



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2019

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 06/2020 - Comptes 2019	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	16
	<i>Administration générale</i>	16
	<i>Finances</i>	21
	<i>Domaines et bâtiments</i>	23
	<i>Travaux</i>	40
	<i>Instruction publique et cultes</i>	48
	<i>Police</i>	49
	<i>Sécurité sociale</i>	50
	<i>Services industriels</i>	51
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	54
	<i>Tableau récapitulatif des charges d'entretien immobilier</i>	55
3	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	58
	<i>En chiffres</i>	58
	<i>En graphiques</i>	60
4	Tableau de résultat	62
5	Evolution des principales charges "maîtrisables" et "non-maîtrisables"	64
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	67
7	Bilan au 31 décembre 2019	68
	<i>Actif</i>	68
	<i>Passif</i>	69
	<i>Engagements hors bilan</i>	70
	<i>Endettement par habitant</i>	71
8	Inventaire des titres	73
9	Tableau des investissements	74
10	Tableau des emprunts communaux	79
11	Patrimoine communal	80
12	Liste des "ententes" intercommunales et éléments de comptes	89

Préavis municipal n° 6/2020 – Comptes 2019

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 2019.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	42'854'527.15
Charges totales	CHF	43'856'921.05
Excédent de charges	CHF	1'002'393.90

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

Eléments généraux

Alors que le budget 2019 prévoyait un excédent de charges de CHF 2'942'200, le résultat des comptes est meilleur que budgété, l'exercice se clôturant avec un excédent de charges de CHF 1'002'393.90.

La Municipalité tient à apporter les principaux éléments généraux suivants pour expliquer cette situation (comparaison comptes 2019 vs comptes 2018) :

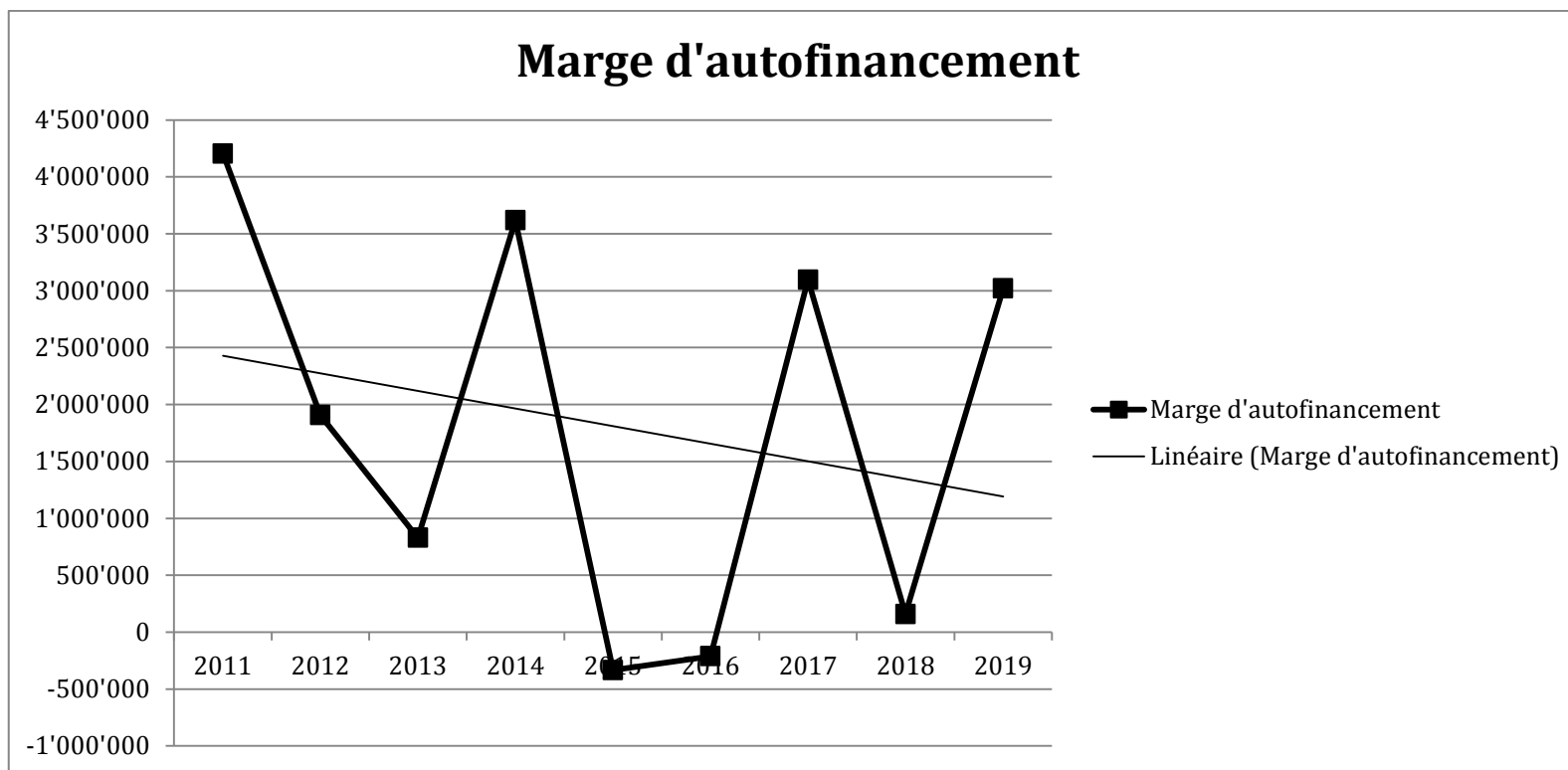
- Après une année 2018 en baisse (-7.4%), les principales charges « maîtrisables » (voir tableau dans la brochure des comptes) sont en augmentation (+5.5%) ; toutefois, celles-ci restent dans le cadre du budget (+0.7%).
- Pour rappel, lors de sa séance du 8 octobre 2018, le Conseil communal a voté une augmentation d'impôts de 3pts. Après une année 2018 marquée par une nette baisse des rentrées fiscales, nous constatons une très nette augmentation des recettes fiscales (CHF + 3'060'000). Si l'on déduit l'effet de l'augmentation d'impôts (CHF + 930'000), il reste une augmentation nette des rentrées fiscales de CHF + 2'130'000 par rapport à 2018 et de CHF + 650'000 par rapport à 2017 qui fût déjà excellente. Les éléments suivants sont à relever :
 - augmentation des impôts sur les personnes physiques de CHF 3'550'000 ; cette situation est induite par l'augmentation du point d'impôts ainsi que du résultat 2018 défavorable ayant impacté négativement l'exercice ;
 - diminution de l'impôt sur les personnes morales de CHF 19'000. Bien que les recettes d'impôts sur les personnes morales ne constituent pas un élément prépondérant dans le budget communal, on notera ici que l'impact de la RIE III n'affecte pas significativement ces dernières ;
 - augmentation des droits de mutation pour CHF 133'000 ;

- diminution de l'impôt sur les successions et donations de CHF 347'000 ;
- diminution de l'impôt sur la dépense (anc. impôts spécial étrangers) de CHF 220'000.

Les autres éléments n'ont pas significativement évolués.

Par rapport au budget, les dépenses sont globalement tenues ; 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 2019.

Les rentrées fiscales sont plus élevées qu'attendu et qu'en 2018 et les charges sont globalement tenues, par rapport au budget. La marge d'autofinancement 2019 est également plus élevée qu'escomptée et s'élève à **CHF 3'019'800** contre une marge d'autofinancement estimée au budget à CHF 173'700. Cette dernière est fortement impactée par la vente de bien communaux pour un montant d'un peu plus de CHF 2'300'000. 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 factures sociales) qui sont définis sur la base des chiffres remontant à deux ans auparavant, nous constatons ainsi que notre marge d'autofinancement joue les montagnes russes. Dès lors, il est nécessaire de prendre du recul et d'analyser cette dernière 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. Ce faible degré d'autofinancement oblige la Municipalité à recourir à l'emprunt massif pour financer les importants projets à venir.

Les **investissements nets 2019 sont de 5.8 millions** contre 4.9 millions en 2018 et reste à un niveau élevé en comparaison de ces cinq dernières années (4.8 millions de moyenne sur cinq ans).

Après une année où les emprunts auprès d'institutions bancaires sont restés stable, ces derniers ont augmenté de CHF 2'350'000 pour s'établir à CHF 32'100'000.

Au 31 décembre 2019, le taux d'intérêt moyen de notre dette est de 0.77% (contre 0.82% l'année précédente). 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 augmente à CHF 7'885 à fin 2019, contre CHF 7'441 à fin 2018. Quant à l'endettement net par habitant, il passe à CHF 4'318 à fin 2019, contre CHF 3'782 à fin 2018. En comparaison, l'endettement net par habitant pour l'ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne, était de CHF 1'934 à fin 2017.

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'actifs, 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

Il est toujours aléatoire de définir l'impact des charges cantonales sur l'exercice en cours. En effet, le décompte définitif est influencé par les résultats fiscaux de toutes les communes du canton, ainsi que par l'évolution réelle de la facture sociale. Toutefois, pour la clôture, un décompte provisoire de la péréquation de l'exercice précédent est remis ce qui peut permettre, le cas échéant, de prendre des 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 2019, nous devrions avoir un retour sur la péréquation d'environ CHF 330'000. Vu ce montant peu significatif, la Municipalité a décidé de ne pas ajuster les comptes. Du plus et au vu de ce qui précède, les prélèvements au fonds de réserve « péréquations et facture sociale » prévus au budget 2019, n'ont pas été enregistrés.

A noter qu'un nouveau modèle de péréquation intercommunale vaudoise est toujours en cours de « négociations » 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 2019 enregistrent des rentrées supplémentaires issues du décompte final de péréquation 2018. Comme prévu, ce dernier, reçu fin juin 2019, fait état d'un retour pour la commune de CHF 179'321.- qui se décompose de la manière suivante :

- CHF 211'521.00 à recevoir pour la facture sociale (chapitre 720) ;
- CHF 26'106.00 à recevoir pour la réforme policière (chapitre 610) ;
- CHF 58'306.00 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 Traitement 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 2019 est de CHF 310'000** contre CHF 271'000 en 2018.

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. L'augmentation de vente de bois ainsi que la clôture d'un cycle de subvention avec un décompte favorable permettent cette amélioration.

Le chapitre vignes et caves continue de souffrir des problèmes viti-vinicoles. La quantité et le montant des stocks de vin au 31.12.2019 sont en diminution de CHF 229'976. Ceci est dû à une augmentation de la vente de raisin ainsi qu'au prix moyen obtenu, toujours bas, lors de la mise des vins.

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.

Le chapitre 450 - *Déchets taxés* est meilleur que le budget ; toutefois, ce dernier est toujours en déficit et peine à se réduire (CHF 222'000 en 2019 contre CHF 178'000 en 2018).

Quant au chapitre 46 - *Réseau d'égouts – Epuration*, il s'équilibre dans son ensemble grâce à une attribution de CHF 33'000 sur le fonds affecté. Si la partie égout présente un excédent de charge de CHF 72'000, la partie épuration présente des excédents de revenus attribués au fonds affecté, pour un total de CHF 105'000.

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

Depuis l'exercice 2015, toutes les charges relatives aux écoles sont imputées aux comptes de l'Association scolaire Centre Lavaux (ASCL), puis réparties entre les communes membres. En 2019, l'ASCL a bouclé son second exercice complet avec le nouveau collège du Verney. Les coûts sont en très légère augmentation de CHF 104'000. Le coût par élève s'élève à CHF 5'162, également en très légère hausse.

Chapitre 6 – Police

La participation à l'APOL est en augmentation par rapport aux comptes 2018 de CHF 52'000, mais toutefois au montant budgété.

La participation au SDIS Cœur de Lavaux est stables et inférieurs au montant budgété de CHF 29'000.

La participation à l'Organisation de protection civile de Lavaux-Oron est en augmentation de CHF 22'000 mais 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 baisse. Pour 2019, il s'agit même d'une forte baisse puisqu'elle se chiffre à CHF 67'000 par rapport à 2018 et CHF 322'000 par rapport au budget 2019. Un meilleur taux d'occupation de l'unité ainsi qu'à 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 ce monte 18.5% des charge de Piccolino.

Chapitre 8 – Services industriels

Le chapitre 81 - *Service des eaux* (soumis à la taxe)

Si ce chapitre présentait pour la première fois un excédent de revenus d'environ CHF 186'000 en 2018, l'exercice 2019 se solde par un excédent de charges de CHF 158'000. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer ; dès lors, un prélèvement au fonds affecté « Service des Eaux » a été comptabilisée. Après un accroissement régulier, les revenus sont en diminution par rapport à ces deux dernières années. Les interventions sur les fuites sont en augmentation, ainsi que celles concernant l'entretien des réservoirs.

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° 06/2020 de la Municipalité du lundi 11 mai 2020;
Où 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 2019 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 11 mai 2020
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'270'199.96	4'002'973.95	7'445'700.00	4'073'900.00	7'108'283.59	3'975'560.69
10	AUTORITES	527'228.79	12'157.80	539'200.00	10'000.00	518'255.39	11'093.15
101	CONSEIL COMMUNAL	67'648.39		73'400.00		55'303.00	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	27'513.40		30'000.00		24'142.80	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	19'940.00		18'000.00		23'375.00	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'439.15		2'800.00		2'126.98	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	354.49		600.00		338.72	
101.306.900	Remboursement de frais	641.35		3'000.00		311.80	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	0.00		1'000.00		7.70	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	11'760.00		13'000.00		0.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	459'580.40	12'157.80	465'800.00	10'000.00	462'952.39	11'093.15
102.300.100	Traitements	361'599.00		361'600.00		361'599.00	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	28'271.92		31'000.00		29'466.90	
102.304.000	Caisse de pension	26'455.20		28'000.00		26'838.40	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	6'579.66		7'400.00		7'640.59	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	1'874.62		3'000.00		2'607.50	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		12'157.80		10'000.00		11'093.15

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	5'054'445.36	3'734'810.10	5'172'700.00	3'823'900.00	4'940'639.75	3'736'285.64
110	ADMINISTRATION	5'054'445.36	3'734'810.10	5'172'700.00	3'823'900.00	4'940'639.75	3'736'285.64
110.301.100	Traitements du personnel	3'651'657.25		3'735'500.00		3'554'687.40	
110.301.200	Location de personnel temporaire	0.00		0.00		43'732.55	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	329'315.58		312'500.00		296'264.32	
110.304.000	Caisse de pension	549'411.30		552'000.00		521'349.80	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	123'068.70		124'700.00		122'937.19	
110.306.900	Remboursement de frais	4'184.55		10'000.00		4'654.55	
110.309.100	Frais de formation	8'212.20		20'000.00		16'515.00	
110.309.200	Frais de recrutement	0.00		5'000.00		14'512.00	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	9'117.85		9'000.00		8'250.25	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	17'148.00		18'000.00		17'314.45	
110.310.200	Journal d'information à la population	0.00		0.00		1'827.90	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	46'800.00		48'000.00		46'800.00	
110.310.210	Frais de communication	2'811.75		6'000.00		330.40	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	7'273.90		12'000.00		5'191.50	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	995.25		3'000.00		2'350.38	
110.315.110	Frais photocopies	7'383.42		7'500.00		7'472.30	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	0.00		1'000.00		0.00	
110.317.000	Réceptions et manifestations	33'520.80		35'000.00		33'203.40	
110.317.010	Fête nationale	33'590.35		34'000.00		38'713.65	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	19'753.76		25'000.00		22'002.61	
110.318.200	Frais de téléphones	18'808.96		25'000.00		21'946.16	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	0.00		10'000.00		0.00	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	51'141.14		40'000.00		17'479.09	
110.318.600	Assurances - RC	26'753.15		24'500.00		22'216.40	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	21'689.00		20'000.00		17'956.15	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	2'561.00		3'000.00		7'769.85	
110.365.910	Agenda 21	23'469.45		25'000.00		24'630.45	
110.365.920	Dons divers	14'310.00		15'000.00		19'380.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	21'468.00		22'000.00		21'152.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes		76'589.70		74'000.00		90'809.40
110.434.101	Participations bénéfiques assurances		21'970.30		0.00		0.00
110.436.100	Allocations perte de gains		35'142.10		25'000.00		80'359.45
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		0.00		2'000.00		50.00
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'595'108.00		3'716'900.00		3'559'066.79
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	437'064.44	6'456.60	445'700.00	2'000.00	456'080.56	2'214.50
150	BIBLIOTHEQUE	56'254.05	1'456.60	63'700.00	2'000.00	62'977.96	2'214.50
150.310.200	Achats de livres	5'844.40		5'000.00		4'065.05	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	284.25		2'000.00		605.15	
150.316.300	Informatique	1'292.40		4'000.00		3'984.90	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	47'833.00		51'700.00		53'322.86	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		1'456.60		2'000.00		2'214.50
151	FESTIVAL DE JAZZ	218'844.39		212'100.00		227'094.85	
151.318.500	Sécurité et stationnement	130'530.10		120'000.00		119'044.20	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	14'633.29		15'000.00		31'437.30	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'138.00		10'700.00		10'770.03	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	19'543.00		19'400.00		18'843.32	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	12'000.00		16'000.00		16'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	140'006.00		145'000.00		139'407.80	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'986.50		50'000.00		50'638.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	1'206.00		5'000.00		4'007.00	
152.365.900	Subventions culturelles	26'080.00		30'000.00		28'032.80	
152.365.910	Subventions aux sociétés	56'733.50		60'000.00		56'730.00	
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture	5'000.00		0.00			
152.435.900	Recettes diverses		5'000.00		0.00		0.00
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	21'960.00	0.00	24'900.00		26'599.95	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	10'000.00		10'000.00		13'000.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	0.00		1'000.00		0.00	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	872.00		900.00		950.57	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'088.00		5'000.00		4'649.38	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	4'000.00		5'000.00		5'000.00	

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	235'763.28	177'060.70	232'000.00	160'000.00	239'575.50	171'802.40
160	TOURISME	235'763.28	177'060.70	232'000.00	160'000.00	239'575.50	171'802.40
160.314.300	Signalisation et aménagements touristiques	1'292.40		0.00		0.00	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	3'108.75		0.00		12'557.55	
160.322.300	Intérêts passifs	787.78		300.00		397.10	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	135'741.00		136'000.00		135'741.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	3'660.50		3'000.00		3'391.50	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	67'972.85		62'500.00		54'154.15	
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	3'000.00		10'000.00		13'339.20	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500.00		17'500.00		17'295.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		139'931.50		120'000.00		119'611.50
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		30'376.20		36'000.00		31'042.90
160.427.100	Location du kiosque		3'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully		1'644.00		0.00		10'062.00
160.435.900	Recettes diverses		2'109.00		0.00		7'086.00
17	SPORTS	268'917.50	19'743.65	228'700.00	15'000.00	245'735.76	12'000.00
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'508.96		12'500.00		12'645.82	
170.322.300	Intérêts passifs	408.96		400.00		545.82	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
171	TERRAIN RUVINES	55'100.23		49'500.00		55'664.37	
171.312.300	Consommation électricité	803.80		1'000.00		1'272.90	
171.312.400	Achat combustible	3'878.25		3'500.00		3'544.20	
171.314.500	Entretien courant	17'431.18		12'000.00		18'617.38	
171.318.600	Assurances	785.00		1'200.00		1'213.25	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	26'202.00		25'800.00		25'016.64	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	201'308.31	19'743.65	166'700.00	15'000.00	177'425.57	12'000.00
172.312.300	Consommation électricité	1'568.85		1'000.00		1'186.20	
172.314.500	Entretien courant	53'477.50		20'000.00		29'181.60	
172.322.300	Intérêts passifs	5'884.96		5'700.00		7'727.35	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000.00		112'000.00		112'000.00	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	21'377.00		21'000.00		20'330.42	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	7'000.00		7'000.00		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		3'000.00		0.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	470'111.80	52'745.10	533'300.00	63'000.00	464'528.32	42'165.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	470'111.80	52'745.10	533'300.00	63'000.00	464'528.32	42'165.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
180.318.610	Abonnements Mobility	14'539.50		13'500.00		0.00	
180.351.700	Participation au trafic régional	395'711.30		459'900.00		404'792.05	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'861.00		3'900.00		3'736.27	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		40'995.00		52'000.00		42'165.00
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires		11'750.10		11'000.00		0.00
19	INFORMATIQUE	276'668.79		294'100.00		243'468.31	
190	SERVICE INFORMATIQUE	276'668.79		294'100.00		243'468.31	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'099.57		15'000.00		8'671.75	
190.316.200	Hébergement du système informatique	78'328.05		80'000.00		78'395.40	
190.316.210	Maintenance des logiciels	95'569.05		92'000.00		67'028.75	
190.318.500	Honoraires - Assistance	17'582.60		37'000.00		21'376.23	
190.318.510	Site internet	4'114.35		4'000.00		1'172.35	
190.322.300	Intérêts passifs	1'060.17		1'000.00		1'574.79	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	52'600.00		52'600.00		52'600.00	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'315.00		12'500.00		12'649.04	

1 Administration générale

110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises

Honoraire d'avocat concernant les droits d'eau

110.434.101 Participations bénéfiques assurances

Vaudoise, participation aux excédents IJM 2015-2017

160.314.300 Signalisation et aménagements touristiques

Redevance CFF pour pose Panneau LPM

160.316.100 Loyer locaux Gare CFF Cully

Bâtiment de la gare libéré à fin mars 2019

160.406.600 Taxes de séjour - Hôteliers

38'512 nuitées hotelières et parahotelières hors camping

172.314.500 Entretien courant

Aménagement du terrain de pétanque à la Tioleyre suite vente parcelle sis chemin du collège, Plan des Chênes

