

Chapitre 1 - Administration générale

- 110.301.100 Traitements du personnel*
Aucune indexation de prévue.
- 110.304.000 Caisse de pension*
Réforme de la CIP, 3% de plus de part employeur pendant 17 ans.
- 110.310.100 Imprimés - Fournitures de bureau*
Fortes économies dues à la fusion. Y compris brochures des comptes, du budget et le rapport de gestion.
- 110.310.201 Abonnements de la population au Courrier*
La période d'essai est prévue jusqu'à fin 2014.
- 110.318.200 Frais de téléphones*
Sans la ligne Swisscom avec Ofisa (se trouve dans le 190).
- 110.431.900 Emoluments administratifs*
Y compris honoraires pour la tenue des comptes de l'ORPCI de CHF 5'000.
- 110.490.100 Imputation interne - Charges personnel*
Les frais de personnel répartis par imputation interne concernent les postes 110.301.100 à 110.309.200.
- 152.351.300 Participation aux Ecoles de Musique*
Augmentation de CHF 1.- à CHF 6.50 par habitant pour la Fondation pour les écoles de musique.
- 152.365.900 Subventions culturelles*
CHF 10'000 sont imputés sur le Cully Classique (154) et CHF 15'000 pour la Commission culturelle.
- 152.365.910 Subventions aux sociétés*
Bus "Vignoble" en moins et Fête à Grandvaux tous les 2 ans.
- 154 Festival Cully Classique*
Création d'un chapitre spécifique afin d'avoir une vision claire des coûts liés à ce festival. Même structure de comptes que pour le Jazz.
- 160.365.301 Contribution à la SPBMC*
Retour de 50% des taxes de séjour à la SPBMC, selon règlement communal.
- 160.365.321 Cartes touristiques - Lavaux (Mobilis)*
Libre parcours de nos hôtes de Villeneuve à St-Sulpice.
- 160.406.600 Taxes de séjour - Hôtelier*
Augmentation de CHF 1.- des taxes de séjour en 2014.

180.318.600 Abonnements CFF - Communes

Passage à 4 abonnements à la place de 2 précédemment.

190.318.200 Coûts ligne Swisscom

Le coût de la ligne entre la commune et le centre d'hébergement est maintenant comptabilisé dans un compte spécifique (auparavant dans le 110.318.200).

190.318.500 Honoraires - Assistance

Tient compte de mandats externes à hauteur de CHF 10'000.

Chapitre 2 - Finances

210 Impôts

Budget effectué avec un taux d'imposition de 65%, soit une augmentation de 4 points.

220.330.100 Défalcations - Pertes sur débiteurs

Budget global. Au boucllement, la défalcation peut être comptabilisée dans un autre chapitre (pour des questions de TVA). Il peut également s'agir de factures d'un exercice antérieure qu'il convient d'"annuler" par le biais d'une défalcation.

220.425.000 Revenus capitaux patrimoine administr.

Compte plus utilisé à partir du boucllement 2012. La totalité des revenus de nos capitaux figure dans le 220.422.100.

Chapitre 3 - Domaines et bâtiments

330.314.600 Entretien courant - Vignes

Y compris divers minages pour environ CHF 50'000.

330.318.610 Lutte anti-grêle

Ce compte est remplacé par le 110.365.901 "Contribution anti-grêle Lavaux", car concerne l'ensemble des vignes du territoire.

34201.490.400 Imputation interne - Locaux scolaires - Anc. Maison de Commune Epesses

Il n'y a plus de classe à Epesses.

34501.423.100 Revenus locatifs - Villette 1

4 mois de vacant suite au changement de vigneron.

35102.314.100 Entretien courant - Maison Jaune

Y compris CHF 8'000 pour l'achat de nouvelles chaises pour le Pressoir.

35501.427.100 Revenus locatifs - Appartements et PPLS - Collège Aran

Y compris location pour la PPLS.

Chapitre 4 - Travaux

- 431.311.411 *Brosse de routes - Leasing*
Remplacement brosse actuelle par un contrat de leasing.
- 450.318.800 *Déchets ménagers - Transport*
Passage à 1 tournée par semaine à la place de 2.
- 470.314.700 *Entretien cours d'eau et plages*
Désablage Châtelard et Segnire pour CHF 25'000.

Chapitre 5 - Instruction publique et cultes

- 502.352.220 *Ecolages - Secondaire, Pully*
75 élèves à CHF 3'400.
- 503.318.800 *Frais de transports sur commune*
Création d'un nouvel arrêt et mise en service d'un bus supplémentaire suite à l'entrée en vigueur de la LEO.
- 504.365.400 *Prévention et santé scolaire*
Y compris CHF 3'000.- pour la formation "situations critiques".
- 51 *Enseignement primaire*
357 élèves en primaire (au 20.09.13), coût par élève = CHF 3'636.
- 510.311.200 *Achat de mobilier et matériel*
Remplacement du four à poterie.
- 52 *Enseignement secondaire*
67 élèves en secondaire (au 20.09.13), coût par élève = CHF 4'915 (hors VP).

Chapitre 6 - Police

- 660.390.900 *Imputation interne - Abris PC*
- 660.451.100 *Subvention cantonale*
Montant directement budgétisé dans ce chapitre (comme pour les comptes 2012) plutôt que sur les divers bâtiments.

Chapitre 7 - Sécurité sociale

710.352.200 Participation à l'ARAJEL

Augmentation de CHF 235'000 liée à la création de 24 nouvelles places d'accueil (préavis 01/2013).

710.352.500 Agence d'assurances sociales

CHF 15.95 par habitant.

710.365.530 Projet Jeunesse

Fera l'objet d'un préavis au Conseil.

710.480.000 Prélèvement au fds de réserve ARAJEL

Montant estimé tenant compte d'une augmentation de la contribution des parents.

730.351.400 Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.

CHF 82.30 par habitant (montant à confirmer par le Grand Conseil).

Chapitre 8 - Services industriels

811.311.500 Achat de véhicules

Remplacement d'un bus pour un fontainier.

811.480.100 Prélèvement Fonds véhicules

Utilisation du fonds idoine pour l'achat du bus (811.311.500).