



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2013

TABLE DES MATIERES

		Page
1	Préavis municipal n° 08/2014 - Comptes 2013	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	16
	<i>Administration générale</i>	16
	<i>Finances</i>	21
	<i>Domaines et bâtiments</i>	24
	<i>Travaux</i>	43
	<i>Instruction publique et cultes</i>	53
	<i>Police</i>	57
	<i>Sécurité sociale</i>	59
	<i>Services industriels</i>	61
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	65
3	Imputations internes	66
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	70
	<i>En chiffres</i>	70
	<i>En graphiques</i>	72
5	Tableau de résultat	74
6	Evolution des principales charges "maîtrisables"	76
7	Evolution des principales charges "non maîtrisables"	77
8	Tableau d'évolution des recettes fiscales	78
9	Bilan au 31 décembre 2013	80
	<i>Actif</i>	80
	<i>Passif</i>	81
	<i>Engagements hors bilan</i>	82
	<i>Endettement par habitant</i>	83
10	Inventaire des titres	84
11	Tableau des investissements	86
12	Tableau des emprunts communaux	90
13	Patrimoine communal	92

Préavis municipal n°08/2014 – Comptes 2013

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes de la commune de Bourg-en-Lavaux, arrêtés au 31 décembre 2013.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	52'067'959.05
Charges totales	CHF	52'000'500.86
Excédent de recettes	CHF	67'458.19

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

Eléments généraux

Prévoyant un déficit de l'ordre de 3.3 millions, les comptes 2013 se bouclent finalement sur un léger excédent de recettes. Ce résultat meilleur qu'escompté s'explique principalement par les éléments suivants :

- Suite à la vente de l'immeuble de la Rue de Bourg 8 à Lausanne, le « Fonds de réserve Faillettaz » a été entièrement dissout (1.7 million de recettes purement comptables). Chapitre 2.
- Solde de notre participation au legs Gorjat (environ CHF 300'000). Chapitre 2.
- Recettes fiscales conjoncturelles exceptionnelles, en raison d'impôts sur les successions et donations à hauteur de près de 1.9 million. Chapitre 2.
- Excellente tenue de nos impôts conjoncturels, notamment l'impôt sur la fortune des personnes physiques en hausse de près de 20% par rapport à 2012. Quant à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il est en légère hausse par rapport à 2012, à plus 1.8%. Chapitre 2.

Le résultat comptable a également été fortement impacté par des prélèvements sur les fonds de réserve (4.4 millions), des attributions aux fonds de réserve (1.5 million), et des amortissements supplémentaires décidés par la Municipalité (1.6 million).

Les comptes, le tableau des investissements et le tableau de résultat présentent en détail ces éléments.

Par ailleurs, l'année 2013 a été marquée par des **soucis de trésorerie** avec quelques passages en solde débiteur sur notre compte postal, et donc la nécessité d'utiliser périodiquement notre ligne de crédit.

Si au 31 décembre 2013, nos disponibilités se montent à environ 2.2 millions (hors compte postal bloqué pour la future « Fondation Faillettaz »), c'est uniquement grâce à la vente de l'immeuble de la Rue de Bourg qui nous a permis de « transformer » le capital investi par l'ex-commune de Grandvaux – et qui figurait auparavant au bilan sous les placements du patrimoine financier – en liquidités, et ceci pour un montant de plus de 3.1 millions.

Notre **marge d'autofinancement de CHF 828'194** est clairement insuffisante pour une commune de notre envergure. Mise en relation avec les investissements nets de l'année de CHF 2'090'806, elle n'en couvre en effet que le 40% (contre 63% en 2012). Un minimum de 60% étant recommandé en matière de gestion financière. Ceci laisse à penser qu'avec les futurs investissements importants auxquels la commune sera confrontée, nous devons recourir en grande partie à l'emprunt comme mode de financement.

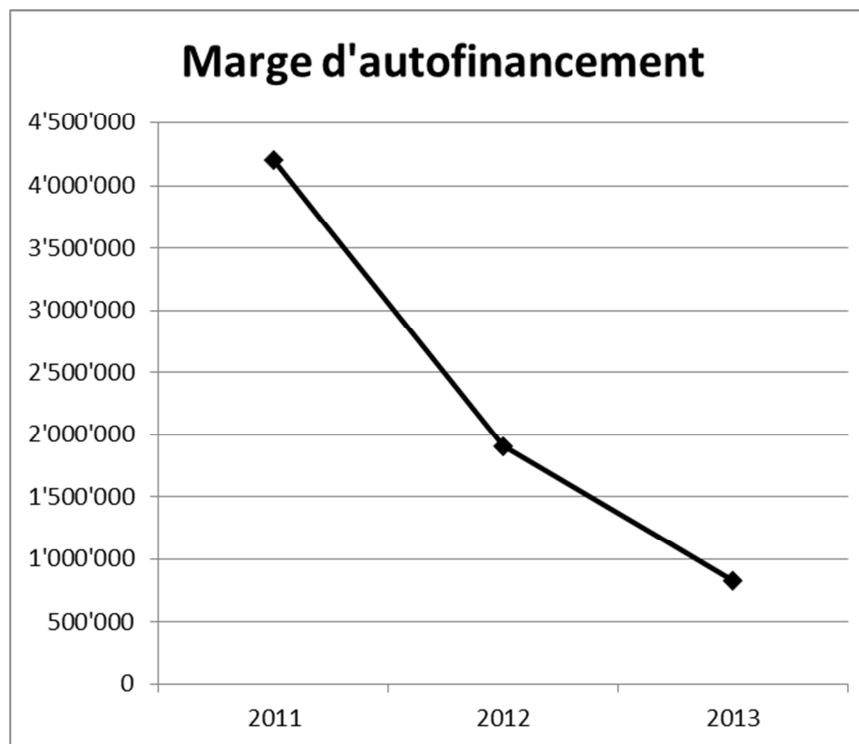
Le **niveau de nos emprunts a légèrement augmenté** durant l'année pour se situer à CHF 20'174'415 (plus CHF 325'650 par rapport à fin 2012), alors que le taux d'intérêts moyen est de 2.114%, ce qui est exceptionnellement bas. Les renouvellements ou les nouveaux emprunts sont systématiquement soumis à un appel d'offres très concurrentiel, ce qui permet d'obtenir des conditions aussi avantageuses que possible. La Municipalité veille à échelonner sa dette dans le temps afin de limiter autant que possible l'impact de la hausse des taux, laquelle se produira inévitablement un jour et aura un impact direct sur nos comptes de fonctionnement par l'augmentation des intérêts passifs.

L'endettement total par habitant se monte à CHF 6'014 à fin 2013, contre CHF 4'623 à fin 2012 (+30%). Ceci s'explique notamment par la création au passif, dans les « Engagements et fonds spéciaux », d'un fonds pour la future Fondation Faillettaz.

L'endettement net, qui annule l'effet « Fondation Faillettaz », se situe à CHF 1'203 par habitant à fin 2013, contre CHF 974 à fin 2012 (+24%).

Il convient de prendre avec grande prudence ces ratios si on désire les comparer à d'autres communes. En effet, ils sont influencés par des éléments spécifiques à chaque commune (transitoires, évaluation des éléments de l'actif, etc). Par contre, ils donnent une bonne indication de l'évolution au sein de notre commune.

Pour en revenir à la **marge d'autofinancement**, nous constatons que celle-ci **chute de façon spectaculaire et inquiétante depuis l'année de la fusion**, à savoir 2011. En effet, elle se montait à 4.2 millions en 2011, à 1.9 million en 2012 et à environ CHF 800'000 cette année. Ceci représente tout de même une baisse de 57% par rapport à l'année dernière et de 80% par rapport à 2011.



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

Charges cantonales – Facture sociale et péréquation

En date du 2 septembre 2013, les décomptes définitifs 2012 de la péréquation intercommunale et de la facture sociale nous parvenaient. Ils faisaient état d'un solde de CHF 1'358'818 à payer. **Le fonds de réserve constitué en 2012 a permis d'absorber en totalité l'impact comptable sur 2013.** Ceci nous conforte dans l'idée d'avoir un fonds de réserve suffisant relatif à ces charges cantonales, afin de ne pas subir d'impact comptable sur nos comptes pour des éléments provenant de l'année antérieure.

Etant donné que les acomptes 2013 facturés par l'Etat sont clairement inférieurs au futur décompte final que nous recevrons en août-septembre 2014, la Municipalité a décidé de reconstituer le « Fonds de réserve Facture sociale et Péréquation » à un niveau suffisant pour nous permettre d'absorber comptablement le futur impact du décompte final 2013.

Il est toujours très délicat, voire périlleux, de prévoir l'impact des charges cantonales sur l'exercice en cours. En effet, le décompte définitif est influencé par les résultats fiscaux de toutes les communes du canton, ainsi que par l'évolution réelle de la facture sociale, laquelle pouvant varier de manière significative par rapport aux acomptes facturés. Le système actuel ne permet pas au canton de nous donner des éléments pour notre bouclement.

Nous avons donc opté pour le choix de faire une estimation de l'impact du décompte final 2013 sur nos comptes et de reconstituer le fonds de réserve spécifique à cet effet. **Il convient d'insister sur la notion d'estimation !** C'est ainsi qu'à fin 2013, nous avons décidé de porter notre « **Fonds de réserve Facture sociale et Péréquation** » à **CHF 2'061'000** (contre CHF 2'270'000 à fin 2012).

Ceci est dû notamment au niveau exceptionnellement élevé de nos impôts conjoncturels (successions et donations, droits de mutation, gains immobiliers), pour lesquels la moitié des recettes est prélevée afin de financer la première couche de financement de la facture sociale. Par ailleurs, la valeur de notre point d'impôt par habitant 2013 sera nettement supérieure à la moyenne cantonale des communes et fera que nous serons – encore une fois – considérés comme une commune à « forte capacité financière ». A ce titre, un montant de l'ordre de CHF 600'000 à CHF 700'000 (estimation) devra probablement être prélevé pour financer la deuxième couche de financement de la facture sociale.

Pour celles et ceux que ça intéresse, nous rappelons qu'une explication détaillée sur le mode de financement de la péréquation et de la facture sociale est disponible dans la brochure du budget 2013.

Chapitre 1 – Administration générale

Ce deuxième exercice de Bourg-en-Lavaux nous prouve l'excellente gestion des charges maîtrisables par la Municipalité. En effet, avec maintenant un peu de recul, nous constatons une baisse sensible des charges telles que, par exemple : Imprimés et fournitures, Frais de communication, Réceptions et manifestations, Frais de port et taxes, Frais de téléphone, Honoraires et frais d'expertises, Dons divers.

L'important poste du budget « Traitement du personnel » est parfaitement sous contrôle. En tenant compte des APG récupérées, c'est une baisse de CHF 132'000 par rapport au budget, soit -3.64%, qui est constatée en 2013.

Le chapitre « Festival de Jazz » a connu une baisse de 20% par rapport au budget, en raison de la réduction du poste « Sécurité et stationnement », et d'imputations internes plus conformes à la réalité.

Bien que prévu qu'à partir du budget 2014, la Municipalité a souhaité, par soucis de transparence, ouvrir déjà pour 2013 un chapitre spécifique (154) pour le « Cully Classique ».

Chapitre 2 – Finances

Nous ne reviendrons pas sur les éléments présentés en introduction.

La valeur de notre point d'impôt 2013 se situe à environ CHF 271'000 (contre CHF 252'000 en 2012). Outre les éléments mentionnés plus haut dans le texte, les recettes fiscales sur les personnes morales se sont avérées excellentes en 2013 (CHF 318'000) comparées à 2012 (CHF 83'000), soit une hausse de 283%. Celles-ci sont toutefois extrêmement volatiles comparées aux recettes des personnes physiques.

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

S'agissant des bâtiments, le résultat est influencé par des amortissements supplémentaires (voir le tableau des investissements et le tableau de résultat).

L'impact comptable de la vente de l'immeuble de la Rue de Bourg est nul, vu que le produit net de la vente est affecté à la future « Fondation Faillettaz » (après déduction du capital investi). Seuls le rendement de l'immeuble jusqu'à sa vente au 15 avril 2013 et quelques honoraires de vente immobilière viennent nous apporter des recettes supplémentaires. Par ailleurs, les opérations liées à la vente font « gonfler » à la fois le total des charges et celui des revenus de nos comptes de fonctionnement.

Le chapitre « Vignes et caves » présente une forte augmentation de l'inventaire de vin blanc (environ plus CHF 140'000). En effet, le stock est évalué au prix par litre de la dernière mise (à savoir celle de février 2014 pour le millésime 2013). Les prix étant en forte hausse par rapport à l'année précédente, le stock a donc été réévalué. Il s'agit bien d'un effet prix, plutôt que d'un effet quantité.

Chapitre 4 – Travaux

Les inondations de mai 2013 ont eu des impacts sur les chapitres 430 « Routes » et 461 « Réseau d'égouts ». Ces dépassements ont été présentés au Conseil via un préavis durant l'année.

2013 a vu la première facturation de la taxe forfaitaire ordures (ménages et entreprises). Finalement, le chapitre 450 « Ordures ménagères – Déchets » présente un taux de couverture des charges de 90%.

Quant au chapitre 46 « Réseau d'égouts – Epuration », il s'équilibre grâce à d'importants prélèvements sur les fonds de réserve (au total plus de CHF 750'000). L'année 2013 a vu l'introduction du nouveau règlement sur l'épuration avec un tarif de CHF 1.60 le m³ hors TVA pour l'épuration et CHF 0.50 le m³ hors TVA pour l'entretien des collecteurs.

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

Les charges des écoles sont très bien maîtrisées et globalement inférieures au budget et aux comptes 2012.

Idem pour la Paroisse protestante, alors que les charges de la Paroisse catholique sont supérieures au budget mais en phase avec 2012.

Chapitre 6 – Police

Notre participation à la police intercommunale (APOL) est inférieure de plus de CHF 100'000 au budget et même en légère baisse (-2.3%) par rapport à 2012.

Chapitre 7 – Sécurité sociale

Les comptes de l'Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL) boucle sur une participation de notre commune à hauteur de CHF 1'039'067. Si le chiffre porté au budget était de CHF 941'000, il convient de préciser que ce dernier ne correspondait pas au montant effectivement budgété par l'ARAJEL pour Bourg-en-Lavaux, lequel se montait à CHF 1'152'328. C'est d'ailleurs ce dernier montant qui a été validé par le Conseil communal en adoptant le préavis 01/2013. Par conséquent, l'exercice 2013 se boucle sur une baisse de plus de CHF 110'000 par rapport au budget ARAJEL (environ -10%).

Le prélèvement au fonds de réserve de la part excédentaire aux 35% des charges de la structure Piccolino se monte à CHF 86'860, ce qui laisse un solde à disposition dans ce fonds de CHF 170'766 à fin 2013.

Chapitre 8 – Services industriels

Le chapitre 81 « Service des eaux » présente un important prélèvement au fonds de réserve affecté (presque CHF 500'000), ceci en conformité avec les décisions du Conseil communal sur plusieurs préavis qui demandaient à ce que les amortissements se fassent par prélèvement sur le fonds.

Ce chapitre est toujours déficitaire à hauteur de CHF 310'000 en 2013, contre CHF 175'000 en 2012. La facturation tient compte de la location du compteur, de la vente d'eau (à CHF 2.00 / m³ + TVA) et d'une taxe forfaitaire annuelle (à hauteur de 0.2 ‰ de la valeur ECA du bien + TVA).

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N°08/2014 de la Municipalité du lundi 14 avril 2014;
Où le rapport de la Commission de gestion ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

D'approuver les comptes 2013 tels qu'ils sont présentés.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 14 avril 2014

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'520'821.13	3'374'293.20	6'875'900.00	3'550'600.00	6'971'953.20	3'613'638.45
10	AUTORITES	486'566.85		478'800.00		501'884.64	
101	CONSEIL COMMUNAL	62'604.80		60'000.00		79'249.45	
101.300.100	Traitements bureau	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	28'760.00		29'000.00		37'055.00	
101.306.900	Remboursement de frais	2'294.15		3'000.00		3'221.55	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'046.65		2'000.00		1'988.90	
101.318.500	Honoraires secrétariat	23'004.00		18'000.00		29'484.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	423'962.05		418'800.00		422'635.19	
102.300.100	Traitements	190'001.40		190'000.00		190'001.40	
102.300.110	Vacations	134'301.20		140'000.00		131'767.45	
102.303.000	Cotisations AVS - AC	27'766.80		24'000.00		28'341.60	
102.304.000	Caisse de pension	29'923.80		20'000.00		27'202.20	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	5'679.05		5'000.00		3'555.24	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	1'489.80		5'000.00		6'967.30	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	4'828'159.87	3'213'153.65	5'110'300.00	3'440'000.00	5'069'504.75	3'498'797.80
110	ADMINISTRATION	4'828'159.87	3'213'153.65	5'110'300.00	3'440'000.00	5'069'504.75	3'498'797.80
110.301.100	Traitements du personnel	3'516'531.70		3'635'100.00		3'606'815.80	
110.303.000	Cotisations AVS - AC	302'022.50		305'300.00		309'036.82	
110.304.000	Caisse de pension	423'194.80		448'600.00		436'185.75	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	118'255.25		109'100.00		121'404.51	
110.306.900	Remboursement de frais	10'908.30		15'000.00		9'553.85	
110.309.100	Frais de formation	13'091.00		30'000.00		28'033.40	
110.309.200	Frais de recrutement	6'281.80		5'000.00		1'441.65	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	5'445.20		10'000.00		7'338.95	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	21'652.95		50'000.00		32'559.96	
110.310.200	Journal d'information à la population	46'350.00		50'000.00		56'691.60	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	45'200.00		45'200.00		45'200.00	
110.310.210	Frais de communication	2'518.15		20'000.00		12'446.20	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	11'511.70		10'000.00		17'056.50	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	1'832.15		5'000.00		2'902.37	
110.315.110	Frais photocopies	11'902.40		12'000.00		9'978.21	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	22'016.35		20'000.00		0.00	
110.317.000	Réceptions et manifestations	27'298.65		45'000.00		27'896.95	
110.317.010	Fête nationale **	46'286.20		30'000.00		49'206.74	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	26'667.47		30'000.00		30'507.15	
110.318.200	Frais de téléphones	16'601.65		30'000.00		27'183.79	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	1'533.05		2'000.00		513.90	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	20'132.90		55'000.00		88'069.10	
110.318.600	Assurances - RC	21'225.35		23'000.00		22'279.75	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	18'901.55		15'000.00		18'333.75	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes **	2'500.00		10'000.00		4'000.00	
110.365.910	Agenda 21	20'598.80		20'000.00		34'580.05	
110.365.920	Dons divers	17'660.00		30'000.00		20'292.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	20'040.00		20'000.00		19'996.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments administratifs		16'045.20		1'000.00		13'156.90
110.436.100	Allocations perte de gains mal.et acc.		13'674.25		0.00		25'586.80
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		2'156.20		1'000.00		573.30
110.436.300	Remboursements de tiers		1'407.00		6'000.00		3'073.80

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'173'871.00		3'426'000.00		3'426'527.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		29'880.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	416'352.25	2'875.00	471'800.00	1'000.00	560'193.59	3'537.50
150	BIBLIOTHEQUE	50'640.85	2'875.00	50'400.00	1'000.00	50'381.38	3'537.50
150.310.200	Achats de livres	5'893.25		10'000.00		8'075.66	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	978.60		0.00		744.15	
150.316.300	Informatique	1'296.00		1'500.00		6'914.10	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel **	41'473.00		37'900.00		33'647.47	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'875.00		1'000.00		3'537.50
151	FESTIVAL DE JAZZ	191'158.70		238'900.00		249'596.91	
151.318.500	Sécurité et stationnement	106'409.15		130'000.00		130'190.25	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00		30'000.00		35'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	11'693.55		10'000.00		20'454.85	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	17'456.00		22'300.00		24'201.81	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		0.00		500.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00		10'000.00		10'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00		33'000.00		25'650.00	
152	SOCIETES LOCALES	146'758.70		182'500.00		142'633.45	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	27'555.00		42'500.00		28'296.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	8'170.50		0.00		0.00	
152.365.900	Subventions culturelles **	34'687.20		60'000.00		32'432.20	
152.365.910	Subventions aux sociétés	76'346.00		80'000.00		81'905.25	
153	UCV - JOURNEE 2012	0.00		0.00		117'581.85	
153.317.000	Invitations BEL	0.00		0.00		9'300.00	
153.365.300	Participation communale	0.00		0.00		40'403.85	
153.390.200	Imputation interne - Vin communal	0.00		0.00		15'000.00	
153.390.201	Imputation interne - Signalisation	0.00		0.00		1'000.00	
153.390.900	Imputation interne - Personnel communal	0.00		0.00		51'878.00	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	27'794.00		0.00		0.00	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500.00		0.00		0.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000.00		0.00		0.00	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	6'294.00		0.00		0.00	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		0.00		0.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00		0.00		0.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00		0.00		0.00	
16	TOURISME	185'759.00	131'028.55	171'200.00	92'600.00	180'450.90	89'988.15
160	TOURISME	185'759.00	131'028.55	171'200.00	92'600.00	180'450.90	89'988.15
160.311.300	Equipements touristiques	0.00		0.00		5'600.00	
160.311.400	Frais d'installation borne Geomatic	10'848.25		0.00		0.00	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'026.00		13'600.00		13'097.25	
160.318.200	Ligne téléphonique borne Geomatic	393.15		0.00		0.00	
160.322.300	Intérêts passifs	543.00		900.00		893.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000.00		136'000.00		136'432.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	2'887.50		3'000.00		2'985.00	
160.365.320	Cartes touristiques - Riviera et Mobilis	19'361.10		15'000.00		18'743.65	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		80'828.50		75'000.00		47'886.30
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		32'652.05		0.00		24'553.85
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'548.00		13'600.00		13'548.00
17	SPORTS	41'078.65	4'400.00	72'400.00	0.00	41'178.97	0.00
170	SPORTS	41'078.65	4'400.00	72'400.00	0.00	41'178.97	0.00
170.312.300	Consommation électricité	2'296.35		1'000.00		1'189.45	
170.312.400	Combustible buvette foot	5'298.30		5'000.00		4'986.35	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	9'361.25		20'000.00		6'200.40	
170.318.500	Surveillance terrains sports	1'296.00		0.00		0.00	
170.318.600	Assurances	954.75		1'000.00		859.25	
170.322.300	Intérêts passifs	0.00		6'200.00		0.00	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	0.00		18'300.00		0.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	15'872.00		14'900.00		21'943.52	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
170.436.300	Remboursements de dommages		4'400.00		0.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	399'934.10	22'836.00	456'400.00	17'000.00	455'662.60	21'315.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	399'934.10	22'836.00	456'400.00	17'000.00	455'662.60	21'315.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	25'800.00		24'600.00		24'600.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	374'134.10		431'800.00		431'062.60	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		22'836.00		17'000.00		21'315.00
19	INFORMATIQUE	162'970.41		115'000.00		163'077.75	
190	SERVICE INFORMATIQUE **	162'970.41		115'000.00		163'077.75	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	13'261.35		15'000.00		10'182.10	
190.316.200	Hébergement du système informatique	55'479.60		50'000.00		46'331.20	
190.316.210	Maintenance des logiciels	27'943.20		20'000.00		25'999.20	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom **	8'075.15		0.00		0.00	
190.318.500	Honoraires - Assistance	39'625.20		10'000.00		37'648.35	
190.318.510	Site internet	18'585.91		20'000.00		42'916.90	

1 ADMINISTRATION GENERALE

110.317.010 Fête nationale

Feu d'artifice non prévu au budget.

