	3'200		3'200	
35503	SALLE DES MARIADOULES	147'200	71'300	206'500	62'400
35503.311.300	Achat de mobilier et matériel	2'000		2'000	
35503.312.300	Consommation électricité	3'000		5'000	
35503.312.400	Achat combustibles	10'000		6'000	
35503.313.300	Produits de nettoyage	1'500		2'000	
35503.314.100	Entretien courant **	14'500		20'000	
35503.317.000	Frais manifestations	0		300	
35503.318.200	Téléphones	1'800		100	
35503.318.600	Assurances	400		3'000	
35503.322.300	Intérêts passifs	21'000		21'900	
35503.331.200	Amortissement obligatoire	65'000		65'000	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'000		79'200	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	0		2'000	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		31'700		31'700
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		31'000		20'000
35503.427.120	Revenus locatifs - Parking et dépôt		7'600		10'000
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500		200
35503.490.300	Imputation interne - Abris PC		500		500
35504	TEMPLE	41'800		36'800	
35504.312.300	Consommation électricité	2'600		2'500	
35504.313.300	Produits de nettoyage	500		300	
35504.314.100	Entretien courant	7'000		7'000	
35504.318.600	Assurances	2'300		1'600	
35504.322.300	Intérêts passifs	5'200		5'500	
35504.331.200	Amortissement obligatoire	16'200		16'200	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'000		3'700	

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	BATIMENTS DE SERVICE	26'100	0	34'800	5'000
35901	BATIMENTS DE SERVICE	26'100	0	34'800	5'000
35901.312.300	Consommation électricité	0		1'000	
35901.313.300	Produits de nettoyage	500		0	
35901.314.100	Entretien courant **	1'000		25'000	
35901.318.600	Assurances	500		2'400	
35901.322.300	Intérêts passifs	1'600		1'600	
35901.331.200	Amortissement obligatoire	4'800		4'800	
35901.390.100	Imputation interne - Conciergerie	17'700		0	
35901.427.100	Revenus locatifs		0		5'000

3 DOMAINES ET BATIMENTS

330.318.500 Contrats de vignolage

Passage de 3 à 4 vignerons tâcherons en 2013.

331.315.400 Entretien - Caves et pressoirs

Gestion des températures à la cave de la Maison Jaune.

34101.423.100 Revenus locatifs - Auberge du Raisin

Baisse du chiffre d'affaire de l'auberge en raison des rénovations prévues. Adaptation également à la baisse de l'entretien courant (34101.314.100).

34107.314.100 Entretien courant - Rue du Temple 17 Cully

Remplacement du groupe chauffage.

34205.423.100 Revenus locatifs - Ancien local du feu Epesses

Location envisagée dès le second semestre 2013.

34305.314.100 Entretien courant - Ancien collège des Monts Grandvaux

Porte pour le local des containers.

35101.314.100 Entretien courant - Administration communale Cully

Création d'une porte, réfection de la terrasse et travaux au local technique.

35102.314.100 Entretien courant - Maison Jaune Cully

Nouvelles lumières à la salle de Municipalité, ainsi qu'aux combles.

35503.314.100 Entretien courant - Salle des Mariadoules Villette

Réfection du parquet.

35901.314.100 Entretien courant - Bâtiments de service

Carrelage aux WC de Villette, étanchéité du garage à Aran et entretien des toitures.

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX		5'131'800	1'517'600	5'536'500	2'693'700
41 SERVICE TECHNIQUE		370'000	42'000	257'000	55'000
410 BUREAU TECHNIQUE		370'000	42'000	257'000	55'000
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'000		20'000	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestion plans **	0		10'000	
410.318.500	Honoraires - Frais expertises et avocats	20'000		30'000	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	330'000		197'000	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		30'000		45'000
410.436.200	Remboursement de tiers		12'000		10'000
42 SERVICE DE L'URBANISME		280'100		405'200	
420 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		280'100		405'200	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	120'000		10'000	
420.318.520	Participation CIL	79'200		79'200	
420.322.300	Intérêts passifs	1'900		34'900	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDCom, RPGA Cully	5'900		6'200	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. Bel	0		80'000	
420.331.502	Amortissement oblig. - Etude parking MJ	0		11'200	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	0		6'000	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	73'100		177'700	

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
43 ROUTES		1'505'900	136'400	1'388'900	140'200
430 ROUTES		1'246'700	2'000	1'099'000	2'000
430.311.400	Frais d'équipement	15'000		20'000	
430.314.200	Entretien courant - Routes	280'000		200'000	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	35'000		30'000	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	0		30'000	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	120'000		95'000	
430.314.220	Service de balayage	3'000		3'000	
430.318.200	Frais téléphones	3'000		3'000	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	5'000		5'000	
430.322.300	Intérêts passifs	66'500		54'700	
430.331.200	Amortissement oblig. - Pl. Gare Cully	3'500		3'500	
430.331.220	Amortissement oblig. - Ch. Michoude	1'000		1'000	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800		26'800	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800		11'800	
430.331.232	Amortissement oblig. - Place du Village	15'700		15'700	
430.331.233	Amortissement oblig. - Ch. du Grabe	33'000		0	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	23'500		24'500	
430.331.235	Amortissement oblig. - Grand-Rue	15'700		0	
430.331.236	Amortissement oblig.- Rte Ancienne Poste	20'000		0	
430.331.237	Amortissement oblig.- Rues du village 2	0		9'000	
430.331.250	Amortissement oblig. - Ch. Arabie	2'800		0	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500		14'500	
430.331.252	Amortissement oblig. - Ch. des Langins	3'000		3'000	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'400		20'000	
430.331.254	Amortissement oblig. - Ch. Montaux	3'400		3'400	
430.331.260	Amortissement oblig. - Traversée Aran	4'000		0	
430.331.261	Amortissement oblig. - Ligne TL 66	2'200		0	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	0		15'700	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300		13'300	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	513'600		496'100	
430.465.900	Participations de tiers		2'000		2'000
431 VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE		204'000	500	234'900	1'000
431.311.400	Achat de machines	10'000		10'000	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	20'000		25'000	
431.312.400	Achat carburant véhicules	50'000		40'000	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	5'000		3'000	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	55'000		40'000	
431.315.500	Entretien des véhicules	40'000		35'000	
431.318.600	Assurances - Véhicules	17'000		9'000	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	7'000		6'000	
431.322.300	Intérêts passifs	0		16'900	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	0		50'000	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		500		1'000

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	55'200	133'900	55'000	137'200
432.311.400	Achat de matériel	1'000		1'000	
432.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000	
432.313.700	Achat des cartes de parage	900		900	
432.314.100	Entretien courant	4'500		4'500	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	43'000		43'000	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'400		4'200	
432.318.600	Assurances	400		400	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		3'600		4'000
432.427.210	Revenus de locations - Le Bornalet		26'000		26'000
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		7'500		7'000
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'400		3'000
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700		1'700
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		60'000		50'000
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		30'000		30'000
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parage		2'700		500
432.427.280	Revenus de locations - Riex		0		15'000
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	998'400		867'700	
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	998'400		867'700	
440.313.400	Décoration florale	60'000		45'000	
440.313.410	Décorations de Noël	45'000		45'000	
440.314.100	Entretien courant - Pl. vertes et jeux	130'000		130'000	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	40'000		35'000	
440.322.300	Intérêts passifs	1'700		5'200	
440.331.100	Amortissement oblig. - Pl. d'Armes	0		10'000	
440.331.200	Amortissement oblig. - Cimetière Cully	2'900		2'900	
440.331.201	Amortissement oblig. - Cimetière Epesses	2'500		2'500	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	716'300		592'100	

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	944'400	332'500	1'037'100	968'500
450	ORDURES MENAGERES - DECHETS	944'400	332'500	1'037'100	968'500
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	13'000		11'000	
450.314.110	Entretien courant - Containers	6'000		10'000	
450.315.400	Entretien du matériel	8'000		5'000	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000		4'000	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	700		700	
450.318.600	Assurances	1'000		1'000	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	240'000		240'000	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	146'300		170'000	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	95'000		95'000	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	31'200		32'000	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	7'000		7'000	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	38'600		38'600	
450.318.830	Gros déchets - Transport	20'000		22'000	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	24'300		29'000	
450.318.840	Bois - Transport	23'000		24'000	
450.318.841	Bois - Elimination	12'000		12'000	
450.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4'000		6'500	
450.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	12'000		18'000	
450.318.850	Fer - Transport	9'000		9'000	
450.318.855	Papier - Transport	21'400		21'400	
450.318.860	Verre - Transport	28'000		27'000	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	3'500		3'500	
450.318.870	Matériaux inertes	16'000		16'000	
450.318.875	SWICO - Transport et élimination	1'000		1'000	
450.318.900	Calendrier SABL	14'000		15'000	
450.322.300	Intérêts passifs	6'100		6'400	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500		17'500	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400		1'400	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	400		400	
450.390.100	Imputation interne - Charge personnel	141'000		192'700	
450.434.200	Taxe élimination des ordures		250'000		0
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion **		0		483'000
450.434.202	Taxe forfaitaire par ménage **		0		400'000
450.435.900	Recettes diverses **		5'000		10'000
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		32'000		32'000
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		23'000		23'000
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		18'000		16'000
450.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		4'500		4'500

