



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2012

TABLE DES MATIERES

	<u>Page</u>	
1	Préavis municipal n° 10/2013 - Comptes 2012	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	13
	<i>Administration générale</i>	14
	<i>Finances</i>	17
	<i>Domaines et bâtiments</i>	19
	<i>Travaux</i>	30
	<i>Instruction publique et cultes</i>	35
	<i>Police</i>	37
	<i>Sécurité sociale</i>	39
	<i>Services industriels</i>	40
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	42
3	Imputations internes	43
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	47
	<i>En chiffres</i>	48
	<i>En graphiques</i>	50
5	Tableau de résultat	53
6	Bilan au 31 décembre 2012	55
	<i>Actif et passif</i>	56
	<i>Endettement par habitant</i>	58
7	Inventaire des titres	59
8	Tableau des investissements	61
9	Tableau des emprunts communaux	67
10	Patrimoine communal	71



Commune de
Bourg-en-Lavaux

MUNICIPALITE

Rte de Lausanne 2
Case Postale 112
1096 Cully

T 021 821 04 14
F 021 821 04 00
info@b-e-l.ch
www.b-e-l.ch

AU CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX

PREAVIS N° 10/2013

Comptes 2012

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation les premiers comptes de la commune de Bourg-en-Lavaux, arrêtés au 31 décembre 2012.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	39'328'543.81
Charges totales	CHF	39'908'828.69
Excédent de charges	CHF	580'284.88

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

Introduction

Alors que le budget prévoyait une très légère perte de CHF 55'000, ce résultat final clairement déficitaire s'explique principalement par l'impact des charges cantonales (facture sociale et péréquation) enregistrées lors de l'exercice 2012 ; à savoir le complément 2011 et les attributions 2012 au fonds de réserve spécifique. Nous y reviendrons en détail plus loin dans le texte.

La **marge d'autofinancement de CHF 1'905'376** peut être qualifiée de juste satisfaisante. Elle couvre en effet 63% de nos investissements nets, lesquels se montent à CHF 3'047'466. Nous nous situons donc au niveau minimum recommandé en la matière (60%), alors qu'une cible de 80% devrait être visée afin de ne pas devoir recourir de manière excessive à l'emprunt pour financer nos importants investissements à venir.

Nos liquidités ont fortement diminué en 2012, passant de CHF 4.4 millions au 1^{er} janvier à CHF 1.4 million au 31 décembre. Nous avons donc « puisé » dans notre trésorerie pour financer la partie des investissements non autofinancés. Le solde de la différence s'expliquant principalement par une augmentation de notre poste « débiteurs ». Ce dernier phénomène est en grande partie causé par un retard dans la facturation de l'impôt foncier 2012 (effectué à fin décembre 2012 et durant le premier trimestre 2013). Des problèmes de reprise des données informatiques et de paramétrage de cette première facturation en étant les raisons majeures.

Le niveau de nos emprunts a légèrement diminué pour s'établir à CHF 19'848'765. Nous avons profité de taux historiquement bas pour renouveler des emprunts arrivant à échéance par respectivement CHF 1.4 million à 1.12% sur 10 ans et CHF 1.4 million à 1.73% sur 25 ans.

L'endettement total au 31 décembre 2012 s'élève à CHF 4'623 par habitant, alors que **l'endettement net par habitant est de CHF 974.**

Il conviendra de suivre l'évolution de ces indicateurs au fil des ans.

L'exercice 2012 a été marqué par des éléments exceptionnels et uniques, ainsi que par des opérations purement comptables telles que, par exemple, la dissolution d'une partie d'un fonds de réserve. Nous allons donner un bref commentaire sur chacun des chapitres, mais tout d'abord revenons sur les effets de la facture sociale et de la péréquation sur nos comptes.

Charges cantonales – Facture sociale et péréquation

Le 6 septembre 2012, nous recevons les décomptes définitifs 2011 de la péréquation intercommunale et de la facture sociale pour les 5 anciennes communes.

Au niveau de la péréquation, nous avons dû comptabiliser en charges de l'exercice 2012 un montant de CHF 811'046 (compte 220.352.010), alors que pour la facture sociale un solde de CHF 724'918 a été porté au débit du compte (720.351.570). Soit au total **CHF 1'535'964 de charges 2011 comptabilisées sur l'exercice 2012.** L'excellente tenue des recettes fiscales 2011 des anciennes communes en comparaison des autres communes du canton, ainsi que l'augmentation de 4.53% de la facture sociale finale 2011 par rapport aux acomptes, expliquent ce phénomène.

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 2012 sur nos comptes et de constituer un fonds de réserve spécifique à cet effet. **Il convient d'insister sur la notion d'estimation !** C'est ainsi qu'à fin 2012, nous avons décidé de porter notre « **fonds de réserve facture sociale et péréquation** » à **CHF 2'270'000**, en espérant que ce montant soit suffisant pour absorber l'impact comptable du décompte final 2012 que nous recevrons début septembre 2013.

En effet, l'excellence de nos recettes fiscales, ainsi qu'une valeur de notre point d'impôt par habitant certainement nettement supérieure à la moyenne cantonale, font que le solde 2012 des charges cantonale sera en faveur de l'Etat. L'exercice 2012 a donc enregistré les attributions suivantes :

- CHF 476'847 à charge du compte 220.380.010 (Péréquation) ;
- CHF 45'426 à charge du compte 610.380.010 (Réforme policière) ;
- CHF 793'410 à charge du compte 720.380.010 (Facture sociale) ;

Soit au total **CHF 1'315'683 d'attribution au « fonds de réserve facture sociale et péréquation »**.

L'avantage de la constitution d'un fonds de réserve est qu'il permet d'éviter – ou tout au moins de diminuer – l'impact des éléments d'une année antérieure sur le résultat comptable de l'année bouclée.

Chapitre 1 – Administration générale

Dans son ensemble, ce chapitre est conforme au budget. Nous constatons que la masse salariale est sous contrôle et que les charges maîtrisables (divers frais administratifs du sous-chapitre 110) sont en général en-dessous du budget.

Le sous-chapitre « Festival de jazz » est supérieur au budget, notamment en raison de l'adaptation des imputations internes. La journée de l'UCV 2012 fait l'objet d'un sous-chapitre séparé.

Chapitre 2 – Finances

A l'exception des impôts sur les personnes morales, nos recettes fiscales structurelles (impôt des personnes physiques en particulier) sont supérieures aux attentes. **La valeur de notre point d'impôt 2012 se situe ainsi à CHF 252'000**, alors qu'elle était de CHF 238'000 au budget.

Il est important pour l'avenir d'avoir un socle d'impôts structurels fort. Il convient toutefois de rendre attentif le lecteur au fait que dans nos recettes 2012, subsistent des éléments de taxations des années précédant la fusion, lesquels sont encore valorisés aux taux d'imposition des anciennes communes.

Nos impôts conjoncturels (successions, gains immobiliers, etc) se situent à un niveau élevé. Les transactions immobilières, ainsi que quelques impôts de successions importants, en sont les principales explications. Rappelons toutefois que le 50% des droits de mutation, des gains immobiliers et des successions sont directement prélevés dans le cadre de la première couche de financement de la facture sociale.

Le sous-chapitre « Service financier » a enregistré des éléments exceptionnels tels que la mise en compte des frais de fusion, l'incitation cantonale à la fusion et 2 legs.

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

S'agissant des bâtiments, le résultat est globalement légèrement meilleur que le prévoyait le budget. Signalons toutefois que suite au décès de Mme Faillettaz, les charges et revenus de son immeuble à la Rue de Bourg 8 à Lausanne, ont été intégrés à la comptabilité communale pour environ 6 mois sur l'année 2012.

Par contre, surtout au niveau des « vignes et caves », nous constatons des écarts significatifs par rapport au budget. Ceci provient en grande partie de la diminution de la valeur d'inventaire de vin blanc pour CHF 255'000. Suite à la vente en 2012 d'une bonne partie de la récolte sous forme de raisins, la quantité de vin blanc en cuve à la fin de l'année a diminué d'environ 1/3 par rapport au stock initial. Le poste « vinification et mise en bouteilles » a également été sous estimé lors de l'établissement du budget.

Chapitre 4 – Travaux

Le résultat net de ce chapitre est légèrement meilleur que le suggérait le budget.

La taxe ordure ayant été instaurée au 1^{er} janvier 2013, les CHF 250'000 prévus au compte « Taxe élimination des ordures » du budget n'ont pas été réalisés.

Par ailleurs, le sous-chapitre 46 « Réseau d'égouts – Epuration » a déjà été divisé en deux, à savoir le 460 « Epuration » et le 461 « Réseau d'égouts », ceci afin de pouvoir attribuer distinctement, dès l'exercice 2013 et l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux, le produit de la taxe annuelle d'épuration (au 460) et le produit de la taxe annuelle d'entretien des collecteurs (au 461). Pour l'année 2012, ce sont environ 363'000 m³ qui ont été facturés en tant qu'eau épurée, ceci selon les tarifs du règlement de l'ancien SIEL.

Remarquons également le niveau des taxes uniques de raccordement (compte 461.434.100) qui sont 3.5 fois plus élevées que ce que le budget prévoyait.

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

Dans leur ensemble, les charges sont bien maîtrisées. La différence entre les comptes et le budget s'expliquant principalement par des modifications des imputations internes, lesquelles n'ont pas d'influence sur le résultat final de l'année.

Chapitre 6 – Police

Le résultat de ce chapitre a surtout été influencé par la dissolution d'une partie du « Fonds de réserve Dispenses abris PC » à hauteur d'environ CHF 268'000 pour que ledit fonds soit ajusté au montant minimum requis par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM). Il s'agit donc d'un ajustement purement comptable et quasi exceptionnel.

Chapitre 7 – Sécurité sociale

Comme il fallait s'y attendre suite à la création de nouvelles places d'accueil parascolaire, notre participation à l'ARAJEL est supérieure au montant budgété.

Par ailleurs, et en vertu de la décision du Conseil communal du 11 février 2013, un fonds de réserve dédié à notre participation à l'ARAJEL a été constitué à hauteur de CHF 300'000, avec un prélèvement sur ce même fonds de CHF 42'000 représentant la part excédentaire aux 35% des charges de la structure Piccolino.

Chapitre 8 – Services industriels

Ce chapitre est quasi conforme au budget en termes de charges, alors que les recettes sont quelque peu supérieures à ce qui était envisagé. Ceci provient en grande partie des taxes uniques de raccordement, lesquelles sont 4 fois supérieures au budget.

Quant à la facturation de l'eau, celle-ci a été effectuée sur la base du règlement adopté par le Conseil communal en date du 20 février 2012. Rappelons que cette 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). Pour l'année 2012, ce sont environ 354'000 m³ qui ont été facturés à titre d'eau consommée.

Estimation du résultat hors éléments exceptionnels

Etant donné que cet exercice comptable a été influencé par divers éléments exceptionnels, il est intéressant d'estimer le résultat « corrigé » de l'année :

Résultat comptable de l'exercice :	-580'284.88
Coût journée UCV 2012 (hors imputations internes) :	+49'703.85
Frais de fusion :	+649'316.48
Péréquation, solde 2011 :	+811'045.65
Incitation cantonale à la fusion :	-1'950'000.00
Legs divers :	-920'491.90
Résultat net Rue de Bourg 8, Lausanne :	-125'236.85
Prélèvement aux fonds de réserve « Abris PC » :	-268'200.00
Variation nette du fonds de réserve « ARAJEL » :	+257'626.00
Facture sociale, solde 2011 :	+724'917.70
Résultat « corrigé » :	-1'351'603.95

Ce qui correspond à environ 5.4 points d'impôt.

Précisons encore une fois qu'en 2012, la taxe ordure n'a pas été facturée, ce qui fait un manque à gagner d'environ CHF 883'000 si on se base sur le budget 2013.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 10/2013 de la Municipalité du 22 avril 2013 ;
Ouï 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 2012 tels qu'ils vous sont présentés.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 avril 2013.

Annexe : Brochure des comptes 2012.

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

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PAR ORDRE ADMINISTRATIF

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'971'953.20	3'613'638.45	7'003'700.00	3'612'700.00
10	AUTORITES	501'884.64		479'300.00	
101	CONSEIL COMMUNAL	79'249.45		59'000.00	
101.300.100	Traitements bureau	2'500.00		3'000.00	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	37'055.00		28'000.00	
101.306.900	Remboursement de frais	3'221.55		7'000.00	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'988.90		3'000.00	
101.318.500	Honoraires secrétariat	29'484.00		14'000.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	422'635.19		420'300.00	
102.300.100	Traitements	190'001.40		190'000.00	
102.300.110	Vacations	131'767.45		146'300.00	
102.303.000	Cotisations AVS - AC	28'341.60		24'000.00	
102.304.000	Caisse de pension	27'202.20		20'200.00	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	3'555.24		5'000.00	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Remboursement de frais - Effectifs	6'967.30		0.00	
11	ADMINISTRATION	5'069'504.75	3'498'797.80	5'296'200.00	3'518'900.00
110	ADMINISTRATION	5'069'504.75	3'498'797.80	5'296'200.00	3'518'900.00
110.301.100	Traitements du personnel	3'606'815.80		3'651'700.00	
110.303.000	Cotisations AVS - AC	309'036.82		306'700.00	
110.304.000	Caisse de pension	436'185.75		450'600.00	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	121'404.51		109'600.00	
110.306.900	Remboursement de frais	9'553.85		30'000.00	
110.309.100	Frais de formation **	28'033.40		54'800.00	
110.309.200	Frais de recrutement	1'441.65		10'000.00	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	7'338.95		13'000.00	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	32'559.96		80'000.00	
110.310.200	Journal d'information à la population	56'691.60		85'000.00	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	45'200.00		0.00	
110.310.210	Frais de communication	12'446.20		20'000.00	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	17'056.50		20'000.00	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'902.37		4'000.00	
110.315.110	Frais photocopies	9'978.21		5'000.00	
110.317.000	Réceptions et manifestations	27'896.95		75'000.00	
110.317.010	Fête nationale	49'206.74		40'000.00	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	30'507.15		35'000.00	
110.318.200	Frais de téléphones	27'183.79		50'000.00	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	513.90		4'000.00	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	88'069.10		70'000.00	
110.318.600	Assurances - RC	22'279.75		15'000.00	
110.319.300	Cotisations et frais divers - UCV	18'333.75		26'800.00	
110.365.900	Aides au développement et catastrophes **	4'000.00		10'000.00	
110.365.910	Agenda 21	34'580.05		40'000.00	
110.365.920	Dons divers	20'292.00		40'000.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	19'996.00		20'000.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments administratifs		13'156.90		10'000.00
110.436.100	Allocations perte de gains mal.et acc.		25'586.80		0.00
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		573.30		0.00
110.436.300	Remboursements de tiers		3'073.80		8'000.00
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'426'527.00		3'495'900.00
110.490.900	Imputation interne - Administration		29'880.00		5'000.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	560'193.59	3'537.50	422'400.00	1'000.00
150	BIBLIOTHEQUE	50'381.38	3'537.50	52'400.00	1'000.00
150.310.200	Achats de livres	8'075.66		10'000.00	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	744.15		0.00	
150.316.300	Informatique	6'914.10		4'000.00	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	33'647.47		37'400.00	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		3'537.50		1'000.00
151	FESTIVAL DE JAZZ	249'596.91		175'000.00	
151.318.500	Sécurité et stationnement	130'190.25		90'000.00	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	35'000.00		35'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	20'454.85		10'000.00	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie **	3'600.00		10'000.00	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures **	24'201.81		30'000.00	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal **	500.00		0.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité **	10'000.00		0.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles **	25'650.00		0.00	
152	SOCIETES LOCALES	142'633.45		195'000.00	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique	28'296.00		25'000.00	
152.365.900	Subventions culturelles **	32'432.20		60'000.00	
152.365.910	Subventions aux sociétés **	81'905.25		110'000.00	
153	UCV - JOURNEE 2012 **	117'581.85		0.00	
153.317.000	Invitations BEL	9'300.00		0.00	
153.365.300	Participation communale	40'403.85		0.00	
153.390.200	Imputation interne - Vin communal	15'000.00		0.00	
153.390.201	Imputation interne - Signalisation	1'000.00		0.00	
153.390.900	Imputation interne - Personnel communal	51'878.00		0.00	
16	TOURISME	180'450.90	89'988.15	163'400.00	77'800.00
160	TOURISME	180'450.90	89'988.15	163'400.00	77'800.00
160.311.300	Equipements touristiques **	5'600.00		0.00	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	13'097.25		13'800.00	
160.322.300	Intérêts passifs	893.00		900.00	
160.331.100	Amort. obligatoire - Kiosque	2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'432.00		136'000.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC **	2'985.00		0.00	
160.365.320	Cartes touristiques - Riviera et Mobilis	18'743.65		10'000.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôtelier		47'886.30		60'000.00
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		24'553.85		0.00
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		13'548.00		13'800.00
17	SPORTS	41'178.97		46'000.00	
170	SPORTS	41'178.97		46'000.00	
170.312.300	Consommation électricité	1'189.45		0.00	
170.312.400	Combustible buvette foot	4'986.35		0.00	
170.314.500	Entretien courant - Places de sport	6'200.40		40'000.00	
170.318.600	Assurances	859.25		0.00	
170.390.100	Imputation interne - Infrastructures	21'943.52		0.00	
170.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	455'662.60	21'315.00	473'400.00	15'000.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	455'662.60	21'315.00	473'400.00	15'000.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	24'600.00		23'000.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	431'062.60		450'400.00	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		21'315.00	0.00	15'000.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	163'077.75		123'000.00	
190	SERVICE INFORMATIQUE	163'077.75		123'000.00	
190.311.100	Achat matériel, équipement, logiciels.	10'182.10		15'000.00	
190.316.200	Hébergement du système informatique	46'331.20		43'000.00	
190.316.210	Maintenance des logiciels **	25'999.20		20'000.00	
190.318.500	Honoraires - Assistance **	37'648.35		5'000.00	
190.318.510	Site internet	42'916.90		40'000.00	

1 ADMINISTRATION GENERALE

110.309.100 Frais de formation

Budget établi selon les standards de la branche. Les actions de formation souhaitées n'ont pas pu être entreprises en 2012 en raison des sollicitations liées à la fusion.