110.365.900 Aides au développement et catastrophes

Don à la Chaîne du Bonheur (Philippines).

150.390.100 Imputation interne - Charge personnel - Bibliothèque

Augmentation du taux d'activité.

152.365.900 Subventions culturelles

CHF 12'500 dans le chapitre "Cully Classique". Commission culturelle inactive en 2012. CHF 20'000 pour "La Beauté sur la Terre".

190 Service informatique

Dépassement du budget selon Préavis 24/2013.

190.318.200 Coûts ligne Swisscom

Ligne entre Cully et Ofisa. Ces coûts figuraient auparavant dans le compte 110.318.200.

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'974'186.80	26'966'275.82	5'582'400.00	20'665'500.00	7'986'268.36	26'178'032.21
21	IMPOTS	431'252.85	21'794'693.58	295'000.00	18'355'200.00	621'809.34	19'912'311.14
210	IMPOTS **	431'252.85	21'794'693.58	295'000.00	18'355'200.00	621'809.34	19'912'311.14
210.318.400	Frais de poursuites	9'438.32		10'000.00		9'464.63	
210.318.700	Frais de perception	152'302.96		125'000.00		121'552.99	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	46'326.77		60'000.00		51'011.24	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	215'525.80		100'000.00		382'907.48	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	7'659.00		0.00		56'873.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		12'783'681.41		11'934'000.00		12'554'183.59
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		329'182.65		174'000.00		215'437.60
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		2'641'136.51		2'000'000.00		2'209'092.30
210.400.300	Impôt à la source		339'772.80		335'000.00		415'026.99
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		349'547.30		285'000.00		306'909.08
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		284'037.90		250'000.00		36'322.45
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		17'128.55		20'000.00		22'182.35
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		16'787.00		15'000.00		25'000.00
210.402.000	Impôt foncier		1'606'645.95		1'600'000.00		1'615'620.35
210.404.000	Droits de mutation **		792'661.70		500'000.00		511'739.50
210.405.000	Impôt sur successions et donations **		1'876'882.80		270'000.00		639'944.00
210.406.100	Impôt sur les chiens		24'720.00		28'300.00		24'570.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		9'447.27		20'000.00		147'747.22
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		956.25		900.00		1'575.00
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		157'638.67		145'000.00		170'343.83
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		9'438.32		10'000.00		9'464.63
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers **		537'802.80		750'000.00		962'823.50
210.441.110	Impôt sur les frontaliers **		17'225.70		18'000.00		44'328.75

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	6'542'933.95	5'171'582.24	5'287'400.00	2'310'300.00	7'364'459.02	6'265'721.07
220	SERVICE FINANCIER	6'542'933.95	5'171'582.24	5'287'400.00	2'310'300.00	7'364'459.02	6'265'721.07
220.318.300	Frais bancaires	3'775.99		2'000.00		2'812.93	
220.318.310	Frais de courtage	3'300.00		10'800.00		4'900.00	
220.318.500	Frais de fusion	0.00		0.00		649'316.48	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	471.00		0.00		0.00	
220.329.000	Intérêts Fondation Buttin-de-Loës	2'509.90		3'500.00		1'980.00	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'593.06		7'000.00		22'699.33	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'264'054.00		5'264'100.00		4'459'603.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure **	979'230.00		0.00		811'045.65	
220.365.300	Participations à la culture	0.00		0.00		800'000.00	
220.380.000	Attribution fonds de réserve Faillettaz	0.00		0.00		115'254.45	
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu. **	220'000.00		0.00		476'847.18	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	67'000.00		0.00		20'000.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcations		0.00		0.00		550.00
220.422.100	Revenus des capitaux		82'610.04		55'000.00		156'566.17
220.424.100	Revenus gains en capital		3'930.00		0.00		4'130.00
220.425.000	Revenus capitaux patrimoine administr.		0.00		4'000.00		0.00
220.451.900	Incitation cantonale à la fusion		0.00		0.00		1'950'000.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'799'500.00		1'799'500.00		1'777'000.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		306'826.00		306'800.00		656'983.00
220.452.030	Ajustement acomptes annuels péréquation		0.00		145'000.00		0.00
220.469.000	Participation au legs Gorjat **		281'184.75		0.00		900'000.00
220.469.001	Participation au legs RG		0.00		0.00		20'491.90
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		979'230.00		0.00		0.00
220.480.900	Prélèvement au fonds de réserve		0.00		0.00		800'000.00
220.480.901	Prélèvement fonds de réserve Faillettaz **		1'718'301.45		0.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

2 FINANCES

210 Impôts

Valeur du point d'impôt : CHF 270'817.

Valeur du point d'impôt "péréquation" : CHF 297'431.

210.404.000 Droits de mutation

210.405.000 Impôt sur successions et donations

210.441.100 Part à l'impôt s/gains immobiliers

50% de ces impôts conjoncturels serviront à financer une partie de la facture sociale (1ère couche de financement) lors du décompte final 2013 que l'Etat établira en août-septembre 2014.

210.441.110 Impôt sur les frontaliers

30% de cet impôt servira à financer une partie de la facture sociale (1ère couche de financement) lors du décompte final 2013 que l'Etat établira en août-septembre 2014.

220.352.010 Péréquation - Solde année antérieure

Solde péréquatif 2012 à notre charge suite au décompte final de l'Etat.

Impact comptable sur 2013 annulé par prélèvement au fonds de réserve idoine (voir compte 220.480.010).

220.380.010 Attribution fonds Facture sociale et Péréquation

Attribution au fonds de réserve de la part péréquative 2013 supplémentaire (estimation).

220.469.000 Participation au legs Gorjat

Solde de notre part.

220.480.901 Prélèvement fonds de réserve Faillettaz

Suite à la vente de l'immeuble à la Rue de Bourg 8 à Lausanne, le fonds de réserve constitué au fil des ans (ex-Grandvaux) n'a plus de raison d'être.

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	15'785'833.79	14'723'126.52	3'843'500.00	3'568'000.00	4'521'693.10	4'203'216.04
31	TERRAINS	117'702.80	400.00	96'100.00	400.00	94'725.20	400.00
310	TERRAINS	117'702.80	400.00	96'100.00	400.00	94'725.20	400.00
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	100.00		100.00		100.00	
310.316.200	Droits de superficie	0.00		0.00		11'046.20	
310.322.300	Intérêts passifs	12'641.00		24'200.00		20'779.00	
310.330.300	Amortissement - Parcelle 60 Vilette	0.00		2'500.00		0.00	
310.330.310	Amortissement - Parcelle 338/465Vilette	0.00		6'500.00		0.00	
310.331.200	Amortissement oblig. - Hauts d'Epresses	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
310.331.210	Amortissement oblig. - SAF Hauts Epresses	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
310.332.100	Amortissement supp. - SAF Hauts Epresses	42'161.80		0.00		0.00	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00		400.00
32	FORETS	376'599.95	192'373.40	304'800.00	210'700.00	453'541.85	342'735.40
320	FORETS	376'599.95	192'373.40	304'800.00	210'700.00	453'541.85	342'735.40
320.314.600	Entretien courant - Plantations	80'802.40		66'200.00		92'174.30	
320.318.900	Cotisations et frais divers	6'701.50		4'500.00		4'765.25	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	289'096.05		234'100.00		356'602.30	
320.435.500	Vente de bois		167'337.15		205'300.00		310'564.15
320.439.200	Autres recettes		3'240.00		400.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		21'796.25		5'000.00		29'171.25

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES ET CAVES	778'681.05	845'546.25	861'000.00	768'000.00	1'201'512.76	938'144.32
330	VIGNES	642'194.04	8'655.50	716'000.00	8'000.00	711'622.52	8'825.50
330.313.400	Produits et fournitures	36'657.18		68'000.00		57'968.99	
330.314.600	Entretien courant	15'020.95		20'000.00		29'075.35	
330.318.500	Contrats de vignolage	543'863.31		560'000.00		565'830.22	
330.318.510	Frais de vendanges	3'469.00		0.00		2'678.81	
330.318.520	Frais d'exploitation cultures	0.00		20'000.00		2'004.85	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	35'444.70		32'000.00		38'675.85	
330.318.610	Lutte anti-grêle	7'738.90		16'000.00		15'388.45	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		8'655.50		8'000.00		8'825.50
331	CAVES	136'487.01	836'890.75	145'000.00	760'000.00	489'890.24	929'318.82
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	23'099.25		30'000.00		42'000.60	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc	0.00		0.00		255'181.15	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	6'998.00		25'000.00		58'488.59	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	84'855.75		75'000.00		109'994.20	
331.318.510	Frais de commercialisation	19'517.75		15'000.00		18'319.70	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	2'016.26		0.00		5'906.00	
331.435.500	Vente récolte blanc		402'168.05		650'000.00		532'655.55
331.435.501	Vente raisin blanc		165'535.60		0.00		244'772.85
331.435.510	Vente récolte rouge		75'223.75		55'000.00		55'682.67
331.435.520	Vente matériel vinicole		21'278.35		25'000.00		9'588.75
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		139'506.00		0.00		0.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		179.00		0.00		41'119.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		30'000.00		45'500.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	12'882'345.59	12'620'590.04	1'028'800.00	1'502'500.00	1'107'797.01	1'642'210.71
341	BATIMENTS CULLY	1'241'392.18	702'812.69	464'000.00	698'200.00	512'103.58	714'764.28
34101	AUBERGE DU RAISIN	256'719.55	153'359.99	101'400.00	150'000.00	118'430.10	169'330.33
34101.314.100	Entretien courant	26'195.80		20'000.00		37'450.85	
34101.318.600	Assurances	7'435.70		6'800.00		6'716.25	
34101.322.300	Intérêts passifs	11'232.00		18'800.00		18'463.00	
34101.330.300	Amortissement - Rénovation 1991 **	206'056.05		50'000.00		50'000.00	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		153'359.99		150'000.00		169'330.33
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	5'710.90	4'800.00	2'500.00	4'800.00	4'345.80	4'800.00
34102.313.300	Produits de nettoyage	0.00		200.00		0.00	
34102.314.100	Entretien courant	5'378.15		2'000.00		4'047.00	
34102.318.600	Assurances	332.75		300.00		298.80	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	8'629.80	42'840.00	9'700.00	42'800.00	6'563.58	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'936.65		3'000.00		2'024.40	
34103.313.300	Produits de nettoyage	135.60		300.00		56.15	
34103.314.100	Entretien courant	3'861.60		4'000.00		2'028.50	
34103.318.600	Assurances	639.95		600.00		585.90	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'056.00		1'800.00		1'868.63	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'840.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	52'379.80	93'556.80	57'800.00	93'500.00	73'420.77	93'556.80
34104.313.300	Produits de nettoyage	1'516.00		300.00		910.55	
34104.314.100	Entretien courant	5'341.70		3'500.00		7'587.70	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	316.60		300.00		316.70	
34104.318.600	Assurances	2'157.50		1'800.00		1'784.85	
34104.322.300	Intérêts passifs	3'362.00		5'600.00		5'526.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	22'986.00		29'600.00		40'594.97	
34104.423.100	Revenus locatifs		93'556.80		93'500.00		93'556.80

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105	RUE DAVEL 24	4'154.90	30'279.15	15'200.00	30'400.00	14'179.73	29'857.25
34105.312.300	Consommation électricité	564.95		1'000.00		579.10	
34105.312.400	Achat combustibles	0.00		500.00		342.15	
34105.313.300	Produits de nettoyage	106.75		200.00		91.45	
34105.314.100	Entretien courant	1'259.90		10'000.00		9'183.80	
34105.318.600	Assurances	605.30		500.00		538.05	
34105.318.900	Indemnité tenue salon lavoir	0.00		0.00		400.00	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'618.00		3'000.00		3'045.18	
34105.423.100	Revenus locatifs		28'490.00		28'400.00		27'160.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		1'789.15		2'000.00		2'697.25
34106	RUE DU TEMPLE 1	4'501.05	34'200.00	8'300.00	34'200.00	7'398.65	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'399.40		1'500.00		2'341.70	
34106.312.400	Achat combustibles	0.00		1'000.00		0.00	
34106.314.100	Entretien courant	1'137.80		4'000.00		3'273.20	
34106.318.600	Assurances	1'963.85		1'800.00		1'783.75	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	100'301.50	84'756.00	120'800.00	84'700.00	116'053.36	84'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	807.80		2'000.00		2'068.95	
34107.312.400	Achat combustibles	1'294.50		2'000.00		1'098.75	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'584.95		300.00		1'024.90	
34107.314.100	Entretien courant	11'911.00		16'000.00		7'879.80	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	317.30		400.00		332.50	
34107.318.600	Assurances	1'971.95		1'800.00		1'755.40	
34107.322.300	Intérêts passifs	9'783.00		16'400.00		16'081.00	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'031.00		33'300.00		37'212.06	
34107.423.100	Revenus locatifs		84'756.00		84'700.00		84'756.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	54'064.10	78'960.00	61'300.00	79'000.00	87'944.33	77'310.00
34108.312.300	Consommation électricité	647.30		1'200.00		1'009.35	
34108.312.400	Achat combustibles	0.00		0.00		317.40	
34108.313.300	Produits de nettoyage	492.75		300.00		274.40	
34108.314.100	Entretien courant	2'490.55		6'000.00		32'570.80	
34108.318.600	Assurances	2'118.50		900.00		850.85	
34108.322.300	Intérêts passifs	6'844.00		11'100.00		10'886.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		29'200.00		30'500.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		3'700.00		2'400.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'471.00		8'900.00		9'135.53	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'960.00		79'000.00		77'310.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	10'642.35	67'818.70	13'500.00	67'500.00	9'650.73	67'612.20
34109.312.300	Consommation électricité	-21.05		500.00		250.75	
34109.313.300	Produits de nettoyage	135.65		300.00		56.15	
34109.314.100	Entretien courant	7'539.50		10'000.00		6'658.60	
34109.318.600	Assurances	931.25		900.00		816.60	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'057.00		1'800.00		1'868.63	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'444.00		67'300.00		67'344.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		374.70		200.00		268.20
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	727'651.43	88'307.05	65'900.00	89'400.00	66'421.53	88'601.70
34110.312.300	Consommation électricité	1'685.50		1'500.00		1'245.65	
34110.312.400	Achat combustibles	21'394.65		14'000.00		12'368.10	
34110.313.300	Produits de nettoyage	135.65		300.00		56.15	
34110.314.100	Entretien courant	6'957.50		8'000.00		10'806.70	
34110.318.600	Assurances	1'895.90		1'100.00		1'081.30	
34110.322.300	Intérêts passifs	5'898.00		9'900.00		9'695.00	
34110.330.300	Amortissement **	687'627.23		29'300.00		29'300.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'057.00		1'800.00		1'868.63	
34110.423.100	Revenus locatifs		87'360.00		88'400.00		87'360.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		947.05		1'000.00		1'241.70