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'005'500	1'005'500	1'522'000	1'522'000
460	EPURATION	837'200	950'000	822'500	822'500
460.311.400	Achats de matériel exploitation **	28'000		55'000	
460.311.401	Frais d'équipement	0		2'500	
460.312.300	Consommation électricité	54'000		52'000	
460.312.400	Achat combustibles	8'000		7'000	
460.312.401	Achat carburant véhicules	0		5'000	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	55'000		58'000	
460.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	14'000		19'000	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	20'000		14'000	
460.315.100	Entretien machines et matériel	30'000		23'000	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	16'000		15'000	
460.315.120	Entretien STREL	24'000		24'000	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	0		2'500	
460.318.200	Frais de téléphones	2'000		2'000	
460.318.500	Frais d'études et constructions	20'000		10'000	
460.318.600	Assurances	5'000		2'500	
460.318.610	Assurances véhicules	2'500		1'500	
460.318.800	Transport et élimination des boues	84'000		78'000	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'500		1'500	
460.322.300	Intérêts passifs	21'600		4'400	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000		13'000	
460.331.208	Amortissement oblig. - Travaux STEP	7'500		0	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	100'100		161'000	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	329'000		269'600	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		950'000		822'500
461	RESEAU D'EGOUTS	168'300	55'500	699'500	699'500
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU **	122'000		312'000	
461.318.500	Frais d'études et constructions	0		20'000	
461.322.300	Intérêts passifs	0		4'600	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800		3'800	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segnire Bas	5'800		6'100	
461.331.203	Amortissement oblig. - Coll. STEP Lutry	15'200		0	
461.331.204	Amortissement oblig. - Coll. Villette	13'900		0	
461.331.205	Amortissement oblig. - Coll. Pré-Vert	1'600		0	
460.331.206	Amortissement oblig. - Ch. du Graboz	2'000		0	
461.331.207	Amortissement oblig. - Aran-Chatagny	4'000		0	
461.331.208	Amortissement oblig. - Riex-Cully EC/EU	0		3'700	
461.332.900	Amortissement PGEE Cully	0		138'000	
461.332.901	Amortissement PGEE Villette	0		73'900	
461.381.100	Attribution au fonds affecté	0		24'500	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	0		112'900	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000		50'000
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		0		437'500
461.435.600	Recettes diverses **		5'500		5'000
461.465.900	Subventions PGEE		0		207'000

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
47 COURS D'EAUX, RIVES, PORT		27'500	1'200	58'600	8'000
470 COURS D'EAUX, RIVES, PORT		27'500	1'200	58'600	8'000
470.314.700 Entretien cours d'eau et plages		17'500		20'000	
470.318.500 Parking SPBMC			0		6'000
470.322.300 Intérêts passifs		2'200			200
470.331.100 Amortissement oblig. - Plage Budaz		700			700
470.331.101 Amortissement oblig. - Plage Villette		6'100			0
470.351.300 Contrôle des corps morts		1'000			0
470.365.300 Subvention SPBMC			0		31'700
470.427.200 Revenus locatifs - Places corps morts			1'200		5'000
470.435.600 Facturation parking SPBMC **				0	3'000

4 TRAVAUX

410.310.201 Frais guichet cartographique, gestion des plans

Honoraires du bureau Jourdan pour la gestion cartographique de nos plans.

450.434.201 Rétrocession périmètre de gestion

Rétrocession sur la vente des sacs poubelle, calculée en fonction du poids.

450.434.202 Taxe forfaitaire par ménage

Facturation en fonction de la composition des ménages, hors enfants mineurs.

450.435.900 Recettes diverses

Ristournes vignettes appareils électroménagers.

460.311.400 Achats de matériel d'exploitation

Remplacement de 2 soufflantes d'aération des bassins d'épuration.

461.314.400 Entretien - Collecteurs EC/EU

Importants travaux d'entretien de nos collecteurs à prévoir ces prochaines années.

461.435.600 Recettes diverses

Facturation des vidanges des fosses septiques.

470.435.600 Facturation parking SPBMC

La moitié des frais de parking liés à la SPBMC (470.318.500) leur sont refacturés.

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'210'700	1'988'400	3'818'100	1'793'600
50	ADMINISTRATION	1'988'400	1'988'400	1'792'100	1'792'100
500	ADMINISTRATION	35'000	35'000	36'500	36'500
500.309.900	Frais administratifs et de convention	35'000		20'000	
500.309.901	Formation sécurité		0		1'500
500.318.500	Frais de réorganisation et communication		0		15'000
500.490.900	Imputation interne - Part primaire			22'000	
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire			13'000	
501	BATIMENTS SCOLAIRES	916'400	916'400	687'600	687'600
501.390.400	Imputation interne - Ruvines	491'900		321'500	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	56'500		51'300	
501.390.420	Imputation interne - Epesses	12'500		25'200	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	326'500		280'200	
501.390.440	Imputation interne - Villette	26'000		6'400	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	3'000		3'000	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire			575'700	
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire			340'700	
502	FINANCES D'ECOLAGE	301'000	301'000	300'000	300'000
502.352.200	Ecolages - Primaire	12'000		10'000	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, VSO et VSG	19'000		18'000	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, VSB **	270'000		272'000	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire			3'000	
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire			16'000	
502.490.900	Imputation interne - Part primaire			9'000	
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire			273'000	
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REFECTOIRE	708'000	708'000	740'000	740'000
503.318.800	Frais de transports sur commune	656'000		690'000	
503.318.801	Frais de transports hors commune	40'000		30'000	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales	0		15'000	
503.318.810	Réfectoire hors commune	12'000		5'000	
503.490.200	Imputation interne - Part primaire			412'100	
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire			295'900	
504	SERVICE MEDICAL	28'000	28'000	28'000	28'000
504.318.600	Assurances - Elèves	7'000		7'000	
504.318.610	Assurances - Prise en charge franchises	1'000		1'000	
504.365.400	Prévention et santé scolaire **	20'000		20'000	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire			17'600	
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire			10'400	

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE **	1'080'000		1'000'600	
510	MOBILIER ET MATERIEL	25'600		22'700	
510.310.100	Fourn. et frais div. (caisses classes)	6'600		6'700	
510.311.200	Achat de mobilier	12'000		8'000	
510.311.600	Achat matériel de gymnastique	3'000		3'000	
510.315.200	Entretien du mobilier	1'000		2'000	
510.315.600	Entretien matériel de gymnastique	3'000		3'000	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	18'000		29'000	
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	15'000		15'000	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives **	3'000		14'000	
512	IMPUTATIONS INTERNES	1'036'400		948'900	
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	412'100		455'700	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	17'600		18'100	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	575'700		444'500	
512.390.900	Imputation interne - Administration	22'000		23'600	
512.390.901	Imputation interne - Finance écolage	9'000		7'000	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE **	998'200	0	884'400	1'500
520	MOBILIER ET MATERIEL	22'200		30'200	
520.310.100	Fourn. et frais div. (caisses classes)	3'200		3'200	
520.311.200	Achat de mobilier **	9'000		15'000	
520.311.600	Achat matériel de gymnastique	4'000		4'000	
520.315.200	Entretien du mobilier	1'000		3'000	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	5'000		5'000	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	43'000	0	39'000	1'500
521.365.300	Camps d'été et d'hiver	40'000		35'000	
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	3'000		4'000	
521.451.200	Subventions camps sportifs		0		1'500
522	IMPUTATIONS INTERNES	933'000		815'200	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	295'900		284'300	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	10'400		9'900	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	340'700		243'100	
522.390.910	Imputation interne - Administration	13'000		12'900	
522.390.911	Imputation interne - Finance écolage	273'000		265'000	

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
54 ORIENTATION PROFESSIONNELLE		5'100		5'000	
540 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE		5'100		5'000	
540.352.200 Participation à l'Office régional O.P.		5'100		5'000	
58 TEMPLE - CULTES		139'000		136'000	
581 PAROISSE PROTESTANTE		64'000		61'000	
581.315.600 Entretien des orgues - Paroisse prot.		0		7'000	
581.317.000 Sortie du Trait d'Or		2'000		2'000	
581.365.200 Participation à la Paroisse protestante		57'000		50'000	
581.365.210 Part. Paroisse réf. allemande Vevey		2'000		2'000	
581.390.100 Imputation interne - Sacristine		3'000		0	
582 PAROISSE CATHOLIQUE		75'000		75'000	
582.365.200 Participation à la Paroisse catholique		75'000		75'000	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

502.352.220 Ecolages - Secondaire, VSB

Estimation de 80 élèves à CHF 3'400.