180.465.910 Abonnement Mobility - Retour Chiffre d'affaires

Retour Mobility sur location voiture place de la gare à Cully

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	7'137'400.05	26'814'241.07	6'985'900.00	25'775'400.00	6'584'636.95	24'643'997.04
21	IMPOTS	462'752.83	24'422'277.21	375'000.00	22'951'600.00	464'005.14	21'917'218.04
210	IMPOTS	462'752.83	24'422'277.21	375'000.00	22'951'600.00	464'005.14	21'917'218.04
210.318.400	Frais de poursuites	9'951.46		10'000.00		8'642.62	
210.318.700	Frais de perception	193'115.86		145'000.00		157'431.36	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	8'459.07		20'000.00		8'508.21	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	152'040.44		200'000.00		289'422.95	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI	99'186.00		0.00		0.00	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		15'292'728.29		14'384'000.00		13'045'732.63
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		394'862.40		280'000.00		590'231.20
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'804'237.45		3'367'400.00		2'254'705.79
210.400.300	Impôt à la source		287'131.86		330'000.00		411'516.68
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		58'526.30		200'000.00		278'712.85
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		133'094.35		100'000.00		177'081.50
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		59'867.10		30'000.00		20'900.90
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		13'872.85		20'000.00		28'193.10
210.402.000	Impôt foncier		2'109'251.55		2'100'000.00		2'071'345.95
210.404.000	Droits de mutation		900'803.75		750'000.00		767'572.65
210.405.000	Impôt sur successions et donations		86'891.40		300'000.00		433'812.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		21'750.00		25'000.00		24'200.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		18'206.76		30'000.00		2'632.23
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'154.70		3'000.00		3'257.10
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		175'672.44		160'000.00		126'653.94
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		9'951.46		10'000.00		8'642.62
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		975'496.75		800'000.00		964'241.35
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		39'562.80		25'000.00		27'565.80
210.451.100	Compensation RIE III		37'215.00		37'200.00		0.00
210.469.000	Dons et legs		0.00		0.00		360'503.95
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI		0.00		0.00		319'715.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	6'674'647.22	2'391'963.86	6'610'900.00	2'823'800.00	6'120'631.81	2'726'779.00
220	SERVICE FINANCIER	6'674'647.22	2'391'963.86	6'610'900.00	2'823'800.00	6'120'631.81	2'726'779.00
220.318.300	Frais bancaires	4'142.10		3'500.00		3'884.07	
220.318.310	Frais de courtage	7'154.45		5'000.00		608.30	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	0.00		0.00		519.00	
220.322.300	Intérêts passifs	4'375.14		0.00		751.43	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	229.53		2'000.00		439.01	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'600'440.00		6'600'400.00		5'657'812.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure	58'306.00		0.00		456'618.00	
220.422.100	Revenus des capitaux		186'827.86		40'000.00		44'899.00
220.424.100	Revenus gains en capital		0.00		3'900.00		3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'973'682.00		1'973'700.00		1'949'746.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		231'454.00		231'500.00		271'586.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		574'700.00		456'618.00

2 Finance

220.422.100 Revenu des capitaux

Dividende extraordinaire Télélavaux

220.480.010 Prélèvement fonds facture sociale et péréquation

Prélèvement pas nécessaire suite aux rentrées fiscales supérieures au budget

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'264'030.76	7'842'549.03	8'093'300.00	7'448'700.00	4'169'816.51	3'921'522.48
31	TERRAINS	194.40	600.00	6'900.00	500.00	14'174.37	600.00
310	TERRAINS	194.40	600.00	6'900.00	500.00	14'174.37	600.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champaflon	194.40		5'000.00		8'870.15	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	0.00		100.00		50.00	
310.322.300	Intérêts passifs	0.00		1'800.00		5'254.22	
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins		600.00		500.00		600.00
32	FORETS	357'877.20	272'427.10	350'600.00	170'000.00	351'556.91	165'732.35
320	FORETS	357'877.20	272'427.10	350'600.00	170'000.00	351'556.91	165'732.35
320.314.600	Entretien courant - Plantations	83'627.15		97'600.00		70'121.85	
320.318.900	Cotisations et frais divers	2'196.50		3'000.00		5'127.35	
320.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00		606.06	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	272'053.55		250'000.00		275'701.65	
320.435.500	Vente de bois		223'772.55		147'000.00		133'664.10
320.439.200	Autres recettes		4'290.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		44'364.55		20'000.00		29'068.25
33	VIGNES ET CAVES	1'030'495.40	964'357.92	874'200.00	877'200.00	885'584.58	922'090.51
330	VIGNES	666'184.04	6'292.90	719'100.00	9'200.00	673'792.82	6'814.15
330.313.400	Produits et fournitures divers	3'940.14		6'000.00		5'274.17	
330.313.401	Frais de reconstitution	19'004.22		20'000.00		13'814.11	
330.313.402	Engrais	1'678.63		1'000.00		2'013.93	
330.313.403	Produits phytosanitaires	16'431.57		20'000.00		18'330.93	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'066.85		2'600.00		2'008.36	
330.314.600	Entretien courant	7'136.13		6'000.00		750.26	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.	0.00		0.00		5'800.00	
330.318.500	Contrats de vignolage	572'633.45		620'000.00		576'889.41	
330.318.510	Frais de vendanges	900.04		1'500.00		1'350.04	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	42'393.01		42'000.00		42'307.39	
330.322.300	Intérêts passifs	0.00		0.00	0.00	5'254.22	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		6'292.90		5'100.00		6'814.15
330.435.600	Exploitation vignes de tiers		0.00		4'100.00		0.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	364'311.36	958'065.02	155'100.00	868'000.00	211'791.76	915'276.36
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	14'623.44		12'000.00		662.95	
331.311.401	Achat matériel cave	0.00		8'000.00		0.00	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc	229'976.00		0.00		59'126.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	3'457.23		10'000.00		13'912.52	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	75'915.08		90'000.00		102'110.01	
331.318.510	Frais de commercialisation	18'181.76		15'000.00		15'994.83	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	427.16		500.00		0.00	
331.319.110	TVA - Correction années antérieures	2'020.00		0.00		0.00	
331.322.300	Intérêts passifs	1'210.69		1'100.00		1'485.45	
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		533'436.77		550'000.00		572'974.34
331.435.501	Vente raisin blanc		307'306.73		215'000.00		207'296.56
331.435.510	Vente vin rouge		59'154.52		70'000.00		63'269.81
331.435.511	Vente raisin rouge		9'996.00		0.00		11'889.65
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge		15'171.00		0.00		26'846.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'726'018.63	3'806'075.74	3'450'300.00	3'675'100.00	1'274'602.24	1'719'874.68
341	BATIMENTS CULLY	402'849.36	596'177.44	324'300.00	711'100.00	451'606.74	691'319.78
34101	AUBERGE DU RAISIN	129'589.21	143'537.84	94'700.00	200'000.00	157'553.01	160'369.43
34101.314.100	Entretien courant	81'934.20		0.00		115'221.35	
34101.318.600	Assurances	8'144.50		8'000.00		7'052.40	
34101.322.300	Intérêts passifs	10'110.51		10'800.00		5'879.26	
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	0.00		20'000.00		0.00	
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	0.00		26'500.00		0.00	
34101.423.100	Revenus locatifs		143'537.84		200'000.00		160'369.43
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	1'428.00	4'800.00	500.00	4'800.00	1'383.15	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant	949.25		0.00		967.10	
34102.318.600	Assurances	478.75		500.00		416.05	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34103	RUE DAVEL 7	43'785.92	42'990.00	5'900.00	42'800.00	10'600.86	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'532.70		1'900.00		1'400.10	
34103.313.300	Produits de nettoyage	239.07		300.00		294.78	
34103.314.100	Entretien courant	38'675.30		0.00		5'235.30	
34103.318.600	Assurances	697.85		700.00		611.90	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'641.00		3'000.00		3'058.78	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'990.00		42'800.00		42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	36'889.26	105'778.50	70'000.00	127'200.00	45'068.27	84'357.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	173.87		200.00		214.39	
34104.314.100	Entretien courant	6'604.55		0.00		21'202.90	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	0.00		300.00		0.00	
34104.318.600	Assurances	2'387.25		2'400.00		2'083.25	
34104.322.300	Intérêts passifs	8'706.59		8'800.00		2'471.40	
34104.330.300	Amortissement - Création Justice de Paix	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	0.00		10'300.00		0.00	
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	0.00		28'800.00		0.00	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'317.00		2'500.00		2'396.33	
34104.423.100	Revenus locatifs		105'778.50		127'200.00		84'357.00
34105	RUE DAVEL 24	10'405.75	29'473.10	3'800.00	30'000.00	16'961.15	29'513.80
34105.312.300	Consommation électricité	262.15		500.00		314.40	
34105.313.300	Produits de nettoyage	195.60		200.00		241.18	
34105.314.100	Entretien courant	7'159.95		0.00		13'319.40	
34105.318.600	Assurances	655.05		600.00		573.85	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'133.00		2'500.00		2'512.32	
34105.423.100	Revenus locatifs		28'980.00		29'000.00		28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		493.10		1'000.00		533.80
34106	RUE DU TEMPLE 1	17'763.36	34'200.00	5'300.00	34'200.00	16'886.32	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	724.85		1'200.00		743.70	
34106.314.100	Entretien courant	12'877.15		0.00		12'228.20	
34106.318.600	Assurances	2'073.75		2'000.00		1'801.95	
34106.322.300	Intérêts passifs	87.61		100.00		112.47	
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 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34107	RUE DU TEMPLE 17	76'779.77	43'796.00	72'500.00	78'800.00	81'200.71	78'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'229.15		1'200.00		1'008.35	
34107.312.400	Achat combustibles	1'194.60		1'200.00		1'236.25	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'043.20		1'200.00		1'286.31	
34107.314.100	Entretien courant	6'365.90		0.00		8'974.30	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	0.00		300.00		0.00	
34107.318.600	Assurances	2'226.05		2'300.00		1'955.05	
34107.322.300	Intérêts passifs	3'654.87		3'400.00		4'429.75	
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	12'466.00		14'300.00		13'710.70	
34107.423.100	Revenus locatifs		43'796.00		78'800.00		78'756.00
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	50'385.14	78'120.00	46'100.00	79'000.00	55'561.04	78'610.00
34108.312.300	Consommation électricité	279.65		400.00		338.85	
34108.313.300	Produits de nettoyage	434.67		500.00		535.96	
34108.314.100	Entretien courant	4'959.20		0.00		8'128.50	
34108.318.600	Assurances	1'529.55		1'500.00		1'328.95	
34108.322.300	Intérêts passifs	5'217.07		4'800.00		6'056.86	
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	3'965.00		4'900.00		5'171.92	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'120.00		79'000.00		78'610.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	10'960.93	67'974.00	9'300.00	68'100.00	10'190.38	68'154.00
34109.312.300	Consommation électricité	129.15		800.00		135.40	
34109.313.300	Produits de nettoyage	543.33		300.00		669.95	
34109.314.100	Entretien courant	3'073.75		0.00		1'428.60	
34109.318.600	Assurances	1'021.70		1'000.00		895.65	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'193.00		7'200.00		7'060.78	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'584.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		390.00		500.00		570.00
34110	PLACE DE LA GARE 6 - CONTESSE	11'203.14	19'408.00	5'300.00	20'100.00	32'110.60	83'619.55
34110.312.300	Consommation électricité	1'280.95		600.00		1'566.15	
34110.312.400	Achat combustibles	5'242.90		3'000.00		14'361.05	
34110.313.300	Produits de nettoyage	43.47		0.00		241.18	
34110.314.100	Entretien courant	150.80		0.00		11'303.00	
34110.318.600	Assurances	2'459.75		1'200.00		2'126.90	
34110.322.300	Intérêts passifs	1'492.27		0.00		0.00	
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	533.00		500.00		2'512.32	
34110.423.100	Revenus locatifs		19'301.00		20'000.00		83'320.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		107.00		100.00		299.55

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	13'658.88	26'100.00	10'900.00	26'100.00	24'091.25	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	867.30		800.00		750.15	
34111.312.400	Achat combustibles	2'842.45		2'300.00		3'437.85	
34111.314.100	Entretien courant	2'200.35		0.00		12'150.80	
34111.318.600	Assurances	656.80		700.00		576.60	
34111.322.300	Intérêts passifs	291.98		300.00		375.85	
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	206'119.32	218'497.50	120'000.00	209'700.00	141'926.74	210'910.00
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	59'294.58	41'750.00	22'200.00	31'300.00	32'161.30	31'870.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'510.25		2'000.00		2'532.65	
34201.312.400	Achat combustibles	16'917.60		10'000.00		10'078.50	
34201.313.300	Produits de nettoyage	738.93		500.00		911.14	
34201.314.100	Entretien courant	30'947.20		0.00		8'428.64	
34201.318.600	Assurances	1'883.60		1'700.00		1'653.50	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'297.00		8'000.00		8'556.87	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		35'030.00		23'300.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		6'720.00		8'000.00		8'590.00
34202	BORNALET	5'853.86	33'000.00	1'300.00	33'000.00	7'186.20	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	4'490.00		0.00		5'817.75	
34202.318.600	Assurances	628.50		600.00		550.80	
34202.322.300	Intérêts passifs	735.36		700.00		817.65	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	28'541.06	48'600.00	3'500.00	48'000.00	3'790.70	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	24'862.20		0.00		121.70	
34203.318.600	Assurances	1'800.15		1'800.00		1'580.05	
34203.322.300	Intérêts passifs	1'878.71		1'700.00		2'088.95	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'000.00		48'600.00
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	81'356.26	83'147.50	75'200.00	85'400.00	80'402.14	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	398.05		400.00		180.20	
34204.313.300	Produits de nettoyage	391.20		300.00		482.37	
34204.314.100	Entretien courant	6'256.75		0.00		3'150.45	
34204.318.600	Assurances	1'774.90		1'800.00		1'549.35	
34204.322.300	Intérêts passifs	8'903.36		8'200.00		10'351.41	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'632.00		4'500.00		4'688.36	
34204.423.100	Revenus locatifs		83'147.50		85'400.00		85'440.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	31'073.56	12'000.00	17'800.00	12'000.00	18'386.40	12'000.00
34205.314.100	Entretien courant	13'023.70		0.00		0.00	
34205.318.600	Assurances	560.35		500.00		484.50	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'689.51		2'500.00		3'101.90	
34205.330.300	Amortissement	14'800.00		14'800.00		14'800.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		12'000.00		12'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	372'986.71	272'900.10	300'100.00	279'100.00	359'278.50	265'733.90
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	64'221.93	67'238.00	20'100.00	72'300.00	24'714.97	72'144.00
34301.312.300	Consommation électricité	2'711.15		2'000.00		1'819.10	
34301.312.400	Achat combustibles	11'509.75		10'000.00		12'888.70	
34301.313.300	Produits de nettoyage	478.13		500.00		589.56	
34301.314.100	Entretien courant	42'008.90		0.00		2'248.21	
34301.318.600	Assurances	1'350.00		1'400.00		1'179.20	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'164.00		6'200.00		5'990.20	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		63'920.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'218.00		2'700.00		2'724.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		100.00		200.00		0.00
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	80'089.47	85'200.10	81'800.00	84'300.00	107'341.53	75'099.90
34302.312.400	Achat combustibles	9'031.60		12'000.00		10'113.50	
34302.314.100	Entretien courant	340.00		0.00		19'717.65	
34302.315.400	Entretien installations techniques	752.85		0.00		7'933.15	
34302.318.600	Assurances	8'173.90		8'200.00		7'060.90	
34302.322.300	Intérêts passifs	2'491.12		2'300.00		3'216.33	
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		77'200.10		76'400.00		67'199.90
34302.423.110	Location antenne Swisscom		8'000.00		7'900.00		7'900.00
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	55'354.30	7'350.00	47'200.00	7'500.00	48'611.43	7'350.00
34303.312.400	Achat combustibles	1'967.35		2'000.00		2'202.95	
34303.313.300	Produits de nettoyage	304.27		300.00		375.17	
34303.314.100	Entretien courant	7'930.85		0.00		0.00	
34303.318.600	Assurances	455.60		500.00		397.70	
34303.322.300	Intérêts passifs	4'696.23		4'300.00		5'495.80	
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	3'600.00		3'700.00		3'739.81	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'350.00		7'500.00		7'350.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	161'062.91	83'412.00	143'000.00	85'300.00	164'677.82	81'440.00
34304.312.300	Consommation électricité	4'781.60		4'200.00		4'160.05	
34304.312.400	Achat combustibles	9'427.60		7'000.00		10'556.95	
34304.313.300	Produits de nettoyage	565.07		800.00		696.75	
34304.314.100	Entretien courant	10'707.80		0.00		12'020.25	
34304.315.600	Entretien ascenseur	3'836.25		0.00		3'787.75	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	0.00		300.00		317.80	
34304.318.210	Connexion internet	1'018.50		900.00		716.50	
34304.318.600	Assurances	1'721.95		1'800.00		1'512.05	
34304.322.300	Intérêts passifs	11'823.14		10'800.00		13'976.61	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'881.00		6'900.00		6'633.11	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		74'532.00		78'500.00		74'740.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		8'190.00		6'000.00		6'150.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		690.00		800.00		550.00
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	12'258.10	29'700.00	8'000.00	29'700.00	13'932.75	29'700.00
34305.312.300	Consommation électricité	888.35		700.00		563.30	
34305.312.400	Achat combustibles	7'357.80		6'000.00		10'950.45	
34305.313.300	Produits de nettoyage	0.00		100.00		0.00	
34305.314.100	Entretien courant	3'055.95		0.00		1'317.70	
34305.318.200	Téléphones	45.10		300.00		303.00	
34305.318.600	Assurances	910.90		900.00		798.30	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700.00		29'700.00		29'700.00
344	BATIMENTS RIEUX	56'068.36	152'180.00	26'700.00	151'300.00	40'824.78	151'930.00
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	27'752.53	57'440.00	8'200.00	57'200.00	13'910.05	57'440.00
34401.312.300	Consommation électricité	676.00	0.00	1'300.00	0.00	2'108.40	
34401.312.400	Achat combustibles	1'054.80	0.00	0.00	0.00	734.55	
34401.313.300	Produits de nettoyage	478.13	0.00	500.00	0.00	589.56	
34401.314.100	Entretien courant	19'472.70	0.00	0.00	0.00	4'168.85	
34401.318.600	Assurances	1'137.90	0.00	1'200.00	0.00	995.00	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'933.00	0.00	5'200.00	0.00	5'313.69	
34401.423.100	Revenus locatifs	0.00	57'440.00	0.00	57'200.00		57'440.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	11'753.00	6'060.00	9'600.00	5'500.00	9'213.03	5'810.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'485.75		3'800.00		2'747.70	
34402.313.300	Produits de nettoyage	391.20		400.00		482.37	
34402.314.100	Entretien courant	2'616.80		0.00		599.90	
34402.318.600	Assurances	1'342.25		1'300.00		1'162.30	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'917.00		4'100.00		4'220.76	
34402.423.100	Revenus locatifs		6'060.00		5'500.00		5'810.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	1'833.75	21'000.00	400.00	21'000.00	1'442.65	21'000.00
34403.314.100	Entretien courant	1'400.90		0.00		1'063.05	
34403.318.600	Assurances	432.85		400.00		379.60	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000.00		21'000.00		21'000.00
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	14'729.08	67'680.00	8'500.00	67'600.00	16'259.05	67'680.00
34404.312.300	Consommation électricité	415.80		500.00		426.95	
34404.312.400	Achat combustibles	941.35		1'000.00		872.35	
34404.313.300	Produits de nettoyage	478.13		500.00		589.56	
34404.314.100	Entretien courant	6'614.15		0.00		7'874.85	
34404.318.600	Assurances	1'346.65		1'300.00		1'181.65	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'933.00		5'200.00		5'313.69	
34404.423.100	Revenus locatifs		67'680.00		67'600.00		67'680.00
345	BATIMENTS VILLETTE	920'429.23	1'016'900.50	685'800.00	797'700.00	66'922.95	149'001.00
34501	CH. DE VILLETTE 1	24'783.10	36'000.00	15'600.00	36'000.00	41'047.07	36'000.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'797.80		1'500.00		1'616.30	
34501.312.400	Achat combustibles	2'131.15		2'300.00		1'986.50	
34501.314.100	Entretien courant	8'980.45		0.00		25'797.79	
34501.318.600	Assurances	2'744.30		2'700.00		2'382.65	
34501.322.300	Intérêts passifs	629.40		600.00		763.83	
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	600'000.00	601'700.00	1'238.40	6'668.00
34502.318.600	Assurances	1'435.70		0.00		1'238.40	
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers	820'000.00		600'000.00		0.00	
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer		0.00		0.00		3'168.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		3'500.00		1'700.00		3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales		820'000.00		600'000.00		0.00
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	131.65	3'600.00	100.00	3'600.00	111.75	3'600.00
34503.318.600	Assurances	131.65		100.00		111.75	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	139.20	2'400.00	200.00	2'400.00	169.41	3'300.00
34504.318.600	Assurances	55.20	0.00	100.00	0.00	30.75	0.00
34504.319.100	TVA forfaitaire	84.00	0.00	100.00	0.00	138.66	0.00
34504.423.100	Revenus locatifs TTC	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	3'300.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	70'741.38	127'770.50	68'100.00	130'400.00	22'852.22	75'943.00
34505.312.300	Consommation électricité	1'372.95		300.00		226.55	
34505.312.400	Achat combustibles	88.20		0.00		0.00	
34505.313.300	Produits de nettoyage	391.20		0.00		482.37	
34505.314.100	Entretien courant	2'315.25		0.00		5'300.85	
34505.318.600	Assurances	1'130.55		1'100.00		992.45	
34505.322.300	Intérêts passifs	1'170.73		800.00		1'221.36	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	49'914.50		51'000.00		0.00	
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'858.00		5'400.00		5'128.64	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		77'376.00		79'000.00		75'693.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		480.00		400.00		250.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		49'914.50		51'000.00		0.00
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	3'198.20	23'630.00	1'800.00	23'600.00	1'504.10	23'490.00
34506.312.300	Consommation électricité	0.00		100.00		0.00	
34506.312.400	Achat combustibles	444.80		800.00		584.75	
34506.314.100	Entretien courant	1'931.15		0.00		200.00	
34506.318.600	Assurances	822.25		900.00		719.35	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'220.00		23'200.00		23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver		410.00		400.00		270.00
348	REFUGES	17'668.28	20'470.00	14'400.00	26'200.00	19'137.68	22'480.00
34801	REFUGE DE CULLY	5'045.08	3'550.00	4'400.00	5'000.00	6'087.27	4'850.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	347.73		300.00		428.77	
34801.314.100	Entretien courant	1'406.50		0.00		1'373.55	
34801.318.600	Assurances	166.85		200.00		143.05	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'124.00		3'900.00		4'141.90	
34801.423.100	Revenus locatifs		3'550.00		5'000.00		4'850.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	9'305.50	13'830.00	6'400.00	17'000.00	9'403.82	14'260.00
34803.312.300	Consommation électricité	414.10		500.00		642.05	
34803.313.300	Produits de nettoyage	478.15		300.00		589.58	
34803.314.100	Entretien courant	3'931.75		0.00		2'269.50	
34803.318.600	Assurances	358.50		400.00		310.10	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'123.00		5'200.00		5'592.59	
34803.423.100	Revenus locatifs		13'830.00		17'000.00		14'260.00
34804	REFUGE DE RIEUX	1'745.60	2'250.00	1'800.00	3'000.00	1'807.52	2'250.00
34804.314.100	Entretien courant	191.90		0.00		0.00	
34804.318.600	Assurances	95.70		100.00		83.45	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'458.00		1'700.00		1'724.07	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'250.00		3'000.00		2'250.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34805	REFUGE DE VILLETTE	1'572.10	840.00	1'800.00	1'200.00	1'839.07	1'120.00
34805.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		15.55	
34805.318.600	Assurances	114.10		100.00		99.45	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'458.00		1'700.00		1'724.07	
34805.423.100	Revenus locatifs		840.00		1'200.00		1'120.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	1'749'897.37	1'528'950.20	1'979'000.00	1'500'000.00	194'904.85	228'500.00
349.314.100	Entretien courant	0.00		250'000.00		0.00	
349.318.500	Etude réfection bâtiments	54'000.00		60'000.00		0.00	
349.322.300	Intérêts passifs	25'738.17		28'700.00		28'618.46	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers	1'528'950.20		1'500'000.00		28'500.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	68'709.00		67'800.00		65'286.39	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	23'700.00		23'700.00		23'700.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	20'300.00		20'300.00		20'300.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	27'000.00		27'000.00		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		1'500'000.00		228'500.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'149'445.13	2'799'088.27	3'411'300.00	2'725'900.00	1'643'898.41	1'113'224.94
351	BATIMENTS CULLY	679'027.39	558'092.86	823'900.00	582'300.00	767'293.04	512'838.50
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	65'124.68		66'000.00		73'611.93	
35101.312.300	Consommation électricité	3'833.00		3'600.00		3'505.50	
35101.312.400	Achat combustibles	5'758.90		5'000.00		5'742.05	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'564.54		4'200.00		3'270.08	
35101.314.100	Entretien courant	5'493.10		0.00		10'511.71	
35101.318.600	Assurances	1'744.45		1'700.00		1'528.35	
35101.322.300	Intérêts passifs	2'043.69		3'400.00		2'367.25	
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	31'087.00		35'500.00		34'086.99	
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	76'985.27	30'350.00	61'900.00	34'000.00	78'941.26	31'400.00
35102.312.300	Consommation électricité	5'228.00	0.00	4'000.00		4'525.45	
35102.312.400	Achat combustibles	8'477.50	0.00	9'000.00		9'095.00	
35102.313.300	Produits de nettoyage	3'173.07	0.00	2'700.00		3'966.48	
35102.314.100	Entretien courant	19'094.75	0.00	0.00		16'678.04	
35102.318.600	Assurances	3'894.95	0.00	3'800.00		3'362.60	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	37'117.00	0.00	42'400.00		41'313.69	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		18'000.00		18'000.00		18'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		8'350.00		12'000.00		9'400.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103	COLLEGE DES RUVINES	296'744.47	369'266.76	261'100.00	389'900.00	340'266.76	368'575.94
35103.312.300	Consommation électricité	15'613.95		20'000.00		17'765.60	
35103.312.400	Achat combustibles	36'285.70		35'000.00		32'630.85	
35103.313.300	Produits de nettoyage	8'867.22		15'000.00		11'599.00	
35103.314.100	Entretien courant	56'161.60		0.00		97'068.35	
35103.318.600	Assurances	17'338.45		17'000.00		15'067.50	
35103.322.300	Intérêts passifs	4'143.55		4'000.00		3'499.35	
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	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	140'234.00		152'000.00		144'536.11	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		326'466.76		347'100.00		347'024.14
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000.00		32'000.00		0.00
35103.436.300	Remboursements de dommages		0.00		0.00		10'751.80
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	50'287.71	80'181.10	44'100.00	51'300.00	80'181.10	50'805.17
35104.312.300	Consommation électricité	2'277.90		2'300.00		2'682.90	
35104.312.400	Achat combustibles	7'203.25		6'500.00		10'144.50	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'912.54		1'800.00		2'358.24	
35104.314.100	Entretien courant	8'431.05		0.00		31'117.65	
35104.318.600	Assurances	1'298.15		1'300.00		1'140.25	
35104.322.300	Intérêts passifs	546.82		600.00		658.45	
35104.331.200	Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	21'918.00		24'900.00		25'379.11	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		80'181.10		51'300.00		50'805.17
35105	TEMPLE	26'546.77	10'000.00	20'700.00	9'500.00	55'080.12	9'513.75
35105.312.300	Consommation électricité	554.30		600.00		712.05	
35105.312.400	Achat combustibles	8'758.95		9'000.00		9'299.60	
35105.313.300	Produits de nettoyage	434.67		400.00		535.96	
35105.314.100	Entretien courant	7'957.35		0.00		35'347.85	
35105.318.600	Assurances	3'621.50		4'300.00		3'874.10	
35105.322.300	Intérêts passifs	0.00		900.00		0.00	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'220.00		5'500.00		5'310.56	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		10'000.00		9'500.00		9'513.75
35106	PLACE DE LA GARE - VOIRIE	6'626.45		1'900.00		8'602.95	
35106.312.300	Consommation électricité	4'329.35		500.00		3'979.90	
35106.312.400	Achat combustible	1'149.80		200.00		2'144.25	
35106.314.100	Entretien courant	0.00		0.00		1'404.15	
35106.318.600	Assurances	1'147.30		1'200.00		1'074.65	