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	BATIMENT DE CHENAUX	16'636.80	23'935.00	7'600.00	21'900.00	7'695.00	21'900.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'101.75		1'500.00		1'400.95	
34111.312.400	Achat combustibles	2'194.95		500.00		0.00	
34111.314.100	Entretien courant	12'740.60		5'000.00		5'745.35	
34111.318.600	Assurances	599.50		600.00		548.70	
34111.423.100	Revenus locatifs		23'935.00		21'900.00		21'900.00
342	BATIMENTS EPESES	169'370.00	189'300.00	99'400.00	216'700.00	64'546.36	210'534.43
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	31'132.95	24'180.00	49'600.00	49'600.00	49'944.43	49'944.43
34201.312.300	Consommation électricité	1'916.10		3'000.00		2'159.80	
34201.312.400	Achat combustibles	11'881.30		12'000.00		12'710.95	
34201.313.300	Produits de nettoyage	751.50		300.00		821.20	
34201.314.100	Entretien courant	3'498.45		6'000.00		5'395.65	
34201.318.600	Assurances	1'691.60		1'600.00		1'519.45	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'394.00		26'700.00		27'337.38	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'280.00		23'200.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		900.00		1'200.00		1'481.00
34201.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		0.00		25'200.00		25'183.43
34202	BORNALET	557.85	33'000.00	5'600.00	33'000.00	2'142.00	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	0.00		5'000.00		1'630.80	
34202.318.600	Assurances	557.85		600.00		511.20	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	1'336.15	48'600.00	5'300.00	48'600.00	1'220.00	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	0.00		4'000.00		0.00	
34203.318.600	Assurances	1'336.15		1'300.00		1'220.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00		48'600.00
34204	VIEUX COLLEGE	135'580.15	83'520.00	19'000.00	78'300.00	11'163.63	78'990.00
34204.312.300	Consommation électricité	183.65		0.00		0.00	
34204.313.300	Produits de nettoyage	146.10		300.00		160.10	
34204.314.100	Entretien courant	8'361.66		8'000.00		-222.54	
34204.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	3'826.24		4'000.00		4'413.36	
34204.318.600	Assurances	1'627.85		1'500.00		1'483.65	
34204.330.300	Amortissement **	119'218.65		0.00		0.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'216.00		5'200.00		5'329.06	
34204.423.100	Revenus locatifs		83'520.00		78'300.00		78'990.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	762.90	0.00	19'900.00	7'200.00	76.30	0.00
34205.314.100	Entretien courant	681.75		1'000.00		0.00	
34205.318.600	Assurances	81.15		1'000.00		76.30	
34205.322.300	Intérêts passifs	0.00		4'500.00		0.00	
34205.330.300	Amortissement	0.00		13'400.00		0.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		0.00		7'200.00		0.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	11'360'247.16	11'414'762.35	366'000.00	274'400.00	452'466.01	424'785.40
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	35'265.31	72'026.20	36'700.00	72'000.00	76'033.71	53'866.80
34301.312.300	Consommation électricité	3'224.40		1'000.00		2'701.40	
34301.312.400	Achat combustibles	14'309.70		15'000.00		11'518.55	
34301.313.300	Produits de nettoyage	348.80		300.00		1'120.42	
34301.314.100	Entretien courant	8'611.46		10'000.00		52'126.15	
34301.314.110	Entretien congélateur	3'187.10		2'000.00		0.00	
34301.318.600	Assurances	1'138.85		1'000.00		954.25	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'445.00		7'400.00		7'612.94	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'420.00		68'200.00		50'905.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'606.20		3'400.00		2'561.80
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		0.00		400.00		400.00
34302	HOTEL DU MONDE	45'617.70	72'700.00	56'500.00	72'700.00	43'748.10	69'266.00
34302.312.400	Achat combustibles	15'176.70		15'000.00		12'234.00	
34302.314.100	Entretien courant	10'729.30		15'000.00		11'120.15	
34302.315.400	Entretien installations techniques.	2'915.65		10'000.00		2'337.05	
34302.318.600	Assurances	2'861.05		2'700.00		2'618.90	
34302.322.300	Intérêts passifs	2'335.00		3'500.00		3'838.00	
34302.330.300	Amortissement	11'600.00		10'300.00		11'600.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		64'800.00		64'800.00		64'266.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		5'000.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34303	CAVEAU CORTO	53'578.80	6'200.00	56'600.00	8'000.00	59'303.98	8'498.65
34303.312.400	Achat combustibles	2'442.25		2'000.00		1'968.65	
34303.313.300	Produits de nettoyage	106.75		200.00		91.45	
34303.314.100	Entretien courant	9'454.30		7'000.00		10'014.40	
34303.318.600	Assurances	435.50		400.00		398.30	
34303.322.300	Intérêts passifs	6'622.00		11'100.00		10'886.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.390.100	Imputation interne - conciergerie	1'618.00		3'000.00		3'045.18	
34303.423.100	Revenus locatifs		6'200.00		8'000.00		6'800.00
34303.436.300	Remboursements de dommages		0.00		0.00		1'698.65
34304	LOGIS DU MONDE	166'127.90	83'250.60	186'500.00	81'300.00	210'127.47	87'766.00
34304.312.300	Consommation électricité	5'530.95		5'500.00		4'205.65	
34304.312.400	Achat combustibles	7'717.80		8'000.00		6'238.00	
34304.313.300	Produits de nettoyage	439.75		300.00		274.40	
34304.314.100	Entretien courant	6'875.90		10'000.00		7'101.15	
34304.315.600	Entretien ascenseur	3'687.90		4'000.00		6'172.85	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	316.60		300.00		316.70	
34304.318.210	Connexion internet	840.65		500.00		396.21	
34304.318.600	Assurances	1'548.35		1'500.00		1'414.45	
34304.322.300	Intérêts passifs	22'202.00		37'200.00		36'496.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'668.00		8'900.00		37'212.06	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		80'250.00		79'200.00		87'100.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		2'400.00		1'500.00		0.00
34304.435.900	Vente jetons machine à laver		600.60		600.00		666.00
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	26'328.90	34'390.00	29'700.00	40'400.00	23'631.65	40'530.00
34305.312.300	Consommation électricité	1'488.65		1'500.00		1'148.55	
34305.312.400	Achat combustibles	8'532.85		7'000.00		6'750.10	
34305.313.300	Produits de nettoyage	536.75		300.00		363.80	
34305.314.100	Entretien courant	6'519.15		8'000.00		2'225.75	
34305.318.200	Téléphones	304.20		300.00		304.20	
34305.318.600	Assurances	809.30		800.00		727.75	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'138.00		11'800.00		12'111.50	
34305.423.100	Revenus locatifs		34'390.00		40'400.00		40'530.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34306	RUE DE BOURG 8 LAUSANNE **	11'033'328.55	11'146'195.55	0.00	0.00	39'621.10	164'857.95
34306.314.100	Entretien courant et autres charges	10'925.80		0.00		15'048.15	
34306.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	6'378.80		0.00		10'935.15	
34306.318.600	Assurances, taxes et IF	1'228.90		0.00		9'018.35	
34306.329.000	Intérêts hypothécaires refacturés	0.00		0.00		4'619.45	
34306.365.500	Attribution Fondation Faillettaz	7'897'751.25		0.00		0.00	
34306.365.501	Capital investi Legs Faillettaz	3'117'043.80		0.00		0.00	
34306.422.100	Intérêts créanciers rétrocédés		0.00		0.00		19.95
34306.423.100	Revenus locatifs		112'500.50		0.00		164'838.00
34306.424.200	Vente nette immeuble		11'014'795.05		0.00		0.00
34306.435.900	Honoraires vente immobilière		18'900.00		0.00		0.00
344	BATIMENTS RIEX	68'302.55	136'920.00	39'700.00	138'100.00	44'576.25	128'740.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	9'935.20	53'260.00	13'500.00	56'400.00	16'684.65	46'400.00
34401.312.300	Consommation électricité	511.40		500.00		2'119.90	
34401.312.400	Achat combustibles	388.35		1'000.00		11.50	
34401.313.300	Produits de nettoyage	234.30		300.00		182.95	
34401.314.100	Entretien courant	4'420.80		5'000.00		7'523.80	
34401.318.600	Assurances	827.35		800.00		756.15	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'553.00		5'900.00		6'090.35	
34401.423.100	Revenus locatifs		53'260.00		56'400.00		46'400.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	15'463.15	3'380.00	10'400.00	2'500.00	13'729.50	3'140.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'022.20		2'000.00		3'408.35	
34402.313.300	Produits de nettoyage	165.40		200.00		182.95	
34402.314.100	Entretien courant **	8'425.50		1'000.00		2'828.25	
34402.318.600	Assurances	1'342.05		1'300.00		1'219.60	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'508.00		5'900.00		6'090.35	
34402.423.100	Revenus locatifs		3'380.00		2'500.00		3'140.00
34403	MAISON DU VIGNERON	859.40	19'920.00	1'400.00	19'900.00	608.30	19'920.00
34403.314.100	Entretien courant	491.15		1'000.00		270.00	
34403.318.600	Assurances	368.25		400.00		338.30	
34403.423.100	Revenus locatifs		19'920.00		19'900.00		19'920.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	42'044.80	60'360.00	14'400.00	59'300.00	13'553.80	59'280.00
34404.312.300	Consommation électricité	331.50		500.00		439.25	
34404.312.400	Achat combustibles	843.65		0.00		1'856.90	
34404.313.300	Produits de nettoyage	234.30		300.00		182.95	
34404.314.100	Entretien courant	6'331.85		5'000.00		2'366.60	
34404.318.600	Assurances	1'115.50		1'100.00		1'020.75	
34404.322.300	Intérêts passifs	242.00		400.00		397.00	
34404.330.300	Amortissement **	29'393.00		1'200.00		1'200.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'553.00		5'900.00		6'090.35	
34404.423.100	Revenus locatifs		60'360.00		59'300.00		59'280.00
345	BATIMENTS VILLETTE	36'153.00	162'420.00	50'400.00	160'700.00	26'919.00	152'291.60
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	14'077.65	31'200.00	10'300.00	31'200.00	5'965.00	31'200.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'613.25		2'500.00		-272.30	
34501.312.400	Achat combustibles	3'275.05		2'500.00		3'015.30	
34501.314.100	Entretien courant **	6'715.55		3'000.00		974.30	
34501.318.600	Assurances	2'473.80		2'300.00		2'247.70	
34501.423.100	Revenus locatifs		31'200.00		31'200.00		31'200.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	3'770.15	19'700.00	3'700.00	19'700.00	2'280.65	23'491.60
34502.314.100	Entretien courant	2'497.35		2'500.00		1'178.00	
34502.318.600	Assurances	1'272.80		1'200.00		1'102.65	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		16'200.00		16'200.00		16'200.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		3'500.00		3'500.00		3'500.00
34502.436.300	Remboursements de dommages		0.00		0.00		3'791.60
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	43.30	3'600.00	3'100.00	3'600.00	43.30	3'600.00
34503.314.100	Entretien courant	0.00		1'000.00		0.00	
34503.318.600	Assurances	43.30		100.00		43.30	
34503.322.300	Intérêts passifs	0.00		500.00		0.00	
34503.330.300	Amortissement	0.00		1'500.00		0.00	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES ARAN	43.45	3'600.00	2'100.00	3'600.00	2'861.80	3'600.00
34504.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		2'820.40	
34504.318.600	Assurances	43.45		100.00		41.40	
34504.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	IMMEUBLE BROSSY	15'213.45	79'860.00	23'000.00	78'600.00	13'912.05	66'980.00
34505.312.300	Consommation électricité	46.95		1'500.00		847.40	
34505.312.400	Achat combustibles	26.80		3'000.00		-2'668.70	
34505.314.100	Entretien courant	2'714.00		5'500.00		2'163.25	
34505.318.600	Assurances	1'013.70		1'000.00		927.10	
34505.322.300	Intérêts passifs	1'912.00		3'000.00		3'143.00	
34505.330.300	Amortissement	9'500.00		9'000.00		9'500.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'600.00		78'600.00		66'600.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		1'260.00		0.00		380.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	3'005.00	24'460.00	8'200.00	24'000.00	1'856.20	23'420.00
34506.312.300	Consommation électricité	59.25		500.00		401.90	
34506.312.400	Achat combustibles	1'009.10		4'000.00		-1'087.50	
34506.314.100	Entretien courant	1'244.95		3'000.00		1'908.75	
34506.318.600	Assurances	691.70		700.00		633.05	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'220.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		1'240.00		800.00		200.00
348	REFUGES	6'880.70	14'375.00	9'300.00	14'400.00	7'185.81	11'095.00
34801	REFUGE DE CULLY	1'072.45	2'270.00	2'100.00	1'200.00	761.50	1'600.00
34801.314.100	Entretien courant	798.65		2'000.00		680.40	
34801.318.600	Assurances	273.80		100.00		81.10	
34801.423.100	Revenus locatifs		2'270.00		1'200.00		1'600.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	3'126.50	10'875.00	5'700.00	12'000.00	4'612.26	8'455.00
34803.312.300	Consommation électricité	519.75		1'000.00		323.80	
34803.313.300	Produits de nettoyage	106.75		0.00		87.30	
34803.314.100	Entretien courant	640.90		1'500.00		953.25	
34803.318.600	Assurances	241.10		400.00		341.15	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'618.00		2'800.00		2'906.76	
34803.423.100	Revenus locatifs		10'875.00		12'000.00		8'455.00
34804	REFUGE DE RIEUX	1'859.40	950.00	1'100.00	800.00	1'719.95	550.00
34804.314.100	Entretien courant	1'749.25		1'000.00		1'617.50	
34804.318.600	Assurances	110.15		100.00		102.45	
34804.423.100	Revenus locatifs		950.00		800.00		550.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34805	REFUGE DE VILLETTE	822.35	280.00	400.00	400.00	92.10	490.00
34805.314.100	Entretien courant	720.00		300.00		0.00	
34805.318.600	Assurances	102.35		100.00		92.10	
34805.423.100	Revenus locatifs		280.00		400.00		490.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'630'504.40	1'064'216.83	1'552'800.00	1'086'400.00	1'664'116.28	1'279'725.61
351	BATIMENTS CULLY	578'108.46	440'214.18	691'500.00	496'700.00	887'962.79	707'065.60
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	58'598.40		90'200.00		55'454.47	
35101.312.300	Consommation électricité	3'862.35		4'000.00		9'539.00	
35101.312.400	Achat combustibles	8'323.00		10'000.00		1'352.80	
35101.313.300	Produits de nettoyage	1'647.10		2'000.00		1'024.90	
35101.314.100	Entretien courant	3'494.75		15'000.00		8'192.35	
35101.318.600	Assurances	1'583.20		1'300.00		1'225.60	
35101.322.300	Intérêts passifs	2'536.00		6'200.00		0.00	
35101.331.200	Amortiss. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		18'400.00		0.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'552.00		33'300.00		34'119.82	
35102	MAISON JAUNE	44'792.40	39'800.00	81'700.00	35'000.00	53'752.14	39'350.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'589.30		3'000.00		4'300.00	
35102.312.400	Achat combustibles	9'391.00		10'000.00		7'954.95	
35102.313.300	Produits de nettoyage	1'749.00		300.00		1'333.90	
35102.314.100	Entretien courant	3'015.40		35'000.00		6'067.15	
35102.318.600	Assurances	3'636.70		3'100.00		3'021.50	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	22'411.00		30'300.00		31'074.64	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		23'600.00		24'000.00		36'250.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		12'200.00		6'000.00		0.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		5'000.00		3'100.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		0.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103	COLLEGE DES RUVINES	279'087.93	279'087.93	332'300.00	332'300.00	501'392.63	501'392.63
35103.312.300	Consommation électricité	23'064.50		23'000.00		24'343.95	
35103.312.400	Achat combustibles	57'119.90		40'000.00		48'057.75	
35103.313.300	Produits de nettoyage	9'473.03		8'000.00		9'973.10	
35103.314.100	Entretien courant	24'628.80		80'000.00		90'822.55	
35103.318.600	Assurances	15'691.70		14'600.00		14'580.20	
35103.322.300	Intérêts passifs	1'248.00		2'100.00		37'621.00	
35103.331.200	Amortissement obligatoire - 1998	0.00		0.00		107'500.00	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	141'662.00		158'400.00		162'294.08	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'600.00
35103.436.300	Remboursements de dommages		991.60		0.00		0.00
35103.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		267'296.33		321'500.00		490'792.63
35104	COLLEGE DU VANEL	44'871.05	44'871.05	51'300.00	51'300.00	57'496.87	57'496.87
35104.312.300	Consommation électricité	2'953.35		3'000.00		2'975.45	
35104.312.400	Achat combustibles	9'340.00		6'000.00		8'384.85	
35104.313.300	Produits de nettoyage	832.80		1'000.00		683.95	
35104.314.100	Entretien courant	9'905.20		9'000.00		12'702.55	
35104.318.600	Assurances	1'163.70		1'100.00		1'063.45	
35104.322.300	Intérêts passifs	1'349.00		2'300.00		2'217.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	12'627.00		22'200.00		22'769.62	
35104.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		44'871.05		51'300.00		57'496.87
35105	TEMPLE	21'244.90	8'833.00	25'000.00	8'800.00	22'790.86	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	560.65		2'000.00		510.05	
35105.312.400	Achat combustibles	9'737.75		15'000.00		9'260.20	
35105.314.100	Entretien courant	7'042.80		5'000.00		6'680.50	
35105.318.600	Assurances	3'903.70		3'000.00		2'957.20	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		0.00		3'382.91	
35105.427.200	Revenu - Antenne Orange		8'833.00		8'800.00		8'833.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE 4	11'161.10		9'100.00		27'805.40	
35106.312.300	Consommation électricité	5'136.15		4'000.00		3'642.25	
35106.312.400	Achat combustible	2'751.95		2'000.00		2'174.55	
35106.314.100	Entretien courant	2'108.90		2'000.00		20'932.90	
35106.318.600	Assurances	1'164.10		1'100.00		1'055.70	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107	ABRI PC RUVINES	6'417.60	20'020.00	7'000.00	25'300.00	59'724.40	19'290.00
35107.312.300	Consommation électricité	3'451.65		3'000.00		3'306.60	
35107.312.400	Achat combustibles	2'348.85		3'000.00		1'976.20	
35107.314.100	Entretien courant	617.10		1'000.00		2'137.60	
35107.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00		13'004.00	
35107.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		0.00		39'300.00	
35107.427.100	Revenus locatifs - Parking abri public		20'020.00		19'200.00		19'290.00
35107.451.100	Subvention cantonale		0.00		3'500.00		0.00
35107.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		2'600.00		0.00
35108	SALLE DES RUVINES	24'418.80	2'300.00	32'800.00	1'800.00	40'527.17	5'100.00
35108.312.300	Consommation électricité	0.00		4'000.00		0.00	
35108.312.400	Achat combustibles	6'695.85		7'000.00		5'633.55	
35108.313.300	Produits de nettoyage	938.25		2'000.00		455.30	
35108.314.100	Entretien courant	2'558.70		5'000.00		1'917.80	
35108.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00		4'317.00	
35108.331.200	Amortissement obligatoire	0.00		0.00		13'046.85	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'226.00		14'800.00		15'156.67	
35108.427.100	Revenus locatifs		2'300.00		1'800.00		5'100.00
35109	SALLE VIEUX STAND	10'434.40	3'700.00	9'600.00	4'200.00	10'413.30	3'200.00
35109.312.300	Consommation électricité	386.25		1'000.00		430.20	
35109.312.400	Achat combustibles	5'343.40		5'000.00		5'621.80	
35109.314.100	Entretien courant	4'023.75		3'000.00		3'760.55	
35109.318.600	Assurances	681.00		600.00		600.75	
35109.427.100	Revenus locatifs		700.00		1'200.00		200.00
35109.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		3'000.00		3'000.00		3'000.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110	SALLE DAVEL	77'081.88	41'602.20	52'500.00	38'000.00	58'605.55	72'403.10
35110.312.300	Consommation électricité	1'594.95		5'000.00		378.00	
35110.312.400	Achat combustibles	19'494.30		15'000.00		16'280.15	
35110.313.300	Produits de nettoyage	1'775.30		3'000.00		569.65	
35110.314.100	Entretien courant **	34'948.43		6'000.00		17'460.00	
35110.318.600	Assurances	5'053.90		5'000.00		4'954.60	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'215.00		18'500.00		18'963.15	
35110.427.100	Revenus locatifs		5'900.00		10'000.00		12'485.00
35110.436.300	Remboursement de dommages		18'702.20		0.00		37'368.10
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		13'000.00		28'000.00		22'550.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		4'000.00		0.00		0.00
353	BATIMENTS GRANDVAUX	543'066.05	463'364.90	519'200.00	459'800.00	502'132.80	425'125.20
35301	COLLEGE DU GENEVREY	369'084.90	369'084.90	360'200.00	375'200.00	348'235.20	348'235.20
35301.311.300	Achat de mobilier et matériel	34.40		0.00		0.00	
35301.312.300	Consommation électricité	10'837.95		12'000.00		10'910.05	
35301.312.400	Achat combustible	31'955.00		30'000.00		33'017.05	
35301.313.300	Produits de nettoyage	20'466.60		6'000.00		10'399.77	
35301.314.100	Entretien courant	14'002.25		25'000.00		16'808.08	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	1'736.25		10'000.00		6'186.00	
35301.315.200	Entretien et équipement des locaux	0.00		0.00		1'720.28	
35301.318.600	Assurances	6'915.45		6'300.00		6'260.80	
35301.322.300	Intérêts passifs	22'444.00		37'600.00		36'893.00	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
35301.331.220	Amortissement obligatoire - UAPE	0.00		10'000.00		0.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	149'193.00		111'800.00		114'540.17	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		2'590.00		2'000.00		2'280.00
35301.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		273'494.90		280'200.00		252'955.20
35302	EGLISE	11'529.95		19'700.00		22'472.88	
35302.312.300	Consommation électricité	7'769.25		4'500.00		6'607.85	
35302.313.300	Produits de nettoyage	68.95		300.00		274.40	
35302.314.100	Entretien courant	1'528.80		5'000.00		5'565.65	
35302.318.600	Assurances	1'117.95		1'000.00		889.45	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'045.00		8'900.00		9'135.53	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35303	GRANDE SALLE	68'012.95	53'720.00	44'300.00	41'600.00	36'755.62	36'700.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'740.95		10'000.00		8'422.15	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'519.55		2'000.00		1'242.06	
35303.314.100	Entretien courant	24'137.15		15'000.00		8'599.25	
35303.318.600	Assurances	3'632.30		3'300.00		3'269.05	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'983.00		14'000.00		15'223.11	
35303.427.100	Revenus locatifs		53'720.00		41'600.00		36'700.00
35304	PARKING DU BOUGNON	94'438.25	40'560.00	95'000.00	43'000.00	94'669.10	40'190.00
35304.312.300	Consommation électricité	21'247.85		18'000.00		20'424.90	
35304.314.100	Entretien courant **	7'661.00		5'000.00		4'193.65	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'423.50		5'000.00		2'997.90	
35304.316.300	Location système de surveillance	7'079.40		7'500.00		7'418.25	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	400.70		400.00		318.60	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	1'012.20		1'200.00		1'692.15	
35304.318.600	Assurances	6'367.60		5'800.00		5'711.65	
35304.322.300	Intérêts passifs	7'246.00		12'100.00		11'912.00	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.200	Revenus locatifs - Places de parc		40'560.00		41'400.00		40'190.00
35304.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		1'600.00		0.00
354	BATIMENTS RIEX	24'960.75	24'932.40	15'000.00	20'500.00	14'047.75	23'106.50
35401	PARKING ET LOCAL PC	24'960.75	24'932.40	15'000.00	20'500.00	14'047.75	23'106.50
35401.310.900	Frais administratifs et fournitures	0.00		100.00		58.80	
35401.312.300	Consommation électricité	3'464.05		5'000.00		4'595.40	
35401.314.100	Entretien courant **	13'968.80		4'000.00		3'294.55	
35401.318.600	Assurances	2'727.90		2'500.00		2'476.50	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		400.00		622.50	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc		23'180.00		20'000.00		21'440.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'752.40		0.00		1'666.50
35401.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		500.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENTS VILLETTE	344'660.49	124'229.80	292'300.00	104'400.00	232'949.83	117'352.76
35501	COLLEGE D'ARAN	105'510.55	52'820.00	42'000.00	42'000.00	34'605.01	34'605.01
35501.312.300	Consommation électricité	3'513.35		3'000.00		2'918.95	
35501.312.400	Achat combustibles	14'702.35		6'000.00		8'448.85	
35501.313.300	Produits de nettoyage	757.85		500.00		501.00	
35501.314.100	Entretien courant **	73'782.00		15'000.00		4'901.15	
35501.318.600	Assurances	1'265.00		1'200.00		1'155.80	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'490.00		16'300.00		16'679.26	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		27'920.00		25'700.00		13'680.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		9'900.00		7'000.00
35501.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		15'000.00		6'400.00		13'925.01
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	4'498.05		7'000.00		4'840.45	
35502.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00		0.00	
35502.318.600	Assurances	714.05		700.00		648.45	
35502.322.300	Intérêts passifs	634.00		1'100.00		1'042.00	
35502.331.200	Amortissement obligatoire	3'150.00		3'200.00		3'150.00	
35503	SALLE DES MARIADOULES	206'068.99	71'409.80	206'500.00	62'400.00	160'676.70	74'381.00
35503.311.300	Achat de mobilier et matériel	0.00		2'000.00		321.60	
35503.312.300	Consommation électricité	5'482.00		5'000.00		5'396.05	
35503.312.400	Achat combustibles	0.00		6'000.00		8'500.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'987.10		2'000.00		3'495.55	
35503.314.100	Entretien courant **	30'549.89		20'000.00		17'943.30	
35503.317.000	Frais manifestations	2'149.50		300.00		1'114.75	
35503.318.200	Téléphones	304.20		100.00		319.70	
35503.318.600	Assurances	3'231.30		3'000.00		2'941.05	
35503.322.300	Intérêts passifs	13'084.00		21'900.00		21'507.00	
35503.331.200	Amortissement obligatoire	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
35503.332.100	Amortissement supplémentaire	45'000.00		0.00		0.00	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	35'281.00		79'200.00		32'137.70	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		31'740.00		31'700.00		31'740.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		28'849.80		20'000.00		32'126.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Parking et dépôt		10'320.00		10'000.00		10'215.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		200.00		300.00
35503.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		500.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35504	TEMPLE	28'582.90	0.00	36'800.00	0.00	32'827.67	8'366.75
35504.312.300	Consommation électricité	2'817.85		2'500.00		2'897.80	
35504.313.300	Produits de nettoyage	206.65		300.00		114.35	
35504.314.100	Entretien courant	1'215.85		7'000.00		2'856.85	
35504.318.600	Assurances	1'748.55		1'600.00		1'592.20	
35504.322.300	Intérêts passifs	3'261.00		5'500.00		5'360.00	
35504.331.200	Amortissement obligatoire	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'133.00		3'700.00		3'806.47	
35504.451.300	Subvention cantonale		0.00		0.00		8'366.75
359	BATIMENTS DE SERVICE	139'708.65	11'475.55	34'800.00	5'000.00	27'023.11	7'075.55
35901	BATIMENTS DE SERVICE	139'708.65	11'475.55	34'800.00	5'000.00	27'023.11	7'075.55
35901.312.300	Consommation électricité	2'156.10		1'000.00		2'597.50	
35901.314.100	Entretien courant	15'354.95		25'000.00		12'334.10	
35901.318.600	Assurances	1'592.70		2'400.00		2'320.60	
35901.322.300	Intérêts passifs	966.00		1'600.00		1'588.00	
35901.331.200	Amortissement obligatoire	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
35901.332.100	Amortissement supplémentaire **	114'838.90		0.00		0.00	
35901.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		0.00		3'382.91	
35901.427.100	Revenus locatifs		11'475.55		5'000.00		7'075.55