504.365.400 Prévention et santé scolaire

Y compris la rémunération du médecin et du dentiste scolaire.

51 Enseignement primaire

287 élèves en primaire (état au 21.09.12). Coût par élève = CHF 3'486.

511.365.310 Activités culturelles et récréatives

Y compris CHF 10'000 de garantie de déficit pour le spectacle d'établissement.

52 Enseignement secondaire

157 élèves en secondaire (état au 21.09.12). Coût par élève = CHF 3'891 (hors VSB).

520.311.200 Achat de mobilier

Y compris achat de chaises et tables pour les classes de musique.

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE		2'138'300	166'200	2'268'600	69'700
61 CORPS DE POLICE		1'422'000	110'000	1'653'100	30'000
610 CORPS DE POLICE		1'422'000	110'000	1'653'100	30'000
610.314.300	Signalisation et prévention **	20'000		96'000	
610.318.500	Indemnités services auxiliaires	20'000		0	
610.351.100	Réforme policière **	322'000		407'100	
610.352.100	Participation APOL	1'050'000		1'120'000	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires) **	10'000		30'000	
610.435.600	Refacturation services stationnements		15'000		10'000
610.435.610	Redevances domaine public		20'000		20'000
610.437.000	Produit des amendes d'ordre		75'000		0
62 CONTROLE DES HABITANTS		384'000	45'000	270'100	27'000
620 OFFICE DE LA POPULATION		384'000	45'000	270'100	27'000
620.310.100	Imprimés, formules diverses	6'000		0	
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	28'000		12'000	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	11'000		14'000	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	339'000		244'100	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		28'000		12'000
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		11'000		14'000
620.431.210	Emoluments - Divers		6'000		1'000
64 SERVICE DES INHUMATIONS		6'200	6'000	8'000	7'500
640 SERVICE DES INHUMATIONS		6'200	6'000	8'000	7'500
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	6'200		8'000	
640.411.100	Concessions et columbarium		6'000		7'500
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE		220'000		224'300	
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE		220'000		224'300	
650.318.900	Interventions non ECA	0		3'000	
650.352.100	Participation au SDIS de Gourze	220'000		221'300	
66 PROTECTION CIVILE		106'100	5'200	113'100	5'200
660 PROTECTION CIVILE		106'100	5'200	113'100	5'200
660.352.100	Participation à l'ORPCI	100'900		107'900	
660.390.900	Imputation interne - Abris PC	5'200		5'200	
660.452.100	Part à constructions et entretien abris		5'200		5'200

6 POLICE

610.314.300 Signalisation et prévention

Ce compte enregistre tous les frais communaux liés à la signalisation. CHF 45'000 pour le marquage au sol, CHF 45'000 pour l'acquisition de panneaux conformes aux nouvelles normes fédérales, ainsi que CHF 6'000 pour la mise à jour du logiciel du feu à Epesses.

610.351.100 Réforme policière

Ce montant, prélevé par le canton via le système de péréquation, représente environ 1.47 point d'impôt "péréquation" (contre 1.37 en 2012).

610.352.110 Prestations stationnement manifestations (auxiliaires de police)

Facturation des prestations des auxiliaires de police de l'APOL. Une partie est refacturée aux bénéficiaires finaux via le compte 610.435.600.

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE		5'200'100		7'665'500	
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL		915'400		1'309'300	
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL		915'400		1'309'300	
710.352.200 Participation à l'ARAJEL **		762'800		1'152'300	
710.352.500 Agence d'assurances sociales **		76'600		83'000	
710.365.500 FAJE - Fondation accueil de jour		25'000		25'000	
710.365.510 Aides à des tiers		6'000		6'000	
710.365.511 Soutien taxe forfaitaire déchets **		0		4'000	
710.365.512 Soutien familles sacs déchets ménagers **		0		4'000	
710.365.520 Participation garderie Arc-en-Ciel		25'000		25'000	
710.365.530 Projet Jeunesse		20'000		10'000	
72 PREVOYANCE SOCIALE		3'755'300		5'816'500	
720 PREVOYANCE SOCIALE		3'755'300		5'816'500	
720.351.500 PC à domicile et hébergement		1'299'500		0	
720.351.510 Assurance maladie		291'700		0	
720.351.520 RI et participation LACI		1'244'700		0	
720.351.530 Subventions pers. handicapées		569'200		0	
720.351.540 Prestations familles et autres		179'000		0	
720.351.550 Bourses d'études et apprentissages		171'200		0	
720.351.560 Facture sociale hors part revenus conj. **		0		4'763'200	
720.351.561 Part revenus conjoncturels à fact. soc. **		0		952'200	
720.351.562 Rattrapage suite à bascule d'impôt 2011 **		0		101'100	
73 SANTE PUBLIQUE		529'400		539'700	
730 SANTE PUBLIQUE		529'400		539'700	
730.351.400 Contribution à l'APROMAD - Soins à dom. **		529'400		539'700	

7 SECURITE SOCIALE

710.352.200 Participation à l'ARAJEL

Création de 24 places d'accueil à midi pour l'UAPE des Ruvines. Montant des subventions canton et confédération pour l'aide au démarrage pas connu.

710.352.500 Agence d'assurances sociales

CHF 16.60 / habitant.

710.365.511 Soutien taxe forfaitaire déchets

En relation avec la nouvelle taxe ordure. Part à charge de la commune pour les ménages dans le besoin.

710.365.512 Soutien familles sacs déchets ménagers

En relation avec la nouvelle taxe ordure. Notamment mise à disposition de sacs gratuits pour les ménages avec enfants de moins de 4 ans.

720.351.560 Facture sociale hors part revenus conjoncturels

Acompte calculé par l'Etat correspondant à 15.09 point d'impôt "péréquation", plus CHF 581'200 additionnels pour notre statut de "commune à forte capacité financière". A noter que la part de la facture sociale à charge des communes est augmentée, de façon pérenne, de l'équivalent de 0.364 points d'impôt "péréquation". Selon les calculs de l'Etat, la bascule de 6 points d'impôt en 2011 des communes au canton n'est pas suffisante et aurait dû se monter à 6.364 points.

720.351.561 Part revenus conjoncturels à la facture sociale

Part de l'acompte calculé par l'Etat correspondant au prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, part aux gains immobiliers, impôt sur les successions et impôt sur les frontaliers).

720.351.562 Rattrapage suite à bascule d'impôt 2011

Etant donné que la bascule d'impôt de 2011 est insuffisante, l'Etat rattrape l'équivalent de ces 0.364 points, majorés d'un intérêt rémunératoire de 3%, sur les années 2013 et 2014.

730.351.400 Contribution à l'APROMAD - Soins à domicile

CHF 107.95 / habitant.

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'830'800	1'220'800	2'057'900	1'663'000
81	SERVICE DES EAUX	1'460'600	1'040'800	1'712'800	1'472'000
810	STATION DE POMPAGE	271'300		276'300	
810.312.300	Consommation électricité	65'000		65'000	
810.314.100	Entretien courant	55'000		55'000	
810.322.300	Intérêts passifs	31'900		33'200	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	55'000		55'000	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000		6'000	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000		19'000	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900		8'900	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700		9'700	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	20'800		24'500	
811	RESEAU D'EAU	1'189'300	1'040'800	1'436'500	1'472'000
811.311.400	Achat de compteurs	35'000		35'000	
811.311.410	Achat de matériel	24'000		20'000	
811.311.411	Frais équipements collaborateurs	0		1'000	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	142'000		142'000	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	48'000		48'000	
811.312.120	Achats d'eau - Savigny	17'000		17'000	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	2'500		2'500	
811.312.300	Consommation d'électricité	38'000		42'000	
811.312.400	Carburant pour véhicule	5'000		5'000	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines **	0		20'000	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	120'000		90'000	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	55'000		30'000	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	29'000		35'000	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	9'500		17'000	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	6'000		6'000	
811.316.100	Redevances annuelles aux CFF	0		300	
811.316.300	Location de compteurs	1'300		1'000	
811.318.200	Lignes téléphoniques	4'500		4'500	
811.318.500	Honoraires, frais d'études	6'000		6'000	
811.318.600	Assurances	7'500		6'500	
811.318.900	Analyses	10'000		7'000	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	2'000		1'000	
811.322.300	Intérêts passifs	68'400		71'900	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonneuve	4'200		4'200	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500		2'500	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900		9'900	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300		1'300	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segnire	4'200		4'800	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	8'000		8'000	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	6'500		6'500	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	7'300		7'300	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000		4'000	
811.331.122	Amort. obligatoire - Réseau Epesses	23'500		23'500	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	9'800		7'800	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	18'300		18'300	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	12'400		12'400	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	8'900		8'900	
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300		27'300	
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin	18'600		18'600	
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500		8'500	
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300		15'300	
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gdvx	9'700		9'700	
811.331.147	Amort. obligatoire - Cond. Lallex	0		199'000	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	0		7'800	
811.331.160	Amort. obligatoire - SAF Châtalet	1'900		0	
811.331.161	Amort. obligatoire - Tab. élect. Arabie	2'800		0	
811.331.162	Amort. obligatoire - Riex-Cully	0		7'300	