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107	ABRI PC RUVINES	8'160.12	20'100.00	6'700.00	20'100.00	25'581.83	20'095.00
35107.312.300	Consommation électricité	4'719.65		5'000.00		8'292.20	
35107.312.400	Achat combustibles	1'492.10		1'200.00		1'341.80	
35107.314.100	Entretien courant	1'475.85		0.00		15'386.45	
35107.319.100	TVA forfaitaire	472.52		500.00		561.38	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600.00		6'600.00		6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'500.00		13'500.00		13'495.00
35108	SALLE DES RUVINES	12'577.15	300.00	12'300.00	500.00	12'288.75	300.00
35108.312.400	Achat combustibles	4'253.55		3'500.00		3'825.15	
35108.313.300	Produits de nettoyage	521.60		600.00		643.16	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'802.00		8'200.00		7'820.44	
35108.427.100	Revenus locatifs		300.00		500.00		300.00
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	16'792.95	3'570.00	5'400.00	2'000.00	12'621.48	6'929.64
35109.312.300	Consommation électricité	3'091.15		700.00		624.65	
35109.312.400	Achat combustibles	6'076.05		4'000.00		7'821.95	
35109.314.100	Entretien courant	6'934.80		0.00		3'569.08	
35109.318.600	Assurances	690.95		700.00		605.80	
35109.427.100	Revenus locatifs		3'570.00		2'000.00		3'765.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL		0.00		0.00		3'164.64
35110	SALLE DAVEL	54'383.82	20'325.00	64'600.00	25'000.00	69'835.81	25'219.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'098.45		4'100.00		4'320.45	
35110.312.400	Achat combustibles	8'897.95		10'000.00		10'681.70	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'173.34		2'300.00		2'679.82	
35110.314.100	Entretien courant	6'043.48		0.00		17'016.25	
35110.318.200	Ligne Wifi	0.00		700.00		365.75	
35110.318.600	Assurances	5'411.50		5'600.00		4'657.00	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'350.10		2'100.00		1'380.22	
35110.331.200	Amort. obligatoire - Chauffage	0.00		11'200.00		0.00	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	26'409.00		28'600.00		28'734.62	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'325.00		8'000.00		6'800.00
35110.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		1'419.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		9'000.00		13'000.00		13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		3'000.00		4'000.00		4'000.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35111	LES FORTUNADES	64'798.00	24'000.00	279'200.00	50'000.00	10'281.05	0.00
35111.312.300	Consommation électricité	6'935.10		17'000.00		0.00	
35111.312.400	Achat combustibles	9'262.20		10'000.00		0.00	
35111.314.100	Entretien courant	4'609.38		0.00		0.00	
35111.318.200	Ligne internet	46.85		0.00		0.00	
35111.318.600	Assurances	4'529.10		9'000.00		0.00	
35111.322.300	Intérêts passifs	39'415.37		43'200.00		10'281.05	
35111.331.200	Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	0.00		187'000.00		0.00	
35111.331.201	Amort. obligatoire - Mobilier	0.00		13'000.00		0.00	
35111.427.100	Revenus locatifs		24'000.00		50'000.00		0.00
353	BATIMENTS GRANDVAUX	2'061'768.72	2'027'539.26	1'979'000.00	1'992'100.00	557'785.37	456'372.69
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	359'819.78	404'109.06	322'100.00	392'300.00	380'410.91	361'532.69
35301.312.300	Consommation électricité	8'697.25		9'000.00		8'981.95	
35301.312.400	Achat combustibles	46'371.90		30'000.00		63'541.80	
35301.313.300	Produits de nettoyage	9'003.83		16'500.00		9'964.48	
35301.314.100	Entretien courant	20'415.11		0.00		30'436.47	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	7'555.00		0.00		4'861.85	
35301.318.600	Assurances	7'967.35		8'100.00		6'998.75	
35301.322.300	Intérêts passifs	9'908.34		9'100.00		11'224.04	
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	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	138'401.00		137'900.00		132'901.57	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		271'049.06		261'300.00		260'362.69
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000.00		32'000.00		0.00
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		8'060.00		6'000.00		8'170.00
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	14'372.55		12'100.00		15'754.37	
35302.312.300	Consommation électricité	8'014.00		6'000.00		8'447.65	
35302.313.300	Produits de nettoyage	391.20		200.00		482.37	
35302.314.100	Entretien courant	1'001.85		0.00		2'377.75	
35302.318.600	Assurances	1'401.50		1'400.00		1'223.95	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'564.00		4'500.00		3'222.65	
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	40'720.66	30'500.00	37'200.00	38'000.00	41'049.05	32'590.00
35303.312.300	Consommation électricité	7'598.60		10'200.00		10'077.35	
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'434.40		2'400.00		1'768.68	
35303.314.100	Entretien courant	7'531.66		0.00		5'610.08	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'156.00		24'600.00		23'592.94	
35303.427.100	Revenus locatifs		30'500.00		38'000.00		32'590.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	79'325.32	63'480.00	81'000.00	61'800.00	85'533.90	62'250.00
35304.312.300	Consommation électricité	14'284.20		18'000.00		17'301.15	
35304.314.100	Entretien courant	9'619.25		0.00		6'140.80	
35304.315.600	Entretien ascenseur	3'356.70		0.00		9'738.05	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	0.00		300.00		51.60	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	60.35		300.00		303.00	
35304.318.600	Assurances	7'099.35		7'100.00		6'158.05	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'179.80		2'800.00		2'539.54	
35304.322.300	Intérêts passifs	2'725.67		3'600.00		3'301.71	
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	0.00		8'900.00		0.00	
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		62'280.00		60'600.00		61'050.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200.00		1'200.00		1'200.00
35305	TIOLEYRE	1'567'530.41	1'529'450.20	1'526'600.00	1'500'000.00	35'037.14	
35305.312.300	Consommation électricité	583.40		0.00		124.00	
35305.312.400	Achat combustible	5'362.75		4'000.00		2'127.80	
35305.313.300	Produits de nettoyage	1'564.80		0.00		1'929.47	
35305.314.100	Entretien courant	3'230.10		0.00		4'278.95	
35305.318.600	Assurances	1'261.50		1'300.00		1'105.25	
35305.322.300	Intérêts passifs	10'743.66		600.00		11'906.81	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	1'533'750.20		1'504'800.00		4'800.00	
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'034.00		15'900.00		8'764.86	
35305.427.100	Location antenne Swisscom		500.00		0.00		0.00
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers		1'528'950.20		1'500'000.00		0.00
354	BATIMENTS RIEX	14'747.78	19'859.60	11'100.00	18'500.00	11'139.29	19'991.20
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	14'747.78	19'859.60	11'100.00	18'500.00	11'139.29	19'991.20
35401.312.300	Consommation électricité	1'901.90		2'500.00		2'970.05	
35401.314.100	Entretien courant	6'210.45		0.00		1'808.45	
35401.318.600	Assurances	3'068.95		3'100.00		2'663.20	
35401.318.900	Frais divers	0.00		1'800.00		0.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	566.48		700.00		697.59	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'185.00		16'700.00		16'750.00
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800.00		1'800.00		1'650.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'874.60		0.00		1'591.20

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENTS VILLETTE	135'603.84	124'521.00	91'600.00	121'300.00	107'733.36	117'347.00
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	32'071.32	50'080.00	28'800.00	49'900.00	36'158.63	49'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'154.95		3'000.00		2'932.05	
35501.312.400	Achat combustibles	14'002.65		13'000.00		22'352.80	
35501.313.300	Produits de nettoyage	565.07		600.00		696.75	
35501.314.100	Entretien courant	5'849.60		0.00		1'564.25	
35501.318.600	Assurances	1'477.10		1'500.00		1'298.30	
35501.322.300	Intérêts passifs	131.95		3'100.00		0.00	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'890.00		7'600.00		7'314.48	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		40'080.00		40'000.00		40'080.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000.00		9'900.00		9'900.00
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	26'167.80		900.00		755.40	
35502.314.100	Entretien courant	25'290.15		0.00		0.00	
35502.318.600	Assurances	877.65		900.00		755.40	
35503	SALLE DES MARIADOULES	68'951.14	74'441.00	52'700.00	71'400.00	61'106.31	67'367.00
35503.312.300	Consommation électricité	5'582.15	0.00	6'000.00		4'793.80	
35503.313.300	Produits de nettoyage	2'564.54	0.00	3'400.00		3'162.18	
35503.314.100	Entretien courant	20'442.25	0.00	0.00		12'080.97	
35503.317.000	Frais manifestations	1'093.15	0.00	1'000.00		778.10	
35503.318.200	Téléphones	417.30	0.00	300.00		303.00	
35503.318.600	Assurances	4'293.55	0.00	4'300.00		3'734.00	
35503.319.100	TVA forfaitaire	256.20	0.00	300.00		279.56	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	32'302.00	0.00	35'400.00		33'974.70	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00	0.00	2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'180.00		33'200.00		33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		26'491.00		28'000.00		24'267.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		7'000.00		3'000.00		3'000.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		7'320.00		6'700.00		6'720.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		450.00		500.00		200.00
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	8'413.58		9'200.00		9'713.02	
35504.312.300	Consommation électricité	2'842.00		3'500.00		3'647.60	
35504.313.300	Produits de nettoyage	217.33		300.00		267.98	
35504.314.100	Entretien courant	251.30		0.00		870.20	
35504.318.600	Assurances	2'277.95		2'300.00		1'984.45	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'825.00		3'100.00		2'942.79	

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	BATIMENTS DE SERVICE	153'388.40	69'075.55	101'700.00	11'700.00	98'457.96	6'675.55
35601	BATIMENTS DE SERVICE	153'388.40	69'075.55	101'700.00	11'700.00	98'457.96	6'675.55
35601.312.300	Consommation électricité	2'204.65		1'000.00		1'070.00	
35601.314.100	Entretien courant	51'351.95		0.00		12'716.90	
35601.318.600	Assurances	3'170.80		2'400.00		1'980.35	
35601.322.300	Intérêts passifs	0.00		5'000.00		0.00	
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	96'661.00		93'300.00		82'690.71	
35601.427.100	Revenus locatifs		14'075.55		11'700.00		6'675.55
35601.436.300	Remboursements assurances		55'000.00		0.00		0.00
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	104'909.00		404'000.00		101'489.39	
359.314.100	Entretien courant	0.00		300'000.00		0.00	
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	68'709.00		67'800.00		65'289.39	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00		800.00		800.00	

Comptes 2019

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 Domaines et bâtiments						
320.435.500 Ventes de bois						
Vente de 2'926 stères contre 2'031 en 2018						
320.451.800 Subventions cantonales						
Décompte final subvention cantonale pour les jeunes plantations 2016-2019						
331.311.400 Achat étiquettes, bouchons						
Achat de fournitures tous les 2 ans						
331.313.800 Diminution inventaire vin blanc						
Diminution stock de vin suite à l'augmentation de la vente en raisin rond lors des vendanges 2019						
Multiple Entretien courant						
L'entretien courant des immeubles et bâtiments (chapitres 34 et 35) fait l'objet d'un tableau récapitulatif en annexe						
34101.423.100 Revenus locatifs						
Réduction exceptionnelle accordée pour les nuisances engendrées lors de la réfection des façades						
34104.423.100 Revenus locatifs						
Augmentation du loyer suite aux transformations, applicable depuis mai						
34108.423.100 Revenus locatifs						
Bâtiment sans locataire depuis septembre						
34201.423.100 Revenus locatifs - Appartements						
Location d'une salle de classe supplémentaire						
35111.427.100 Revenus locatifs						
Location sur 6 mois uniquement						