3 DOMAINES ET BATIMENTS

34101.330.300 Amortissement - Rénovation 1991 - Auberge du Raisin

Amortissement du solde au bilan.

34110.330.300 Amortissement - Place de la Gare 6 - Comtesse

Amortissement du solde au bilan.

34204.330.300 Amortissement - Vieux Collège - Epesses

Décision municipale de commencer à amortir les travaux de réfection et de transformation (préavis de 2004).

34306 Rue de Bourg 8 - Lausanne

Vente de l'immeuble au 15 avril 2013.

Une fois le capital investi remboursé, le solde est attribué à la future Fondation Faillettaz. Les fonds sont bloqués et se trouvent sur un compte postal spécifique, à disposition de la future fondation.

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34402.314.100	Entretien courant - Bâtiment St-Théodule Réparation de l'horloge du clocher (CHF 3'000) et entretien général du piano (CHF 3'000).						
34404.330.300	Amortissement - Rue du Collège 19 - Riex Amortissement du solde au bilan.						
34501.314.100	Entretien courant - Villette 1 Réparation des sanitaires.						
35110.314.100	Entretien courant - Salle Davel Remplacement du piano (CHF 16'000). Assèchement (CHF 5'000).						
35304.314.100	Entretien courant - Parking du Bougnon Réparation du système de chauffage de la rampe d'accès.						
35401.314.100	Entretien courant - Parking et local PC Riex Réparation de l'étanchéité.						
35501.314.100	Entretien courant - Collège d'Aran Aménagement des nouveaux locaux pour la PPLS (CHF 47'000) + cloche (CHF 15'000).						
35503.314.100	Entretien courant - Salle des Mariadoules Réfection du parquet.						
35901.332.100	Amortissement supplémentaire - Bâtiments de service Amortissement du solde au bilan du poste "Travaux d'urgence - Divers bâtiment Cully (préavis de 2007).						

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	6'251'391.80	3'069'878.48	5'536'500.00	2'693'700.00	5'173'360.66	1'701'930.34
41	SERVICE TECHNIQUE	464'311.70	281'732.85	257'000.00	55'000.00	274'369.29	101'590.85
410	BUREAU TECHNIQUE	464'311.70	281'732.85	257'000.00	55'000.00	274'369.29	101'590.85
410.310.200	Frais d'enquêtes	13'482.50		20'000.00		19'738.20	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	24'000.00		10'000.00		0.00	
410.318.500	Honoraires - Expertises et comm. urba.	33'814.20		30'000.00		62'319.20	
410.381.900	Attribution provision débiteurs douteux **	193'000.00		0.00		0.00	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	200'015.00		197'000.00		192'311.89	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		61'072.00		45'000.00		83'959.90
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf) **		218'103.85		0.00		0.00
410.436.200	Remboursement de tiers		2'557.00		10'000.00		17'630.95
42	SERVICE DE L'URBANISME	601'924.80		405'200.00		398'974.65	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	601'924.80		405'200.00		398'974.65	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	74'382.80		10'000.00		25'873.50	
420.318.511	Honoraires - Réorganisation scolaire	0.00		0.00		32'805.00	
420.318.520	Participation CIL	79'410.00		79'200.00		79'366.00	
420.322.300	Intérêts passifs	5'919.00		34'900.00		28'137.00	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. BeL	3'504.60		80'000.00		66'836.35	
420.331.502	Amortissement oblig. - Etude parking MJ	11'200.00		11'200.00		0.00	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		6'000.00		0.00	
420.331.504	Amortissement oblig. - Plan zone Epresses	0.00		0.00		10'000.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		0.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		0.00		0.00	
420.332.100	Amortissement suppl. - Etude parking MJ	322'773.40		0.00		0.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	90'035.00		177'700.00		147'756.80	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'626'774.32	173'592.40	1'388'900.00	140'200.00	1'293'699.75	185'519.00
430	ROUTES	1'338'265.90	2'064.00	1'099'000.00	2'000.00	1'036'249.58	2'378.20
430.311.400	Frais d'équipement voirie	17'360.25		20'000.00		19'241.80	
430.314.200	Entretien courant - Routes **	349'540.90		200'000.00		216'890.30	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins **	57'978.90		30'000.00		46'277.10	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	880.00		30'000.00		0.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	146'282.00		95'000.00		93'060.95	
430.314.220	Service de balayage **	7'621.04		3'000.00		2'120.05	
430.318.200	Frais téléphones	5'549.11		3'000.00		4'044.25	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	6'451.55		5'000.00		109.10	
430.322.300	Intérêts passifs	32'247.00		54'700.00		42'446.00	
430.331.200	Amortissement oblig. - Pl. Gare Cully	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
430.331.220	Amortissement oblig. - Ch. Michoude	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800.00		26'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.232	Amortissement oblig. - Place du Village	15'700.00		15'700.00		15'700.00	
430.331.233	Amortissement oblig. - Ch. du Grabe	0.00		0.00		18'780.15	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		24'500.00		16'400.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		9'000.00		0.00	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
430.331.252	Amortissement oblig. - Ch. des Langins	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		20'000.00		0.00	
430.331.254	Amortissement oblig. - Ch. Montaux	3'500.00		3'400.00		3'500.00	
430.331.255	Amortissement oblig. - Rue Davel Riex	13'800.00		0.00		0.00	
430.331.262	Amortiss. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		15'700.00		0.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.332.100	Amortissement suppl. - Pl. Gare Cully	61'650.55		0.00		0.00	
430.332.101	Amortissement suppl. - Ch. Michoude	24'970.60		0.00		0.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	467'534.00		496'100.00		483'779.88	
430.465.900	Participations de tiers		2'064.00		2'000.00		2'378.20

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	220'287.22	57.75	234'900.00	1'000.00	166'715.17	3'461.00
431.311.400	Achat de machines **	23'400.40		10'000.00		9'164.70	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	34'125.65		25'000.00		33'574.65	
431.311.500	Achats véhicules **	13'873.00		0.00		0.00	
431.312.400	Achat carburant véhicules	31'812.72		40'000.00		33'809.67	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	3'121.05		3'000.00		5'525.80	
431.315.400	Entretien des machines et matériel **	60'004.45		40'000.00		40'794.90	
431.315.500	Entretien des véhicules	38'858.55		35'000.00		29'211.05	
431.318.600	Assurances - Véhicules	8'555.00		9'000.00		8'706.30	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	6'536.40		6'000.00		5'928.10	
431.322.300	Intérêts passifs	0.00		16'900.00		0.00	
431.331.300	Amortissement oblig. - Mécanisation	0.00		50'000.00		0.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		57.75		1'000.00		3'461.00
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	68'221.20	171'470.65	55'000.00	137'200.00	90'735.00	179'679.80
432.311.400	Achat de matériel	1'227.95		1'000.00		3'920.40	
432.312.300	Consommation électricité	0.00		1'000.00		0.00	
432.313.700	Achat des cartes de parage	700.00		900.00		700.00	
432.314.100	Entretien courant	807.75		4'500.00		2'667.05	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	42'938.00		43'000.00		42'938.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'168.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.600	Assurances	379.50		400.00		341.55	
432.380.400	Attribution au fonds de réserve	18'000.00		0.00		36'000.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'520.00		4'000.00		3'960.00
432.427.210	Revenus de locations - Le Bornalet		25'920.00		26'000.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		7'875.00		7'000.00		6'850.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'880.00		3'000.00		2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700.00		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		60'868.15		50'000.00		55'313.00
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		32'962.50		30'000.00		31'471.80
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parage		735.00		500.00		682.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		16'010.00		15'000.00		14'903.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		18'000.00		0.00		36'000.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	767'267.29	0.00	867'700.00	0.00	829'866.90	27'998.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	767'267.29	0.00	867'700.00	0.00	829'866.90	27'998.00
440.313.400	Décoration florale	36'539.95		45'000.00		27'467.45	
440.313.410	Décorations de Noël	24'600.60		45'000.00		16'885.65	
440.314.100	Entretien courant - Pl. vertes et jeux	103'959.64		130'000.00		130'465.32	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières **	4'818.10		35'000.00		46'773.60	
440.322.300	Intérêts passifs	2'295.00		5'200.00		3'772.00	
440.331.100	Amortissement oblig. - Pl. d'Armes	6'000.00		10'000.00		6'000.00	
440.331.200	Amortissement oblig. - Cimetière Cully	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
440.331.201	Amortissement oblig. - Cimetière Epresses	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	583'654.00		592'100.00		593'102.88	
440.490.900	Imputation interne - Personnel infra.		0.00		0.00		27'998.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'043'083.16	942'427.35	1'037'100.00	968'500.00	1'032'569.23	81'544.45
450	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'043'083.16	942'427.35	1'037'100.00	968'500.00	1'032'569.23	81'544.45
450.311.500	Achats containers	25'446.65		0.00		0.00	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	170.00		11'000.00		4'198.85	
450.314.110	Entretien courant - Containers	753.50		10'000.00		0.00	
450.315.400	Entretien du matériel	234.85		5'000.00		4'726.05	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	7'569.50		4'000.00		1'152.25	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	720.00		700.00		720.00	
450.318.600	Assurances	0.00		1'000.00		0.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	265'049.21		240'000.00		259'317.30	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	76'161.83		170'000.00		141'697.27	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	94'283.69		95'000.00		101'210.45	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	49'555.34		32'000.00		34'448.05	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	6'050.00		7'000.00		12'618.70	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	40'403.02		38'600.00		47'680.45	
450.318.823	Gastrovert levées	10'250.00		0.00		0.00	
450.318.830	Gros déchets - Transport	26'175.00		22'000.00		26'325.00	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	18'495.31		29'000.00		17'341.73	
450.318.840	Bois - Transport	21'485.00		24'000.00		25'601.40	
450.318.841	Bois - Elimination	7'767.47		12'000.00		9'677.05	
450.318.845	Déchets spéciaux - Transport	3'871.15		6'500.00		5'417.55	
450.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	16'675.75		18'000.00		12'363.55	
450.318.850	Fer - Transport	7'475.00		9'000.00		9'460.80	
450.318.855	Papier - Transport	55'390.90		21'400.00		23'225.40	
450.318.860	Verre - Transport	38'723.20		27'000.00		29'294.50	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2'125.80		3'500.00		3'139.55	
450.318.870	Matériaux inertes	16'580.00		16'000.00		17'720.60	
450.318.875	SWICO - Transport et élimination	0.00		1'000.00		222.35	
450.318.900	Calendrier SABL	12'746.30		15'000.00		13'550.00	
450.318.901	Frais divers d'administration	6'306.30		0.00		0.00	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	8'303.39		0.00		0.00	
450.322.300	Intérêts passifs	3'804.00		6'400.00		6'254.00	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'850.85		400.00		1'175.60	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.352.600	Frais GEDREL	650.15		0.00		0.00	
450.390.100	Imputation interne - Charge personnel	0.00		192'700.00		205'130.78	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	96'766.00		0.00		0.00	
450.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	102'344.00		0.00		0.00	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		311'077.25		483'000.00		0.00
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		448'044.00		400'000.00		0.00
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		45'300.00		0.00		0.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		42'095.20		0.00		0.00
450.435.900	Recettes diverses		11'117.35		10'000.00		9'968.40
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		33'768.05		32'000.00		34'303.00
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		16'943.90		23'000.00		16'737.20
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		16'330.15		16'000.00		16'927.30
450.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'476.95		4'500.00		3'608.55
450.435.950	Vente matériel (containers,etc.)		11'947.00		0.00		0.00
450.435.951	Facturation Gastrovert		2'327.50		0.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'664'245.58	1'664'245.58	1'522'000.00	1'522'000.00	1'300'345.09	1'300'345.09
460	EPURATION	834'749.23	834'749.23	822'500.00	822'500.00	806'593.25	806'593.25
460.311.400	Achats de matériel exploitation	44'101.01		55'000.00		19'401.25	
460.311.401	Frais d'équipement	1'116.45		2'500.00		0.00	
460.311.500	Achat véhicules d'exploitation	0.00		0.00		19'954.55	
460.312.300	Consommation électricité	51'494.45		52'000.00		54'499.61	
460.312.400	Achat combustibles	3'738.93		7'000.00		3'820.50	
460.312.401	Achat carburant véhicules	3'103.52		5'000.00		0.00	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	40'171.30		58'000.00		40'114.94	
460.313.300	Produits de nettoyage	1'836.15		2'000.00		519.50	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	12'711.60		19'000.00		9'921.25	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	26'426.50		14'000.00		9'916.35	
460.315.100	Entretien machines et matériel **	33'545.35		23'000.00		15'143.75	
460.315.101	Entretien des véhicules	4'288.50		0.00		0.00	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	1'816.60		15'000.00		7'521.00	
460.315.120	Entretien STREL	13'034.50		24'000.00		28'245.50	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	1'419.05		2'500.00		0.00	
460.318.200	Frais de téléphones	2'337.32		2'000.00		2'301.05	
460.318.500	Frais d'études et constructions	12'593.35		10'000.00		5'040.00	
460.318.600	Assurances	3'199.20		2'500.00		2'590.50	
460.318.610	Assurances véhicules	1'475.00		1'500.00		1'421.30	
460.318.800	Transport et élimination des boues	79'784.20		78'000.00		81'677.45	
460.319.000	TVA - Réduction de l'impôt préa. ex-SIEL	0.00		0.00		2'077.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	951.70		1'500.00		1'028.60	
460.322.300	Intérêts passifs	35'533.00		4'400.00		4'301.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
460.331.208	Amortissement oblig. - Travaux STEP	163'524.30		0.00		0.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	31'236.25		0.00		35'103.30	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	0.00		161'000.00		193'812.72	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	252'311.00		269'600.00		255'182.13	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration **		584'931.80		822'500.00		504'407.85
460.434.201	Taxe fixe épuration **		-1'014.55		0.00		302'185.40
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		250'831.98		0.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	829'496.35	829'496.35	699'500.00	699'500.00	493'751.84	493'751.84
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU **	454'948.75		312'000.00		357'823.00	
461.318.500	Frais d'études et constructions	0.00		20'000.00		0.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	-5'764.80		0.00		5'764.80	
461.322.300	Intérêts passifs	36'934.00		4'600.00		2'614.00	
461.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	22'912.70		0.00		0.00	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segniré Bas	4'100.00		6'100.00		4'100.00	
461.331.208	Amortissement oblig. - Rieux-Cully EC/EU	0.00		3'700.00		0.00	
461.332.900	Amortissement PGEE Cully	120'690.80		138'000.00		0.00	
461.332.901	Amortissement PGEE Villette	54'894.10		73'900.00		0.00	
461.381.100	Attribution au fonds affecté	0.00		24'500.00		0.00	
461.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	19'202.80		0.00		0.00	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	117'778.00		112'900.00		119'650.04	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		58'937.60		50'000.00		180'493.00
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs **		190'629.35		437'500.00		-192.95
461.435.600	Recettes diverses		23'515.00		5'000.00		8'657.10
461.465.900	Subventions PGEE **		54'510.00		207'000.00		0.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		501'904.40		0.00		304'794.69

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	83'784.95	7'880.30	58'600.00	8'000.00	43'535.75	4'932.95
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	83'784.95	7'880.30	58'600.00	8'000.00	43'535.75	4'932.95
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	27'959.35		20'000.00		6'637.85	
470.318.500	Parking SPBMC	6'748.55		6'000.00		4'265.90	
470.322.300	Intérêts passifs	141.00		200.00		232.00	
470.331.100	Amortissement oblig. - Plage Budaz	700.00		700.00		700.00	
470.332.100	Amortissement suppl. - Plage Budaz	16'536.05		0.00		0.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		4'348.30		5'000.00		2'800.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		3'532.00		3'000.00		2'132.95

4 TRAVAUX

410.381.900 Attribution provision débiteurs douteux - Bureau technique

Provisionné 2 factures très incertaines d'utilisation du domaine public, dont les recettes se trouvent dans le compte 410.431.310.

410.431.310 Utilisation domaine public (fouilles, bennes, échafaudages)

Création d'un nouveau compte pour l'enregistrement de ces recettes. Auparavant, celles-ci étaient comptabilisées dans le 410.436.200.

430.314.200 Entretien courant - Routes

430.314.201 Entretien courant - Murs et chemins

Y compris dépenses extra budgétaires selon préavis 15/2013.

430.314.220 Service de balayage

Dépassement dû aux inondation de début mai.

431.311.400 Achat de machines

Achat d'une lame à neige.

431.311.500 Achats véhicules

Fiat Combo pour la conciergerie.

431.315.400 Entretien des machines et matériel

Achat saleuse (CHF 10'000) et frais de réparation balayeuse (CHF 12'000).

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.314.110	Entretien courant - Cimetières Cadres pour urnes budgetés mais non achetés en 2013.						
460.315.100	Entretien machines et matériel - Epuration Achat nouvel automate "gestion des boues" (CHF 15'000).						
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration CHF 1.60 / m3 (hors TVA).						
460.434.201	Taxe fixe épuration Abandonnée dès 2013. Le solde négatif correspond à des ajustements suite à la facturation 2012.						
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU Y compris dépassement extra budgétaire selon préavis 15/2013 et facture PGEE STEP de CHF 68'000.						
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs CHF 0.50 / m3 (hors TVA).						
461.465.900	Subventions PGEE Manque encore subventions PGEE Grandvaux, Epresses et STEP.						
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages Nouvelles bouées, déplacement corps-morts et dépotoir.						