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.170	Amort. obligatoire - Filtres Jordillon	2'600		0	
811.331.171	Amort. obligatoire - Chalet-Blanc	4'300		0	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	0		18'400	
811.331.180	Amort. obligatoire - Télétrans. R-E-V	0		67'000	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	346'800		329'500	
811.427.300	Location compteurs		64'000		64'000
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000		50'000
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		0		285'000
811.435.100	Vente d'eau		920'000		800'000
811.435.600	Facturation à des tiers		800		1'000
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux **		0		266'000
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		6'000		6'000
82 SERVICE ELECTRIQUE		364'000	180'000	327'000	191'000
820	SERVICE ELECTRIQUE	364'000	180'000	327'000	191'000
820.312.300	Electricité éclairage public	73'000		73'000	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	39'000		39'000	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	200'000		150'000	
820.322.300	Intérêts passifs	8'800		9'600	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400		5'400	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	1'400		1'400	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'500		9'800	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	11'800		11'800	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	16'100		27'000	
820.411.200	Redevance Romande Energie		180'000		180'000
820.435.600	Facturation à des tiers		0		1'000
820.490.300	Imputation interne - Electricité		0		10'000
83 SERVICE DU GAZ		0		11'800	
830	SERVICE DU GAZ	0		11'800	
830.322.300	Intérêts passifs	0		3'000	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	0		8'800	
85 RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE		6'200		6'300	
850	TELERESEAU	6'200		6'300	
850.322.300	Intérêts passifs	1'500		1'600	
850.331.100	Amort. obligatoire - VDSL Epesses	4'700		4'700	

8 SERVICES INDUSTRIELS

811.314.100 *Entretien courant - Fontaines*

Travaux d'étanchéité pour la trentaine de fontaines de la commune et création d'un réseau interne de circuit d'eau.

811.481.300 *Prélèvement sur le Fonds service des eaux*

Correspond aux prélèvements décidés par le Conseil communal relatifs aux 2 préavis "Conduite Lallex" (811.331.147) et "Télétransmission Riex-Epesses-Villette" (811.331.180).

BUDGET 2013

Compte	Intitulé	Budget 2012		Budget 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'003'700	3'612'700	6'930'400	3'550'600
2	FINANCES	5'342'700	22'450'400	5'582'400	20'419'500
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'934'300	3'781'300	3'858'500	3'568'000
4	TRAVAUX	5'131'800	1'517'600	5'536'500	2'693'700
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'210'700	1'988'400	3'818'100	1'793'600
6	POLICE	2'138'300	166'200	2'268'600	69'700
7	SECURITE SOCIALE	5'200'100	0	7'665'500	0
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'830'800	1'220'800	2'057'900	1'663'000
	TOTAL	34'792'400	34'737'400	37'717'900	33'758'100
	RESULTAT (EXCEDENT DE CHARGES)		-55'000		-3'959'800

Imputations internes au budget 2013

		<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
<u>Vin de réception</u>			
110.390.200	Vin de réceptions	30'000	
331.490.200	Vin de réceptions		30'000
		30'000	30'000
<u>Frais administratif du greffe et de la bourse</u>			
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	5'000	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		6'000
		6'000	6'000
<u>Eau d'arrosage pour les terrains de sport</u>			
170.390.300	Eau d'arrosage pour places de sport	6'000	
811.490.300	Eau d'arrosage		6'000
		6'000	6'000
<u>Electricité consommée par le Cully Jazz</u>			
151.390.300	Electricité Cully Jazz	10'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz		10'000
		10'000	10'000
<u>Mise à disposition des salles communales pour le Cully Jazz</u>			
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	33'000	
35110.490.401	Salle Davel		28'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir Maison Jaune		5'000
		33'000	33'000
<u>Contribution ORPCI Lavaux aux abris</u>			
35107.490.900	Abri PC - Cully (poste de commandement)	2'600	
35304.490.900	Abri PC - Grandvaux		1'600
35401.490.900	Abri PC - Riex		500
35503.490.900	Abri PC - Villette		500
660.390.900	Abris PC - Contribution ORPCI	5'200	
		5'200	5'200
<u>Charges du personnel</u>			
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'426'000
150.390.100	Bibliothèque	37'900	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	3'600	
151.390.110	Jazz - Voirie	22'300	
170.390.100	Sports	14'900	
34103.390.100	Rue Davel 7	1'800	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	29'600	
34105.390.100	Rue Davel 24	3'000	
34107.390.100	Rue du Temple 17	33'300	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	8'900	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	1'800	
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	1'800	

Imputations internes au budget 2013

		<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epesses	26'700	
34204.390.100	Vieux collège Epesses	5'200	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	7'400	
34303.390.100	Caveau Corto	3'000	
34304.390.100	Logis du Monde	8'900	
34305.390.100	Ancien collège des Monts	11'800	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Rieux	5'900	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	5'900	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	5'900	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	2'800	
35101.390.100	Administration communale	33'300	
35102.390.100	Maison Jaune	30'300	
35103.390.100	Collège des Ruvines	158'400	
35104.390.100	Collège du Vanel	22'200	
35108.390.100	Salle des Ruvines	14'800	
35110.390.100	Salle Davel	18'500	
35301.390.100	Collège du Genevrey	111'800	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	8'900	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	14'000	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35401.390.100	Parking Rieux	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	16'300	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	79'200	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	3'700	
410.390.100	Bureau technique	197'000	
420.390.100	Aménagement du territoire	177'700	
430.390.100	Routes	496'100	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	592'100	
450.390.100	Ordures ménagères, déchets	192'700	
460.390.100	Epuration	269'600	
461.390.100	Réseau d'égouts	112'900	
620.390.100	Office de la population	244'100	
810.390.100	Station de pompage	24'500	
811.390.100	Réseau d'eau	329'500	
820.390.100	Service électrique	27'000	
		3'426'000	3'426'000
	<i>Part nette pour 110 Administration</i>	1'146'600	

Imputations internes au budget 2013

		<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
<u>Locaux scolaires</u>			
34201.490.400	Locaux scolaires Epesses	25'200	
35103.490.400	Locaux scolaires Cully Ruvines	321'500	
35104.490.400	Locaux scolaires Cully Vanel	51'300	
35109.490.400	Locaux scolaires Cully Vieux stand	3'000	
35301.490.400	Locaux scolaires Grandvaux Genevrey	280'200	
35501.490.400	Locaux scolaires Villette Aran	6'400	
501.390.400	Ecoles - Cully Ruvines	321'500	
501.390.410	Ecoles - Cully Vanel	51'300	
501.390.420	Ecoles - Epesses	25'200	
501.390.430	Ecoles - Grandvaux Genevrey	280'200	
501.390.440	Ecoles - Villette Aran	6'400	
501.390.450	Ecoles - Cully Vieux stand	3'000	
		687'600	687'600

Frais scolaires répartis entre le primaire et le secondaire

500.490.900	Ecole Administration - Primaire	23'600
500.490.910	Ecole Administration - Secondaire	12'900
501.490.400	Ecole Bâtiments scol. - Primaire	444'500
501.490.401	Ecole Bâtiments scol. - Secondaire	243'100
502.490.900	Ecolages primaires nets à transférer	7'000
502.490.910	Ecolages secondaires nets à transférer	265'000
503.490.200	Ecole Transports et réfectoire - Primaire	455'700
503.490.210	Ecole Transports et réfectoire - Secondaire	284'300
504.490.200	Ecole Service médical - Primaire	18'100
504.490.210	Ecole Service médical - Secondaire	9'900
512.390.200	Primaire - Transports et réfectoire	455'700
512.390.201	Primaire - Service médical	18'100
512.390.400	Primaire - Bâtiments	444'500
512.390.900	Primaire - Administration	23'600
512.390.901	Primaire - Ecolages	7'000
522.390.210	Secondaire - Transports et réfectoire	284'300
522.390.211	Secondaire - Service médical	9'900
522.390.401	Secondaire - Bâtiments	243'100
522.390.910	Secondaire - Administration	12'900
522.390.911	Secondaire - Ecolages	265'000
		1'764'100
		1'764'100

