

Trésorerie prévisionnelle 2013

	10.09.2013	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
CCP	2'740'000				
Banques	1'245'000				
Caisse	12'000				
Trésorerie disponible	3'997'000	3'419'000	2'388'500	1'058'000	721'000
<i>Mouvements financiers de fonctionnement</i>					
Conseil communal		-7'000	-7'000	-7'000	-9'000
Municipalité		-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
Administration - Personnel		-350'000	-350'000	-700'000	-350'000
Administration - Autres		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Bibliothèque		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Festival de jazz		-10'000	-10'000	-10'000	0
Sociétés locales		-42'000	-12'000	-12'000	-12'000
Tourisme		-1'000	-1'000	-1'000	24'000
Sports		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Transports publics		1'500	1'500	1'500	-430'000
Informatique		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Recettes fiscales ACI		1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
Impôt foncier		0	0	800'000	800'000
Service financier		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Péréquation - Acpts 2013		-790'000	0	0	-790'000
Péréquation - Solde 2012		0	-980'000	0	0
Terrains et forêts		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Vignes et caves		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Bâtiments patrimoine financier		70'000	70'000	70'000	70'000
Bâtiments patrimoine admin.		-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
Service technique et urbanisme		-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
Routes		-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
Véhicules, matériel, outillage		-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
Parkings, places de parc		5'000	5'000	5'000	5'000
Parcs, promenades, cimetières		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
Ordures ménagères - Déchets		-54'000	2'000	143'000	143'000

Trésorerie prévisionnelle 2013

	10.09.2013	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Egouts et épuration		240'000	240'000	-60'000	140'000
Cours d'eau, rives et port		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Ecoles		-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
Temples et cultes		-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Police		-8'000	-8'000	-285'000	-8'000
Réforme policière - Solde 2012		0	-27'000	0	0
Défense contre l'incendie		-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
Protection civile		-9'000	-9'000	-9'000	-9'000
Service social (hors ARAJEL)		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
ARAJEL		-96'000	-96'000	-96'000	-96'000
Facture sociale - Acpts 2013		0	0	-1'424'000	0
Facture sociale - Solde 2012		0	-353'000	0	0
Santé publique		0	0	0	0
Service des eaux		194'000	194'000	-56'000	-56'000
Electricité, gaz, télé-réseau		-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
Total		203'500	-280'500	-580'500	482'000
<u>Mouvements financiers d'investissements</u>					
Patrimoine fin. - Commencé ou voté		-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
Génie civile - Commencé ou voté		-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
Bâtiments - Commencé ou voté		-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Services indus. - Commencé ou voté		-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Install. et véhicules - Commencé ou voté		-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
Autres dépenses - Commencé ou voté		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Investissements pas encore votés		-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
Total		-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
<u>Mouvements financiers liés à la dette</u>					
Amortissement de la dette		-31'500	0	0	-69'000
Total		-31'500	0	0	-69'000

Trésorerie prévisionnelle 2013

	10.09.2013	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
--	------------	-----------	---------	----------	----------

Remarques

Le décompte final lié à la vente de l'immeuble "Faillettaz" (Rue de Bourg 8 à Lausanne) n'est pas encore connu.

Les mouvements financiers de fonctionnement sont basés principalement sur le budget 2013. Les acomptes d'impôts sont difficiles à prévoir et peuvent avoir un impact important sur le niveau de nos liquidités. Nous avons pris comme base un niveau stable de notre poste "Débiteurs ACI".

Les recettes fiscales ont été calculées de façon "optimiste", ce qui se ressent également dans ce tableau de trésorerie.

Les mouvements financiers d'investissements sont très difficiles à estimer. Nous avons pris comme base des investissements totaux sur l'année 2013 d'environ 4.5 millions.

A ce jour, notre dette totale a augmenté d'environ CHF 325'000, passant à un peu plus de CHF 20'000'000.