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'420'016.96	1'627'043.13	3'818'100.00	1'793'600.00	3'876'797.61	1'882'900.87
50	ADMINISTRATION	1'589'463.13	1'589'463.13	1'792'100.00	1'792'100.00	1'878'671.87	1'878'671.87
500	ADMINISTRATION	17'958.10	17'958.10	36'500.00	36'500.00	106'977.15	106'977.15
500.309.900	Frais administratifs et de convention	14'226.70		20'000.00		16'803.35	
500.309.901	Formation sécurité	0.00		1'500.00		0.00	
500.318.500	Frais de réorganisation et communication	3'731.40		15'000.00		8'787.80	
500.330.100	Amort. c/c Ecoles provenant de Villette	0.00		0.00		81'386.00	
500.490.900	Imputation interne - Part primaire		15'162.74		23'600.00		97'928.03
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire		2'795.36		12'900.00		9'049.12
501	BATIMENTS SCOLAIRES	603'662.28	603'662.28	687'600.00	687'600.00	843'353.14	843'353.14
501.390.400	Imputation interne - Ruvines	267'296.33		321'500.00		490'792.63	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	44'871.05		51'300.00		57'496.87	
501.390.420	Imputation interne - Epresses	0.00		25'200.00		25'183.43	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	273'494.90		280'200.00		252'955.20	
501.390.440	Imputation interne - Villette	15'000.00		6'400.00		13'925.01	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire		509'695.98		444'500.00		545'140.43
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire		93'966.30		243'100.00		298'212.71
502	FINANCES D'ECOLAGE	252'115.00	252'115.00	300'000.00	300'000.00	230'400.00	230'400.00
502.352.200	Ecolages - Primaire	0.00		10'000.00		5'600.00	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, Lutry	14'915.00		18'000.00		11'000.00	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, Pully	235'400.00		272'000.00		213'800.00	
502.390.900	Imputation interne - Part primaire	1'800.00		0.00		0.00	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire		1'800.00		3'000.00		2'400.00
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire		21'600.00		25'000.00		17'000.00
502.452.211	Ecolages secondaire Correction Grandvaux		0.00		0.00		79'400.00
502.490.900	Imputation interne - Part primaire		0.00		7'000.00		3'200.00
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire		228'715.00		265'000.00		128'400.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REPECTOIRE	696'892.70	696'892.70	740'000.00	740'000.00	676'407.65	676'407.65
503.309.100	Formation chauffeurs	0.00		0.00		5'670.00	
503.318.800	Frais de transports sur commune	633'130.95		690'000.00		619'788.30	
503.318.801	Frais de transports hors commune	49'552.75		30'000.00		34'413.00	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales	14'209.00		15'000.00		16'536.35	
503.318.810	Réfectoire hors commune	0.00		5'000.00		0.00	
503.490.200	Imputation interne - Part primaire		546'574.77		455'700.00		414'983.03
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire		150'317.93		284'300.00		261'424.62
504	SERVICE MEDICAL	18'835.05	18'835.05	28'000.00	28'000.00	21'533.93	21'533.93
504.318.600	Assurances - Elèves	6'850.00		7'000.00		6'028.00	
504.318.610	Assurances - Prise en charge franchises	0.00		1'000.00		0.00	
504.365.400	Prévention et santé scolaire	11'985.05		20'000.00		15'505.93	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire		15'903.18		18'100.00		13'919.45
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire		2'931.87		9'900.00		7'614.48
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE **	1'111'180.07	1'800.00	1'000'600.00	0.00	1'101'166.44	0.00
510	MOBILIER ET MATERIEL	10'210.80		22'700.00		10'450.30	
510.310.100	Caisses de classes	6'212.50		6'700.00		6'247.50	
510.311.200	Achat de mobilier et matériel	1'649.65		8'000.00		4'202.80	
510.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		3'000.00		0.00	
510.315.200	Entretien du mobilier et matériel	477.00		2'000.00		0.00	
510.315.600	Entretien matériel de gymnastique	1'871.65		3'000.00		0.00	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	13'632.60		29'000.00		15'545.20	
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	5'229.35		15'000.00		12'190.70	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives	8'403.25		14'000.00		3'354.50	
512	IMPUTATIONS INTERNES	1'087'336.67	1'800.00	948'900.00	0.00	1'075'170.94	0.00
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	546'574.77		455'700.00		414'983.03	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	15'903.18		18'100.00		13'919.45	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	509'695.98		444'500.00		545'140.43	
512.390.900	Imputation interne - Administration	15'162.74		23'600.00		97'928.03	
512.390.901	Imputation interne - Finance écologie	0.00		7'000.00		3'200.00	
512.490.901	Imputation interne - Finance d'écologie		1'800.00		0.00		0.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE **	579'372.46	35'780.00	884'400.00	1'500.00	754'728.98	4'229.00
520	MOBILIER ET MATERIEL	18'779.00		30'200.00		15'858.00	
520.310.100	Caisses de classes	3'500.00		3'200.00		3'150.00	
520.311.200	Achat de mobilier et matériel	12'091.30		15'000.00		10'577.60	
520.311.600	Achat matériel de gymnastique	324.00		4'000.00		0.00	
520.315.200	Entretien du mobilier et matériel	559.85		3'000.00		2'130.40	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	2'303.85		5'000.00		0.00	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	81'867.00	35'780.00	39'000.00	1'500.00	34'170.05	4'229.00
521.365.300	Camps d'été et d'hiver **	76'146.80		35'000.00		31'826.75	
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	5'720.20		4'000.00		2'343.30	
521.436.900	Part. parents aux camps été et hiver		32'330.00		0.00		0.00
521.451.200	Subventions camps sportifs		3'450.00		1'500.00		4'229.00
522	IMPUTATIONS INTERNES	478'726.46		815'200.00		704'700.93	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	150'317.93		284'300.00		261'424.62	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	2'931.87		9'900.00		7'614.48	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	93'966.30		243'100.00		298'212.71	
522.390.910	Imputation interne - Administration	2'795.36		12'900.00		9'049.12	
522.390.911	Imputation interne - Finance écolage	228'715.00		265'000.00		128'400.00	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'513.00		5'000.00		4'523.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'513.00		5'000.00		4'523.00	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'513.00		5'000.00		4'523.00	
58	TEMPLE - CULTES	135'488.30		136'000.00		137'707.32	
581	PAROISSE PROTESTANTE	38'728.25		61'000.00		44'336.02	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	627.80		7'000.00		480.00	
581.317.000	Sortie du Trait d'Or	1'880.00		2'000.00		2'150.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	34'092.65		50'000.00		37'173.00	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'127.80		2'000.00		2'401.70	
581.390.100	Imputation interne - Sacristine	0.00		0.00		2'131.32	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	96'760.05		75'000.00		93'371.30	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	96'760.05		75'000.00		93'371.30	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

51 Enseignement primaire

358 élèves en primaire, yc le cycle de transition (état à la rentrée 2013).

52 Enseignement secondaire

66 élèves en secondaire (état à la rentrée 2013).

521.365.300 Camps d'été et d'hiver

A mettre en relation avec le compte 521.436.900 qui enregistre la part payée par les parents. Avant 2013, cette part était directement déduite du compte 521.365.300.

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'126'784.79	103'228.00	2'238'600.00	69'700.00	2'030'347.09	354'962.60
61	CORPS DE POLICE	1'546'898.70	39'932.50	1'623'100.00	30'000.00	1'438'615.67	13'923.65
610	CORPS DE POLICE	1'546'898.70	39'932.50	1'623'100.00	30'000.00	1'438'615.67	13'923.65
610.314.300	Signalisation et prévention	68'571.75		66'000.00		20'378.85	
610.351.100	Réforme policière	407'040.00		407'100.00		321'933.00	
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér. **	26'782.00		0.00		0.00	
610.352.100	Participation APOL	1'015'127.00		1'120'000.00		1'039'111.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'024.60		0.00		183.95	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	8'353.35		30'000.00		11'582.70	
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu. **	20'000.00		0.00		45'426.17	
610.427.200	Redevances domaine public		9'735.00		20'000.00		7'935.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		3'415.50		10'000.00		4'988.65
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		26'782.00		0.00		0.00
610.490.201	Imputation interne - Signalisation		0.00		0.00		1'000.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	264'908.90	49'835.00	270'100.00	27'000.00	297'895.97	48'749.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	264'908.90	49'835.00	270'100.00	27'000.00	297'895.97	48'749.00
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'249.30		12'000.00		10'315.30	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	24'887.60		14'000.00		22'143.80	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	234'772.00		244'100.00		265'436.87	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		8'885.00		12'000.00		13'210.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		40'950.00		14'000.00		35'514.00
620.431.210	Emoluments - Divers		0.00		1'000.00		25.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'839.55	4'000.00	8'000.00	7'500.00	11'256.35	5'050.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	4'839.55	4'000.00	8'000.00	7'500.00	11'256.35	5'050.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	4'839.55		8'000.00		11'256.35	
640.411.100	Concessions et colombarium		4'000.00		7'500.00		5'050.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	201'011.09		224'300.00		181'910.09	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	201'011.09		224'300.00		181'910.09	
650.318.900	Interventions non ECA	450.00		3'000.00		3'034.80	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	200'561.09		221'300.00		178'875.29	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	109'126.55	9'460.50	113'100.00	5'200.00	100'669.01	287'239.95
660	PROTECTION CIVILE	109'126.55	9'460.50	113'100.00	5'200.00	100'669.01	287'239.95
660.330.100	Défalcations-Pertes sur débiteurs	6'500.00		0.00		0.00	
660.352.100	Participation à l'ORPCI	102'626.55		107'900.00		92'869.01	
660.380.900	Attribution au fonds de réserve	0.00		0.00		7'800.00	
660.390.900	Imputation interne - Abris PC	0.00		5'200.00		0.00	
660.430.900	Contributions de remplacement		0.00		0.00		7'800.00
660.451.100	Subvention cantonale		4'200.00		0.00		4'200.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'260.50		5'200.00		7'039.95
660.480.900	Prélèvement fonds Dispenses abris PC		0.00		0.00		268'200.00

6 POLICE

610.351.110 Réforme policière - Solde année antérieure

Solde péréquatif 2012 à notre charge suite au décompte final de l'Etat. Impact comptable sur 2013 annulé par prélèvement au fonds de réserve idoine (voir compte 610.480.010).

610.380.010 Attribution fonds Facture sociale et Péréquation

Attribution au fonds de réserve de la part péréquative 2013 "réforme policière" supplémentaire (estimation).

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'683'467.22	445'446.05	7'454'600.00	0.00	7'555'048.00	42'374.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'187'541.12	92'640.00	1'098'400.00	0.00	1'312'772.38	42'374.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'187'541.12	92'640.00	1'098'400.00	0.00	1'312'772.38	42'374.00
710.352.200	Participation à l'ARAJEL **	1'039'067.17		941'400.00		886'530.38	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	81'387.00		83'000.00		76'580.00	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	25'050.00		25'000.00		24'995.00	
710.365.510	Aides à des tiers	0.00		6'000.00		0.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	12'980.25		4'000.00		0.00	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	9'929.70		4'000.00		0.00	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	19'127.00		25'000.00		24'667.00	
710.365.530	Projet Jeunesse	0.00		10'000.00		0.00	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL	0.00		0.00		300'000.00	
710.465.500	Participations de tiers		5'780.00		0.00		0.00
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL **		86'860.00		0.00		42'374.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'956'284.05	352'806.05	5'816'500.00	0.00	5'727'555.02	0.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	6'956'284.05	352'806.05	5'816'500.00	0.00	5'727'555.02	0.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'744'903.00		4'763'200.00		3'094'291.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	948'575.00		952'200.00		1'114'936.00	
720.351.562	Rattrapage suite à bascule d'impôt 2011	0.00		101'100.00		0.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure **	352'806.05		0.00		724'917.70	
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu. **	910'000.00		0.00		793'410.32	
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		352'806.05		0.00		0.00
73	SANTE PUBLIQUE	539'642.05		539'700.00		514'720.60	
730	SANTE PUBLIQUE	539'642.05		539'700.00		514'720.60	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	539'642.05		539'700.00		514'720.60	

7 SECURITE SOCIALE

710.352.200 Participation à l'ARAJEL

Montant de CHF 1'152'328 selon le préavis 01/2013. D'où une "économie" d'environ CHF 113'000.

710.480.000 Prélèvement au fds de réserve ARAJEL

Prélèvement du montant excédant le 35% des charges d'exploitation. Part 2013 : 38.6%.

720.351.570 Facture sociale - Solde année antérieure

Solde 2012 à notre charge suite au décompte final de l'Etat.

Impact comptable sur 2013 annulé par prélèvement au fonds de réserve idoine (voir compte 720.480.010).

720.380.010 Attribution fonds Facture sociale et Péréquation

Attribution au fonds de réserve de la part de la facture sociale 2013 supplémentaire (estimation).

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'237'998.37	1'758'667.85	2'017'900.00	1'663'000.00	1'793'360.67	1'351'489.30
81	SERVICE DES EAUX	1'901'132.97	1'590'303.75	1'672'800.00	1'472'000.00	1'371'304.94	1'197'354.90
810	STATION DE POMPAGE	182'724.00		236'300.00		222'815.47	
810.312.300	Consommation électricité	27'928.55		65'000.00		39'382.26	
810.314.100	Entretien courant	11'075.45		15'000.00		26'066.55	
810.322.300	Intérêts passifs	19'847.00		33'200.00		32'625.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	25'273.00		24'500.00		26'141.66	
811	RESEAU D'EAU	1'718'408.97	1'590'303.75	1'436'500.00	1'472'000.00	1'148'489.47	1'197'354.90
811.311.400	Achat de compteurs	28'679.90		35'000.00		35'031.70	
811.311.410	Achat de matériel	16'177.50		20'000.00		13'622.50	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	199.10		1'000.00		0.00	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	89'143.60		142'000.00		101'121.90	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	9'198.20		48'000.00		22'452.90	
811.312.120	Achats d'eau - Savigny	18'930.60		17'000.00		13'756.20	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'861.70		2'500.00		5'362.50	
811.312.300	Consommation d'électricité	62'319.88		42'000.00		71'299.87	
811.312.400	Carburant pour véhicule	3'436.18		5'000.00		3'164.33	
811.314.100	Entretien courant - Fontaines	11'864.70		20'000.00		0.00	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	92'228.11		90'000.00		158'977.40	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	93'335.10		30'000.00		91'516.05	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	32'872.87		35'000.00		40'316.70	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage	4'321.95		17'000.00		19'666.70	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	597.15		6'000.00		3'517.10	
811.316.100	Redevances annuelles aux CFF	250.00		300.00		334.80	
811.316.300	Location de compteurs	1'056.00		1'000.00		969.95	
811.318.200	Lignes téléphoniques	9'262.88		4'500.00		7'633.86	
811.318.500	Honoraires, frais d'études	0.00		6'000.00		8'857.40	
811.318.600	Assurances	6'643.25		6'500.00		6'147.60	
811.318.900	Analyses	9'156.00		7'000.00		5'513.00	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	24'640.75		0.00		14'117.96	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	519.00		1'000.00		459.00	
811.322.300	Intérêts passifs	140'370.00		71'900.00		50'758.48	
811.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	25'200.00		0.00		0.00	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segnire	4'100.00		4'800.00		0.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		8'000.00		0.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		6'500.00		0.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	7'300.00		7'300.00		7'300.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.122	Amort. obligatoire - Réseau Epresses	23'500.00		23'500.00		23'500.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		7'800.00		0.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		18'300.00		0.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300.00		27'300.00		27'300.00	
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin	18'600.00		18'600.00		18'600.00	
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gdvx	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.147	Amort. obligatoire - Cond. Lallex	214'603.55		199'000.00		0.00	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'400.00		7'800.00		0.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Riex-Cully	0.00		7'300.00		0.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	211'800.00		18'400.00		0.00	
811.331.180	Amort. obligatoire - Télétrans. R-E-V	69'050.00		67'000.00		0.00	
811.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	21'600.00		0.00		0.00	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	313'191.00		329'500.00		320'491.57	

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.427.300	Location compteurs		23'724.90		64'000.00		51'032.35
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		72'902.20		50'000.00		201'523.90
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle **		254'430.65		285'000.00		228'616.50
811.435.100	Vente d'eau **		749'017.45		800'000.00		707'792.15
811.435.600	Facturation à des tiers		575.00		1'000.00		2'390.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		483'653.55		266'000.00		0.00
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		6'000.00		6'000.00		6'000.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	320'648.40	168'364.10	327'000.00	191'000.00	410'343.73	154'134.40
820	SERVICE ELECTRIQUE	320'648.40	168'364.10	327'000.00	191'000.00	410'343.73	154'134.40
820.312.300	Electricité éclairage public	73'983.75		73'000.00		68'856.00	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	37'584.00		39'000.00		39'631.65	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	145'587.65		150'000.00		245'769.30	
820.322.300	Intérêts passifs	5'495.00		9'600.00		6'254.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'400.00		9'800.00		0.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		11'800.00		12'100.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	30'698.00		27'000.00		30'932.78	
820.411.200	Redevance Romande Energie		162'364.10		180'000.00		143'227.20
820.435.600	Facturation à des tiers		0.00		1'000.00		907.20
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		10'000.00		10'000.00

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	10'571.00		11'800.00		11'712.00	
830	SERVICE DU GAZ	10'571.00		11'800.00		11'712.00	
830.322.300	Intérêts passifs	1'771.00		3'000.00		2'912.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	5'646.00		6'300.00		0.00	
850	TELERESEAU	5'646.00		6'300.00		0.00	
850.322.300	Intérêts passifs	946.00		1'600.00		0.00	
850.331.100	Amort. obligatoire - VDSL Epesses	4'700.00		4'700.00		0.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

811.434.200 *Taxe forfaitaire annuelle - Eau*

0.2 ‰ de la valeur ECA du bien (hors TVA).

811.435.100 *Vente d'eau*

CHF 2.- / m3 (hors TVA).

COMPTES 2013

Compte	Libellé	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'520'821.13	3'374'293.20	6'875'900.00	3'550'600.00	6'971'953.20	3'613'638.45
2	FINANCES	6'974'186.80	26'966'275.82	5'582'400.00	20'665'500.00	7'986'268.36	26'178'032.21
3	DOMAINES ET BATIMENTS	15'785'833.79	14'723'126.52	3'843'500.00	3'568'000.00	4'521'693.10	4'203'216.04
4	TRAVAUX	6'251'391.80	3'069'878.48	5'536'500.00	2'693'700.00	5'173'360.66	1'701'930.34
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'420'016.96	1'627'043.13	3'818'100.00	1'793'600.00	3'876'797.61	1'882'900.87
6	POLICE	2'126'784.79	103'228.00	2'238'600.00	69'700.00	2'030'347.09	354'962.60
7	SECURITE SOCIALE	8'683'467.22	445'446.05	7'454'600.00	0.00	7'555'048.00	42'374.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'237'998.37	1'758'667.85	2'017'900.00	1'663'000.00	1'793'360.67	1'351'489.30
	TOTAL	52'000'500.86	52'067'959.05	37'367'500.00	34'004'100.00	39'908'828.69	39'328'543.81
	RESULTAT	67'458.19		-3'363'400.00		-580'284.88	

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2013

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	30'000.00	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	2'000.00	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	1'000.00	
331.490.200	Vin de réceptions		33'000.00
		33'000.00	33'000.00
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	5'000.00	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000.00	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		6'000.00
		6'000.00	6'000.00
170.390.300	Eau d'arrosage pour places de sport	6'000.00	
811.490.300	Eau d'arrosage		6'000.00
		6'000.00	6'000.00
151.390.300	Electricité Cully Jazz	4'000.00	
154.390.300	Electricité Cully Classique	2'000.00	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Cully Classique		6'000.00
		6'000.00	6'000.00
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	16'000.00	
154.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Classique	5'000.00	
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz		13'000.00
35110.490.402	Salle Davel pour Cully Classique		4'000.00
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz		3'000.00
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Classique		1'000.00
		21'000.00	21'000.00

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2013

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'173'871.00
150.390.100	Bibliothèque	41'473.00	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	3'600.00	
151.390.110	Jazz - Voirie	17'456.00	
154.390.100	Classique - Conciergerie	1'000.00	
154.390.110	Classique - Voirie	6'294.00	
170.390.100	Sports	15'872.00	
34103.390.100	Rue Davel 7	2'056.00	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	22'986.00	
34105.390.100	Rue Davel 24	1'618.00	
34107.390.100	Rue du Temple 17	24'031.00	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	7'471.00	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	2'057.00	
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	2'057.00	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	11'394.00	
34204.390.100	Vieux collège Epresses	2'216.00	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	4'445.00	
34303.390.100	Caveau Corto	1'618.00	
34304.390.100	Logis du Monde	6'668.00	
34305.390.100	Ancien collège des Monts	8'138.00	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	3'553.00	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	2'508.00	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	3'553.00	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	1'618.00	
35101.390.100	Administration communale	24'552.00	
35102.390.100	Maison Jaune	22'411.00	
35103.390.100	Collège des Ruvines	141'662.00	
35104.390.100	Collège du Vanel	12'627.00	
35108.390.100	Salle des Ruvines	14'226.00	
35110.390.100	Salle Davel	14'215.00	
35301.390.100	Collège du Genevrey	149'193.00	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	1'045.00	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	26'983.00	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000.00	
35401.390.100	Parking Riex	3'000.00	