110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises

Y compris les honoraires de révision des comptes 2011 des 5 anciennes communes, des Ecoles et du SIEL ; ainsi que les honoraires relatifs à l'élaboration du règlement du personnel.

110.365.900 Aides au développement et catastrophes

Choix municipal de ne pas engager la totalité du budget prévu.

151.390.XXX Imputations internes - Festival de Jazz

Selon estimations précises des frais effectifs (à l'exception de l'électricité).

152.365.900 Subventions culturelles

Diminution due à la ventilation de l'allocation des anciennes communes dans les nouveaux comptes de Bourg-en-Lavaux.

152.365.910 Subventions au sociétés

La subvention de CHF 31'700 à la SPBMC figure au chapitre 470.

Diminution due à la ventilation de l'allocation des anciennes communes dans les nouveaux comptes de Bourg-en-Lavaux.

153 UCV - Journée 2012

Le coût total de cette manifestation, y compris les imputations internes, fait l'objet d'un chapitre spécifique, par soucis de clarté et de transparence.

160.311.300 Equipements touristiques

Enseigne "Bienvenue dans le vignoble de Villette".

160.365.301 Contribution à la SPBMC

Rétrocession de la moitié des taxes de séjour. Auparavant, comptabilisé en déduction des recettes.

190.316.210 Maintenance des logiciels

Y compris environ CHF 5'000 pour la maintenance des anciens logiciels d'Info Services (1er semestre 2012).

190.318.500 Honoraires - Assistance

Plus de CHF 35'000 proviennent d'Ofisa et sont liés aux difficultés de mise en route suite à la fusion.

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	7'986'268.36	26'178'032.21	5'342'700.00	22'450'400.00
21	IMPOTS	621'809.34	19'912'311.14	253'400.00	17'600'600.00
210	IMPOTS **	621'809.34	19'912'311.14	253'400.00	17'600'600.00
210.318.400	Frais de poursuites	9'464.63		2'400.00	
210.318.700	Frais de perception	121'552.99		111'000.00	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	51'011.24		60'000.00	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	382'907.48		80'000.00	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	56'873.00		0.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		12'554'183.59		11'623'000.00
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		215'437.60		150'000.00
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		2'209'092.30		1'868'000.00
210.400.300	Impôt à la source		415'026.99		349'000.00
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		306'909.08		304'000.00
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		36'322.45		271'000.00
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		22'182.35		27'000.00
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		25'000.00		13'000.00
210.402.000	Impôt foncier		1'615'620.35		1'488'000.00
210.404.000	Droits de mutation		511'739.50		500'000.00
210.405.000	Impôt sur successions et donations		639'944.00		202'000.00
210.406.100	Impôt sur les chiens		24'570.00		28'300.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalctions		147'747.22		6'000.00
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		1'575.00		900.00
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		170'343.83		100'000.00
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		9'464.63		2'400.00
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		962'823.50		650'000.00
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		44'328.75		18'000.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	7'364'459.02	6'265'721.07	5'089'300.00	4'849'800.00
220	SERVICE FINANCIER	7'364'459.02	6'265'721.07	5'089'300.00	4'849'800.00
220.318.300	Frais bancaires	2'812.93		4'500.00	
220.318.310	Frais de courtage **	4'900.00		0.00	
220.318.500	Frais de fusion **	649'316.48		620'000.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	0.00		200.00	
220.329.000	Intérêts Fondation Buttin-de-Loës	1'980.00		0.00	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs **	22'699.33		5'000.00	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	4'459'603.00		4'459'600.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure **	811'045.65		0.00	
220.365.300	Participations à la culture **	800'000.00		0.00	
220.380.000	Attribution fonds de réserve Faillettaz **	115'254.45		0.00	
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu. **	476'847.18		0.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	20'000.00		0.00	
220.409.000	Créances récupérées après défalcations		550.00		0.00
220.422.100	Revenus des capitaux		156'566.17		161'500.00
220.424.100	Revenus gains en capital		4'130.00		0.00
220.425.000	Revenus capitaux patrimoine administr. **		0.00		4'300.00
220.451.900	Incitation cantonale à la fusion		1'950'000.00		1'950'000.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'777'000.00		1'777'000.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		656'983.00		657'000.00
220.469.000	Participation au legs Gorjat		900'000.00		300'000.00
220.469.001	Participation au legs RG		20'491.90		0.00
220.480.900	Prélèvement au fonds de réserve **		800'000.00		0.00

2 FINANCES

210 Impôts

Valeur du point d'impôt : CHF 251'982.

Valeur du point d'impôt "péréquation" : CHF 278'878.

220.318.310 Frais de courtage

Rémunération de notre intermédiaire dans la recherche des meilleures conditions d'emprunts.

220.318.500 Frais de fusion

Les frais de fusion ont été activés depuis 2008 dans l'ex-commune de Cully afin d'être comptabilisés en charges dans l'exercice 2012. Ceci afin d'avoir dans le même exercice la totalité des charges liées à la fusion ainsi que le montant de CHF 1'950'000 versé par le canton à titre d'incitation à la fusion (compte 220.451.900).

220.330.100 Défalcations - Pertes sur débiteurs

Dont CHF 15'000 d'annulation d'une facture de dispense de places de parc (ancienne commune de Villette).

220.352.010 Péréquation - Solde année antérieure

Solde péréquatif 2011 des 5 anciennes communes, à payer au canton.

220.365.300 Participations à la culture

220.480.900 Prélèvement au fonds de réserve

Dissolution du fonds de réserve Buttin-de-Loës (CHF 800'000) selon les dispositions du préavis 41/11 de Grandvaux. Paiement de CHF 300'000, le solde de CHF 500'000 étant comptabilisé dans un compte passif spécifique 9233.10 portant intérêts à 0.5% l'an (220.329.000).

220.380.111 Attribution fonds de réserve Faillettaz

Attribution au fonds de réserve des intérêts du capital investi.

220.380.010 Attribution fonds Facture sociale et Péréquation

Attribution au fonds de réserve de la part péréquative 2012 supplémentaire (estimation).

220.425.000 Revenus capitaux patrimoine administratif

Non utilisé. La totalité des revenus de nos capitaux, y compris intérêts sont comptabilisés dans le 220.422.100.

