



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2020

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 10/2021 - Comptes 2020	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	16
	<i>Administration générale</i>	16
	<i>Finances</i>	21
	<i>Domaines et bâtiments</i>	22
	<i>Travaux</i>	37
	<i>Instruction publique et cultes</i>	44
	<i>Police</i>	45
	<i>Sécurité sociale</i>	46
	<i>Services industriels</i>	47
	<i>Remarques détaillées aux comptes (**)</i>	50
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	52
	<i>Tableau récapitulatif des charges d'entretien immobilier</i>	53
3	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	56
	<i>En chiffres</i>	56
	<i>En graphiques</i>	58
4	Tableau de résultat	60
5	Evolution des principales charges "maîtrisables" et "non-maîtrisables"	62
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	65
7	Bilan au 31 décembre 2019	66
	<i>Actif</i>	66
	<i>Passif & Engagements hors bilan</i>	67
	<i>Endettement par habitant</i>	68
8	Inventaire des titres	69
9	Tableau des investissements	70
10	Tableau des emprunts communaux	75
11	Patrimoine communal	76
12	Liste des "ententes" intercommunales et éléments de comptes	84

Préavis municipal n° 10/2021 – Comptes 2020

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,

La Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes de la commune de Bourg-en-Lavaux, arrêtés au 31 décembre 2020.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	37'754'164.62
Charges totales	CHF	37'951'329.86
<hr/>		
Excédent de charges	CHF	197'165.24
<hr/>		

Des remarques détaillées sur certains postes comptables sont insérées dans la brochure des comptes (pages 50 et 51).

Eléments généraux

Alors que le budget 2020 prévoyait un excédent de charges de CHF 1'888'900, ainsi que des dépenses extrabudgétaires pour un montant total de CHF 145'000 (préavis 10/2020), le résultat des comptes est meilleur que budgété, l'exercice se clôturant avec un excédent de charges de CHF 197'165.24.

La Municipalité tient à apporter les principaux éléments généraux suivants pour expliquer cette situation (comparaison comptes 2020 vs comptes 2019) :

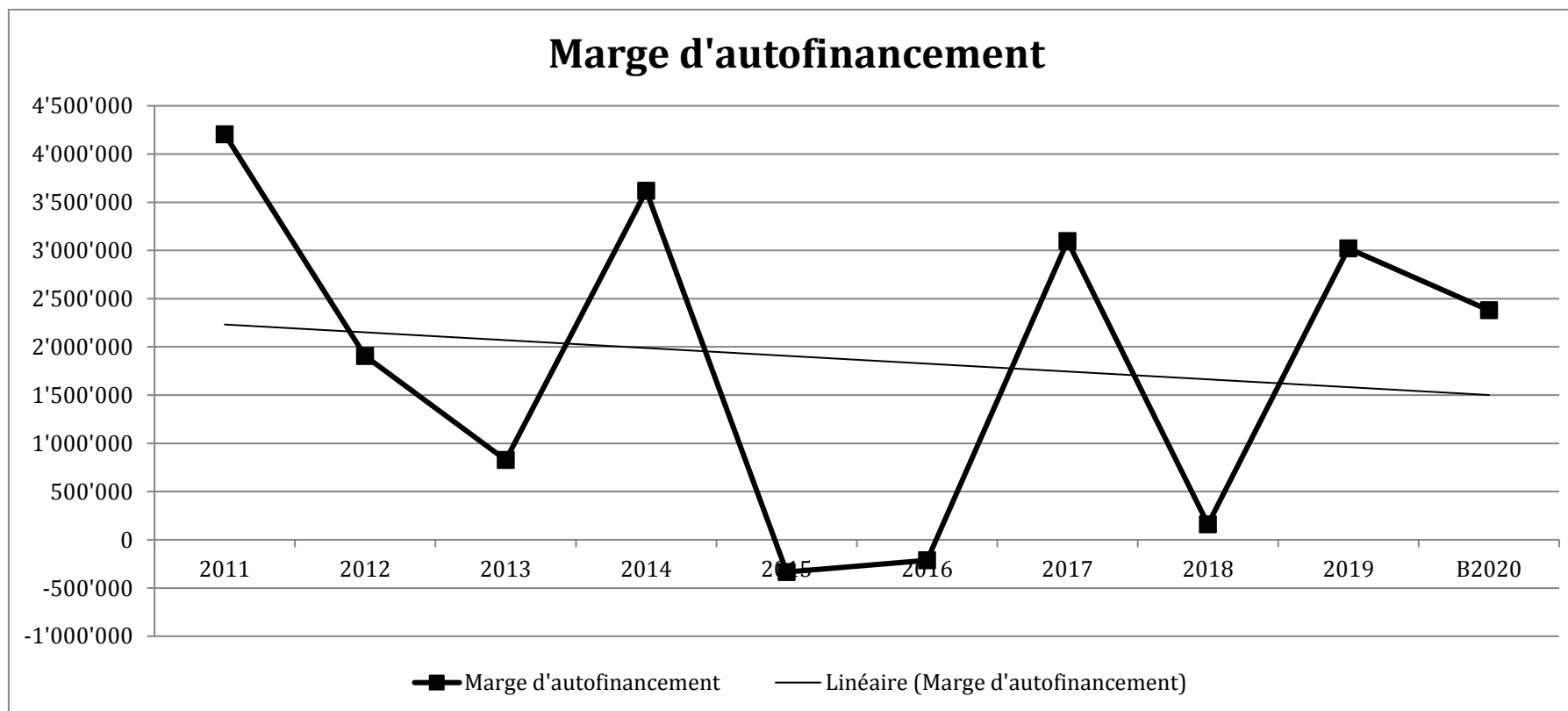
- Les principales charges « maîtrisables » (voir tableau dans la brochure des comptes) sont en diminution (-3.3%) et se trouvent également inférieures au budget.
- Pour rappel, lors de sa séance du 28 septembre 2020, le Conseil communal a voté une diminution d'impôts de 1.5 pts suite à la reprise des coûts liés à l'AVASAD (compte 730.351.300). Après une année 2019 marquée par une nette augmentation des rentrées fiscales, en partie induite par une augmentation d'impôts de 3 pts, et malgré une baisse du taux d'imposition de 1.5 pts, nous ne constatons qu'une très légère baisse des recettes fiscales (CHF - 176'000). Les éléments suivants sont à relever :
 - baisse des impôts sur les personnes physiques de CHF 550'000 ; cette situation est principalement induite par la diminution du point d'impôts. Aucun évènement significatif extraordinaire n'est venu impacter les impôts sur les personnes physiques ;
 - augmentation de l'impôt sur les personnes morales de CHF 70'000. Des taxations antérieures à l'introduction de la RIE III sont venus favorablement impacter les rentrées fiscales ;
 - diminution des droits de mutation et de l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 151'000 (resp. CHF 158'000) ;
 - augmentation de l'impôt à la source et de l'impôt foncier de CHF 240'000 (resp. CHF 94'000).

Les autres éléments n'ont pas significativement évolué.

- Covid-19 : bien que l'impact exact de la pandémie sur les finances communales reste difficile à évaluer, nous constatons que pour l'année 2020 les effets de la pandémie ne se font que très peu ressentir. En effet, les rentrées fiscales 2020 sont très satisfaisantes et après un passage en revue des différents éléments de comptes (baisse des revenus de location, augmentation des charges liées aux aménagements nécessaires, aides spéciales COVID), l'impact de la pandémie sur les comptes communaux se solde par une charge supplémentaire estimée à environ CHF 137'000.

Par rapport au budget, les dépenses sont globalement inférieures ; les dépassements de certains postes sont compensés par des économies sur d'autres, permettant ainsi à chaque dicastère de tenir le budget. Les comptes, le tableau des investissements et le tableau de résultat présentent en détail les éléments centraux de l'exercice 2020.

Les rentrées fiscales plus élevées qu'attendues et les charges globalement tenues par rapport au budget, la marge d'autofinancement 2020 est plus élevée qu'escomptée et s'élève à **CHF 2'375'154** contre une marge d'autofinancement estimée au budget à CHF 190'900. Cette dernière est fortement impactée par les rentrées fiscales ainsi que les acomptes liés aux charges non maîtrisables et continue à jouer le yoyo. Si elle peut paraître satisfaisante, elle reste toutefois insuffisante au vu des investissements effectués, ne couvrant que 50% de ces derniers.



Les rentrées fiscales varient fortement d'une année à l'autre ; s'ajoutent à cela les acomptes des charges cantonales (péréquation et facture sociale) qui sont définis sur la base des chiffres remontant à deux ans auparavant. Dès lors, il est nécessaire de prendre du recul et d'analyser notre marge d'autofinancement sur un laps de temps plus long. Sur les cinq dernières années, il est constaté un degré d'autofinancement faible (inférieur à 50%) alors que ce dernier était supérieur à 70% il y a cinq ans.

Les **investissements nets 2020 sont de 4 millions** contre 5.8 millions en 2019 et, bien que restant élevés, se situent à un niveau légèrement inférieur que ces 5 dernières années (5.1 millions de moyenne sur cinq ans).

Les rentrées fiscales ont permis de maintenir une stabilité des emprunts auprès d'institutions bancaires. Ces derniers ont diminué de CHF 1'300'000 pour s'établir à CHF 30'800'000.

Au 31 décembre 2020, le taux d'intérêt moyen de notre dette est de 0.766%. La période actuelle de taux historiquement bas se poursuit et permet de renouveler et d'effectuer de nouveaux emprunts à des conditions exceptionnelles. Le fait de conclure également des emprunts par « tranche relativement importante » (en général une par semestre), permet de recevoir des offres attractives que nous n'aurions pas avec des tranches moins élevées. Rappelons que tout emprunt fait l'objet d'un appel d'offres dans le but d'obtenir les meilleures conditions possibles. La Municipalité veille également à échelonner sa dette dans le temps afin de limiter autant que possible l'impact de la hausse des taux. Le graphique inclus dans la brochure reflète l'échelonnement de la dette par échéance.

L'endettement total par habitant diminue légèrement à CHF 7'691 à fin 2020, contre CHF 7'885 à fin 2019. Quant à l'endettement net par habitant, il passe à CHF 4'593 à fin 2020, contre CHF 4'318 à fin 2019. En comparaison, l'endettement net par habitant pour l'ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne, était de CHF 2'097 à fin 2018.

Ces ratios donnent une bonne indication de l'évolution au sein de notre commune. Toutefois, la comparaison avec d'autres communes est extrêmement délicate car influencée par des éléments propres à chacune d'elles (transitoires, évaluation de l'actif, etc.).

Conformément aux directives de révision, une liste de toutes les ententes intercommunales ayant des impacts sur les comptes de Bourg-en-Lavaux, ainsi que les éléments comptables en notre possession, est jointe à la fin de la brochure des comptes.

Charges cantonales – Facture sociale et péréquation

Pour la clôture des comptes, un décompte de la péréquation ainsi que de notre participation à la cohésion sociale pour 2020 nous a été remis. Bien que provisoire, ce dernier nous permet de prendre les mesures dans la comptabilité. Ledit décompte n'inclut pas les dépenses thématiques. Au regard de ce décompte provisoire, de notre propre estimation et d'après les acomptes versés courant 2020, nous devons payer un montant supplémentaire à la péréquation et facture sociale estimé à CHF 1'316'000. Afin de couvrir ce montant supplémentaire,

la Municipalité a décidé d'allouer un montant de CHF 228'000 au fonds de réserve « péréquation et facture sociale », portant le montant dudit fonds à CHF 1'316'000, montant qui sera prélevé aux comptes 2021.

A noter qu'un nouveau modèle de péréquation intercommunale vaudoise est toujours en cours de « discussion » entre l'Etat et les communes. Il conviendra de trouver un juste équilibre pour éviter des tensions entre communes et permettre de maintenir le principe de solidarité qui prévaut.

Les comptes 2020 enregistrent des rentrées supplémentaires issues du décompte final de péréquation 2019. Comme prévu, ce dernier, reçu fin octobre 2020, fait état d'un retour pour la commune de CHF 55'872.- qui se décompose de la manière suivante :

- CHF 252'275.00 à recevoir pour la facture sociale (chapitre 720) ;
- CHF 30'840.00 à recevoir pour la réforme policière (chapitre 610) ;
- CHF 227'243.00 à payer pour la péréquation (chapitre 220).

Brefs commentaires par chapitres

Chapitre 1 – Administration générale

Les quelques postes en augmentation sont expliqués dans la brochure des comptes. La Municipalité continue d'être attentive à la maîtrise des charges courantes.

Le poste Traitements du personnel (110.301.100) doit être « ajusté » des APG reçues (110.436.100) ainsi que des refacturations liées aux prestations comptables et financières effectuées par le service des finances. Ces prestations concernent en particulier l'ASCL pour CHF 40'000. Ces recettes figurent dans le compte 110.431.900.

Chapitre 2 – Finances

La *valeur du point d'impôt 2020 est de CHF 319'000* contre CHF 310'000 en 2019.

Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments présentés en introduction expliquant les diverses variations des éléments fiscaux.

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

Bien qu'il semble financièrement mieux se porter, le chapitre des forêts n'a pas subi d'amélioration. La vente de bois est toujours impactée par les possibilités de coupes et le prix qui reste relativement bas.

Le chapitre vignes et caves continue de souffrir des problèmes viti-vinicoles. La quantité et le montant des stocks de vin au 31.12.2020 sont en diminution de CHF 97'120 (diminution de 15'000 litres environs). Les prix toujours extrêmement bas et la récolte 2020 moins importante impactent très négativement les comptes.

Le tableau et les explications relatifs aux frais d'entretien du patrimoine administratif et financier sont insérés dans la brochure des comptes.

Chapitre 4 – Travaux

Des explications sont fournies dans la brochure des comptes sur les éléments des chapitres des routes et des parcs, promenades et cimetières.

Chapitre 450 - *Déchets taxés* ; après une année complète suite à la nouvelle organisation des ramassages au porte-à-porte et aux points de collecte, quelques ajustements ont pu être effectués et le chapitre présente des comptes toujours déficitaires mais meilleurs que le budget (perte de CHF 139'000 en 2020 contre CHF 222'000 en 2019).

Chapitre 46 - Réseau d'égouts – Epuration ; il s'équilibre dans son ensemble grâce à une attribution de CHF 22'000 sur le fonds affecté. Si la partie égout présente un excédent de charge de CHF 131'000, la partie épuration présente des excédents de revenus attribués au fonds affecté, pour un total de CHF 153'000. Toutefois avec les investissements actuellement effectués sur notre station d'épuration (préavis 17/2019 et 15/2020) déjà voté par le Conseil communal, la Municipalité reste attentive aux charges de ce chapitre.

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

En 2020, l'ASCL a bouclé son second exercice complet avec le nouveau collège du Verney. Les coûts sont en baisse de CHF 268'000. L'impact de la Covid-19 sur les activités scolaires explique cette réduction de coûts. Le coût par élève s'élève à CHF 5'010, également en baisse.

Chapitre 6 – Police

La participation à l'APOL est en diminution par rapport aux comptes 2019 de CHF 62'000 et au budget de CHF 43'000.

La participation au SDIS Cœur de Lavaux est en augmentation de CHF 30'000 par rapport à 2019, mais conforme au budget.

La participation à l'Organisation de protection civile de Lavaux-Oron est stable et reste au montant budgété.

Chapitre 7 – Sécurité sociale

Les comptes de l'Association du Réseau d'Accueil de Jour des Enfants de Lavaux (ARAJEL) bouclent sur une participation de notre commune en légère augmentation de CHF 25'000, mais sont inférieurs au budget de CHF 211'000. Un meilleur taux d'occupation de l'unité ainsi qu'une bonne gestion des charges permet ces économies.

Le fonds de réserve ARAJEL affiche depuis 2016 un solde de CHF 500'000 qui constitue le maximum décidé par le Conseil communal (préavis 01/2013) ; aucun mouvement n'a été effectué sur ce dernier. La participation de la commune aux charges de Piccolino se monte à 20.8% en 2020 contre 18.5% en 2019.

Chapitre 8 – Services industriels

Le chapitre 81 - *Service des eaux* (soumis à la taxe) ; l'exercice 2020 se solde par un excédent de charges de CHF 155'000 au même niveau que 2019. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer. Dès lors, un prélèvement au fonds affecté « Service des Eaux » a été comptabilisé ; seul un montant de CHF 29'000 a pu être prélevé du fonds de réserve du service des eaux. Il est constaté un accroissement des revenus péjoré par la présence de Chlorothalonil dans notre réseau. Les interventions pour l'entretien du réseau sont en augmentation à cause d'opportunités liées à des travaux.

Le chapitre 812 - *Réseau d'eau des vignes* (non soumis à la taxe) présente un total stable par rapport à 2018.

Conclusions

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

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 10/2020 de la Municipalité du lundi 10 mai 2021;
Oui le rapport de la Commission de gestion chargée de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

D'approuver les comptes 2020 tels qu'ils vous sont présentés.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 10 mai 2021
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

Comptes 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'133'643.00	3'783'965.60	7'499'400.00	4'036'000.00	7'270'199.96	4'002'973.95
10	AUTORITES	515'133.60	8'547.00	536'200.00	11'000.00	527'228.79	12'157.80
101	CONSEIL COMMUNAL	55'877.24	-	70'400.00	-	67'648.39	-
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	23'654.95	-	30'000.00	-	27'513.40	-
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	18'730.00	-	18'000.00	-	19'940.00	-
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'191.54	-	2'800.00	-	2'439.15	-
101.305.000	Assurances maladie et accidents	308.85	-	600.00	-	354.49	-
101.306.900	Remboursement de frais	441.90	-	3'000.00	-	641.35	-
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	-	-	1'000.00	-	-	-
101.318.900	Frais de votations et d'élections	5'550.00	-	10'000.00	-	11'760.00	-
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
102	MUNICIPALITE	459'256.36	8'547.00	465'800.00	11'000.00	459'580.40	12'157.80
102.300.100	Traitements	361'599.00	-	361'600.00	-	361'599.00	-
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	28'051.14	-	31'000.00	-	28'271.92	-
102.304.000	Caisse de pension	25'731.30	-	28'000.00	-	26'455.20	-
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'354.92	-	7'400.00	-	6'579.66	-
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00	-	34'800.00	-	34'800.00	-
102.306.901	Frais effectifs et formation	1'720.00	-	3'000.00	-	1'874.62	-
102.436.100	Indemnités municipaux reversées	-	8'547.00	-	11'000.00	-	12'157.80

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	5'211'508.06	3'608'495.70	5'265'300.00	3'789'000.00	5'054'445.36	3'734'810.10
110	ADMINISTRATION	5'211'508.06	3'608'495.70	5'265'300.00	3'789'000.00	5'054'445.36	3'734'810.10
110.301.100	Traitements du personnel	3'607'547.15	-	3'794'300.00	-	3'651'657.25	-
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	331'641.02	-	320'000.00	-	329'315.58	-
110.304.000	Caisse de pension	556'592.20	-	575'000.00	-	549'411.30	-
110.305.000	Assurances maladie et accidents	130'929.98	-	127'000.00	-	123'068.70	-
110.306.900	Remboursement de frais	3'476.35	-	5'000.00	-	4'184.55	-
110.309.100	Frais de formation	5'608.00	-	20'000.00	-	8'212.20	-
110.309.200	Frais de recrutement	2'792.25	-	5'000.00	-	-	-
110.309.900	Repas du personnel et sorties	6'384.60	-	9'000.00	-	9'117.85	-
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	20'049.32	-	18'000.00	-	17'148.00	-
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	46'800.00	-	48'000.00	-	46'800.00	-
110.310.210	Frais de communication	5'499.07	-	8'000.00	-	2'811.75	-
110.311.100	Achats mobilier et matériel **	22'036.15	-	6'000.00	-	7'273.90	-
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	1'526.34	-	3'000.00	-	995.25	-
110.315.110	Frais photocopies	9'148.17	-	10'000.00	-	7'383.42	-
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	-	-	1'000.00	-	-	-
110.317.000	Réceptions et manifestations	15'084.55	-	35'000.00	-	33'520.80	-
110.317.010	Fête nationale	10'522.85	-	40'000.00	-	33'590.35	-
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	21'785.43	-	25'000.00	-	19'753.76	-
110.318.200	Frais de téléphones	16'593.88	-	25'000.00	-	18'808.96	-
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	-	-	5'000.00	-	-	-
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	38'583.70	-	40'000.00	-	51'141.14	-
110.318.600	Assurances - RC	22'277.05	-	26'000.00	-	26'753.15	-
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	22'761.75	-	20'000.00	-	21'689.00	-
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	2'561.70	-	3'000.00	-	2'561.00	-
110.365.910	Agenda 21 **	29'876.55	-	25'000.00	-	23'469.45	-
110.365.920	Dons divers	14'050.00	-	15'000.00	-	14'310.00	-
110.365.930	Subside PROMOVE	21'380.00	-	22'000.00	-	21'468.00	-
110.365.931	Aides Covid **	220'000.00	-	-	-	-	-
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	26'000.00	-	35'000.00	-	30'000.00	-
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes	-	73'090.45	-	74'000.00	-	76'589.70
110.434.101	Participations bénéfiques assurances	-	-	-	-	-	21'970.30
110.436.100	Allocations perte de gains	-	58'704.25	-	30'000.00	-	35'142.10
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement	-	-	-	1'000.00	-	-
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel	-	3'470'701.00	-	3'678'000.00	-	3'595'108.00
110.490.900	Imputation interne - Administration	-	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	265'429.75	1'559.30	437'300.00	2'000.00	437'064.44	6'456.60
150	BIBLIOTHEQUE	66'526.75	1'559.30	68'900.00	2'000.00	56'254.05	1'456.60
150.310.200	Achats de livres	10'252.60	-	10'000.00	-	5'844.40	-
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	1'624.10	-	4'000.00	-	284.25	-
150.316.300	Informatique	2'714.05	-	4'000.00	-	1'292.40	-
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	50'936.00	-	49'900.00	-	47'833.00	-
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes	-	1'559.30	-	2'000.00	-	1'456.60
151	FESTIVAL DE JAZZ **	30'000.00	-	209'000.00	-	218'844.39	-
151.318.500	Sécurité et stationnement	-	-	120'000.00	-	130'530.10	-
151.365.300	Subvention au festival de jazz	30'000.00	-	25'000.00	-	25'000.00	-
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	-	-	15'000.00	-	14'633.29	-
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	-	-	10'400.00	-	10'138.00	-
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	-	-	20'100.00	-	19'543.00	-
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	-	-	1'500.00	-	2'000.00	-
151.390.300	Imputation interne - Electricité	-	-	5'000.00	-	5'000.00	-
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	-	-	12'000.00	-	12'000.00	-
152	SOCIETES LOCALES	156'403.00	-	138'000.00	-	140'006.00	5'000.00
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'777.50	-	50'000.00	-	50'986.50	-
152.351.301	Subventions frais écolage musique	1'602.00	-	5'000.00	-	1'206.00	-
152.365.900	Subventions culturelles	25'701.00	-	30'000.00	-	26'080.00	-
152.365.910	Subventions aux sociétés **	78'322.50	-	53'000.00	-	56'733.50	-
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture	-	-	-	-	5'000.00	-
152.435.900	Recettes diverses	-	-	-	-	-	5'000.00
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE **	12'500.00	-	21'400.00	-	21'960.00	-
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500.00	-	10'000.00	-	10'000.00	-
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	-	-	900.00	-	872.00	-
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	-	-	5'000.00	-	5'088.00	-
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	-	-	500.00	-	1'000.00	-
154.390.300	Imputation interne - Electricité	-	-	1'000.00	-	1'000.00	-
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	-	-	4'000.00	-	4'000.00	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	211'763.10	123'962.55	239'000.00	159'000.00	235'763.28	177'060.70
160	TOURISME	211'763.10	123'962.55	239'000.00	159'000.00	235'763.28	177'060.70
160.314.300	Signalisation et aménagements touristiques	-	-	-	-	1'292.40	-
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	-	-	-	-	3'108.75	-
160.322.300	Intérêts passifs	641.30	-	600.00	-	787.78	-
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700.00	-	2'700.00	-	2'700.00	-
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700.00	-	6'700.00	-	-	-
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	135'741.00	-	136'000.00	-	135'741.00	-
160.365.301	Contribution à la SPBMC	446.00	-	3'000.00	-	3'660.50	-
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card **	48'034.80	-	62'500.00	-	67'972.85	-
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	-	-	10'000.00	-	3'000.00	-
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500.00	-	17'500.00	-	17'500.00	-
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers **	-	96'876.00	-	120'000.00	-	139'931.50
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires	-	23'718.55	-	36'000.00	-	30'376.20
160.427.100	Location du kiosque	-	2'500.00	-	3'000.00	-	3'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully	-	-	-	-	-	1'644.00
160.435.900	Recettes diverses	-	868.00	-	-	-	2'109.00
17	SPORTS	223'848.83	12'000.00	223'600.00	12'000.00	268'917.50	19'743.65
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'372.55	-	12'400.00	-	12'508.96	-
170.322.300	Intérêts passifs	272.55	-	300.00	-	408.96	-
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00	-	12'100.00	-	12'100.00	-
171	TERRAIN RUVINES	51'136.98	-	54'800.00	-	55'100.23	-
171.312.300	Consommation électricité	666.00	-	1'000.00	-	803.80	-
171.312.400	Achat combustible	1'735.35	-	4'000.00	-	3'878.25	-
171.314.500	Entretien courant	16'769.23	-	15'000.00	-	17'431.18	-
171.318.600	Assurances	125.40	-	1'300.00	-	785.00	-
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	23'841.00	-	25'500.00	-	26'202.00	-
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000.00	-	8'000.00	-	6'000.00	-
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	160'339.30	12'000.00	156'400.00	12'000.00	201'308.31	19'743.65
172.312.300	Consommation électricité	1'346.70	-	1'400.00	-	1'568.85	-
172.314.500	Entretien courant	20'654.05	-	15'000.00	-	53'477.50	-
172.322.300	Intérêts passifs	4'272.55	-	4'200.00	-	5'884.96	-
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000.00	-	112'000.00	-	112'000.00	-
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	20'066.00	-	21'800.00	-	21'377.00	-
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000.00	-	2'000.00	-	7'000.00	-
172.423.200	Revenus locatifs - terrains	-	12'000.00	-	12'000.00	-	12'000.00
172.435.100	Participation entretien tennis	-	-	-	-	-	7'743.65