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2013

		Débit	Crédit
35501.390.100	Collège d'Aran	11'490.00	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	35'281.00	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000.00	
35504.390.100	Temple Villette	3'133.00	
410.390.100	Bureau technique	200'015.00	
420.390.100	Aménagement du territoire	90'035.00	
430.390.100	Routes	467'534.00	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	583'654.00	
450.390.101	Ordures ménagères, déchets - SABL	96'766.00	
450.390.110	Ordures ménagères, déchets - Voirie et adm.	102'344.00	
460.390.100	Epuración	252'311.00	
461.390.100	Réseau d'égouts	117'778.00	
620.390.100	Office de la population	234'772.00	
810.390.100	Station de pompage	25'273.00	
811.390.100	Réseau d'eau	313'191.00	
820.390.100	Service électrique	30'698.00	
		3'173'871.00	3'173'871.00
		3'173'871.00	3'173'871.00

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2013

		Débit		Crédit
35103.490.400	Locaux scolaires Cully Ruvines			267'296.33
35104.490.400	Locaux scolaires Cully Vanel			44'871.05
35109.490.400	Locaux scolaires Cully Vieux stand			3'000.00
35301.490.400	Locaux scolaires Grandvaux Genevrey			273'494.90
35501.490.400	Locaux scolaires Villette Aran			15'000.00
501.390.400	Ecoles - Cully Ruvines	267'296.33		
501.390.410	Ecoles - Cully Vanel	44'871.05		
501.390.430	Ecoles - Grandvaux Genevrey	273'494.90		
501.390.440	Ecoles - Villette Aran	15'000.00		
501.390.450	Ecoles - Cully Vieux stand	3'000.00		
		603'662.28		603'662.28
		603'662.28		603'662.28
500.490.900	Ecoles Administration - Primaire			15'162.74
500.490.910	Ecoles Administration - Secondaire			2'795.36
501.490.400	Ecoles Bâtiments scol. - Primaire			509'695.98
501.490.401	Ecoles Bâtiments scol. - Secondaire			93'966.30
502.490.910	Ecolages secondaires nets à transférer			228'715.00
503.490.200	Ecoles Transports et réfectoire - Primaire			546'574.77
503.490.210	Ecoles Transports et réfectoire - Secondaire			150'317.93
504.490.200	Ecoles Service médical - Primaire			15'903.18
504.490.210	Ecoles Service médical - Secondaire			2'931.87
512.490.901	Primaire - Ecolages			1'800.00
502.390.900	Ecolages primaires nets à transférer	1'800.00		
512.390.200	Primaire - Transports et réfectoire	546'574.77		
512.390.201	Primaire - Service médical	15'903.18		
512.390.400	Primaire - Bâtiments	509'695.98		
512.390.900	Primaire - Administration	15'162.74		
522.390.210	Secondaire - Transports et réfectoire	150'317.93		
522.390.211	Secondaire - Service médical	2'931.87		
522.390.401	Secondaire - Bâtiments	93'966.30		
522.390.910	Secondaire - Administration	2'795.36		
522.390.911	Secondaire - Ecolages	228'715.00		
		1'567'863.13		1'567'863.13
		1'567'863.13		1'567'863.13

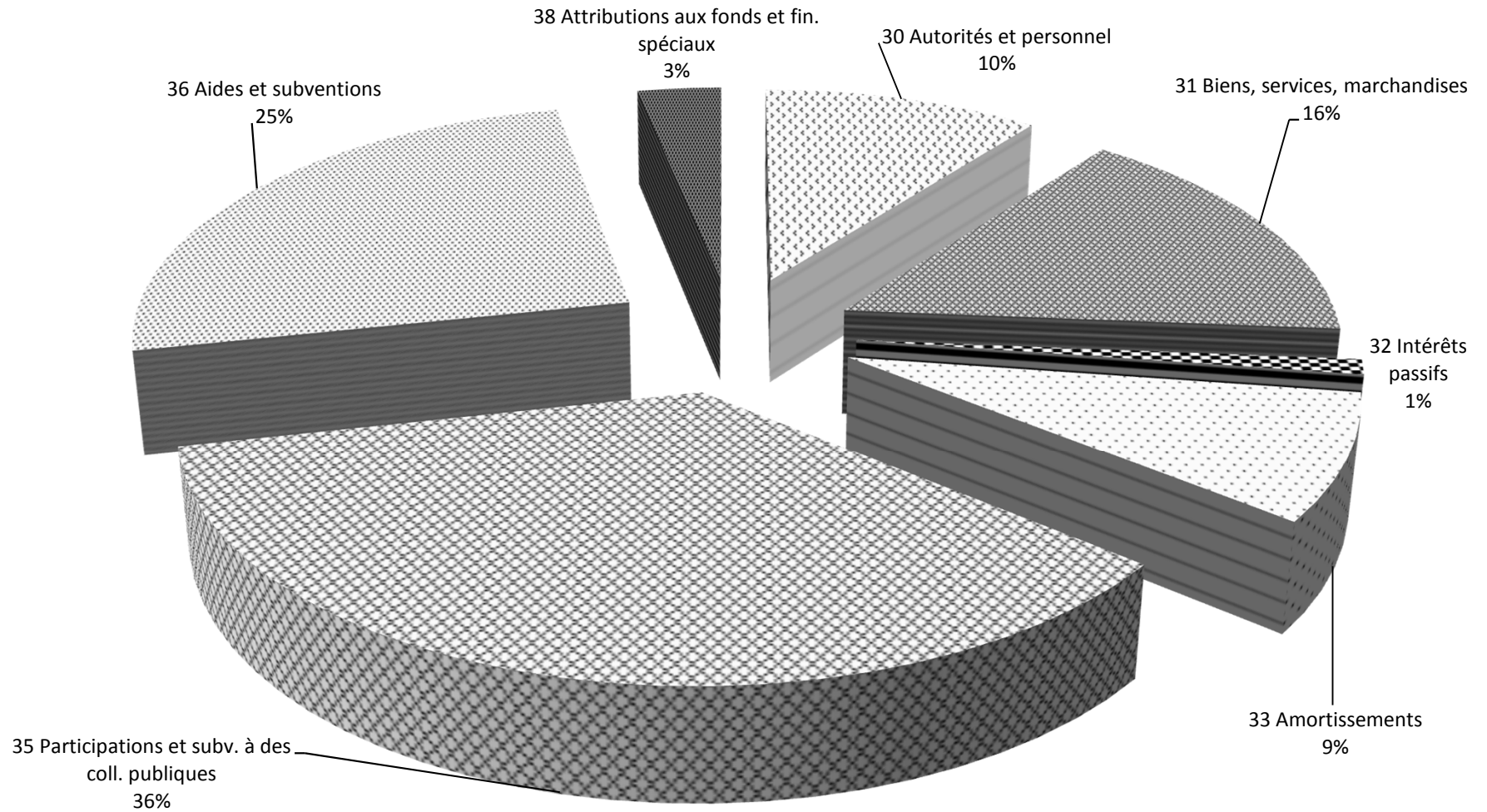
CHARGES ET REVENUS 2013 PAR NATURE COMPTABLE

	Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012	Variation C2013 vs B2013	
				CHF	%
3 CHARGES	52'000'500.86	37'367'500.00	39'908'828.69	14'633'000.86	39.16%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	4'867'473.45	5'033'400.00	5'007'695.82	-165'926.55	-3.30%
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	355'562.60	362'000.00	361'323.85	-6'437.40	-1.78%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'516'531.70	3'635'100.00	3'606'815.80	-118'568.30	-3.26%
303 ASSURANCES SOCIALES	329'789.30	329'300.00	337'378.42	489.30	0.15%
304 CAISSE DE PENSION	453'118.60	468'600.00	463'387.95	-15'481.40	-3.30%
305 ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	123'934.30	114'100.00	124'959.75	9'834.30	8.62%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	49'492.25	57'800.00	54'542.70	-8'307.75	-14.37%
309 AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	39'044.70	66'500.00	59'287.35	-27'455.30	-41.29%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'373'779.33	7'279'800.00	8'352'766.58	93'979.33	1.29%
310 IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	200'971.50	243'200.00	219'360.07	-42'228.50	-17.36%
311 ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	278'527.76	256'500.00	243'852.75	22'027.76	8.59%
312 ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	796'436.58	892'700.00	789'639.09	-96'263.42	-10.78%
313 AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	195'226.16	254'000.00	440'368.68	-58'773.84	-23.14%
314 ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'264'173.90	1'974'000.00	2'206'837.91	290'173.90	14.70%
315 ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	219'984.60	255'500.00	217'519.25	-35'515.40	-13.90%
316 LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	154'056.20	141'900.00	160'036.95	12'156.20	8.57%
317 RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	77'614.35	77'300.00	89'668.44	314.35	0.41%
318 HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	3'130'684.03	3'161'200.00	3'931'868.23	-30'515.97	-0.97%
319 IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	56'104.25	23'500.00	53'615.21	32'604.25	138.74%
32 INTERETS PASSIFS	470'993.67	553'800.00	510'460.17	-82'806.33	-14.95%
321 INTERETS DETTES A COURT TERME	471.00	0.00	0.00	471.00	#DIV/0!
322 INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	421'686.00	490'300.00	452'849.48	-68'614.00	-13.99%
329 AUTRES INTERETS	48'836.67	63'500.00	57'610.69	-14'663.33	-23.09%
33 AMORTISSEMENTS	3'957'375.14	2'067'600.00	1'855'606.16	1'889'775.14	91.40%
330 AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	1'584'426.49	477'900.00	835'792.81	1'106'526.49	231.54%
331 AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	1'569'432.45	1'377'800.00	1'019'813.35	191'632.45	13.91%
332 AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	803'516.20	211'900.00	0.00	591'616.20	279.20%
35 REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	16'698'699.76	15'544'800.00	14'414'342.08	1'153'899.76	7.42%
351 PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	7'429'607.70	7'237'600.00	6'230'156.90	192'007.70	2.65%
352 PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	9'269'092.06	8'307'200.00	8'184'185.18	961'892.06	11.58%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	11'738'321.30	734'700.00	1'526'754.03	11'003'621.30	1497.70%
365 AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	11'738'321.30	734'700.00	1'526'754.03	11'003'621.30	1497.70%
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	1'476'461.80	185'500.00	2'045'423.84	1'290'961.80	695.94%
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	1'168'000.00	0.00	1'774'738.12	1'168'000.00	#DIV/0!
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	308'461.80	185'500.00	270'685.72	122'961.80	66.29%
39 IMPUTATIONS INTERNES	5'417'396.41	5'967'900.00	6'195'780.01	-550'503.59	-9.22%
390 IMPUTATIONS INTERNES	5'417'396.41	5'967'900.00	6'195'780.01	-550'503.59	-9.22%

CHARGES ET REVENUS 2013 PAR NATURE COMPTABLE

	Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012	Variation C2013 vs B2013	
				CHF	%
4 REVENUS	52'067'959.05	34'004'100.00	39'328'543.81	18'063'859.05	53.12%
40 IMPOTS	21'185'112.39	17'506'300.00	18'796'765.58	3'678'812.39	21.01%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	16'443'320.67	14'728'000.00	15'700'649.56	1'715'320.67	11.65%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	317'953.45	285'000.00	83'504.80	32'953.45	11.56%
402 IMPOT FONCIER	1'606'645.95	1'600'000.00	1'615'620.35	6'645.95	0.42%
404 DROITS DE MUTATION	792'661.70	500'000.00	511'739.50	292'661.70	58.53%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	1'876'882.80	270'000.00	639'944.00	1'606'882.80	595.14%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	138'200.55	103'300.00	97'010.15	34'900.55	33.79%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	9'447.27	20'000.00	148'297.22	-10'552.73	-52.76%
41 PATENTES - CONCESSIONS	167'320.35	188'400.00	149'852.20	-21'079.65	-11.19%
410 PATENTES	956.25	900.00	1'575.00	56.25	6.25%
411 CONCESSIONS	166'364.10	187'500.00	148'277.20	-21'135.90	-11.27%
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	13'475'147.95	2'291'000.00	2'549'994.08	11'184'147.95	488.18%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	240'248.71	200'000.00	326'929.95	40'248.71	20.12%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'586'438.99	1'478'400.00	1'614'188.43	108'038.99	7.31%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	11'018'725.05	0.00	4'130.00	11'018'725.05	#DIV/0!
425 REVENUS PARTICIPATIONS PATR. ADMINISTR.	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	-100.00%
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	629'735.20	608'600.00	604'745.70	21'135.20	3.47%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	4'336'776.52	4'496'000.00	3'733'655.95	-159'223.48	-3.54%
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	18'000.00	0.00	43'800.00	18'000.00	#DIV/0!
431 EMOLUMENTS	347'931.05	74'000.00	149'403.30	273'931.05	370.18%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'007'333.50	2'528'000.00	1'417'033.70	-520'666.50	-20.60%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	1'874'615.40	1'866'600.00	2'021'231.12	8'015.40	0.43%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	85'656.57	27'000.00	99'187.83	58'656.57	217.25%
439 AUTRES RECETTES	3'240.00	400.00	3'000.00	2'840.00	710.00%
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	555'028.50	768'000.00	1'007'152.25	-212'971.50	-27.73%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	555'028.50	768'000.00	1'007'152.25	-212'971.50	-27.73%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	2'164'432.75	2'294'500.00	4'535'789.95	-130'067.25	-5.67%
451 PARTICIPATION DU CANTON	29'446.25	10'000.00	1'995'967.00	19'446.25	194.46%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'134'986.50	2'284'500.00	2'539'822.95	-149'513.50	-6.54%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	366'374.75	226'000.00	944'185.10	140'374.75	62.11%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	85'190.00	226'000.00	23'693.20	-140'810.00	-62.31%
469 DONS ET LEGS	281'184.75	0.00	920'491.90	281'184.75	#DIV/0!
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	4'400'369.43	266'000.00	1'415'368.69	4'134'369.43	1554.27%
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	3'163'979.50	0.00	1'110'574.00	3'163'979.50	#DIV/0!
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'236'389.93	266'000.00	304'794.69	970'389.93	364.81%
49 IMPUTATIONS INTERNES	5'417'396.41	5'967'900.00	6'195'780.01	-550'503.59	-9.22%
490 IMPUTATIONS INTERNES	5'417'396.41	5'967'900.00	6'195'780.01	-550'503.59	-9.22%
RESULTAT	67'458.19	-3'363'400.00	-580'284.88	3'430'858.19	-102.01%

Charges par nature 2013



Revenus par nature 2013

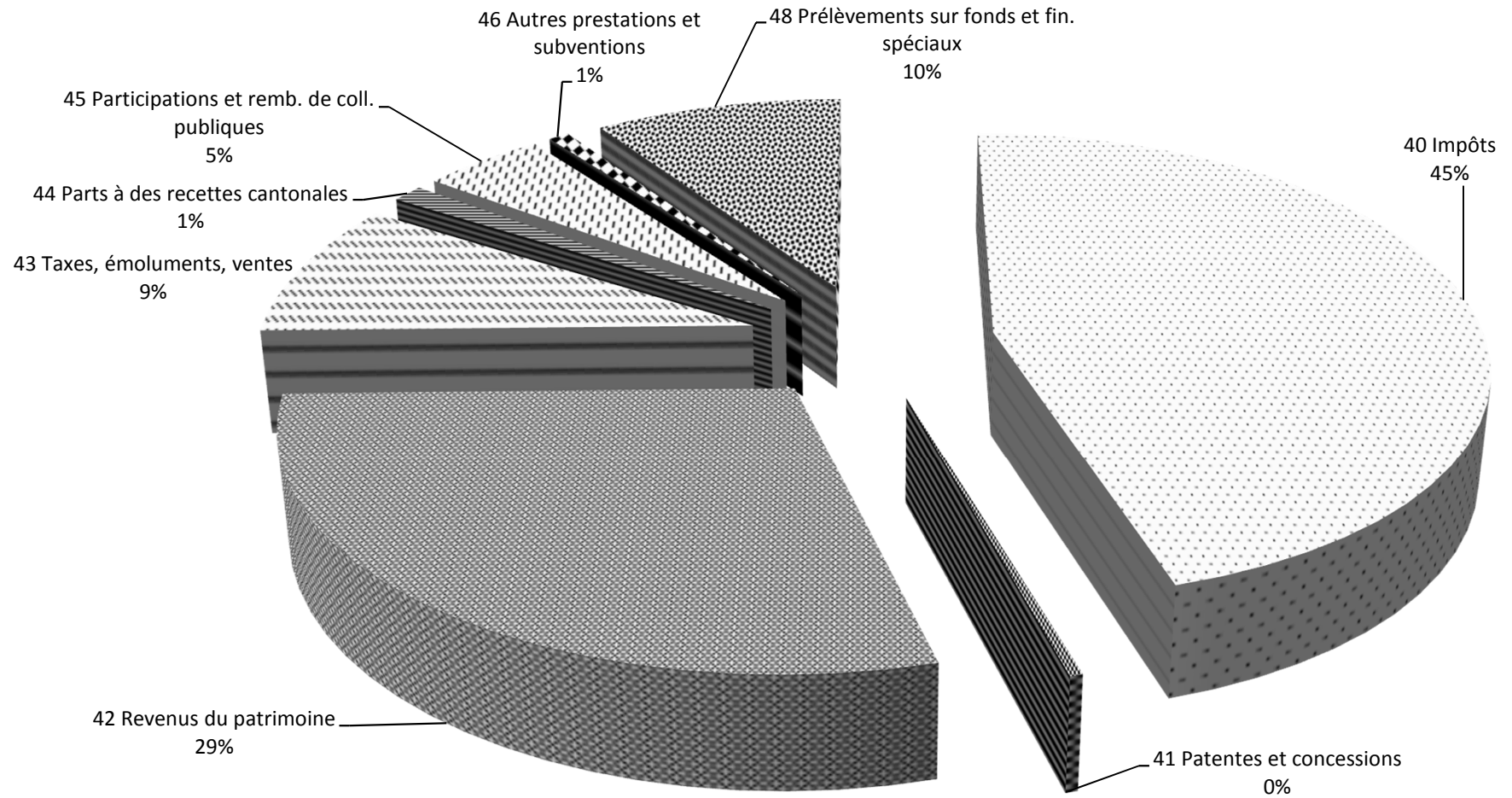


TABLEAU DE RESULTAT 2013

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Tourisme	160	2'700.00		
Impôts	210		7'659.00	
Service financier	220		287'000.00	2'697'531.45
Terrains	310	104'961.80		
Auberge du Raisin	34101	211'856.05		
Rue Davel 9 - Cully	34104	16'700.00		
Rue du Temple 17 - Cully	34107	48'600.00		
Rue de la Justice 6 - Cully	34108	34'000.00		
Place de la Gare 6 - Cully	34110	687'627.23		
Vieux Collège - Epresses	34204	119'218.65		
Hôtel du Monde - Grandvaux	34302	11'600.00		
Caveau Corto - Grandvaux	34303	32'900.00		
Logis du Monde - Grandvaux	34304	110'300.00		
Rue du Collège 19 - Rieux	34404	29'393.00		
Immeuble Brossy - Villette	34505	9'500.00		
Administration communale Cully	35101	12'600.00		
Collège des Ruvines - Cully	35103	6'200.00		
Collège du Vanel - Cully	35104	6'700.00		
Collège du Genevrey - Grandvaux	35301	111'500.00		
Parking du Bougnon - Grandvaux	35304	36'000.00		
Local du sauvetage - Villette	35502	3'150.00		
Salle des Mariadoules - Villette	35503	110'000.00		
Temple - Villette	35504	16'200.00		
Bâtiments de service	35901	119'638.90		
Bureau technique	410		193'000.00	
Aménagement du territoire	420	352'178.00		
Routes	430	246'821.15		
Parkings, places de parc	432		18'000.00	

TABLEAU DE RESULTAT 2013

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Parcs, promenades, cimetières	440	11'400.00		
Ordures ménagères - Déchets	450	18'900.00		
Epuration	460	176'524.30		250'831.98
Réseau d'égouts	461	183'484.90	19'202.80	501'904.40
Cours d'eaux, rives, port	470	17'236.05		
Corps de police	610		20'000.00	26'782.00
Service social ARAJEL	710			86'860.00
Prévoyance sociale	720		910'000.00	352'806.05
Station de pompage	810	98'600.00		
Réseau d'eau	811	697'353.55	21'600.00	483'653.55
Service électrique	820	27'300.00		
Service du gaz	830	8'800.00		
Télé-réseau	850	4'700.00		
Totaux :		3'684'643.58	1'476'461.80	4'400'369.43

Excédent brut du compte de fonctionnement :

828'194.14

Marge d'autofinancement

Amortissements & attributions aux fonds de réserves :

5'161'105.38

Prélèvements aux fonds de réserves :

4'400'369.43

Résultat net viré à capital :

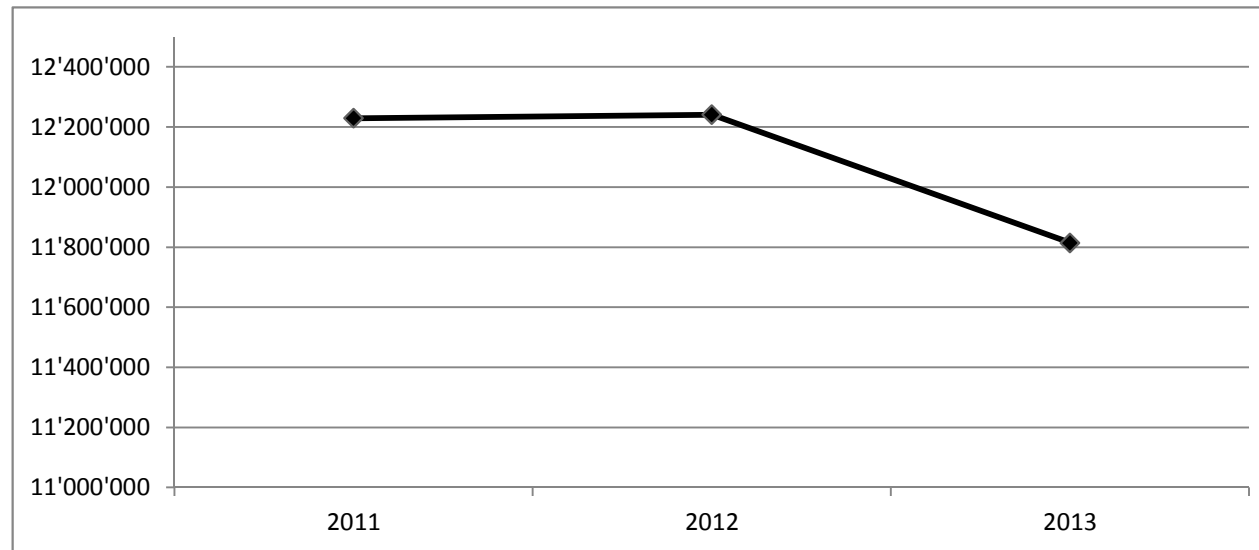
67'458.19

EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "MAITRISABLES"

Principales charges "maîtrisables"	2011	2012	2013	Var. 13/12	En %
Traitement brut du personnel communal	3'821'000	3'581'000	3'503'000	-78'000	-2.0%
Fourniture, véhicules, mobilier, installations	929'000	1'121'000	895'000	-226'000	-24.3%
Energie, entretien patrimoine et infrastructures	2'922'000	2'996'000	3'061'000	65'000	2.2%
Réceptions et manifestations	138'000	80'000	78'000	-2'000	-1.4%
Honoraires et prestations de service	3'074'000	3'283'000	3'131'000	-152'000	-4.9%
Intérêts des dettes à moyen et long terme	527'000	453'000	422'000	-31'000	-5.9%
Aides et subventions	818'000	727'000	724'000	-3'000	-0.4%
Total	12'229'000	12'241'000	11'814'000	-427'000	-3.5%

Remarque

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



EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "NON MAITRISABLES"

Année	Péréquation		Facture sociale		ARAJEL		Police		Soins à domicile		Pompiers (SDIS)		Protection civile (ORPC)		Trafic régional		Total	
	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %
2011	3'729'000		5'208'000		719'000		1'146'000		484'000		143'000		85'000		424'000		11'938'000	
2012	3'005'000	-19%	4'562'000	-12%	887'000	23%	1'395'000	22%	515'000	6%	179'000	25%	93'000	9%	431'000	2%	11'067'000	-7%
2013	3'378'000	12%	6'603'000	45%	1'039'000	17%	1'442'000	3%	540'000	5%	201'000	12%	103'000	11%	374'000	-13%	13'680'000	24%

Remarques

Tous les montants sont arrondis au millier.