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'521'693.10	4'203'216.04	3'934'300.00	3'781'300.00
31	TERRAINS	94'725.20	400.00	34'800.00	400.00
310	TERRAINS	94'725.20	400.00	34'800.00	400.00
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	100.00		0.00	
310.316.200	Droits de superficie **	11'046.20		0.00	
310.322.300	Intérêts passifs	20'779.00		8'500.00	
310.330.300	Amortissement - Parcelle 60 Villette	0.00		2'500.00	
310.330.310	Amortissement - Parcelle 338/465Villette	0.00		6'500.00	
310.331.200	Amortissement oblig. - Hauts d'Epresses	1'800.00		1'800.00	
310.331.210	Amortissement oblig. - SAF Hauts Epresses	61'000.00		15'500.00	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		400.00		400.00
32	FORETS	453'541.85	342'735.40	313'700.00	226'700.00
320	FORETS	453'541.85	342'735.40	313'700.00	226'700.00
320.314.600	Entretien courant - Plantations	92'174.30		60'000.00	
320.318.900	Cotisations et frais divers	4'765.25		4'000.00	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	356'602.30		249'700.00	
320.435.500	Vente de bois		310'564.15		221'700.00
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		0.00
320.451.800	Subventions cantonales		29'171.25		5'000.00
33	VIGNES ET CAVES	1'201'512.76	938'144.32	787'500.00	825'400.00
330	VIGNES	711'622.52	8'825.50	693'500.00	5'400.00
330.313.400	Produits et fournitures	57'968.99		68'000.00	
330.314.600	Entretien courant	29'075.35		24'000.00	
330.318.500	Contrats de vignolage **	565'830.22		508'000.00	
330.318.510	Frais de vendanges	2'678.81		1'000.00	
330.318.520	Frais d'exploitation cultures	2'004.85		42'000.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	38'675.85		44'000.00	
330.318.610	Lutte anti-grêle	15'388.45		6'500.00	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		8'825.50		5'400.00
331	CAVES	489'890.24	929'318.82	94'000.00	820'000.00
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons **	42'000.60		25'000.00	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc **	255'181.15		0.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs **	58'488.59		10'000.00	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	109'994.20		44'000.00	
331.318.510	Frais de commercialisation	18'319.70		15'000.00	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	5'906.00		0.00	
331.435.500	Vente récolte blanc		532'655.55		700'000.00
331.435.501	Vente raisin blanc		244'772.85		0.00
331.435.510	Vente récolte rouge		55'682.67		90'000.00
331.435.520	Vente matériel vinicole		9'588.75		0.00
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge **		41'119.00		0.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		45'500.00		30'000.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'107'797.01	1'642'210.71	1'015'000.00	1'469'900.00
341	BATIMENTS CULLY	512'103.58	714'764.28	435'100.00	742'400.00
34101	AUBERGE DU RAISIN	118'430.10	169'330.33	123'000.00	200'000.00
34101.314.100	Entretien courant	37'450.85		40'000.00	
34101.318.600	Assurances	6'716.25		9'200.00	
34101.322.300	Intérêts passifs	18'463.00		18'000.00	
34101.330.300	Amortissement - Rénovation 1991	50'000.00		50'000.00	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		169'330.33		200'000.00
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	4'345.80	4'800.00	2'700.00	4'800.00
34102.313.300	Produits de nettoyage	0.00		200.00	
34102.314.100	Entretien courant	4'047.00		2'000.00	
34102.318.600	Assurances	298.80		500.00	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	6'563.58	42'840.00	11'200.00	42'800.00
34103.312.300	Consommation électricité	2'024.40		1'800.00	
34103.312.400	Achat combustibles	0.00		1'300.00	
34103.313.300	Produits de nettoyage	56.15		300.00	
34103.314.100	Entretien courant	2'028.50		4'000.00	
34103.318.600	Assurances	585.90		800.00	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'868.63		3'000.00	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'840.00		42'800.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	73'420.77	93'556.80	34'300.00	93'500.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	910.55		500.00	
34104.314.100	Entretien courant	7'587.70		3'500.00	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	316.70		0.00	
34104.318.600	Assurances	1'784.85		2'200.00	
34104.322.300	Intérêts passifs	5'526.00		5'400.00	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	40'594.97		6'000.00	
34104.423.100	Revenus locatifs		93'556.80		93'500.00
34105	RUE DAVEL 24	14'179.73	29'857.25	23'300.00	29'000.00
34105.312.300	Consommation électricité	579.10		1'000.00	
34105.312.400	Achat combustibles	342.15		500.00	
34105.313.300	Produits de nettoyage	91.45		0.00	
34105.314.100	Entretien courant	9'183.80		20'000.00	
34105.318.600	Assurances	538.05		800.00	
34105.318.900	Indemnité tenue salon lavoir	400.00		1'000.00	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'045.18		0.00	
34105.423.100	Revenus locatifs		27'160.00		27'000.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		2'697.25		2'000.00
34106	RUE DU TEMPLE 1	7'398.65	34'200.00	12'200.00	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	2'341.70		1'000.00	
34106.312.400	Achat combustibles	0.00		1'000.00	
34106.314.100	Entretien courant	3'273.20		8'000.00	
34106.318.600	Assurances	1'783.75		2'200.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	116'053.36	84'756.00	85'000.00	84'500.00
34107.312.300	Consommation électricité	2'068.95		2'000.00	
34107.312.400	Achat combustibles	1'098.75		2'000.00	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'024.90		500.00	
34107.314.100	Entretien courant	7'879.80		8'000.00	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	332.50		0.00	
34107.318.600	Assurances	1'755.40		2'200.00	
34107.322.300	Intérêts passifs	16'081.00		15'700.00	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	37'212.06		6'000.00	
34107.423.100	Revenus locatifs		84'756.00		84'500.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	87'944.33	77'310.00	52'600.00	75'300.00
34108.312.300	Consommation électricité	1'009.35		1'000.00	
34108.312.400	Achat combustibles	317.40		1'000.00	
34108.313.300	Produits de nettoyage	274.40		500.00	
34108.314.100	Entretien courant **	32'570.80		6'000.00	
34108.318.600	Assurances	850.85		1'100.00	
34108.322.300	Intérêts passifs	10'886.00		9'800.00	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'500.00		30'200.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	2'400.00		0.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'135.53		3'000.00	
34108.423.100	Revenus locatifs		77'310.00		74'800.00
34108.435.900	Revenus des machines à laver		0.00		500.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	9'650.73	67'612.20	15'400.00	67'800.00
34109.312.300	Consommation électricité	250.75		500.00	
34109.312.400	Achat comubustible	0.00		500.00	
34109.313.300	Produits de nettoyage	56.15		300.00	
34109.314.100	Entretien courant	6'658.60		10'000.00	
34109.318.600	Assurances	816.60		1'100.00	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'868.63		3'000.00	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'344.00		67'300.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		268.20		500.00
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	66'421.53	88'601.70	68'100.00	88'900.00
34110.312.300	Consommation électricité	1'245.65		2'400.00	
34110.312.400	Achat combustibles	12'368.10		14'000.00	
34110.313.300	Produits de nettoyage	56.15		500.00	
34110.314.100	Entretien courant	10'806.70		8'000.00	
34110.318.600	Assurances	1'081.30		1'400.00	
34110.322.300	Intérêts passifs	9'695.00		9'500.00	
34110.330.300	Amortissement	29'300.00		29'300.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'868.63		3'000.00	
34110.423.100	Revenus locatifs		87'360.00		88'400.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		1'241.70		500.00
34111	BATIMENT DE CHENAUX	7'695.00	21'900.00	7'300.00	21'600.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'400.95		500.00	
34111.312.400	Achat combustibles	0.00		1'000.00	
34111.314.100	Entretien courant	5'745.35		5'000.00	
34111.318.600	Assurances	548.70		800.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		21'900.00		21'600.00
342	BATIMENTS EPESES	64'546.36	210'534.43	67'700.00	195'700.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	49'944.43	49'944.43	35'800.00	35'800.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'159.80		4'000.00	
34201.312.400	Achat combustibles	12'710.95		12'000.00	
34201.313.300	Produits de nettoyage	821.20		300.00	
34201.314.100	Entretien courant	5'395.65		6'000.00	
34201.318.600	Assurances	1'519.45		4'500.00	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	27'337.38		9'000.00	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'280.00		22'300.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		1'481.00		1'000.00
34201.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		25'183.43		12'500.00
34202	BORNALET	2'142.00	33'000.00	11'000.00	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	1'630.80		10'000.00	
34202.318.600	Assurances	511.20		1'000.00	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	1'220.00	48'600.00	5'900.00	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	0.00		4'000.00	
34203.318.600	Assurances	1'220.00		1'900.00	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'600.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204	VIEUX COLLEGE	11'163.63	78'990.00	15'000.00	78'300.00
34204.313.300	Produits de nettoyage	160.10		500.00	
34204.314.100	Entretien courant **	-222.54		8'000.00	
34204.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	4'413.36		1'200.00	
34204.318.600	Assurances	1'483.65		2'300.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'329.06		3'000.00	
34204.423.100	Revenus locatifs		78'990.00		78'300.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	76.30		0.00	
34205.318.600	Assurances	76.30		0.00	
343	BATIMENTS GRANDVAUX	452'466.01	424'785.40	394'100.00	232'700.00
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	76'033.71	53'866.80	80'500.00	40'200.00
34301.312.300	Consommation électricité	2'701.40		1'000.00	
34301.312.400	Achat combustibles	11'518.55		15'000.00	
34301.313.300	Produits de nettoyage	1'120.42		3'500.00	
34301.314.100	Entretien courant	52'126.15		50'000.00	
34301.314.110	Entretien congélateur	0.00		2'000.00	
34301.314.120	Entretien caveau	0.00		1'000.00	
34301.318.600	Assurances	954.25		2'000.00	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'612.94		6'000.00	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		50'905.00		36'300.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'561.80		3'400.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		400.00		500.00
34302	HOTEL DU MONDE	43'748.10	69'266.00	52'600.00	69'000.00
34302.312.400	Achat combustibles	12'234.00		15'000.00	
34302.314.100	Entretien courant	11'120.15		10'000.00	
34302.315.400	Entretien installations techniques.	2'337.05		10'000.00	
34302.318.600	Assurances	2'618.90		4'000.00	
34302.322.300	Intérêts passifs	3'838.00		3'300.00	
34302.330.300	Amortissement	11'600.00		10'300.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		64'266.00		64'000.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		5'000.00		5'000.00
34303	CAVEAU CORTO	59'303.98	8'498.65	57'700.00	8'000.00
34303.312.400	Achat combustibles	1'968.65		2'400.00	
34303.313.300	Produits de nettoyage	91.45		200.00	
34303.314.100	Entretien courant **	10'014.40		7'000.00	
34303.318.600	Assurances	398.30		600.00	
34303.322.300	Intérêts passifs	10'886.00		10'600.00	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00	
34303.390.100	Imputation interne - conciergerie	3'045.18		4'000.00	
34303.423.100	Revenus locatifs		6'800.00		8'000.00
34303.436.300	Remboursements de dommages		1'698.65		0.00
34304	LOGIS DU MONDE	210'127.47	87'766.00	187'200.00	75'100.00
34304.312.300	Consommation électricité	4'205.65		5'500.00	
34304.312.400	Achat combustibles	6'238.00		8'000.00	
34304.313.300	Produits de nettoyage	274.40		500.00	
34304.314.100	Entretien courant	7'101.15		8'000.00	
34304.315.600	Entretien ascenseur	6'172.85		4'000.00	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	316.70		300.00	
34304.318.210	Connexion internet	396.21		400.00	
34304.318.600	Assurances	1'414.45		2'500.00	
34304.322.300	Intérêts passifs	36'496.00		35'700.00	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	37'212.06		12'000.00	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		87'100.00		74'300.00
34304.435.900	Vente jetons machine à laver		666.00		800.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	23'631.65	40'530.00	16'100.00	40'400.00
34305.312.300	Consommation électricité	1'148.55		1'500.00	
34305.312.400	Achat combustibles	6'750.10		7'000.00	
34305.313.300	Produits de nettoyage	363.80		300.00	
34305.314.100	Entretien courant	2'225.75		3'000.00	
34305.318.200	Téléphones	304.20		300.00	
34305.318.600	Assurances	727.75		1'000.00	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	12'111.50		3'000.00	
34305.423.100	Revenus locatifs		40'530.00		40'400.00
34306	RUE DE BOURG 8 LAUSANNE **	39'621.10	164'857.95	0.00	0.00
34306.314.100	Entretien courant et autres charges	15'048.15		0.00	
34306.318.500	Honoraires - Gérance immeuble	10'935.15		0.00	
34306.318.600	Assurances, taxes et IF	9'018.35		0.00	
34306.329.000	Intérêts hypothécaires refacturés	4'619.45		0.00	
34306.422.100	Intérêts créanciers récédés		19.95		0.00
34306.423.100	Revenus locatifs		164'838.00		0.00
344	BATIMENTS RIEX	44'576.25	128'740.00	47'600.00	130'500.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	16'684.65	46'400.00	21'500.00	52'800.00
34401.312.300	Consommation électricité	2'119.90		500.00	
34401.312.400	Achat combustibles	11.50		2'000.00	
34401.313.300	Produits de nettoyage	182.95		300.00	
34401.314.100	Entretien courant	7'523.80		15'000.00	
34401.318.600	Assurances	756.15		700.00	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'090.35		3'000.00	
34401.423.100	Revenus locatifs		46'400.00		52'800.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	13'729.50	3'140.00	11'200.00	1'800.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'408.35		1'000.00	
34402.312.400	Achat combustibles	0.00		1'000.00	
34402.313.300	Produits de nettoyage	182.95		300.00	
34402.314.100	Entretien courant	2'828.25		1'000.00	
34402.318.600	Assurances	1'219.60		1'200.00	
34402.322.300	Intérêts passifs	0.00		900.00	
34402.330.300	Amortissement	0.00		2'800.00	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'090.35		3'000.00	
34402.423.100	Revenus locatifs		3'140.00		1'800.00
34403	MAISON DU VIGNERON	608.30	19'920.00	1'500.00	13'800.00
34403.314.100	Entretien courant	270.00		1'000.00	
34403.318.600	Assurances	338.30		500.00	
34403.423.100	Revenus locatifs		19'920.00		13'800.00
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	13'553.80	59'280.00	13'400.00	62'100.00
34404.312.300	Consommation électricité	439.25		500.00	
34404.312.400	Achat combustibles	1'856.90		2'000.00	
34404.313.300	Produits de nettoyage	182.95		300.00	
34404.314.100	Entretien courant	2'366.60		5'000.00	
34404.318.600	Assurances	1'020.75		1'000.00	
34404.322.300	Intérêts passifs	397.00		400.00	
34404.330.300	Amortissement	1'200.00		1'200.00	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'090.35		3'000.00	
34404.423.100	Revenus locatifs		59'280.00		62'100.00
345	BATIMENTS VILLETTE	26'919.00	152'291.60	58'000.00	152'000.00
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	5'965.00	31'200.00	10'800.00	31'200.00
34501.312.300	Consommation électricité **	-272.30		2'500.00	
34501.312.400	Achat combustibles	3'015.30		2'500.00	
34501.314.100	Entretien courant	974.30		3'000.00	
34501.318.600	Assurances	2'247.70		2'800.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		31'200.00		31'200.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	2'280.65	23'491.60	4'000.00	19'700.00
34502.314.100	Entretien courant	1'178.00		2'500.00	
34502.318.600	Assurances	1'102.65		1'500.00	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		16'200.00		16'200.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		3'500.00		3'500.00
34502.436.300	Remboursements de dommages		3'791.60		0.00
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	43.30	3'600.00	3'500.00	3'600.00
34503.314.100	Entretien courant	0.00		1'000.00	
34503.318.600	Assurances	43.30		500.00	
34503.322.300	Intérêts passifs	0.00		500.00	
34503.330.300	Amortissement	0.00		1'500.00	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES VILLETTE	2'861.80	3'600.00	100.00	3'600.00
34504.314.100	Entretien courant **	2'820.40		100.00	
34504.318.600	Assurances	41.40		0.00	
34504.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00
34505	IMMEUBLE BROSSY	13'912.05	66'980.00	13'200.00	57'000.00
34505.312.300	Consommation électricité	847.40		1'000.00	
34505.312.400	Achat combustibles **	-2'668.70		5'000.00	
34505.313.300	Produits de nettoyage	0.00		300.00	
34505.314.100	Entretien courant	2'163.25		5'500.00	
34505.318.600	Assurances	927.10		1'400.00	
34505.322.300	Intérêts passifs	3'143.00		0.00	
34505.330.300	Amortissement	9'500.00		0.00	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		66'600.00		56'600.00
34505.423.110	Revenus locatifs - Salon-lavoir		380.00		400.00
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	1'856.20	23'420.00	26'400.00	36'900.00
34506.312.300	Consommation électricité	401.90		1'000.00	
34506.312.400	Achat combustibles **	-1'087.50		4'000.00	
34506.313.300	Produits de nettoyage	0.00		300.00	
34506.314.100	Entretien courant	1'908.75		20'000.00	
34506.318.600	Assurances	633.05		1'100.00	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'220.00		36'700.00
34506.423.110	Revenus locatifs - Salon-lavoir		0.00		200.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		200.00		0.00
348	REFUGES	7'185.81	11'095.00	12'500.00	16'600.00
34801	REFUGE DE CULLY	761.50	1'600.00	2'300.00	800.00
34801.314.100	Entretien courant	680.40		2'000.00	
34801.318.600	Assurances	81.10		0.00	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		300.00	
34801.423.100	Revenus locatifs		1'600.00		800.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	4'612.26	8'455.00	8'800.00	15'000.00
34803.312.300	Consommation électricité	323.80		1'000.00	
34803.313.300	Produits de nettoyage	87.30		0.00	
34803.314.100	Entretien courant	953.25		1'500.00	
34803.318.600	Assurances	341.15		300.00	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'906.76		6'000.00	
34803.423.100	Revenus locatifs		8'455.00		15'000.00
34804	REFUGE DE RIEUX	1'719.95	550.00	1'100.00	500.00
34804.314.100	Entretien courant	1'617.50		1'000.00	
34804.318.600	Assurances	102.45		100.00	
34804.423.100	Revenus locatifs		550.00		500.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	92.10	490.00	300.00	300.00
34805.314.100	Entretien courant	0.00		300.00	
34805.318.600	Assurances	92.10		0.00	
34805.423.100	Revenus locatifs		490.00		300.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'664'116.28	1'279'725.61	1'783'300.00	1'258'900.00
351	BATIMENTS CULLY	887'962.79	707'065.60	909'900.00	625'300.00
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	55'454.47		44'000.00	
35101.312.300	Consommation électricité	9'539.00		5'000.00	
35101.312.400	Achat combustibles	1'352.80		13'000.00	
35101.313.300	Produits de nettoyage	1'024.90		4'000.00	
35101.314.100	Entretien courant	8'192.35		5'000.00	
35101.318.600	Assurances	1'225.60		2'000.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	34'119.82		15'000.00	
35102	MAISON JAUNE	53'752.14	39'350.00	64'900.00	12'000.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'300.00		3'000.00	
35102.312.400	Achat combustibles	7'954.95		13'000.00	
35102.313.300	Produits de nettoyage	1'333.90		300.00	
35102.314.100	Entretien courant	6'067.15		35'000.00	
35102.318.600	Assurances	3'021.50		3'600.00	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	31'074.64		10'000.00	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		36'250.00		12'000.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'100.00		0.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	501'392.63	501'392.63	502'700.00	502'700.00
35103.312.300	Consommation électricité	24'343.95		23'000.00	
35103.312.400	Achat combustibles	48'057.75		50'000.00	
35103.313.300	Produits de nettoyage	9'973.10		8'000.00	
35103.314.100	Entretien courant	90'822.55		80'000.00	
35103.318.600	Assurances	14'580.20		16'500.00	
35103.322.300	Intérêts passifs	37'621.00		46'300.00	
35103.331.200	Amortissement obligatoire - 1998	107'500.00		136'900.00	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	162'294.08		135'800.00	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'600.00		10'800.00
35103.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		490'792.63		491'900.00
35104	COLLEGE DU VANEL	57'496.87	57'496.87	56'500.00	56'500.00
35104.312.300	Consommation électricité	2'975.45		3'000.00	
35104.312.400	Achat combustibles	8'384.85		6'000.00	
35104.313.300	Produits de nettoyage	683.95		1'000.00	
35104.314.100	Entretien courant	12'702.55		9'000.00	
35104.318.600	Assurances	1'063.45		1'600.00	
35104.322.300	Intérêts passifs	2'217.00		2'200.00	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	22'769.62		27'000.00	
35104.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		57'496.87		56'500.00
35105	TEMPLE	22'790.86	8'833.00	38'500.00	8'800.00
35105.312.300	Consommation électricité	510.05		4'000.00	
35105.312.400	Achat combustibles	9'260.20		15'000.00	
35105.313.300	Produits de nettoyage	0.00		500.00	
35105.314.100	Entretien courant	6'680.50		10'000.00	
35105.318.600	Assurances	2'957.20		1'000.00	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'382.91		8'000.00	
35105.427.200	Revenu - Antenne Orange		8'833.00		8'800.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE 4	27'805.40		6'000.00	
35106.312.300	Consommation électricité	3'642.25		1'500.00	
35106.312.400	Achat combustible	2'174.55		4'300.00	
35106.314.100	Entretien courant	20'932.90		200.00	
35106.318.600	Assurances	1'055.70		0.00	

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107	ABRI PC RUVINES	59'724.40	19'290.00	73'200.00	26'100.00
35107.312.300	Consommation électricité	3'306.60		2'000.00	
35107.312.400	Achat combustibles	1'976.20		4'000.00	
35107.314.100	Entretien courant	2'137.60		1'000.00	
35107.322.300	Intérêts passifs	13'004.00		16'200.00	
35107.331.200	Amortissement obligatoire	39'300.00		50'000.00	
35107.427.100	Revenus locatifs - Parking abri public		19'290.00		20'000.00
35107.451.100	Subvention cantonale		0.00		3'500.00
35107.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		2'600.00
35108	SALLE DES RUVINES	40'527.17	5'100.00	59'100.00	10'000.00
35108.312.300	Consommation électricité	0.00		4'000.00	
35108.312.400	Achat combustibles	5'633.55		7'000.00	
35108.313.300	Produits de nettoyage	455.30		2'000.00	
35108.314.100	Entretien courant	1'917.80		5'000.00	
35108.318.600	Assurances	0.00		1'000.00	
35108.322.300	Intérêts passifs	4'317.00		5'400.00	
35108.331.200	Amortissement obligatoire	13'046.85		16'700.00	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	15'156.67		18'000.00	
35108.427.100	Revenus locatifs		5'100.00		10'000.00
35109	SALLE VIEUX STAND	10'413.30	3'200.00	15'300.00	4'200.00
35109.312.300	Consommation électricité	430.20		2'000.00	
35109.312.400	Achat combustibles	5'621.80		5'000.00	
35109.313.300	Produits de nettoyage	0.00		300.00	
35109.314.100	Entretien courant	3'760.55		5'000.00	
35109.318.600	Assurances	600.75		0.00	
35109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	0.00		3'000.00	
35109.427.100	Revenus locatifs		200.00		1'200.00
35109.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		3'000.00		3'000.00
35110	SALLE DAVEL	58'605.55	72'403.10	49'700.00	5'000.00
35110.312.300	Consommation électricité	378.00		5'000.00	
35110.312.400	Achat combustibles	16'280.15		15'000.00	
35110.313.300	Produits de nettoyage	569.65		2'500.00	
35110.314.100	Entretien courant	17'460.00		6'000.00	
35110.318.600	Assurances	4'954.60		6'200.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	18'963.15		15'000.00	
35110.427.100	Revenus locatifs		12'485.00		5'000.00
35110.436.300	Remboursement de dommages		37'368.10		0.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		22'550.00		0.00
353	BATIMENTS GRANDVAUX	502'132.80	425'125.20	582'000.00	496'000.00
35301	COLLEGE DU GENEVREY	348'235.20	348'235.20	423'000.00	423'000.00
35301.311.300	Achat de mobilier et matériel	0.00		9'000.00	
35301.312.300	Consommation électricité	10'910.05		12'000.00	
35301.312.400	Achat combustible	33'017.05		30'000.00	
35301.313.300	Produits de nettoyage	10'399.77		6'000.00	
35301.314.100	Entretien courant	16'808.08		10'000.00	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	6'186.00		25'000.00	
35301.315.200	Entretien et équipement des locaux	1'720.28		12'500.00	
35301.318.600	Assurances	6'260.80		9'000.00	
35301.322.300	Intérêts passifs	36'893.00		36'000.00	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	114'540.17		162'000.00	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée		2'280.00		3'500.00
35301.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		252'955.20		326'500.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
35302	EGLISE	22'472.88		10'500.00	
35302.312.300	Consommation électricité	6'607.85		4'500.00	
35302.313.300	Produits de nettoyage	274.40		0.00	
35302.314.100	Entretien courant	5'565.65		5'000.00	
35302.318.600	Assurances	889.45		1'000.00	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'135.53		0.00	
35303	GRANDE SALLE	36'755.62	36'700.00	55'000.00	30'000.00
35303.312.300	Consommation électricité	8'422.15		10'000.00	
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'242.06		2'000.00	
35303.314.100	Entretien courant	8'599.25		19'000.00	
35303.318.600	Assurances	3'269.05		4'000.00	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	15'223.11		20'000.00	
35303.427.100	Revenus locatifs		36'700.00		30'000.00
35304	PARKING DU BOUGNON	94'669.10	40'190.00	93'500.00	43'000.00
35304.312.300	Consommation électricité **	20'424.90		10'600.00	
35304.313.300	Produits de nettoyage	0.00		800.00	
35304.314.100	Entretien courant	4'193.65		500.00	
35304.315.600	Entretien ascenseur	2'997.90		5'000.00	
35304.316.300	Location système de surveillance	7'418.25		9'000.00	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	318.60		0.00	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	1'692.15		0.00	
35304.318.600	Assurances	5'711.65		5'000.00	
35304.322.300	Intérêts passifs	11'912.00		11'600.00	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		15'000.00	
35304.427.200	Revenus locatifs - Places de parc		40'190.00		41'400.00
35304.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		1'600.00
354	BATIMENTS RIEUX	14'047.75	23'106.50	21'500.00	18'500.00
35401	PARKING ET LOCAL PC	14'047.75	23'106.50	21'500.00	18'500.00
35401.310.900	Frais administratifs et fournitures	58.80		0.00	
35401.312.300	Consommation électricité	4'595.40		5'000.00	
35401.314.100	Entretien courant	3'294.55		5'000.00	
35401.318.600	Assurances	2'476.50		2'500.00	
35401.318.900	Frais divers	622.50		0.00	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		9'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc		21'440.00		18'000.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA **		1'666.50		0.00
35401.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		500.00
355	BATIMENTS VILLETTE	232'949.83	117'352.76	243'800.00	119'100.00
35501	COLLEGE D'ARAN	34'605.01	34'605.01	47'800.00	47'800.00
35501.312.300	Consommation électricité	2'918.95		4'000.00	
35501.312.400	Achat combustibles	8'448.85		6'000.00	
35501.313.300	Produits de nettoyage	501.00		1'000.00	
35501.314.100	Entretien courant	4'901.15		13'000.00	
35501.318.600	Assurances	1'155.80		1'800.00	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	16'679.26		22'000.00	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements		13'680.00		14'800.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		7'000.00		7'000.00
35501.490.400	Imputation interne - Locaux scolaires		13'925.01		26'000.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	4'840.45		7'000.00	
35502.314.100	Entretien courant	0.00		2'000.00	
35502.318.600	Assurances	648.45		800.00	
35502.322.300	Intérêts passifs	1'042.00		1'000.00	
35502.331.200	Amortissement obligatoire	3'150.00		3'200.00	