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'476'572.93	2'276'167.88	5'918'100.00	2'381'600.00	5'383'849.63	2'444'628.19
41	SERVICE TECHNIQUE	278'120.85	39'258.80	290'400.00	61'000.00	274'794.73	47'101.45
410	BUREAU TECHNIQUE	278'120.85	39'258.80	290'400.00	61'000.00	274'794.73	47'101.45
410.310.200	Frais d'enquêtes	23'938.65		16'000.00	0.00	20'437.20	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	17'444.15		10'000.00		20'559.90	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	9'063.40		35'000.00		19'363.40	
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	2'801.65		3'000.00		2'697.90	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	224'873.00		226'400.00		211'736.33	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		37'432.30		53'000.00		36'705.35
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		1'826.50		8'000.00		2'852.50
410.436.200	Remboursement de tiers		0.00		0.00		7'543.60
42	SERVICE DE L'URBANISME	228'891.44	11'143.20	317'700.00		241'519.17	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	228'891.44	11'143.20	317'700.00		241'519.17	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	29'667.50		45'000.00		11'050.00	
420.318.512	Honoraires - Avocats	1'163.15		1'000.00		3'457.15	
420.318.520	Participation CIL	12'291.40		12'300.00		12'242.00	
420.318.522	Participation LPM	70'214.00		68'000.00		70'056.00	
420.322.300	Intérêts passifs	19'617.39		21'200.00		18'779.98	
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		0.00		17'344.00	
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. Epesses	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	0.00		17'700.00		17'700.00	
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	0.00		36'000.00		0.00	
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	0.00		18'000.00		0.00	
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		0.00	
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	0.00		6'600.00		0.00	
420.332.100	Amortissements supplémentaires	0.00		0.00		28'000.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	32'727.00		32'200.00		31'190.04	
420.436.200	Remboursement de tiers		11'143.20		0.00		0.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'644'508.20	161'759.17	1'803'200.00	137'000.00	1'525'316.56	222'870.66
430	ROUTES	1'297'846.16	573.00	1'434'300.00	2'000.00	1'204'323.61	51'822.85
430.311.400	Frais d'équipement voirie	12'762.80		7'000.00		5'507.65	
430.314.200	Entretien courant - Routes	398'415.01		390'000.00		359'480.23	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	86'296.60		75'000.00		27'005.35	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	2'319.00		10'000.00		0.00	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	62'142.15		100'000.00		97'234.60	
430.318.200	Frais téléphones	4'212.57		5'500.00		3'995.77	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service	52'718.45		65'000.00		21'842.02	
430.322.300	Intérêts passifs	18'916.58		34'100.00		20'943.17	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800.00		30'900.00		34'800.00	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	0.00		24'000.00		0.00	
430.331.230	Amort. oblig. - Route de Cully	0.00		0.00		9'802.40	
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		0.00	
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	503'163.00		570'700.00		513'812.42	
430.451.100	Subvention cantonale		0.00		0.00		50'532.85
430.465.900	Participations de tiers		573.00		2'000.00		1'290.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	296'396.93	1'000.00	259'300.00	0.00	266'751.87	7'114.15
431.311.400	Achat de machines	8'301.65		13'500.00		23'115.30	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	30'598.64		28'000.00		21'273.79	
431.312.400	Achat carburant véhicules	36'921.45		30'000.00		30'480.10	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	6'248.60		5'000.00		4'558.80	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	22'472.23		20'000.00		24'267.88	
431.315.500	Entretien des véhicules	45'991.20		20'000.00		46'421.40	
431.318.600	Assurances - Véhicules	18'599.40		16'300.00		16'031.60	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	10'337.10		10'000.00		10'592.90	
431.322.300	Intérêts passifs	5'926.66		5'500.00		6'810.10	
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		0.00	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		1'000.00		0.00		5'460.00
431.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		1'654.15
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	50'265.11	160'186.17	109'600.00	135'000.00	54'241.08	163'933.66
432.311.400	Achat de matériel	0.00		2'000.00		0.00	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	0.00		1'000.00		1'050.00	
432.314.100	Entretien courant	893.50		2'000.00		1'091.20	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	40'408.00		11'000.00		39'408.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	0.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.600	Assurances	101.40		100.00		101.40	
432.319.100	TVA forfaitaire	6'698.45		6'400.00		8'241.80	
432.322.300	Intérêts passifs	2'163.76		3'300.00		180.68	
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	0.00		79'600.00		0.00	
432.406.110	TVA - Correction années antérieures		5'246.00		0.00		0.00
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5'320.00		5'500.00		5'880.00
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		9'060.00		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		1'700.00		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		70'793.15		50'000.00		61'868.24
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		26'027.02		30'000.00		43'720.42
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'270.00		1'000.00		860.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		11'970.00		9'000.00		12'045.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	710'739.62	0.00	721'500.00	0.00	674'314.14	172.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	710'739.62	0.00	721'500.00	0.00	674'314.14	172.00
440.311.400	Matériel de décorations	0.00		0.00		1'143.30	
440.313.400	Décoration florale	21'217.45		40'000.00		35'624.70	
440.313.410	Décorations de Noël	37'466.80		38'000.00		31'122.25	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	89'270.97		70'000.00		51'809.80	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	1'031.75		10'000.00		7'805.60	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	15'692.85		15'000.00		14'826.95	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	20'081.15		30'000.00		21'400.20	
440.322.300	Intérêts passifs	418.65		400.00		699.63	
440.331.202	Amort. oblig. - Décorations Noël	31'100.00		31'100.00		31'100.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	441'260.00		433'800.00		425'581.71	
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	
440.435.600	Recettes diverses		0.00		0.00		172.00
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'127'821.42	761'771.16	1'155'100.00	751'500.00	1'067'928.75	764'939.13
450	DECHETS TAXES	980'445.10	758'292.96	1'023'800.00	749'000.00	947'986.36	762'431.13
450.311.400	Achat de matériel	23'000.00		27'000.00		4'877.71	
450.311.500	Achats containers	5'155.02		10'000.00		118.99	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	4'905.16		5'000.00		59.10	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints	814.86		2'000.00		0.00	
450.315.400	Entretien du matériel	1'265.41		2'000.00		0.00	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	1'525.58		3'000.00		2'830.35	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	1'020.00		700.00		0.00	
450.318.510	Gestion commande points de collecte	1'000.00		0.00		0.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	138'211.86		114'000.00		160'152.35	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	60'911.98		74'000.00		66'280.09	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	51'715.65		38'000.00		44'065.55	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	19'603.25		24'000.00		21'352.83	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	78'469.13		92'000.00		93'961.91	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	33'840.02		45'000.00		33'349.52	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	9'050.00		9'000.00		7'400.00	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	41'916.26		42'000.00		36'582.79	
450.318.823	Gastrovert levées	14'697.96		25'000.00		20'248.12	
450.318.830	Gros déchets - Transport	24'564.96		30'000.00		28'258.84	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	24'613.71		29'000.00		28'371.57	
450.318.835	PET - Transport	10'346.88		0.00		0.00	
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	4'020.06		0.00		0.00	
450.318.840	Bois - Transport	21'559.11		25'000.00		21'741.83	
450.318.841	Bois - Elimination	14'032.52		20'000.00		14'027.43	

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.318.850	Fer - Transport	6'670.90		10'000.00		9'237.66	
450.318.851	Fer - Elimination	211.65		0.00		0.00	
450.318.855	Papier - Transport	62'331.07		65'000.00		82'970.34	
450.318.860	Verre - Transport	31'570.29		30'000.00		33'647.05	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	1'849.91		3'000.00		1'982.43	
450.318.870	Matériaux inertes	13'200.05		18'000.00		16'180.04	
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	594.99		0.00		0.00	
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	69.96		0.00		0.00	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	13'205.19		10'000.00		8'843.82	
450.318.901	Frais divers d'administration	0.00		2'000.00		0.00	
450.319.000	TVA : Réduction de l'impôt préalable	0.00		20'000.00		0.00	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	15'579.39		0.00		10'327.29	
450.319.110	TVA - Correction années antérieures	11'221.00		0.00		0.00	
450.322.300	Intérêts passifs	5'739.03		7'100.00		628.65	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	888.60		0.00		0.00	
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		0.00	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	654.92		1'000.00		1'088.91	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	4'075.77		3'000.00		3'714.16	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	167'543.00		179'200.00		176'787.03	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		235'449.17		240'000.00		245'252.54
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		336'254.90		316'000.00		331'290.25
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		35'900.00		29'000.00		24'200.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		72'775.74		74'000.00		71'927.41
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		10'928.44		10'000.00		10'700.72
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		38'836.07		35'000.00		36'569.25
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		5'994.59		15'000.00		9'895.14
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		5'561.18		5'000.00		12'301.82
450.435.940	Ristourne - PET		1'894.98		0.00		0.00
450.435.951	Facturation Gastrovert		14'697.89		25'000.00		20'294.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETS NON URBAINS	147'376.32	3'478.20	131'300.00	2'500.00	119'942.39	2'508.00
451.311.500	Achats containers	0.00		1'000.00		0.00	
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	14'339.25		8'000.00		0.00	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	12'069.55		11'000.00		11'977.70	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	4'939.25		5'000.00		5'804.00	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	23'714.25		18'000.00		16'283.40	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	3'576.35		6'000.00		3'215.50	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	20'639.67		16'000.00		17'080.90	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	68'098.00		66'300.00		65'580.89	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3'478.20		2'500.00		2'508.00
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'291'746.30	1'291'746.30	1'423'100.00	1'423'100.00	1'393'159.10	1'393'159.10
460	EPURATION	675'203.03	675'203.03	680'500.00	680'500.00	686'545.15	686'545.15
460.311.400	Achats de matériel exploitation	1'039.74		20'000.00		4'684.16	
460.311.401	Frais d'équipement	1'503.70		1'500.00		1'331.09	
460.312.300	Consommation électricité	52'832.70		50'000.00		53'692.62	
460.312.400	Achat combustibles	5'206.04		6'000.00		5'174.93	
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'481.15		9'000.00		2'144.51	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	61'883.77		45'000.00		48'139.29	
460.313.300	Produits de nettoyage	120.71		500.00		0.00	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	4'835.10		5'000.00		27'729.95	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	9'957.52		7'000.00		9'906.59	
460.315.100	Entretien machines et matériel	10'612.35		10'000.00		23'457.06	
460.315.101	Entretien des véhicules	1'837.49		3'000.00		343.37	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	46'650.13		18'000.00		21'163.10	
460.315.120	Entretien STREL	2'702.88		5'000.00		1'250.31	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	57.01		500.00		792.71	
460.318.200	Frais de téléphones	1'719.38		1'500.00		1'374.41	
460.318.600	Assurances	3'611.07		3'000.00		1'082.24	
460.318.610	Assurances véhicules	1'543.80		2'000.00		1'792.70	
460.318.800	Transport et élimination des boues	86'708.85		70'000.00		78'804.39	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'871.54		0.00		3'061.51	
460.319.101	TVA - Correction années antérieures	4'821.00		0.00		0.00	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	42'066.85		42'000.00		41'532.03	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	0.00		1'000.00		1'131.00	
460.322.300	Intérêts passifs	683.15		600.00		375.46	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200.00		3'300.00		3'300.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	8'478.45		8'500.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	25'427.86		25'000.00		24'961.00	
460.352.601	Participation Step Forel	902.04		500.00		975.95	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	105'705.75		163'000.00		123'477.74	

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	181'743.00		174'600.00		186'867.03	
460.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		637'704.73		645'000.00		647'814.36
460.435.900	Recettes diverses		1'998.30		0.00		3'230.79
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		35'500.00		35'500.00		35'500.00
461	RESEAU D'EGOUTS	616'543.27	616'543.27	742'600.00	742'600.00	706'613.95	706'613.95
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	205'412.17		220'000.00		196'150.13	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	135'742.00		220'000.00		247'380.78	
461.315.100	Entretien des véhicules	0.00		1'000.00		774.28	
461.318.500	Frais d'études et constructions	0.00		5'000.00		0.00	
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'531.26		0.00		3'541.91	
461.322.300	Intérêts passifs	15'575.84		25'600.00		10'986.01	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amort. oblig. - Segniré 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	10'300.00		10'300.00		0.00	
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		6'900.00		6'900.00	
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	0.00		21'300.00		0.00	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	186'982.00		178'200.00		186'580.84	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		5'000.00		25'000.00		16'827.78
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		492'375.05		500'000.00		500'528.36
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse		16'486.75		7'000.00		9'447.89
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		72'281.47		180'200.00		149'409.92
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		30'400.00		30'400.00		30'400.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	194'745.10	10'489.25	207'100.00	9'000.00	206'817.18	16'385.85
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	194'745.10	10'489.25	207'100.00	9'000.00	206'817.18	16'385.85
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	19'628.60		33'000.00		40'169.30	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	7'238.50		4'800.00		5'169.60	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	0.00		5'500.00		4'631.10	
470.322.300	Intérêts passifs	0.00		100.00		0.00	
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	136'178.00		132'000.00		125'147.18	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'870.00		6'600.00		6'270.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		3'619.25		2'400.00		2'700.00
470.451.600	Subventions cantonales		0.00		0.00		7'415.85

4 Travaux

431.315.500 Entretien des véhicules

Réparation embrayage tracteur, service et réparation diverse balayeuse

432.316.100 CFF, location Place de la Gare Cully

Location de la place de la gare l'année entière

440.314.100 Entretien courant - Places vertes

Location WC place d'Armes (CHF 14'610.60); abattage peuplier quai de l'indépendance suite forte bise (CHF 7'592.85)

450.311.400 Achat de matériel

Achat benne compactrice

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'990'939.07	8'039.00	3'135'000.00	11'200.00	2'882'571.53	3'804.56
50	ADMINISTRATION	173'961.33		189'300.00		148'878.83	
505	ADMINISTRATION ASCL	173'961.33		189'300.00		148'878.83	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	173'961.33		189'300.00		148'878.83	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'300'646.71	8'039.00	1'354'500.00	11'200.00	1'277'097.71	3'804.56
510	DEVOIRS SURVEILLÉS	8'039.00	8'039.00	11'200.00	11'200.00	3'804.56	3'804.56
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	8'039.00		11'200.00		3'804.56	
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		4'410.00		5'200.00		2'610.00
510.452.600	Participation ASCL		3'629.00		6'000.00		1'194.56
513	PRIMAIRE ASCL	1'292'607.71		1'343'300.00		1'273'293.15	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'292'607.71		1'343'300.00		1'273'293.15	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'352'383.84		1'436'400.00		1'290'792.02	
523	SECONDAIRE ASCL	1'352'383.84		1'436'400.00		1'290'792.02	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'352'383.84		1'436'400.00		1'290'792.02	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'904.10		4'900.00		4'825.80	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'904.10		4'900.00		4'825.80	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'904.10		4'900.00		4'825.80	
58	TEMPLE - CULTES	159'043.09		149'900.00		160'977.17	
581	PAROISSE PROTESTANTE	39'864.65		44'200.00		37'535.40	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	2'544.00		5'000.00		2'916.00	
581.317.000	Sortie des aînés	900.00		2'000.00		900.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	34'421.40		35'000.00		31'877.10	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	1'999.25		2'200.00		1'842.30	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	119'178.44		105'700.00		123'441.77	
582.314.100	Entretien à charge de la commune	1'724.15		0.00		0.00	
582.322.300	Intérêts passifs	1'774.49		1'600.00		2'079.22	
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	101'579.80		90'000.00		107'262.55	

5 Instruction publique et cultes

505 à 523 Association scolaire Centre Lavaux

Charges liées à l'établissement scolaire centre Lavaux. Participations de la commune : 45.10%

510 Devoirs Surveillés

Organisés par la commune, mais déficit pris en charge par l'ASCL

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'332'235.29	98'621.80	2'326'000.00	92'800.00	2'161'565.65	81'553.55
61	CORPS DE POLICE	1'775'069.07	42'402.50	1'747'600.00	42'700.00	1'642'313.50	19'363.00
610	CORPS DE POLICE	1'775'069.07	42'402.50	1'747'600.00	42'700.00	1'642'313.50	19'363.00
610.314.300	Signalisation et prévention	94'949.77		65'000.00		44'488.55	
610.351.100	Réforme policière	428'002.00		428'000.00		391'673.00	
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.	0.00		0.00		5'905.00	
610.352.100	Participation APOL	1'210'281.20		1'212'000.00		1'157'950.30	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	0.00		1'000.00		0.00	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'373.10		12'000.00		13'979.60	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	29'463.00		29'600.00		28'317.05	
610.427.200	Redevances domaine public		9'950.00		10'000.00		8'860.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		6'346.50		4'000.00		4'598.00
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.		26'106.00		0.00		0.00
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		28'700.00		5'905.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	298'165.25	45'119.30	290'500.00	37'500.00	287'888.01	51'338.15
620	OFFICE DE LA POPULATION	298'165.25	45'119.30	290'500.00	37'500.00	287'888.01	51'338.15
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	4'007.05		5'500.00		4'832.25	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	24'921.20		20'000.00		28'723.20	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	269'237.00		265'000.00		254'332.56	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		7'458.80		9'500.00		8'505.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		37'660.50		28'000.00		42'833.15
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'310.75	11'100.00	5'000.00	3'500.00	4'182.20	1'800.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'310.75	11'100.00	5'000.00	3'500.00	4'182.20	1'800.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'310.75		5'000.00		4'182.20	
640.411.100	Concessions et colombarium		11'100.00		3'500.00		1'800.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	129'422.22		158'400.00		125'186.24	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	129'422.22		158'400.00		125'186.24	
650.318.900	Interventions non ECA	150.00		0.00		450.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	129'272.22		158'400.00		124'736.24	
66	PROTECTION CIVILE	124'268.00		124'500.00	9'100.00	101'995.70	9'052.40
660	PROTECTION CIVILE	124'268.00		124'500.00	9'100.00	101'995.70	9'052.40
660.352.100	Participation à l'ORPCI	124'268.00		124'500.00		101'995.70	
660.451.100	Subvention cantonale		0.00		3'500.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		0.00		5'600.00		5'552.40

6 Police

610.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Prélèvement pas nécessaire suite aux rentrées fiscales supérieures au budget

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'623'428.09	211'521.00	9'006'400.00	579'000.00	7'545'947.59	611'306.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	759'669.09		1'119'200.00		832'795.59	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	720'069.09		1'063'200.00		802'335.59	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	294'082.70		499'000.00		431'853.70	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	235'400.00		338'000.00		156'540.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	36'114.45		48'800.00		45'384.00	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	12'437.55		14'600.00		11'047.95	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	74'246.35		80'300.00		77'750.75	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'835.00		26'500.00		26'440.00	
710.365.510	Aides à des tiers	0.00		3'000.00		0.00	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	7'033.40		10'000.00		8'841.05	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'166.69		6'000.00		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	3'490.00		4'000.00		3'580.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	4'262.95		10'000.00		14'731.45	
710.365.540	Etude préliminaire quartier solidaire	0.00		3'000.00		0.00	
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	39'600.00		56'000.00		30'460.00	
711.352.200	Accueil midi Piccolino	39'600.00		56'000.00		30'460.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'377'263.00	211'521.00	7'377'200.00	579'000.00	6'215'328.00	611'306.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'377'263.00	211'521.00	7'377'200.00	579'000.00	6'215'328.00	611'306.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	6'571'214.00		6'571'200.00		4'673'677.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	806'049.00		806'000.00		930'345.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	0.00		0.00		611'306.00	
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure		211'521.00		0.00		0.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		0.00		579'000.00		611'306.00
73	SANTE PUBLIQUE	486'496.00		510'000.00		497'824.00	
730	SANTE PUBLIQUE	486'496.00		510'000.00		497'824.00	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	486'496.00		510'000.00		497'824.00	

7 Sécurité sociale

710 ARAJEL

Meilleur taux d'occupation

720.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Prélèvement pas nécessaire suite aux rentrées fiscales supérieures au budget

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'762'114.90	1'600'413.42	1'903'400.00	1'509'000.00	1'755'333.28	1'618'302.04
81	SERVICE DES EAUX	1'508'984.77	1'419'837.42	1'559'300.00	1'330'000.00	1'522'944.88	1'431'578.99
810	STATION DE POMPAGE	115'855.47		133'800.00		103'639.83	
810.312.300	Consommation électricité	29'335.57		30'000.00		31'941.78	
810.314.100	Entretien courant	22'779.26		40'000.00		6'777.07	
810.322.300	Intérêts passifs	2'979.84		2'700.00		3'641.54	
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		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	17'324.00		17'500.00		17'679.44	
811	RESEAU D'EAU	1'303'981.95	1'419'837.42	1'309'800.00	1'330'000.00	1'327'939.16	1'431'578.99
811.311.400	Achat de compteurs	23'177.85		25'000.00		20'045.32	
811.311.410	Achat de matériel	4'354.69		4'000.00		3'863.22	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	625.67		1'000.00		250.98	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	122'992.93		100'000.00		107'129.95	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	34'954.35		28'000.00		44'582.10	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	6'327.10		5'000.00		5'892.90	
811.312.300	Consommation d'électricité	61'424.34		65'000.00		65'888.44	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'318.05		2'200.00		2'447.57	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	91'846.59		145'000.00		106'521.50	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	117'561.77		95'000.00		76'510.58	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	75'474.66		62'000.00		23'843.35	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'773.16		1'500.00		2'965.62	
811.316.100	Redevances annuelles	92.85		100.00		100.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques	5'993.58		8'000.00		6'837.48	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	78'180.81		50'000.00		20'457.30	
811.318.600	Assurances	9'122.20		10'500.00		10'362.90	
811.318.900	Analyses	7'690.30		7'000.00		6'694.16	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	13'555.50		10'000.00		11'905.43	
811.319.110	TVA - Correction années antérieures	22'185.00		0.00		0.00	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'534.00		1'000.00		1'389.00	
811.322.300	Intérêts passifs	50'192.40		49'800.00		50'594.25	
811.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	3.15		0.00		0.00	
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	

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
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	
811.331.140	Amort. oblig. - Route de Cully	0.00		0.00		4'500.00	
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	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 Gd vx	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	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
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		14'600.00		14'600.00	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'900.00		8'900.00		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	0.00		18'800.00		0.00	
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	0.00		20'500.00		0.00	
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	0.00		7'500.00		0.00	
811.381.100	Attribution au fonds affecté	0.00		0.00		186'344.61	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	291'001.00		312'500.00		288'412.50	
811.427.300	Location compteurs		38'161.23		40'000.00		38'738.99
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		29'909.46		50'000.00		142'308.29
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		262'008.30		300'000.00		304'412.67
811.435.100	Vente d'eau		776'192.16		750'000.00		793'689.40
811.435.600	Facturation à des tiers		6'091.02		200.00		2'957.69
811.436.300	Remboursements assurances		0.00		0.00		471.95
811.465.901	Subventions travaux hors préavis		721.00		0.00		0.00
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		157'754.25		40'800.00		0.00
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		23'000.00		23'000.00		23'000.00

Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200.00		43'200.00		43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		10'000.00		10'000.00		10'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		40'500.00		40'500.00		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	89'147.35		115'700.00		91'365.89	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	12'951.35		36'000.00		15'213.40	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	46'196.00		49'700.00		46'152.49	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
82	SERVICE ELECTRIQUE	253'130.13	180'576.00	344'100.00	179'000.00	229'063.56	186'723.05
820	SERVICE ELECTRIQUE	253'130.13	180'576.00	344'100.00	179'000.00	229'063.56	186'723.05
820.312.300	Electricité éclairage public	68'978.20		70'000.00		70'639.80	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	47'447.25		47'500.00		47'447.25	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	68'407.14		150'000.00		52'361.90	
820.322.300	Intérêts passifs	3'209.54		3'400.00		3'251.33	
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		12'100.00		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	0.00		8'000.00		0.00	
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criblette	8'800.00		8'800.00		0.00	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'388.00		26'500.00		25'463.28	
820.411.200	Redevance Romande Energie		174'576.00		173'000.00		173'706.50
820.436.300	Remboursement de dommages		0.00		0.00		7'016.55
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00
83	SERVICE DU GAZ		0.00	0.00		3'324.84	
830	SERVICE DU GAZ		0.00	0.00		3'324.84	
830.322.300	Intérêts passifs		0.00	0.00		24.84	
830.331.140	Amort. oblig. - Route de Cully		0.00	0.00		3'300.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

810.314.100 Entretien courant

Régénération des charbons actifs au lieu de les changer

811.314.420 Entretien courant - Réservoirs

Changement des charbons actifs à la source de l'Arabie

820.314.310 Entretien courant - Réseau

Moins de travaux en attente de la validation du plan lumière communal

Récapitulation des charges et revenus

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE	7'270'199.96	4'002'973.95	7'445'700.00	4'073'900.00	7'108'283.59	3'975'560.69
FINANCES	7'137'400.05	26'814'241.07	6'985'900.00	25'775'400.00	6'584'636.95	24'643'997.04
DOMAINES ET BATIMENTS	8'264'030.76	7'842'549.03	8'093'300.00	7'448'700.00	4'169'816.51	3'921'522.48
TRAVAUX	5'476'572.93	2'276'167.88	5'918'100.00	2'381'600.00	5'383'849.63	2'444'628.19
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'990'939.07	8'039.00	3'135'000.00	11'200.00	2'882'571.53	3'804.56
POLICE	2'332'235.29	98'621.80	2'326'000.00	92'800.00	2'161'565.65	81'553.55
SECURITE SOCIALE	8'623'428.09	211'521.00	9'006'400.00	579'000.00	7'545'947.59	611'306.00
SERVICES INDUSTRIELS	1'762'114.90	1'600'413.42	1'903'400.00	1'509'000.00	1'755'333.28	1'618'302.04
Total des charges	43'856'921.05	42'854'527.15	44'813'800.00	41'871'600.00	37'592'004.73	37'300'674.55
Excédents des charges et revenus		1'002'393.90		2'942'200.00		291'330.18
Totaux	43'856'921.05	43'856'921.05	44'813'800.00	44'813'800.00	37'592'004.73	37'592'004.73