Police : APOL + coût de la réforme policière (à partir de 2012) quand bien même celui-ci est prélevé par la canton via la péréquation.

Péréquation et Facture sociale 2011 et 2012 : Selon les décomptes définitifs (et non pas les comptes publiés).

Péréquation et Facture sociale 2013 : Selon acomptes payés + provisions pour soldes (estimations).

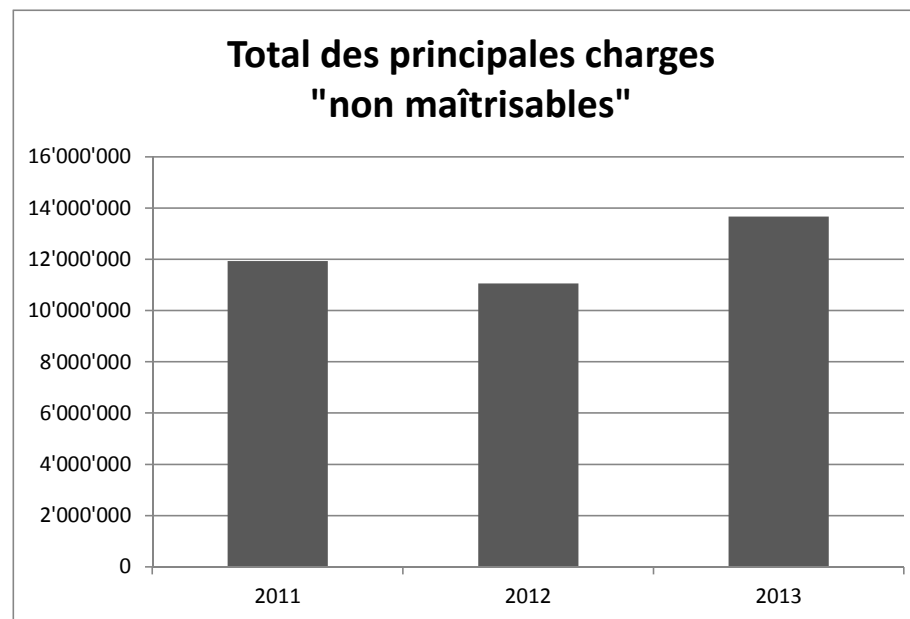
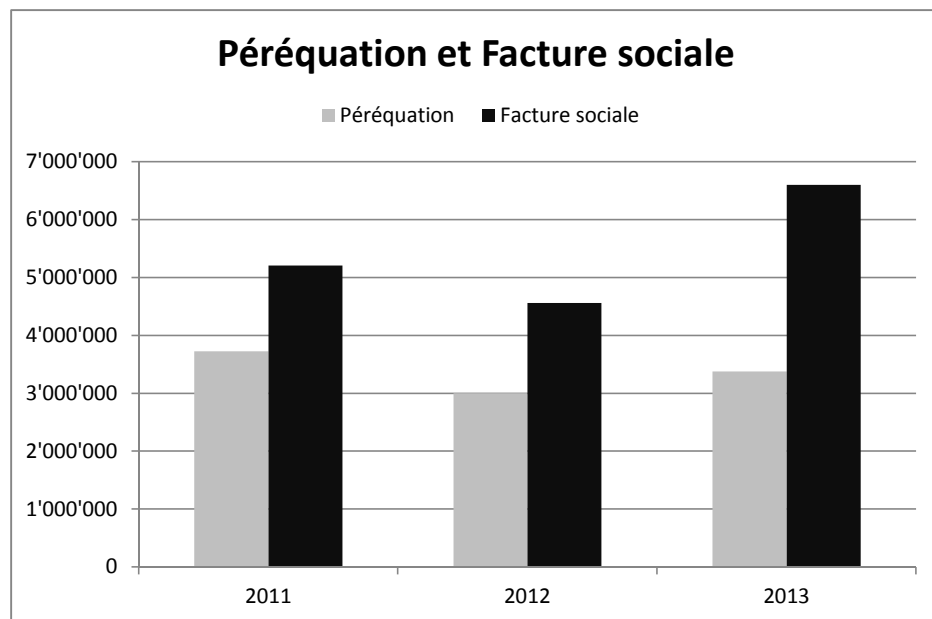


TABLEAU D'EVOLUTION DES RECETTES FISCALES

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	105.41	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	20'338'688
2012	100.00	61%	12'769'621	2'209'092	721'936	83'505	1'615'620	511'740	639'944	962'824	70'474	19'584'755
2013	102.69	61%	13'112'864	2'641'137	689'320	317'953	1'606'646	792'662	1'876'883	537'803	42'902	21'618'169
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								708'350	919'688	777'355	50'770	

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

Informations complémentaires

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

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

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

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Rubrique	Libellé	31.12.2013	31.12.2012
91	ACTIF	53'063'104.01	48'380'507.71
910	DISPONIBILITES	10'108'658.72	1'381'942.65
9100	Caisses	6'913.35	7'393.95
9101	Compte postal	1'979'213.27	1'112'256.55
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	7'897'751.25	0.00
9102	Comptes bancaires	224'780.85	262'292.15
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	12'169'855.21	11'856'724.82
9111	Comptes courants débiteurs	425'383.22	34'822.80
9112	Débiteurs impôts	8'871'271.65	7'998'364.27
9115	Autres débiteurs	2'779'934.24	3'700'807.60
9119	Autres créances et comptes de chauffage	93'266.10	122'730.15
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	14'146'231.40	18'007'983.10
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	112'000.00	120'000.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	13'199'029.40	14'181'280.38
9129	Autres biens du patrimoine financier	788'451.00	3'659'951.72
913	ACTIFS TRANSITOIRES	1'335'506.29	1'219'418.51
9139	Actifs transitoires	1'335'506.29	1'219'418.51
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	14'500'313.49	14'749'769.68
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'354'620.10	3'844'582.55
9143	Bâtiments et constructions	4'526'895.17	4'512'437.42
9144	Installations des services industriels	5'918'678.56	6'312'245.71
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	619'615.66	0.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	26'403.00	26'403.00
9153	Titres et papiers valeur	26'403.00	26'403.00
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	297'080.00	310'380.00
9165	Autres subventions et participations	297'080.00	310'380.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	479'055.90	827'885.95
9170	Autres dépenses à amortir	479'055.90	827'885.95

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Rubrique	Libellé	31.12.2013	31.12.2012
92	PASSIF	53'063'104.01	48'380'507.71
920	ENGAGEMENTS COURANTS	1'904'994.15	2'710'885.59
9200	Créanciers	1'892'186.85	2'699'641.64
9209	Autres engagements courants	12'807.30	11'243.95
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	20'174'414.60	19'848'764.60
9221	Emprunts par obligation simple	20'174'414.60	19'848'764.60
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	8'402'241.15	501'980.00
9233	Fonds et fondation	8'402'241.15	501'980.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	220'100.79	101'074.76
9259	Passifs transitoires	220'100.79	101'074.76
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	15'924'250.31	18'848'157.94
9280	Fonds "Epuration"	322'081.79	572'913.77
9280	Fonds "Réseau d'égouts"	1'370'796.27	1'872'700.67
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des eaux"	65'073.11	548'726.66
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	430'000.00	430'000.00
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	315'560.41	315'560.41
9281	Fonds de renouvellement "Véhicules"	83'096.40	83'096.40
9281	Fonds de renouvellement "Eclairage public"	17'752.95	17'752.95
9282	Fonds de réserve "Général"	7'028'609.93	7'028'609.93
9282	Fonds de réserve "Legs Faillettaz"	0.00	1'718'301.45
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	1'327'806.00	1'320'147.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	330'802.80	30'000.00
9282	Fonds de réserve "Politique foncière"	831'842.60	831'842.60
9282	Fonds de réserve "Forestier"	101'823.95	101'823.95
9282	Fonds de réserve "Construction places de parc"	183'273.40	165'273.40
9282	Fonds de réserve "Dispenses abris PC"	1'190'504.00	1'190'504.00
9282	Fonds de réserve "ARAJEL"	170'766.00	257'626.00
9282	Fonds de réserve "Facture sociale et Péréquation"	2'061'181.95	2'270'000.00
929	CAPITAL	6'437'103.01	6'369'644.82
9290	Capital	6'437'103.01	6'369'644.82

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Engagements hors bilan

CHF 699'800 du 14.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.13 : CHF 181'777.70

CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.13 : CHF 48'000

CHF 172'800 du 29.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.13 : CHF 44'885.96

CHF 71'200 du 27.01.03 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.13 : CHF 18'494.68

CHF 515'600 du 27.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.13 : CHF 133'930.55

CHF 140'600 du 12.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.13 : CHF 36'521.81

CHF 25'000 du 20.12.12 en faveur de Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.13 : CHF 20'162.30

Endettement par habitant au 31 décembre 2013

Engagements courants	1'904'994
Emprunts à moyen et long terme	20'174'415
Engagements et fonds spéciaux	8'402'241
Passifs transitoires	220'101
Endettement total	30'701'751

Nombre d'habitants 5'105

<i>Endettement / habitant</i>	6'014	<u>Variation</u>
<i>A fin 2012</i>	4'623	30.09%

Endettement net par habitant au 31 décembre 2013

Endettement total	30'701'751	
./. Disponibilités	-10'108'659	Actif disponible
./. Débiteurs et comptes courants	-12'169'855	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-112'000	
./. Autres biens patrimoine fin.	-788'451	
./. Actifs transitoires	-1'335'506	
Endettement net	6'140'528	

<i>Endettement net / habitant</i>	1'203	<u>Variation</u>
<i>A fin 2012</i>	974	23.50%

INVENTAIRE DES TITRES 2013

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'054'350
393	Action BCV à CHF 10 nominal	1	3'930	191'195
560	Action CGN "B" à CHF 100 nominal	3'000	56'000	2'800
5	Part Raiffeisen à CHF 200 nominal	0	1'000	1'000
54	Action Télélavaux SA à CHF 1'000 nominal	10'000	54'000	0
214	Action SATOM à CHF 100 nominal	21'400	21'400	0
17	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 1'000 nominal	9'000	17'000	0
300	Part SPBMC à Cully à CHF 50 nominal	1	15'000	0
451	Part BOIPAC à CHF 25 nominal	2	11'275	0
45	Part Association forestière vaudoise et bas valais à CHF 250 nominal	2'000	11'250	0
2	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 5'000 nominal	0	10'000	0
7	Action CRIDEC à CHF 1'000 nominal	3'000	7'000	0
3	Part Ballenberg à CHF 1'000 nominal	0	3'000	0
5	Action CGN "A" à CHF 100 nominal	0	500	0
62	Part Coopérative vaudoise de cautionnement à CHF 10 nominal	0	620	0
5	Action BVA Holding Lausanne à CHF 100 nominal	0	500	0
1	Action Tunnel du Grand-St-Bernard à CHF 500 nominal	0	500	0
1	Part Ballenberg à CHF 250 nominal	0	250	0
		73'154	237'975	1'249'345

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

26'403

73'154

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2013

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.13	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.13	Disponible
<u>PATRIMOINE FINANCIER (sans 9122, 9129 et 913)</u>											
<u>9120 - Titres et placements</u>											
9120.00	-----	Titres du patrimoine financier			46'751.00					46'751.00	
<u>9123 - Terrains et bâtiments du patrimoine financier</u>											
9123.01	---	Immeubles du patrimoine financier			3'801'451.00					3'801'451.00	
9123.02	---	Terrains et vignes			1'395'859.00					1'395'859.00	
9123.10	---	Justice 6 - Complément rénovation (C03/11)	2011	110'000.00	69'442.60	14'600.00		3'300.00		80'742.60	
9123.11	-----	Justice 6 - Assainissement ext. (C40/10)	2010	875'000.00	884'102.30	6'400.00		30'700.00		859'802.30	
9123.12	---	Auberge du Raisin	1991	1'730'000.00	206'056.05			50'000.00	156'056.05	0.00	
9123.13	---	Temple 17 - Réfection	2003	1'178'000.00	619'029.45			40'000.00		579'029.45	
9123.14	---	Bâtiment Comtesse	2005	1'470'000.00	687'627.23			29'300.00	658'327.23	0.00	
9123.17	---	Temple 17 - Assainissement ext.	2007	256'000.00	212'384.05			8'600.00		203'784.05	
9123.18	---	Auberge du Raisin - Terrasse et cave	2008	53'000.00	37'476.75			1'600.00		35'876.75	
9123.19	---	Davel 9 - Création Justice de Paix	2008	493'000.00	411'780.65			16'700.00		395'080.65	
9123.20	-----	Auberge du Raisin - Production de froid	2007	139'400.00	104'919.75			4'200.00		100'719.75	
9123.21	---	Auberge du Raisin (C55/11)	2011	862'000.00	15'000.00	306'665.55				321'665.55	540'334.45
9123.22	---	Temple 1 - Réfection (19/12)	2012	456'000.00	0.00					0.00	456'000.00
9123.23	---	Chenaux - Chaudière et WC (17/13)	2013	68'000.00	0.00					0.00	68'000.00
9123.30	---	Maison de Watteville	1997	602'300.00	277'479.45					277'479.45	
9123.31	---	Vieux Collège - Réfection et transformation	2004	1'700'000.00	1'734'218.65				119'218.65	1'615'000.00	
9123.32	---	Local du feu Epresses (E05/08)	2008	400'000.00	49'178.75	1'778.40				50'957.15	349'042.85
9123.33	---	Le Bornalet	2001	248'270.00	108'610.15					108'610.15	
9123.40	---	Réf. Tour St-Nicolas (G36/10)	2010	103'380.00	103'731.45			11'600.00		92'131.45	
9123.41	---	Logis du Monde - Réhabilitation	2006		2'408'041.95			110'300.00		2'297'741.95	
9123.42	---	Caveau Corto	2006		821'500.00			32'900.00		788'600.00	
9123.50	-----	Villette 1 - Rénovation app. vigneron (26/13)	2013	138'700.00	0.00					0.00	138'700.00
9123.60	---	Place de parc Riex			24'000.00					24'000.00	
9123.61	---	Collège 19 Riex - Réfection		30'000.00	29'393.00			1'200.00	28'193.00	0.00	
9123.70	---	Brossy - Rénov. appart. (V02/11)	2011	382'500.00	179'998.15			9'500.00		170'498.15	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2013

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.13	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.13	Disponible
PATRIMOINE ADMINISTRATIF											
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement											
9141.10		Parcage et aménagement Pl. Gare	2008	97'140.00	65'150.55			3'500.00	61'650.55	0.00	
9141.11		Réfection cimetière Cully - 2ème tranche	2009	71'295.35	75'762.95			2'900.00		72'862.95	
9141.12		Pl. Armes - Réfection (C39/10)	2010	120'000.00	112'228.40			6'000.00		106'228.40	
9141.13	170.501.049	Terrain multisports (C49/10)	2010	182'810.00	161'463.00	14'439.25	55'000.00			120'902.25	61'907.75
9141.30		Syndicat Hauts d'Epesses	1998	414'061.00	164'161.80			61'000.00	42'161.80	61'000.00	
9141.31		Aménagement entrée cimetière Epesses	2007	45'000.00	63'524.65			2'500.00		61'024.65	
9141.32		Syndicat Haut d'Epesses - Glissement	2007	42'945.00	44'876.55			1'800.00		43'076.55	
9141.33		Aménagement Plage Budaz	2008	35'000.00	17'236.05			700.00	16'536.05	0.00	
9141.34		Chemin réservoir Michoude	2009	35'000.00	25'970.60			1'000.00	24'970.60	0.00	
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc (G24/09)	2009	490'000.00	310'295.25	12'890.70		17'000.00		306'185.95	
9141.41		Trottoir Route de Cully	2003		257'602.40			48'000.00		209'602.40	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux	2005		256'002.45			23'500.00		232'502.45	
9141.44		Aménagement Place Village Grandvaux	2006		391'500.00			15'700.00		375'800.00	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection (G32/10)	2010	157'000.00	100'787.55	68'257.40				169'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gd vx (G40/11)	2011	90'000.00	67'787.45			6'800.00		60'987.45	
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		340'000.00	311'000.00			14'500.00		296'500.00	
9141.61	430.501.700	Assain. Rue Davel Riex (R00/07)	2007	430'000.00	383'344.50	30'645.70		13'800.00		400'190.20	
9141.62		Assain. Ch. Langins		80'000.00	77'468.00			3'000.00		74'468.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex (R01/11)	2011	600'000.00	332'337.10			11'100.00		321'237.10	
9141.64		Chemin des Montaux (R02/11)	2011	100'000.00	98'643.10			3'500.00		95'143.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny (V01/11)	2011	324'500.00	366'263.70			18'400.00		347'863.70	
9141.80	460.501.100	Divers ouvrages STEP (S01/11)	2011	150'000.00	161'176.50	2'347.80		163'524.30		0.00	
9143 - Bâtiments et constructions											
9143.11		Collège du Vanel - Réfections	2001	200'000.00	120'963.25			6'700.00		114'263.25	
9143.12		Ruines - Rénovation	2007	231'000.00	165'548.60			6'200.00		159'348.60	
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème (C27/09)	2009	544'500.00	201'262.40	129'498.25				330'760.65	213'739.35
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation (C36/10)	2010	440'150.00	45'648.30	214'299.60				259'947.90	
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ (C56/11)	2011	551'700.00	358'119.92	19'327.50		12'600.00		364'847.42	
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800.00	158'891.50	11'812.10				170'703.60	165'096.40
9143.17		Divers bâtiments Cully - Travaux urgence	2007	172'000.00	119'638.90			4'800.00	114'838.90	0.00	
9143.18		Kiosque Place d'Armes	2009	59'500.00	66'247.70			2'700.00		63'547.70	
9143.20	331.503.136	Réfection des caves (06/13)	2013	148'000.00	0.00	94'709.20				94'709.20	53'290.80
9143.40		Genevrey - Extensions B et C	2001		1'570'624.90			75'000.00		1'495'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A	1998		477'787.50			36'500.00		441'287.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection	2009		618'573.70			36'000.00		582'573.70	
9143.70		Bâtiment Les Mariadoules	1994		110'000.00			65'000.00	45'000.00	0.00	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2013