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	428'824.70	29'401.05	516'400.00	63'000.00	470'111.80	52'745.10
180	TRANSPORTS PUBLICS	428'824.70	29'401.05	516'400.00	63'000.00	470'111.80	52'745.10
180.318.600	Abonnements CFF - Communes **	28'000.00	-	56'000.00	-	56'000.00	-
180.318.610	Abonnements Mobility	14'539.50	-	13'500.00	-	14'539.50	-
180.351.700	Participation au trafic régional	382'357.20	-	443'000.00	-	395'711.30	-
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'928.00	-	3'900.00	-	3'861.00	-
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. Habitants **	-	17'685.00	-	52'000.00	-	40'995.00
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires	-	11'716.05	-	11'000.00	-	11'750.10
19	INFORMATIQUE	277'134.96	-	281'600.00	-	276'668.79	-
190	SERVICE INFORMATIQUE	277'134.96	-	281'600.00	-	276'668.79	-
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	12'966.77	-	15'000.00	-	15'099.57	-
190.316.200	Hébergement du système informatique **	85'101.30	-	80'000.00	-	78'328.05	-
190.316.210	Maintenance des logiciels	97'433.45	-	97'000.00	-	95'569.05	-
190.318.500	Honoraires - Assistance	13'355.90	-	20'000.00	-	17'582.60	-
190.318.510	Site internet	2'223.80	-	4'000.00	-	4'114.35	-
190.322.300	Intérêts passifs	586.74	-	600.00	-	1'060.17	-
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	52'600.00	-	52'600.00	-	52'600.00	-
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'867.00	-	12'400.00	-	12'315.00	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'739'133.15	26'491'462.27	6'326'100.00	25'076'000.00	7'137'400.05	26'814'241.07
21	IMPOTS	418'569.91	24'319'080.27	370'000.00	22'904'700.00	462'752.83	24'422'277.21
210	IMPOTS	418'569.91	24'319'080.27	370'000.00	22'904'700.00	462'752.83	24'422'277.21
210.318.400	Frais de poursuites	9'113.69	-	10'000.00	-	9'951.46	-
210.318.700	Frais de perception **	208'529.77	-	150'000.00	-	193'115.86	-
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	6'384.33	-	10'000.00	-	8'459.07	-
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	40'288.12	-	200'000.00	-	152'040.44	-
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	154'254.00	-	-	-	99'186.00	-
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques	-	14'996'396.01	-	14'327'800.00	-	15'292'728.29
210.400.110	Impôt sur prestation en capital	-	373'109.90	-	275'000.00	-	394'862.40
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques	-	3'572'285.72	-	3'320'000.00	-	3'804'237.45
210.400.300	Impôt à la source	-	527'617.93	-	330'000.00	-	287'131.86
210.400.400	Impôt spécial des étrangers	-	247'378.10	-	200'000.00	-	58'526.30
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales	-	203'162.45	-	100'000.00	-	133'094.35
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales	-	38'116.05	-	30'000.00	-	59'867.10
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM	-	38'012.45	-	20'000.00	-	13'872.85
210.402.000	Impôt foncier	-	2'203'648.50	-	2'120'000.00	-	2'109'251.55
210.404.000	Droits de mutation	-	749'989.65	-	800'000.00	-	900'803.75
210.405.000	Impôt sur successions et donations	-	124'049.90	-	300'000.00	-	86'891.40
210.406.100	Impôt sur les chiens	-	26'850.00	-	24'000.00	-	21'750.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations	-	70'473.53	-	20'000.00	-	18'206.76
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers	-	2'450.75	-	3'000.00	-	3'154.70
210.422.100	Intérêts de retard et majorations	-	167'380.58	-	130'000.00	-	175'672.44
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement	-	9'113.69	-	10'000.00	-	9'951.46
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers	-	817'678.05	-	850'000.00	-	975'496.75
210.441.110	Impôt sur les frontaliers	-	31'370.70	-	25'000.00	-	39'562.80
210.451.100	Compensation RIE III	-	19'996.31	-	19'900.00	-	37'215.00
210.469.000	Dons et legs	-	100'000.00	-	-	-	-
22	SERVICE FINANCIER	6'320'563.24	2'172'382.00	5'956'100.00	2'171'300.00	6'674'647.22	2'391'963.86
220	SERVICE FINANCIER	6'320'563.24	2'172'382.00	5'956'100.00	2'171'300.00	6'674'647.22	2'391'963.86
220.318.300	Frais bancaires	9'483.81	-	4'000.00	-	4'142.10	-
220.318.310	Frais de courtage	-	-	7'000.00	-	7'154.45	-
220.322.300	Intérêts passifs	132.15	-	-	-	4'375.14	-
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	124.86	-	2'000.00	-	229.53	-
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'943'040.00	-	5'943'100.00	-	6'600'440.00	-
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	227'243.00	-	-	-	58'306.00	-
220.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu. **	140'539.42	-	-	-	-	-
220.422.100	Revenus des capitaux	-	50'078.00	-	45'000.00	-	186'827.86
220.424.100	Revenus gains en capital	-	-	-	3'900.00	-	-
220.452.000	Participation du fonds de péréquation	-	2'043'142.00	-	2'043'200.00	-	1'973'682.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques	-	79'162.00	-	79'200.00	-	231'454.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'273'150.74	3'159'210.22	4'476'000.00	3'626'300.00	8'264'030.76	7'842'549.03
31	TERRAINS	15'750.33	4'100.00	8'000.00	4'000.00	194.40	600.00
310	TERRAINS	15'750.33	4'100.00	8'000.00	4'000.00	194.40	600.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafion	11'000.00	-	5'000.00	-	194.40	-
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	50.00	-	100.00	-	-	-
310.322.300	Intérêts passifs	4'700.33	-	2'900.00	-	-	-
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins	-	4'100.00	-	4'000.00	-	600.00
32	FORETS	336'327.60	191'132.45	383'000.00	164'000.00	357'877.20	272'427.10
320	FORETS	336'327.60	191'132.45	383'000.00	164'000.00	357'877.20	272'427.10
320.314.600	Entretien courant - Plantations	54'728.10	-	95'000.00	-	83'627.15	-
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'971.50	-	3'000.00	-	2'196.50	-
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	277'628.00	-	285'000.00	-	272'053.55	-
320.435.500	Vente de bois	-	143'402.25	-	141'000.00	-	223'772.55
320.439.200	Autres recettes	-	1'290.00	-	3'000.00	-	4'290.00
320.451.800	Subventions cantonales	-	46'440.20	-	20'000.00	-	44'364.55
33	VIGNES ET CAVES	748'218.06	558'129.54	799'500.00	803'000.00	1'030'495.40	964'357.92
330	VIGNES	546'855.36	6'292.90	671'600.00	6'000.00	666'184.04	6'292.90
330.313.400	Produits et fournitures divers	3'977.75	-	6'000.00	-	3'940.14	-
330.313.401	Frais de reconstitution	7'610.78	-	12'000.00	-	19'004.22	-
330.313.402	Engrais	2'784.60	-	2'500.00	-	1'678.63	-
330.313.403	Produits phytosanitaires	18'073.23	-	20'000.00	-	16'431.57	-
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'334.28	-	2'600.00	-	2'066.85	-
330.314.600	Entretien courant **	11'825.41	-	5'000.00	-	7'136.13	-
330.318.500	Contrats de vignolage	467'597.20	-	580'000.00	-	572'633.45	-
330.318.510	Frais de vendanges	925.02	-	1'500.00	-	900.04	-
330.318.600	Assurances et taxes diverses	31'727.09	-	42'000.00	-	42'393.01	-
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes	-	6'292.90	-	6'000.00	-	6'292.90

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	201'362.70	551'836.64	127'900.00	797'000.00	364'311.36	958'065.02
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	927.72	-	8'000.00	-	14'623.44	-
331.311.401	Achat matériel cave	181.06	-	5'000.00	-	-	-
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc	78'869.00	-	-	-	229'976.00	-
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge	18'251.00	-	-	-	-	-
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	463.87	-	10'000.00	-	3'457.23	-
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	68'789.45	-	70'000.00	-	75'915.08	-
331.318.510	Frais de commercialisation	10'962.21	-	15'000.00	-	18'181.76	-
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	3'513.79	-	500.00	-	427.16	-
331.319.110	TVA - Correction années antérieures	-	-	-	-	2'020.00	-
331.322.300	Intérêts passifs	904.60	-	900.00	-	1'210.69	-
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100.00	-	10'100.00	-	10'100.00	-
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400.00	-	8'400.00	-	8'400.00	-
331.435.500	Vente vin blanc	-	294'374.50	-	410'000.00	-	533'436.77
331.435.501	Vente raisin blanc **	-	157'248.52	-	270'000.00	-	307'306.73
331.435.510	Vente vin rouge	-	63'874.59	-	70'000.00	-	59'154.52
331.435.511	Vente raisin rouge	-	10'339.02	-	10'000.00	-	9'996.00
331.435.520	Vente matériel vinicole	-	0.01	-	-	-	-
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge	-	-	-	-	-	15'171.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions	-	26'000.00	-	37'000.00	-	33'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'363'730.42	1'314'174.22	1'325'800.00	1'393'800.00	3'726'018.63	3'806'075.74
341	BATIMENTS CULLY	470'911.50	531'397.27	338'900.00	570'700.00	402'849.36	596'177.44
34101	AUBERGE DU RAISIN	174'600.26	107'653.72	91'400.00	160'000.00	129'589.21	143'537.84
34101.314.100	Entretien courant	79'270.96	-	-	-	81'934.20	-
34101.318.600	Assurances	7'077.50	-	8'000.00	-	8'144.50	-
34101.322.300	Intérêts passifs	8'851.80	-	7'500.00	-	10'110.51	-
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00	-	1'600.00	-	1'600.00	-
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00	-	4'200.00	-	4'200.00	-
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300.00	-	8'300.00	-	8'300.00	-
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300.00	-	15'300.00	-	15'300.00	-
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000.00	-	20'000.00	-	-	-
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	30'000.00	-	26'500.00	-	-	-
34101.423.100	Revenus locatifs **	-	104'934.77	-	160'000.00	-	143'537.84
34101.436.300	Remboursement de dommages	-	2'718.95	-	-	-	-
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	10'970.90	3'600.00	500.00	4'800.00	1'428.00	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant	10'553.15	-	-	-	949.25	-
34102.318.600	Assurances	417.75	-	500.00	-	478.75	-
34102.423.100	Revenus locatifs	-	3'600.00	-	4'800.00	-	4'800.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34103	RUE DAVEL 7	20'983.90	48'340.00	5'900.00	42'800.00	43'785.92	42'990.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'324.20	-	1'800.00	-	1'532.70	-
34103.313.300	Produits de nettoyage	366.25	-	300.00	-	239.07	-
34103.314.100	Entretien courant	16'030.05	-	-	-	38'675.30	-
34103.318.600	Assurances	615.40	-	700.00	-	697.85	-
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'648.00	-	3'100.00	-	2'641.00	-
34103.423.100	Revenus locatifs	-	48'340.00	-	42'800.00	-	42'990.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	77'249.85	127'200.00	68'500.00	127'200.00	36'889.26	105'778.50
34104.313.300	Produits de nettoyage	266.37	-	200.00	-	173.87	-
34104.314.100	Entretien courant	8'082.45	-	-	-	6'604.55	-
34104.318.600	Assurances	3'699.10	-	2'400.00	-	2'387.25	-
34104.322.300	Intérêts passifs	7'328.93	-	7'500.00	-	8'706.59	-
34104.330.300	Amortissement - Création Justice de Paix	16'700.00	-	16'700.00	-	16'700.00	-
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	10'300.00	-	10'300.00	-	-	-
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	29'000.00	-	28'800.00	-	-	-
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'873.00	-	2'600.00	-	2'317.00	-
34104.423.100	Revenus locatifs	-	127'200.00	-	127'200.00	-	105'778.50
34105	RUE DAVEL 24	8'076.45	29'499.60	4'500.00	29'600.00	10'405.75	29'473.10
34105.312.300	Consommation électricité	283.20	-	500.00	-	262.15	-
34105.313.300	Produits de nettoyage	366.25	-	200.00	-	195.60	-
34105.314.100	Entretien courant	4'185.95	-	-	-	7'159.95	-
34105.318.600	Assurances	577.05	-	700.00	-	655.05	-
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'664.00	-	3'100.00	-	2'133.00	-
34105.423.100	Revenus locatifs	-	28'980.00	-	29'000.00	-	28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir	-	519.60	-	600.00	-	493.10
34106	RUE DU TEMPLE 1	10'358.43	34'200.00	5'200.00	34'200.00	17'763.36	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	625.85	-	1'000.00	-	724.85	-
34106.314.100	Entretien courant	5'861.40	-	-	-	12'877.15	-
34106.318.600	Assurances	1'809.45	-	2'100.00	-	2'073.75	-
34106.322.300	Intérêts passifs	61.73	-	100.00	-	87.61	-
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000.00	-	2'000.00	-	2'000.00	-
34106.423.100	Revenus locatifs	-	34'200.00	-	34'200.00	-	34'200.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34107	RUE DU TEMPLE 17	90'705.11	9'030.35	76'300.00	-	76'779.77	43'796.00
34107.312.300	Consommation électricité	788.40	-	600.00	-	1'229.15	-
34107.312.400	Achat combustibles	8'703.80	-	1'000.00	-	1'194.60	-
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'658.13	-	800.00	-	1'043.20	-
34107.314.100	Entretien courant	12'122.10	-	-	-	6'365.90	-
34107.318.600	Assurances	1'966.95	-	2'300.00	-	2'226.05	-
34107.322.300	Intérêts passifs	2'771.73	-	8'800.00	-	3'654.87	-
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00	-	40'000.00	-	40'000.00	-
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00	-	8'600.00	-	8'600.00	-
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'094.00	-	14'200.00	-	12'466.00	-
34107.423.100	Revenus locatifs	-	697.00	-	-	-	43'796.00
34107.423.102	Revenus locatifs - Piccolino	-	8'333.35	-	-	-	-
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	49'086.66	78'120.00	46'700.00	78'000.00	50'385.14	78'120.00
34108.312.300	Consommation électricité	298.40	-	400.00	-	279.65	-
34108.313.300	Produits de nettoyage	699.21	-	500.00	-	434.67	-
34108.314.100	Entretien courant	3'983.45	-	-	-	4'959.20	-
34108.318.600	Assurances	1'334.55	-	1'600.00	-	1'529.55	-
34108.322.300	Intérêts passifs	4'156.05	-	4'100.00	-	5'217.07	-
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00	-	30'700.00	-	30'700.00	-
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00	-	3'300.00	-	3'300.00	-
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'615.00	-	6'100.00	-	3'965.00	-
34108.423.100	Revenus locatifs	-	78'120.00	-	78'000.00	-	78'120.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	11'837.37	67'653.60	8'100.00	68'000.00	10'960.93	67'974.00
34109.312.300	Consommation électricité	179.75	-	600.00	-	129.15	-
34109.313.300	Produits de nettoyage	705.87	-	300.00	-	543.33	-
34109.314.100	Entretien courant	3'758.90	-	-	-	3'073.75	-
34109.318.600	Assurances	900.85	-	1'100.00	-	1'021.70	-
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'292.00	-	6'100.00	-	6'193.00	-
34109.423.100	Revenus locatifs	-	67'095.60	-	67'500.00	-	67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver	-	558.00	-	500.00	-	390.00
34110	CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT	1'467.55	-	20'200.00	-	11'203.14	19'408.00
34110.312.300	Consommation électricité	-	-	-	-	1'280.95	-
34110.312.400	Achat combustibles	-	-	-	-	5'242.90	-
34110.313.300	Produits de nettoyage	-	-	-	-	43.47	-
34110.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	150.80	-
34110.318.600	Assurances	138.15	-	-	-	2'459.75	-
34110.322.300	Intérêts passifs	1'329.40	-	20'200.00	-	1'492.27	-
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	-	-	-	-	533.00	-
34110.423.100	Revenus locatifs	-	-	-	-	-	19'301.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver	-	-	-	-	-	107.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	15'575.02	26'100.00	11'600.00	26'100.00	13'658.88	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	1'014.05	-	900.00	-	867.30	-
34111.312.400	Achat combustibles	2'633.05	-	3'000.00	-	2'842.45	-
34111.314.100	Entretien courant	4'342.35	-	-	-	2'200.35	-
34111.318.600	Assurances	580.60	-	700.00	-	656.80	-
34111.322.300	Intérêts passifs	204.97	-	200.00	-	291.98	-
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00	-	6'800.00	-	6'800.00	-
34111.423.100	Revenus locatifs	-	26'100.00	-	26'100.00	-	26'100.00
342	BATIMENTS EPESES	126'257.62	214'920.00	125'600.00	220'300.00	206'119.32	218'497.50
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	26'588.08	42'480.00	28'400.00	42'400.00	59'294.58	41'750.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'057.60	-	2'200.00	-	2'510.25	-
34201.312.400	Achat combustibles	8'984.50	-	12'000.00	-	16'917.60	-
34201.313.300	Produits de nettoyage	1'405.08	-	1'000.00	-	738.93	-
34201.314.100	Entretien courant	3'613.50	-	-	-	30'947.20	-
34201.318.600	Assurances	1'663.40	-	1'900.00	-	1'883.60	-
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'864.00	-	11'300.00	-	6'297.00	-
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	41'330.00	-	34'400.00	-	35'030.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle	-	1'150.00	-	8'000.00	-	6'720.00
34202	BORNALET	1'166.85	33'000.00	1'300.00	33'000.00	5'853.86	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	4'490.00	-
34202.318.600	Assurances	554.00	-	700.00	-	628.50	-
34202.322.300	Intérêts passifs	612.85	-	600.00	-	735.36	-
34202.423.100	Revenus locatifs	-	33'000.00	-	33'000.00	-	33'000.00
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	3'330.71	48'600.00	3'300.00	48'600.00	28'541.06	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	175.55	-	-	-	24'862.20	-
34203.318.600	Assurances	1'589.45	-	1'800.00	-	1'800.15	-
34203.322.300	Intérêts passifs	1'565.71	-	1'500.00	-	1'878.71	-
34203.423.100	Revenus locatifs	-	48'600.00	-	48'600.00	-	48'600.00
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	77'174.71	82'840.00	75'200.00	84'300.00	81'356.26	83'147.50
34204.312.300	Consommation électricité	244.20	-	400.00	-	398.05	-
34204.313.300	Produits de nettoyage	705.87	-	500.00	-	391.20	-
34204.314.100	Entretien courant	2'936.00	-	-	-	6'256.75	-
34204.318.600	Assurances	1'557.15	-	1'800.00	-	1'774.90	-
34204.322.300	Intérêts passifs	7'081.49	-	7'000.00	-	8'903.36	-
34204.330.300	Amortissement	60'000.00	-	60'000.00	-	60'000.00	-
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'650.00	-	5'500.00	-	3'632.00	-
34204.423.100	Revenus locatifs	-	82'840.00	-	84'300.00	-	83'147.50

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	17'997.27	8'000.00	17'400.00	12'000.00	31'073.56	12'000.00
34205.314.100	Entretien courant	553.25	-	-	-	13'023.70	-
34205.318.600	Assurances	486.10	-	500.00	-	560.35	-
34205.322.300	Intérêts passifs	2'157.92	-	2'100.00	-	2'689.51	-
34205.330.300	Amortissement	14'800.00	-	14'800.00	-	14'800.00	-
34205.423.100	Revenus locatifs	-	8'000.00	-	12'000.00	-	12'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	384'998.33	265'800.95	300'900.00	285'400.00	372'986.71	272'900.10
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	60'378.36	83'055.55	23'300.00	73'900.00	64'221.93	67'238.00
34301.312.300	Consommation électricité	3'092.45	-	2'000.00	-	2'711.15	-
34301.312.400	Achat combustibles	7'759.14	-	13'000.00	-	11'509.75	-
34301.313.300	Produits de nettoyage	739.17	-	600.00	-	478.13	-
34301.314.100	Entretien courant	41'510.40	-	-	-	42'008.90	-
34301.318.600	Assurances	1'185.20	-	1'400.00	-	1'350.00	-
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'092.00	-	6'300.00	-	6'164.00	-
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.	-	60'070.00	-	70'900.00	-	63'920.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur	-	3'456.00	-	3'000.00	-	3'218.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau	-	100.00	-	-	-	100.00
34301.436.300	Remboursement de dommages	-	19'429.55	-	-	-	-
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	105'744.35	70'198.40	81'200.00	93'400.00	80'089.47	85'200.10
34302.312.400	Achat combustibles	13'302.16	-	12'000.00	-	9'031.60	-
34302.314.100	Entretien courant	17'075.25	-	-	-	340.00	-
34302.315.400	Entretien installations techniques	7'242.45	-	-	-	752.85	-
34302.318.600	Assurances	7'083.00	-	8'200.00	-	8'173.90	-
34302.322.300	Intérêts passifs	1'741.49	-	1'700.00	-	2'491.12	-
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00	-	11'600.00	-	11'600.00	-
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700.00	-	47'700.00	-	47'700.00	-
34302.423.100	Revenus locatifs	-	62'166.80	-	85'500.00	-	77'200.10
34302.423.110	Location antenne Swisscom	-	8'031.60	-	7'900.00	-	8'000.00
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	44'903.16	5'700.00	46'800.00	7'300.00	55'354.30	7'350.00
34303.312.400	Achat combustibles	1'326.17	-	2'500.00	-	1'967.35	-
34303.313.300	Produits de nettoyage	219.75	-	400.00	-	304.27	-
34303.314.100	Entretien courant	712.10	-	-	-	7'930.85	-
34303.318.600	Assurances	399.70	-	500.00	-	455.60	-
34303.322.300	Intérêts passifs	3'708.44	-	3'600.00	-	4'696.23	-
34303.330.300	Amortissement	32'900.00	-	32'900.00	-	32'900.00	-
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500.00	-	3'500.00	-	3'500.00	-
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'137.00	-	3'400.00	-	3'600.00	-
34303.423.100	Revenus locatifs	-	5'700.00	-	7'300.00	-	7'350.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	164'730.71	80'222.00	141'100.00	81'100.00	161'062.91	83'412.00
34304.312.300	Consommation électricité	3'532.15	-	4'200.00	-	4'781.60	-
34304.312.400	Achat combustibles	6'355.53	-	8'000.00	-	9'427.60	-
34304.313.300	Produits de nettoyage	925.62	-	700.00	-	565.07	-
34304.314.100	Entretien courant	14'498.05	-	-	-	10'707.80	-
34304.315.600	Entretien ascenseur	9'791.50	-	-	-	3'836.25	-
34304.318.210	Connexion internet	1'012.60	-	-	-	1'018.50	-
34304.318.600	Assurances	1'521.25	-	1'800.00	-	1'721.95	-
34304.322.300	Intérêts passifs	9'231.01	-	9'100.00	-	11'823.14	-
34304.330.300	Amortissement	110'300.00	-	110'300.00	-	110'300.00	-
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'563.00	-	7'000.00	-	6'881.00	-
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	74'532.00	-	74'500.00	-	74'532.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles	-	5'690.00	-	6'000.00	-	8'190.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver	-	-	-	600.00	-	690.00
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	9'241.75	26'625.00	8'500.00	29'700.00	12'258.10	29'700.00
34305.312.300	Consommation électricité	414.00	-	600.00	-	888.35	-
34305.312.400	Achat combustibles	6'363.45	-	7'000.00	-	7'357.80	-
34305.314.100	Entretien courant	1'661.40	-	-	-	3'055.95	-
34305.318.200	Téléphones	-	-	-	-	45.10	-
34305.318.600	Assurances	802.90	-	900.00	-	910.90	-
34305.423.100	Revenus locatifs	-	26'625.00	-	29'700.00	-	29'700.00
344	BATIMENTS RIEUX	38'671.86	148'470.00	25'200.00	151'500.00	56'068.36	152'180.00
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	13'623.24	57'190.00	8'300.00	57'400.00	27'752.53	57'440.00
34401.312.300	Consommation électricité	793.20	-	1'500.00	-	676.00	-
34401.312.400	Achat combustibles	694.45	-	-	-	1'054.80	-
34401.313.300	Produits de nettoyage	319.64	-	600.00	-	478.13	-
34401.314.100	Entretien courant	8'417.15	-	-	-	19'472.70	-
34401.318.600	Assurances	958.80	-	1'200.00	-	1'137.90	-
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'440.00	-	5'000.00	-	4'933.00	-
34401.423.100	Revenus locatifs	-	57'190.00	-	57'400.00	-	57'440.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	8'918.97	3'500.00	8'500.00	5'500.00	11'753.00	6'060.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'151.80	-	2'800.00	-	3'485.75	-
34402.313.300	Produits de nettoyage	199.77	-	500.00	-	391.20	-
34402.314.100	Entretien courant	2'625.40	-	-	-	2'616.80	-
34402.318.600	Assurances	1'208.00	-	1'400.00	-	1'342.25	-
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'734.00	-	3'800.00	-	3'917.00	-
34402.423.100	Revenus locatifs	-	3'500.00	-	5'500.00	-	6'060.00
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	1'335.35	21'000.00	500.00	21'000.00	1'833.75	21'000.00
34403.314.100	Entretien courant	953.55	-	-	-	1'400.90	-
34403.318.600	Assurances	381.80	-	500.00	-	432.85	-
34403.423.100	Revenus locatifs	-	21'000.00	-	21'000.00	-	21'000.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	14'794.30	66'780.00	7'900.00	67'600.00	14'729.08	67'680.00
34404.312.300	Consommation électricité	448.35	-	500.00	-	415.80	-
34404.312.400	Achat combustibles	1'044.10	-	1'000.00	-	941.35	-
34404.313.300	Produits de nettoyage	326.30	-	600.00	-	478.13	-
34404.314.100	Entretien courant	9'017.90	-	-	-	6'614.15	-
34404.318.600	Assurances	1'188.65	-	1'400.00	-	1'346.65	-
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'769.00	-	4'400.00	-	4'933.00	-
34404.423.100	Revenus locatifs	-	66'780.00	-	67'600.00	-	67'680.00
345	BATIMENTS VILLETTE	132'523.74	142'681.00	33'700.00	142'200.00	920'429.23	1'016'900.50
34501	CH. DE VILLETTE 1	109'546.38	36'000.00	15'600.00	36'000.00	24'783.10	36'000.00
34501.312.300	Consommation électricité	3'072.05	-	1'500.00	-	1'797.80	-
34501.312.400	Achat combustibles	2'468.25	-	2'300.00	-	2'131.15	-
34501.314.100	Entretien courant	92'637.15	-	-	-	8'980.45	-
34501.318.600	Assurances	2'392.35	-	2'800.00	-	2'744.30	-
34501.322.300	Intérêts passifs	476.58	-	500.00	-	629.40	-
34501.330.300	Amortissement	8'500.00	-	8'500.00	-	8'500.00	-
34501.423.100	Revenus locatifs	-	36'000.00	-	36'000.00	-	36'000.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	-	-	-	-	821'435.70	823'500.00
34502.318.600	Assurances	-	-	-	-	1'435.70	-
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers	-	-	-	-	820'000.00	-
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage	-	-	-	-	-	3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales	-	-	-	-	-	820'000.00
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	-	3'300.00	200.00	3'600.00	131.65	3'600.00
34503.318.600	Assurances	-	-	200.00	-	131.65	-
34503.423.100	Revenus locatifs	-	3'300.00	-	3'600.00	-	3'600.00
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	135.65	2'400.00	200.00	2'400.00	139.20	2'400.00
34504.318.600	Assurances	51.65	-	100.00	-	55.20	-
34504.319.100	TVA forfaitaire	84.00	-	100.00	-	84.00	-
34504.423.100	Revenus locatifs TTC	-	2'400.00	-	2'400.00	-	2'400.00
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	21'386.96	77'471.00	15'700.00	76'600.00	70'741.38	127'770.50
34505.312.300	Consommation électricité	486.40	-	300.00	-	1'372.95	-
34505.312.400	Achat combustibles	-	-	-	-	88.20	-
34505.313.300	Produits de nettoyage	665.92	-	500.00	-	391.20	-
34505.314.100	Entretien courant	8'009.76	-	-	-	2'315.25	-
34505.318.600	Assurances	998.45	-	1'200.00	-	1'130.55	-
34505.322.300	Intérêts passifs	640.43	-	900.00	-	1'170.73	-
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00	-	9'500.00	-	9'500.00	-
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	-	-	-	-	49'914.50	-
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'086.00	-	3'300.00	-	4'858.00	-
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	77'101.00	-	76'200.00	-	77'376.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver	-	370.00	-	400.00	-	480.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments	-	-	-	-	-	49'914.50