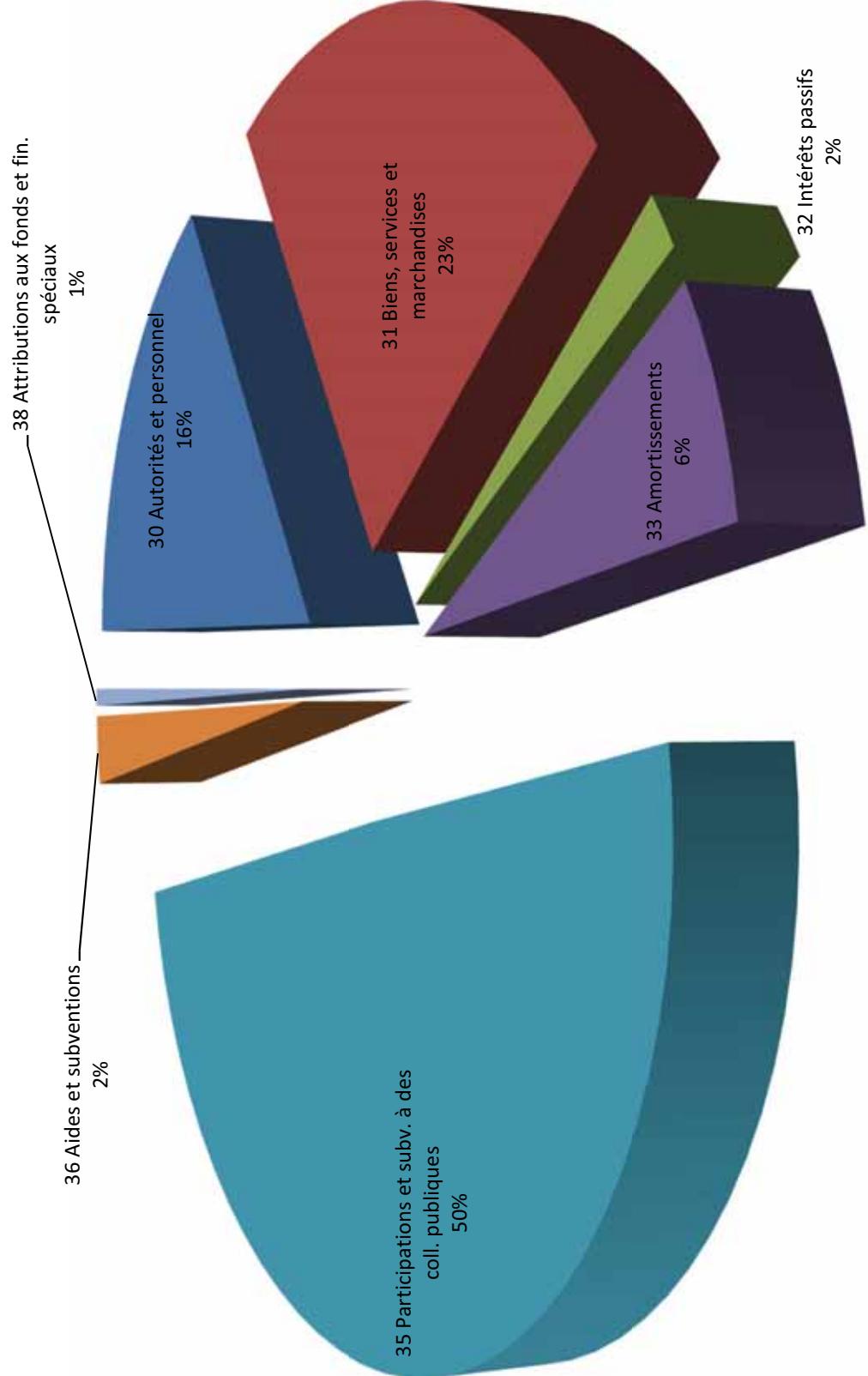
Budget 2013 - Charges et revenus par nature

		Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	Variation B2013 vs B2012 CHF	%
3 CHARGES		33'134'291	34'792'400	37'717'900	2'925'500	8.41%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	5'497'898	5'119'700	5'057'900	-61'800	-1.21%	
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	565'384	367'300	362'000	-5'300	-1.44%	
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'851'247	3'651'700	3'635'100	-16'600	-0.45%	
303 ASSURANCES SOCIALES	3'613'87	3'307'000	3'293'000	-1'400	-0.42%	
304 CAISSE DE PENSION	4'281'42	4'078'00	4'686'00	-2'200	-0.47%	
305 ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	158'936	114'600	114'100	-500	-0.44%	
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	87'838	71'800	57'800	-14'000	-19.50%	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	44'964	112'800	91'000	-21'800	-19.33%	
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'731'965	7'968'600	7'384'800	-583'800	-7.33%	
310 IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	1'742'15	272'800	243'200	-29'600	-10.85%	
311 ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	2'174'52	232'000	266'500	34'500	14.87%	
312 ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	970'540	912'900	892'700	-20'200	-2.21%	
313 AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	2'775'87	276'400	254'000	-22'400	-8.10%	
314 ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	1'951'719	1'997'100	2'059'000	61'900	3.10%	
315 ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	259'568	242'500	245'500	13'000	5.36%	
316 LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	1'02'092	139'200	141'900	2'700	1.94%	
317 RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	338'022	117'000	77'300	-39'700	-33.93%	
318 HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'223'837	3'741'400	3'171'200	-570'200	-15.24%	
319 IMPOTS - TAXES - COTIS. - FRAIS DIVERS	216'933	37'300	23'500	-13'800	-37.00%	
32 INTERETS PASSIFS	58'6'512	53'6'500	55'3'800	1'7'300	3.22%	
321 INTERETS DETTES A COURT TERME	173	200	0	-200	-100.00%	
322 INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	527'382	476'300	490'300	14'000	2.94%	
329 AUTRES INTERETS	58'957	60'000	63'500	3'500	5.83%	
33 AMORTISSEMENTS	2'375'135	1'55'8'400	2'06'7'600	50'9'200	32.67%	
330 AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	553'979	433'600	477'900	44'300	10.22%	
331 AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	1'067'264	1'124'800	1'377'800	253'000	22.49%	
332 AMORTISSEM. SUPPLÉM. PATRIM. ADMINISTR.	751'892	0	211'900	211'900	# DIV/0!	
35 REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	14'599'468	12'31'9'200	15'755'700	3'43'6'500	27.90%	
351 PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONNALES	5'462'887	5'083'100	7'237'600	2'154'500	42.39%	
352 PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	9'136'581	7'236'100	8'518'100	1'282'000	17.72%	
36 AIDES ET SUBVENTIONS	1'117'707	76'2'000	74'4'700	-1'7'300	-2.27%	
365 AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	1'099'636	762'000	744'700	-17'300	-2.27%	
366 AIDES INDIVIDUELLES	18'071	0	0	0	# DIV/0!	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	1'101'524	10'0'100	185'500	85'400	85.31%	
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	525'925	0	0	0	# DIV/0!	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIALS	575'599	10'0'100	185'500	85'400	85.31%	
39 IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%	
390 IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%	