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.13	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.13	Disponible
9143.71		Temple de Villette - Restauration	1998	1'335'000.00	206'600.00			16'200.00		190'400.00	
9143.72		Hangar à bateaux - Sauvetage Villette	2001	510'000.00	59'640.00			3'150.00		56'490.00	
9143.80		Aménagement planie STEP			86'478.45			13'000.00		73'478.45	
9143.81		Déchèterie			146'412.30			17'500.00		128'912.30	
9144 - Installations des services industriels											
9144.10		PGEE Cully (C19/03)	2003	167'440.00	137'840.80		17'150.00	120'690.80		0.00	
9144.11		Eclairage public Colombaires	2009	216'446.00	145'547.55			5'400.00		140'147.55	
9144.12		Segniré bas - Mise en séparatif (C50/10)	2010	183'000.00	118'321.45			4'100.00		114'221.45	
9144.13		Réalisation station pompage Cully	1994	2'986'000.00	218'389.57			55'000.00		163'389.57	
9144.14		Puit provisoire - Cully	1996	276'000.00	96'969.00			6'000.00		90'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully	1999	580'000.00	316'617.05			19'000.00		297'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP	2005	126'000.00	44'873.95			4'200.00		40'673.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel	2006	92'800.00	64'589.86			2'500.00		62'089.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully	2008	265'000.00	220'390.75			8'900.00		211'490.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires	2009	299'000.00	263'406.75		44'563.00	9'900.00		208'943.75	
9144.20		Télétransmission st. Pompage MJ	2010	117'000.00	67'736.80			9'700.00		58'036.80	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz	2009	37'200.00	34'627.85			1'300.00		33'327.85	
9144.22		Réfection réservoir Segniré (C47/10)	2010	124'200.00	121'736.28			4'100.00		117'636.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze (C52/11)	2011	194'500.00	144'550.14		27'570.00	4'000.00		112'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex (C51/11)	2011	238'700.00	209'587.30	18'031.60	45'794.00	6'100.00		175'724.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles (05/11)	2011	291'396.00	286'837.26	15'907.40	47'669.00	8'600.00		246'475.66	
9144.26	461.504.312	Colombaires 2 - Assainissement (12/13)	2013	15'000.00	0.00					0.00	15'000.00
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau (12/13)	2013	546'000.00	0.00	314'629.60				314'629.60	231'370.40
9144.28	820.504.312	Colombaires 2 - Eclairage public (12/13)	2013	32'000.00	0.00	10'238.40				10'238.40	21'761.60
9144.30		La Bastioulaz - La Cornallaz - Eau	2001	224'400.00	17'700.00			7'300.00		10'400.00	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau	2002	218'000.00	76'328.20			4'000.00		72'328.20	
9144.32		Réfection réseau eau Epesses	2004	450'000.00	69'535.05			23'500.00		46'035.05	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. publ. (E04/09)	2009	294'000.00	264'913.60		14'219.00	8'400.00		242'294.60	
9144.34	850.504.111	Internet VDSL Epesses (E01/11)	2011	46'900.00	46'764.00			4'700.00		42'064.00	
9144.35		Cond. Michoudaz (E02/11)	2011	547'000.00	516'221.90			17'300.00		498'921.90	
9144.40	811.504.142	Cond. Lallex (G42/11)	2011	243'000.00	258'603.55			214'603.55		44'000.00	
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité	2006		465'235.70			27'300.00		437'935.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal (04/12)	2012	260'000.00	221'462.90	29'681.10		8'400.00		242'744.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines (11/12)	2012	158'890.00	58'296.30	105'672.95				163'969.25	-5'079.25
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue (G35/10)	2010	229'000.00	172'960.30			9'700.00		163'260.30	
9144.45		Conduite Les Crêts - Le Devin	2008		87'477.00			18'600.00		68'877.00	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1	2009		128'913.75			8'500.00		120'413.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2	2009		257'612.40			15'300.00		242'312.40	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2013

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.13	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.13	Disponible
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron (G37/10)	2010	118'000.00	108'630.00			12'100.00		96'530.00	
9144.50	461.504.039	Projet assainiss. Gérignes EC-EU (G39/10)	2010	105'045.00	0.00	4'629.65				4'629.65	100'415.35
9144.60		Assainissement Granges-Rosset		160'000.00	51'831.85			3'800.00		48'031.85	
9144.61	461.504.103	Riex Ouest Egouts (R03/11)	2011	110'700.00	80'100.20	8'394.65				88'494.85	22'205.15
9144.62	811.504.103	Riex Ouest Eau (R03/11)	2011	218'700.00	122'101.80	79'627.95	23'501.00			178'228.75	40'471.25
9144.63	811.504.137	Prospection eau souterraine (07/13)	2013	156'000.00	0.00	39'572.90				39'572.90	116'427.10
9144.70	461.504.006	PGEE Villette (V06/00)	2000	73'900.00	80'154.10		25'260.00	54'894.10		0.00	
9144.71	811.504.002	Cond. Rte Lausanne Villette (V02/10)	2010	550'000.00	552'122.45			211'800.00		340'322.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts (13/12)	2012	163'400.00	40'134.25	12'829.00				52'963.25	110'436.75
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau (13/12)	2012	386'200.00	74'074.05	201'682.10				275'756.15	110'443.85
9144.80	811.504.123	Modern. télétr. Eau (03/12)	2012	67'000.00	69'050.00			69'050.00		0.00	
9145 - Forêts											
9145.00		Forêts			80'504.00					80'504.00	
9146 - Machines et véhicules à amortir											
9146.00	431.506.212	Mécanisation domaine public (12/12)	2012	500'000.00	0.00	435'467.40				435'467.40	64'532.60
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette (04/13)	2013	85'000.00	0.00	65'740.75				65'740.75	19'259.25
9146.02	440.506.313	Décorations de Noël (13/13)	2013	155'000.00	0.00	118'407.51				118'407.51	36'592.49
9153 - Titres et papiers valeur											
9153.00		Titres du patrimoine administratif			26'403.00					26'403.00	
9165 - Autres subventions et participations											
9165.60	430.565.000	Subvention SAF Châtalet - Champafion		400'000.00	310'380.00			13'300.00		297'080.00	
9170 - Autres dépenses à amortir											
9170.01	420.589.107	PDCom - BeL (07/11)	2011	200'000.00	0.00	3'504.60		3'504.60		0.00	
9170.10		PDCom - RPGA - Cully (C42/10)	2010	174'817.00	177'058.65			6'200.00		170'858.65	
9170.11	420.589.043	Etude parking MJ (C43/10)	2010	333'495.00	333'973.40			11'200.00	322'773.40	0.00	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA (C44/10)	2010	152'775.00	193'252.10	4'302.45	82'013.15	3'900.00		111'641.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus (C18/08)	2008	70'000.00	67'240.60	10'136.80		2'600.00		74'777.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades (18/13)	2013	530'000.00	0.00	49'297.25				49'297.25	480'702.75
9170.15	420.589.319	PPA Thioleyre - Etude (19/13)	2013	50'000.00	0.00	370.00				370.00	49'630.00
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare (22/13)	2013	1'080'000.00	0.00					0.00	1'080'000.00
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires (23/13)	2013	270'000.00	0.00	17'750.00				17'750.00	252'250.00
9170.18	190.589.324	Logiciel RH (24/13)	2013	31'700.00	0.00					0.00	31'700.00
9170.31		Etude avant projet parking Epresses (E04/08)	2008	55'000.00	56'361.20			2'000.00		54'361.20	
						2'473'545.51	382'739.15	2'094'917.35	1'589'726.23		
Investissements nets 2013						2'090'806.36					

TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31 DECEMBRE 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
1	Epresses	BCV R5176.62.32	21.01.2008	663'000	0	663'000	0	3.040%	840	15.01.2013	9221.42
2	Rieux	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	Epresses	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%	4'741	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	249'000	0	1.950%	1'416	29.04.2015 Rbt 15.04.2013	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	Rieux	Raiffeisen 901048.66	01.05.2006	448'000	0	0	448'000	3.200%	14'336	01.05.2016	9221.29
19	Epresses	Raiffeisen 901048.69	13.04.2007	1'675'000	0	0	1'675'000	3.500%	58'625	13.04.2017	9221.27

TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31 DECEMBRE 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
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	9221.65
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	Postfinance PF002526	07.01.2013	0	3'300'000	0	3'300'000	0.950%	30'828	07.01.2021	9221.09
25	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
26	BeL	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	0	3'000'000	0	3'000'000	1.700%	24'933	05.07.2024	9221.82
27	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
				19'848'765	6'300'000	5'974'350	20'174'415	2.114%	423'102		
Variation nette 2013							325'650	<i>14 : Concerne l'immeuble Rue de Bourg 8 (Faillettaz)</i>			

Par échéance			
(au 31.12.13)	2014	2'750'000	14%
	2015	2'479'500	12%
	2016	1'048'000	5%
	2017	3'146'915	16%
	2018	0	0%
	2019	1'650'000	8%
	2020	0	0%
	2021	3'300'000	16%
	2022	1'400'000	7%
	2023	0	0%
	2024	3'000'000	15%
	2025	0	0%
	2037	1'400'000	7%
	Total	20'174'415	100%

Par prêteur			
(au 31.12.13)	Postfinance	6'055'500	30%
	BCV	3'795'915	19%
	Raiffeisen	2'723'000	13%
	CIP / CPEVD	1'800'000	9%
	Vaudoise	1'400'000	7%
	AVS Genève	1'400'000	7%
	Caisse pen. LU	3'000'000	15%
	Total	20'174'415	100%

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
31	A Cully			119			119	0
34	A Cully,Bât.ecclés.	185	373				373	0
35	A Cully			281			281	0
41	A Cully,r.Temple 17	186	249	924			1'173	950'000
49	A Cully,rte Lausanne 2	200	269	305			574	1'265'000
57	A Cully,r.Temple 1	213-810	295	66			361	425'000
66	A Cully,r.Justice 6	225	127	94			221	590'000
74	A Cully,r.Davel 24	236	101	64			165	350'000
84	A Cully,rte Lausanne 1	256-770-253-915	433	1'573		3'165	5'171	274'000
86	A Cully,pl.Hôtel de Ville 1	261-262-275-266-916	1'005	109			1'114	2'875'000
94	A Cully,r.Davel 7	916-267	114	65			179	580'000
103	A Cully			2'312			2'312	0
104	A Cully			5'265			5'265	0
135	Les Maisonnettes	797	113	102			215	0
136	Ch. C.F. Ramuz 2	702	285	1'351		1'828	3'464	0
152	Cully Orient,q.Indépendance	653-538	101	3'206			3'307	0
156	Cully Orient,r.Indépendance 6	320	128	88			216	615'000
161	Ch.du Champafion 13	796-969	1'176	2'823			3'999	0
184	Les Maisonnettes			59			59	0
190	Rte de Moratel 2	797-762-693-966	409	11'664			12'073	0
267	A Cully,rte de Lausanne	120	64	53			117	4'800
295	Les Rives rte de Lausanne	29	300	1'176			1'476	0
334	Pl.de la Gare 6	60	632	223			855	950'000
337	A la Gare	556-60	290	49			339	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
339	A la Gare		37	3			40	0
341	Pl.de la Gare 8 Ruvines Dessus	619-882-883	4'377	6'277			10'654	0
349	Les Colombaires rte Grandvaux	642	21	887			908	0
388	Ch.Colombaires Les Chapelles					1'618	1'618	20'000
405	Ch. du Vigny			1'671			1'671	0
410	Ch.du Vigny Les Communaux	692	3	2'967			2'970	0
411	Ch.du Vigny Les Communaux					306	306	4'000
442	Le Vigny					2'642	2'642	34'000
448	Le Vigny			121			121	0
484	Local à usage du service du feu						0	0
509	Les Prins					1'915	1'915	23'000
523	Les Chapelles	893	7			3'302	3'309	40'000
529	Les Chapelles	879	(souterrain)	415			415	0
573	Les Prins					859	859	11'000
600	En Blanchet					941	941	12'000
603	En Blanchet					429	429	5'200
624	Saint-Amour					702	702	8'800
631	Saint-Amour			706			706	0
643	Saint-Amour			633			633	0
645	Saint-Amour	877	22	107			129	0
649	En Combis	947	6			1'626	1'632	20'000
650	En Combis					911	911	12'000
674	Les Prins					1'102	1'102	14'000
689	La Mounyaz			13		457	470	5'900

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
693	La Mounyaz			99		765	864	9'600
694	La Mounyaz	B1	7	17		1'781	1'805	23'000
700	A Cully,r.du Temple			33			33	0
736	A Cully,r.de la Gare			71			71	0
752	En Champaflon					1'634	1'634	21'000
756	En Champaflon					3'491	3'491	45'000
789	Chenaux Dessus			8			8	0
805	En Champaflon			11			11	0
811	Champaflon Dessus					1'413	1'413	19'000
813	Champaflon Dessus					1'190	1'190	16'000
881	Le Champaflon			112			112	0
901	En Chenaux	407	100				100	312'000
1165	En Gourze				2'849		2'849	700
1267	Sous Gourze	876	9	51			60	0
1373	Ruvines Dessus	875-917	206	13'759			13'965	0
1376	Ruvines Dessus			383		2'937	3'320	36'000
1405	La Segnire			395			395	0
1435	La Segnire	809	(souterrain)	1'114			1'114	0
1503	Bahyse Dessus					1'514	1'514	17'000
1505	Bahyse Dessus	878	(souterrain)	248			248	0
1509	Pra Perey	481	54	100			154	0
1515	Le Déven	B27-B25	64	17'060			17'124	0
1518	Le Déven			3'079			3'079	1'100
1541	Le Déven			3'271			3'271	

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1606	Les Clos					833	833	11'000
1624	La Perle					3'698	3'698	48'000
1637	Aux Langins	973	63	110		386	559	5'000
2028	Epresses			137			137	1'200
2029	Epresses	1121	294	503			797	800'000
2045	Epresses,r.du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	L'Equex			1'129			1'129	0
2146	Epresses			15			15	0
2174	Le Petit Crêt	1055	44				44	0
2201	Vers la Halte					29	29	500
3051	Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	La République	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Epresses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epresses					3'019	3'019	43'000
3100	La Mottaz			251			251	0
3128	Les Chenalletes			4			4	0
3214	Crau Coulet	B64	144		2'001		2'145	500
3228	Crau Coulet				11'098		11'098	2'300
3408	Clos Pudrin			161			161	0
3425	La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000
3431	L'Equex					83	83	1'100
3491	Crau Coulet					408	408	5'300

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
4641	En Crétaz (inculte)			236			236	0
4689	Au Chanoz					1'926	1'926	24'000
4691	Au Chanoz					822	822	9'600
4692	Au Chanoz					1'015	1'015	12'000
4693	Au Chanoz					371	371	4'500
4695	Au Chanoz					597	597	7'200
5053	Réservoir des Crêts	2886a/b-3104a/b	22	950	69		1'041	0
5096	En Chincuz			40'571	12'162		52'733	25'000
5154	En Vuachère			919			919	0
5155	En Vuachère			564			564	0
5156	En Vuachère			380			380	0
5201	La Tornallaz			136			136	0
5202	Les Tornallaz					475	475	5'700
5346	En Charnaux			41			41	0
5351	Au Dévin	2866	121	370			491	0
5353	Sentier des Grands Jardins	2806	51	72			123	0
5355	Parking et abri sur 6 niveaux			PPE			0	445'000
5463	Le Genevrey	3223	(souterrain)	632			632	0
5475	Ch. de Jolimont 19	2792a/b	1'654	6'834			8'488	0
5577	Pra Grana			3'086			3'086	0
5585	Les Côtes du Signal			424			424	0
5659	Route du Signal 81	2285-B92	161	610			771	435'000
5667	Les Crêts			109			109	0
5707	Chemin des Sources			273			273	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
5708	Chemin Creux des Fontaines			5'206			5'206	0
5713	Chemin Creux des Fontaines			1'264			1'264	0
5846	Les Chevalleyres					269	269	3'200
5866	Les Vinches					1'526	1'526	19'000
5868	La Mayoressse			377		9'625	10'002	116'000
5878	La Mayoressse					254	254	3'100
5879	La Mayoressse					2'513	2'513	31'000
5889	Les Champs	2859	11			1'204	1'215	15'000
5898	Côtes de Courseboux					1'999	1'999	24'000
5904	Côtes de Courseboux		4			2'616	2'620	32'000
5967	Creux des Fontaines			8'031			8'031	0
6030	Route de Puidoux			154	1'852		2'006	400
7022	Route de la Corniche	4012-4288	193	1'087	178	486	1'944	780'000
7033	A Riex	4025	121	42			163	0
7035	Clos Mittel	4239	244	690			934	400'000
7091	A Riex			40			40	0
7122	A Riex	4109	66				66	113'000
7197	Plan Perey	4275	5			5'316	5'321	69'000
7942	Le Crotet				420		420	100
7953	La Capille	4175	59	53			112	0
8029	Champhubert					4'513	4'513	59'000
8040	Plan Perey					1'344	1'344	18'000
8090	Les Rueyres					2'112	2'112	27'000
8129	En Ferreyre			286			286	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
8133	En Ferreyre					5'644	5'644	73'000
8162	La Plantaz				1'004		1'004	200
8163	En Ferreyre			150	8'986		9'136	1'800
8164	Aux Langins				742		742	150
8168	Le Lussy	4268a/b	6	116			122	0
9060	A Villette					521	521	6'300
9063	A Villette	5033	134	302			436	355'000
9064	A Villette	5031	8	297	74	4'482	4'861	54'000
9065	A Villette					330	330	4'000
9082	Les Rives rte de Lausanne 157	5363-5373	71	76			147	0
9104	En Treize Vents					413	413	5'000
9176	Les Florettes					5'004	5'004	60'000
9206	La Grand Vigne					604	604	7'300
9228	Grand Champ					127	127	1'600
9278	Les Echelettes					1'446	1'446	18'000
9317	Les Roches			854		2'306	3'160	28'000
9327	Les Roches					395	395	4'800
9337	A Villette	5028	320	270	44	10'362	10'996	584'000
9338	Crêt Chatelet			443			443	75'000
9416	La Sauge			122			122	0
9429	Aran La Sauge Les Mariadoules	5060-5354	1'254	1'597		718	3'569	600'000
9457	Aran	5072	149	278			427	454'000
9460	Aran	5268	44	33			77	20'000
9461	Aran	5267	24	11			35	11'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
9462	Aran			211			211	0
9464	Aran			372			372	0
9465	Aran	5086	70	855			925	160'000
9473	Aran			3			3	0
9475	Aran			17			17	0
9590	A Chatagny			3			3	0
9806	Crêt Mélioret	5320	12	101			113	0
9828	Sous le Grabe	B171	10	194			204	0
9867	La Dérochat	5208	28	106			134	0
9886	Ch.du Collège Plan des Chênes	B188	8	1'666			1'674	0
9929	Villette	5042-5332	224	742			966	0
10056	Champ de l'Essert			1'972			1'972	900
10065	Champ de l'Essert			151			151	0
10066	Champ de l'Essert			6			6	0
10067	Champ de l'Essert			209			209	0
83	Forel, Les Combettes			927	50'568		51'495	11'000
291	Forel, Les Combettes			432	38'338		38'770	7'800
292	Forel, Les Combettes			263	16'272		16'535	3'300
293	Forel, Au Planoz Les Combettes			1'165	32'632		33'797	6'800
302	Forel, Les Combettes				28'604		28'604	5'700
372	Forel, En Gourze Mont Pellaux			2'600	168'674		171'274	35'000
382	Forel, En Gourze			17'185	27'714		44'899	12'000
389	Forel, En Gourze			1'865	144'710		146'575	30'000
390	Forel, En Capochon	216-217	271	108'167	29'311		137'749	170'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2013

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
835	Forel, Le Crêt Colomb			97	14'663		14'760	3'000
836	Forel, La Gueinaz			605	13'755		14'360	2'900
1045	Forel, Au Petit Jorat			3'481	81'550		85'031	17'000
1054	Forel, Au Petit Jorat	515	22	1'367	43'038		44'427	9'300
1058	Forel, Au Petit Jorat			1'282	65'312		66'594	14'000
1073	Forel, Au Petit Jorat			327	104'213		104'540	21'000
1074	Forel, Au Petit Jorat			533	61'125		61'658	12'000
1076	Forel, En Mau Paccot				1'040		1'040	300
1077	Forel, En Mau Paccot			790	1'601		2'391	600
1100	Forel, Au Petit Jorat			4'414	96'892		101'306	20'000
1101	Forel, En Chatalet				6'790		6'790	1'400
1665	Forel, Au Petit Jorat			1'259	6'817		8'076	1'700
4121	Lutry, Chemin de Meillerin 4	845-846	211	1'104		515	1'830	755'000
145	Savigny, Route de Lutry	B41	(souterrain)	108			108	0
Total			19'959	366'174	2'475'833	132'721	2'994'687	21'057'420

Patrimoine financier	13'457'300
Patrimoine administratif	5'936'150
Vignes	1'295'100
Forêts	368'870
Total	21'057'420