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	1'454.75	23'510.00	2'000.00	23'600.00	3'198.20	23'630.00
34506.312.300	Consommation électricité	104.60	-	100.00	-	-	-
34506.312.400	Achat combustibles	626.90	-	1'000.00	-	444.80	-
34506.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	1'931.15	-
34506.318.600	Assurances	723.25	-	900.00	-	822.25	-
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	23'220.00	-	23'200.00	-	23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver	-	290.00	-	400.00	-	410.00
348	REFUGES	21'327.46	10'905.00	14'400.00	23'700.00	17'668.28	20'470.00
34801	REFUGE DE CULLY	4'557.42	2'580.00	4'400.00	5'000.00	5'045.08	3'550.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	266.37	-	500.00	-	347.73	-
34801.314.100	Entretien courant	952.95	-	-	-	1'406.50	-
34801.318.600	Assurances	358.10	-	200.00	-	166.85	-
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'980.00	-	3'700.00	-	3'124.00	-
34801.423.100	Revenus locatifs	-	2'580.00	-	5'000.00	-	3'550.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	11'957.94	6'050.00	6'500.00	15'000.00	9'305.50	13'830.00
34803.312.300	Consommation électricité	496.00	-	600.00	-	414.10	-
34803.313.300	Produits de nettoyage	319.63	-	600.00	-	478.15	-
34803.314.100	Entretien courant	7'430.96	-	-	-	3'931.75	-
34803.318.600	Assurances	96.35	-	400.00	-	358.50	-
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'615.00	-	4'900.00	-	4'123.00	-
34803.423.100	Revenus locatifs	-	6'050.00	-	15'000.00	-	13'830.00
34804	REFUGE DE RIEUX	2'876.15	1'750.00	1'700.00	2'500.00	1'745.60	2'250.00
34804.314.100	Entretien courant	702.30	-	-	-	191.90	-
34804.318.600	Assurances	83.85	-	100.00	-	95.70	-
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'090.00	-	1'600.00	-	1'458.00	-
34804.423.100	Revenus locatifs	-	1'750.00	-	2'500.00	-	2'250.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	1'935.95	525.00	1'800.00	1'200.00	1'572.10	840.00
34805.318.600	Assurances	99.95	-	200.00	-	114.10	-
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'836.00	-	1'600.00	-	1'458.00	-
34805.423.100	Revenus locatifs	-	525.00	-	1'200.00	-	840.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	189'039.91	-	487'100.00	-	1'749'897.37	1'528'950.20
349.314.100	Entretien courant	-	-	270'000.00	-	-	-
349.318.500	Etude réfection bâtiments	37'434.75	-	60'000.00	-	54'000.00	-
349.322.300	Intérêts passifs	21'450.16	-	27'200.00	-	25'738.17	-
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers	-	-	-	-	1'528'950.20	-
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	77'655.00	-	77'400.00	-	68'709.00	-
349.390.300	Imputation interne - Epuration	17'500.00	-	17'500.00	-	23'700.00	-
349.390.301	Imputation interne - Egouts	13'500.00	-	13'500.00	-	20'300.00	-
349.390.302	Imputation interne - Eau	20'000.00	-	20'000.00	-	27'000.00	-
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500.00	-	1'500.00	-	1'500.00	-
349.424.200	Vente de parcelles communales	-	-	-	-	-	1'528'950.20

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'809'124.33	1'091'674.01	1'959'700.00	1'261'500.00	3'149'445.13	2'799'088.27
351	BATIMENTS CULLY	908'983.65	448'792.18	836'800.00	576'200.00	679'027.39	558'092.86
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	72'412.48	-	64'300.00	-	65'124.68	-
35101.312.300	Consommation électricité	3'478.30	-	3'600.00	-	3'833.00	-
35101.312.400	Achat combustibles	4'554.65	-	6'000.00	-	5'758.90	-
35101.313.300	Produits de nettoyage	3'995.50	-	3'300.00	-	2'564.54	-
35101.314.100	Entretien courant	7'631.47	-	-	-	5'493.10	-
35101.318.600	Assurances	4'194.45	-	1'800.00	-	1'744.45	-
35101.322.300	Intérêts passifs	1'632.11	-	1'600.00	-	2'043.69	-
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00	-	12'600.00	-	12'600.00	-
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	34'326.00	-	35'400.00	-	31'087.00	-
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	69'711.90	20'650.00	64'200.00	34'000.00	76'985.27	30'350.00
35102.312.300	Consommation électricité	3'607.05	-	4'500.00	-	5'228.00	-
35102.312.400	Achat combustibles	7'913.30	-	10'000.00	-	8'477.50	-
35102.313.300	Produits de nettoyage	4'461.64	-	4'000.00	-	3'173.07	-
35102.314.100	Entretien courant	13'680.96	-	-	-	19'094.75	-
35102.318.600	Assurances	751.95	-	3'900.00	-	3'894.95	-
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	39'297.00	-	41'800.00	-	37'117.00	-
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local	-	18'000.00	-	18'000.00	-	18'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles	-	2'650.00	-	12'000.00	-	8'350.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz	-	-	-	3'000.00	-	3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique	-	-	-	1'000.00	-	1'000.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	313'152.67	296'744.47	272'400.00	361'600.00	296'744.47	369'266.76
35103.312.300	Consommation électricité	14'797.50	-	18'000.00	-	15'613.95	-
35103.312.400	Achat combustibles	38'881.95	-	37'000.00	-	36'285.70	-
35103.313.300	Produits de nettoyage	14'483.68	-	12'000.00	-	8'867.22	-
35103.314.100	Entretien courant	65'878.54	-	-	-	56'161.60	-
35103.318.600	Assurances	15'130.90	-	17'400.00	-	17'338.45	-
35103.322.300	Intérêts passifs	3'351.10	-	3'400.00	-	4'143.55	-
35103.331.210	Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200.00	-	6'200.00	-	6'200.00	-
35103.331.211	Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900.00	-	11'900.00	-	11'900.00	-
35103.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	11'000.00	-	12'700.00	-	-	-
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	131'529.00	-	153'800.00	-	140'234.00	-
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement	-	10'800.00	-	10'800.00	-	10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	253'944.47	-	318'800.00	-	326'466.76
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino	-	32'000.00	-	32'000.00	-	32'000.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	87'553.06	50'287.71	52'200.00	80'200.00	50'287.71	80'181.10
35104.312.300	Consommation électricité	2'401.85	-	2'300.00	-	2'277.90	-
35104.312.400	Achat combustibles	4'598.35	-	8'000.00	-	7'203.25	-
35104.313.300	Produits de nettoyage	4'168.64	-	2'400.00	-	1'912.54	-
35104.314.100	Entretien courant	34'310.06	-	-	-	8'431.05	-
35104.318.600	Assurances	1'147.25	-	1'300.00	-	1'298.15	-
35104.322.300	Intérêts passifs	417.91	-	500.00	-	546.82	-
35104.331.200	Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700.00	-	6'700.00	-	6'700.00	-
35104.331.814	Amort. obligatoire - Mise en conformité AEA1	-	-	2'600.00	-	-	-
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	33'809.00	-	28'400.00	-	21'918.00	-
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL	-	50'287.71	-	80'200.00	-	80'181.10
35105	TEMPLE	20'473.50	10'000.00	19'300.00	9'500.00	26'546.77	10'000.00
35105.312.300	Consommation électricité	373.00	-	600.00	-	554.30	-
35105.312.400	Achat combustibles	8'105.55	-	10'000.00	-	8'758.95	-
35105.313.300	Produits de nettoyage	472.80	-	500.00	-	434.67	-
35105.314.100	Entretien courant	4'456.80	-	-	-	7'957.35	-
35105.318.600	Assurances	3'169.35	-	4'300.00	-	3'621.50	-
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'896.00	-	3'900.00	-	5'220.00	-
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt	-	10'000.00	-	9'500.00	-	10'000.00
35106	PLACE DE LA GARE - VOIRIE	-	-	-	-	6'626.45	-
35106.312.300	Consommation électricité	-	-	-	-	4'329.35	-
35106.312.400	Achat combustible	-	-	-	-	1'149.80	-
35106.318.600	Assurances	-	-	-	-	1'147.30	-
35107	ABRI PC RUVINES	5'964.95	18'760.00	7'700.00	20'100.00	8'160.12	20'100.00
35107.312.300	Consommation électricité	3'940.45	-	5'700.00	-	4'719.65	-
35107.312.400	Achat combustibles	1'598.90	-	1'500.00	-	1'492.10	-
35107.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	1'475.85	-
35107.319.100	TVA forfaitaire	425.60	-	500.00	-	472.52	-
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux	-	6'600.00	-	6'600.00	-	6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	12'160.00	-	13'500.00	-	13'500.00
35108	SALLE DES RUVINES	15'209.71	-	12'900.00	300.00	12'577.15	300.00
35108.312.400	Achat combustibles	4'557.90	-	4'000.00	-	4'253.55	-
35108.313.300	Produits de nettoyage	1'058.81	-	600.00	-	521.60	-
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	9'593.00	-	8'300.00	-	7'802.00	-
35108.427.100	Revenus locatifs	-	-	-	300.00	-	300.00
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	9'592.35	3'600.00	5'900.00	2'500.00	16'792.95	3'570.00
35109.312.300	Consommation électricité	1'705.70	-	700.00	-	3'091.15	-
35109.312.400	Achat combustibles	4'214.95	-	4'500.00	-	6'076.05	-
35109.314.100	Entretien courant	3'058.10	-	-	-	6'934.80	-
35109.318.600	Assurances	613.60	-	700.00	-	690.95	-
35109.427.100	Revenus locatifs	-	3'600.00	-	2'500.00	-	3'570.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110	SALLE DAVEL	61'718.84	750.00	65'200.00	20'000.00	54'383.82	20'325.00
35110.312.300	Consommation électricité	1'699.60	-	4'100.00	-	4'098.45	-
35110.312.400	Achat combustibles	9'855.40	-	12'000.00	-	8'897.95	-
35110.313.300	Produits de nettoyage	1'854.58	-	2'500.00	-	2'173.34	-
35110.314.100	Entretien courant	14'093.79	-	-	-	6'043.48	-
35110.318.600	Assurances	4'668.30	-	5'500.00	-	5'411.50	-
35110.322.300	Intérêts passifs	1'125.17	-	1'800.00	-	1'350.10	-
35110.331.200	Amort. obligatoire - Chauffage	11'200.00	-	11'200.00	-	-	-
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	17'222.00	-	28'100.00	-	26'409.00	-
35110.427.100	Revenus locatifs	-	750.00	-	8'000.00	-	8'325.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz	-	-	-	9'000.00	-	9'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique	-	-	-	3'000.00	-	3'000.00
35111	LES FORTUNADES	249'248.97	48'000.00	272'700.00	48'000.00	64'798.00	24'000.00
35111.312.300	Consommation électricité	7'245.10	-	12'000.00	-	6'935.10	-
35111.312.400	Achat combustibles	8'308.05	-	10'000.00	-	9'262.20	-
35111.313.300	Produits de nettoyage	426.19	-	300.00	-	-	-
35111.314.100	Entretien courant	8'388.09	-	-	-	4'609.38	-
35111.318.200	Ligne internet	1'098.50	-	500.00	-	46.85	-
35111.318.600	Assurances	3'821.45	-	9'000.00	-	4'529.10	-
35111.322.300	Intérêts passifs	32'017.59	-	37'400.00	-	39'415.37	-
35111.331.200	Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	167'000.00	-	187'000.00	-	-	-
35111.331.201	Amort. obligatoire - Mobilier	18'300.00	-	13'000.00	-	-	-
35111.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'644.00	-	3'500.00	-	-	-
35111.427.100	Revenus locatifs	-	48'000.00	-	48'000.00	-	24'000.00
35112	PARKING CULLY-GARE	3'945.22	-	-	-	-	-
35112.322.300	Intérêts passifs	3'945.22	-	-	-	-	-
353	BATIMENTS GRANDVAUX	491'132.40	462'074.78	488'200.00	509'200.00	2'061'768.72	2'027'539.26
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	348'821.89	381'054.78	327'700.00	406'500.00	359'819.78	404'109.06
35301.312.300	Consommation électricité	8'051.00	-	9'000.00	-	8'697.25	-
35301.312.400	Achat combustibles	22'005.15	-	35'000.00	-	46'371.90	-
35301.313.300	Produits de nettoyage	14'046.03	-	10'000.00	-	9'003.83	-
35301.314.100	Entretien courant	21'542.42	-	-	-	20'415.11	-
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	7'769.10	-	-	-	7'555.00	-
35301.318.600	Assurances	7'041.75	-	8'000.00	-	7'967.35	-
35301.322.300	Intérêts passifs	7'628.44	-	7'600.00	-	9'908.34	-
35301.331.200	Amort. oblig. - Etape A	36'500.00	-	36'500.00	-	36'500.00	-
35301.331.210	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000.00	-	75'000.00	-	75'000.00	-
35301.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	5'600.00	-	6'300.00	-	-	-
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	143'638.00	-	140'300.00	-	138'401.00	-
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements	-	93'000.00	-	93'000.00	-	93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	251'204.78	-	274'500.00	-	271'049.06
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino	-	32'000.00	-	32'000.00	-	32'000.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym	-	4'850.00	-	7'000.00	-	8'060.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	15'203.82	-	14'000.00	-	14'372.55	-
35302.312.300	Consommation électricité	7'802.95	-	8'000.00	-	8'014.00	-
35302.313.300	Produits de nettoyage	233.07	-	300.00	-	391.20	-
35302.314.100	Entretien courant	3'990.65	-	-	-	1'001.85	-
35302.318.600	Assurances	1'230.15	-	1'400.00	-	1'401.50	-
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'947.00	-	4'300.00	-	3'564.00	-
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	31'855.03	16'700.00	37'300.00	35'000.00	40'720.66	30'500.00
35303.312.300	Consommation électricité	6'336.70	-	10'200.00	-	7'598.60	-
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'691.43	-	2'000.00	-	1'434.40	-
35303.314.100	Entretien courant	6'440.90	-	-	-	7'531.66	-
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	17'386.00	-	25'100.00	-	24'156.00	-
35303.427.100	Revenus locatifs	-	16'700.00	-	35'000.00	-	30'500.00
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	70'039.45	64'320.00	78'800.00	63'200.00	79'325.32	63'480.00
35304.312.300	Consommation électricité	12'415.90	-	18'000.00	-	14'284.20	-
35304.314.100	Entretien courant	2'635.80	-	-	-	9'619.25	-
35304.315.600	Entretien ascenseur	4'784.25	-	-	-	3'356.70	-
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	-	-	-	-	60.35	-
35304.318.600	Assurances	6'181.85	-	7'100.00	-	7'099.35	-
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'209.21	-	2'800.00	-	2'179.80	-
35304.322.300	Intérêts passifs	2'068.44	-	2'000.00	-	2'725.67	-
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00	-	36'000.00	-	36'000.00	-
35304.331.210	Amort. obligatoire - Achat Lot 2 PPE Bougnon	-	-	8'900.00	-	-	-
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'744.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	63'120.00	-	62'000.00	-	62'280.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux	-	1'200.00	-	1'200.00	-	1'200.00
35305	TIOLEYRE	25'212.21	-	30'400.00	4'500.00	1'567'530.41	1'529'450.20
35305.312.300	Consommation électricité	662.10	-	600.00	-	583.40	-
35305.312.400	Achat combustible	6'348.75	-	7'000.00	-	5'362.75	-
35305.313.300	Produits de nettoyage	566.03	-	2'000.00	-	1'564.80	-
35305.314.100	Entretien courant	4'541.40	-	-	-	3'230.10	-
35305.318.600	Assurances	1'111.55	-	1'300.00	-	1'261.50	-
35305.322.300	Intérêts passifs	299.38	-	500.00	-	10'743.66	-
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	4'800.00	-	4'800.00	-	1'533'750.20	-
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'883.00	-	14'200.00	-	11'034.00	-
35305.427.100	Location antenne Swisscom	-	-	-	4'500.00	-	500.00
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers	-	-	-	-	-	1'528'950.20

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENTS RIEUX	9'839.16	19'731.20	9'800.00	18'500.00	14'747.78	19'859.60
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	9'839.16	19'731.20	9'800.00	18'500.00	14'747.78	19'859.60
35401.312.300	Consommation électricité	2'678.95	-	3'000.00	-	1'901.90	-
35401.314.100	Entretien courant	1'077.60	-	-	-	6'210.45	-
35401.318.600	Assurances	2'673.70	-	3'100.00	-	3'068.95	-
35401.319.100	TVA forfaitaire	571.91	-	700.00	-	566.48	-
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	2'837.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	16'340.00	-	16'700.00	-	16'185.00
35401.427.101	Revenus locatifs - Local	-	1'800.00	-	1'800.00	-	1'800.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA	-	1'591.20	-	-	-	1'874.60
355	BATIMENTS VILLETTE	63'618.77	111'313.60	84'400.00	145'900.00	135'603.84	124'521.00
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	26'670.40	47'231.60	36'700.00	70'000.00	32'071.32	50'080.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'027.15	-	3'000.00	-	3'154.95	-
35501.312.400	Achat combustibles	11'525.70	-	10'000.00	-	14'002.65	-
35501.313.300	Produits de nettoyage	426.19	-	600.00	-	565.07	-
35501.314.100	Entretien courant	4'744.90	-	-	-	5'849.60	-
35501.318.600	Assurances	1'306.40	-	1'500.00	-	1'477.10	-
35501.322.300	Intérêts passifs	2'048.06	-	2'300.00	-	131.95	-
35501.331.200	Amort. oblig. - Création 2 appartements	-	-	14'000.00	-	-	-
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'592.00	-	5'300.00	-	6'890.00	-
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS	-	37'200.00	-	60'000.00	-	40'080.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom	-	10'031.60	-	10'000.00	-	10'000.00
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	757.20	-	900.00	-	26'167.80	-
35502.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	25'290.15	-
35502.318.600	Assurances	757.20	-	900.00	-	877.65	-
35503	SALLE DES MARIADOULES	29'648.14	64'082.00	37'500.00	75'900.00	68'951.14	74'441.00
35503.312.300	Consommation électricité	4'861.35	-	5'500.00	-	5'582.15	-
35503.313.300	Produits de nettoyage	1'191.99	-	3'200.00	-	2'564.54	-
35503.314.100	Entretien courant	5'537.30	-	-	-	20'442.25	-
35503.317.000	Frais manifestations	-	-	1'000.00	-	1'093.15	-
35503.318.200	Téléphones	620.40	-	300.00	-	417.30	-
35503.318.600	Assurances	3'750.20	-	4'300.00	-	4'293.55	-
35503.319.100	TVA forfaitaire	233.90	-	300.00	-	256.20	-
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'526.00	-	20'900.00	-	32'302.00	-
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	1'927.00	-	2'000.00	-	2'000.00	-
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements	-	33'180.00	-	33'100.00	-	33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles	-	15'062.00	-	28'000.00	-	26'491.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux	-	7'800.00	-	7'000.00	-	7'000.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	7'540.00	-	7'300.00	-	7'320.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver	-	500.00	-	500.00	-	450.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	6'543.03	-	9'300.00	-	8'413.58	-
35504.312.300	Consommation électricité	2'339.55	-	3'700.00	-	2'842.00	-
35504.313.300	Produits de nettoyage	166.48	-	300.00	-	217.33	-
35504.314.100	Entretien courant	549.35	-	-	-	251.30	-
35504.318.600	Assurances	1'993.65	-	2'300.00	-	2'277.95	-
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'494.00	-	3'000.00	-	2'825.00	-
356	BATIMENTS DE SERVICE	191'495.35	49'762.25	96'700.00	11'700.00	153'388.40	69'075.55
35601	BATIMENTS DE SERVICE	191'495.35	49'762.25	96'700.00	11'700.00	153'388.40	69'075.55
35601.312.300	Consommation électricité	543.20	-	1'000.00	-	2'204.65	-
35601.314.100	Entretien courant	104'525.95	-	-	-	51'351.95	-
35601.318.600	Assurances	2'568.20	-	2'400.00	-	3'170.80	-
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	83'858.00	-	93'300.00	-	96'661.00	-
35601.427.100	Revenus locatifs	-	9'762.25	-	11'700.00	-	14'075.55
35601.436.300	Remboursements assurances	-	40'000.00	-	-	-	55'000.00
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	144'055.00	-	443'800.00	-	104'909.00	-
359.314.100	Entretien courant	-	-	300'000.00	-	-	-
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	77'655.00	-	77'400.00	-	68'709.00	-
359.390.300	Imputation interne - Epuration	28'000.00	-	28'000.00	-	11'800.00	-
359.390.301	Imputation interne - Egouts	21'600.00	-	21'600.00	-	10'100.00	-
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000.00	-	16'000.00	-	13'500.00	-
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00	-	800.00	-	800.00	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'568'891.50	2'396'794.77	5'973'000.00	2'510'900.00	5'476'572.93	2'276'167.88
41	SERVICE TECHNIQUE	304'863.65	33'479.95	292'700.00	48'000.00	278'120.85	39'258.80
410	BUREAU TECHNIQUE	304'863.65	33'479.95	292'700.00	48'000.00	278'120.85	39'258.80
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'854.80	-	20'000.00	-	23'938.65	-
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	21'793.10	-	20'000.00	-	17'444.15	-
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	39'015.50	-	30'000.00	-	9'063.40	-
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	2'787.25	-	3'000.00	-	2'801.65	-
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	220'413.00	-	219'700.00	-	224'873.00	-
410.431.300	Permis de construire et d'habiter	-	33'027.95	-	40'000.00	-	37'432.30
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)	-	452.00	-	8'000.00	-	1'826.50
42	SERVICE DE L'URBANISME	318'598.97	-	374'200.00	-	228'891.44	11'143.20
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	318'598.97	-	374'200.00	-	228'891.44	11'143.20
420.318.510	Honoraires - Prestations de service **	46'874.05	-	45'000.00	-	29'667.50	-
420.318.512	Honoraires - Avocats	-	-	1'000.00	-	1'163.15	-
420.318.520	Participation CIL	6'138.80	-	12'300.00	-	12'291.40	-
420.318.522	Participation LPM	70'170.00	-	70'000.00	-	70'214.00	-
420.322.300	Intérêts passifs	15'721.12	-	21'300.00	-	19'617.39	-
420.331.500	Amort. oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00	-	6'200.00	-	6'200.00	-
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL	-	-	-	-	3'511.00	-
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900.00	-	3'900.00	-	3'900.00	-
420.331.505	Amort. oblig. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00	-	2'000.00	-	2'000.00	-
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00	-	2'600.00	-	2'600.00	-
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700.00	-	17'700.00	-	-	-
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000.00	-	36'000.00	-	-	-
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000.00	-	18'000.00	-	-	-
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	5'100.00	-	5'100.00	-	5'100.00	-
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900.00	-	11'900.00	-	11'900.00	-
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28'000.00	-	28'000.00	-	28'000.00	-
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600.00	-	6'600.00	-	-	-
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	-	-	45'000.00	-	-	-
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	41'695.00	-	41'600.00	-	32'727.00	-
420.436.200	Remboursement de tiers	-	-	-	-	-	11'143.20