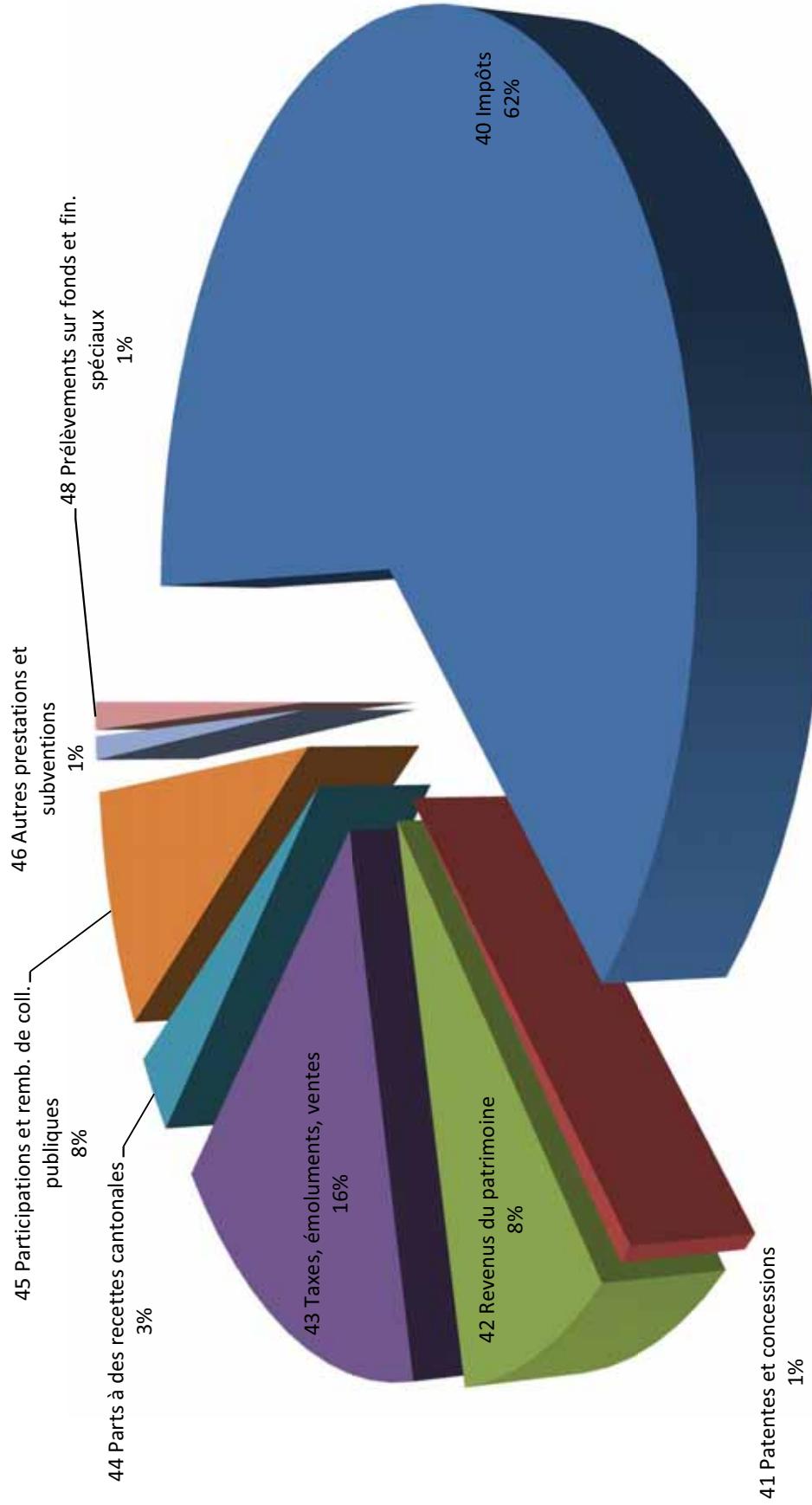
Budget 2013 - Charges et revenus par nature

		Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	Variation B2013 vs B2012 CHF	%
4	REVENUS	34'157'022	34'737'400	33'758'100	-97'300	-2.82%
40	IMPOTS	19'589'539	16'889'300	17'260'300	371'000	2.20%
400	IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	16'562'367	14'48'000	14'48'000	19'000	1.34%
401	IMPOTS/BENEF. NET ET CAPITAL	535'525	311'000	281'000	-30'000	9.65%
402	IMPOT FONCIER	13'20'360	1'488'000	1'600'000	112'000	7.53%
404	DROITS DE MUTATION	820'648	500'000	500'000	0	0.00%
405	IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	242'238	202'000	270'000	68'000	33.66%
406	IMPOTS-TAXES SUR POSSESSION - DEFENSE	71'695	8'300	103'300	15'000	16.99%
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	36'706	6'000	20'000	14'000	233.33%
41	PATENTES - CONCESSIONS	190'738	186'900	188'400	1'500	0.80%
410	PATENTES	1'563	900	900	0	0.00%
411	CONCESSIONS	182'578	186'000	187'500	1'500	0.81%
418	FRAIS DE POURSUITES - RECETTES	6'597	0	0	0	#DIV/0!
42	REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	3'132'630	2'287'900	2'291'000	3'100	0.14%
422	REVENUS CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	316'009	261'500	200'000	-61'500	-23.52%
423	REVENUS IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	1'201'439	1'457'900	1'478'400	20'500	1.41%
424	GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	1'800	0	0	0	#DIV/0!
425	REVENUS PARTICIPATIONS PATR. ADMINISTR.	3'825	4'300	4'000	-300	-6.98%
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'609'557	564'200	608'600	44'400	7.87%
43	TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	4'467'654	3'543'700	4'496'000	952'300	26.87%
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	146'625	0	0	0	#DIV/0!
431	EMOLUMENTS	165'272	86'000	74'000	-12'000	-13.95%
434	TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1678'250	1'300'000	2'528'000	1'228'000	94.46%
435	VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	21'867'749	2060'300	1'866'600	-193'700	-9.40%
436	REBOURSEMENT DE TIERS	153'470	2'400	27'000	4'600	20.54%
437	AMENDES	469	75'000	0	-75'000	-100.00%
439	AUTRES RECETTES	13'681'9	0	400	400	#DIV/0!
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	831'659	668'000	768'000	100'000	14.97%
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	831'659	668'000	768'000	100'000	14.97%
45	PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	4'432'368	4'416'700	2'294'500	-2'122'200	-48.05%
451	PARTICIPATION DU CANTON	774'343	1'958'500	10'000	-1'948'500	-99.49%
452	PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	3'658'025	2'458'200	2'284'500	-173'700	-7.07%
46	AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	2'328	31'700	226'000	-91'000	-28.71%
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	2'328	17'000	226'000	209'000	1229.41%
469	DONS ET LEGS	0	300'000	0	-300'000	-100.00%
48	PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	386'024	0	266'000	266'000	#DIV/0!
480	PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	383'192	0	0	0	#DIV/0!
481	PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	2'832	0	266'000	266'000	#DIV/0!
49	IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%
490	IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%
	RESULTAT			-5'000	-3'959'800	-7099.64%

Charges par nature



Revenus par nature



Analyse de la facture sociale et de la péréquation 2011 à 2013

	<u>2011</u> (dcpt final)	<u>2012</u> (acompte)	<u>2013</u> (acompte)
<u>1. Eléments de base pour les calculations</u>			
Valeur du point communal pris comme base par l'Etat	288'208	234'660	286'600
Nombre d'habitants	4'999	4'954	4'999
Valeur du point communal / habitant	57.65	47.37	57.33
Valeur moyen du point d'impôt communal vaudois / habitant	42.71	43.08	42.57
En % de la moyenne (écrêtage si > 120%)	134.99%	109.95%	134.68%
Valeur du point communal écrêté	275'873	234'660	277'227
Nbre de points d'alimentation à la péréquation directe	18.69	19.00	18.99
Nbre de points réforme policière	---	1.37	1.47
Recettes conjoncturelles (droits de mut., GI, successions)	1'894'325	2'220'835	1'894'324
Recettes conjoncturelles (frontaliers)	16'923	15'063	16'923
Nbre de points d'alimentation au solde de la factures sociale	12.75	13.10	15.09
Nbre de points pour rattrapage insuffisance bascule 2011 pour FS	---	---	0.3645
Valeur du point communal selon budget	---	263'820	272'783
Recettes conjoncturelles (droits de mut., GI, successions) selon budget	---	1'352'000	1'520'000
Recettes conjoncturelles (frontaliers) selon budget	---	18'000	18'000
<u>2. Participation au fonds de péréquation</u>			
Alimentation à la péréquation directe	5'156'455	4'459'604	5'264'054
Participation du fonds de péréquation (couche population et solidarité)	-968'997	-1'777'000	-1'799'500
Dépenses thématiques	-458'744	-656'983	-306'826
Réforme policière	0	321'933	407'040
Participation nette au fonds de péréquation	3'728'714	2'347'554	3'564'768
Variation en CHF	-1'381'160		
Variation en %	-37.04%		
<u>3. Participation à la facture sociale</u>			
- Droits de mutation, part. aux GI, successions : 50%	947'162	1'110'418	947'162
- Impôt sur les frontaliers : 30%	5'077	4'519	5'077
Prélèvement sur les recettes conjoncturelles	952'239	1'114'936	952'239
Ecrêtage de la capacité financière pour les communes > 120%	739'393	0	581'150
Paiement du solde de la FS en points d'impôt	3'516'658	3'074'398	4'182'080
Rattrapage suite à la bascule d'impôt 2011	0	0	101'054
Participation totale à la facture sociale	5'208'290	4'189'334	5'816'523
Variation en CHF	-1'018'956		
Variation en %	-19.56%		
<u>4. Total des charges cantonales</u>			
Total péréquation et facture sociale	8'937'004	6'536'888	9'381'291
Acomptes facturés 2011	7'418'374		
Solde 2011 à payer suite au décompte final	1'518'630		
Variation en CHF	-2'400'116		
Variation en %	-26.86%		
<u>5. Evolution de la facture sociale à charge des communes</u>			
Montant à charge des communes en mios de CHF	556.01	577.37	620.00
Rattrapage suite à la bascule d'impôt 2011 en mios de CHF	0.00	0.00	10.84
Total de la facture sociale à charge des communes en mios de CHF	556.01	577.37	630.84
Variation en mios de CHF	21.36		
Variation en %	3.84%		

Analyse de la facture sociale et de la péréquation 2011 à 2013

6. Remarques

Les chiffres 2011 correspondent au consolidé des 5 anciennes communes.