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503	SALLE DES MARIADOULES	160'676.70	74'381.00	147'200.00	71'300.00
35503.311.300	Achat de mobilier et matériel	321.60		2'000.00	
35503.312.300	Consommation électricité	5'396.05		3'000.00	
35503.312.400	Achat combustibles	8'500.00		10'000.00	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'495.55		1'500.00	
35503.314.100	Entretien courant	17'943.30		14'500.00	
35503.317.000	Frais manifestations	1'114.75		0.00	
35503.318.200	Téléphones	319.70		1'800.00	
35503.318.600	Assurances	2'941.05		400.00	
35503.322.300	Intérêts passifs	21'507.00		21'000.00	
35503.331.200	Amortissement obligatoire	65'000.00		65'000.00	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	32'137.70		28'000.00	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		0.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		31'740.00		31'700.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		32'126.00		31'000.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Parking et dépôt		10'215.00		7'600.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Salon-lavoir		0.00		500.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		300.00		0.00
35503.490.300	Imputation interne - Abris PC		0.00		500.00
35504	TEMPLE	32'827.67	8'366.75	41'800.00	0.00
35504.312.300	Consommation électricité	2'897.80		2'600.00	
35504.313.300	Produits de nettoyage	114.35		500.00	
35504.314.100	Entretien courant	2'856.85		7'000.00	
35504.318.600	Assurances	1'592.20		2'300.00	
35504.322.300	Intérêts passifs	5'360.00		5'200.00	
35504.331.200	Amortissement obligatoire	16'200.00		16'200.00	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'806.47		8'000.00	
35504.451.300	Subvention cantonale		8'366.75		0.00
359	BATIMENTS DE SERVICE	27'023.11	7'075.55	26'100.00	0.00
35901	BATIMENTS DE SERVICE	27'023.11	7'075.55	26'100.00	0.00
35901.312.300	Consommation électricité	2'597.50		0.00	
35901.313.300	Produits de nettoyage	0.00		500.00	
35901.314.100	Entretien courant	12'334.10		1'000.00	
35901.318.600	Assurances	2'320.60		500.00	
35901.322.300	Intérêts passifs	1'588.00		1'600.00	
35901.331.200	Amortissement obligatoire	4'800.00		4'800.00	
35901.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'382.91		17'700.00	
35901.427.100	Revenus locatifs		7'075.55		0.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS					
310.316.200	<i>Droits de superficie</i> Terrain de tennis "Le Déven".				
330.318.500	<i>Contrats de vignolage</i> Y compris CHF 53'000 pour M. René Ponnaz, initialement budgété dans le 330.318.520.				
331.311.400	<i>Achat étiquettes, bouchons</i> Création des nouvelles étiquettes, bouchons et visses au logo de BeL et achat de nouveaux verres BeL.				
331.313.800	<i>Diminution inventaire vin blanc</i> En raison de la diminution des quantités en cuves au 31.12.2012. Une part significative de la récolte ayant été vendue sous forme de raisin.				
331.315.400	<i>Entretien - Caves et pressoirs</i> Achat d'un groupe de froid et échangeur de chaleur (CHF 27'000) ainsi que pose de drapeaux flottants, y compris tuyauterie (CHF 22'000).				
331.435.531	<i>Augmentation inventaire vin rouge</i> En raison principalement de l'augmentation en quantité du Plant-Robert au 31.12.2012.				
34108.314.100	<i>Entretien courant - Justice 6 à Cully</i> Réfection de l'appartement du rez suite au changement de locataire.				
34204.314.100	<i>Entretien courant - Vieux Collège à Epesses</i> Ajustement selon décompte de Rham.				
34303.314.100	<i>Entretien courant - Caveau Corto à Grandvaux</i> Amélioration de la baie vitrée et portes d'entrées, ainsi que caillebotis chauffage.				
34306	<i>Rue de Bourg 8 Lausanne</i> Suite au décès de Mme Faillettaz. Chiffres pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2012.				
34501.312.300	<i>Consommation électricité - Villette 1</i> Décompte 2011 de la Romande Energie en retard (suite à la fusion). Solde en notre faveur.				
34504.314.100	<i>Entretien courant - Garages à Villette</i> Réfection de l'étanchéité de la toiture.				
34505.312.400	<i>Achat combustibles - Brossy</i>				
34506.312.400	<i>Achat combustibles - Ancien collègue à Villette</i> Ajustements suite à l'élaboration des décomptes de chauffage selon les normes en vigueur. Le stock de mazout n'était pas valorisé jusqu'alors.				
35304.312.300	<i>Consommation électricité - Parking du Bougnon à Grandvaux</i> Système électrique de la rampe chauffante défectueux.				
35401.439.900	<i>Revenus facturation participation ECA - Parking de Riex</i> Refacturation aux propriétaires de leur part à la prime ECA.				

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'173'360.66	1'701'930.34	5'131'800.00	1'517'600.00
41	SERVICE TECHNIQUE	274'369.29	101'590.85	370'000.00	42'000.00
410	BUREAU TECHNIQUE	274'369.29	101'590.85	370'000.00	42'000.00
410.310.200	Frais d'enquêtes	19'738.20		20'000.00	
410.318.500	Honoraires - Frais expertises et avocats **	62'319.20		20'000.00	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	192'311.89		330'000.00	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		83'959.90		30'000.00
410.436.200	Remboursement de tiers		17'630.95		12'000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	398'974.65		280'100.00	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	398'974.65		280'100.00	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	25'873.50		120'000.00	
420.318.511	Honoraires - Réorganisation scolaire	32'805.00		0.00	
420.318.520	Participation CIL	79'366.00		79'200.00	
420.322.300	Intérêts passifs	28'137.00		1'900.00	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		5'900.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. BeL **	66'836.35		0.00	
420.331.504	Amortissement oblig. - Plan zone Epresses	10'000.00		0.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		0.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	147'756.80		73'100.00	
43	ROUTES	1'293'699.75	185'519.00	1'505'900.00	136'400.00
430	ROUTES	1'036'249.58	2'378.20	1'246'700.00	2'000.00
430.311.400	Frais d'équipement	19'241.80		15'000.00	
430.314.200	Entretien courant - Routes	216'890.30		280'000.00	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	46'277.10		35'000.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	93'060.95		120'000.00	
430.314.220	Service de balayage	2'120.05		3'000.00	
430.318.200	Frais téléphones	4'044.25		3'000.00	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	109.10		5'000.00	
430.322.300	Intérêts passifs	42'446.00		66'500.00	
430.331.200	Amortissement oblig. - Pl. Gare Cully	3'500.00		3'500.00	
430.331.220	Amortissement oblig. - Ch. Michoude	1'000.00		1'000.00	
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully	26'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00	
430.331.232	Amortissement oblig. - Place du Village	15'700.00		15'700.00	
430.331.233	Amortissement oblig. - Ch. du Grabe	18'780.15		33'000.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	16'400.00		23'500.00	
430.331.235	Amortissement oblig. - Grand-Rue	0.00		15'700.00	
430.331.236	Amortissement oblig. - Rte Ancienne Poste	0.00		20'000.00	
430.331.250	Amortissement oblig. - Ch. Arabie	0.00		2'800.00	
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00	
430.331.252	Amortissement oblig. - Ch. des Langins	3'000.00		3'000.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	0.00		11'400.00	
430.331.254	Amortissement oblig. - Ch. Montaux	3'500.00		3'400.00	
430.331.260	Amortissement oblig. - Traversée Aran	0.00		4'000.00	
430.331.261	Amortissement oblig. - Ligne TL 66	0.00		2'200.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	483'779.88		513'600.00	
430.465.900	Participations de tiers		2'378.20		2'000.00
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	166'715.17	3'461.00	204'000.00	500.00
431.311.400	Achat de machines	9'164.70		10'000.00	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	33'574.65		20'000.00	
431.312.400	Achat carburant véhicules	33'809.67		50'000.00	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	5'525.80		5'000.00	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	40'794.90		55'000.00	
431.315.500	Entretien des véhicules	29'211.05		40'000.00	
431.318.600	Assurances - Véhicules	8'706.30		17'000.00	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	5'928.10		7'000.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		3'461.00		500.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	90'735.00	179'679.80	55'200.00	133'900.00
432.311.400	Achat de matériel	3'920.40		1'000.00	
432.312.300	Consommation électricité	0.00		1'000.00	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	700.00		900.00	
432.314.100	Entretien courant	2'667.05		4'500.00	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	42'938.00		43'000.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'168.00		4'400.00	
432.318.600	Assurances	341.55		400.00	
432.380.400	Attribution au fonds de réserve	36'000.00		0.00	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		3'960.00		3'600.00
432.427.210	Revenus de locations - Le Bornalet		25'920.00		26'000.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		6'850.00		7'500.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'880.00		2'400.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		55'313.00		60'000.00
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		31'471.80		30'000.00
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		682.00		2'700.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		14'903.00		0.00
432.430.900	Contributions remplacements places parc		36'000.00		0.00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	829'866.90	27'998.00	998'400.00	0.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	829'866.90	27'998.00	998'400.00	0.00
440.313.400	Décoration florale	27'467.45		60'000.00	
440.313.410	Décorations de Noël	16'885.65		45'000.00	
440.314.100	Entretien courant - Pl. vertes et jeux	130'465.32		130'000.00	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières **	46'773.60		40'000.00	
440.322.300	Intérêts passifs	3'772.00		1'700.00	
440.331.100	Amortissement oblig. - Pl. d'Armes	6'000.00		0.00	
440.331.200	Amortissement oblig. - Cimetière Cully	2'900.00		2'900.00	
440.331.201	Amortissement oblig. - Cimetière Epresses	2'500.00		2'500.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	593'102.88		716'300.00	
440.490.900	Imputation interne - Personnel infra.		27'998.00		0.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'032'569.23	81'544.45	944'400.00	332'500.00
450	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'032'569.23	81'544.45	944'400.00	332'500.00
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	4'198.85		13'000.00	
450.314.110	Entretien courant - Containers	0.00		6'000.00	
450.315.400	Entretien du matériel	4'726.05		8'000.00	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	1'152.25		3'000.00	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	720.00		700.00	
450.318.600	Assurances	0.00		1'000.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	259'317.30		240'000.00	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	141'697.27		146'300.00	
450.318.810	Déchets mén. compostables - Transport	101'210.45		95'000.00	
450.318.811	Déchets mén. compostables - Elimination	34'448.05		31'200.00	
450.318.820	Déchets compostables - Transport	12'618.70		7'000.00	
450.318.821	Déchets compostables - Elimination	47'680.45		38'600.00	
450.318.830	Gros déchets - Transport	26'325.00		20'000.00	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	17'341.73		24'300.00	
450.318.840	Bois - Transport	25'601.40		23'000.00	
450.318.841	Bois - Elimination	9'677.05		12'000.00	
450.318.845	Déchets spéciaux - Transport	5'417.55		4'000.00	
450.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	12'363.55		12'000.00	
450.318.850	Fer - Transport	9'460.80		9'000.00	
450.318.855	Papier - Transport	23'225.40		21'400.00	
450.318.860	Verre - Transport	29'294.50		28'000.00	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	3'139.55		3'500.00	
450.318.870	Matériaux inertes	17'720.60		16'000.00	
450.318.875	SWICO - Transport et élimination	222.35		1'000.00	
450.318.900	Calendrier SABL	13'550.00		14'000.00	
450.322.300	Intérêts passifs	6'254.00		6'100.00	
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'175.60		400.00	
450.390.100	Imputation interne - Charge personnel	205'130.78		141'000.00	
450.434.200	Taxe élimination des ordures		0.00		250'000.00
450.435.900	Recettes diverses		9'968.40		5'000.00
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		34'303.00		32'000.00
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		16'737.20		23'000.00
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		16'927.30		18'000.00
450.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'608.55		4'500.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'300'345.09	1'300'345.09	1'005'500.00	1'005'500.00
460	EPURATION	806'593.25	806'593.25	837'200.00	950'000.00
460.311.400	Achats de matériel exploitation	19'401.25		28'000.00	
460.311.500	Achat véhicules d'exploitation	19'954.55		0.00	
460.312.300	Consommation électricité	54'499.61		54'000.00	
460.312.400	Achat combustibles	3'820.50		8'000.00	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	40'114.94		55'000.00	
460.313.300	Produits de nettoyage	519.50		2'000.00	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	9'921.25		14'000.00	
460.314.410	Vidange fosses, dessableurs	9'916.35		20'000.00	
460.315.100	Entretien machines et matériel	15'143.75		30'000.00	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	7'521.00		16'000.00	
460.315.120	Entretien STREL	28'245.50		24'000.00	
460.318.200	Frais de téléphones	2'301.05		2'000.00	
460.318.500	Frais d'études et constructions	5'040.00		20'000.00	
460.318.600	Assurances	2'590.50		5'000.00	
460.318.610	Assurances véhicules	1'421.30		2'500.00	
460.318.800	Transport et élimination des boues	81'677.45		84'000.00	
460.319.000	TVA - Réduction de l'impôt préa. ex-SIEL	2'077.00		0.00	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'028.60		1'500.00	
460.322.300	Intérêts passifs	4'301.00		21'600.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00		13'000.00	
460.331.208	Amortissement oblig. - Travaux STEP	0.00		7'500.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	35'103.30		0.00	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	193'812.72		100'100.00	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	255'182.13		329'000.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration **		504'407.85		950'000.00
460.434.201	Taxe fixe épuration **		302'185.40		0.00
461	RESEAU D'EGOUTS	493'751.84	493'751.84	168'300.00	55'500.00
461.314.400	Entretien - Collecteurs EC/EU **	357'823.00		122'000.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	5'764.80		0.00	
461.322.300	Intérêts passifs	2'614.00		0.00	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segnire Bas	4'100.00		5'800.00	
461.331.203	Amortissement oblig. - Coll. STEP Lutry	0.00		15'200.00	
461.331.204	Amortissement oblig. - Coll. Vilette	0.00		13'900.00	
461.331.205	Amortissement oblig. - Coll. Pré-Vert	0.00		1'600.00	
461.331.206	Amortissement oblig. - Ch. du Graboz	0.00		2'000.00	
461.331.207	Amortissement oblig. - Aran-Chatagny	0.00		4'000.00	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	119'650.04		0.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		180'493.00		50'000.00
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		-192.95		0.00
461.435.600	Recettes diverses		8'657.10		5'500.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		304'794.69		0.00

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	43'535.75	4'932.95	27'500.00	1'200.00
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	43'535.75	4'932.95	27'500.00	1'200.00
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	6'637.85		17'500.00	
470.318.500	Parking SPBMC **	4'265.90		0.00	
470.322.300	Intérêts passifs	232.00		2'200.00	
470.331.100	Amortissement oblig. - Plage Budaz	700.00		700.00	
470.331.101	Amortissement oblig. - Plage Villette	0.00		6'100.00	
470.351.300	Contrôle des corps morts	0.00		1'000.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		0.00	
470.427.200	Revenus locatifs - Radiers		2'800.00		1'200.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'132.95		0.00

4 TRAVAUX

410.318.500 *Honoraires - Frais d'expertises et avocats*

Nombreux recours. A mettre en regard du compte 410.431.300 Permis de construire et d'habiter.

420.331.501 *Amortissement obligatoire - Plan directeur Bel*

Dépenses à amortir au fur et à mesure, selon décision du Conseil communal.

440.314.110 *Entretien courant - Cimetières*

Construction du 2ème columbarium au cimetière de Grandvaux (CHF 32'000).

460.434.200/1 *Taxe annuelle d'épuration / Taxe fixe d'épuration*

Selon les tarifs de l'ex-SIEL.

Taxe annuelle : CHF 1.39 / m3 (hors TVA).

Taxe fixe : CHF 208.33 / bâtiment (hors TVA).

461.314.400 *Entretien - Collecteurs EC/EU*

Décomptes finaux pour les PGEE Grandvaux et Riex (CHF 91'000). Solde de la différence d'avec le budget dû aux travaux d'entretien des collecteurs bouchés, fissurés, etc, ainsi que des passages caméra pour projets futurs. Des subsides seront versés en 2013 par la confédération et le canton.

470.318.500 *Parking SPBMC*

Frais Securitas pour la plage de Moratel. La moitié est refacturée à la SPBMC via le compte 470.435.600.