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'656'967.88	173'224.04	1'755'400.00	169'000.00	1'644'508.20	161'759.17
430	ROUTES	1'239'205.73	1'346.25	1'374'100.00	2'000.00	1'297'846.16	573.00
430.311.400	Frais d'équipement voirie	3'882.25	-	7'000.00	-	12'762.80	-
430.314.200	Entretien courant - Routes	377'100.75	-	360'000.00	-	398'415.01	-
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	78'307.10	-	75'000.00	-	86'296.60	-
430.314.202	Nettoyage des graffitis	3'241.00	-	10'000.00	-	2'319.00	-
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	31'446.45	-	90'000.00	-	62'142.15	-
430.318.200	Frais téléphones	4'050.72	-	4'000.00	-	4'212.57	-
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service **	49'488.45	-	50'000.00	-	52'718.45	-
430.322.300	Intérêts passifs	14'729.01	-	25'000.00	-	18'916.58	-
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800.00	-	34'800.00	-	34'800.00	-
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000.00	-	24'000.00	-	-	-
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	11'800.00	-	11'800.00	-	11'800.00	-
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000.00	-	17'000.00	-	17'000.00	-
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2	6'800.00	-	6'800.00	-	6'800.00	-
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	17'000.00	-	17'000.00	-	17'000.00	-
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200.00	-	12'200.00	-	12'200.00	-
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500.00	-	14'500.00	-	14'500.00	-
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100.00	-	11'100.00	-	11'100.00	-
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00	-	18'400.00	-	18'400.00	-
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300.00	-	13'300.00	-	13'300.00	-
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	496'060.00	-	572'200.00	-	503'163.00	-
430.465.900	Participations de tiers	-	1'346.25	-	2'000.00	-	573.00
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	320'769.96	1'459.00	283'700.00	-	296'396.93	1'000.00
431.311.400	Achat de machines **	39'828.55	-	30'000.00	-	8'301.65	-
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel **	37'340.72	-	25'000.00	-	30'598.64	-
431.312.400	Achat carburant véhicules	26'063.80	-	30'000.00	-	36'921.45	-
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	8'787.70	-	5'000.00	-	6'248.60	-
431.315.400	Entretien des machines et matériel	17'273.05	-	20'000.00	-	22'472.23	-
431.315.500	Entretien des véhicules **	46'344.60	-	30'000.00	-	45'991.20	-
431.318.600	Assurances - Véhicules	18'384.50	-	18'000.00	-	18'599.40	-
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	11'434.10	-	10'500.00	-	10'337.10	-
431.322.300	Intérêts passifs	4'312.94	-	4'200.00	-	5'926.66	-
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000.00	-	50'000.00	-	50'000.00	-
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200.00	-	17'200.00	-	17'200.00	-
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000.00	-	16'000.00	-	16'000.00	-
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800.00	-	27'800.00	-	27'800.00	-
431.435.900	Ventes et prestations diverses	-	-	-	-	-	1'000.00
431.436.300	Remboursement de dommages	-	1'459.00	-	-	-	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	96'992.19	170'418.79	97'600.00	167'000.00	50'265.11	160'186.17
432.311.400	Achat de matériel	287.55	-	-	-	-	-
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'090.00	-	1'000.00	-	-	-
432.314.100	Entretien courant	519.75	-	2'000.00	-	893.50	-
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	4'168.00	-	-	-	40'408.00	-
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs **	4'878.85	-	5'000.00	-	-	-
432.318.600	Assurances	104.20	-	100.00	-	101.40	-
432.319.100	TVA forfaitaire	2'955.35	-	8'000.00	-	6'698.45	-
432.322.300	Intérêts passifs	2'348.49	-	1'900.00	-	2'163.76	-
432.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'040.00	-	-	-	-	-
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79'600.00	-	79'600.00	-	-	-
432.406.110	TVA - Correction années antérieures	-	-	-	-	-	5'246.00
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully	-	4'920.00	-	5'500.00	-	5'320.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres	-	25'920.00	-	25'900.00	-	25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière	-	9'480.00	-	9'000.00	-	9'060.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz	-	2'880.00	-	2'900.00	-	2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran	-	1'600.00	-	1'700.00	-	1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons	-	66'149.34	-	60'000.00	-	70'793.15
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs	-	45'329.45	-	50'000.00	-	26'027.02
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage	-	1'580.00	-	1'000.00	-	1'270.00
432.427.280	Revenus de locations - Rieux	-	12'560.00	-	11'000.00	-	11'970.00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	646'080.81	-	724'200.00	-	710'739.62	-
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	646'080.81	-	724'200.00	-	710'739.62	-
440.313.400	Décoration florale	27'310.20	-	36'000.00	-	21'217.45	-
440.313.410	Décorations de Noël	24'805.30	-	25'000.00	-	37'466.80	-
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	75'054.81	-	70'000.00	-	89'270.97	-
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	293.90	-	10'000.00	-	1'031.75	-
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	14'721.30	-	11'000.00	-	15'692.85	-
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	17'942.88	-	45'000.00	-	20'081.15	-
440.322.300	Intérêts passifs	173.41	-	200.00	-	418.65	-
440.331.202	Amort. oblig. - Décorations Noël	30'733.01	-	30'800.00	-	31'100.00	-
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	401'846.00	-	443'000.00	-	441'260.00	-
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000.00	-	10'000.00	-	10'000.00	-
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200.00	-	43'200.00	-	43'200.00	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	997'431.84	741'483.23	1'120'200.00	785'500.00	1'127'821.42	761'771.16
450	DECHETS TAXES	875'122.57	736'264.73	1'004'700.00	783'000.00	980'445.10	758'292.96
450.311.400	Achat de matériel	3'116.48	-	5'000.00	-	23'000.00	-
450.311.500	Achats containers	494.99	-	2'000.00	-	5'155.02	-
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	1'130.71	-	5'000.00	-	4'905.16	-
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints **	20'423.91	-	20'000.00	-	814.86	-
450.315.400	Entretien du matériel	1'051.62	-	2'000.00	-	1'265.41	-
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	4'669.16	-	3'000.00	-	1'525.58	-
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	1'020.00	-	-	-	1'020.00	-
450.318.510	Gestion commande points de collecte	3'890.02	-	6'000.00	-	1'000.00	-
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	106'875.45	-	134'000.00	-	138'211.86	-
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	63'108.76	-	75'000.00	-	60'911.98	-
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	50'255.95	-	68'000.00	-	51'715.65	-
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	16'542.75	-	22'000.00	-	19'603.25	-
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	74'700.74	-	120'000.00	-	78'469.13	-
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	39'731.36	-	35'000.00	-	33'840.02	-
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	7'850.00	-	8'000.00	-	9'050.00	-
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	32'554.18	-	38'000.00	-	41'916.26	-
450.318.823	Gastrovert levées	12'699.07	-	22'000.00	-	14'697.96	-
450.318.830	Gros déchets - Transport	19'847.07	-	30'000.00	-	24'564.96	-
450.318.831	Gros déchets - Elimination	22'384.52	-	30'000.00	-	24'613.71	-
450.318.835	PET - Transport	10'920.75	-	12'000.00	-	10'346.88	-
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	5'511.66	-	10'000.00	-	4'020.06	-
450.318.840	Bois - Transport	19'276.13	-	22'000.00	-	21'559.11	-
450.318.841	Bois - Elimination	12'745.25	-	15'000.00	-	14'032.52	-
450.318.850	Fer - Transport	7'865.14	-	10'000.00	-	6'670.90	-
450.318.851	Fer - Elimination	-	-	-	-	211.65	-
450.318.855	Papier - Transport	52'232.99	-	75'000.00	-	62'331.07	-
450.318.856	Papier - Elimination	6'435.45	-	-	-	-	-
450.318.860	Verre - Transport	30'789.32	-	23'000.00	-	31'570.29	-
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	1'851.06	-	2'000.00	-	1'849.91	-
450.318.870	Matériaux inertes	15'844.80	-	16'000.00	-	13'200.05	-
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	1'379.98	-	3'500.00	-	594.99	-
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	1'810.03	-	1'000.00	-	69.96	-
450.318.900	Calendrier SABL et communications	5'499.07	-	6'000.00	-	13'205.19	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	8'732.19	-	10'000.00	-	15'579.39	-
450.319.110	TVA - Correction années antérieures	-	-	-	-	11'221.00	-
450.322.300	Intérêts passifs	4'037.37	-	6'000.00	-	5'739.03	-
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	403.81	-	-	-	888.60	-
450.331.200	Amort. oblig. - Déchèterie	17'500.00	-	17'500.00	-	17'500.00	-
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00	-	1'400.00	-	1'400.00	-
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39'900.00	-	39'900.00	-	39'900.00	-
450.352.400	Incinération des déchets carnés	392.25	-	1'000.00	-	654.92	-
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	8'425.58	-	4'000.00	-	4'075.77	-
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	139'823.00	-	104'400.00	-	167'543.00	-
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion	-	235'952.32	-	244'000.00	-	235'449.17
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages	-	340'959.03	-	335'000.00	-	336'254.90
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises	-	30'100.00	-	24'000.00	-	35'900.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.	-	65'998.11	-	90'000.00	-	72'775.74
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)	-	8'497.52	-	10'000.00	-	10'928.44
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre	-	33'670.19	-	35'000.00	-	38'836.07
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier	-	58.54	-	10'000.00	-	5'994.59
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer	-	5'015.65	-	8'000.00	-	5'561.18
450.435.940	Ristourne - PET	-	3'314.29	-	5'000.00	-	1'894.98
450.435.951	Facturation Gastrovert	-	12'699.08	-	22'000.00	-	14'697.89
451	DECHETS NON URBAINS	122'309.27	5'218.50	115'500.00	2'500.00	147'376.32	3'478.20
451.311.500	Achats containers	-	-	1'000.00	-	-	-
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	15'628.80	-	8'000.00	-	14'339.25	-
451.318.802	Déchets voirie - Transport	13'380.40	-	17'000.00	-	12'069.55	-
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'046.56	-	5'000.00	-	4'939.25	-
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	10'863.00	-	18'000.00	-	23'714.25	-
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	3'177.60	-	5'000.00	-	3'576.35	-
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	17'696.05	-	17'000.00	-	20'639.67	-
451.322.300	Intérêts passifs	493.86	-	-	-	-	-
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8'900.00	-	8'900.00	-	-	-
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	47'123.00	-	35'600.00	-	68'098.00	-
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux	-	2'265.90	-	2'500.00	-	3'478.20
451.435.950	Recettes diverses	-	2'952.60	-	-	-	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'438'244.05	1'438'244.05	1'499'300.00	1'499'200.00	1'291'746.30	1'291'746.30
460	EPURATION	722'457.25	722'457.25	695'600.00	695'500.00	675'203.03	675'203.03
460.311.400	Achats de matériel exploitation	4'318.20	-	10'000.00	-	1'039.74	-
460.311.401	Frais d'équipement	1'359.24	-	1'500.00	-	1'503.70	-
460.312.300	Consommation électricité	56'250.35	-	54'000.00	-	52'832.70	-
460.312.400	Achat combustibles	3'904.78	-	6'000.00	-	5'206.04	-
460.312.401	Achat carburant véhicules	1'872.80	-	5'000.00	-	2'481.15	-
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	58'584.60	-	60'000.00	-	61'883.77	-
460.313.300	Produits de nettoyage	993.35	-	500.00	-	120.71	-
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	7'449.49	-	5'000.00	-	4'835.10	-
460.314.410	Vidange des fosses septiques	8'406.22	-	10'000.00	-	9'957.52	-
460.315.100	Entretien machines et matériel	21'993.09	-	15'000.00	-	10'612.35	-
460.315.101	Entretien des véhicules	1'796.28	-	3'000.00	-	1'837.49	-
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	16'192.10	-	25'000.00	-	46'650.13	-
460.315.120	Entretien STREL	4'502.94	-	5'000.00	-	2'702.88	-
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	-	-	500.00	-	57.01	-
460.318.200	Frais de téléphones	1'383.84	-	1'500.00	-	1'719.38	-
460.318.600	Assurances	4'682.87	-	1'000.00	-	3'611.07	-
460.318.610	Assurances véhicules	1'712.00	-	2'000.00	-	1'543.80	-
460.318.800	Transport et élimination des boues	77'876.06	-	70'000.00	-	86'708.85	-
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'353.52	-	4'000.00	-	1'871.54	-
460.319.101	TVA - Correction années antérieures	-	-	-	-	4'821.00	-
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	42'309.19	-	42'000.00	-	42'066.85	-
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	982.36	-	1'000.00	-	-	-
460.322.300	Intérêts passifs	4'757.24	-	500.00	-	683.15	-
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200.00	-	3'300.00	-	3'200.00	-
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	-	-	-	-	8'478.45	-
460.352.600	Participation Step Lutry	24'510.35	-	25'000.00	-	25'427.86	-
460.352.601	Participation Step Forel	912.12	-	1'000.00	-	902.04	-
460.381.100	Attribution au fonds affecté	152'774.26	-	112'100.00	-	105'705.75	-
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	213'380.00	-	227'700.00	-	181'743.00	-
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000.00	-	4'000.00	-	5'000.00	-
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration	-	676'957.25	-	650'000.00	-	637'704.73
460.435.900	Recettes diverses	-	-	-	-	-	1'998.30
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments	-	45'500.00	-	45'500.00	-	35'500.00

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	715'786.80	715'786.80	803'700.00	803'700.00	616'543.27	616'543.27
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	184'951.37	-	220'000.00	-	205'412.17	-
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	222'325.92	-	220'000.00	-	135'742.00	-
461.315.100	Entretien des véhicules	-	-	1'000.00	-	-	-
461.318.500	Frais d'études et constructions	-	-	5'000.00	-	-	-
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'849.19	-	4'000.00	-	1'531.26	-
461.322.300	Intérêts passifs	17'995.52	-	30'700.00	-	15'575.84	-
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800.00	-	3'800.00	-	3'800.00	-
461.331.202	Amort. oblig. - Segnire Bas	4'100.00	-	4'100.00	-	4'100.00	-
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00	-	5'500.00	-	5'500.00	-
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000.00	-	10'300.00	-	10'300.00	-
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500.00	-	10'500.00	-	10'500.00	-
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300.00	-	9'300.00	-	9'300.00	-
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700.00	-	4'700.00	-	4'700.00	-
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400.00	-	8'400.00	-	8'400.00	-
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700.00	-	6'700.00	-	6'700.00	-
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	-	-	21'300.00	-	-	-
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300.00	-	7'300.00	-	-	-
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	201'162.00	-	223'100.00	-	186'982.00	-
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
461.434.100	Taxes uniques de raccordement	9'202.80	-	-	25'000.00	-	5'000.00
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs	-	522'462.05	-	500'000.00	-	492'375.05
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse	-	6'432.03	-	10'000.00	-	16'486.75
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté	-	131'053.72	-	233'600.00	-	72'281.47
461.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux	-	20'739.00	-	-	-	-
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments	-	35'100.00	-	35'100.00	-	30'400.00
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	206'704.30	10'363.50	207'000.00	9'200.00	194'745.10	10'489.25
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	206'704.30	10'363.50	207'000.00	9'200.00	194'745.10	10'489.25
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	17'371.25	-	30'000.00	-	19'628.60	-
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	6'987.05	-	4'800.00	-	7'238.50	-
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	-	-	5'500.00	-	-	-
470.322.300	Intérêts passifs	-	-	100.00	-	-	-
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00	-	31'700.00	-	31'700.00	-
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	150'646.00	-	134'900.00	-	136'178.00	-
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage	-	6'870.00	-	6'800.00	-	6'870.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC	-	3'493.50	-	2'400.00	-	3'619.25

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'877'925.99	6'953.00	3'167'200.00	7'500.00	2'990'939.07	8'039.00
50	ADMINISTRATION	164'125.04	-	191'900.00	-	173'961.33	-
505	ADMINISTRATION ASCL	164'125.04	-	191'900.00	-	173'961.33	-
505.352.200	Frais administratifs ASCL	164'125.04	-	191'900.00	-	173'961.33	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'240'380.54	6'953.00	1'408'100.00	7'500.00	1'300'646.71	8'039.00
510	DEVOIRS SURVEILLES	6'953.00	6'953.00	7'500.00	7'500.00	8'039.00	8'039.00
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'953.00	-	7'500.00	-	8'039.00	-
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés	-	2'390.00	-	4'000.00	-	4'410.00
510.452.600	Participation ASCL	-	4'563.00	-	3'500.00	-	3'629.00
513	PRIMAIRE ASCL	1'233'427.54	-	1'400'600.00	-	1'292'607.71	-
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'233'427.54	-	1'400'600.00	-	1'292'607.71	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'302'879.71	-	1'376'000.00	-	1'352'383.84	-
523	SECONDAIRE ASCL	1'302'879.71	-	1'376'000.00	-	1'352'383.84	-
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'302'879.71	-	1'376'000.00	-	1'352'383.84	-
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'670.40	-	4'900.00	-	4'904.10	-
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'670.40	-	4'900.00	-	4'904.10	-
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'670.40	-	4'900.00	-	4'904.10	-
58	TEMPLE - CULTES	165'870.30	-	186'300.00	-	159'043.09	-
581	PAROISSE PROTESTANTE	48'171.60	-	50'800.00	-	39'864.65	-
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	11'578.00	-	12'000.00	-	2'544.00	-
581.317.000	Sortie des aînés	-	-	1'800.00	-	900.00	-
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	34'326.35	-	35'000.00	-	34'421.40	-
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'267.25	-	2'000.00	-	1'999.25	-
582	PAROISSE CATHOLIQUE	117'698.70	-	135'500.00	-	119'178.44	-
582.314.100	Entretien à charge de la commune **	-	-	25'000.00	-	1'724.15	-
582.322.300	Intérêts passifs	1'399.30	-	1'400.00	-	1'774.49	-
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900.00	-	8'900.00	-	8'900.00	-
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200.00	-	5'200.00	-	5'200.00	-
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	102'199.40	-	95'000.00	-	101'579.80	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'231'867.91	90'169.80	2'267'800.00	67'100.00	2'332'235.29	98'621.80
61	CORPS DE POLICE	1'684'146.93	48'533.80	1'726'800.00	14'000.00	1'775'069.07	42'402.50
610	CORPS DE POLICE	1'684'146.93	48'533.80	1'726'800.00	14'000.00	1'775'069.07	42'402.50
610.314.300	Signalisation et prévention **	109'509.30	-	105'000.00	-	94'949.77	-
610.351.100	Réforme policière	388'354.00	-	388'400.00	-	428'002.00	-
610.352.100	Participation APOL	1'147'901.55	-	1'191'000.00	-	1'210'281.20	-
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	-	-	1'000.00	-	-	-
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	5'908.40	-	12'000.00	-	12'373.10	-
610.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	2'686.68	-	-	-	-	-
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	29'787.00	-	29'400.00	-	29'463.00	-
610.427.200	Redevances domaine public	-	7'435.00	-	10'000.00	-	9'950.00
610.435.600	Refacturation services stationnements	-	3'258.80	-	4'000.00	-	6'346.50
610.436.300	Remboursements de tiers	-	7'000.00	-	-	-	-
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.	-	30'840.00	-	-	-	26'106.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	257'010.90	39'726.00	247'300.00	37'000.00	298'165.25	45'119.30
620	OFFICE DE LA POPULATION	257'010.90	39'726.00	247'300.00	37'000.00	298'165.25	45'119.30
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	4'018.40	-	5'500.00	-	4'007.05	-
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	23'464.50	-	25'000.00	-	24'921.20	-
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	229'528.00	-	216'800.00	-	269'237.00	-
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité	-	7'105.00	-	9'000.00	-	7'458.80
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers	-	32'621.00	-	28'000.00	-	37'660.50
64	SERVICE DES INHUMATIONS	6'292.60	1'910.00	5'000.00	7'000.00	5'310.75	11'100.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	6'292.60	1'910.00	5'000.00	7'000.00	5'310.75	11'100.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	6'292.60	-	5'000.00	-	5'310.75	-
640.411.100	Concessions et colombarium	-	1'800.00	-	7'000.00	-	11'100.00
640.435.600	Facturation à des tiers	-	110.00	-	-	-	-
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	159'594.68	-	162'500.00	-	129'422.22	-
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	159'594.68	-	162'500.00	-	129'422.22	-
650.318.900	Interventions non ECA	630.00	-	-	-	150.00	-
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	158'964.68	-	162'500.00	-	129'272.22	-
66	PROTECTION CIVILE	124'822.80	-	126'200.00	9'100.00	124'268.00	-
660	PROTECTION CIVILE	124'822.80	-	126'200.00	9'100.00	124'268.00	-
660.352.100	Participation à l'ORPCI	124'822.80	-	126'200.00	-	124'268.00	-
660.451.100	Subvention cantonale	-	-	-	3'500.00	-	-
660.452.100	Part à construction et entretien abris	-	-	-	5'600.00	-	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'224'711.95	252'275.00	7'364'100.00	-	8'623'428.09	211'521.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	868'896.00	-	1'093'400.00	-	759'669.09	-
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	814'931.00	-	1'035'100.00	-	720'069.09	-
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	367'928.35	-	469'700.00	-	294'082.70	-
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	233'903.90	-	351'000.00	-	235'400.00	-
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	43'625.70	-	33'400.00	-	36'114.45	-
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	16'376.89	-	14'200.00	-	12'437.55	-
710.352.500	Agence d'assurances sociales	86'620.00	-	86'700.00	-	74'246.35	-
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'725.00	-	26'900.00	-	26'835.00	-
710.365.510	Aides à des tiers	-	-	3'000.00	-	-	-
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	8'912.10	-	10'000.00	-	7'033.40	-
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	5'592.86	-	6'200.00	-	6'166.69	-
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00	-	20'000.00	-	20'000.00	-
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	3'210.00	-	4'000.00	-	3'490.00	-
710.365.530	Soutien activités jeunesse	2'036.20	-	10'000.00	-	4'262.95	-
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	53'965.00	-	58'300.00	-	39'600.00	-
711.352.200	Accueil midi Piccolino	53'965.00	-	58'300.00	-	39'600.00	-
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'355'815.95	252'275.00	6'270'700.00	-	7'377'263.00	211'521.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	6'355'815.95	252'275.00	6'270'700.00	-	7'377'263.00	211'521.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	5'179'521.00	-	5'179'600.00	-	6'571'214.00	-
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'091'083.00	-	1'091'100.00	-	806'049.00	-
720.380.010	Attribution fds Fact. soc. et Péréqu.	85'211.95	-	-	-	-	-
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure	-	252'275.00	-	-	-	211'521.00
73	SANTE PUBLIQUE	-	-	-	-	486'496.00	-
730	SANTE PUBLIQUE	-	-	-	-	486'496.00	-
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	-	-	-	-	486'496.00	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'911'208.42	1'582'536.76	1'895'300.00	1'611'200.00	1'762'114.90	1'600'413.42
81	SERVICE DES EAUX	1'663'906.12	1'423'331.86	1'652'400.00	1'432'200.00	1'508'984.77	1'419'837.42
810	STATION DE POMPAGE	78'515.02	-	63'500.00	-	115'855.47	-
810.312.300	Consommation électricité	15'733.22	-	5'000.00	-	29'335.57	-
810.314.100	Entretien courant	8'595.50	-	5'000.00	-	22'779.26	-
810.322.300	Intérêts passifs	2'238.30	-	2'200.00	-	2'979.84	-
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00	-
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00	-	19'000.00	-	19'000.00	-
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00	-	8'900.00	-	8'900.00	-
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	-	-	-	-	9'536.80	-
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	18'048.00	-	17'400.00	-	17'324.00	-
811	RESEAU D'EAU	1'471'586.65	1'423'331.86	1'473'800.00	1'432'200.00	1'303'981.95	1'419'837.42
811.311.400	Achat de compteurs	25'058.68	-	25'000.00	-	23'177.85	-
811.311.410	Achat de matériel	2'350.75	-	4'000.00	-	4'354.69	-
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	565.46	-	1'500.00	-	625.67	-
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	296'841.27	-	345'000.00	-	122'992.93	-
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	35'368.30	-	3'000.00	-	34'954.35	-
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'567.90	-	5'000.00	-	6'327.10	-
811.312.300	Consommation d'électricité	52'251.42	-	65'000.00	-	61'424.34	-
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'197.77	-	2'200.00	-	2'318.05	-
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	135'376.30	-	100'000.00	-	91'846.59	-
811.314.410	Entretien courant - Fuites	115'764.33	-	100'000.00	-	117'561.77	-
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	27'116.45	-	30'000.00	-	75'474.66	-
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	2'951.03	-	1'700.00	-	1'773.16	-
811.316.100	Redevances annuelles	500.00	-	100.00	-	92.85	-
811.318.200	Lignes téléphoniques	7'209.36	-	10'000.00	-	5'993.58	-
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	52'170.11	-	50'000.00	-	78'180.81	-
811.318.600	Assurances	8'211.85	-	10'500.00	-	9'122.20	-
811.318.900	Analyses	12'479.70	-	7'000.00	-	7'690.30	-
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	19'432.10	-	12'000.00	-	13'555.50	-
811.319.110	TVA - Correction années antérieures	-	-	-	-	22'185.00	-
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'469.00	-	1'400.00	-	1'534.00	-
811.322.300	Intérêts passifs	44'026.87	-	48'800.00	-	50'192.40	-
811.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	-	-	-	-	3.15	-
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette	4'200.00	-	4'200.00	-	4'200.00	-
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500.00	-	2'500.00	-	2'500.00	-
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900.00	-	9'900.00	-	9'900.00	-
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300.00	-	1'300.00	-	1'300.00	-
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segniré	4'100.00	-	4'100.00	-	4'100.00	-
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100.00	-	6'100.00	-	6'100.00	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300.00	-	17'300.00	-	17'300.00	-
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600.00	-	8'600.00	-	8'600.00	-
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300.00	-	17'300.00	-	17'300.00	-
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx	8'900.00	-	8'900.00	-	8'900.00	-
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300.00	-	27'300.00	-	27'300.00	-
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500.00	-	8'500.00	-	8'500.00	-
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300.00	-	15'300.00	-	15'300.00	-
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gdvx	9'700.00	-	9'700.00	-	9'700.00	-
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400.00	-	8'400.00	-	8'400.00	-
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800.00	-	10'800.00	-	10'800.00	-
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800.00	-	4'800.00	-	3'500.00	-
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400.00	-	2'400.00	-	-	-
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	33'600.00	-	11'200.00	-	-	-
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00	-
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800.00	-	11'800.00	-	11'800.00	-
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900.00	-	12'900.00	-	12'900.00	-
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700.00	-	9'700.00	-	9'700.00	-
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800.00	-	15'800.00	-	15'800.00	-
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700.00	-	8'700.00	-	8'900.00	-
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700.00	-	19'700.00	-	19'700.00	-
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700.00	-	8'700.00	-	8'700.00	-
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400.00	-	6'400.00	-	6'400.00	-
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	-	-	18'800.00	-	-	-
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	-	-	20'500.00	-	-	-
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500.00	-	7'500.00	-	-	-
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	298'478.00	-	308'500.00	-	291'001.00	-

Comptes 2020

Compte	Description	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.427.300	Location compteurs	-	38'389.60	-	40'000.00	-	38'161.23
811.434.100	Taxes uniques de raccordement	-	47'112.46	-	50'000.00	-	29'909.46
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle	-	287'421.95	-	300'000.00	-	262'008.30
811.435.100	Vente d'eau	-	852'514.19	-	750'000.00	-	776'192.16
811.435.600	Facturation à des tiers	-	3'754.30	-	3'000.00	-	6'091.02
811.465.901	Subventions travaux hors préavis	-	2'384.00	-	-	-	721.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux	-	28'590.36	-	148'700.00	-	157'754.25
811.481.900	Prélèvement provision débiteurs douteux	-	22'665.00	-	-	-	-
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	-	20'000.00	-	20'000.00	-	23'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines	-	43'200.00	-	43'200.00	-	43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL	-	9'000.00	-	9'000.00	-	10'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments	-	36'000.00	-	36'000.00	-	40'500.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs	-	2'300.00	-	2'300.00	-	2'300.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes	-	30'000.00	-	30'000.00	-	30'000.00
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES	113'804.45	-	115'100.00	-	89'147.35	-
812.314.100	Entretien réseau des vignes	36'068.45	-	36'000.00	-	12'951.35	-
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	47'736.00	-	49'100.00	-	46'196.00	-
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00	-	30'000.00	-	30'000.00	-
82	SERVICE ELECTRIQUE	247'302.30	159'204.90	242'900.00	179'000.00	253'130.13	180'576.00
820	SERVICE ELECTRIQUE	247'302.30	159'204.90	242'900.00	179'000.00	253'130.13	180'576.00
820.312.300	Electricité éclairage public	62'180.40	-	70'000.00	-	68'978.20	-
820.314.300	Entretien courant - Contrat	54'708.80	-	47'500.00	-	47'447.25	-
820.314.310	Entretien courant - Réseau	51'371.65	-	60'000.00	-	68'407.14	-
820.322.300	Intérêts passifs	2'456.45	-	2'800.00	-	3'209.54	-
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400.00	-	5'400.00	-	5'400.00	-
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00	-	1'400.00	-	1'400.00	-
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400.00	-	8'400.00	-	8'400.00	-
820.331.130	Amort. oblig. - Crêts-Leyron	12'100.00	-	1'200.00	-	12'100.00	-
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600.00	-	2'600.00	-	2'600.00	-
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000.00	-	8'000.00	-	-	-
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criblette	8'800.00	-	8'800.00	-	8'800.00	-
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	29'885.00	-	26'800.00	-	26'388.00	-
820.411.200	Redevance Romande Energie	-	158'580.25	-	173'000.00	-	174'576.00
820.436.300	Remboursement de dommages	-	624.65	-	-	-	-
820.490.300	Imputation interne - Electricité	-	-	-	6'000.00	-	6'000.00