Par rapport aux acomptes 2011, le décompte final de la facture sociale 2011 à charge des communes est plus élevé de 4.53% (24.12 mios). La raison principale étant un dépassement budgétaire important au niveau du revenu d'insertion (RI) et de la participation cantonale à l'assurance chômage (AC).

2011 = chiffres définitifs, basés sur le décompte final reçu début septembre 2012.

2012 et 2013 = chiffres provisoires correspondants aux demandes d'acomptes du canton.

2012 et 2013 ne tiennent pas compte des éventuels correctifs comptables portés dans les budgets.

Le montant de 620 mios de facture sociale à charge des communes 2013 tient compte des 10.524 mios 0.37 point d'impôt) intégrés de façon pérenne à la part des communes suite à la bascule insuffisante en 2011 (laquelle aurait dû être de 6.37 et non de 6 points d'impôt des communes au canton).

Tableau prévisionnel du résultat 2013

Chapitres	Libellés	Amortiss.	Attrib. aux fonds	Prélèv. sur fonds
160	Tourisme	2'700		
170	Sports	18'300		
210	Impôts	100'000		
220	Service financier	7'000		
310	Terrains	71'800		
34101	Auberge du Raisin	55'800		
34104	Rue Davel 9 - Maison de Ville	16'700		
34107	Rue du Temple 17 - Préfecture	48'600		
34108	Rue de la Justice 6	32'900		
34110	Place de la Gare 6 - Comtesse	29'300		
34205	Ancien local du Feu à Epesses	13'400		
34302	Hôtel du Monde	10'300		
34303	Caveau Corto	32'900		
34304	Logis du Monde	110'300		
34404	Ancien collège - Rue du Collège 19	1'200		
34503	Immeuble Crêt Chatelet	1'500		
34505	Immeuble Brossy	9'000		
35101	Administration communale	18'400		
35103	Collège des Ruvines	6'200		
35104	Collège du Vanel	6'700		
35301	Collège du Genevrey	121'500		
35304	Parking du Bougnon	36'000		
35502	Local du sauvetage Villette	3'200		
35503	Salle des Mariadoules	65'000		
35504	Temple Villette	16'200		
35901	Bâtiments de service	4'800		
420	Aménagement du territoire	103'400		
430	Routes	162'200		
431	Véhicules, matériel, outillage	50'000		
440	Parcs, promenades, cimetières	15'400		
450	Ordure ménagères, déchets	18'900		
460	Epuration	13'000	161'000	
461	Réseau d'égouts	225'500	24'500	
470	Cours d'eaux, rives, port	700		
810	Station de pompage	98'600		
811	Réseau d'eau	498'300		266'000
820	Service électrique	28'400		
830	Service du gaz	8'800		
850	Téléréseau	4'700		
Total			185'500	266'000
Total amortissements, attributions, prélèv.			1'987'100	
./. Excédent de dépenses			-3'959'800	
Marge d'autofinancement			-1'972'700	

Tableau d'évolution des recettes fiscales

Année	Indice progression impôts/revenu	Taux d'imposition	Revenu (yc prest. capital)	Fortune	Impôt à la source et des étrangers	Personnes morales	Impôt foncier	Droits de mutation	Successions et donations	Gains immobiliers	Autres impôts	Total
2011	100.00	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	20'338'688
B2012	87.46	61%	11'773'000	1'868'000	653'000	311'000	1'488'000	500'000	202'000	650'000	47'200	17'492'200
B2013	88.47	60%	11'909'000	1'967'000	610'000	281'000	1'600'000	500'000	270'000	750'000	47'200	17'934'200
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels												
										606'883	238'079	743'813
												44'445

Informations complémentaires :

L'impôt foncier de Bourg-en-Lavaux en 2012 et 2013 est à 1.5 0/00

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

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

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

Tableau des emprunts communaux - Budget 2013

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2013	EMPRUNT 2013	AMORTISS. 2013	SOLDE AU 31.12.2013	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N°compte
1	Eppessey	BCV R5176.62.32	21.01.2008	663'000	0	663'000	0	3.040%	840	15.01.2013	9221.42
2	Rielx	Postfinance PF000976	01.05.2009	300'000	0	300'000	0	1.730%	1'730	01.05.2013	9221.03
3	Grandvaux	UBS 243-347322.90E	19.05.2008	1'500'000	0	1'500'000	0	3.400%	19'833	20.05.2013	9221.51
4	Cully	CIP 300055	10.01.1967	19'050	0	19'050	0	1.750%	167	30.06.2013	9221.61
5	Cully	CIP 300076	15.02.1971	96'000	0	96'000	0	1.750%	840	30.06.2013	9221.62
6	Cully	CIP 300141	30.10.1978	261'300	0	261'300	0	1.750%	2'286	30.06.2013	9221.63
7	Cully	CPEV 200936	29.09.1981	225'000	0	225'000	0	1.750%	1'969	30.06.2013	9221.71
8	Eppessey	CIP 300204	03.01.1992	260'000	0	260'000	0	1.750%	2'275	30.06.2013	9221.64
9	SIEL	Vaudoise 5536	16.07.2007	225'000	0	225'000	0	3.870%	4'765	16.07.2013	9221.72
10	Grandvaux	Postfinance PF001929	05.09.2011	2'000'000	0	2'000'000	0	0.440%	6'087	05.09.2013	9221.04
11	Grandvaux	BCV H5179.65.79	11.02.2011	2'000'000	0	0	2'000'000	1.200%	24'000	11.02.2014	9221.43
12	Cully	Postfinance PF001235	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	2.240%	16'800	04.08.2014	9221.05
13	Grandvaux	BCV L5249.35.59	29.04.2010	1'304'000	0	80'000	1'224'000	1.950%	24'648	29.04.2015	9221.44
14	Grandvaux	BCV L5249.35.45	29.04.2010	249'000	0	12'000	237'000	1.950%	4'739	29.04.2015	9221.45
15	Cully	Postfinance ATF 119724	03.11.2005	637'500	0	50'000	587'500	2.610%	15'986	03.11.2015	9221.06
16	Cully	Postfinance ATF 122103	17.11.2005	684'000	0	16'000	668'000	2.730%	18'455	17.11.2015	9221.07
17	Cully	Raiffeisen 901048.36	29.04.2006	600'000	0	0	600'000	3.600%	21'600	29.04.2016	9221.25
18	Rielx	Raiffeisen 901048.66	01.05.2006	448'000	0	0	448'000	3.200%	14'336	01.05.2016	9221.29
19	Eppessey	Raiffeisen 901048.69	13.04.2007	1'675'000	0	0	1'675'000	3.500%	58'625	13.04.2017	9221.27
20	Cully	BCV U5171.19.02	23.10.2007	601'915	0	30'000	571'915	3.690%	21'657	23.10.2017	9221.46
21	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.450%	22'050	31.12.2017	9221.74

Tableau des emprunts communaux - Budget 2013

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 1.01.2013	EMPRUNT 2013	AMORTISS. 2013	SOLDE AU 31.12.2013	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N°compte
22	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
23	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
24	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
25	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
26	BeL	Renouvellement Tranche 1	01.01.2013	0	3'300'000	0	3'300'000	1.250%	41'250		
27	BeL	Renouvellement Tranche 2	01.07.2013	0	2'200'000	0	2'200'000	1.750%	19'250		
28	BeL	Nouveaux emprunts	01.03.2013	0	5'250'000	0	5'250'000	1.500%	59'063		
				19'848'765	10'750'000	5'737'350	24'861'415	2.193%	490'250		