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'876'797.61	1'882'900.87	4'210'700.00	1'988'400.00
50	ADMINISTRATION	1'878'671.87	1'878'671.87	1'988'400.00	1'988'400.00
500	ADMINISTRATION	106'977.15	106'977.15	35'000.00	35'000.00
500.309.900	Frais administratifs et de convention	16'803.35		35'000.00	
500.318.500	Frais de réorganisation et communication **	8'787.80		0.00	
500.330.100	Amort. c/c Ecoles provenant de Villette **	81'386.00		0.00	
500.490.900	Imputation interne - Part primaire		97'928.03		22'000.00
500.490.910	Imputation interne - Part secondaire		9'049.12		13'000.00
501	BATIMENTS SCOLAIRES	843'353.14	843'353.14	916'400.00	916'400.00
501.390.400	Imputation interne - Ruines	490'792.63		491'900.00	
501.390.410	Imputation interne - Vanel	57'496.87		56'500.00	
501.390.420	Imputation interne - Epesses	25'183.43		12'500.00	
501.390.430	Imputation interne - Genevrey	252'955.20		326'500.00	
501.390.440	Imputation interne - Villette	13'925.01		26'000.00	
501.390.450	Imputation interne - Salle gym Vieux St.	3'000.00		3'000.00	
501.490.400	Imputation interne - Part primaire		545'140.43		575'700.00
501.490.401	Imputation interne - Part secondaire		298'212.71		340'700.00
502	FINANCES D'ECOLOGAGE	230'400.00	230'400.00	301'000.00	301'000.00
502.352.200	Ecolages - Primaire	5'600.00		12'000.00	
502.352.210	Ecolages - Secondaire, VSO et VSG	11'000.00		19'000.00	
502.352.220	Ecolages - Secondaire, VSB	213'800.00		270'000.00	
502.452.200	Ecolages facturés - Primaire		2'400.00		3'000.00
502.452.210	Ecolages facturés - Secondaire		17'000.00		16'000.00
502.452.211	Ecolages secondaire Correction Grandvaux **		79'400.00		0.00
502.490.900	Imputation interne - Part primaire		3'200.00		9'000.00
502.490.910	Imputation interne - Part secondaire		128'400.00		273'000.00
503	TRANSPORT DES ELEVES ET REFECTOIRE	676'407.65	676'407.65	708'000.00	708'000.00
503.309.100	Formation chauffeurs	5'670.00		0.00	
503.318.800	Frais de transports sur commune	619'788.30		656'000.00	
503.318.801	Frais de transports hors commune	34'413.00		40'000.00	
503.318.802	Frais de transport : courses spéciales **	16'536.35		0.00	
503.318.810	Réfectoire hors commune	0.00		12'000.00	
503.490.200	Imputation interne - Part primaire		414'983.03		412'100.00
503.490.210	Imputation interne - Part secondaire		261'424.62		295'900.00
504	SERVICE MEDICAL	21'533.93	21'533.93	28'000.00	28'000.00
504.318.600	Assurances - Elèves	6'028.00		7'000.00	
504.318.610	Assurances - Prise en charge franchises	0.00		1'000.00	
504.365.400	Prévention et santé scolaire	15'505.93		20'000.00	
504.490.200	Imputation interne - Part primaire		13'919.45		17'600.00
504.490.210	Imputation interne - Part secondaire		7'614.48		10'400.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE **	1'101'166.44		1'080'000.00	
510	MOBILIER ET MATERIEL	10'450.30		25'600.00	
510.310.100	Caisses de classes	6'247.50		6'600.00	
510.311.200	Achat de mobilier et matériel	4'202.80		12'000.00	
510.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		3'000.00	
510.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		1'000.00	
510.315.600	Entretien matériel de gymnastique	0.00		3'000.00	
511	ACTIVITES SCOLAIRES	15'545.20		18'000.00	
511.365.300	Camps d'été et d'hiver	12'190.70		15'000.00	
511.365.310	Activités culturelles et récréatives	3'354.50		3'000.00	
512	IMPUTATIONS INTERNES	1'075'170.94		1'036'400.00	
512.390.200	Imputation interne - Frais transport	414'983.03		412'100.00	
512.390.201	Imputation interne - Service médical	13'919.45		17'600.00	
512.390.400	Imputation interne - Bâtiments	545'140.43		575'700.00	
512.390.900	Imputation interne - Administration	97'928.03		22'000.00	
512.390.901	Imputation interne - Finance écologie	3'200.00		9'000.00	

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE **	754'728.98	4'229.00	998'200.00	0.00
520	MOBILIER ET MATERIEL	15'858.00		22'200.00	
520.310.100	Caisses de classes	3'150.00		3'200.00	
520.311.200	Achat de mobilier et matériel	10'577.60		9'000.00	
520.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		4'000.00	
520.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'130.40		1'000.00	
520.315.600	Entretien matériel de gymnastique	0.00		5'000.00	
521	ACTIVITES SCOLAIRES	34'170.05	4'229.00	43'000.00	0.00
521.365.300	Camps d'été et d'hiver	31'826.75		40'000.00	
521.365.310	Activités culturelles et récréatives	2'343.30		3'000.00	
521.451.200	Subventions camps sportifs		4'229.00		0.00
522	IMPUTATIONS INTERNES	704'700.93		933'000.00	
522.390.210	Imputation interne - Frais transport	261'424.62		295'900.00	
522.390.211	Imputation interne - Service médical	7'614.48		10'400.00	
522.390.401	Imputation interne - Bâtiments	298'212.71		340'700.00	
522.390.910	Imputation interne - Administration	9'049.12		13'000.00	
522.390.911	Imputation interne - Finance écolage	128'400.00		273'000.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'523.00		5'100.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'523.00		5'100.00	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'523.00		5'100.00	
58	TEMPLE - CULTES	137'707.32		139'000.00	
581	PAROISSE PROTESTANTE	44'336.02		64'000.00	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	480.00		0.00	
581.317.000	Sortie du Trait d'Or	2'150.00		2'000.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	37'173.00		57'000.00	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'401.70		2'000.00	
581.390.100	Imputation interne - Sacristine	2'131.32		3'000.00	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	93'371.30		75'000.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	93'371.30		75'000.00	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

500.318.500 *Frais de réorganisation et communication - Ecoles*

Etude pour l'implantation du collège secondaire, budgeté dans le compte 500.309.900.

500.330.100 *Amortissement c/c Ecoles provenant de Villette*

Amortissement comptable d'un compte courant d'avant la fusion.

502.452.211 *Ecolages secondaire - Correction Grandvaux*

Elimination d'un passif transitoire provenant d'avant la fusion.

503.318.802 *Frais de transport : courses spéciales - Ecoles*

Séparation des courses spéciales, budgetées dans le 503.318.800.

51 *Enseignement primaire*

287 élèves en primaire (état au 21.09.2012). Coût par élève : CHF 3'553 (hors correctif comptable).

52 *Enseignement secondaire*

157 élèves en primaire (état au 21.09.2012). Coût par élève : CHF 3'924 (hors VSB et correctif comptable).

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'030'347.09	354'962.60	2'138'300.00	166'200.00
61	CORPS DE POLICE	1'438'615.67	13'923.65	1'422'000.00	110'000.00
610	CORPS DE POLICE	1'438'615.67	13'923.65	1'422'000.00	110'000.00
610.314.300	Signalisation et prévention	20'378.85		20'000.00	
610.318.500	Indemnités services auxiliaires **	0.00		20'000.00	
610.351.100	Réforme policière	321'933.00		322'000.00	
610.352.100	Participation APOL	1'039'111.00		1'050'000.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers **	183.95		0.00	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	11'582.70		10'000.00	
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu. **	45'426.17		0.00	
610.435.600	Refacturation services stationnements		4'988.65		15'000.00
610.435.610	Redevances domaine public		7'935.00		20'000.00
610.437.000	Produit des amendes d'ordre		0.00		75'000.00
610.490.201	Imputation interne - Signalisation		1'000.00		0.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	297'895.97	48'749.00	384'000.00	45'000.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	297'895.97	48'749.00	384'000.00	45'000.00
620.310.100	Imprimés, formules diverses	0.00		6'000.00	
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	10'315.30		28'000.00	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	22'143.80		11'000.00	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	265'436.87		339'000.00	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		13'210.00		28'000.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		35'514.00		11'000.00
620.431.210	Emoluments - Divers		25.00		6'000.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	11'256.35	5'050.00	6'200.00	6'000.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	11'256.35	5'050.00	6'200.00	6'000.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	11'256.35		6'200.00	
640.411.100	Concessions et colombarium		5'050.00		6'000.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	181'910.09		220'000.00	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	181'910.09		220'000.00	
650.318.900	Interventions non ECA	3'034.80		0.00	
650.352.100	Participation au SDIS de Gourze	178'875.29		220'000.00	

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	100'669.01	287'239.95	106'100.00	5'200.00
660	PROTECTION CIVILE	100'669.01	287'239.95	106'100.00	5'200.00
660.352.100	Participation à l'ORPCI	92'869.01		100'900.00	
660.380.900	Attribution au fonds de réserve	7'800.00		0.00	
660.390.900	Imputation interne - Abris PC **	0.00		5'200.00	
660.430.900	Contributions de remplacement		7'800.00		0.00
660.451.100	Subvention cantonale **		4'200.00		0.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris **		7'039.95		5'200.00
660.480.900	Prélèvement au fonds de réserve **		268'200.00		0.00

6 POLICE

610.318.500 *Indemnités services auxiliaires*

Non utilisé. Seul le compte 610.352.110 enregistre des opérations.

610.352.105 *Facturation APOL - Prestations de tiers*

En l'occurrence, les frais de relevé des horodateurs depuis novembre 2012.

610.380.010 *Attribution fonds Facture sociale et Péréquation*

Attribution au fonds de réserve de la part "réforme policière" 2012 supplémentaire (estimation).

660.390.900 *Imputation interne - Abris PC*

Abandon de l'imputation interne sur les abris, étant donné qu'un montant global est versé pour la nouvelle commune.

660.451.100 *Subvention cantonale - Abris PC*

Comptabilisation globale de la subvention dans ce chapitre, plutôt que sur les chapitres des abris.

660.452.100 *Part à la construction et entretien des abris PC*

Y compris CHF 1'791 provenant de l'année 2011 et relatif à Grandvaux.

660.480.900 *Prélèvement au fonds de réserve Dispenses abris PC*

Ajustement de notre fonds de réserve sur le montant donné par le canton (SSCM).

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'555'048.00	42'374.00	5'200'100.00	0.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'312'772.38	42'374.00	915'400.00	0.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'312'772.38	42'374.00	915'400.00	0.00
710.352.200	Participation à l'ARAJEL **	886'530.38		762'800.00	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	76'580.00		76'600.00	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	24'995.00		25'000.00	
710.365.510	Aides à des tiers	0.00		6'000.00	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	24'667.00		25'000.00	
710.365.530	Projet Jeunesse	0.00		20'000.00	
710.380.000	Attribution au fds de réserve ARAJEL **	300'000.00		0.00	
710.480.000	Prélèvement au fds de réserve ARAJEL **		42'374.00		0.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'727'555.02		3'755'300.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE **	5'727'555.02		3'755'300.00	
720.351.500	PC à domicile et hébergement	0.00		1'299'500.00	
720.351.510	Assurance maladie	0.00		291'700.00	
720.351.520	RI et participation LACI	0.00		1'244'700.00	
720.351.530	Subventions pers. handicapées	0.00		569'200.00	
720.351.540	Prestations familles et autres	0.00		179'000.00	
720.351.550	Bourses d'études et apprentissages	0.00		171'200.00	
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	3'094'291.00		0.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'114'936.00		0.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure **	724'917.70		0.00	
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu. **	793'410.32		0.00	
73	SANTE PUBLIQUE	514'720.60		529'400.00	
730	SANTE PUBLIQUE	514'720.60		529'400.00	
730.351.400	Contribution à l'APROMAD - Soins à dom.	514'720.60		529'400.00	

7 SECURITE SOCIALE

710.352.200 Participation à l'ARAJEL

Création de nouvelles places d'accueil parascolaire et influence du rabais de fratrie.

710.380.000 Attribution au fonds de réserve ARAJEL

Création d'un fonds de réserve selon décision du Conseil communal.

710.480.000 Prélèvement au fonds de réserve ARAJEL

Part excédent le 35% des charges de Piccolino.

720 Prévoyance sociale

Présentation de la facture sociale selon le mode de financement.

720.351.570 Facture sociale - Solde année antérieure

Solde de la facture sociale 2011 des 5 anciennes communes, à payer au canton.

720.380.010 Attribution fonds Facture sociale et Péréquation

Attribution au fonds de réserve de la part de la facture sociale 2012 supplémentaire (estimation).

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'793'360.67	1'351'489.30	1'830'800.00	1'220'800.00
81	SERVICE DES EAUX	1'371'304.94	1'197'354.90	1'460'600.00	1'040'800.00
810	STATION DE POMPAGE	222'815.47		271'300.00	
810.312.300	Consommation électricité **	39'382.26		65'000.00	
810.314.100	Entretien courant	26'066.55		55'000.00	
810.322.300	Intérêts passifs	32'625.00		31'900.00	
810.331.100	Amort. obligatoire - Station pompage 94	55'000.00		55'000.00	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'141.66		20'800.00	
811	RESEAU D'EAU	1'148'489.47	1'197'354.90	1'189'300.00	1'040'800.00
811.311.400	Achat de compteurs	35'031.70		35'000.00	
811.311.410	Achat de matériel	13'622.50		24'000.00	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	101'121.90		142'000.00	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	22'452.90		48'000.00	
811.312.120	Achats d'eau - Savigny	13'756.20		17'000.00	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'362.50		2'500.00	
811.312.300	Consommation d'électricité **	71'299.87		38'000.00	
811.312.400	Carburant pour véhicule	3'164.33		5'000.00	
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	158'977.40		120'000.00	
811.314.410	Entretien courant - Fuites **	91'516.05		55'000.00	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	40'316.70		29'000.00	
811.314.430	Entretien courant - Réseau eau sulfatage **	19'666.70		9'500.00	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	3'517.10		6'000.00	
811.316.100	Redevances annuelles aux CFF	334.80		0.00	
811.316.300	Location de compteurs	969.95		1'300.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	7'633.86		4'500.00	
811.318.500	Honoraires, frais d'études	8'857.40		6'000.00	
811.318.600	Assurances	6'147.60		7'500.00	
811.318.900	Analyses	5'513.00		10'000.00	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	14'117.96		0.00	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	459.00		2'000.00	
811.322.300	Intérêts passifs	50'758.48		68'400.00	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segnire	0.00		4'200.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	0.00		8'000.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	0.00		6'500.00	
811.331.120	Amort. obligatoire - La Bastioulaz	7'300.00		7'300.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00	
811.331.122	Amort. obligatoire - Réseau Epresses	23'500.00		23'500.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	0.00		9'800.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	0.00		18'300.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	12'400.00		12'400.00	
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	8'900.00		8'900.00	
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300.00		27'300.00	
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin	18'600.00		18'600.00	
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500.00		8'500.00	
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300.00		15'300.00	
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gdvx	9'700.00		9'700.00	
811.331.160	Amort. obligatoire - SAF Châtalet	0.00		1'900.00	
811.331.161	Amort. obligatoire - Tab. élect. Arabie	0.00		2'800.00	
811.331.170	Amort. obligatoire - Filtres Jordillon	0.00		2'600.00	
811.331.171	Amort. obligatoire - Chalet-Blanc	0.00		4'300.00	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	320'491.57		346'800.00	

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.427.300	Location compteurs		51'032.35		64'000.00
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		201'523.90		50'000.00
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle **		228'616.50		0.00
811.435.100	Vente d'eau **		707'792.15		920'000.00
811.435.600	Facturation à des tiers		2'390.00		800.00
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		6'000.00		6'000.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	410'343.73	154'134.40	364'000.00	180'000.00
820	SERVICE ELECTRIQUE	410'343.73	154'134.40	364'000.00	180'000.00
820.312.300	Electricité éclairage public	68'856.00		73'000.00	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	39'631.65		39'000.00	
820.314.310	Entretien courant - Réseau **	245'769.30		200'000.00	
820.322.300	Intérêts passifs	6'254.00		8'800.00	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	0.00		8'500.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		11'800.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	30'932.78		16'100.00	
820.411.200	Redevance Romande Energie		143'227.20		180'000.00
820.435.600	Facturation à des tiers		907.20		0.00
820.490.300	Imputation interne - Electricité		10'000.00		0.00
83	SERVICE DU GAZ	11'712.00		0.00	
830	SERVICE DU GAZ	11'712.00		0.00	
830.322.300	Intérêts passifs	2'912.00		0.00	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	8'800.00		0.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	0.00		6'200.00	
850	TELERESEAU	0.00		6'200.00	
850.322.300	Intérêts passifs	0.00		1'500.00	
850.331.100	Amort. obligatoire - VDSL Epresses	0.00		4'700.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

810.312.300 Consommation électricité - Station de pompage

811.312.300 Consommation électricité - Réseau d'eau

Répartition entre ces 2 comptes pas claire lors de l'établissement des budgets 2012 et 2013.