Compte	Description	Commentaire
110.311.100	Achats mobilier et matériel	Divers achats de matériel de protection liés au COVID-19 pour CHF 17'160.65 (masques, désinfectant, plexi, etc.)
110.365.910	Agenda 21	Subventions pour les vélos électriques plus nombreuses suite COVID-19. Subventions isolées dans le comptes 140.365.100 à partir de 2021
110.365.931	Aides COVID-19	Aide COVID-19 aux entreprises (préavis 07/2021)
151	FESTIVAL DE JAZZ	Festival annulé, mais subvention et aide maintenues
152.365.910	Subventions aux sociétés	Y compris montant pour les sociétés locales selon le préavis 02/2021
154	FESTIVAL LAVAUX CLASSIC	Festival annulé, mais subvention maintenue
160.365.321 160.406.600	Cartes touristiques - Lavaux Trans. Card Taxes de séjour - Hôteliars	Diminution des nuitées liées au COVID-19
180.318.600 180.465.900	Abonnements CFF - Communes Abonnements CFF - Particip. habitants	2 abonnements Commune au lieu de 4
190.316.200	Hébergement du système informatique	Y compris nouveaux accès VPN (télétravail induit par mesures COVID-19) et nouveau serveur WEB pour le logiciel de comptabilité
210.318.700	Frais de perception	En partie lié au pourcentage du montant perçu et commission de perception sur l'impôt à la source
220.380.010	Attribution fds Fact. Soc et péréquation	Selon péréquation directe, décompte final
330.314.600	Entretien courant	Frais pour l'inventaire de l'état des vignes communales et construction de 2 rampes à Villette.
331.435.501	Vente raisin blanc	Récolte 2020 inférieure en quantité et prix de vente restés très bas

Compte	Description	Commentaire
34101.423.100	Revenus locatifs	Loyer lié au pourcentage du chiffre d'affaires
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	Y compris montant de CHF 10'000 lié au préavis 04/2020
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service	Honoraires relatifs au recours contre la décision de la DGMR concernant les zones 30km/h CHF 30'500 + étude bruit RC 780
431.311.400	Achat de machines	Achat d'une nouvelle épareuse.
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	CHF 9'358.- désinfectants et distributeurs liés COVID-19; renouvellement des pharmacies des véhicules CHF 1'200; diverses poubelles pour les hauts de la Commune, produit contre les fourmis, poste à souder
431.315.500	Entretien des véhicules	CHF 3'500 pour accidents; CHF 9'900 réparation du véhicule Melhi; CHF 10'000 pour entretien et service de la balayeuse
432.318.510	Honoraires gestion horodateurs	Honoraires pour le gestionnaire Parking portal
450.314.110	Entretien courant - Ecopoint	Démolition de l'écopoint de Grandvaux-Gare
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	Pas de nettoyage du cours d'eau de l'Arzillier
582.314.100	Entretien à charge de la commune	Nouvel éclairage de l'église repoussé au budget 2021
610.314.300	Signalisation et prévention	Aménagement des zones 30km/h (préavis 10/2020, demande de crédits extrabudgétaires)
811.314.400	Entretien courant - Réseau	Entretien supérieur lié aux opportunités lors de différents chantiers

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE	7'133'643.00	3'783'965.60	7'499'400.00	4'036'000.00	7'270'199.96	4'002'973.95
FINANCES	6'739'133.15	26'491'462.27	6'326'100.00	25'076'000.00	7'137'400.05	26'814'241.07
DOMAINES ET BATIMENTS	4'273'150.74	3'159'210.22	4'476'000.00	3'626'300.00	8'264'030.76	7'842'549.03
TRAVAUX	5'559'688.70	2'387'591.97	5'973'000.00	2'510'900.00	5'476'572.93	2'276'167.88
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'877'925.99	6'953.00	3'167'200.00	7'500.00	2'990'939.07	8'039.00
POLICE	2'231'867.91	90'169.80	2'227'800.00	67'100.00	2'332'235.29	98'621.80
SECURITE SOCIALE	7'224'711.95	252'275.00	7'364'100.00		8'623'428.09	211'521.00
SERVICES INDUSTRIELS	1'911'208.42	1'582'536.76	1'790'300.00	1'611'200.00	1'762'114.90	1'600'413.42
Total des charges	37'951'329.86	37'754'164.62	38'823'900.00	36'935'000.00	43'856'921.05	42'854'527.15
Excédents des charges et revenus		197'165.24		1'888'900.00		1'002'393.90
Totaux	37'951'329.86	37'951'329.86	38'823'900.00	38'823'900.00	43'856'921.05	43'856'921.05

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier 2020

Compte	Libellé	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Variation C20/C19		Commentaires Comptes 2020
					CHF	%	
3	TOTAL BATIMENTS	691'102.31	570'000.00	632'385.33	58'716.98	9.3%	
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	371'464.88	270'000.00	357'435.30	14'029.58	3.9%	
341	BATIMENTS CULLY	148'190.76	-	164'950.40	-16'759.64	-10.2%	
34101	AUBERGE DU RAISIN						
34101.314.100	Entretien courant	79'270.96	-	81'934.20	-2'663.24	-3.3%	
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16						
34102.314.100	Entretien courant	10'553.15	-	949.25	9'603.90	1011.7%	Remplacement porte entrée
34103	RUE DAVEL 7						
34103.314.100	Entretien courant	16'030.05	-	38'675.30	-22'645.25	-58.6%	Réfection partielle salle de bain studio
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE						
34104.314.100	Entretien courant	8'082.45	-	6'604.55	1'477.90	22.4%	
34105	RUE DAVEL 24						
34105.314.100	Entretien courant	4'185.95	-	7'159.95	-2'974.00	-41.5%	
34106	RUE DU TEMPLE 1						
34106.314.100	Entretien courant	5'861.40	-	12'877.15	-7'015.75	-54.5%	
34107	RUE DU TEMPLE 17						
34107.314.100	Entretien courant	12'122.10	-	6'365.90	5'756.20	90.4%	Aménagement pour UAPE
34108	RUE DE LA JUSTICE 6						
34108.314.100	Entretien courant	3'983.45	-	4'959.20	-975.75	-19.7%	
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6						
34109.314.100	Entretien courant	3'758.90	-	3'073.75	685.15	22.3%	
34110	CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT						
34110.314.100	Entretien courant	-	-	150.80	-150.80	-100.0%	
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX						
34111.314.100	Entretien courant	4'342.35	-	2'200.35	2'142.00	97.3%	
342	BATIMENTS EPESES	7'278.30	-	79'579.85	-72'301.55	-90.9%	
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE						
34201.314.100	Entretien courant	3'613.50	-	30'947.20	-27'333.70	-88.3%	
34202	BORNALET						
34202.314.100	Entretien courant	-	-	4'490.00	-4'490.00	-100.0%	
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE						
34203.314.100	Entretien courant	175.55	-	24'862.20	-24'686.65	-99.3%	
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE						
34204.314.100	Entretien courant	2'936.00	-	6'256.75	-3'320.75	-53.1%	
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU						
34205.314.100	Entretien courant	553.25	-	13'023.70	-12'470.45	-95.8%	
343	BATIMENTS GRANDVAUX	85'248.70	-	64'043.50	21'205.20	33.1%	
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF						
34301.314.100	Entretien courant	41'510.40	-	42'008.90	-498.50	-1.2%	
34301.314.110	Entretien congélateur	-	-	-	0.00	#DIV/0!	
34302	HOTEL DU MONDE						
34302.314.100	Entretien courant	17'075.25	-	340.00	16'735.25	4922.1%	Remplacement fenêtres et porte-fenêtre
34303	CAVEAU CORTO						
34303.314.100	Entretien courant	712.10	-	7'930.85	-7'218.75	-91.0%	

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier 2020

Compte	Libellé	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Variation C20/C19		Commentaires Comptes 2020
					CHF	%	
34304	LOGIS DU MONDE						
34304.314.100	Entretien courant	14'498.05	-	10'707.80	3'790.25	35.4%	Peinture appartement et buanderie
34304.315.600	Entretien ascenseur	9'791.50	-	3'836.25	5'955.25	155.2%	Réparation obligatoire
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS						
34305.314.100	Entretien courant	1'661.40	-	3'055.95	-1'394.55	-45.6%	
344	BATIMENTS RIEUX	21'014.00	-	30'104.55	-9'090.55	-30.2%	
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF						
34401.314.100	Entretien courant	8'417.15	-	19'472.70	-11'055.55	-56.8%	
34402	BATIMENT ST-THEODULE						
34402.314.100	Entretien courant	2'625.40	-	2'616.80	8.60	0.3%	
34403	MAISON DU VIGNERON						
34403.314.100	Entretien courant	953.55	-	1'400.90	-447.35	-31.9%	
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19						
34404.314.100	Entretien courant	9'017.90	-	6'614.15	2'403.75	36.3%	
345	BATIMENTS VILLETTE	100'646.91	-	13'226.85	87'420.06	660.9%	
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1						
34501.314.100	Entretien courant	92'637.15	-	8'980.45	83'656.70	931.5%	Réfection cuisine, salle de bain et chambre vigneron
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET						
34504	GARAGES ARAN						
34505	IMMEUBLE BROSSY						
34505.314.100	Entretien courant	8'009.76	-	2'315.25	5'694.51	246.0%	Lave-linge immeuble, réfection balcon 1er
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE						
34506.314.100	Entretien courant	-	-	1'931.15	-1'931.15	-100.0%	
348	REFUGES	9'086.21	-	5'530.15	3'556.06	64.3%	
34801	REFUGE DE CULLY						
34801.314.100	Entretien courant	952.95	-	1'406.50	-453.55	-32.2%	
34803	REFUGE DE GRANDVAUX						
34803.314.100	Entretien courant	7'430.96	-	3'931.75	3'499.21	89.0%	Mise aux normes et réparation électriques
34804	REFUGE DE RIEUX						
34804.314.100	Entretien courant	702.30	-	191.90	510.40	266.0%	
34805	REFUGE DE VILLETTE						
34805.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00	#DIV/0!	
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	-	270'000.00	-	0.00		
349.314.100	Entretien courant	-	270'000.00	-	0.00	#DIV/0!	
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	319'637.43	300'000.00	274'950.03	44'687.40	16.3%	
351	BATIMENTS CULLY	151'497.81	-	116'201.36	35'296.45	30.4%	
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE						
35101.314.100	Entretien courant	7'631.47	-	5'493.10	2'138.37	38.9%	
35102	MAISON JAUNE						
35102.314.100	Entretien courant	13'680.96	-	19'094.75	-5'413.79	-28.4%	
35103	COLLEGE DES RUVINES						
35103.314.100	Entretien courant	65'878.54	-	56'161.60	9'716.94	17.3%	Fenêtres app. Concierge, production eau chaude
35104	COLLEGE DU VANEL						
35104.314.100	Entretien courant	34'310.06	-	8'431.05	25'879.01	306.9%	Mise aux normes des balustrades extérieures

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier 2020

Compte	Libellé	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Variation C20/C19		Commentaires Comptes 2020
					CHF	%	
35105	TEMPLE						
35105.314.100	Entretien courant	4'456.80	-	7'957.35	-3'500.55	-44.0%	Changement compteur chauffage
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE						
35106.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00	#DIV/0!	
35107	ABRI PC RUVINES						
35107.314.100	Entretien courant	-	-	1'475.85	-1'475.85	-100.0%	
35108	SALLE DES RUVINES						
35108.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00	#DIV/0!	
35109	SALLE VIEUX STAND						
35109.314.100	Entretien courant	3'058.10	-	6'934.80	-3'876.70	-55.9%	
35110	SALLE DAVEL						
35110.314.100	Entretien courant	14'093.79	-	6'043.48	8'050.31	133.2%	Réfection éclairage de secours
35111	FORTUNADES						
35111.314.100	Entretien courant	8'388.09	-	4'609.38	3'778.71	82.0%	
353	BATIMENTS GRANDVAUX	51'704.52	-	49'352.97	2'351.55	4.8%	
35301	COLLEGE DU GENEVREY						
35301.314.100	Entretien courant	21'542.42	-	20'415.11	1'127.31	5.5%	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	7'769.10	-	7'555.00	214.10	2.8%	
35302	EGLISE						
35302.314.100	Entretien courant	3'990.65	-	1'001.85	2'988.80	298.3%	
35303	GRANDE SALLE						
35303.314.100	Entretien courant	6'440.90	-	7'531.66	-1'090.76	-14.5%	
35304	PARKING DU BOUGNON						
35304.314.100	Entretien courant	2'635.80	-	9'619.25	-6'983.45	-72.6%	
35304.315.600	Entretien ascenseur	4'784.25	-	3'356.70	1'427.55	42.5%	
35305	TIOLEYRE						
35305.314.100	Entretien courant	4'541.40	-	3'230.10	1'311.30	40.6%	
354	BATIMENTS RIEX	1'077.60	-	6'210.45	-5'132.85	-82.6%	
35401	PARKING ET LOCAL PC						
35401.314.100	Entretien courant	1'077.60	-	6'210.45	-5'132.85	-82.6%	
355	BATIMENTS VILLETTE	10'831.55	-	51'833.30	-41'001.75	-79.1%	
35501	COLLEGE D'ARAN						
35501.314.100	Entretien courant	4'744.90	-	5'849.60	-1'104.70	-18.9%	
35502	LOCAL DU SAUVETAGE						
35502.314.100	Entretien courant	-	-	25'290.15	-25'290.15	-100.0%	
35503	SALLE DES MARIADOULES						
35503.314.100	Entretien courant	5'537.30	-	20'442.25	-14'904.95	-72.9%	
35504	TEMPLE						
35504.314.100	Entretien courant	549.35	-	251.30	298.05	118.6%	
356	BATIMENTS DE SERVICE	104'525.95	-	51'351.95	53'174.00	103.5%	
35601	BATIMENTS DE SERVICE						
35601.314.100	Entretien courant	104'525.95	-	51'351.95	53'174.00	103.5%	CHF 92'492.75 lié au sinistre de la buvette des Ruvines
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	-	300'000.00	-	0.00		
359.314.100	Entretien courant	-	300'000.00	-	0.00		

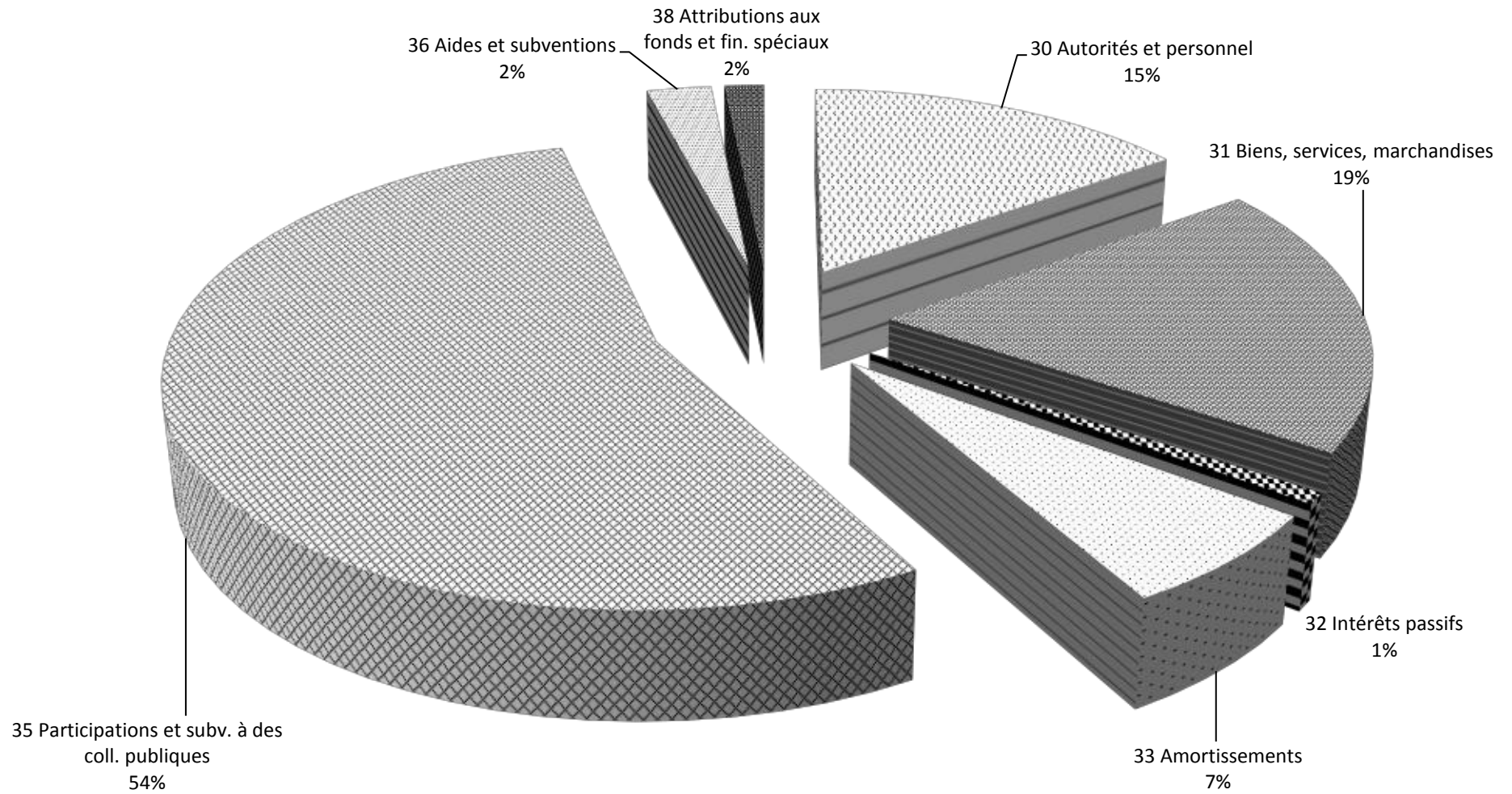
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE

	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Variation C'20 vs B'20	
				CHF	%
3 CHARGES	37'951'330	38'823'900	43'856'921.05	-872'570	-2.2%
30 Autorités et personnel	5'149'555	5'375'500	5'185'436.22	-225'945	-4.2%
300 Autorités et commissions	403'984	409'600	409'052.40	-5'616	-1.4%
301 Personnel administratif et d'exploitation	3'607'547	3'794'300	3'651'657.25	-186'753	-4.9%
303 Assurances sociales	361'884	353'800	360'026.65	8'084	2.3%
304 Caisses de pensions et de prévoyance	582'324	603'000	575'866.50	-20'677	-3.4%
305 Assurances accidents et maladie	138'594	135'000	130'002.85	3'594	2.7%
306 Indemnisations, remb. de frais	40'438	45'800	41'500.52	-5'362	-11.7%
309 Autres charges des autorités et du personnel	14'785	34'000	17'330.05	-19'215	-56.5%
31 Biens, services, marchandises	6'607'780	6'929'500	7'145'096.76	-321'720	-4.6%
310 Imprimés et fournitures de bureau	154'356	159'500	143'199.45	-5'144	-3.2%
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	154'715	146'000	147'516.67	8'715	6.0%
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	865'084	775'400	794'829.63	89'684	11.6%
313 Autres fournitures et marchandises	312'870	223'400	443'138.24	89'470	40.0%
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	2'390'701	2'426'500	2'386'124.42	-35'799	-1.5%
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	161'308	142'200	157'213.14	19'108	13.4%
316 Loyer, fermages et redevances d'utilisation	190'987	181'200	219'819.10	9'787	5.4%
317 Réceptions et manifestations	25'607	77'800	69'104.30	-52'193	-67.1%
318 Honoraires et prestations de services	2'230'835	2'679'700	2'625'055.56	-448'865	-16.8%
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	121'317	117'800	159'096.25	3'517	3.0%
32 Intérêts passifs	260'489	324'300	310'709.88	-63'811	-19.7%
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	254'104	314'300	302'250.81	-60'196	-19.2%
329 Autres intérêts	6'384	10'000	8'459.07	-3'616	-36.2%
33 Amortissements	2'280'190	2'552'000	3'432'752.67	-271'810	-10.7%
330 Amortissements du patrimoine financier	567'457	723'900	639'376.22	-156'443	-21.6%
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'712'733	1'828'100	2'793'376.45	-115'367	-6.3%
332 Autres amortissements du patrimoine administratif					
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	18'520'966	18'895'600	20'693'457.49	-374'634	-2.0%
351 Remboursements, participations à des charges cantonales	7'093'695	7'157'100	8'739'664.80	-63'405	-0.9%
352 Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	11'427'271	11'738'500	11'953'792.69	-311'229	-2.7%
36 Aides et subventions	873'083	670'800	659'618.08	202'283	30.2%
365 Aides, subventions à des institutions privées	873'083	670'800	659'618.08	202'283	30.2%
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	535'466	112'100	2'558'841.95	423'366	377.7%
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	228'438		2'353'950.20	228'438	
381 Attributions aux financements spéciaux	307'028	112'100	204'891.75	194'928	173.9%
39 Imputations internes	3'723'801	3'964'100	3'871'008.00	-240'299	-6.1%
390 Imputations internes	3'723'801	3'964'100	3'871'008.00	-240'299	-6.1%

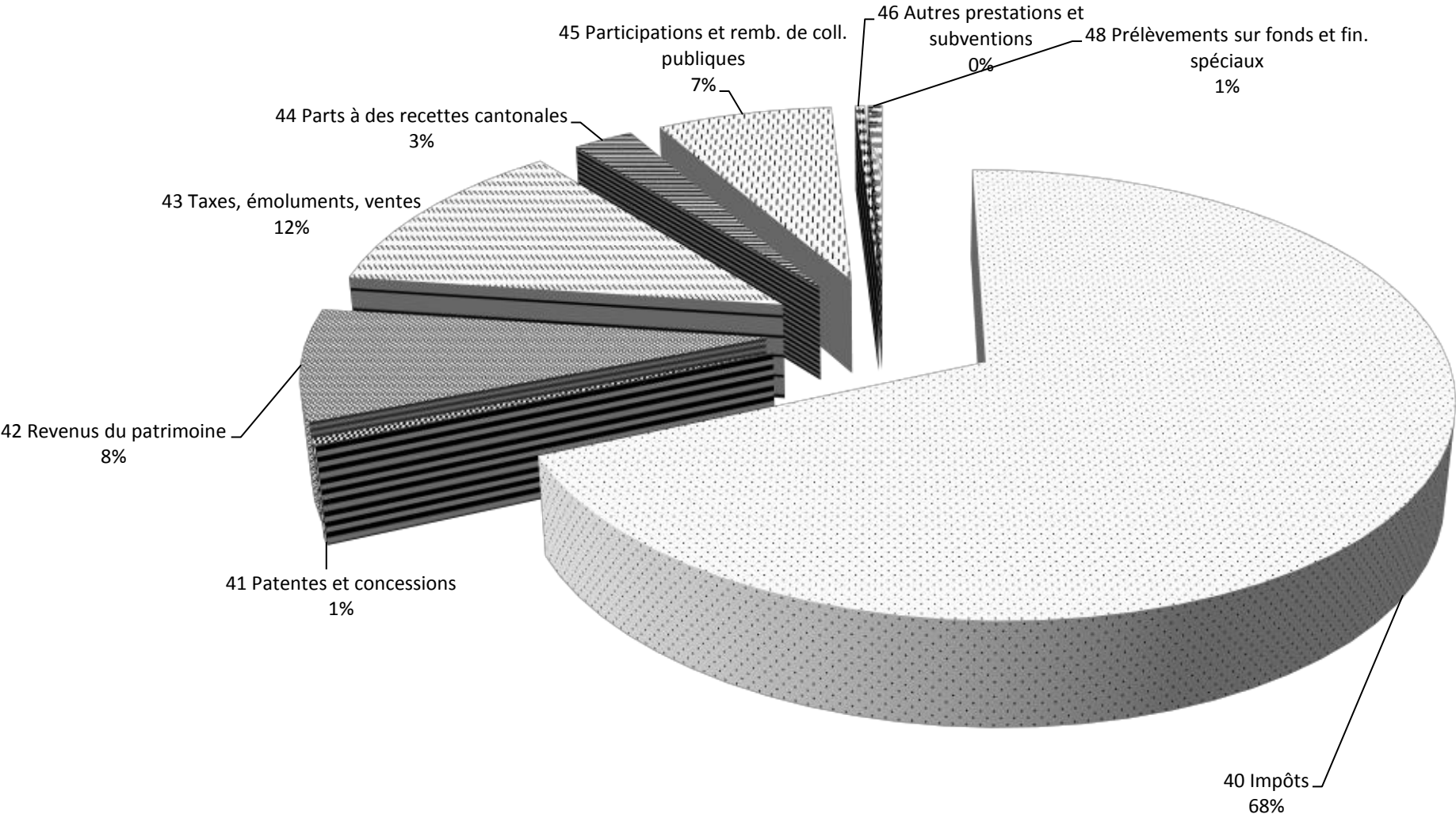
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE

	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Variation C'20 vs B'20	
				CHF	%
4 REVENUS	37'754'165	36'935'000	42'854'527.15	819'165	2.2%
40 Impôts	23'291'685	22'022'800	23'356'777.76	1'268'885	5.8%
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	19'716'788	18'452'800	19'837'486.30	1'263'988	6.8%
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	279'291	150'000	206'834.30	129'291	86.2%
402 Impôt foncier	2'203'649	2'120'000	2'109'251.55	83'649	3.9%
404 Droits de mutation	749'990	800'000	900'803.75		
405 Impôts sur les successions et donations	124'050	300'000	86'891.40		
406 Impôts, taxes sur possession et dépense	147'445	180'000	197'303.70	-32'555	-18.1%
409 A renseigner	70'474	20'000	18'206.76	50'474	252.4%
41 Patentes, concessions	162'831	183'000	188'830.70	-20'169	-11.0%
410 Patentes	2'451	3'000	3'154.70	-549	-18.3%
411 Concessions	160'380	180'000	185'676.00	-19'620	-10.9%
42 Revenus du patrimoine	2'805'336	3'064'000	5'546'363.21	-258'664	-8.4%
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	217'459	175'000	362'500.30	42'459	24.3%
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'305'841	1'399'300	1'408'623.84	-93'459	-6.7%
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine		3'900	2'348'950.20	-3'900	-100.0%
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'282'036	1'485'800	1'426'288.87	-203'764	-13.7%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'108'865	4'203'900	4'485'576.86	-95'035	-2.3%
431 Emoluments	147'856	161'000	162'424.40	-13'144	-8.2%
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'197'760	2'218'000	2'129'347.65	-20'240	-0.9%
435 Ventes et prestations de service	1'611'972	1'765'900	2'061'710.25	-153'928	-8.7%
436 Remboursements de tiers	149'987	56'000	127'804.56	93'987	167.8%
439 Autres recettes	1'290	3'000	4'290.00	-1'710	-57.0%
44 Parts à des recettes cantonales	849'049	875'000	1'015'059.55	-25'951	-3.0%
441 Parts à des recettes cantonales	849'049	875'000	1'015'059.55		
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2'476'419	2'174'900	2'527'971.55	301'519	13.9%
451 Participations et remboursements du canton	349'552	43'400	319'206.55	306'152	705.4%
452 Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'126'867	2'131'500	2'208'765.00	-4'633	-0.2%
46 Autres prestations et subventions	133'131	65'000	54'039.10	68'131	104.8%
465 participations et subventions de tiers	33'131	65'000	54'039.10	-31'869	-49.0%
469 Dons et legs	100'000			100'000	
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	203'048	382'300	1'808'900.42	-179'252	-46.9%
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			1'578'864.70		
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	203'048	382'300	230'035.72	-179'252	-46.9%
49 Imputations internes	3'723'801	3'964'100	3'871'008.00	-240'299	-6.1%
490 Imputations internes	3'723'801	3'964'100	3'871'008.00	-240'299	-6.1%
Résultat	-197'165	-1'888'900	-1'002'393.90	1'691'735	-89.6%