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier 2019

		Variation C19/C18					Commentaires C 2019
Compte	Libellé	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018	CHF	%	
3	TOTAL BATIMENTS	632'385.33	550'000.00	622'491.89	9'893.44	1.6%	
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	357'435.30	250'000.00	311'645.69	45'789.61	14.7%	
341	BATIMENTS CULLY	164'950.40	-	210'159.45	-45'209.05	-21.5%	
34101	AUBERGE DU RAISIN						
34101.314.100	Entretien courant	81'934.20	-	115'221.35	-33'287.15	-28.9%	Rénovation vestiaire sous sol
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16						
34102.314.100	Entretien courant	949.25	-	967.10	-17.85	-1.8%	
34103	RUE DAVEL 7						
34103.314.100	Entretien courant	38'675.30	-	5'235.30	33'440.00	638.7%	Réfection appartement combles
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE						
34104.314.100	Entretien courant	6'604.55	-	21'202.90	-14'598.35	-68.9%	
34105	RUE DAVEL 24						
34105.314.100	Entretien courant	7'159.95	-	13'319.40	-6'159.45	-46.2%	
34106	RUE DU TEMPLE 1						
34106.314.100	Entretien courant	12'877.15	-	12'228.20	648.95	5.3%	Réfection volets
34107	RUE DU TEMPLE 17						
34107.314.100	Entretien courant	6'365.90	-	8'974.30	-2'608.40	-29.1%	Service Ascenseur
34108	RUE DE LA JUSTICE 6						
34108.314.100	Entretien courant	4'959.20	-	8'128.50	-3'169.30	-39.0%	
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6						
34109.314.100	Entretien courant	3'073.75	-	1'428.60	1'645.15	115.2%	Changement toiles de stores
34110	PLACE DE LA GARE 6 - CONTESSE						
34110.314.100	Entretien courant	150.80	-	11'303.00	-11'152.20	-98.7%	
34111	BATIMENT DE CHENAUX						
34111.314.100	Entretien courant	2'200.35	-	12'150.80	-9'950.45	-81.9%	
342	BATIMENTS EPPESSES	79'579.85	-	17'518.54	62'061.31	354.3%	
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE						
34201.314.100	Entretien courant	30'947.20	-	8'428.64	22'518.56	267.2%	Peinture bureau et changement stores
34202	BORNALET						
34202.314.100	Entretien courant	4'490.00	-	5'817.75	-1'327.75		
34203	MAISON DE WATTEVILLE						
34203.314.100	Entretien courant	24'862.20	-	121.70	24'740.50	20329.1%	Remplacement chaudière
34204	VIEUX COLLEGE						
34204.314.100	Entretien courant	6'256.75	-	3'150.45	3'106.30	98.6%	
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU						
34205.314.100	Entretien courant	13'023.70	-	-	13'023.70		Remplacement /déplacement arrivée d'eau
343	BATIMENTS GRANDVAUX	64'043.50	-	35'303.81	28'739.69	81.4%	
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF						
34301.314.100	Entretien courant	42'008.90	-	2'248.21	39'760.69	1768.5%	Réfection bureau rez
34301.314.110	Entretien congélateur	-	-	-	0.00		
34302	HOTEL DU MONDE						
34302.314.100	Entretien courant	340.00	-	19'717.65	-19'377.65	-98.3%	
34303	CAVEAU CORTO						
34303.314.100	Entretien courant	7'930.85	-	-	7'930.85		Remplacement frigos
34304	LOGIS DU MONDE						
34304.314.100	Entretien courant	10'707.80	-	12'020.25	-1'312.45	-10.9%	

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier 2019

Variation C19/C18							
Compte	Libellé	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018	CHF	%	Commentaires C 2019
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS						
34305.314.100	Entretien courant	3'055.95	-	1'317.70	1'738.25	131.9%	
344	BATIMENTS RIEUX	30'104.55	-	13'706.65	16'397.90	119.6%	
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF						
34401.314.100	Entretien courant	19'472.70	-	4'168.85	15'303.85	367.1%	Remplacement brûleur chaudière
34402	BATIMENT ST-THEODULE						
34402.314.100	Entretien courant	2'616.80	-	599.90	2'016.90	336.2%	
34403	MAISON DU VIGNERON						
34403.314.100	Entretien courant	1'400.90	-	1'063.05	337.85	31.8%	
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19						
34404.314.100	Entretien courant	6'614.15	-	7'874.85	-1'260.70	-16.0%	Réfection mur extérieur
345	BATIMENTS VILLETTE	13'226.85	-	31'298.64	-18'071.79	-57.7%	
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1						
34501.314.100	Entretien courant	8'980.45	-	25'797.79	-16'817.34	-65.2%	
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL						
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET						
34504	GARAGES ARAN						
34505	IMMEUBLE BROSSY						
34505.314.100	Entretien courant	2'315.25	-	5'300.85	-2'985.60	-56.3%	
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE						
34506.314.100	Entretien courant	1'931.15	-	200.00	1'731.15		
348	REFUGES	5'530.15	-	3'658.60	1'871.55	51.2%	
34801	REFUGE DE CULLY						
34801.314.100	Entretien courant	1'406.50	-	1'373.55	32.95	2.4%	
34803	REFUGE DE GRANDVAUX						
34803.314.100	Entretien courant	3'931.75	-	2'269.50	1'662.25	73.2%	
34804	REFUGE DE RIEUX						
34804.314.100	Entretien courant	191.90	-	-	191.90	#DIV/0!	
34805	REFUGE DE VILLETTE						
34805.314.100	Entretien courant	-	-	15.55	-15.55	-100.0%	
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	-	250'000.00	-	0.00		
349.314.100	Entretien courant	-	250'000.00	-	0.00		
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	274'950.03	300'000.00	310'846.20	-35'896.17	-11.5%	
351	BATIMENTS CULLY	116'201.36	-	228'099.53	-111'898.17	-49.1%	
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE						
35101.314.100	Entretien courant	5'493.10	-	10'511.71	-5'018.61	-47.7%	
35102	MAISON JAUNE						
35102.314.100	Entretien courant	19'094.75	-	16'678.04	2'416.71	14.5%	
35103	COLLEGE DES RUVINES						
35103.314.100	Entretien courant	56'161.60	-	97'068.35	-40'906.75	-42.1%	
35104	COLLEGE DU VANEL						
35104.314.100	Entretien courant	8'431.05	-	31'117.65	-22'686.60	-72.9%	
35105	TEMPLE						
35105.314.100	Entretien courant	7'957.35	-	35'347.85	-27'390.50	-77.5%	
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE						
35106.314.100	Entretien courant	-	-	1'404.15	-1'404.15	-100.0%	

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier 2019

Variation C19/C18							
Compte	Libellé	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018	CHF	%	Commentaires C 2019
35107	ABRI PC RUVINES						
35107.314.100	Entretien courant	1'475.85	-	15'386.45	-13'910.60	-90.4%	
35108	SALLE DES RUVINES						
35108.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00		
35109	SALLE VIEUX STAND						
35109.314.100	Entretien courant	6'934.80	-	3'569.08	3'365.72	94.3%	Réparation ventilation citerne
35110	SALLE DAVEL						
35110.314.100	Entretien courant	6'043.48	-	17'016.25	-10'972.77	-64.5%	
35111	FORTUNADES						
35111.314.100	Entretien courant	4'609.38	-	-	4'609.38		
353	BATIMENTS GRANDVAUX	49'352.97	-	53'705.90	-4'352.93	-8.1%	
35301	COLLEGE DU GENEVREY						
35301.314.100	Entretien courant	20'415.11	-	30'436.47	-10'021.36	-32.9%	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	7'555.00	-	4'861.85	2'693.15	55.4%	
35302	EGLISE						
35302.314.100	Entretien courant	1'001.85	-	2'377.75	-1'375.90	-57.9%	
35303	GRANDE SALLE						
35303.314.100	Entretien courant	7'531.66	-	5'610.08	1'921.58	34.3%	
35304	PARKING DU BOUGNON						
35304.314.100	Entretien courant	9'619.25	-	6'140.80	3'478.45	56.6%	Réfection bassin extérieur
35305	TIOLEYRE						
35305.314.100	Entretien courant	3'230.10	-	4'278.95	-1'048.85	-24.5%	
354	BATIMENTS RIEUX	6'210.45	-	1'808.45	4'402.00	243.4%	
35401	PARKING ET LOCAL PC						
35401.314.100	Entretien courant	6'210.45	-	1'808.45	4'402.00	243.4%	Réparation étanchéité
355	BATIMENTS VILLETTE	51'833.30	-	14'515.42	37'317.88	257.1%	
35501	COLLEGE D'ARAN						
35501.314.100	Entretien courant	5'849.60	-	1'564.25	4'285.35	274.0%	
35502	LOCAL DU SAUVETAGE						
35502.314.100	Entretien courant	25'290.15	-	-	25'290.15		Réfection toiture
35503	SALLE DES MARIADOULES						
35503.314.100	Entretien courant	20'442.25	-	12'080.97	8'361.28	69.2%	Réparation ventilation
35504	TEMPLE						
35504.314.100	Entretien courant	251.30	-	870.20	-618.90	-71.1%	
356	BATIMENTS DE SERVICE	51'351.95	-	12'716.90	38'635.05	303.8%	
35601	BATIMENTS DE SERVICE						
35601.314.100	Entretien courant	51'351.95	-	12'716.90	38'635.05	303.8%	Réparation buvette stade 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

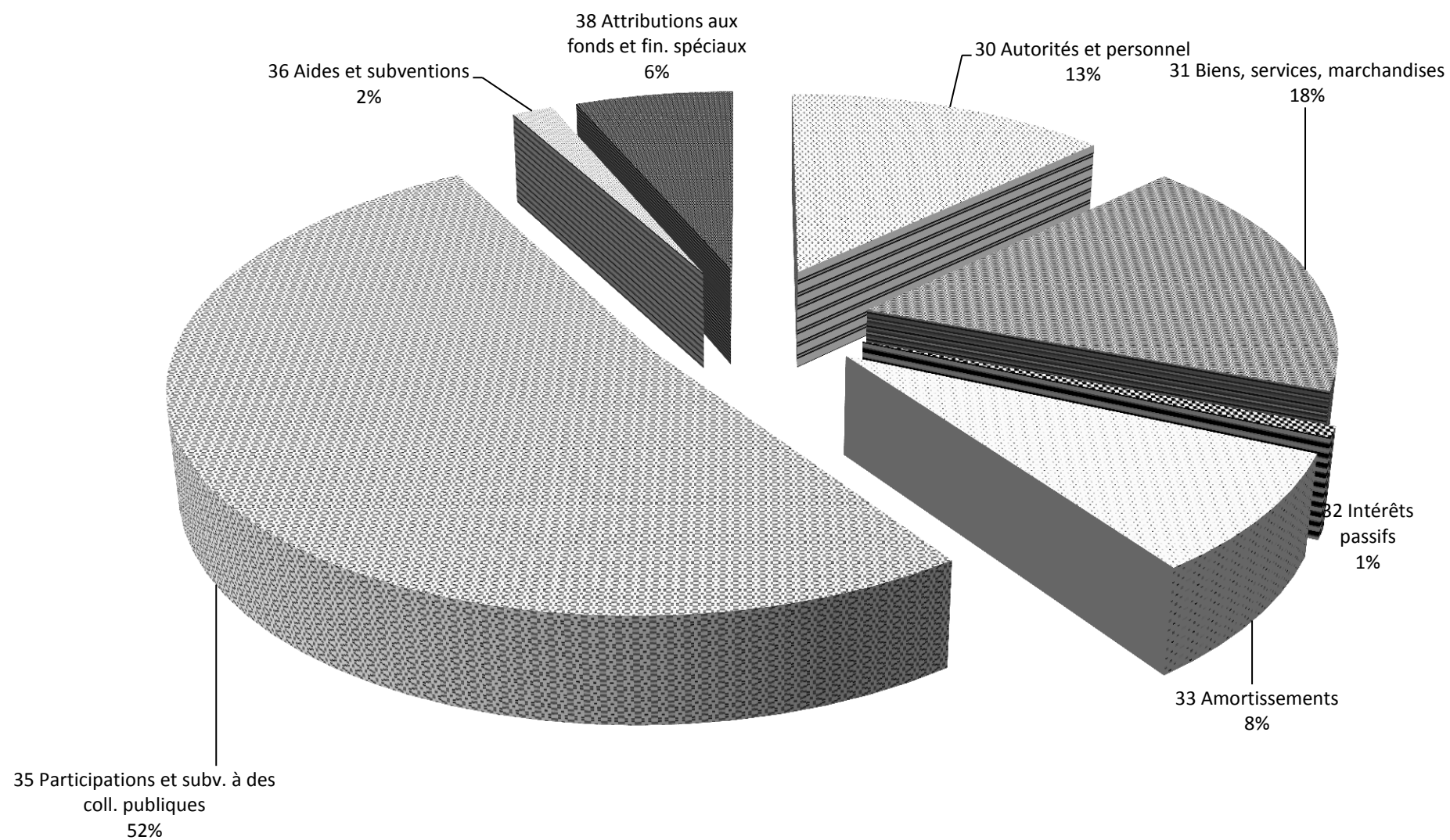
Commune de Bourg-en-Lavaux				Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018	Variation C2019 vs B2019	
							CHF	%
3	CHARGES			43'856'921.05	44'813'800.00	37'592'004.73	-956'878.95	-2.14%
30	Autorités et personnel			5'185'436.22	5'288'900.00	5'096'150.75	-103'463.78	-1.96%
300	Autorités et commissions			409'052.40	409'600.00	409'116.80	-547.60	-0.13%
301	Personnel administratif et d'exploitation			3'651'657.25	3'735'500.00	3'598'419.95	-83'842.75	-2.24%
303	Assurances sociales			360'026.65	346'300.00	327'858.20	13'726.65	3.96%
304	Caisses de pensions et de prévoyance			575'866.50	580'000.00	548'188.20	-4'133.50	-0.71%
305	Assurances accidents et maladie			130'002.85	132'700.00	130'916.50	-2'697.15	-2.03%
306	Indemnisations, remb. de frais			41'500.52	50'800.00	42'373.85	-9'299.48	-18.31%
309	Autres charges des autorités et du personnel			17'330.05	34'000.00	39'277.25	-16'669.95	-49.03%
31	Biens, services, marchandises			7'145'096.76	6'999'800.00	6'523'820.05	145'296.76	2.08%
310	Imprimés et fournitures de bureau			143'199.45	131'500.00	145'503.20	11'699.45	8.90%
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules			147'516.67	187'000.00	100'737.71	-39'483.33	-21.11%
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible			794'829.63	740'400.00	816'806.25	54'429.63	7.35%
313	Autres fournitures et marchandises			443'138.24	236'700.00	274'088.14	206'438.24	87.22%
314	Entretien des immeubles, routes et territoire			2'386'124.42	2'525'100.00	2'231'046.51	-138'975.58	-5.50%
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations			157'213.14	110'500.00	172'376.23	46'713.14	42.27%
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation			219'819.10	192'100.00	205'692.60	27'719.10	14.43%
317	Réceptions et manifestations			69'104.30	72'000.00	73'595.15	-2'895.70	-4.02%
318	Honoraires et prestations de services			2'625'055.56	2'689'200.00	2'390'078.51	-64'144.44	-2.39%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers			159'096.25	115'300.00	113'895.75	43'796.25	37.98%
32	Intérêts passifs			310'709.88	350'100.00	285'215.28	-39'390.12	-11.25%
321	A compléter			0.00	0.00	519.00	0.00	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme			302'250.81	330'100.00	276'188.07	-27'849.19	-8.44%
329	Autres intérêts			8'459.07	20'000.00	8'508.21	-11'540.93	-57.70%
33	Amortissements			3'432'752.67	4'009'300.00	1'944'508.36	-576'547.33	-14.38%
330	Amortissements du patrimoine financier			639'376.22	774'900.00	726'161.96	-135'523.78	-17.49%
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif			2'793'376.45	3'234'400.00	1'190'346.40	-441'023.55	-13.64%
332	Autres amortissements du patrimoine administratif			0.00	0.00	28'000.00	0.00	
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques			20'693'457.49	21'228'500.00	18'860'526.76	-535'042.51	-2.52%
351	Remboursements, participations à des charges cantonales			8'739'664.80	8'830'100.00	7'570'167.05	-90'435.20	-1.02%
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d			11'953'792.69	12'398'400.00	11'290'359.71	-444'607.31	-3.59%
36	Aides et subventions			659'618.08	676'400.00	703'494.39	-16'781.92	-2.48%
365	Aides, subventions à des institutions privées			659'618.08	676'400.00	703'494.39	-16'781.92	-2.48%
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux			2'558'841.95	2'263'000.00	338'322.35	295'841.95	13.07%
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement			2'353'950.20	2'100'000.00	28'500.00	253'950.20	12.09%
381	Attributions aux financements spéciaux			204'891.75	163'000.00	309'822.35	41'891.75	25.70%
39	Imputations internes			3'871'008.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-126'792.00	-3.17%
390	Imputations internes			3'871'008.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-126'792.00	-3.17%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE

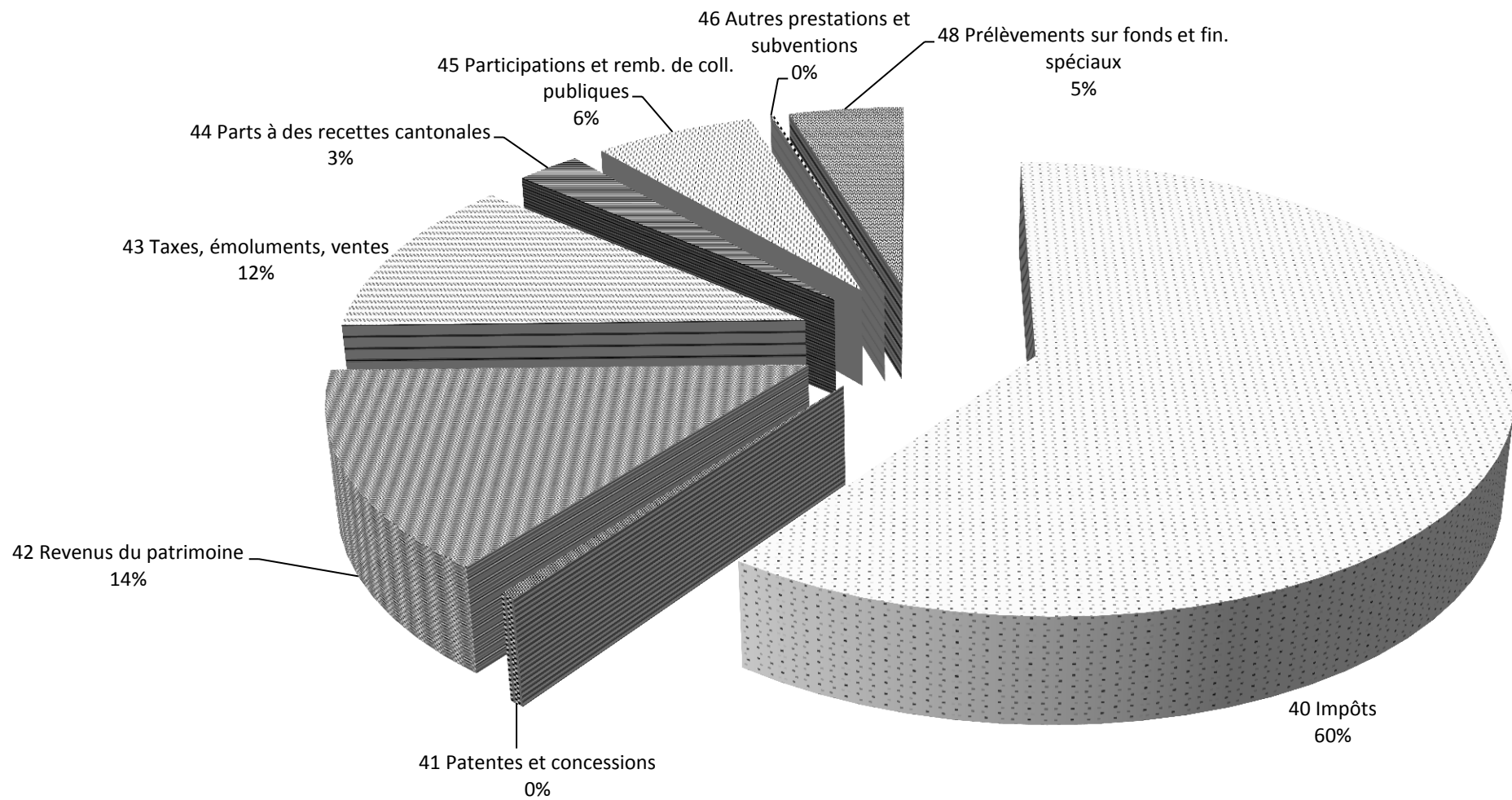
Commune de Bourg-en-Lavaux

Commune de Bourg-en-Lavaux		Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018	Variation C2019 vs B2019	
					CHF	%
4	REVENUS	42'854'527.15	41'871'600.00	37'300'674.55	982'927.15	2.35%
40	Impôts	23'356'777.76	22'072'400.00	20'257'292.68	1'284'377.76	5.82%
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	19'837'486.30	18'561'400.00	16'580'899.15	1'276'086.30	6.87%
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	206'834.30	150'000.00	226'175.50	56'834.30	37.89%
402	Impôt foncier	2'109'251.55	2'100'000.00	2'071'345.95	9'251.55	0.44%
404	Droits de mutation	900'803.75	750'000.00	767'572.65	150'803.75	20.11%
405	Impôts sur les successions et donations	86'891.40	300'000.00	433'812.80	-213'108.60	-71.04%
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	197'303.70	181'000.00	174'854.40	16'303.70	9.01%
409	A renseigner	18'206.76	30'000.00	2'632.23	-11'793.24	-39.31%
41	Patentes, concessions	188'830.70	179'500.00	178'763.60	9'330.70	5.20%
410	Patentes	3'154.70	3'000.00	3'257.10	154.70	5.16%
411	Concessions	185'676.00	176'500.00	175'506.50	9'176.00	5.20%
42	Revenus du patrimoine	5'546'363.21	5'242'400.00	3'222'426.01	303'963.21	5.80%
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	362'500.30	200'000.00	171'552.94	162'500.30	81.25%
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'408'623.84	1'524'500.00	1'493'575.48	-115'876.16	-7.60%
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine	2'348'950.20	2'103'900.00	232'430.00	245'050.20	11.65%
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'426'288.87	1'414'000.00	1'324'867.59	12'288.87	0.87%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	4'485'576.86	4'257'600.00	4'544'909.54	227'976.86	5.35%
431	Emoluments	162'424.40	174'500.00	183'919.90	-12'075.60	-6.92%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'129'347.65	2'179'000.00	2'284'561.66	-49'652.35	-2.28%
435	Ventes et prestations de service	2'061'710.25	1'848'900.00	1'941'815.71	212'810.25	11.51%
436	Remboursements de tiers	127'804.56	52'200.00	131'612.27	75'604.56	144.84%
439	Autres recettes	4'290.00	3'000.00	3'000.00	1'290.00	43.00%
44	Parts à des recettes cantonales	1'015'059.55	825'000.00	991'807.15	190'059.55	23.04%
441	Parts à des recettes cantonales	1'015'059.55	825'000.00	991'807.15	190'059.55	23.04%
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'527'971.55	2'277'500.00	2'318'595.91	250'471.55	11.00%
451	Participations et remboursements du canton	319'206.55	60'700.00	90'516.95	258'506.55	425.88%
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'208'765.00	2'216'800.00	2'228'078.96	-8'035.00	-0.36%
46	Autres prestations et subventions	54'039.10	65'000.00	403'958.95	-10'960.90	-16.86%
465	participations et subventions de tiers	54'039.10	65'000.00	43'455.00	-10'960.90	-16.86%
469	Dons et legs	0.00	0.00	360'503.95	0.00	
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'808'900.42	2'954'400.00	1'542'953.92	-1'145'499.58	-38.77%
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	1'578'864.70	2'733'400.00	1'073'829.00	-1'154'535.30	-42.24%
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	230'035.72	221'000.00	469'124.92	9'035.72	4.09%
49	Imputations internes	3'871'008.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-126'792.00	-3.17%
490	Imputations internes	3'871'008.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-126'792.00	-3.17%

Charges par nature 2019



Revenus par nature 2019



TABLEAUX DE RESULTAT - COMPTES 2019

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	37'174'618.73	
Charges	(-)	34'154'818.43	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			3'019'800.30
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)	1'808'900.42	
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)	2'558'841.95	
Amortissements obligatoires	(-)	3'272'252.67	
Perte après amortissements et réserves obligatoires	(-)		1'002'393.90

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	37'174'618.73	
Charges	(-)	34'154'818.43	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)	(+)		3'019'800.30

Comptes d'investissements (selon plan d'investissement en annexe)

Dépenses	(-)	4'902'991.80	
Recettes	(+)	431'129.65	
Investissements nets		4'471'862.15	
Insuffisance de liquidités	(-)		1'452'061.85

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

Charges "non-maîtrisable

Charges cantonales

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. %		
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	4'395'000	26%	7'377'000	37%	440'000	20%	486'000	-2%	396'000	-2%	131'000	-4%	13'225'000	28%

Péréquation et Facture sociale : 2011 à 2018 = selon les décomptes définitifs / 2019 selon les acomptes.

Charges Intercommunales

Année	Education /ASCL		ARAJEL et Piccolino		APOL		SDIS		ORPC		Centrale des Forêts		Sous-total charges inter-communales		Total	
	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %			En CHF	Var. %
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%	18'397'500	20%

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

Evolution des charges maîtrisables

	Charges maîtrisables hors amortissements obligatoires	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ar. C19/C1	En %
300	Autorités et commissions	361'324	355'563	339'162	336'198	403'520	417'023	409'117	409'052	-65	0.0%
301,303, 304	Personnel comm. (moins APG et refact.)	4'620'785	4'493'237	4'364'475	4'444'432	4'602'317	4'691'514	4'560'675	4'701'242	140'567	3.0%
310, 311, 313	Fourniture, véhicules, mobilier, instal.	1'121'101	894'711	820'490	924'115	833'903	1'110'763	692'705	891'068	198'362	17.9%
312, 314	Energie, entretien patrimoine et infra.	2'996'476	3'060'611	2'896'215	3'449'651	3'494'804	3'247'429	3'047'853	3'180'954	133'101	4.1%
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	160'037	154'056	147'386	140'427	200'912	260'250	205'693	219'819	14'127	5.4%
317	Réceptions et manifestations	89'668	77'614	89'431	82'312	98'001	85'524	73'595	69'104	-4'491	-5.3%
318	Honoraires et prestations de service	3'282'552	3'130'684	3'133'320	2'417'729	2'637'836	2'476'671	2'390'079	2'625'056	234'977	9.5%
319	Taxe - Cotisations - frais divers	53'615	56'104	63'264	100'464	139'820	112'764	113'896	159'096	45'201	40.1%
321, 322	Intérêts dette à moyen et long terme	452'849	421'686	407'654	384'503	351'401	320'935	276'707	302'251	25'544	8.0%
36	Aides et subventions	726'754	723'526	797'693	703'953	701'977	702'625	703'494	659'618	-43'876	-6.2%
	Total hors amortissements obligatoires	13'865'162	13'367'792	13'059'090	12'983'784	13'464'491	13'425'497	12'473'813	13'217'259	743'446	5.5%

	Charges maîtrisables avec amortissements obligatoires	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ar. C19/C1	En %
330, 331	Amortissements obligatoires	1'855'606	3'153'858	1'700'102	1'389'563	2'045'495	1'825'492	1'916'508	3'432'753	1'516'244	83.1%
	Total avec amortissements obligatoires	15'720'768	16'521'650	14'759'192	14'373'347	15'509'986	15'250'989	14'390'322	16'650'012	2'259'690	14.8%

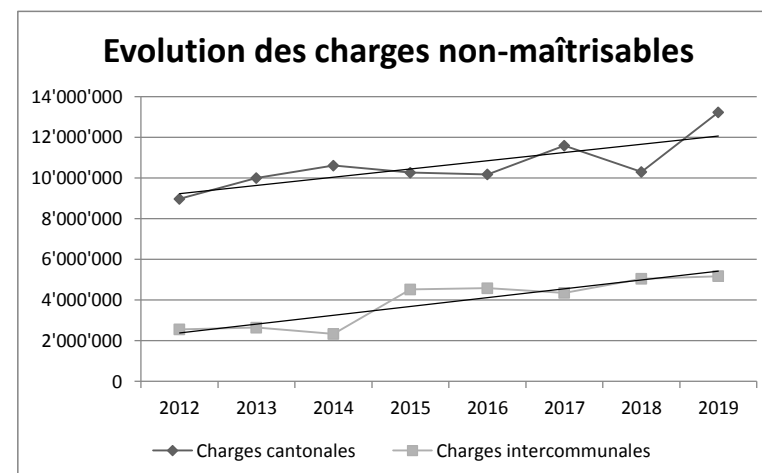
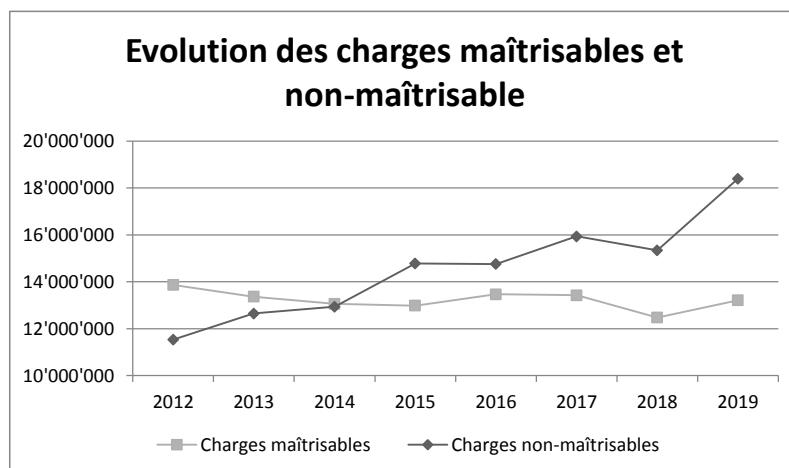


TABLEAU D'EVOLUTION DES RECETTES FISCALES (2011 - 2019)

Année	Indice progression impôt s/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
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								755'469	541'087	819'521	53'462	

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 2019

Rubrique	Libellé	31.12.2019	31.12.2018
91	ACTIF	61'492'958.04	59'535'503.12
910	DISPONIBILITES	5'914'091.45	7'276'903.51
9100	Caisses	3'943.55	5'486.50
9101	Compte postal	4'939'500.27	6'431'537.02
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	7'583.95	9'108.95
9102	Comptes bancaires	963'063.68	830'771.04
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	11'692'406.09	10'859'314.90
9111	Comptes courants débiteurs	281'724.42	181'479.80
9112	Débiteurs impôts	7'700'955.68	7'293'751.05
9115	Autres débiteurs	3'689'846.60	3'381'800.30
9119	Autres créances et comptes de chauffage	19'879.39	2'283.75
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	14'899'975.00	14'271'032.64
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	15'000.00	20'450.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	14'299'024.00	13'449'826.64
9129	Autres biens du patrimoine financier	539'200.00	754'005.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	860'847.05	681'099.32
9139	Actifs transitoires	860'847.05	681'099.32
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	24'933'250.08	23'466'056.65
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'589'382.43	3'059'664.25
9143	Bâtiments et constructions	10'109'798.10	9'842'764.60
9144	Installations des services industriels	10'308'509.69	9'487'567.94
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	845'055.86	995'555.86
915	PRETS ET CAPITALS 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	217'280.00	230'580.00
9165	Autres subventions et participations	217'280.00	230'580.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	2'951'505.37	2'726'913.10
9170	Autres dépenses à amortir	2'951'505.37	2'726'913.10

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

Rubrique	Libellé	31.12.2019	31.12.2018
92	PASSIF	61'492'958.04	59'535'503.12
920	ENGAGEMENTS COURANTS	1'930'166.82	1'992'052.63
9200	Créanciers	1'921'390.24	1'989'795.43
9209	Autres engagements courants	8'776.58	2'257.20
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	32'100'000.00	29'750'000.00
9221	Emprunts par obligation simple	32'100'000.00	29'750'000.00
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	7'934'022.90	7'902'022.90
9233	Fonds et fondation	7'934'022.90	7'902'022.90
925	PASSIFS TRANSITOIRES	182'923.43	293'130.33
9259	Passifs transitoires	182'923.43	293'130.33
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	13'610'009.51	12'860'067.98
9280	Fonds "Epuration et Egouts"	668'665.76	635'241.48
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des Eaux"	28'590.36	186'344.61
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	409'629.60	409'629.60
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	265'645.91	315'560.41
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	14'687.40
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	879'443.00	780'257.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	166'318.95	166'318.95
9282	Fonds de réserve "Investissement foncier"	1'727'351.60	907'351.60
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"	1'087'512.95	1'087'512.95
929	CAPITAL	5'735'835.38	6'738'229.28
9290	Capital	5'735'835.38	6'738'229.28

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

Engagements hors bilan

CHF 699'800 du 14.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 25'897.28

CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 12'000.00

CHF 172'800 du 29.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 6'394.76

CHF 71'200 du 27.01.03 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 2'634.88

CHF 515'600 du 27.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 19'080.65

CHF 140'600 du 12.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 5'203.14

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 31.12.19 : CHF 380'000.00

CHF 36'500'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 16'461'500

CHF 120'000 en faveur de la Cabane du Rio de l'Enfer, solde de notre part au 31.12.19 : CHF 96'250.00

Endettement par habitant au 31 décembre 2019

Engagements courants	1'930'167
Emprunts à moyen et long terme	32'100'000
Engagements et fonds spéciaux	7'934'023
Passifs transitoires	182'923
Endettement total	42'147'113

Nombre d'habitants	5'345
--------------------	-------

Endettement / habitant	7'885	<u>Variation</u>
<i>A fin 2018</i>	<i>7'441</i>	<i>5.97%</i>

Endettement net par habitant au 31 décembre 2019

Endettement total	42'147'113	Actif disponible
./. Disponibilités	-5'914'091	
./. Débiteurs et comptes courants	-11'692'406	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-15'000	
./. Autres biens patrimoine fin.	-539'200	
./. Actifs transitoires	-860'847	
Endettement net	23'078'818	

Endettement net / habitant	4'318	<u>Variation</u>
<i>A fin 2018</i>	<i>3'782</i>	<i>14.17%</i>

INVENTAIRE DES TITRES 2019

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'188'000
393	Action BCV à CHF 10 nominal	1	3'930	310'470
560	Action CGN "B" à CHF 100 nominal	3'000	56'000	560
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	235'175	1'500'030

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.18	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig. 2019	Solde au 31.12.2019	Disponible au 31.12.2019
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				1'395'859.00	16'935.00			1'412'794.00	
9123.10	—	Justice 6 - Complément rénovation	C03/11	2011	110'000.00	64'242.60			3'300.00	60'942.60	
9123.11	—	Justice 6 - Assainissement ext.	C40/10	2010	875'000.00	706'302.30			30'700.00	675'602.30	
9123.13	—	Temple 17 - Réfection		2003	1'178'000.00	379'029.45			40'000.00	339'029.45	
9123.17	—	Temple 17 - Assainissement ext.		2007	256'000.00	160'784.05			8'600.00	152'184.05	
9123.18	—	Auberge du Raisin - Terrasse et cave		2008	53'000.00	27'876.75			1'600.00	26'276.75	
9123.19	—	Davel 9 - Création Justice de Paix		2008	493'000.00	311'580.65			16'700.00	294'880.65	
9123.20	—	Auberge du Raisin - Production de froid		2007	139'400.00	79'719.75			4'200.00	75'519.75	
9123.21	—	Auberge du Raisin	C55/11	2011	862'000.00	399'528.97			15'300.00	384'228.97	
9123.22	—	Temple 1 - Réfection	19/12	2012	456'000.00	12'939.70			2'000.00	10'939.70	
9123.23	—	Chenaux - Chaudière et WC	17/13	2013	68'000.00	43'124.80			6'800.00	36'324.80	
9123.24	—	Auberge du Raisin - Cuisine	07/14	2014	92'000.00	49'551.60			8'300.00	41'251.60	
9123.25	—	Refection façades - Raisin	13/15	2015	599'000.00	266'102.95	363'524.40			629'627.35	-30'627.35
9123.26	—	Refection façades - Davel 9 Maison Ville	13/15	2015	308'000.00	23'538.25	129'839.75			153'378.00	154'622.00
9123.27	—	Refection Aménagement comble Davel 9	19/17	2017	796'000.00	320'519.92	500'458.41			820'978.33	-24'978.33
9123.28	—	Réfection Ventilation Auberge du raisin	19/17	2017	265'000.00	211'687.55	95'300.65			306'988.20	-41'988.20
9123.29	—	Désamiantage et démolition bâtiment Contesse	09/19	2019	240'650.00	0.00	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	1'315'000.00			60'000.00	1'255'000.00	
9123.32	—	Local du feu Epesses	E05/08	2008	400'000.00	397'231.85			14'800.00	382'431.85	
9123.33	—	Le Bornalet		2001	248'270.00	108'610.15				108'610.15	
9123.34	—	Parcelle P - Soulte	12/19	2019	700'000.00	0.00				0.00	700'000.00
9123.35	—	Local Commercial - Cuénoud	12/19	2019	770'000.00	0.00				0.00	770'000.00
9123.40	—	Réf. Tour St-Nicolas	G36/10	2010	103'380.00	34'131.45			11'600.00	22'531.45	
9123.41	—	Logis du Monde - Réhabilitation		2006		1'746'241.95			110'300.00	1'635'941.95	
9123.42	—	Caveau Corto		2006		624'100.00			32'900.00	591'200.00	
9123.43	—	Hôtel du Monde - Transformations	25/14	2014	436'000.00	333'799.80			47'700.00	286'099.80	
9123.44	—	Caveau Corto - Raccordement	06/15	2015	104'000.00	69'519.20			3'500.00	66'019.20	
9123.50	—	Villette 1 - Rénovation app. Vigneron	26/13	2013	138'700.00	92'960.85			8'500.00	84'460.85	
9123.51	—	Brossy - Réfections diverses	10/14	2014	81'000.00	49'914.50			49'914.50	0.00	31'085.50
9123.60	—	Place de parc Riex				24'000.00				24'000.00	
9123.70	—	Brossy - Rénov. Appart.	V02/11	2011	382'500.00	122'998.15			9'500.00	113'498.15	
Sous-total patrimoine financier						13'496'577.64	1'335'411.86	0.00	486'214.50	14'345'775.00	

PATRIMOINE ADMINISTRATIF									
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement									
9141.13	170.501.049	Terrain multistarts	C49/10	2010	182'810.00	60'402.25		12'100.00	48'302.25
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67	22/15	2015	240'000.00	223'931.30	258.50		224'189.80 15'810.20
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements	08/16	2016	630'000.00	282'090.70	429'703.72	39'900.00	671'894.42 86'205.58
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	92'420.35		3'200.00	89'220.35
9141.17	430.501.720	Escaliers Criblette - réfection	20/17	2017	121'600.00	102'744.30	4'196.95	12'200.00	94'741.25 14'658.75
9141.18	432.501.811	Stationnement de substitution	11/18	2018	397'870.00	35'331.60	260'249.00		295'580.60 102'289.40
9141.19	460.501.917	STEP - Traitement Boues	17/19	2019	1'230'000.00	0.00	45'810.01		45'810.01 1'184'189.99
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc	G24/09	2009	490'000.00	221'185.95		17'000.00	204'185.95
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux		2005		115'002.45		23'500.00	91'502.45
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection	G32/10	2010	157'000.00	84'044.95		17'000.00	67'044.95
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvv	G40/11	2011	90'000.00	26'987.45		6'800.00	20'187.45
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes	10/15	2015	924'260.00	1'069'922.15		34'800.00	1'035'122.15
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		2008	340'000.00	224'000.00		14'500.00	209'500.00
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex	R01/11	2011	600'000.00	265'737.10		11'100.00	254'637.10
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny	V01/11	2011	324'500.00	255'863.70		18'400.00	237'463.70
9143 - Bâtiments et constructions									
9143.01	160.503.819	Réalisation Panneaux information LPM	19/18	2018	66'500.00	0.00	66'305.20		66'305.20 194.80
9143.11		Collège du Vanel - Réfections		2001	200'000.00	80'763.25		6'700.00	74'063.25
9143.12		Ruines - Rénovation		2007	231'000.00	128'348.60		6'200.00	122'148.60
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème	C27/09	2009	544'500.00	318'376.80		11'900.00	306'476.80
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation	C36/10	2010	440'150.00	220'018.95		8'900.00	211'118.95
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ	C56/11	2011	551'700.00	301'847.42		12'600.00	289'247.42
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage	C54/11	2011	335'800.00	183'336.90	16'068.85		199'405.75 136'394.25
9143.18		Kiosque Place d'Armes		2009	59'500.00	50'047.70		2'700.00	47'347.70
9143.19	35305.503.520	Tioleyre Bâtiment	20/15	2015	1'500'000.00	1'586'806.98		1'533'750.20	53'056.78
9143.20	331.503.136	Réfection des caves	06/13	2013	148'000.00	120'441.80		10'100.00	110'341.80
9143.21	172.503.520	Tioleyre Installations	20/15	2015	1'300'000.00	930'691.55	61'500.00	112'000.00	757'191.55
9143.22	582.503.607	Eglise catholique - Cuisine	07/16	2016	45'000.00	42'068.55		5'200.00	36'868.55
9143.23	35111.503.713	Fortunades - Terrain	13/17	2017	630'000.00	563'339.80	7'250.85		570'590.65 59'409.35
9143.24	35111.503.783	Fortunades - Bâtiment	13/17	2017	6'181'000.00	3'470'700.65	2'046'209.80	365'000.00	5'151'910.45 664'089.55
9143.25	35111.503.793	Fortunades - Mobilier	13/17	2017	130'000.00	121.50	98'909.55		99'031.05 30'968.95
9143.26	35103.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Ruines	14/18	2018	190'000.00	8'652.60	156'612.25		165'264.85 24'735.15
9143.26	35301.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Genevrey	14/18	2018	94'000.00	5'324.70	78'694.85		84'019.55 9'980.45
9143.26	35104.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Vanel	14/18	2018	13'000.00	0.00			0.00 13'000.00
9143.27	35112.503.912	Parking Cully-gare	12/19	2019	3'855'000.00	0.00			0.00 3'855'000.00
9143.40		Genevrey - Extensions B et C		2001		1'120'624.90		75'000.00	1'045'624.90
9143.41		Genevrey - Extension A		1998		258'787.50		36'500.00	222'287.50
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection		2009		402'573.70		36'000.00	366'573.70
9143.44	35304.503.806	Parking du Bougnon - Achat lot 2 PPE	06/18	2018	178'000.00	0.00			0.00 178'000.00
9143.73	35501.503.910	Aran, Rue du Village 2, Création 2 appartements	10/19	2019	420'000.00	0.00	19'488.00		19'488.00 400'512.00
9143.80		Aménagement planie STEP				8'478.45		8'478.45	0.00
9143.81		Déchèterie				41'412.30		17'500.00	23'912.30
9143.82	451.503.907	Poubelles déchets Ubains	08/19	2019	88'200.00		87'522.80		87'522.80 677.20