811.314.400 Entretien courant - Réseau d'eau

Pose d'une conduite "à sec" sur la Rte de la Corniche lors des travaux de raccordement au gaz de l'église catholique (CHF 32'000).

811.314.410 Entretien courant - Fuites

811.314.430 Entretien courant - Réseau eau sulfatage

Importantes fuites dues au froid de février 2012.

811.434.200 Taxe forfaitaire annuelle - Eau

0.20‰ de la valeur ECA des bien-fonds (hors TVA).

811.435.100 Vente d'eau

CHF 2.- / m3 (hors TVA).

820.314.310 Entretien courant - Réseau du service électrique

Suite aux travaux du gaz à la Rte de la Trossière, la route a été équipée d'un réseau d'éclairage public (CHF 37'000) en remplacement également de l'alimentation aérienne.

COMPTES 2012

Compte	Intitulé	Comptes 2012		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	6'971'953.20	3'613'638.45	7'003'700.00	3'612'700.00
2	FINANCES	7'986'268.36	26'178'032.21	5'342'700.00	22'450'400.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'521'693.10	4'203'216.04	3'934'300.00	3'781'300.00
4	TRAVAUX	5'173'360.66	1'701'930.34	5'131'800.00	1'517'600.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'876'797.61	1'882'900.87	4'210'700.00	1'988'400.00
6	POLICE	2'030'347.09	354'962.60	2'138'300.00	166'200.00
7	SECURITE SOCIALE	7'555'048.00	42'374.00	5'200'100.00	0.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'793'360.67	1'351'489.30	1'830'800.00	1'220'800.00
	TOTAL	39'908'828.69	39'328'543.81	34'792'400.00	34'737'400.00
	RESULTAT (EXCEDENT DE CHARGES)		580'284.88		55'000.00

IMPUTATIONS INTERNES

Au compte de fonctionnement

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2012

		<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
<u>Vin de réception</u>			
110.390.200	Vin de réceptions	30'000.00	
151.390.200	Vin - Cully Jazz	500.00	
153.390.200	Vin - Journée UCV 2012	15'000.00	
331.490.200	Vin de réceptions		45'500.00
		45'500.00	45'500.00
<u>Frais administratif du greffe et de la bourse</u>			
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
<u>Eau d'arrosage pour les terrains de sport</u>			
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
<u>Electricité consommée par le Cully Jazz</u>			
151.390.300	Electricité - Cully Jazz	10'000.00	
820.490.300	Electricité - Cully Jazz		10'000.00
		10'000.00	10'000.00
<u>Mise à disposition des salles communales pour le Cully Jazz</u>			
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	25'650.00	
35110.490.401	Salle Davel		22'550.00
35102.490.400	Ancien-Pressoir Maison Jaune		3'100.00
		25'650.00	25'650.00
<u>Signalisation policière</u>			
153.390.201	Signalisation - Journée UCV 2012	1'000.00	
610.490.201	Signalisation - Journée UCV 2012		1'000.00
		1'000.00	1'000.00
<u>Charges du personnel</u>			
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'426'527.00
110.490.900	Administration - Journée UCV 2012		23'880.00
440.490.900	Voirie - Journée UCV 2012		27'998.00
150.390.100	Bibliothèque	33'647.47	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	3'600.00	
151.390.110	Jazz - Voirie	24'201.81	
153.390.900	Journée UCV 2012	51'878.00	
170.390.100	Sports	21'943.52	
34103.390.100	Rue Davel 7	1'868.63	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	40'594.97	
34105.390.100	Rue Davel 24	3'045.18	
34107.390.100	Rue du Temple 17	37'212.06	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	9'135.53	

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2012

	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	1'868.63
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	1'868.63
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	27'337.38
34204.390.100	Vieux collège Epresses	5'329.06
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	7'612.94
34303.390.100	Caveau Corto	3'045.18
34304.390.100	Logis du Monde	37'212.06
34305.390.100	Ancien collège des Monts	12'111.50
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	6'090.35
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	6'090.35
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	6'090.35
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	2'906.76
35101.390.100	Administration communale	34'119.82
35102.390.100	Maison Jaune	31'074.64
35103.390.100	Collège des Ruvines	162'294.08
35104.390.100	Collège du Vanel	22'769.62
35105.390.100	Temple Cully	3'382.91
35108.390.100	Salle des Ruvines	15'156.67
35110.390.100	Salle Davel	18'963.15
35301.390.100	Collège du Genevrey	114'540.17
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	9'135.53
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	15'223.11
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000.00
35401.390.100	Parking Riex	3'000.00
35501.390.100	Collège d'Aran	16'679.26
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	32'137.70
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000.00
35504.390.100	Temple Villette	3'806.47
35901.390.100	Bâtiments de service	3'382.91
410.390.100	Bureau technique	192'311.89
420.390.100	Aménagement du territoire	147'756.80
430.390.100	Routes	483'779.88
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	593'102.88
450.390.100	Ordures ménagères, déchets	205'130.78
460.390.100	Epuration	255'182.13
461.390.100	Réseau d'égouts	119'650.04
581.390.100	Paroisse protestante - Sacristine	2'131.32
620.390.100	Office de la population	265'436.87
810.390.100	Station de pompage	26'141.66
811.390.100	Réseau d'eau	320'491.57
820.390.100	Service électrique	30'932.78
		<u>3'478'405.00</u> <u>3'478'405.00</u>
110.301.100	Traitements du personnel	3'606'815.80
110.436.100	Allocations perte de gains	-25'586.80
	<i>Traitements "nets" du personnel</i>	<u>3'581'229.00</u>
	<i>Traitements du personnel selon budget</i>	<u>3'651'700.00</u>
	<i>Variation</i>	<u>-70'471.00</u> <u>-1.93%</u>

IMPUTATIONS INTERNES AUX COMPTES 2012

		<u>Débit</u>		<u>Crédit</u>
<u>Locaux scolaires</u>				
34201.490.400	Locaux scolaires Epresses			25'183.43
35103.490.400	Locaux scolaires Cully Ruvines			490'792.63
35104.490.400	Locaux scolaires Cully Vanel			57'496.87
35109.490.400	Locaux scolaires Cully Vieux stand			3'000.00
35301.490.400	Locaux scolaires Grandvaux Genevrey			252'955.20
35501.490.400	Locaux scolaires Villette Aran			13'925.01
501.390.400	Ecoles - Cully Ruvines	490'792.63		
501.390.410	Ecoles - Cully Vanel	57'496.87		
501.390.420	Ecoles - Epresses	25'183.43		
501.390.430	Ecoles - Grandvaux Genevrey	252'955.20		
501.390.440	Ecoles - Villette Aran	13'925.01		
501.390.450	Ecoles - Cully Vieux stand	3'000.00		
		843'353.14		843'353.14
<u>Frais scolaires répartis entre le primaire et le secondaire</u>				
500.490.900	Ecoles Administration - Primaire			97'928.03
500.490.910	Ecoles Administration - Secondaire			9'049.12
501.490.400	Ecoles Bâtiments scol. - Primaire			545'140.43
501.490.401	Ecoles Bâtiments scol. - Secondaire			298'212.71
502.490.900	Ecolages primaires nets à transférer			3'200.00
502.490.910	Ecolages secondaires nets à transférer			128'400.00
503.490.200	Ecoles Transports et réfectoire - Primaire			414'983.03
503.490.210	Ecoles Transports et réfectoire - Secondaire			261'424.62
504.490.200	Ecoles Service médical - Primaire			13'919.45
504.490.210	Ecoles Service médical - Secondaire			7'614.48
512.390.200	Primaire - Transports et réfectoire	414'983.03		
512.390.201	Primaire - Service médical	13'919.45		
512.390.400	Primaire - Bâtiments	545'140.43		
512.390.900	Primaire - Administration	97'928.03		
512.390.901	Primaire - Ecolages	3'200.00		
522.390.210	Secondaire - Transports et réfectoire	261'424.62		
522.390.211	Secondaire - Service médical	7'614.48		
522.390.401	Secondaire - Bâtiments	298'212.71		
522.390.910	Secondaire - Administration	9'049.12		
522.390.911	Secondaire - Ecolages	128'400.00		
		1'779'871.87		1'779'871.87

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PAR NATURE COMPTABLE

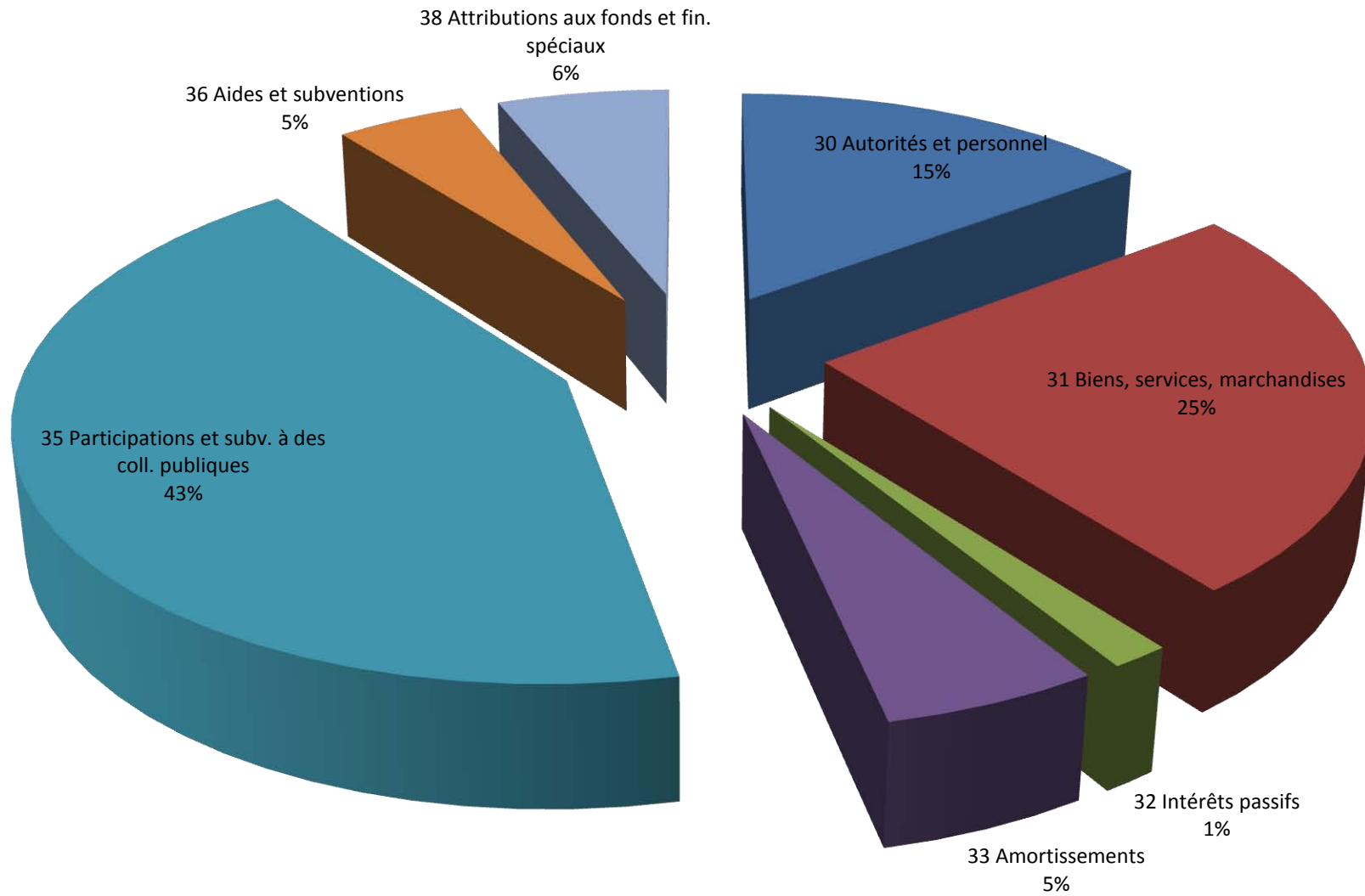
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE 2012

		Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Variation C2012 vs B2012	
					CHF	%
3	CHARGES	39'908'828.69	34'792'400.00	33'134'291.00	5'116'428.69	14.71%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'007'695.82	5'119'700.00	5'497'898.00	-112'004.18	-2.19%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	361'323.85	367'300.00	565'384.00	-5'976.15	-1.63%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'606'815.80	3'651'700.00	3'851'247.00	-44'884.20	-1.23%
303	ASSURANCES SOCIALES	337'378.42	330'700.00	361'387.00	6'678.42	2.02%
304	CAISSE DE PENSION	463'387.95	470'800.00	428'142.00	-7'412.05	-1.57%
305	ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	124'959.75	114'600.00	158'936.00	10'359.75	9.04%
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	54'542.70	71'800.00	87'838.00	-17'257.30	-24.04%
309	AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	59'287.35	112'800.00	44'964.00	-53'512.65	-47.44%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8'352'766.58	7'968'600.00	6'731'965.00	384'166.58	4.82%
310	IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	219'360.07	272'800.00	174'215.00	-53'439.93	-19.59%
311	ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	243'852.75	232'000.00	217'452.00	11'852.75	5.11%
312	ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	789'639.09	912'900.00	970'540.00	-123'260.91	-13.50%
313	AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	440'368.68	276'400.00	277'587.00	163'968.68	59.32%
314	ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'206'837.91	1'997'100.00	1'951'719.00	209'737.91	10.50%
315	ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	217'519.25	242'500.00	259'568.00	-24'980.75	-10.30%
316	LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	160'036.95	139'200.00	102'092.00	20'836.95	14.97%
317	RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	89'668.44	117'000.00	338'022.00	-27'331.56	-23.36%
318	HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	3'931'868.23	3'741'400.00	2'223'837.00	190'468.23	5.09%
319	IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	53'615.21	37'300.00	216'933.00	16'315.21	43.74%
32	INTERETS PASSIFS	510'460.17	536'500.00	586'512.00	-26'039.83	-4.85%
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	0.00	200.00	173.00	-200.00	-100.00%
322	INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	452'849.48	476'300.00	527'382.00	-23'450.52	-4.92%
329	AUTRES INTERETS	57'610.69	60'000.00	58'957.00	-2'389.31	-3.98%
33	AMORTISSEMENTS	1'855'606.16	1'558'400.00	2'375'135.00	297'206.16	19.07%
330	AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	835'792.81	433'600.00	555'979.00	402'192.81	92.76%
331	AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	1'019'813.35	1'124'800.00	1'067'264.00	-104'986.65	-9.33%
332	AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	0.00	0.00	751'892.00	0.00	
35	REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	14'414'342.08	12'319'200.00	14'599'468.00	2'095'142.08	17.01%
351	PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	6'230'156.90	5'083'100.00	5'462'887.00	1'147'056.90	22.57%
352	PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	8'184'185.18	7'236'100.00	9'136'581.00	948'085.18	13.10%
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'526'754.03	762'000.00	1'117'707.00	764'754.03	100.36%
365	AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	1'526'754.03	762'000.00	1'099'636.00	764'754.03	100.36%
366	AIDES INDIVIDUELLES	0.00	0.00	18'071.00	0.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	2'045'423.84	100'100.00	1'101'524.00	1'945'323.84	1943.38%
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	1'774'738.12	0.00	525'925.00	1'774'738.12	
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	270'685.72	100'100.00	575'599.00	170'585.72	170.42%
39	IMPUTATIONS INTERNES	6'195'780.01	6'427'900.00	1'124'082.00	-232'119.99	-3.61%
390	IMPUTATIONS INTERNES	6'195'780.01	6'427'900.00	1'124'082.00	-232'119.99	-3.61%