Charges par nature 2020



Revenus par nature 2020



TABLEAUX DE RESULTAT - COMPTES 2020

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	33'827'315.54	
Charges	(-)	31'452'160.87	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			2'375'154.67
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)		203'048.08
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)		535'466.31
Amortissements obligatoires	(-)		2'239'901.68
Perte après amortissements et réserves obligatoires	(-)		197'165.24

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	33'827'315.54	
Charges	(-)	31'452'160.87	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			(+) 2'375'154.67

Comptes d'investissements

Dépenses	(-)	5'069'973.96	
Recettes	(+)	1'024'743.85	
Investissements nets		4'045'230.11	
Insuffisance de liquidités	(-)		1'670'075.44

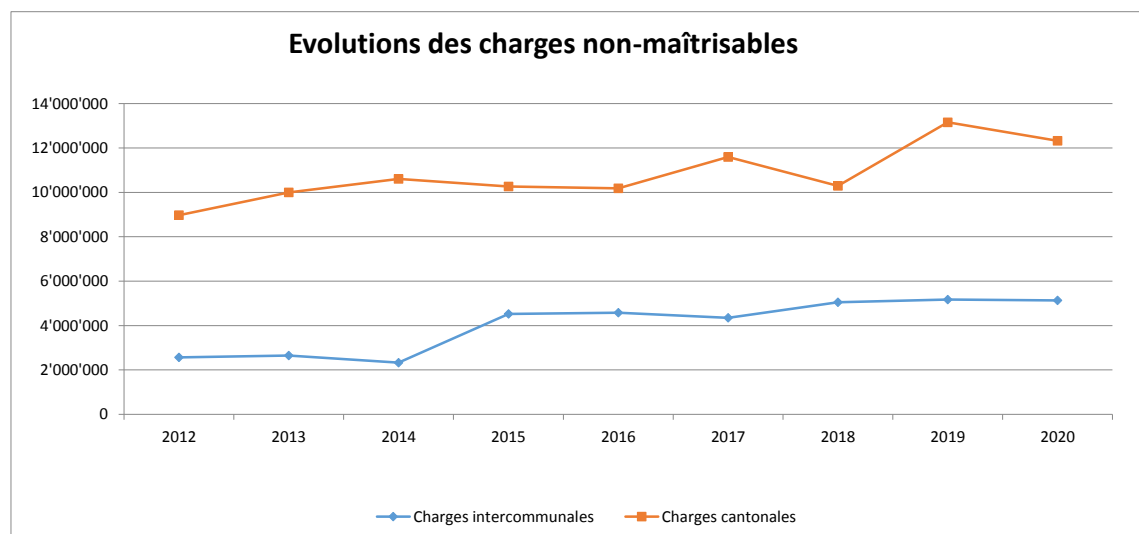
EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "MAITRISABLES" ET "NON-MAITRISABLES"

Evolution des charges "non-maîtrisables"

Année	Péréquation		Facture sociale		Réforme Policière		Soins domicile		Trafic régional		Divers (Ass soc, FEM, OP)		Sous-total charges cantonales	
	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %
2011	3'729'000		5'208'000				484'000		424'000				9'845'000	
2012	3'005'000	-19%	4'562'000	-12%	349'000		515'000	6%	431'000	2%	109'000		8'971'000	-9%
2013	3'100'000	3%	5'498'000	21%	367'000	5%	540'000	5%	374'000	-13%	122'000	12%	10'001'000	11%
2014	3'588'000	16%	5'697'000	4%	394'000	7%	389'000	-28%	427'000	14%	113'000	-7%	10'608'000	6%
2015	3'250'000	-9%	5'690'000	0%	380'000	-4%	435'000	12%	391'000	-8%	115'000	2%	10'261'000	-3%
2016	3'354'000	3%	5'437'518	-4%	384'000	1%	466'600	7%	417'600	7%	118'000	3%	10'177'718	-1%
2017	3'739'000	11%	6'453'000	19%	400'000	4%	488'000	5%	390'000	-7%	120'000	2%	11'590'000	14%
2018	3'495'000	-7%	5'393'000	-16%	366'000	-9%	498'000	2%	405'000	4%	137'000	14%	10'294'000	-11%
2019	4'623'000	32%	7'125'000	32%	397'000	8%	486'000	-2%	396'000	-2%	131'000	-4%	13'158'000	28%
2020	4'630'000	0%	6'761'000	-5%	404'000	2%	0	-100%	382'000	-4%	144'000	10%	12'321'000	-6%

Péréquation et Facture sociale : 2011 à 2020 = selon les décomptes définitifs

Année	Education /ASCL		ARAJEL et Piccolino		APOL		SDIS		ORPC		Centrale des Forêts		Sous-total charges intercommunales		Total	
	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %
2011			719'000		1'146'000		143'000		85'000				2'093'000		11'938'000	
2012			887'000	23%	1'046'000	-9%	179'000	25%	93'000	9%	357'000		2'562'000	22%	11'533'000	-3%
2013			1'039'000	17%	1'015'000	-3%	201'000	12%	103'000	11%	289'000	-19%	2'647'000	3%	12'648'000	10%
2014			929'700	-11%	899'000	-11%	127'000	-37%	105'000	2%	269'000	-7%	2'329'700	-12%	12'937'700	2%
2015	2'063'000		839'000	-10%	1'006'000	12%	130'000	2%	109'000	4%	373'000	39%	4'520'000	94%	14'781'000	14%
2016	2'351'000	14%	771'000	-8%	955'000	-5%	116'000	-11%	106'300	-2%	280'000	-25%	4'579'300	1%	14'757'018	0%
2017	2'032'000	-14%	709'000	-8%	1'056'000	11%	134'000	16%	110'000	3%	305'000	9%	4'346'000	-5%	15'936'000	8%
2018	2'713'000	34%	675'000	-5%	1'158'000	10%	125'000	-7%	102'000	-7%	276'000	-10%	5'049'000	16%	15'343'000	-4%
2019	2'819'000	4%	618'000	-8%	1'210'000	4%	129'000	3%	124'500	22%	272'000	-1%	5'172'500	2%	18'330'500	19%
2020	2'700'000	-4%	716'000	16%	1'154'000	-5%	159'000	23%	125'000	0%	278'000	2%	5'132'000	-1%	17'453'000	-5%



EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES "MAITRISABLES" ET "NON-MAITRISABLES"

Evolution des charges maîtrisables

Charges maîtrisables	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var. C20/C19	En %
Autorités et commissions	265'384	361'324	355'563	339'162	336'198	403'520	417'023	409'117	409'052	403'984	-5'068	-1.2%
Personnel comm. (moins APG et refact.)	3'816'247	4'620'785	4'493'237	4'364'475	4'444'432	4'602'317	4'691'514	4'560'675	4'701'242	4'646'867	-54'375	-1.2%
Fourniture, véhicules, mobilier, instal.	928'822	1'121'101	894'711	820'490	924'115	833'903	1'110'763	692'705	891'068	783'249	-107'819	-12.1%
Energie, entretien patrimoine et infra.	2'922'259	2'996'476	3'060'611	2'896'215	3'449'651	3'494'804	3'247'429	3'047'853	3'180'954	3'255'785	74'831	2.4%
Loyers, fermages et redevances d'utilisation	102'092	160'037	154'056	147'386	140'427	200'912	260'250	205'693	219'819	190'987	-28'832	-13.1%
Réceptions et manifestations	138'022	89'668	77'614	89'431	82'312	98'001	85'524	73'595	69'104	25'607	-43'497	-62.9%
Honoraires et prestations de service	3'073'837	3'282'552	3'130'684	3'133'320	2'417'729	2'637'836	2'476'671	2'390'079	2'625'056	2'230'834	-394'222	-15.0%
Taxe - Cotisations - frais divers	216'933	53'615	56'104	63'264	100'464	139'820	112'764	113'896	159'096	121'317	-37'779	-23.7%
Intérêts dette à moyen et long terme	527'382	452'849	421'686	407'654	384'503	351'401	320'935	276'707	302'251	254'104	-48'147	-15.9%
Aides et subventions	817'707	726'754	723'526	797'693	703'953	701'977	702'625	703'494	659'618	873'082	213'464	32.4%
Total hors amortissements obligatoires	12'808'685	13'865'162	13'367'792	13'059'090	12'983'784	13'464'491	13'425'497	12'473'813	13'217'259	12'785'816	-431'443	-3.3%

Charges maîtrisables avec amortissements oblig.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var. B20/B21	En %
Amortissements obligatoires	1'623'243	1'855'606	3'153'858	1'700'102	1'389'563	2'045'495	1'825'492	1'916'508	3'432'753	2'280'190	-1'152'563	-33.6%
Total avec amortissements obligatoires	14'431'928	15'720'768	16'521'650	14'759'192	14'373'347	15'509'986	15'250'989	14'390'322	16'650'012	15'066'006	-1'584'006	-9.5%

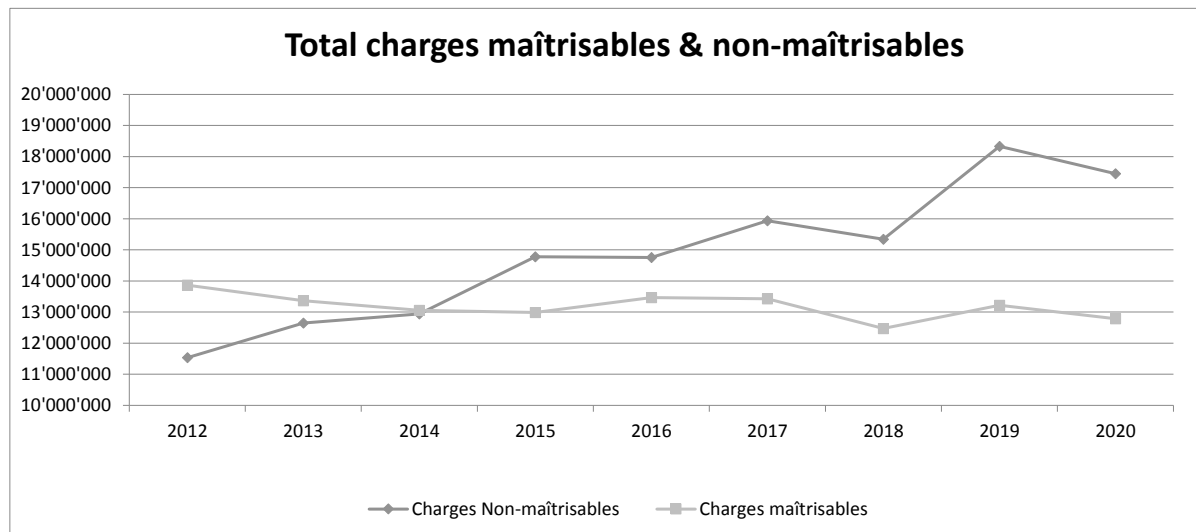


TABLEAU D'EVOLUTION DES RECETTES FISCALES (2011 - 2020)

Année	Indice progression impôts/revenu	Taux d'imposition	Revenu (yc prest. capital)	Fortune	Impôt à la source et des étrangers	Personnes morales	Impôt foncier	Droits de mutation	Successions et donations	Gains immobiliers	Autres impôts	Total
2011	105.41	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	20'338'688
2012	100.00	61%	12'769'621	2'209'092	721'936	83'505	1'615'620	511'740	639'944	962'824	70'474	19'584'755
2013	102.69	61%	13'112'864	2'641'137	689'320	317'954	1'606'646	792'662	1'876'883	537'803	42'902	21'618'171
2014	112.34	61%	14'345'410	3'293'048	577'157	295'442	1'716'147	641'715	444'268	547'110	51'044	21'911'341
2015	101.15	61%	12'916'324	3'214'165	526'031	290'875	1'763'567	954'320	630'528	1'037'617	63'617	21'397'044
2016	106.75	61%	13'632'034	2'916'746	467'135	303'614	1'881'971	741'614	272'738	828'928	54'017	21'098'797
2017	116.19	61%	14'837'108	3'361'433	564'802	281'603	1'921'529	668'143	242'481	690'232	43'936	22'611'267
2018	106.78	61%	13'635'963	2'254'706	690'230	226'176	2'071'346	767'572	433'813	964'241	51'766	21'095'812
2019	117.24	64%	15'706'979	3'804'237	345'658	206'834	2'109'252	900'804	86'891	975'497	64'468	24'200'620
2020	118.02	62.5%	15'441'828	3'572'286	774'996	279'291	2'203'649	749'990	125'050	817'678	60'671	24'025'439
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								754'921	499'483	819'337	54'183	

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Rubrique	Libellé	31.12.2020	31.12.2019
91	ACTIF	60'935'379.50	61'492'958.04
910	DISPONIBILITES	5'114'117.61	5'914'091.45
9100	Caisses	11'970.20	3'943.55
9101	Compte postal	4'013'913.10	4'939'500.27
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	7'583.95	7'583.95
9102	Comptes bancaires	1'080'650.36	963'063.68
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	10'554'941.79	11'692'406.09
9111	Comptes courants débiteurs	358'445.50	281'724.42
9112	Débiteurs impôts	6'728'617.43	7'700'955.68
9115	Autres débiteurs	3'411'268.01	3'689'846.60
9119	Autres créances et comptes de chauffage	56'610.85	19'879.39
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	15'107'839.20	14'899'975.00
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	10'000.00	15'000.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	14'609'008.20	14'299'024.00
9129	Autres biens du patrimoine financier	442'080.00	539'200.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	535'929.55	860'847.05
9139	Actifs transitoires	535'929.55	860'847.05
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	26'509'283.61	24'933'250.08
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'094'165.15	3'589'382.43
9143	Bâtiments et constructions	10'430'358.72	10'109'798.10
9144	Installations des services industriels	11'209'332.89	10'308'509.69
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	694'922.85	845'055.86
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	23'603.00	23'603.00
9153	Titres et papiers valeur	23'603.00	23'603.00
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	203'980.00	217'280.00
9165	Autres subventions et participations	203'980.00	217'280.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	2'885'684.74	2'951'505.37
9170	Autres dépenses à amortir	2'885'684.74	2'951'505.37

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Rubrique	Libellé	31.12.2020	31.12.2019
92	PASSIF	60'935'379.50	61'492'958.04
920	ENGAGEMENTS COURANTS	2'271'008.64	1'930'166.82
9200	Créanciers	2'260'479.30	1'921'390.24
9209	Autres engagements courants	10'529.34	8'776.58
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	30'800'000.00	32'100'000.00
9221	Emprunts par obligation simple	30'800'000.00	32'100'000.00
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	7'966'022.90	7'934'022.90
9233	Fonds et fondation	7'966'022.90	7'934'022.90
925	PASSIFS TRANSITOIRES	417'250.08	182'923.43
9259	Passifs transitoires	417'250.08	182'923.43
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	13'942'427.74	13'610'009.51
9280	Fonds "Epuraton et Egouts"	690'386.30	668'665.76
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des Eaux"	0.00	28'590.36
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	409'629.60	409'629.60
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	265'645.91	265'645.91
9281	Fonds de renouvellement "Véhicules"	28'403.40	28'403.40
9282	Fonds de réserve "Général"	6'746'710.68	6'746'710.68
9282	Fonds de réserve "Culture"	19'687.40	19'687.40
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	1'033'697.00	879'443.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	122'914.95	166'318.95
9282	Fonds de réserve "Investissement foncier"	1'727'351.60	1'727'351.60
9282	Fonds de réserve "Forestier"	101'823.95	101'823.95
9282	Fonds de réserve "Construction places de parc"	165'273.40	165'273.40
9282	Fonds de réserve "Dispenses abris PC"	721'673.80	721'673.80
9282	Fonds de réserve "ARAJEL"	500'000.00	500'000.00
9282	Fonds de réserve "Facture sociale et Péréquation"	1'315'951.00	1'087'512.95
929	CAPITAL	5'538'670.14	5'735'835.38
9290	Capital	5'538'670.14	5'735'835.38

Engagements hors bilan

CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.20 : CHF 12'000.00

CHF 500'000 du 30.10.14 en faveur de la Fondation pour la Conservation de la Maison Buttin-de-Loës, solde de notre part au 31.12.20 : CHF 380'000.00

CHF 34'500'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.20 : CHF15'657'305

CHF 120'000 en faveur de la Cabane du Rio de l'Enfer, solde de notre part au 31.12.20 : CHF 91'900

CHF 32'500 en faveur de l'association Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.20 : CHF 0

Endettement par habitant au 31 décembre 2020

Engagements courants	2'271'009
Emprunts à moyen et long terme	30'800'000
Engagements et fonds spéciaux	7'966'023
Passifs transitoires	417'250
Endettement total	41'454'282

Nombre d'habitants 5'389

Endettement / habitant	7'692	<u>Variation</u>
<i>A fin 2019</i>	<i>7'885</i>	<i>-2.44%</i>

Endettement net par habitant au 31 décembre 2020

Endettement total	41'454'282	
./. Disponibilités	-5'114'118	Actif disponible
./. Débiteurs et comptes courants	-10'554'942	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-10'000	
./. Autres biens patrimoine fin.	-442'080	
./. Actifs transitoires	-535'930	
Endettement net	24'750'462	

Endettement net / habitant	4'593	<u>Variation</u>
<i>A fin 2019</i>	<i>4'318</i>	<i>6.36%</i>

INVENTAIRE DES TITRES 2020

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'118'700
3'930	Action BCV à CHF 1 nominal	1	3'930	378'459
291	Action CGN "B" à CHF 25 nominal	3'000	7'275	364
5	Part Raiffeisen à CHF 200 nominal	0	1'000	1'000
54	Action Télélavaux SA à CHF 1'000 nominal	10'000	54'000	0
186	Action SATOM à CHF 100 nominal	18'600	18'600	0
17	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 1'000 nominal	9'000	17'000	0
300	Part SPBMC à Cully à CHF 50 nominal	1	15'000	0
451	Part BOIPAC à CHF 25 nominal	2	11'275	0
45	Part Association forestière vaudoise et bas valais à CHF 250 nominal	2'000	11'250	0
2	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 5'000 nominal	0	10'000	0
7	Action CRIDEC à CHF 1'000 nominal	3'000	7'000	0
3	Part Ballenberg à CHF 1'000 nominal	0	3'000	0
5	Action CGN "A" à CHF 100 nominal	0	500	0
62	Part Coopérative vaudoise de cautionnement à CHF 10 nominal	0	620	0
5	Action BVA Holding Lausanne à CHF 100 nominal	0	500	0
1	Action Tunnel du Grand-St-Bernard à CHF 500 nominal	0	500	0
1	Part Ballenberg à CHF 250 nominal	0	250	0
		70'354	186'450	1'498'523

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

Investissements 2020

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Amortiss. oblig. 2020	Solde au 31.12.2020	Disponible au 31.12.2020
PATRIMOINE FINANCIER (sans 9122, 9129 et 913)											
9120 - Titres et placements											
9120.00	-----	Titres du patrimoine financier				46'751.00				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				1'412'794.00	1'125.00			1'413'919.00	
9123.10	-----	Justice 6 - Complément rénovation	C03/11	2011	110'000.00	60'942.60			3'300.00	57'642.60	
9123.11	-----	Justice 6 - Assainissement ext.	C40/10	2010	875'000.00	675'602.30			30'700.00	644'902.30	
9123.13	-----	Temple 17 - Réfection		2003	1'178'000.00	339'029.45			40'000.00	299'029.45	
9123.17	-----	Temple 17 - Assainissement ext.		2007	256'000.00	152'184.05			8'600.00	143'584.05	
9123.18	-----	Auberge du Raisin - Terrasse et cave		2008	53'000.00	26'276.75			1'600.00	24'676.75	
9123.19	-----	Davel 9 - Création Justice de Paix		2008	493'000.00	294'880.65			16'700.00	278'180.65	
9123.20	-----	Auberge du Raisin - Production de froid		2007	139'400.00	75'519.75			4'200.00	71'319.75	
9123.21	-----	Auberge du Raisin	C55/11	2011	862'000.00	384'228.97			15'300.00	368'928.97	
9123.22	-----	Temple 1 - Réfection		19/12	456'000.00	10'939.70			2'000.00	8'939.70	
9123.23	-----	Chenaux - Chaudière et WC		17/13	68'000.00	36'324.80			6'800.00	29'524.80	
9123.24	-----	Auberge du Raisin - Cuisine		07/14	92'000.00	41'251.60			8'300.00	32'951.60	
9123.25	-----	Refection façades - Raisin		13/15	599'000.00	629'627.35	104'845.60		20'000.00	714'472.95	-135'472.95
9123.26	-----	Refection façades - Davel 9 Maison Ville		13/15	308'000.00	153'378.00	54'011.45		10'300.00	197'089.45	100'610.55
9123.27	-----	Refection Aménagement comble Davel 9		19/17	796'000.00	820'978.33		24'397.85	29'000.00	767'580.48	-580.48
9123.28	-----	Réfection Ventilation Auberge du raisin		19/17	265'000.00	306'988.20			30'000.00	276'988.20	-41'988.20
9123.29	-----	Désamiantage et démolition bâtiment Contesse		09/19	240'650.00	229'353.65				229'353.65	11'296.35
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	1'255'000.00			60'000.00	1'195'000.00	
9123.32	-----	Local du feu Eppesses	E05/08	2008	400'000.00	382'431.85			14'800.00	367'631.85	
9123.33	-----	Le Bornalet		2001	248'270.00	108'610.15				108'610.15	
9123.34	-----	Parcelle P - Soulte		12/19	700'000.00	0.00	700'000.00			700'000.00	0.00
9123.35	-----	Local Commercial - Cuénoud		12/19	770'000.00	0.00				0.00	770'000.00
9123.40	-----	Réf. Tour St-Nicolas	G36/10	2010	103'380.00	22'531.45			11'600.00	10'931.45	
9123.41	-----	Logis du Monde - Réhabilitation		2006		1'635'941.95			110'300.00	1'525'641.95	
9123.42	-----	Caveau Corto		2006		591'200.00			32'900.00	558'300.00	
9123.43	-----	Hôtel du Monde - Transformations		25/14	436'000.00	286'099.80			47'700.00	238'399.80	
9123.44	-----	Caveau Corto - Raccordement		06/15	104'000.00	66'019.20			3'500.00	62'519.20	
9123.45	-----	Plant Robert - Elaboration devis général		20/20	300'000.00	0.00				0.00	
9123.50	-----	Villette 1 - Rénovation app. Vigneron		26/13	138'700.00	84'460.85			8'500.00	75'960.85	
9123.60	-----	Place de parc Riex				24'000.00				24'000.00	
9123.70	-----	Brossy - Rénov. Appart.	V02/11	2011	382'500.00	113'498.15			9'500.00	103'998.15	
Sous-total patrimoine financier						14'345'775.00	859'982.05	24'397.85	525'600.00	14'609'008.20	
PATRIMOINE ADMINISTRATIF											
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement											
9141.13	170.501.049	Terrain multisports	C49/10	2010	182'810.00	48'302.25			12'100.00	36'202.25	
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67	22/15	2015	240'000.00	224'189.80			24'000.00	200'189.80	15'810.20
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements	08/16	2016	630'000.00	671'894.42	13'056.49		39'900.00	645'050.91	113'049.09
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements crédit suppl	05/18	2018	168'000.00	0.00				0.00	0.00
9141.16	460.501.706	Clarificateur STEP	06/17	2017	98'400.00	89'220.35			3'200.00	86'020.35	
9141.17	430.501.720	Escaliers Criblette - réfection	20/17	2017	121'600.00	94'741.25			12'200.00	82'541.25	26'858.75
9141.18	432.501.811	Stationnement de substitution	11/18	2018	397'870.00	295'580.60	96'624.75		79'600.00	312'605.35	5'664.65
9141.19	460.501.917	STEP - Traitement Boues	17/19	2019	1'230'000.00	45'810.01	674'059.38			719'869.39	510'130.61
9141.20	460.501.015	STREL - Réfection	15/20	2020	901'000.00	0.00	34'000.50			34'000.50	866'999.50
9141.21	450.501.014	Ecopoint de Cully	14/20	2020	292'000.00	0.00	1'141.60			1'141.60	290'858.40
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc	G24/09	2009	490'000.00	204'185.95			17'000.00	187'185.95	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux		2005		91'502.45			23'500.00	68'002.45	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection	G32/10	2010	157'000.00	67'044.95			17'000.00	50'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvv	G40/11	2011	90'000.00	20'187.45			6'800.00	13'387.45	
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes	10/15	2015	924'260.00	1'035'122.15			34'800.00	1'000'322.15	
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		2008	340'000.00	209'500.00			14'500.00	195'000.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex	R01/11	2011	600'000.00	254'637.10			11'100.00	243'537.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny	V01/11	2011	324'500.00	237'463.70			18'400.00	219'063.70	