9144 - Installations des services industriels										
9144.11		Eclairage public Colombaires		2009	216'446.00	113'147.55			5'400.00	107'747.55
9144.12		Segnir bas - Mise en séparatif	C50/10	2010	183'000.00	93'721.45			4'100.00	89'621.45
9144.14		Puit provisoire - Cully		1996	276'000.00	60'969.00			6'000.00	54'969.00
9144.15		Puit définitif - Cully		1999	580'000.00	202'617.05			19'000.00	183'617.05
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP		2005	126'000.00	19'673.95			4'200.00	15'473.95
9144.17		Conduite eau potable Boitel		2006	92'800.00	49'589.86			2'500.00	47'089.86
9144.18		Filtres à charbon actif Cully		2008	265'000.00	166'990.75			8'900.00	158'090.75
9144.19		Conduite eau Colombaires		2009	299'000.00	159'443.75			9'900.00	149'543.75
9144.20		Télétransmission st. Pompage MJ		2010	117'000.00	9'536.80			9'536.80	0.00
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz		2009	37'200.00	26'827.85			1'300.00	25'527.85
9144.22		Réfection réservoir Segnir	C47/10	2010	124'200.00	97'136.28			4'100.00	93'036.28
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze	C52/11	2011	194'500.00	92'980.14			4'000.00	88'980.14
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex	C51/11	2011	238'700.00	145'224.90			6'100.00	139'124.90
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles	05/11	2011	291'396.00	203'475.66			8'600.00	194'875.66
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau	12/13	2013	546'000.00	464'938.85			17'300.00	447'638.85
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable	22/14	2014	201'700.00	128'118.50			3'500.00	124'618.50
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau		2002	218'000.00	52'328.20			4'000.00	48'328.20
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. Publ.	E04/09	2009	294'000.00	200'294.60			8'400.00	191'894.60
9144.35		Cond. Michoudaz	E02/11	2011	547'000.00	412'421.90			17'300.00	395'121.90
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules	03/15	2015	288'200.00	244'471.40			9'700.00	234'771.40
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15 remplacé par 15/18)	15/18	2018	308'000.00	218'770.57	75'914.21		10'300.00	284'384.78
9144.38	811.504.602	Conduite Granges - Chemin Neuf	02/16	2016	501'000.00	430'795.21			15'800.00	414'995.21
9144.39	811.504.603	Conduite Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	03/16	2016	313'800.00	251'664.47			8'900.00	242'764.47
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité		2006		301'435.70			27'300.00	274'135.70
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal	04/12	2012	260'000.00	200'744.00			8'400.00	192'344.00
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines	11/12	2012	158'890.00	127'351.25			5'000.00	122'351.25
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue	G35/10	2010	229'000.00	114'760.30			9'700.00	105'060.30
9144.46	461.504.604	Collecteurs Sentier de Bellevue	04/16	2016	320'496.40	292'886.60			10'500.00	282'386.60
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1		2009		77'913.75			8'500.00	69'413.75
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2		2009		165'812.40			15'300.00	150'512.40
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron	G37/10	2010	118'000.00	36'030.00			12'100.00	23'930.00
9144.50	461.504.039	Projet assainiss. Gérignes EC-EU	G39/10	2010	105'045.00	4'629.65	4'629.65			0.00
9144.51	811.504.146	Crêts-Devin + Cond. Genevrey-Trossière	06/14	2014	307'000.00	289'977.30			10'800.00	279'177.30
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Bovarde	24/14	2014	546'150.00	557'244.67			19'700.00	537'544.67
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche	G29/09	2009	118'840.00	83'786.55			5'000.00	78'786.55
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau	10/15	2015	365'740.00	212'854.83			8'700.00	204'154.83
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage	10/15	2015	26'000.00	20'153.00			2'600.00	17'553.00
9144.56	820.504.605	Plan lumière communal	05/16	2016	80'000.00	61'292.14				61'292.14
9144.57	811.504.601	Conduite Colombaires - Giratoire gare	01/16	2016	250'600.00	183'913.88			6'400.00	177'513.88
9144.58	461.504.616	Chauderon - Collecteurs	16/16	2016	120'000.00	147'362.80			4'700.00	142'662.80
9144.59	811.504.703	Conduite alimentation plateau Gare Cully	03/17	2017	623'500.00	533'229.10	80'256.77			613'485.87
9144.60		Assainissement Granges-Rosset			160'000.00	29'031.85			3'800.00	25'231.85
9144.61	461.504.103	Riex Ouest Egouts	R03/11	2011	110'700.00	73'494.85			3'000.00	70'494.85
9144.62	811.504.103	Riex Ouest Eau	R03/11	2011	218'700.00	148'228.75			6'000.00	142'228.75
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze	21/14	2014	279'000.00	259'004.65			9'300.00	249'704.65
9144.66	461.504.704	Collecteur Petite Corniche Grandvaux	04/17	2017	251'100.00	255'808.29			8'400.00	247'408.29

9144.67	461.504.705	Collecteur Baussan Cully	05/17	2017	206'100.00	193'926.76		6'700.00	187'226.76	
9144.68	811.504.807	Conduite Eau Crêt-Mouton	07/18	2018	256'500.00	169'349.58	65'342.44		234'692.02	21'807.98
9144.71		Cond. Rte Lausanne Villette	V02/10	2010	550'000.00	281'322.45		11'800.00	269'522.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts	13/12	2012	163'400.00	121'996.70		5'500.00	116'496.70	
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau	13/12	2012	386'200.00	316'414.93		12'900.00	303'514.93	
9144.74	820.504.720	Escaliers Criblette - Eclairage public	20/17	2017	43'750.00	30'313.35	5'900.00	8'800.00	27'413.35	
9144.75	461.504.802	Plateau de la gare, Coll. Eaux usées	02/18	2018	636'500.00	154'895.12	368'875.12		523'770.24	112'729.76
9144.76	811.504.802	Plateau de la gare, conduite d'eau	02/18	2018	613'500.00	197'264.05	402'807.16		600'071.21	13'428.79
9144.77	461.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Ass. Eaux usées	03/19	2019	216'700.00	0.00	77'032.86		77'032.86	139'667.14
9144.78	811.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Eau potable	03/19	2019	70'500.00	0.00	23'995.35		23'995.35	46'504.65
9144.79	811.504.907	Surveillance réseau d'eau LORNO	07/19	2019	336'000.00	0.00	112'896.01		112'896.01	223'103.99
9144.80	811.504.911	Réservoir chemin Neuf - Chambre réd. Pression Riex	11/19	2019	527'200.00	0.00	32'288.28		32'288.28	494'911.72
9144.81	461.504.915	Plateau Gare - Coll. EU/EC	15/19	2019	858'000.00	0.00			0.00	858'000.00
9144.82	840.504.915	Plateau Gare - Forage dirigé PAC	15/19	2019	518'000.00	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	350'000.00		50'000.00	300'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette	04/13	2013	85'000.00	58'373.40		8'400.00	49'973.40	
9146.02	440.506.313	Décorations de Noël	13/13	2013	155'000.00	61'833.01		31'100.00	30'733.01	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie	05/14	2014	190'000.00	120'400.00		17'200.00	103'200.00	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils	17/15	2015	160'000.00	128'000.00		16'000.00	112'000.00	
9146.06	431.506.710	Mécanisation domaine public 2	10/17	2017	278'000.00	276'949.45		27'800.00	249'149.45	1'050.55
9146.10	35112.506.912	Parking Cully-gare mobiliers	12/19	2019	140'000.00	0.00			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	230'580.00		13'300.00	217'280.00	

9170 - Autres dépenses à amortir											
9170.01	420.589.107	PDCom - BeL	07/11	2011	200'000.00	0.00	3'511.00		3'511.00	0.00	52'550.45
9170.02	420.589.615	Crédit compl. Bâtiment C et Parking	15/16	2016	812'000.00	55'843.30	151'517.47			207'360.77	604'639.23
9170.03	420.589.712	Davel 9 - prestations	12/17	2017	66'000.00	66'774.30				66'774.30	-774.30
9170.04	420.589.715	Elaboration PGA-RPGA	15/17	2017	195'000.00	26'718.00	7'237.45			33'955.45	161'044.55
9170.05	420.589.903	Etudes construction Place de la Gare 6	04/19	2019	450'000.00	0.00	83'898.70			83'898.70	366'101.30
9170.10		PDCom - RPGA - Cully	C42/10	2010	174'817.00	139'858.65			6'200.00	133'658.65	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA	C44/10	2010	152'775.00	92'141.40			3'900.00	88'241.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus	C18/08	2008	70'000.00	61'777.40			2'600.00	59'177.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades	18/13	2013	530'000.00	484'126.98	3'200.85			487'327.83	10'473.02
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude	19/13	2013	50'000.00	35'308.50			5'100.00	30'208.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare	22/13	2013	1'080'000.00	1'011'340.92	63'399.30			1'074'740.22	5'259.78
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires	23/13	2013	270'000.00	180'706.75				180'706.75	89'293.25
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre	17/14	2014	120'000.00	83'248.10			11'900.00	71'348.10	
9170.21	420.589.502	Etude UAPE Ruvines	05/15	2015	270'000.00	223'085.40			28'000.00	195'085.40	
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare	12/15	2015	69'000.00	22'261.50	5'385.00			27'646.50	41'353.50
9170.23	190.589.518	Renouvellement informatique communale	18/15	2015	235'000.00	156'583.30			52'600.00	103'983.30	
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité	19/15	2015	75'000.00	42'777.40				42'777.40	32'222.60
8170.25	420.589.913	Planification énergétique territoriale	13/19	2019	46'000.00	0.00				0.00	46'000.00
8170.26	840.589.913	Etude pompage Lac et PAC	13/19	2019	133'000.00	0.00	22'253.50			22'253.50	110'746.50
9170.27	310.589.912	Traitement des matériaux d'excavation	12/19	2020	425'000.00	0.00				0.00	425'000.00
9170.31		Etude avant projet parking Epresses	E04/08	2008	55'000.00	44'361.20			2'000.00	42'361.20	
Sous-total Patrimoine administratif						26'447'153.75	4'902'991.80	431'129.65	2'793'376.45	28'125'638.45	12'469'547.61
Total Général						39'943'731.39	5'807'274.01	3'279'590.95		42'471'413.45	

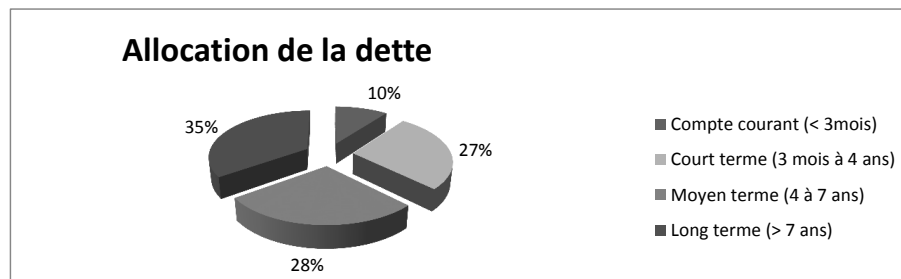
Tableau des emprunts communaux au 31.12.2019

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2019	EMPRUNT 2019	AMORTISS. 2019	SOLDE AU 31.12.2019	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	BeL	Swissquote	22.11.2018	3'000'000	0	3'000'000	0	-0.200%	0	22.05.2019	9221.90
2	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	750'000	0	3.100%	11'625	05.08.2019	9221.08
3	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	900'000	0	2.650%	11'925	31.12.2019	9221.66
4	BeL	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000	0	0	3'300'000	1.100%	36'300	11.02.2020	9221.47
5	BeL	Swissquote	28.11.2019	0	4'000'000	0	4'000'000	-0.330%	-6'600	28.05.2020	9221.91
6	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
7	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
8	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
9	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
10	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
11	BeL	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027	9221.85
12	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
13	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
14	BeL	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	0	3'000'000	0	3'000'000	0.750%	11'250	06.06.2034	9221.86
15	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
				29'750'000	7'000'000	4'650'000	32'100'000	0.795%	245'790		

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	37'750'000	7'000'000	4'650'000	40'100'000	0.714%	277'790
--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------



PATRIMOINE COMMUNAL 2019

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
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	60	632	223			855	950'000
337	Cully, pl. de la Gare, local pompier	556-60	290	49			339	0
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
349	Cully, Les Colombaires - rte Grandvaux	642	21	887			908	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

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
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, cimetière			633			633	0
645	Chenaux, Saint-Amour	877	22	107			129	0
649	Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combis	947	6			1'626	1'632	20'000
650	Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combis					911	911	12'000
674	Cully, Les Prins					1'102	1'102	14'000
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	81	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 Champaflon					1'634	1'634	21'000
756	Ch. de la Mounyaz, En Champaflon					3'491	3'491	45'000
789	Chenaux Dessus, ch. du Carroz			8			8	0
805	Ch. de la Mounyaz, En Champaflon			11			11	0
811	Ch. de la Mounyaz, Champaflon Dessus					1'413	1'413	19'000
813	Ch. de la Mounyaz, Champaflon Dessus					1'190	1'190	16'000
881	Riex, Le Champaflon			112			112	0
901	Chenaux, En Chenaux, ancien collège	407	100				100	312'000
1165	En Gourze				2'849		2'849	700

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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 Segnir			395			395	0
1435	La Segnir, 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
1518	Le Déven			3'079			3'079	1'100
1541	Le Déven, Tennis			3'271			3'271	
1606	Ch. du Champaflon, Les Clos					833	833	11'000
1624	La Perle					3'698	3'698	48'000
1637	Cully, Aux Langins, Champaflon	973	63	110		386	559	5'000
2028	Epesses, la Place			137			137	1'200
2029	Epesses, la Place	1121	294	503			797	800'000
2045	Epesses, r.du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Epesses, Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	Epesses, L'Equex, cimetière			1'108			1'108	0
2146	Epesses, passage caveau			15			15	0
2174	Epesses, Le Petit Crêt, ancien bâtiment pompier	1055	44				44	313'000
2201	Epesses, Vers la Halte, gare					29	29	500
3051	Epesses, Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	Epesses, La République, Collège	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Epesses, Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Sous Epesses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epesses					3'019	3'019	43'000
3100	Epesses, La Mottaz			251			251	0
3128	Epesses, Les Chenalletes			4			4	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
3214	Epesses, Crau Coulet	B64	144		2'001		2'145	500
3228	Epesses, Crau Coulet				11'098		11'098	2'300
3408	Epesses, Clos Pudrin			161			161	0
3425	Epesses, La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000
3431	L'Equex					83	83	1'100
3491	Epesses, Crau Coulet					408	408	5'300
3494	Epesses, Les Dares					722	722	9'400
3501	Epesses, Les Dares					418	418	5'500
3529	Epesses, Les Dares	1246	(souterrain)	69		633	702	8'300
3545	Epesses, Parking	1240a et b	(souterrain)	887		1'185	2'072	16'000
3601	Epesses, La Rotte			560			560	0
3616	Epesses, 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
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
4484	Grandvaux, Les Champs			1'193			1'193	120'000
4523	Champ Noé					467	467	5'600

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
10067	Villette, Champ de l'Essert			209			209	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2019

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
145	Savigny, Route de Lutry	B41	(souterrain)	108			108	0
Total			19'817	254'692	2'446'522	132'207	2'853'238	20'445'420

Patrimoine financier	13'287'300
Patrimoine administratif	5'494'150
Vignes	1'295'100
Forêts	368'870
Total	20'445'420

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 2019

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Compte 2019 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
500	ADMINISTRATION ASCL											
500.300.100	CODIR - Indemnités	14'450.00		20'000.00		17'987.50		6'517	2'997	4'034	397	505
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	6'435.00		10'000.00		6'382.80		2'902	1'335	1'796	177	225
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	1'334.75		5'000.00		620.05		602	277	373	37	47
500.301.100	Traitement du personnel	293'714.80		285'000.00		237'792.45		132'471	60'914	81'995	8'072	10'262
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	25'474.90		27'500.00		24'336.80		11'490	5'283	7'112	700	890
500.304.000	Caisse de pension	42'357.90		41'000.00		33'023.30		19'104	8'785	11'825	1'164	1'480
500.305.000	Assurances maladie et accidents	11'575.80		10'000.00		10'251.00		5'221	2'401	3'232	318	404
500.306.900	Remboursement de frais			2'000.00		0.00		0	0	0	0	0
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	17'514.45		20'000.00		21'643.60		7'899	3'632	4'889	481	612
500.309.901	Frais administratifs ASCL	9'555.11		10'000.00		0.00		4'310	1'982	2'667	263	334
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	423.28		1'000.00		0.00		191	88	118	12	15
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	18'699.55		25'000.00		19'668.80		8'434	3'878	5'220	514	653
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	7'189.10		10'000.00		6'542.90		3'242	1'491	2'007	198	251
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.10		1'500.00		1'400.10		677	311	419	41	52
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	16'155.00		10'000.00		0.00		7'286	3'350	4'510	444	564
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00		18'041	8'296	11'167	1'099	1'398
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat	0.00		20'000.00		0.00		0	0	0	0	0
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		120'673.45		120'000.00		90'732.30	-54'426	-25'027	-33'688	-3'316	-4'216
500.436.900	Recettes diverses		0.00		0.00		50.20	0	0	0	0	0
500	Totaux	506'379.74	120'673.45	538'000.00	120'000.00	419'649.30	90'782.50	173'961	79'993	107'676	10'600	13'476

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Compte 2019 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAUAUX											
501.310.100	Caisses de classes	8'050.00		7'350.00		7'000.00		3'631	1'670	2'247	221	281
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	17'016.10		20'000.00		7'046.65		7'675	3'529	4'750	468	595
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	3'955.95		4'000.00		0.00		1'784	820	1'104	109	138
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	65.45		2'000.00		0.00		30	14	18	2	2
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	11'109.65		6'000.00		0.00		5'011	2'304	3'101	305	388
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	326'491.16		347'100.00		347'024.14		147'254	67'712	91'145	8'973	11'407
501.316.101	Bâtiment - Vanel	80'181.10		51'300.00		50'805.17		36'163	16'629	22'384	2'204	2'801
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	271'049.06		261'300.00		260'362.69		122'249	56'214	75'668	7'449	9'470
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	0.00		0.00		3'164.64		0	0	0	0	0
501.318.800	Frais de transports	522'163.85		560'000.00		525'631.10		235'506	108'293	145'770	14'350	18'244
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	31'283.55		25'000.00		45'786.35		14'110	6'488	8'733	860	1'093
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	190.00		1'000.00		0.00		86	39	53	5	7
501.352.200	Ecolages externes BeL	8'616.70		5'000.00		4'933.35		3'886	1'787	2'405	237	301
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	39'967.65		40'000.00		42'098.69		18'026	8'289	11'158	1'098	1'396
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	9'015.45		10'000.00		6'486.80		4'066	1'870	2'517	248	315
501.365.400	Prévention et santé scolaire	18'300.12		15'000.00		3'036.00		8'254	3'795	5'109	503	639
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	4'000.00		10'000.00		1'194.56		1'804	830	1'117	110	140
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		21'150.00		24'900.00		29'125.00	-9'539	-4'386	-5'904	-581	-739
501.451.200	Subventions camps sportifs		7'872.35		5'000.00		4'441.40	-3'551	-1'633	-2'198	-216	-275
501.452.200	Ecolages facturés		0.00		2'600.00		2'058.30	0	0	0	0	0
501	Totaux	1'351'455.79	29'022.35	1'365'050.00	32'500.00	1'304'570.14	35'624.70	596'444	274'263	369'179	36'343	46'204

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Compte 2019 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN											
502.310.100	Caisses de classes	8'750.00		9'450.00		8'750.00		3'946	1'815	2'443	240	306
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	16'478.95		15'000.00		741.70		7'432	3'418	4'600	453	576
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		5'000.00		0.00		0	0	0	0	0
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		4'000.00		0.00		0	0	0	0	0
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	0.00		5'000.00		0.00		0	0	0	0	0
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	206'620.35		190'200.00		189'262.05		93'190	42'852	57'681	5'678	7'219
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	363'302.80		390'200.00		360'985.45		163'857	75'346	101'422	9'984	12'693
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	58'309.85		70'500.00		62'731.05		26'299	12'093	16'278	1'602	2'037
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	7'921.60		9'500.00		17'214.40		3'573	1'643	2'211	218	277
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	26'177.95		32'500.00		26'249.55		11'807	5'429	7'308	719	915
502.318.800	Frais de transports	797'967.49		830'000.00		828'075.00		359'899	165'493	222'765	21'930	27'880
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	16'320.82		12'000.00		7'738.83		7'361	3'385	4'556	449	570
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	0.00		1'000.00		0.00		0	0	0	0	0
502.352.201	Ecolages externes PCRS	3'416.65		6'000.00		2'333.35		1'541	709	954	94	119
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	41'230.00		45'000.00		43'548.70		18'596	8'551	11'510	1'133	1'441
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	23'073.20		20'000.00		17'723.80		10'406	4'785	6'441	634	806
502.365.400	Prévention et santé scolaire	9'519.89		15'000.00		9'979.35		4'294	1'974	2'658	262	333
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	2'000.00		3'000.00		2'210.05		902	415	558	55	70
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		18'420.00		21'600.00		19'490.00	-8'308	-3'820	-5'142	-506	-644
502.436.210	Facturation sport facultatif		12'027.00		0.00		6'320.00	-5'424	-2'494	-3'358	-331	-420
502.451.200	Subventions camps sportifs		7'111.85		7'000.00		8'030.00	-3'208	-1'475	-1'985	-195	-248
502	Totaux	1'581'089.55	37'558.85	1'663'350.00	28'600.00	1'577'543.28	33'840.00	696'164	320'117	430'901	42'419	53'929