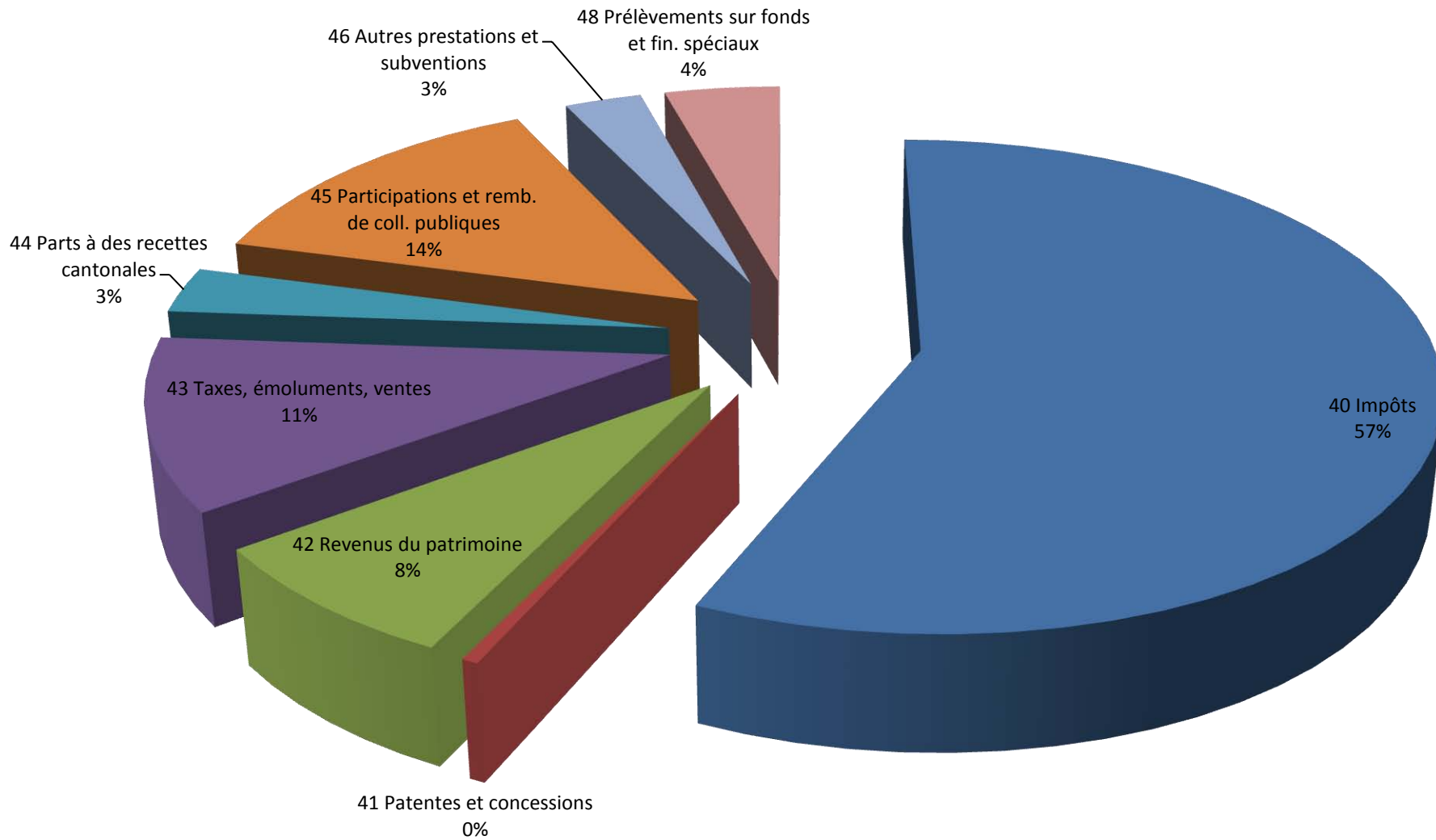
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE 2012

	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011	Variation C2012 vs B2012	
				CHF	%
4 REVENUS	39'328'543.81	34'737'400.00	34'157'022.00	4'591'143.81	13.22%
40 IMPOTS	18'796'765.58	16'889'300.00	19'589'539.00	1'907'465.58	11.29%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	15'700'649.56	14'294'000.00	16'562'367.00	1'406'649.56	9.84%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	83'504.80	311'000.00	535'525.00	-227'495.20	-73.15%
402 IMPOT FONCIER	1'615'620.35	1'488'000.00	1'320'360.00	127'620.35	8.58%
404 DROITS DE MUTATION	511'739.50	500'000.00	820'648.00	11'739.50	2.35%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	639'944.00	202'000.00	242'238.00	437'944.00	216.80%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	97'010.15	88'300.00	71'695.00	8'710.15	9.86%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	148'297.22	6'000.00	36'706.00	142'297.22	2371.62%
41 PATENTES - CONCESSIONS	149'852.20	186'900.00	190'738.00	-37'047.80	-19.82%
410 PATENTES	1'575.00	900.00	1'563.00	675.00	75.00%
411 CONCESSIONS	148'277.20	186'000.00	182'578.00	-37'722.80	-20.28%
418 FRAIS DE POURSUITES - RECETTES	0.00	0.00	6'597.00	0.00	
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	2'549'994.08	2'287'900.00	3'132'630.00	262'094.08	11.46%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	326'929.95	261'500.00	316'009.00	65'429.95	25.02%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'614'188.43	1'457'900.00	1'201'439.00	156'288.43	10.72%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	4'130.00	0.00	1'800.00	4'130.00	
425 REVENUS PARTICIPATIONS PATR. ADMINISTR.	0.00	4'300.00	3'825.00	-4'300.00	-100.00%
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	604'745.70	564'200.00	1'609'557.00	40'545.70	7.19%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	3'733'655.95	3'543'700.00	4'467'654.00	189'955.95	5.36%
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	43'800.00	0.00	146'625.00	43'800.00	
431 EMOLUMENTS	149'403.30	86'000.00	165'272.00	63'403.30	73.72%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'417'033.70	1'300'000.00	1'678'250.00	117'033.70	9.00%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	2'021'231.12	2'060'300.00	2'186'749.00	-39'068.88	-1.90%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	99'187.83	22'400.00	153'470.00	76'787.83	342.80%
437 AMENDES	0.00	75'000.00	469.00	-75'000.00	-100.00%
439 AUTRES RECETTES	3'000.00	0.00	136'819.00	3'000.00	
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'007'152.25	668'000.00	831'659.00	339'152.25	50.77%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'007'152.25	668'000.00	831'659.00	339'152.25	50.77%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	4'535'789.95	4'416'700.00	4'432'368.00	119'089.95	2.70%
451 PARTICIPATION DU CANTON	1'995'967.00	1'958'500.00	774'343.00	37'467.00	1.91%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'539'822.95	2'458'200.00	3'658'025.00	81'622.95	3.32%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	944'185.10	317'000.00	2'328.00	627'185.10	197.85%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	23'693.20	17'000.00	2'328.00	6'693.20	39.37%
469 DONS ET LEGS	920'491.90	300'000.00	0.00	620'491.90	206.83%
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	1'415'368.69	0.00	386'024.00	1'415'368.69	
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	1'110'574.00	0.00	383'192.00	1'110'574.00	
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	304'794.69	0.00	2'832.00	304'794.69	
49 IMPUTATIONS INTERNES	6'195'780.01	6'427'900.00	1'124'082.00	-232'119.99	-3.61%
490 IMPUTATIONS INTERNES	6'195'780.01	6'427'900.00	1'124'082.00	-232'119.99	-3.61%
RESULTAT	-580'284.88	-55'000.00	1'022'731.00	-525'284.88	955.06%

Charges par nature 2012



Revenus par nature 2012



COMPTE DE FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE RESULTAT

TABLEAU DE RESULTAT 2012

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
Tourisme	160	2'700.00		
Impôts	210	382'907.48	56'873.00	
Service financier	220	22'699.33	612'101.63	800'000.00
Terrains	310	62'800.00		
Auberge du Raisin	34101	55'800.00		
Rue Davel 9 - Cully	34104	16'700.00		
Rue du Temple 17 - Cully	34107	48'600.00		
Rue de la Justice 6 - Cully	34108	32'900.00		
Place de la Gare 6 - Cully	34110	29'300.00		
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 - Riex	34404	1'200.00		
Immeuble Brossy - Villette	34505	9'500.00		
Collège des Ruvines - Cully	35103	113'700.00		
Collège du Vanel - Cully	35104	6'700.00		
Abri PC Ruvines - Cully	35107	39'300.00		
Salle des Ruvines - Cully	35108	13'046.85		
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	65'000.00		
Temple - Villette	35504	16'200.00		
Bâtiments de service	35901	4'800.00		
Aménagement du territoire	420	85'036.35		
Routes	430	128'280.15		
Parkings, places de parc	432		36'000.00	
Parcs, promenades, cimetières	440	11'400.00		
Ordures ménagères - Déchets	450	18'900.00		
Epuration	460	13'000.00	193'812.72	
Réseau d'égouts	461	7'900.00		304'794.69
Cours d'eaux, rives, port	470	700.00		
Ecoles	500	81'386.00		
Corps de police	610		45'426.17	
Protection civile	660		7'800.00	268'200.00
Service social ARAJEL	710		300'000.00	42'374.00
Prévoyance sociale	720		793'410.32	
Station de pompage	810	98'600.00		
Réseau d'eau	811	153'400.00		
Service électrique	820	18'900.00		
Service du gaz	830	8'800.00		
Totaux :		1'855'606.16	2'045'423.84	1'415'368.69

Excédent brut du compte de fonctionnement :

1'905'376.43

Marge d'autofinancement

Amortissements & attributions aux fonds de réserves :

3'901'030.00

Prélèvements aux fonds de réserves :

1'415'368.69

Résultat net viré à capital :

-580'284.88

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2012

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

Rubrique	Libellé	31.12.2012	31.12.2011
91	ACTIF	48'380'507.71	48'700'641.77
910	DISPONIBILITES	1'381'942.65	4'383'822.72
9100	Caisses	7'393.95	10'068.30
9101	Comptes de chèques postaux	1'112'256.55	1'537'877.26
9102	Comptes bancaires	262'292.15	2'835'877.16
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	11'856'724.82	10'243'047.87
9111	Comptes courants débiteurs	34'822.80	116'933.18
9112	Débiteurs impôts	7'998'364.27	7'654'612.64
9114	Participations et subventions à recevoir	0.00	737.00
9115	Autres débiteurs	3'700'807.60	2'269'795.25
9119	Autres créances et comptes de chauffage	122'730.15	200'969.80
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	18'007'983.10	18'036'062.28
9120	Titres et placements	46'751.00	47'751.00
9122	Prêts	120'000.00	150'000.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	14'181'280.38	14'094'121.83
9129	Autres biens du patrimoine financier	3'659'951.72	3'744'189.45
913	ACTIFS TRANSITOIRES	1'219'418.51	1'099'387.99
9139	Actifs transitoires	1'219'418.51	1'099'387.99
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	14'749'769.68	13'230'973.58
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'844'582.55	3'294'939.35
9143	Bâtiments et constructions	4'512'437.42	4'639'970.97
9144	Installations des services industriels	6'312'245.71	5'215'559.26
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
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	310'380.00	243'680.00
9165	Autres subventions et participations	310'380.00	243'680.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	827'885.95	1'437'264.33
9170	Fusion des communes	0.00	616'576.28
9170	Autres dépenses à amortir	827'885.95	820'688.05

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

Rubrique	Libellé	31.12.2012	31.12.2011
92	PASSIF	48'380'507.71	48'700'641.77
920	ENGAGEMENTS COURANTS	2'710'885.59	1'840'077.14
9200	Créanciers	2'699'641.64	1'724'476.72
9204	Participations à verser	0.00	106'118.42
9209	Autres engagements courants	11'243.95	9'482.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	19'848'764.60	20'308'964.60
9221	Emprunts par obligation simple	19'848'764.60	20'308'964.60
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	501'980.00	0.00
9233	Fonds et fondation	501'980.00	0.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	101'074.76	1'383'567.54
9259	Passifs transitoires	101'074.76	1'383'567.54
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	18'848'157.94	18'218'102.79
9280	Fonds "Epuration"	572'913.77	379'101.05
9280	Fonds "Réseau d'égouts"	1'872'700.67	2'177'495.36
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des eaux"	548'726.66	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 "Buttin de Loës"	0.00	800'000.00
9282	Fonds de réserve "Legs Faillettaz"	1'718'301.45	1'603'047.00
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	1'320'147.00	1'263'274.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	30'000.00	10'000.00
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"	165'273.40	129'273.40
9282	Fonds de réserve "Dispenses abris PC"	1'190'504.00	1'450'904.00
9282	Fonds de réserve "ARAJEL"	257'626.00	0.00
9282	Fonds de réserve "Facture sociale et Péréquation"	2'270'000.00	954'316.33
929	CAPITAL	6'369'644.82	6'949'929.70
9290	Capital	6'369'644.82	6'949'929.70

Engagements hors bilan

CHF 699'800 du 14.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.12 : CHF 207'757.78
 CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, couvrant le c/c avec limite de crédit de CHF 54'000
 CHF 172'800 du 29.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.12 : CHF 51.301.16
 CHF 71'200 du 27.01.03 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.12 : CHF 21'137.98
 CHF 515'600 du 27.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.12 : CHF 153'072.20
 CHF 140'600 du 12.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.12 : CHF 41'741.58
 CHF 25'000 du 29.01.09 en faveur de Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.12 : CHF 6'636.70
 CHF 25'000 du 20.12.12 en faveur de Lavaux Express, solde notre part au 31.12.12 : CHF 25'000

Endettement par habitant

Engagements courants	2'710'886
Emprunts à moyen et long terme	19'848'765
Engagements et fonds spéciaux	501'980
Passifs transitoires	101'075
Endettement total	23'162'705

Nombre d'habitants 5'010

Endettement / habitant **4'623**

Endettement net par habitant

Endettement total	23'162'705	
./. Disponibilités	-1'381'943	Actif disponible
./. Débiteurs et comptes courants	-11'856'725	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-120'000	
./. Autres biens patrimoine fin.	-3'659'952	
./. Actifs transitoires	-1'219'419	
Endettement net	4'877'916	

Endettement net / habitant **974**

INVENTAIRE DES TITRES

AU 31 DECEMBRE 2012

INVENTAIRE DES TITRES 2012

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Actions Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	990'000
393	Actions BCV à CHF 10 nominal	1	3'930	190'507
486	Actions CGN "B" à CHF 100 nominal	2'000	48'600	2'430
5	Part sociale Raiffeisen à CHF 200 nominal	1'000	1'000	1'000
3'073	Parts BOIPAC à CHF 25 nominal	1	76'825	0
44	Actions Télélavaux SA à CHF 1'000 nominal	10'000	44'000	0
214	Actions SATOM à CHF 100 nominal	21'400	21'400	0
300	Parts SPBMC à Cully à CHF 50 nominal	1	15'000	0
12	Parts Office des vins vaudois (OVV) à CHF 1'000 nominal	1	12'000	0
45	Parts Association forestière vaudoise et bas valais à CHF 250 nominal	2'000	11'250	0
10	Part Maison de la vigne et du vin à CHF 1'000 nominal	9'000	10'000	0
200	Parts Terrains de sports de Cully à CHF 50 nominal		10'000	0
79	Actions CGN "A" à CHF 100 nominal		7'900	0
30	Parts Tennis Club La Tioleyre à CHF 250 nominal		7'500	0
7	Actions CRIDEC à CHF 1'000 nominal	3'000	7'000	0
10	Actions Glacier 3'000 Les Diablerets à CHF 500 nominal		5'000	0
1	Part Maison de la vigne et du vin à CHF 5'000 nominal		5'000	0
4	Part Ballenberg à CHF 250 nominal		1'000	0
5	Actions BVA Holding Lausanne à CHF 100 nominal		500	0
1	Action Tunnel du Grand-St-Bernard à CHF 500 nominal		500	0
2	Parts Refuge de Grandvaux et de la JCL à CHF 200 nominal		400	0
3	Parts Ski-club gendarmerie vaudoise à CHF 100 nominal		300	0
5	Parts Sauvetage St-Saphorin à CHF 50 nominal		250	0
1	Part Défense chemins de fer Aigle-Sépey-Diablerets à CHF 100 nominal		100	0
62	Parts Coopérative vaudoise de cautionnement		62	0
		73'154	314'267	1'183'937

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

26'403

73'154

L'inventaire "physique" des titres n'étant pas terminé, le présent tableau se base sur les inventaires passés des anciennes communes. Par conséquent, il est susceptible de modifications à fin 2013. Tous les titres à "rendements" sont déposés dans une banque.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2012

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.12	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.12	Disponible
PATRIMOINE FINANCIER (sans 9122, 9129 et 913)											
9120 - Titres et placements											
9120.00	—	Titres du patrimoine financier			47'751.00		1'000.00			46'751.00	
9123 - Terrains et bâtiments du patrimoine financier											
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	42'136.25	29'706.35		2'400.00		69'442.60	
9123.11	—	Justice 6 - Assainissement ext. (C40/10)	2010	875'000.00	737'968.25	176'634.05		30'500.00		884'102.30	
9123.12	—	Auberge du Raisin	1991	1'730'000.00	256'056.05			50'000.00		206'056.05	
9123.13	—	Temple 17 - Réfection	2003	1'178'000.00	659'029.45			40'000.00		619'029.45	
9123.14	—	Bâtiment Comtesse	2005	1'470'000.00	716'927.23			29'300.00		687'627.23	
9123.17	—	Temple 17 - Assainissement ext.	2007	256'000.00	220'984.05			8'600.00		212'384.05	
9123.18	—	Auberge du Raisin - Terrasse et cave	2008	53'000.00	39'076.75			1'600.00		37'476.75	
9123.19	—	Davel 9 - Création Justice de Paix	2008	493'000.00	428'480.65			16'700.00		411'780.65	
9123.20	—	Auberge du Raisin - Production de froid	2007	139'400.00	109'119.75			4'200.00		104'919.75	
9123.21	—	Auberge du Raisin (C55/11)	2011	862'000.00	0.00	15'000.00				15'000.00	847'000.00
9123.22	—	Temple 1 - Réfection (19/12)	2012	456'000.00	0.00					0.00	456'000.00
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					1'734'218.65	
9123.32	—	Local du feu Epresses (E05/08)	2008	400'000.00	24'058.75	25'120.00				49'178.75	350'821.25
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	115'331.45			11'600.00		103'731.45	
9123.41	—	Logis du Monde - Réhabilitation	2006		2'518'341.95			110'300.00		2'408'041.95	
9123.42	—	Caveau Corto	2006		854'400.00			32'900.00		821'500.00	
9123.60	—	Place de parc Riex			24'000.00					24'000.00	
9123.61	—	Collège 19 Riex - Réfection		30'000.00	30'593.00			1'200.00		29'393.00	
9123.70	—	Brossy - Rénov. appart. (V02/11)	2011	382'500.00	0.00	189'498.15		9'500.00		179'998.15	