Investissements 2020

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Amortiss. oblig. 2020	Solde au 31.12.2020	Disponible au 31.12.2020	
9143 - Bâtiments et constructions												
9143.01	160.503.819	Réalisation Panneaux information LPM		19/18	2018	66'500.00	66'305.20		6'700.00	59'605.20	194.80	
9143.11		Collège du Vanel - Réfections			2001	200'000.00	74'063.25		6'700.00	67'363.25		
9143.12		Ruines - Rénovation			2007	231'000.00	122'148.60		6'200.00	115'948.60		
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème	C27/09	2009	544'500.00	306'476.80			11'900.00	294'576.80		
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation	C36/10	2010	440'150.00	211'118.95			8'900.00	202'218.95		
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ	C56/11	2011	551'700.00	289'247.42			12'600.00	276'647.42		
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage	C54/11	2011	335'800.00	199'405.75			11'200.00	188'205.75		
9143.18		Kiosque Place d'Armes			2009	59'500.00	47'347.70		2'700.00	44'647.70		
9143.19	35305.503.520	Tioleyre Bâtiment		20/15	2015	1'500'000.00	53'056.78		4'800.00	48'256.78		
9143.20	331.503.136	Réfection des caves		06/13	2013	148'000.00	110'341.80		10'100.00	100'241.80		
9143.21	172.503.520	Tioleyre Installations		20/15	2015	1'300'000.00	757'191.55		112'000.00	645'191.55		
9143.22	582.503.607	Eglise catholique - Cuisine		07/16	2016	45'000.00	36'868.55		5'200.00	31'668.55		
9143.23	35111.503.713	Fortunades - Terrain		13/17	2017	630'000.00	570'590.65			570'590.65		
9143.24	35111.503.783	Fortunades - Bâtiment		13/17	2017	6'181'000.00	5'151'910.45	42'003.15	207'329.00	167'000.00	4'819'584.60	
9143.25	35111.503.793	Fortunades - Mobilier		13/17	2017	130'000.00	99'031.05	18'029.90		18'300.00	98'760.95	
9143.26	35103.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Ruines		14/18	2018	190'000.00	165'264.85			11'000.00	154'264.85	
9143.26	35301.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Genevrey		14/18	2018	94'000.00	84'019.55			5'600.00	78'419.55	
9143.26	35104.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Vanel		14/18	2018	13'000.00	0.00				0.00	
9143.27	35112.503.912	Parking Cully-gare		12/19	2019	3'855'000.00	0.00	768'346.90	69'165.00		699'181.90	3'155'818.10
9143.28	35112.503.020	Rampe Parking Cully-Gare		20/20	2020	130'000.00						
9143.40		Genevrey - Extensions B et C			2001		1'045'624.90			75'000.00	970'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A			1998		222'287.50			36'500.00	185'787.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection			2009		366'573.70			36'000.00	330'573.70	
9143.73	35501.503.910	Aran. Rue du Village 2, Création 2 appartements		10/19	2019	420'000.00	19'488.00	343'474.67			362'962.67	57'037.33
9143.73	35501.503.910	Crédit Complémentaire Rue du Villages		16/20	2020	207'500.00	0.00				0.00	
9143.81		Déchèterie					23'912.30			17'500.00	6'412.30	
9143.82	451.503.907	Poubelles déchets urbains		08/19	2019	88'200.00	87'522.80			8'900.00	78'622.80	
9144 - Installations des services industriels												
9144.11		Eclairage public Colombaires			2009	216'446.00	107'747.55			5'400.00	102'347.55	
9144.12		Segniré bas - Mise en séparatif		C50/10	2010	183'000.00	89'621.45			4'100.00	85'521.45	
9144.14		Puit provisoire - Cully			1996	276'000.00	54'969.00			6'000.00	48'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully			1999	580'000.00	183'617.05			19'000.00	164'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP			2005	126'000.00	15'473.95			4'200.00	11'273.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel			2006	92'800.00	47'089.86			2'500.00	44'589.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully			2008	265'000.00	158'090.75			8'900.00	149'190.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires			2009	299'000.00	149'543.75			9'900.00	139'643.75	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz			2009	37'200.00	25'527.85			1'300.00	24'227.85	
9144.22		Réfection réservoir Segniré		C47/10	2010	124'200.00	93'036.28			4'100.00	88'936.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Dufone - Gourze		C52/11	2011	194'500.00	88'980.14			4'000.00	84'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Rieux		C51/11	2011	238'700.00	139'124.90			6'100.00	133'024.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles		05/11	2011	291'396.00	194'875.66			8'600.00	186'275.66	
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau		12/13	2013	546'000.00	447'638.85			17'300.00	430'338.85	
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable		22/14	2014	201'700.00	124'618.50			4'800.00	119'818.50	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau			2002	218'000.00	48'328.20			4'000.00	44'328.20	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. Publ.		E04/09	2009	294'000.00	191'894.60			8'400.00	183'494.60	
9144.35		Cond. Michoudaz		E02/11	2011	547'000.00	395'121.90			17'300.00	377'821.90	
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules		03/15	2015	288'200.00	234'771.40			9'700.00	225'071.40	
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15 remplacé par 15/18)		15/18	2018	308'000.00	284'384.78			10'000.00	274'384.78	23'615.22
9144.38	811.504.602	Conduite Granges - Chemin Neuf		02/16	2016	501'000.00	414'995.21			15'800.00	399'195.21	
9144.39	811.504.603	Conduite Crêt-Dessous Hôtel Lavaux		03/16	2016	313'800.00	242'764.47			8'700.00	234'064.47	
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité			2006		274'135.70			27'300.00	246'835.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal		04/12	2012	260'000.00	192'344.00			8'400.00	183'944.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines		11/12	2012	158'890.00	122'351.25			5'000.00	117'351.25	
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue		G35/10	2010	229'000.00	105'060.30			9'700.00	95'360.30	
9144.46	461.504.604	Collecteurs Sentier de Bellevue		04/16	2016	320'496.40	282'386.60			10'500.00	271'886.60	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1			2009		69'413.75			8'500.00	60'913.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2			2009		150'512.40			15'300.00	135'212.40	

Investissements 2020

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Amortiss. oblig. 2020	Solde au 31.12.2020	Disponible au 31.12.2020
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron	G37/10	2010	118'000.00	23'930.00			12'100.00	11'830.00	
9144.51	811.504.146	Crêts-Devin + Cond. Genevrey-Trossière	06/14	2014	307'000.00	279'177.30			10'800.00	268'377.30	
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Bovarde	24/14	2014	546'150.00	537'544.67			19'700.00	517'844.67	
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche	G29/09	2009	118'840.00	78'786.55			5'000.00	73'786.55	
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau	10/15	2015	365'740.00	204'154.83			8'700.00	195'454.83	
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage	10/15	2015	26'000.00	17'553.00			2'600.00	14'953.00	
9144.56	820.504.605	Plan lumière communal	05/16	2016	80'000.00	61'292.14			8'000.00	53'292.14	18'707.86
9144.57	811.504.601	Conduite Colombaires - Giratoire gare	01/16	2016	250'600.00	177'513.88			6'400.00	171'113.88	
9144.58	461.504.616	Chauderon - Collecteurs	16/16	2016	120'000.00	142'662.80			4'700.00	137'962.80	
9144.59	811.504.703	Conduite alimentation plateau Gare Cully	03/17	2017	623'500.00	613'485.87	33'477.25			646'963.12	-23'463.12
9144.60		Assainissement Granges-Rosset			160'000.00	25'231.85			3'800.00	21'431.85	
9144.61	461.504.103	Rieux Ouest Egouts	R03/11	2011	110'700.00	70'494.85			3'000.00	67'494.85	
9144.62	811.504.103	Rieux Ouest Eau	R03/11	2011	218'700.00	142'228.75			6'000.00	136'228.75	
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze	21/14	2014	279'000.00	249'704.65			9'300.00	240'404.65	
9144.66	461.504.704	Collecteur Petite Corniche Grandvaux	04/17	2017	251'100.00	247'408.29			8'400.00	239'008.29	
9144.67	461.504.705	Collecteur Baussan Cully	05/17	2017	206'100.00	187'226.76			6'700.00	180'526.76	
9144.68	811.504.807	Conduite Eau Crêt-Mouton	07/18	2018	256'500.00	234'692.02	6'383.19	27'401.00	7'500.00	206'174.21	42'825.79
9144.71		Cond. Rte Lausanne Villette	V02/10	2010	550'000.00	269'522.45			11'800.00	257'722.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts	13/12	2012	163'400.00	116'496.70			5'500.00	110'996.70	
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau	13/12	2012	386'200.00	303'514.93			12'900.00	290'614.93	
9144.74	820.504.720	Escaliers Criblette - Eclairage public	20/17	2017	43'750.00	27'413.35			8'800.00	18'613.35	
9144.75	461.504.802	Plateau de la gare, Coll. Eaux usées	02/18	2018	636'500.00	523'770.24	87'784.68			611'554.92	24'945.08
9144.76	811.504.802	Plateau de la gare, conduite d'eau	02/18	2018	613'500.00	600'071.21	96'190.96			696'262.17	-82'762.17
9144.77	461.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Ass. Eaux usées	03/19	2019	216'700.00	77'032.86	172'360.17		7'300.00	242'093.03	-32'693.03
9144.78	811.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Eau potable	03/19	2019	70'500.00	23'995.35	16'713.09		2'400.00	38'308.44	29'791.56
9144.79	811.504.907	Surveillance réseau d'eau LORNO	07/19	2019	336'000.00	112'896.01	243'368.81	13'911.00	33'600.00	308'753.82	-6'353.82
9144.80	811.504.911	Réservoir chemin Neuf - Chambre réd. Pression Rieux	11/19	2019	527'200.00	32'288.28	123'013.04			155'301.32	371'898.68
9144.81	461.504.915	Plateau Gare - Coll. EU/EC	15/19	2019	858'000.00	0.00	632'644.01			632'644.01	225'355.99
9144.82	840.504.915	Plateau Gare - Forage dirigé PAC	15/19	2019	518'000.00	0.00	0.00			0.00	518'000.00
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	300'000.00			50'000.00	250'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette	04/13	2013	85'000.00	49'973.40			8'400.00	41'573.40	
9146.02	440.506.313	Décorations de Noël	13/13	2013	155'000.00	30'733.01			30'733.01	0.00	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie	05/14	2014	190'000.00	103'200.00			17'200.00	86'000.00	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils	17/15	2015	160'000.00	112'000.00			16'000.00	96'000.00	
9146.06	431.506.710	Mécanisation domaine public 2	10/17	2017	278'000.00	249'149.45			27'800.00	221'349.45	28'850.55
9146.10	35112.506.912	Parking Cully-gare mobiliers	12/19	2019	140'000.00	0.00					140'000.00
9153 - Titres et papiers valeur											
9153.00		Titres du patrimoine administratif				23'603.00				23'603.00	
9165 - Autres subventions et participations											
9165.60	430.565.000	Subvention SAF Châtalet - Champafion			400'000.00	217'280.00			13'300.00	203'980.00	
9165.61	430.565.001	Subvention SAF Châtalet - Champafion 2020	01/20	2020	175'501.00	0.00					

Investissements 2020

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Amortiss. oblig. 2020	Solde au 31.12.2020	Disponible au 31.12.2020
9170 - Autres dépenses à amortir											
9170.01	420.589.107	PDCOM - Bel	07/11	2011	200'000.00	0.00				0.00	52'550.45
9170.02	420.589.615	Crédit compl. Bâtiment C et Parking	15/16	2016	812'000.00	207'360.77	122'770.25			330'131.02	481'868.98
9170.03	420.589.712	Davel 9 - prestations	12/17	2017	66'000.00	66'774.30			6'600.00	60'174.30	
9170.04	420.589.715	Elaboration PGA-RPGA	15/17	2017	195'000.00	33'955.45				33'955.45	161'044.55
9170.05	420.589.903	Etudes construction Place de la Gare 6	04/19	2019	450'000.00	83'898.70	246'464.50	4'800.00		325'563.20	124'436.80
9170.10		PDCOM - RPGA - Cully	C42/10	2010	174'817.00	133'658.65			6'200.00	127'458.65	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA	C44/10	2010	152'775.00	88'241.40			3'900.00	84'341.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus	C18/08	2008	70'000.00	59'177.40			2'600.00	56'577.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades	18/13	2013	530'000.00	487'327.83			17'700.00	469'627.83	42'672.17
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude	19/13	2013	50'000.00	30'208.50			5'100.00	25'108.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare	22/13	2013	1'080'000.00	1'074'740.22		649'275.00	36'000.00	389'465.22	5'259.78
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires	23/13	2013	270'000.00	180'706.75			18'000.00	162'706.75	89'293.25
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre	17/14	2014	120'000.00	71'348.10			11'900.00	59'448.10	
9170.21	420.589.502	Etude UAPE Ruvines	05/15	2015	270'000.00	195'085.40			28'000.00	167'085.40	
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare	12/15	2015	69'000.00	27'646.50	13'015.00			40'661.50	28'338.50
9170.23	190.589.518	Renouvellement informatique communale	18/15	2015	235'000.00	103'983.30			52'600.00	51'383.30	
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité	19/15	2015	75'000.00	42'777.40				42'777.40	32'222.60
9170.25	420.589.913	Planification énergétique territoriale	13/19	2019	46'000.00	0.00	35'002.50			35'002.50	10'997.50
9170.26	840.589.913	Etude pompage Lac et PAC	13/19	2019	133'000.00	22'253.50	111'950.70	28'465.00		105'739.20	27'260.80
9170.27	310.589.912	Traitement des matériaux d'excavation	12/19	2019	425'000.00	0.00	133'003.38			133'003.38	291'996.62
9170.28	420.589.002	Assainissement Butte Cornallaz	02/20	2020	187'800.00	0.00	145'113.04			145'113.04	42'686.96
9170.31		Etude avant projet parking Epresses	E04/08	2008	55'000.00	42'361.20			2'000.00	40'361.20	
9170.32	420.589.010	Etude mobilité place de la Gare Cully	10/20	2020	57'000.00	0.00				0.00	57'000.00
9170.33	190.589.012	Refonte site internet	12/20	2020	60'000.00	0.00				0.00	60'000.00
Sous-total Patrimoine administratif						28'125'638.45	4'209'991.91	1'000'346.00	1'712'733.01	29'622'551.35	
Total Général						42'471'413.45	5'069'973.96	1'024'743.85	2'238'333.01	44'231'559.55	

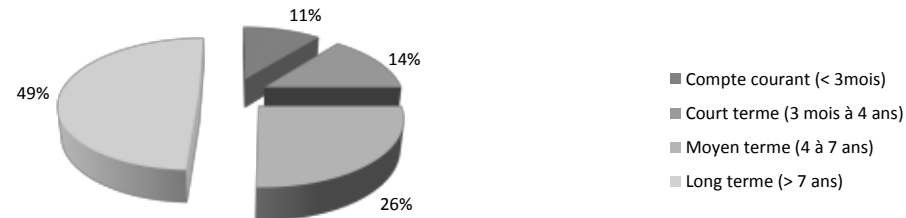
Bourg-en-Lavaux : Tableau des emprunts au 31.12.2020

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2020	EMPRUNT 2020	AMORTISS. 2020	SOLDE AU 31.12.2020	TAUX	INTERETS ANNUELS	ECEANCE	N° compte
1	BeL	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000	0	3'300'000	0	1.100%		11.02.2020	9221.47
2	BeL	Swissquote	28.11.2019	4'000'000	0	4'000'000	0	-0.330%		28.05.2020	9221.91
3	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
4	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
5	BeL	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024	9221.82
6	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
7	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
8	BeL	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027	9221.85
9	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
10	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
11	BeL	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000	0	0	3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034	9221.86
12	BeL	BCV	28.05.2020	0	3'000'000	0	3'000'000	0.370%	11'100	28.05.2035	9221.48
13	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
14	BeL	Postfinance PF.006344	27.05.2020	0	3'000'000	0	3'000'000	0.700%	21'000	28.05.2040	9221.12
				32'100'000	6'000'000	7'300'000	30'800'000	0.766%	235'890		

Fonds rémunérés hors institut financier

A	BeL	Fond Faillettaz	15.06.2018	8'000'000	0	0	8'000'000	0.400%	32'000	14.06.2024	9233.2
Total				40'100'000	6'000'000	7'300'000	38'800'000	0.690%	267'890		

Allocation de la dette



PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
34	Cully,Bât.ecclés.	185	373				373	0
35	Cully, Place du Temple			281			281	0
41	Cully,r.Temple 17	186	249	924			1'173	950'000
49	Cully,rte Lausanne 2	200	269	305			574	1'265'000
57	Cully,r.Temple 1	213-810	295	66			361	425'000
66	Cully,r.Justice 6	225	127	94			221	590'000
74	Cully,r.Davel 24	236	101	64			165	350'000
84	Cully,rte Lausanne 1	256-770-253-915	433	1'573		3'165	5'171	274'000
86	Cully,pl. Hôtel de Ville 1	261-262-275-266-916	1'005	109			1'114	2'875'000
94	Cully,rue Davel 7	916-267	114	65			179	580'000
103	Cully, place d'Armes			2'312			2'312	0
104	Cully, place d'Armes			5'265			5'265	0
135	Cully, Les Maisonnets, STREL	797	113	102			215	0
136	Cully, Ch. C.F. Ramuz 2, Vanel	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	Cully, Ch.du Champafion 13, STEP-Déchetterie	796-969	1'176	2'823			3'999	0
190	Cully, Rte de Moratel 2 - SPBMC	797-762-693-966	409	11'664			12'073	0
191	Cully, Les Maisonnets			119			119	0
267	Cully,rte de Lausanne, carrousel	120	64	53			117	4'800
295	Cully, les Rives, rte de Lausanne, bains des hommes	29	300	1'176			1'476	0
334	Cully, Pl.de la Gare 6, Contesse			716			716	350'000
339	Cully, A la Gare		37	3			40	0
341	Cully, Pl.de la Gare 8, Ruvines Dessus	619-882-883	4'377	6'277			10'654	0
388	Cully, ch.Colombaires, Les Chapelles					1'618	1'618	20'000
405	Cully, ch. du Vigny, Cimetière			1'671			1'671	0
410	Cully, ch.du Vigny Les Communaux, Cimetière	692	3	2'967			2'970	0
411	Cully, ch.du Vigny Les Communaux					306	306	4'000
442	Cully, Le Vigny					2'642	2'642	34'000
448	Cully, Le Vigny			121			121	0
509	Cully, Les Prins					1'916	1'916	23'000
523	Cully, Les Chapelles	893	7			3'302	3'309	40'000
529	Cully, Les Chapelles (Réservoir)	879	(souterrain)	415			415	0
573	Cully, Les Prins					859	859	11'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
600	Grandvaux, En Blanchet					941	941	12'000
603	Grandvaux, En Blanchet					429	429	5'200
624	Grandvaux, Saint-Amour					702	702	8'800
631	Chenaux, Saint-Amour			706			706	0
643	Chenaux, Saint-Amour, cimetièr			633			633	0
644	Chenaux, Saint-Amour			86			86	900
645	Chenaux, Saint-Amour	877	22	107			129	0
649	Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combus	947	6			1'626	1'632	20'000
650	Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combus					911	911	12'000
674	Cully, Les Prins					1'102	1'102	14'000
676	Chenaux, St-Amour					155	155	190
689	Rte de la Côte-aux-Vignes, La Mounyaz			13		457	470	5'900
693	Rte de la Côte-aux-Vignes, La Mounyaz			99		765	864	9'600
694	Rte de la Côte-aux-Vignes, La Mounyaz	B1	7	17		1'781	1'805	23'000
700	Cully, r. du Temple, fontaine de la Justice			33			33	0
736	Cully, r. de la Gare			71			71	0
752	Ch. de la Mounyaz, En Champafion					1'634	1'634	21'000
756	Ch. de la Mounyaz, En Champafion					3'491	3'491	45'000
789	Chenaux Dessus, ch. du Carroz			8			8	0
805	Ch. de la Mounyaz, En Champafion			11			11	0
811	Ch. de la Mounyaz, Champafion Dessus					1'413	1'413	19'000
813	Ch. de la Mounyaz, Champafion Dessus					1'190	1'190	16'000
881	Riex, Le Champafion			112			112	0
901	Chenaux, En Chenaux, ancien collège	407	100				100	312'000
1165	En Gourze				2'849		2'849	700
1267	Ch. des Auges, Sous Gourze	876	9	51			60	0
1373	Cully, Ruvines Dessus, stade des Ruvines	875-917	206	13'759			13'965	0
1376	Ruvines Dessus			383		2'937	3'320	36'000
1405	Chenaux, La Segnire			395			395	0
1435	La Segnire, réservoir	809	(souterrain)	1'114			1'114	0
1503	Rte de la Croix, Bahyse Dessus					1'514	1'514	17'000
1505	Bahyse Dessus, réservoir	878	(souterrain)	248			248	0
1509	Pra Perey	481	54	100			154	0
1515	Le Déven, Tioleyre	5506a-5506b	363	16'762			17'125	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1518	Le Déven			3'079			3'079	1'100
1541	Le Déven, Tennis			3'271			3'271	
1606	Ch. du Champafion, Les Clos					833	833	11'000
1624	La Perle					3'698	3'698	48'000
1637	Cully, Aux Langins, Champafion	973	63	110		386	559	5'000
1694	Epresses, l'Enfer			161	1'439		1'600	160
2028	Epresses, la Place			137			137	1'200
2029	Epresses, la Place	1121	294	503			797	800'000
2045	Epresses, r. du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Epresses, Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	Epresses, L'Equex, cimetière			1'108			1'108	0
2146	Epresses, passage caveau			15			15	0
2174	Epresses, Le Petit Crêt, ancien bâtiment pompier	1055	44				44	313'000
2201	Epresses, Vers la Halte, gare					29	29	500
3051	Epresses, Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	Epresses, La République, Collège	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Epresses, Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Sous Epresses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epresses					3'019	3'019	43'000
3100	Epresses, La Mottaz			251			251	0
3128	Epresses, Les Chenalletes			4			4	0
3228	Epresses, Crau Coulet				11'098		11'098	2'300
3408	Epresses, Clos Pudrin			161			161	0
3425	Epresses, La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000
3431	L'Equex					83	83	1'100
3491	Epresses, Crau Coulet					408	408	5'300
3494	Epresses, Les Dares					722	722	9'400
3501	Epresses, Les Dares					418	418	5'500
3529	Epresses, Les Dares	1246	(souterrain)	69		633	702	8'300
3545	Epresses, Parking	1240a et b	(souterrain)	887		1'185	2'072	16'000
3601	Epresses, La Rotte			560			560	0
3616	Epresses, Les Dares					291	291	3'800
4013	Grandvaux, Grand'Rue 1, Ancien bât. admin.	2041	171	32			203	0
4029	Grandvaux, place de la Forge			21			21	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
4048	Grandvaux, Place du Village, Temple	2094	187	213			400	0
4068	Grandvaux, Ch. du Creux des Fontaines			1'206			1'206	100'000
4093	Grandvaux, Place du Village, Hôtel du Monde	2131	840	617			1'457	1'150'000
4100	Grandvaux, Place du Village 5, logis du Monde	2130	260				260	920'000
4103	Grandvaux, Chemin du Four, caveau Cortot	3328	147	35			182	0
4104	Grandvaux, Chemin du Four					318	318	3'900
4116	Grandvaux, Rue St-Georges, Fontaine	2122	13				13	0
4128	Grandvaux, Chemin de Lallex					567	567	6'800
4131	Grandvaux, Chemin de Lallex			2			2	0
4139	Grandvaux, Chemin de Lallex			18			18	0
4154	Grandvaux, Chemin de Lallex			354		420	774	5'100
4155	Grandvaux, Chemin de Lallex					706	706	8'800
4460	Grandvaux, Sentier de l'Hôpital					832	832	9'600
4462	Grandvaux, Sentier de l'Hôpital					25	25	400
4484	Grandvaux, Les Champs			1'193			1'193	120'000
4523	Champ Noé					467	467	5'600
4559	Sous Baussan					852	852	11'000
4641	Grandvaux, En Crétaz (inculte)			236			236	0
4689	Grandvaux, Au Chanoz					1'926	1'926	24'000
4691	Grandvaux, Au Chanoz					822	822	9'600
4692	Grandvaux, Au Chanoz					1'015	1'015	12'000
4693	Grandvaux, Au Chanoz					371	371	4'500
4695	Grandvaux, Au Chanoz					597	597	7'200
5053	Grandvaux, Réservoir des Crêts	2886a/b-3104a/b	22	950	69		1'041	0
5096	Grandvaux, En Chincuz			40'571	12'162		52'733	25'000
5154	Grandvaux, En Vuachère, cimetière		7	912			919	0
5155	Grandvaux, En Vuachère, cimetière			564			564	0
5156	Grandvaux, En Vuachère, cimetière			380			380	0
5201	Grandvaux, La Tornallaz			136			136	0
5202	Grandvaux, Les Tornallaz					475	475	5'700
5346	En Charnaux			41			41	0
5351	Grandvaux, Au Dévin	2866	121	370			491	0
5353	Grandvaux, Sentier des Grands Jardins	2806	51	72			123	0
5355	Bougnon, Parking et abri sur 6 niveaux		PPE				0	445'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
5463	Grandvaux, Le Genevrey, réservoir	3223	(souterrain)	632			632	0
5475	Grandvaux, Ch. de Jolimont 19, Collège	2792a/b	1'654	6'834			8'488	0
5577	Grandvaux, Pra Grana			3'087			3'087	0
5585	Grandvaux, Les Côtes du Signal			424			424	0
5659	Grandvaux, Route du Signal 81, Anc. Collège des Monts	2285-B92	161	610			771	435'000
5667	Grandvaux, Les Crêts			109			109	0
5707	Grandvaux, Chemin des Sources			273			273	0
5708	Grandvaux, Chemin Creux des Fontaines			5'206			5'206	0
5713	Grandvaux, Chemin Creux des Fontaines			1'264			1'264	0
5846	Grandvaux, Les Chevalleyres					269	269	3'200
5866	Grandvaux, Les Vinches					1'526	1'526	19'000
5868	Grandvaux, La Mayoressse			377		9'625	10'002	116'000
5878	Grandvaux, La Mayoressse					254	254	3'100
5879	Grandvaux, La Mayoressse					2'513	2'513	31'000
5889	Grandvaux, Courseboux, Les Champs	2859	11			1'204	1'215	15'000
5898	Grandvaux, Côtes de Courseboux					1'999	1'999	24'000
5904	Grandvaux, Côtes de Courseboux		4			2'616	2'620	32'000
5967	Grandvaux, Chemin Creux des Fontaines			8'031			8'031	0
6030	Grandvaux, Route de Puidoux			154	1'852		2'006	400
7022	Riex, Route de la Corniche, Parking	4012-4288	193	1'087	178	486	1'944	780'000
7033	Riex, St-Théodule	4025	121	42			163	0
7035	Riex, Clos Mittel, Ancien Collège	4239	244	690			934	400'000
7091	Riex, Jardin			40			40	0
7122	Riex, Maison du Vigneron	4109	66				66	113'000
7197	Riex, Plan Perey	4275	5			5'316	5'321	69'000
7942	Riex, Ch. de l'Arabie, Le Crotet				420		420	100
7953	Riex, Ch. de l'Arabie, La Capille	4175	59	53			112	0
8029	Riex, Champhubert					4'513	4'513	59'000
8040	Riex, Plan Perey					1'344	1'344	18'000
8090	Riex, Les Rueyres					2'112	2'112	27'000
8129	Riex, En Ferreyre			286			286	0
8133	Riex, En Ferreyre					5'644	5'644	73'000
8162	Riex, La Plantaz				1'004		1'004	200
8163	Riex, En Ferreyre			150	8'986		9'136	1'800

PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
8164	Riex, Aux Langins				742		742	150
8168	Riex, Le Lussy	4268a/b	6	116			122	0
9060	Villette, ch. de Villette					521	521	6'300
9063	Villette, Ancien collège	5033	134	302			436	355'000
9064	Villette, ch. de Villette	5031	8	297	74	4'482	4'861	54'000
9065	Villette, ch. de Villette					330	330	4'000
9082	Villette, Les Rives rte de Lausanne 157	5363-5373	71	76			147	0
9104	Villette, En Treize Vents					413	413	5'000
9176	Villette, Les Florettes					5'004	5'004	60'000
9206	Villette, La Grand Vigne					604	604	7'300
9228	Villette, Grand Champ					127	127	1'600
9278	Aran, Les Echelettes					1'446	1'446	18'000
9317	Aran, Les Roches			854		2'306	3'160	28'000
9327	Aran, Les Roches					395	395	4'800
9337	Villette, Ch. De Villette 1	5028	320	270	44	10'362	10'996	584'000
9338	Aran, Crêt Chatelet			443			443	75'000
9416	Aran, La Sauge			122			122	0
9429	Aran La Sauge Les Mariadoules	5060-5354	1'254	1'597		718	3'569	600'000
9457	Aran, Rue du Village 10, Brossy	5072	149	278			427	454'000
9460	Aran, Rue du Village, Garage	5268	44	33			77	20'000
9461	Aran, Rue du Village, Garage	5267	24	11			35	11'000
9462	Aran, place de jeu			211			211	0
9464	Aran, Petite Corniche	B1105	29	343			372	0
9465	Aran, Petite Corniche	5086	83	842			925	160'000
9473	Aran, Petite Corniche			3			3	0
9475	Aran, Petite Corniche			17			17	0
9590	Aran, Chatagny			3			3	0
9806	Villette, Crêt Mélioret	5320	12	101			113	0
9828	Villette, Sous le Grabe	B171	10	194			204	0
9867	Villette, Rte de Savigny, La Dérochat	5208	28	106			134	0
9929	Villette, Templ et cimetière	5042-5332	224	742			966	0
10056	Villette, Jordillon, Champ de l'Essert			1'972			1'972	900
10065	Villette, Champ de l'Essert			151			151	0
10066	Villette, Champ de l'Essert			6			6	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
10067	Villette, Champ de l'Essert			209			209	0
10097	Cully, Les Fortunades	5560	1'335	890			2'225	0
10107	Grandvaux, Plan des Chênes			119			119	0
10131	Cully, A la Gare			1'957			1'957	
10132	Cully, A la Gare			1'600			1'600	
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			105'623	29'311		134'934	45'000
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
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2020