Variation nette 2013 des emprunts : 5'012'650 d'augmentation

<u>Par échéance</u> (au 31.12.13)	2014	2'750'000	11%
	2015	2'716'500	11%
	2016	1'048'000	4%
	2017	3'146'915	13%
	2018	0	0%
	2019	1'650'000	7%
	2020	0	0%
	2021	0	0%
	2022	1'400'000	6%
	2037	1'400'000	6%
Non déterminée	10'750'000	43 %	
Total	24'861'415		100%

Plan des investissements pour le budget 2013

Objet	Crédit voté par le CC	2012	2013	2014	2015	2016	2017 et ss
Bourg-en-Lavaux							
Aménagement des bords du lac, yc Place d'Armes - Port Creux des Rives		150'000	100'000				
Mécanisation du secteur entretien du domaine public (12/12)	500'000	300'000	200'000				
Véhicule 4x4		50'000					
Conduite eau potable Chapelles, Rte Vevey, Hôpital (05/11)	233'117	161'000					
Plan directeur B-en-L (07/11)	200'000	30'000	80'000				
Modernisation télétransmission réseau eau Riex-Epesses-Villette (03/12)	67'000	67'000					
Bornes interactives Geomatics		200'000					
RPGA B-en-L		50'000	110'000				
PPA gare (Transfert et acqui. Imm. 80'000, infrastructures 1million)		500'000	1'300'000				
PPA gare réalisation			1'500'000	1500'000	1500'000	1500'000	7500'000
PPA hôpital		100'000					
Infrastructure accès hôpital			500'000	500'000			
Etudes et planif. stratégiques (PD circulation 100'000, PD bât. 100'000)		200'000					
Création zones de rencontres		150'000	150'000				
Archives communales			500'000				
Investissements informatiques		100'000					
Etude d'assainissement du bruit routier		50'000					
Etude prospection d'eau sur le territoire communal + forages		150'000					
Etude et réfection des caves communales		50'000	500'000	500'000			
Ecole primaire, classes, réfectoire et parascolaire		500'000	1'500'000	1'500'000			
Crédit d'étude collège secondaire (notre participation)		300'000	200'000				
Construction collège secondaire (via assoc. intercomm.)		2'000'000	3'000'000	2'000'000			

Plan des investissements pour le budget 2013

Objet	Crédit voté par le CC	2012	2013	2014	2015	2016	2017 et ss
Cully							
Justice 6 - rénovation (C40/10 + 03/11)	985'000	205'000					
Plan général d'évacuation des eaux (C19/03)	167'440	0					
Etude Parking Maison Jaune (C43/10)	333'495	20'000					
Place d'Armes, réfection et entretien (C39/10)	120'000	20'000					
Segnière bas, mise en séparatif (C50/10)	183'000	61'000					
Rénovation Ruvines, 2ème partie (C27/09)	544'500	100'000	200'000	70'000			
Rénovation Eglise catholique (C36/10)	440'150		150'000				
Construction d'un terrain multisports (C49/10)	182'810	183'000					
Remplacement conduite Vigny et liaison avec Riex (C51/11)	238'700	91'000					
Conduite eau potable réseau des Monts de Gourze (C52/11)	194'500	74'000					
Entretien et amélioration chauffage salle Davel (C54/11)	335'800	40'000	100'000				
Rénovation de l'Hôtel du Raisin et de la Maison de Ville (C55/11)	862'000	200'000	662'000				
Façades Hôtel du Raisin			200'000				
Rte Lausanne 2 et Maison Jaune, travaux suite à fusion (C56/11)	551'700	410'000					
Révision PPA Ruvines-Dessus (C18/08)	70'000	20'000	20'000				
Bâtiment de Chenaux, chauffage et distribution			50'000				
Centre sportif des Thioleyre			300'000	400'000			
Indépendance 6, réfection extérieure			50'000				
Temple 1, réfection enveloppe thermique			250'000				
Assainissement plaine de Pra-Perey (mise en séparatif) - Par Fonds			290'000				
Source de Bahyse, captage dans galerie et fin réfection conduite			70'000				
Ch. des Colombaires, réfection conduite eau et services, 2ème partie			400'000				
Ch. de la Catalayre, réfection conduite eau			78'000				

Plan des investissements pour le budget 2013

Objet	Crédit voté par le CC	2012	2013	2014	2015	2016	2017 et ss
Epesses							
Réaménagement local du Feu Epesses (E05/08)	400'000	100'000	300'000				
Nouveau plan de zones (E7/94)	40'000		30'000				
Etude avant-projet parking Epesses (E04/08)	55'000		10'000				
Etude projet parking Epesses				50'000	100'000		
Etude projet ex-bâtiment administratif Epesses				300'000			
Réfection Ch. du Mont			130'000				
Réfection Ch. de la Bastioulaz			50'000				
Liaison Riex -Epesses par la Rte de la Corniche (réseau d'eau)				510'000			
Assainissement service publics au Crêt Dessous (E04/09)	294'000		33'000				
Réseau Internet VDSL à Epesses (E01/11)	46'900		24'000				
Conduite Michoudaz et Bois de Romont + réfection Ch. de Montchervet (E02/11)	547'000		31'000				

Plan des investissements pour le budget 2013

Objet	Crédit voté par le CC	2012	2013	2014	2015	2016	2017 et ss
Grandvaux							
Parking est				100'000	200'000	350'000	3'700'000
Trottoir Petite Corniche (G24/09)	490'000	163'000					
Ch. de Prahis, ch. de la Branche, Rte de Curson		150'000					
Liaison réservoir des Crêt/Devin		200'000					
Réfection conduite refoulement Genervrey Rte Puidoux sous AR		50'000					
Ch. de Chauceron (canalisations et chemins)		850'000					
Ch. de Baussan		120'000					
Rempl. conduite suite Crêts-Barraude		150'000					
Rempl. conduite ch. de la Roche (G29/09)	98'840	99'000					
Conduite eau potable à la Rte du Signal (04/12)	234'000	234'000					
Conduite eau potable Ch. du Creux-des-Fontaines (11/12)	138'890	70'000	69'000				
Rempl. conduite Crêts-Bois Gentil		250'000					
Rempl. conduite Ch. de Lalleix (G42/11)	199'000	90'000					
Réfection Grand'Rue et St-Georges (G32/10)	157'000	157'000					
Assainissement Gérignes et collecteur EC-EU (G39/10)	105'045	105'000					
Réfection des rues du village de Grandvaux - 2ème partie (G40/11)	90'000	90'000					
Crédit d'étude pour la construction d'une UAPE au Genervrey (G38/10)	90'000	10'000					
Etude Hôtel du Monde		200'000					

Plan des investissements pour le budget 2013

Objet	Crédit voté par le CC	2012	2013	2014	2015	2016	2017 et ss
Riex							
Réfection ex-bâtiment administratif (nouvelle affectation)							
Assainissement Sous-Gourze (mise en séparatif) - Via Fonds			350'000				500'000
Assainissement Corniche - Riex Ouest, liaison avec réseau Cully (R03/11)	329'400	196'400					
Rue Davel supérieure / Hôpital (R7/07)	430'000						154'000
Réfection chemins agricoles haut de Riex (R01/11)	600'000	286'000					
Rue du Collège / Hôpital				87'000			
Hôpital Fribourg / Granges (yc mise en séparatif)					470'000		
Granges / Rosset						185'000	
Crottet - côté de Pin - réfection				50'000			
Rafraîchissement Parking (part communale)				80'000			
SABL							
Réfection et amélioration de divers ouvrages de la STEP (S01/11)	150'000	5'000	50'000				
Etude de fonctionnement de la STEP					70'000		
Etude déchèterie Chincuz					60'000		
Réalisation déchèterie Chincuz						500'000	500'000
Eco-points					200'000	300'000	

Plan des investissements pour le budget 2013

Objet	Crédit voté par le CC	2012	2013	2014	2015	2016	2017 et ss
Villette							
Etude parking souterrain Aran			150'000				
Réalisation parking souterrain Aran					1500'000		1'500'000
Réfection du revêtement bitumineux RC 780a			450'000				
PPA Champ de l'Essert P+R		40'000					
Conduites Rtes des Murs, du Village et de Chatagny (13/12)	477'600						
Plan général d'évacuation des eaux Villette (V06/00)	73'900	22'000					
Conduite Rte de Lausanne (V02/10)	550'000	374'000					
Trottoir Rte de Savyigny (V01/11)	324'500	312'500					
Etude bâtiments		150'000					
Bâtiments Aran		50'000					2'000'000
Immeuble Brossy, travaux complémentaires							
Immeuble Brossy Aran (V02/11)	382'500	178'500					
Totaux par année (sans la construction du collège secondaire)		4'183'400	8'994'600	10'134'000	6'985'000	7'000'000	13'700'000

En rouge : investissements faisant l'objet d'un préavis déjà voté