TABEAU DES INVESTISSEMENTS 2012

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.12	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.12	Disponible
PATRIMOINE ADMINISTRATIF											
<u>9141 - Ouvrages génie civil et assainissement</u>											
9141.10		Parcage et aménagement Pl. Gare	2008	97'140.00	68'650.55			3'500.00		65'150.55	
9141.11		Réfection cimetière Cully - 2ème tranche	2009	71'295.35	78'662.95			2'900.00		75'762.95	
9141.12		Pl. Armes - Réfection (C39/10)	2010	120'000.00	118'228.40			6'000.00		112'228.40	
9141.13	170.501.049	Terrain multisports (C49/10)	2010	182'810.00	-2'537.00	164'000.00				161'463.00	21'347.00
9141.30		Syndicat Hauts d'Epesses	1998	414'061.00	225'161.80			61'000.00		164'161.80	
9141.31		Aménagement entrée cimetière Epesses	2007	45'000.00	66'024.65			2'500.00		63'524.65	
9141.32		Syndicat Haut d'Epesses - Glissement	2007	42'945.00	46'676.55			1'800.00		44'876.55	
9141.33		Aménagement Plage Budaz	2008	35'000.00	17'936.05			700.00		17'236.05	
9141.34		Chemin réservoir Michoude	2009	35'000.00	26'970.60			1'000.00		25'970.60	
9141.40		Petite Corniche et parc (G24/09)	2009	490'000.00	326'695.25			16'400.00		310'295.25	
9141.41		Trottoir Route de Cully	2003		305'602.40			48'000.00		257'602.40	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux	2005		279'502.45			23'500.00		256'002.45	
9141.44		Aménagement Place Village Grandvaux	2006		407'200.00			15'700.00		391'500.00	
9141.46		Trottoir Chemin du Grabe	2007		18'780.15			18'780.15		0.00	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection (G32/10)	2010	157'000.00	0.00	100'787.55				100'787.55	56'212.45
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvs (G40/11)	2011	90'000.00	0.00	67'787.45				67'787.45	22'212.55
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		340'000.00	325'500.00			14'500.00		311'000.00	
9141.61		Assain. Rue Davel Riex (R00/07)	2007	430'000.00	383'344.50					383'344.50	46'655.50
9141.62		Assain. Ch. Langins		80'000.00	80'468.00			3'000.00		77'468.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex (R01/11)	2011	600'000.00	313'885.10	74'540.00	56'088.00			332'337.10	267'662.90
9141.64		Chemin des Montaux (R02/11)	2011	100'000.00	102'143.10			3'500.00		98'643.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny (V01/11)	2011	324'500.00	11'167.75	355'095.95				366'263.70	-41'763.70
9141.80	460.501.100	Divers ouvrages STEP (S01/11)	2011	150'000.00	94'876.10	66'300.40				161'176.50	-11'176.50
<u>9143 - Bâtiments et constructions</u>											
9143.10		Complexe des Ruvines	1998	9'202'000.00	159'846.85			159'846.85		0.00	
9143.11		Collège du Vanel - Réfections	2001	200'000.00	127'663.25			6'700.00		120'963.25	
9143.12		Ruvines - Rénovation	2007	231'000.00	171'748.60			6'200.00		165'548.60	
9143.13	35103.503.927	Ruvines - Rénovation 2ème (C27/09)	2009	544'500.00	149'927.20	51'335.20				201'262.40	343'237.60
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation (C36/10)	2010	440'150.00	42'048.30	3'600.00				45'648.30	394'501.70
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ (C56/11)	2011	551'700.00	141'126.37	216'993.55				358'119.92	193'580.08
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800.00	115'756.95	43'134.55				158'891.50	176'908.50
9143.17		Divers bâtiments Cully - Travaux urgence	2007	172'000.00	124'438.90			4'800.00		119'638.90	
9143.18		Kiosque Place d'Armes	2009	59'500.00	68'947.70			2'700.00		66'247.70	
9143.40		Genevrey - Extensions B et C	2001		1'645'624.90			75'000.00		1'570'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A	1998		514'287.50			36'500.00		477'787.50	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2012

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.12	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.12	Disponible
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection	2009		654'573.70			36'000.00		618'573.70	
9143.70		Bâtiment Les Mariadoules	1994		175'000.00			65'000.00		110'000.00	
9143.71		Temple de Villette - Restauration	1998	1'335'000.00	222'800.00			16'200.00		206'600.00	
9143.72		Hangar à bateaux - Sauvetage Villette	2001	510'000.00	62'790.00			3'150.00		59'640.00	
9143.80		Aménagement planie STEP			99'478.45			13'000.00		86'478.45	
9143.81		Déchèterie			163'912.30			17'500.00		146'412.30	
9144 - Installations des services industriels											
9144.10		PGEE Cully (C19/03)	2003	167'440.00	137'840.80					137'840.80	29'599.20
9144.11		Eclairage public Colombaires	2009	216'446.00	150'947.55			5'400.00		145'547.55	
9144.12		Segnire bas - Mise en séparatif (C50/10)	2010	183'000.00	122'421.45			4'100.00		118'321.45	
9144.13		Réalisation station pompage Cully	1994	2'986'000.00	273'389.57			55'000.00		218'389.57	
9144.14		Puit provisoire - Cully	1996	276'000.00	102'969.00			6'000.00		96'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully	1999	580'000.00	335'617.05			19'000.00		316'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP	2005	126'000.00	49'073.95			4'200.00		44'873.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel	2006	92'800.00	67'089.86			2'500.00		64'589.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully	2008	265'000.00	229'290.75			8'900.00		220'390.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires	2009	299'000.00	273'306.75			9'900.00		263'406.75	
9144.20		Télétransmission st. Pompage MJ	2010	117'000.00	77'436.80			9'700.00		67'736.80	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz	2009	37'200.00	35'927.85			1'300.00		34'627.85	
9144.22		Réfection réservoir Segnire (C47/10)	2010	124'200.00	142'433.28		20'697.00			121'736.28	2'463.72
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze (C52/11)	2011	194'500.00	120'402.29	24'147.85				144'550.14	49'949.86
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Rieux (C51/11)	2011	238'700.00	147'810.10	61'777.20				209'587.30	29'112.70
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles (05/11)	2011	291'396.00	130'504.51	156'332.75				286'837.26	4'558.74
9144.30		La Bastioulaz - La Cornallaz - Eau	2001	224'400.00	25'000.00			7'300.00		17'700.00	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau	2002	218'000.00	80'328.20			4'000.00		76'328.20	
9144.32		Réfection réseau eau Epresses	2004	450'000.00	93'035.05			23'500.00		69'535.05	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. publ. (E04/09)	2009	294'000.00	261'413.60	3'500.00				264'913.60	29'086.40
9144.34	850.504.111	Internet VDSL Epresses (E01/11)	2011	46'900.00	23'382.00	23'382.00				46'764.00	136.00
9144.35		Cond. Michoudaz (E02/11)	2011	547'000.00	516'221.90					516'221.90	30'778.10
9144.40	811.504.142	Cond. Lallex (G42/11)	2011	243'000.00	108'484.10	150'119.45				258'603.55	-15'603.55
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité	2006		492'535.70			27'300.00		465'235.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal (04/12)	2012	260'000.00	0.00	221'462.90				221'462.90	38'537.10
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines (11/12)	2012	158'890.00	0.00	58'296.30				58'296.30	100'593.70
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue (G35/10)	2010	229'000.00	173'549.75	9'110.55		9'700.00		172'960.30	
9144.45		Conduite Les Crêts - Le Devin	2008		106'077.00			18'600.00		87'477.00	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1	2009		137'413.75			8'500.00		128'913.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2	2009		272'912.40			15'300.00		257'612.40	

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2012

Compte bilan	Compte invest.	Objet	Année du préavis	Crédit voté par le C.C.	Solde au 01.01.12	Investiss.	Recettes	Amortiss. oblig.	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.12	Disponible
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron (G37/10)	2010	118'000.00	120'730.00			12'100.00		108'630.00	
9144.50	461.504.039	Projet assainiss. Gérignes EC-EU (G39/10)	2010	105'045.00	0.00					0.00	105'045.00
9144.60		Assainissement Granges-Rosset		160'000.00	55'631.85			3'800.00		51'831.85	
9144.61	461.504.103	Riex Ouest Egouts (R03/11)	2011	110'700.00	53'526.60	26'573.60				80'100.20	30'599.80
9144.62	811.504.103	Riex Ouest Eau (R03/11)	2011	218'700.00	79'249.95	42'851.85				122'101.80	96'598.20
9144.70	461.504.006	PGEE Villette (V06/00)	2000	73'900.00	43'254.10	36'900.00				80'154.10	-6'254.10
9144.71	811.504.002	Cond. Rte Lausanne Villette (V02/10)	2010	550'000.00	176'351.75	375'770.70				552'122.45	-2'122.45
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts (13/12)	2012	163'400.00	0.00	40'134.25				40'134.25	123'265.75
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau (13/12)	2012	386'200.00	0.00	74'074.05				74'074.05	312'125.95
9144.80	811.504.123	Modern. télétr. Eau (03/12)	2012	67'000.00	0.00	69'050.00				69'050.00	-2'050.00
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					0.00	500'000.00
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	243'680.00	80'000.00		13'300.00		310'380.00	
9170 - Autres dépenses à amortir											
9170.01	420.589.107	PDCoM - BeL (07/11)	2011	200'000.00	10'800.00	56'036.35		66'836.35		0.00	
9170.10		PDCoM - RPGA - Cully (C42/10)	2010	174'817.00	183'258.65			6'200.00		177'058.65	
9170.11	420.589.043	Etude parking MJ (C43/10)	2010	333'495.00	313'495.40	20'478.00				333'973.40	-478.40
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA (C44/10)	2010	152'775.00	178'071.70	15'180.40				193'252.10	-40'477.10
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus (C18/08)	2008	70'000.00	66'701.10	539.50				67'240.60	2'759.40
9170.30		Nouveau plan de zones Epesses (E00/94)	1994	40'000.00	10'000.00			10'000.00		0.00	
9170.31		Etude avant projet parking Epesses (E04/08)	2008	55'000.00	58'361.20			2'000.00		56'361.20	
						3'125'250.90	77'785.00	1'368'613.35	0.00		
Investissements nets 2012						3'047'465.90					

En vert : objets sans amortissement ou sans amortissement obligatoire

En brun : objets non terminés et/ou subventions à recevoir

En bleu : objets terminés en 2012, début d'amortissement en 2013

En violet : objets dont les investissements sont amortis directement chaque année

TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX

AU 31 DECEMBRE 2012

TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31 DECEMBRE 2012

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 1.01.2012	EMPRUNT 2012	AMORTISS. 2012	SOLDE AU 31.12.2012	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	Rieux	Raiffeisen 901048.31	07.04.2008	200'000	0	200'000	0	3.500%	1'886	07.04.2012	9221.21
2	Epresses	Postfinance PF000951	02.06.2009	400'000	0	400'000	0	1.580%	2'704	04.06.2012	9221.01
3	Epresses	BCV E5124.35.37	08.06.2001	450'000	0	450'000	0	3.140%	6'319	08.06.2012	9221.41
4	Cully	Raiffeisen 901048.86	06.01.1992	70'200	0	70'200	0	1.500%	527	30.06.2012	9221.22
5	Cully	Raiffeisen 901048.16	23.11.1998	290'000	0	290'000	0	1.500%	2'175	30.06.2012	9221.23
6	Grandvaux	Raiffeisen 901048.85	27.08.2009	1'000'000	0	1'000'000	0	1.600%	10'533	27.08.2012	9221.24
7	Epresses	Postfinance PF000952	01.09.2009	400'000	0	400'000	0	1.710%	4'617	03.09.2012	9221.02
8	Epresses	BCV R5176.62.32	21.01.2008	708'500	0	45'500	663'000	3.040%	20'847	15.01.2013	9221.42
9	Rieux	Postfinance PF000976	01.05.2009	300'000	0	0	300'000	1.730%	5'190	01.05.2013	9221.03
10	Grandvaux	UBS 243-347322.90E	19.05.2008	1'500'000	0	0	1'500'000	3.400%	51'000	20.05.2013	9221.51
11	Cully	CIP 300055	10.01.1967	19'050	0	0	19'050	1.750%	333	30.06.2013	9221.61
12	Cully	CIP 300076	15.02.1971	96'000	0	0	96'000	1.750%	1'680	30.06.2013	9221.62
13	Cully	CIP 300141	30.10.1978	261'300	0	0	261'300	1.750%	4'573	30.06.2013	9221.63
14	Cully	CPEV 200936	29.09.1981	225'000	0	0	225'000	1.750%	3'938	30.06.2013	9221.71
15	Epresses	CIP 300204	03.01.1992	260'000	0	0	260'000	1.750%	4'550	30.06.2013	9221.64
16	SIEL	Vaudoise 5536	16.07.2007	250'000	0	25'000	225'000	3.870%	9'191	16.07.2013	9221.72
17	Grandvaux	Postfinance PF001929	05.09.2011	2'000'000	0	0	2'000'000	0.440%	8'800	05.09.2013	9221.04
18	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
19	Cully	Postfinance PF001235	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	2.240%	16'800	04.08.2014	9221.05
20	Grandvaux	BCV L5249.35.59	29.04.2010	1'384'000	0	80'000	1'304'000	1.950%	26'208	29.04.2015	9221.44
21	Grandvaux	BCV L5249.35.45	29.04.2010	261'000	0	12'000	249'000	1.950%	5'115	29.04.2015	9221.45

TABLEAU DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31 DECEMBRE 2012

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 1.01.2012	EMPRUNT 2012	AMORTISS. 2012	SOLDE AU 31.12.2012	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
22	Cully	Postfinance ATF 119724	03.11.2005	687'500	0	50'000	637'500	2.610%	17'291	03.11.2015	9221.06
23	Cully	Postfinance ATF 122103	17.11.2005	700'000	0	16'000	684'000	2.730%	18'892	17.11.2015	9221.07
24	Cully	Raiffeisen 901048.36	29.04.2006	600'000	0	0	600'000	3.600%	21'600	29.04.2016	9221.25
25	Rieux	Raiffeisen 901048.66	01.05.2006	448'000	0	0	448'000	3.200%	14'336	01.05.2016	9221.29
26	Epresses	Raiffeisen 901048.69	13.04.2007	1'675'000	0	0	1'675'000	3.500%	58'625	13.04.2017	9221.27
27	Cully	BCV U5171.19.02	23.10.2007	631'915	0	30'000	601'915	3.690%	22'764	23.10.2017	9221.46
28	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.450%	22'050	31.12.2017	9221.65
29	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
30	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
31	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	0	1'400'000	0	1'400'000	1.120%	6'795	25.07.2022	9221.81
32	BeL	Vaudoise	24.04.2012	0	1'400'000	0	1'400'000	1.730%	16'618	24.04.2037	9221.73
33	SIEL	Raiffeisen 901136.25	28.09.2001	175'000	0	175'000	0	2.875%	908	Taux variable	9221.28

20'292'465

2'800'000

3'243'700

19'848'765

2.282%

457'964

Variation nette 2012

-443'700

21 : Concerne l'immeuble Rue de Bourg 8 (Faillietaz)

Par échéance (au 31.12.12)			
2013	5'549'350	28%	
2014	2'750'000	14%	
2015	2'874'500	14%	
2016	1'048'000	5%	
2017	3'176'915	16%	
2018	0	0%	
2019	1'650'000	8%	
2020	0	0%	
2021	0	0%	
2022	1'400'000	7%	
> 2022	1'400'000	7%	
Total	19'848'765	100%	

Par prêteur (au 31.12.12)			
Postfinance	5'121'500	26%	
BCV	4'817'915	24%	
Raiffeisen	2'723'000	14%	
CIP / CPEVD	2'661'350	13%	
Vaudoise	1'625'000	8%	
UBS	1'500'000	8%	
AVS Genève	1'400'000	7%	
Total	19'848'765	100%	

PATRIMOINE COMMUNAL

AU 31 DECEMBRE 2012

PATRIMOINE COMMUNAL 2012

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
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 Combuis	947	6			1'626	1'632	20'000
650	En Combuis					911	911	12'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2012

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes- Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
674	Les Prins					1'102	1'102	14'000
689	La Mounyaz			13		457	470	5'900
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	
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2012

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes- Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
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
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2012

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes- Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
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
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 Vilette					521	521	6'300
9063	A Vilette	5033	134	302			436	355'000
9064	A Vilette	5031	8	297	74	4'482	4'861	54'000
9065	A Vilette					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

PATRIMOINE COMMUNAL 2012

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes- Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
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
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2012

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes- Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
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
6046	Lausanne, Rue de Bourg 8	9196-9197	577	79			656	4'710'000
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			20'536	366'253	2'475'833	132'721	2'995'343	25'767'420

Patrimoine financier	18'167'300
Patrimoine administratif	5'936'150
Vignes	1'295'100
Forêts	368'870
Total	25'767'420