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Forêts m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
1697	Forel, Moille Margot				153		153	30
145	Savigny, Route de Lutry	841	(souterrain)	108			108	0
Total			20'065	364'804	2'475'424	132'387	2'992'680	19'891'600

Patrimoine financier	12'687'300
Patrimoine administratif	5'540'050
Vignes	1'295'690
Forêts	368'560
Total	19'891'600

LISTE DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

Associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements	Forme juridique	Organe de révision
Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)	Association de communes	Favre Révision SA
Association Police Lavaux (APOL)	Association de communes	Firel Berney SA
Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL)	Association de communes	Prateo SA
Association intercommunale des eaux du Jorat	Association de communes	Ficogere SA
Centrale des Forêts du Cercle de Cully	Entente intercommunale	Fiprom SA
Organisation de la Protection Civile de Lavaux-Oron (ORPC Lavaux-Oron)	Association de communes	BDO
Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) Cœur de Lavaux	Entente intercommunale	Aucun



Association Scolaire Centre Lavaux

Comptes 2020

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL						
500.300.100	CODIR - Indemnités	14'587.50		20'000.00		14'450.00	
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	5'350.00		10'000.00		6'435.00	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	266.02		3'000.00		1'334.75	
500.301.100	Traitement du personnel	290'976.15		290'000.00		293'714.80	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	28'268.85		28'000.00		25'474.90	
500.304.000	Caisse de pension	37'557.00		44'000.00		42'357.90	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	11'948.20		11'000.00		11'575.80	
500.306.900	Remboursement de frais	300.00		2'000.00			
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	16'241.90		20'000.00		17'514.45	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	9'302.41		10'000.00		9'555.11	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	2'997.55		1'000.00		423.28	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	23'303.70		20'000.00		18'699.55	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	7'996.80		7'000.00		7'189.10	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'400.10		1'500.00		1'500.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	0.00		20'000.00		16'155.00	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat			20'000.00		0.00	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		123'149.30		122'000.00		120'673.45
500.436.200	Remboursement APG		18'927.15				
500.436.900	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
500	Totaux	490'496.18	142'076.45	547'500.00	122'000.00	506'379.74	120'673.45

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVALUX						
501.310.100	Caisses de classes	7'700.00		8'050.00		8'050.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	13'304.10		22'000.00		17'016.10	
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	7'210.00		8'000.00		3'955.95	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	11'550.80		2'000.00		65.45	
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			6'000.00		11'109.65	
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	253'944.47		318'800.00		326'491.16	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	50'287.71		80'200.00		80'181.10	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	251'204.78		274'500.00		271'049.06	
501.318.800	Frais de transports	504'223.20		530'000.00		522'163.85	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	17'947.30		50'000.00		31'283.55	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			1'000.00		190.00	
501.352.200	Ecolages externes BeL	9'025.05		7'500.00		8'616.70	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	29'411.30		40'000.00		39'967.65	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	5'143.60		23'000.00		9'015.45	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	11'331.00		20'000.00		18'300.12	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	4'192.00		5'000.00		4'000.00	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		4'000.00		8'000.00		21'150.00
501.451.200	Subventions camps sportifs		2'838.63		7'000.00		7'872.35
501.452.200	Ecolages facturés		541.70		0.00		0.00
501	Totaux	1'176'475.31	7'380.33	1'396'050.00	15'000.00	1'351'455.79	29'022.35

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN						
502.310.100	Caisses de classes	9'100.00		9'100.00		8'750.00	
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	13'851.10		22'000.00		16'478.95	
502.311.600	Achat matériel de gymnastique			5'000.00		0.00	
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	11'550.85		4'000.00		0.00	
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			5'000.00		0.00	
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	268'910.60		241'800.00		206'620.35	
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	340'803.15		367'200.00		363'302.80	
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	65'923.85		97'500.00		58'309.85	
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux			0.00		7'921.60	
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	37'010.45		41'500.00		26'177.95	
502.318.800	Frais de transports	761'249.08		830'000.00		797'967.49	
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	3'735.47		12'000.00		16'320.82	
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			1'000.00		0.00	
502.352.201	Ecolages externes PCRS	9'350.00		6'000.00		3'416.65	
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	37'181.20		45'000.00		41'230.00	
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	10'675.10		45'000.00		23'073.20	
502.365.400	Prévention et santé scolaire	4'606.00		15'000.00		9'519.89	
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	0.00		3'000.00		2'000.00	
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		9'650.00		10'000.00		18'420.00
502.436.210	Facturation sport facultatif				7'000.00		12'027.00
502.451.200	Subventions camps sportifs		15'602.90		8'750.00		7'111.85
502	Totaux	1'573'946.85	25'252.90	1'750'100.00	25'750.00	1'581'089.55	37'558.85

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	SECONDAIRE ASCL						
505.310.100	Caisses de classes	7'000.00		6'650.00		6'300.00	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	18'187.30		5'000.00		10'405.75	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	15'901.40		18'000.00		17'053.60	
505.312.300	Electricité - Verney	42'381.45		50'000.00		42'634.30	
505.312.400	Energie CAD - Verney	122'000.85		120'000.00		123'271.95	
505.313.300	Nettoyage - Verney	248'764.75		240'000.00		239'714.25	
505.314.101	Entretien courant - Verney	0.00		0.00		57'935.50	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	91'255.20		100'000.00		53'388.79	
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'350.00		20'000.00		18'145.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	569.10		5'000.00		172.30	
505.316.103	Location salle Forestay	690'442.00		592'800.00		653'580.00	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'107.00		100'000.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	23'261.70		23'000.00		26'095.90	
505.318.800	Frais de transports publics	83'271.50		65'000.00		72'129.00	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	2'086.40		5'000.00		0.00	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			6'500.00		2'808.00	
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	1'086.00		3'000.00		6'084.00	
505.318.900	Frais gestion facturation repas	8'185.20		8'200.00		8'185.20	
505.322.300	Intérêts passifs	300'323.75		305'000.00		302'523.86	
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00	
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00	
505.352.200	Ecolages externes BeL	11'725.05		24'000.00		35'283.40	
505.352.201	Ecolages externes	30'741.80		88'000.00		70'049.85	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	4'953.45		6'000.00		5'371.15	
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	67'230.35		170'000.00		175'661.75	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	687.80		37'000.00		9'365.80	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	13'938.20		20'000.00		21'605.28	
505.365.401	Projet LIFT			10'000.00		2'900.90	
505.366.200	Subventionnement repas cantine	93'732.80		160'000.00		132'808.55	
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		3'617.00		2'000.00		1'507.50
505.427.102	Logement		21'600.00		21'600.00		19'800.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		27'515.00		50'000.00		59'561.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		330'000.00		330'000.00		330'000.00
505.436.100	Remboursement dommages		6'500.35				
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		9'120.00		27'000.00		53'070.00
505.439.200	Recettes diverses		1'320.00		0.00		2'493.00
505.439.201	Refacturation repas cantine PCRS		28'817.80		40'000.00		36'463.10
505.451.200	Subventions camps sportifs		11'127.40		15'750.00		28'072.07
505.452.200	Ecolages facturés		41'742.60		6'000.00		18'114.90
505	Totaux	3'352'183.05	481'360.15	3'543'150.00	492'350.00	3'547'581.08	549'081.57
TOTAL GENERAL		6'593'101.39	656'069.83	7'236'800.00	655'100.00	6'986'506.16	736'336.22
COUT NET A REPARTIR		5'937'031.56		6'581'700.00		6'250'169.94	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

	<i>Comptes 2020</i>		<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2019</i>	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

Résumé par chapitres

	Charges nettes à répartir	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Variation C20 vs B20	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	348'419.73	425'500.00	385'706.29	-77'080.27	-18.12%
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVALUX	1'169'094.98	1'381'050.00	1'322'433.44	-211'955.02	-15.35%
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN	1'548'693.95	1'724'350.00	1'543'530.70	-175'656.05	-10.19%
505	SECONDAIRE ASCL	2'870'822.90	3'050'800.00	2'998'499.51	-179'977.10	-5.90%
	TOTAL GENERAL	5'937'031.56	6'581'700.00	6'250'169.94	-644'668.44	-9.79%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

CLE DE REPARTITION POUR LES COMPTES 2020

Etat des données au 01.01.2020 pour les habitants et à la rentrée 2020 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves rentrée 2020	Total élèves rentrée 2019	Total élèves rentrée 2018
Bourg-en-Lavaux	5'345	363	152	515	496	503
Chexbres	2'235	178	79	257	252	233
Puidoux	2'881	264	94	358	353	365
Rivaz	342	18	6	24	27	34
St-Saphorin	384	25	19	44	41	28
Total	11'187	848	350	1'198	1'169	1'163

Administration ASCL + frais de fonct.établ. = clé de répartition selon statuts ASCL

(50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établ.)

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Comptes 2020	Participation Budget 2020
Bourg-en-Lavaux	5'345	515	45.38%	45.10%
Chexbres	2'235	257	20.72%	20.95%
Puidoux	2'881	358	27.82%	27.92%
Rivaz	342	24	2.53%	2.75%
St-Saphorin	384	44	3.55%	3.28%
Total	11'187	1'198	100.00%	100.00%

Clé de répartition subventionnement repas cantine

Subvention totale 2020 (505.366.200) **93'732.80**

	nombre d'élèves	Montant par commune
Secondaire ASCL	350	64'393.00
7-8P Chexbres	54	10'732.15
7-8P Puidoux	79	15'700.75
7-8P Rivaz	6	1'192.45
7-8P St-Saphorin	6	1'192.45
Divers	3	522.00
Total	498	93'732.80

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

Répartition communale comptes 2020

	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Variation C20 vs B20	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'694'432.29	2'968'479.64	2'819'079.73	-274'047.35	-9.23%
Chexbres	1'229'884.80	1'379'072.44	1'298'017.57	-149'187.64	-10.82%
Puidoux	1'651'570.71	1'837'387.19	1'748'480.53	-185'816.49	-10.11%
Rivaz	150'220.52	180'878.97	167'716.63	-30'658.45	-16.95%
Saint-Saphorin	210'923.25	215'881.76	216'875.48	-4'958.51	-2.30%
Total	5'937'031.56	6'581'700.00	6'250'169.94	-644'668.44	-9.79%

Répartition Comptes 2020 et situation des comptes courants au 31.12.2020

	Acomptes	Frais immobiliers	Répartition	C/C au 31.12.2020	
Bourg-en-Lavaux	2'290'000.00	555'436.96	-2'694'432.29	151'004.67	
Chexbres	769'800.00	609'713.75	-1'229'884.80	149'628.95	
Puidoux	1'005'800.00	892'483.30	-1'651'570.71	246'712.59	
Rivaz	181'000.00		-150'220.52	30'779.48	
Saint-Saphorin	214'960.00		-210'923.25	4'036.75	
Total	4'461'560.00	2'057'634.01	-5'937'031.56	582'162.45	

Solde négatif : montant à payer par la commune (sera facturé par l'ASCL dès adoption des comptes)

Solde positif : montant en faveur de la commune (sera payé par l'ASCL dès adoption des comptes)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

Bilan au 31.12.2020

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Caisse	174.45	627.95	Créanciers	138'724.68	173'929.85
Compte postal	2'198'739.25	2'436'455.80	Compte courant Bourg-en-Lavaux	151'004.66	166'744.01
Compte BCV	616'948.25	716'657.80	Compte courant Chexbres	149'628.94	9'683.16
Compte courant Bourg-en-Lavaux		0.00	Compte courant Puidoux	468'712.58	128'261.14
Compte-courant Chexbres		0.00	Compte-courant Rivaz	30'779.48	28'232.20
Compte-courant Puidoux		0.00	Compte-courant St-Saphorin	4'036.75	0.00
Compte-courant Rivaz		0.00	Emprunts	34'500'000.00	36'500'000.00
Compte courant St-Saphorin		26'373.94	Passifs transitoires	147'844.16	210'942.30
Débiteurs	142'542.80	141'368.60			
Actifs transitoires	84'632.04	0.00			
Collège du Verney (Bâtiments)	28'586'698.97	29'355'313.07			
Collège du Verney (Mobilier)	1'573'995.50	1'812'995.50			
Crédit d'études	2'387'000.00	2'728'000.00			
	35'590'731.26	37'217'792.66		35'590'731.26	37'217'792.66

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2020

Etat des emprunts au 31.12.2020

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2020	EMPRUNT 2020	AMORTISS. 2020	SOLDE AU 31.12.2020	TAUX	ECHEANCE
1	BCV	14.10.2016	4'000'000		4'000'000	0	0.300%	14.10.2020
2	BCV	20.01.2017	8'500'000			8'500'000	0.320%	20.01.2022
3	BCV	28.10.2014	5'000'000			5'000'000	1.200%	28.10.2024
4	AXA	08.05.2017	5'000'000			5'000'000	0.450%	08.05.2026
5	BCV	14.10.2020	0	2'000'000		2'000'000	0.330%	13.10.2028
6	AXA	10.08.2017	5'000'000			5'000'000	1.120%	10.08.2033
7	Postfinance	11.04.2016	9'000'000			9'000'000	1.370%	11.04.2035
	Totaux		36'500'000	2'000'000	4'000'000	34'500'000	0.857%	



POLICE LAVAUX

2020

Rapport des comptes / Préavis n° 01/2021

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES SELON BUDGET ET COMPTES 2020

Exercice 2020 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2020

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.20 Population en %	10357 48.038 %	5'345 24.791 %	2235 10.366 %	358 1.660 %	384 1.781 %	2881 13.363 %	21'560 100.000 %
Manif / CPO / 2020 Manifestations en %	334 37.655 %	365 41.150 %	81 9.132 %	30 3.382 %	30 3.382 %	47 5.299 %	887 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2020 Interventions en %	1191 48.258 %	557 22.569 %	193 7.820 %	53 2.147 %	71 2.877 %	403 16.329 %	2'468 100.000 %
Moyenne pondérée	64.242 %	21.430 %	5.526 %	0.767 %	0.843 %	7.192 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'363'729	1'789'279	461'392	64'037	70'360	600'517	8'349'315
(-) recettes de fonctionnement	-1'927'902	-643'126	-165'840	-23'017	-25'290	-215'846	-3'001'020
= Coût de fonctionnement net 2020 (- recettes)	3'435'827	1'146'154	295'552	41'020	45'070	384'671	5'348'294

Budget 2020 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2018

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.18 Population en %	10001 47.212 %	5'288 24.963 %	2250 10.622 %	351 1.657 %	389 1.836 %	2904 13.709 %	21'183 100.000 %
Manif / CPO / 2018 Manifestations en %	365 33.062 %	365 33.062 %	202 18.297 %	30 2.717 %	67 6.069 %	75 6.793 %	1'104 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2018 Interventions en %	1762 52.238 %	843 24.993 %	229 6.789 %	90 2.668 %	85 2.520 %	364 10.792 %	3'373 100.000 %
Moyenne pondérée	63.997 %	21.119 %	6.098 %	0.757 %	1.002 %	7.026 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'582'445	1'842'231	531'957	66'042	87'417	612'908	8'723'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'974'303	-651'529	-188'133	-23'357	-30'916	-216'763	-3'085'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020	3'608'142	1'190'703	343'824	42'685	56'501	396'145	5'638'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020 arrondi	3'608'000	1'191'000	344'000	43'000	56'000	396'000	5'638'000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-172'173	-44'846	-48'448	-1'980	-10'930	-11'329	-289'706

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)
II. CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2019	Budget 2020 + CS	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2020	Evolution en % s/budget
<u>7'144'427.20</u>	<u>7'057'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>6'689'249.15</u>	(-) 5.21%
47'865.00	57'000.--	300	Autorités et commissions	19'757.15	
5'490'482.00	5'447'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'183'923.65	
506'492.15	481'000.--	303	Assurances sociales	482'834.90	
875'718.05	889'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	834'072.30	
41'535.95	43'000.--	305	Assurances accidents et maladie	54'125.20	
81'124.60	90'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	60'990.85	
101'209.45	50'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	53'545.10	
<u>1'486'523.31</u>	<u>1'510'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1'455'564.74</u>	(-) 3.60%
82'085.04	84'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	69'825.60	
656'658.16	636'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	643'725.92	
70'842.05	78'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	70'115.50	
10'038.00	11'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	9'569.95	
31'140.38	24'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	12'618.49	
79'040.00	69'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	56'244.42	
286'934.00	317'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	323'013.76	
269'753.28	291'000.--	318	Honoraires et prestations de services	270'451.10	
32.40	0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.00	
<u>0.65</u>	<u>0.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>0.65</u>	
0.65	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.65	
<u>8'630'951.16</u>	<u>8'567'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>8'144'814.54</u>	(-) 4.93%
<u>186'339.15</u>	<u>104'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>104'500.00</u>	
39.15	1'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier(pertes s/débiteurs)	0.00	
186'300.00	103'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	104'500.00	
<u>0.00</u>	<u>100'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>100'000.00</u>	
0.00	100'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	100'000.00	
0.00	0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.00	
<u>186'339.15</u>	<u>204'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>204'500.00</u>	
<u>8'817'290.31</u>	<u>8'771'000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>8'349'314.54</u>	(-) 4.81%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2019	Budget 2020	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2020	Evolution en % s/budget
<u>0.00</u>	<u>1'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>0.00</u>	
0.00	1'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	0.00	
<u>6'300.00</u>	<u>5'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>2'450.00</u>	(-) <u>51.00%</u>
6'300.00	5'000.--	410	Patentes	2'450.00	
<u>0.00</u>	<u>0.--</u>	42	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE	<u>0.00</u>	
0.00	0.--	422	Revenus des c/c de trésorerie	0.00	
<u>2'914'865.95</u>	<u>2'974'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>2'893'570.07</u>	(-) <u>2.70%</u>
124'262.90	120'000.--	431	Emoluments	119'262.05	
40'954.95	29'000.--	435	Ventes et prestations de service	40'349.70	
363'172.19	355'000.--	436	Remboursement de tiers	202'567.33	
2'386'475.91	2'470'000.--	437	Amendes	2'531'390.99	
<u>5'748'324.36</u>	<u>5'638'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5'348'294.47</u>	(-) <u>5.14%</u>
5'748'324.36	5'638'000.--	452	Participation des communes	5'348'294.47	
<u>147'800.00</u>	<u>105'000.--</u>	48	PRELEV. FDS RENOUV. MAT. INFO+EQUIP.+VHC+DEBITEURS DOUTEUX	<u>105'000.00</u>	
147'800.00	105'000.--	480	Prélevement fds renouvellement matériel info+équip.+véhic.	105'000.00	
	0.--	480	Prélevement provision pour débiteurs douteux		
<u>8'817'290.31</u>	<u>8'723'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>8'349'314.54</u>	(-) <u>4.28%</u>



Comptes 2020 - SDIS Cœur de Lavaux - FINAL

No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Compte	Delta 2020
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
Charges								
301.100	Soldes exercices	91'802.20	108'950.25	91'223.95	95'326.35	110'000.00	47'115.60	-62'884.40
301.150	Soldes interventions	52'971.01	70'425.00	41'355.00	40'219.20	60'000.00	51'975.00	-8'025.00
301.200	Soldes cours ECA	29'650.00	36'000.00	34'800.00	38'100.00	39'000.00	31'650.00	-7'350.00
301.250	Soldes autres cours	0.00	2'400.00	4'556.00	2'940.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
301.300	Soldes imposables	142'322.99	144'888.25	138'798.65	152'457.85	155'000.00	145'870.00	-9'130.00
301.350	Soldes piquets	67'942.50	73'580.00	75'220.00	67'890.00	73'580.00	72'778.00	-802.00
301.400	Soldes manifestations	6'321.25	6'142.50	11'291.00	11'922.50	20'000.00	0.00	-20'000.00
301.500	Cotisations sociales AVS	22'341.65	28'983.10	26'955.45	29'939.75	30'000.00	25'128.90	-4'871.10
310.100	Informatique + adm.	10'237.85	8'615.65	9'455.05	6'147.84	10'000.00	10'604.76	604.76
311.500	Leasing véhicules	15'033.60	11'965.20	0.00	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
311.600	Achat matériel	20'815.23	18'123.40	38'241.64	32'942.46	35'000.00	31'360.29	-3'639.71
312.300	Romande énergie	4'505.95	5'108.65	4'556.85	3'164.85	3'000.00	0.00	-3'000.00
312.400	Carburants	6'618.39	6'447.35	6'949.25	7'236.80	8'000.00	5'839.30	-2'160.70
315.500	Frais véhicules	9'432.05	6'552.35	5'288.70	3'525.45	8'000.00	8'762.15	762.15
316.100	Loyer locaux	68'300.00	68'300.00	80'300.05	80'300.00	92'300.00	92'300.00	0.00
317.100	Frais réception	16'018.65	15'282.55	22'974.00	21'400.75	22'000.00	17'820.75	-4'179.25
318.100	Frais de banque	81.30	69.55	60.00	61.80	100.00	60.00	-40.00
318.200	Télécommunications	3'132.80	3'922.25	3'132.45	2'797.85	3'500.00	2'301.00	-1'199.00
318.300	Frais d'instruction	1'458.36	953.90	8'779.80	11'274.25	12'200.00	10'557.30	-1'642.70
318.400	Frais d'intervention	718.10	802.30	856.85	1'144.60	2'000.00	1'844.64	-155.36
318.500	Remboursement de frais	9'450.00	9'460.00	10'950.00	10'950.00	10'950.00	10'800.00	-150.00
318.600	Assurances	255.00	255.00	0.00	0.00	300.00	135.35	-164.65
318.650	Cotisations FV et FSSP	4'733.40	5'540.65	4'686.05	4'564.65	5'000.00	4'415.35	-584.65
318.900	APR	2'519.65	1'323.80	2'543.25	2'813.00	2'000.00	4'486.25	2'486.25
321.100	Intérêt compte courant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00
365.700	Permis de conduire / Chauffeurs	3'717.40	4'410.00	4'360.00	4'740.00	10'000.00	7'519.90	-2'480.10
365.900	JSP	8'257.30	6'955.65	8'642.90	8'869.75	8'000.00	7'499.80	-500.20
381.100	Fonds de réserve exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'374.15	25'374.15
381.200	Fonds de réserve équipement caserne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	80'000.00



No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Compte	Delta
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
Revenus								
422.100	Intérêt CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436.100	Factures interventions	20'785.00	7'890.00	11'290.00	11'380.00	12'000.00	14'910.00	2'910.00
436.200	Factures manifestations	5'992.50	6'142.50	11'291.00	11'922.50	20'000.00	0.00	-20'000.00
436.300	Factures diverses	3'920.00	3'920.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	0.00
437.100	Cotisations JSP	3'400.00	2'400.00	3'000.00	2'800.00	2'000.00	1'750.00	-250.00
452.106	Participation Forel	42'346.29	48'904.54	45'344.40	46'599.32	58'109.45	56'998.80	-1'110.65
452.107	Participation St-Saphorin	9'235.69	10'666.03	9'957.92	10'158.94	12'668.22	12'373.02	-295.20
452.108	Participation Bourg-en-Lavaux	115'948.08	133'905.17	124'736.21	129'272.22	161'202.72	158'964.68	-2'238.04
452.109	Participation Chexbres	44'487.43	51'377.28	47'642.81	48'706.64	60'737.29	59'829.06	-908.22
452.110	Participation Puidoux	64'544.25	74'540.34	69'435.05	71'714.40	89'428.01	88'104.39	-1'323.63
452.111	Participation Rivaz	7'925.57	9'153.01	8'291.23	8'530.08	10'637.03	10'261.57	-375.45
452.112	Participation Savigny	67'640.57	78'116.18	72'310.87	74'047.40	92'337.28	91'864.72	-472.56
465.100	ECA sub.exercices	73'418.75	79'835.30	77'102.40	69'698.05	77'000.00	72'489.75	-4'510.25
465.200	ECA cours ECAFORM	12'150.00	14'600.00	13'380.00	16'880.00	14'000.00	10'565.00	-3'435.00
465.300	ECA sub.véhicules	3'936.00	4'690.00	3'560.00	4'628.00	2'760.00	3'200.00	440.00
465.400	ECA sub.soldes, piquets	74'550.00	74'550.00	74'550.00	74'550.00	74'550.00	74'550.00	0.00
465.500	ECA autres subventions	9'100.00	8'316.00	7'372.00	6'697.00	8'000.00	6'882.00	-1'118.00
465.600	ECA Interventions	39'256.50	36'451.00	55'213.00	53'545.15	40'000.00	43'955.50	3'955.50

Charges	598'636.63	645'457.35	635'976.89	642'629.70	736'930.00	708'198.49	-28'731.51
Revenus (yc subv. ECA)	246'508.75	238'794.80	258'258.40	253'600.70	251'810.00	229'802.25	-22'007.75
Montant à répartir entre les communes	352'127.88	406'662.55	377'718.49	389'029.00	485'120.00	478'396.24	-6'723.76
Revenus pour balance	598'636.63	645'457.35	635'976.89	642'629.70	736'930.00	708'198.49	-28'731.51

Feuille de calcul 2020 pour la répartition des frais SDIS selon la convention en vigueur

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2020 pour calcul des participations communales, exercice 2020

Total	478'396.24	
Total habitants	50%	239'198.12
Valeur imm.	50%	239'198.12

Commune	Nbre habitants	%	Valeur immobilière	%	Total
Bourg-en-L.	5345	32.18%	2'173'426'188	34.28%	158'964.68
Chexbres	2235	13.46%	732'757'748	11.56%	59'829.06
Forel	2064	12.43%	723'010'402	11.40%	56'998.80
Puidoux	2881	17.34%	1'235'672'479	19.49%	88'104.39
Rivaz	342	2.06%	141'458'116	2.23%	10'261.57
St-Saphorin	384	2.31%	181'394'830	2.86%	12'373.02
Savigny	3359	20.22%	1'152'881'500	18.18%	91'864.72
Total	16610	100%	6'340'601'263	100.00%	478'396.24

Coût par hab selon commune (à fin statistiques !)

Bourg-en-L.	29.74
Chexbres	26.77
Forel	27.62
Puidoux	30.58
Rivaz	30.00
St-Saphorin	32.22
Savigny	27.35
Moyenne	28.80

Valeurs immobilières selon mail ECA