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Compte 2019 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
505	SECONDAIRE ASCL											
505.310.100	Caisses de classes	6'300.00		6'300.00		6'212.25		2'841	1'307	1'759	173	220
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	10'405.75		5'000.00		2'763.24		4'693	2'158	2'905	286	364
505.312.100	Eau-épuration - Verney	17'053.60		22'750.00		16'187.75		7'692	3'537	4'761	469	596
505.312.300	Electricité - Verney	42'634.30		60'000.00		44'721.45		19'229	8'842	11'902	1'172	1'490
505.312.400	Energie CAD - Verney	123'271.95		140'000.00		115'943.90		55'598	25'566	34'413	3'388	4'307
505.313.300	Nettoyage - Verney	239'714.25		226'000.00		234'402.55		108'116	49'715	66'920	6'588	8'375
505.314.101	Entretien courant - Verney	57'935.50		52'000.00		17'168.50		26'130	12'015	16'174	1'592	2'024
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	53'388.79		57'000.00		74'035.80		24'079	11'072	14'904	1'467	1'865
505.314.103	Entretien des extérieurs	18'145.00		20'000.00		19'860.00		8'184	3'763	5'065	499	634
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	172.30		5'000.00		247.35		78	36	48	5	6
505.316.103	Location salle Forestay	653'580.00		740'000.00		546'685.54		294'778	135'548	182'457	17'962	22'835
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'107.00		99'107.00		99'107.00		44'699	20'554	27'667	2'724	3'463
505.318.600	Assurances - Verney	26'095.90		22'500.00		35'701.30		11'770	5'412	7'285	717	912
505.318.800	Frais de transports publics	72'129.00		65'000.00		56'624.75		32'532	14'959	20'136	1'982	2'520
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		5'000.00		2'146.40		0	0	0	0	0
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL - BeL	2'808.00		6'500.00		0.00		1'266	582	784	77	98
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	6'084.00		3'000.00		0.00		2'744	1'262	1'698	167	213
505.318.900	Frais gestion facturation repas	8'185.20		8'200.00		8'185.20		3'692	1'698	2'285	225	286
505.322.300	Intérêts passifs	302'523.86		305'000.00		303'245.91		136'444	62'741	84'454	8'314	10'570
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00		349'541	160'729	216'354	21'299	27'078
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00		261'592	120'288	161'916	15'940	20'265

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		Compte 2019 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
505.352.200	Ecolages externes BeL	35'283.40		31'500.00		27'617.25		15'914	7'318	9'850	970	1'233
505.352.201	Ecolages externes PCRS	70'049.85		45'000.00		35'941.35		31'594	14'528	19'556	1'925	2'447
505.352.500	Coût plateforme PPLS	5'371.15		6'000.00		5'464.45		2'422	1'114	1'499	148	188
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	175'661.75		170'000.00		163'137.41		79'227	36'431	49'039	4'828	6'137
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	9'365.80		20'000.00		7'316.70		4'224	1'942	2'615	257	327
505.365.400	Prévention et santé scolaire	21'605.28		20'000.00		7'962.00		9'744	4'481	6'031	594	755
505.365.401	Projet LIFT	2'900.90		15'000.00		0.00		1'308	602	810	80	101
505.366.200	Subventionnement repas cantine	132'808.55		160'000.00		130'109.50		59'899	27'544	37'076	3'650	4'640
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		1'507.50		2'000.00		0.00	-680	-313	-421	-41	-53
505.427.102	Logement		19'800.00		24'000.00		0.00	-8'930	-4'106	-5'527	-544	-692
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		59'561.00		16'000.00		35'767.00	-26'863	-12'353	-16'627	-1'637	-2'081
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		330'000.00		330'000.00		330'000.00	-148'837	-68'440	-92'125	-9'069	-11'530
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		53'070.00		60'000.00		57'715.00	-23'936	-11'006	-14'815	-1'458	-1'854
505.439.200	Recettes diverses		2'493.00		0.00		6'765.00	-1'124	-517	-696	-69	-87
505.439.201	Refacturation repas cantine PCRS		36'463.10		40'000.00		0.00	-16'446	-7'562	-10'179	-1'002	-1'274
505.451.200	Subventions camps sportifs		28'072.07		20'000.00		23'837.59	-12'661	-5'822	-7'837	-771	-981
505.452.200	Ecolages facturés		18'114.90		6'000.00		10'400.00	-8'170	-3'757	-5'057	-498	-633
505	Totaux	3'547'581.08	549'081.57	3'670'857.00	498'000.00	3'315'787.55	464'484.59	1'352'384	621'867	837'079	82'405	104'764
TOTAL GENERAL		6'986'506.16	736'336.22	7'237'257.00	679'100.00	6'617'550.27	624'731.79					
COÛT NET A REPARTIR		6'250'169.94		6'558'157.00		5'992'818.48		2'818'953	1'296'240	1'744'835	171'768	218'374

Résumé par chapitres

	Charges nettes à répartir	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018	Variation C19 vs B19	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	385'706.29	418'000.00	328'866.80	-32'293.71	-7.73%
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAL	1'322'433.44	1'332'550.00	1'268'945.44	-10'116.56	-0.76%
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN	1'543'530.70	1'634'750.00	1'543'703.28	-91'219.30	-5.58%
505	SECONDAIRE ASCL	2'998'499.51	3'172'857.00	2'851'302.96	-174'357.49	-5.50%
	TOTAL GENERAL	6'250'169.94	6'558'157.00	5'992'818.48	-307'987.06	-4.70%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2019

CLE DE REPARTITION POUR LES COMPTES 2019

Etat des données au 01.01.2019 pour les habitants et à la rentrée 2019 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves rentrée 2019	Total élèves rentrée 2018
Bourg-en-Lavaux	5'367	369	127	496	503
Chexbres	2'238	172	80	252	233
Puidoux	2'880	259	94	353	365
Rivaz	358	17	10	27	34
St-Saphorin	391	27	14	41	28
Total	11'234	844	325	1'169	1'163

Administration ASCL + frais de fonct.étab. = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établ.)

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Comptes 2019	Participation Budget 2019
Bourg-en-Lavaux	5'367	496	45.10%	45.27%
Chexbres	2'238	252	20.74%	20.08%
Puidoux	2'880	353	27.92%	28.68%
Rivaz	358	27	2.75%	3.03%
St-Saphorin	391	41	3.49%	2.94%
Total	11'234	1'169	100.00%	

CLE DE REPARTITION SUBVENTIONNEMENT REPAS CANTINE

Subvention totale 2019 selon comptes 2019 (505.366.200) **132'808.55**

	nombre d'élèves	Montant par commune
Secondaire ASCL	325	96'345.50
7-8P Chexbres	45	13'340.15
7-8P Puidoux	68	20'158.45
7-8P Rivaz	4	1'185.80
7-8P St-Saphorin	6	1'778.70
Total	448	132'808.60

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2019

Répartition communale comptes 2019

	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018	Variation C19 vs B19	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'818'952.89	2'968'894.17	2'712'964.00	-149'941.28	-5.05%
Chexbres	1'296'240.01	1'316'747.35	1'203'238.63	-20'507.33	-1.56%
Puidoux	1'744'835.26	1'880'704.33	1'718'580.34	-135'869.08	-7.22%
Rivaz	171'767.82	198'792.40	181'655.73	-27'024.58	-13.59%
Saint-Saphorin	218'373.96	193'018.75	176'379.79	25'355.21	13.14%
Total	6'250'169.94	6'558'157.00	5'992'818.49	-307'987.06	-4.70%

Répartition Comptes 2019 et situation des comptes courants au 31.12.2019

	Acomptes	Frais immobiliers	Répartition	C/C au 31.12.2019	
Bourg-en-Lavaux	2'308'000.00	677'696.92	-2'818'952.89	166'744.03	
Chexbres	736'000.00	569'923.15	-1'296'240.01	9'683.14	
Puidoux	1'028'000.00	845'096.40	-1'744'835.26	128'261.14	
Rivaz	200'000.02		-171'767.82	28'232.20	
Saint-Saphorin	192'000.02		-218'373.96	-26'373.94	
Total	4'464'000.04	2'092'716.47	-6'250'169.94	306'546.57	

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 2019

Bilan au 31.12.2019

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Caisse	627.95	882.75	Créanciers	173'929.85	263'367.95
Compte postal	2'436'455.80	1'177'743.78	Compte courant Bourg-en-Lavaux	166'744.01	217'587.18
Compte BCV	716'657.80	817'259.00	Compte courant Chexbres	9'683.16	29'808.87
Compte courant Bourg-en-Lavaux	0.00	0.00	Compte courant Puidoux	128'261.14	74'207.20
Compte-courant Chexbres	0.00	0.00	Compte-courant Rivaz	28'232.20	5'544.27
Compte-courant Puidoux	0.00	0.00	Compte-courant St-Saphorin	0.00	38'020.21
Compte-courant Rivaz	0.00	0.00	Emprunts	36'500'000.00	36'500'000.00
Compte courant St-Saphorin	26'373.94	0.00	Passifs transitoires	210'942.30	137'551.23
Débiteurs	141'368.60	116'402.60			
Actifs transitoires	0.00	10'714.00			
Construction collège Verney	31'168'308.57	32'074'084.79			
Crédit d'études	2'728'000.00	3'069'000.00			
	37'217'792.66	37'266'086.92		37'217'792.66	37'266'086.92

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES SELON BUDGET ET COMPTES 2019

Exercice 2019 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2019

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.19 Population en %	10285 47.795 %	5'367 24.941 %	2238 10.400 %	358 1.664 %	391 1.817 %	2880 13.384 %	21'519 100.000 %
Manif / CPO / 2019 Manifestations en %	365 33.425 %	365 33.425 %	188 17.216 %	30 2.747 %	52 4.762 %	92 8.425 %	1'092 100.000 %
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 2019 Interventions en %	1915 50.782 %	880 23.336 %	279 7.399 %	90 2.387 %	120 3.182 %	487 12.914 %	3'771 100.000 %
Moyenne pondérée	64.074 %	21.033 %	6.013 %	0.743 %	0.957 %	7.180 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut (-) recettes de fonctionnement	5'649'287 -1'966'095	1'854'413 -645'383	530'193 -184'521	65'511 -22'800	84'377 -29'365	633'009 -220'303	8'816'790 -3'068'466
= Coût de fonctionnement net 2019 (- recettes)	3'683'193	1'209'030	345'672	42'712	55'012	412'706	5'748'324

budget 2019 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2017

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.16 Population en %	9888 46.978 %	5'296 25.162 %	2235 10.619 %	357 1.696 %	398 1.891 %	2874 13.655 %	21'048 100.000 %
Manif / CPO / 2016 Manifestations en %	365 32.244 %	365 32.244 %	217 19.170 %	31 2.739 %	67 5.919 %	87 7.686 %	1'132 100.000 %
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 2016 Interventions en %	1667 52.537 %	765 24.110 %	218 6.870 %	55 1.733 %	73 2.301 %	395 12.449 %	3'173 100.000 %
Moyenne pondérée	63.906 %	21.062 %	6.157 %	0.710 %	0.993 %	7.172 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut (-) recettes de fonctionnement	5'646'085 -1'969'579	1'860'870 -649'146	543'984 -189'763	62'709 -21'875	87'704 -30'595	633'648 -221'042	8'835'000 -3'082'000
= Coût de fonctionnement net budget 2019	3'676'506	1'211'724	354'221	40'833	57'110	412'606	5'753'000
= Coût de fonctionnement net budget 2019 arrondi	3'676'000	1'212'000	354'000	41'000	57'000	413'000	5'753'000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	7'192	-2'970	-8'328	1'712	-1'988	-294	-4'676

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

Comptes 2018	Budget 2019	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2019	Evolution en % s/budget
<u>7'051'522.00</u>	<u>7'235'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>7'144'427.20</u>	(-) 1.25%
27'480.00	29'000.--	300	Autorités et commissions	47'865.00	
5'369'034.85	5'563'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'490'482.00	
464'910.75	489'000.--	303	Assurances sociales	506'492.15	
851'737.10	904'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	875'718.05	
40'874.30	45'000.--	305	Assurances accidents et maladie	41'535.95	
89'593.50	90'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	81'124.60	
207'891.50	115'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	101'209.45	
<u>1'288'396.06</u>	<u>1'496'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1'486'523.31</u>	(-) 0.63%
93'921.25	85'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	82'085.04	
522'601.39	616'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	656'658.16	
63'952.75	79'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	70'842.05	
5'768.55	11'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	10'038.00	
8'853.45	32'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	31'140.38	
91'434.25	64'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	79'040.00	
254'416.87	312'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	286'934.00	
247'447.55	297'000.--	318	Honoraires et prestations de services	269'753.28	
0.00	0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	32.40	
<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>8'339'918.71</u>	<u>8'731'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>8'630'951.16</u>	(-) 1.15%
<u>121'568.70</u>	<u>104'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>186'339.15</u>	
19'068.70	1'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier(pertes s/débiteurs)	39.15	
102'500.00	103'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	186'300.00	
<u>100'000.00</u>	<u>0.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>0.00</u>	
100'000.00	0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	0.00	
0.00	0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.00	
<u>221'568.70</u>	<u>104'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>186'339.15</u>	
<u>8'561'487.41</u>	<u>8'835'000.--</u>		<u>TOTAL DES CHARGES</u>	<u>8'817'290.31</u>	(-) 0.20%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2019	Evolution en % s/budget
<u>125.00</u>	<u>3'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>0.00</u>	
125.00	3'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	0.00	
<u>5'550.00</u>	<u>6'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>6'300.00</u>	(+) <u>5.00%</u>
5'550.00	6'000.--	410	Patentes	6'300.00	
<u>220.85</u>	<u>0.--</u>	42	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE	<u>0.00</u>	
220.85	0.--	422	Revenus des c/c de trésorerie	0.00	
<u>3'040'537.99</u>	<u>3'013'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>2'914'865.95</u>	(-) <u>3.26%</u>
102'246.00	120'000.--	431	Emoluments	124'262.90	
34'786.90	62'000.--	435	Ventes et prestations de service	40'954.95	
309'156.86	361'000.--	436	Remboursement de tiers	363'172.19	
2'594'348.23	2'470'000.--	437	Amendes	2'386'475.91	
<u>5'476'053.57</u>	<u>5'753'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5'748'324.36</u>	(-) <u>0.08%</u>
5'476'053.57	5'753'000.--	452	Participation des communes	5'748'324.36	
<u>39'000.00</u>	<u>60'000.--</u>	48	PRELEV. FDS RENOUV. MAT. INFO+EQUIP.+VHC+DEBITEURS DOUTEUX	<u>147'800.00</u>	
20'000.00	60'000.--	480	Prélèvement fds renouvellement matériel info+équip.+véhic.	147'800.00	
19'000.00	0.--	480	Prélèvement provision pour débiteurs douteux		
<u>8'561'487.41</u>	<u>8'835'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>8'817'290.31</u>	(-) <u>0.20%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. TABLEAU DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENTS

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNEE 2019

	Référence	D E P E N S E S				R E C E T T E S				S O L D E <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2019</i>
		Crédits devisés	Investiss. au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Amortissem ent total au 31.12.2018	Amortissement budgétaires 2019	prélèvement sur réserves	Amortisseme nt total au 31.12.2019	
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX		<u>1'142'000</u>	<u>1'029'000</u>	<u>83'800</u>	<u>1'112'800</u>	<u>717'500</u>	<u>102'500</u>	<u>83'800</u>	<u>903'800</u>	<u>209'000</u>
609. CORPS DE POLICE		1'142'000	1'029'000	83'800	1'112'800	717'500	102'500	83'800	903'800	209'000
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.11	PM 4/2011	854'000	854'000		854'000	595'000	85'000		680'000	174'000
Reprise équipement police de Lutry au 01.01.12	PM 11/2011	183'000	175'000		175'000	122'500	17'500		140'000	35'000
Remplacement fourgon de police VW	PM 05/2019	105'000		83'800	83'800			83'800	83'800	

IV. BILAN DE L'APOL

ACTIF

<u>Au 31.12.2018</u>			<u>Au 31.12.2019</u>
305'736.57	910	Disponibilités	299'014.34
6'565.75	9100	Caisse	4'905.05
297'294.42	9101	Compte de chèques postaux	292'250.29
1'876.40	9102	Compte bancaire BCV	1'859.00
489'102.15	911	Débiteurs et comptes-courants	547'208.80
293.05	9111	Comptes-courants débiteurs	80.00
15'196.10	9115	Autres débiteurs	72'084.80
473'613.00	9115.2	Autres débiteurs amendes	471'631.00
	9115.3	Compte-courant - Commune de Puidoux	615.00
	9115.4	Compte-courant - Commune de Rivaz	1'586.00
	9115.5	Compte-courant - Commune de St-Saphorin	1'212.00
17'257.00	913	Actifs transitoires	120'482.05
17'257.00	9139	Autres actifs transitoires	120'482.05
311'500.00	914	Investissements du patrimoine administratif	209'000.00
311'500.00	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	209'000.00
1'123'595.72		Total de l'Actif du bilan	1'175'705.19

IV. BILAN DE L'APOL

PASSIF

<u>Au 31.12.2018</u>			<u>Au 31.12.2019</u>
<u>552'072.47</u>	920	Engagements courants	<u>860'778.29</u>
218'619.30	9200	Créanciers	518'840.44
33'019.04	9200.2	Créanciers - amendes payées à double	40'884.36
49'298.35	9206.1	Compte-courant - Commune de Bourg-en-Lavaux	809.15
30'752.55	9206.2	Compte-courant - Commune de Chexbres	3'616.45
200'568.38	9206.3	Compte-courant - Commune de Lutry	96'767.89
17'720.50	9206.4	Compte-courant - Commune de Puidoux	
252.35	9206.5	Compte-courant - Commune de Rivaz	
1'842.00	9206.6	Compte-courant - Commune de St-Saphorin	
	9206.61	Compte-courant - avance Commune de Lutry	200'000.00
	9206.9	Comptes-courants divers	(-)140.00
<u>308'700.00</u>	922	Créanciers à moyen et long terme	<u>205'800.00</u>
308'700.00	9220	Créancier Commune de Lutry	205'800.00
<u>18'823.25</u>	925	Passifs transitoires	<u>12'926.90</u>
18'823.25	9259	Autres passifs transitoires	12'926.90
<u>244'000.00</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	<u>96'200.00</u>
11'000.00	9282	Fonds de réserve - provision pour débiteurs douteux	11'000.00
233'000.00	9282	Fonds de renouvellement pour matériel info+ équip+véhicule	85'200.00
<u>1'123'595.72</u>		Total du Passif du bilan	<u>1'175'705.19</u>



Compte 2019 (du 01.01 au 31.12) - SDIS Cœur de Lavaux

		BUDGET	COMPTES	% du Budget	Budget différence		COMPTES	Différence année passée
No de compte	Objet	2019	2019				2018	
CHARGES								
301.100	Soldes exercices	110 000.00	95 326.35	86.66%	-14 673.65		91 223.95	4 102.40
301.150	Soldes interventions	60 000.00	40 219.20	67.03%	-19 780.80		41 355.00	-1 135.80
301.200	Soldes cours ECA	39 000.00	38 100.00	97.69%	-900.00		34 800.00	3 300.00
301.250	Soldes autres cours	5 000.00	2 940.00	58.80%	-2 060.00		4 556.00	-1 616.00
301.300	Soldes imposables	155 000.00	152 457.85	98.36%	-2 542.15		138 798.65	13 659.20
301.350	Soldes piquets	73 580.00	67 890.00	92.27%	-5 690.00		75 220.00	-7 330.00
301.400	Soldes manifestations	20 000.00	11 922.50	59.61%	-8 077.50		11 291.00	631.50
301.500	Cotisations sociales AVS	30 000.00	29 939.75	99.80%	-60.25		26 955.45	2 984.30
310.100	Informatique + adm.	10 000.00	6 147.84	61.48%	-3 852.16		9 455.05	-3 307.21
311.500	Leasing véhicules	0.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00
311.600	Achat matériel	37 200.00	32 942.46	88.56%	-4 257.54		38 241.64	-5 299.18
312.300	Romande énergie	3 000.00	3 164.85	105.50%	164.85		4 556.85	-1 392.00
312.400	Carburants	8 000.00	7 236.80	90.46%	-763.20		6 949.25	287.55
315.500	Frais véhicules	8 000.00	3 525.45	44.07%	-4 474.55		5 288.70	-1 763.25
316.100	Loyer locaux	92 300.00	80 300.00	87.00%	-12 000.00		80 300.05	-0.05
317.100	Frais réception	22 000.00	21 400.75	97.28%	-599.25		22 974.00	-1 573.25
318.100	Frais de banque	100.00	61.80	61.80%	-38.20		60.00	1.80
318.200	Télécommunications	3 500.00	2 797.85	79.94%	-702.15		3 132.45	-334.60
318.300	Frais d'instruction	12 200.00	11 274.25	92.41%	-925.75		8 779.80	2 494.45
318.400	Frais d'intervention	2 000.00	1 144.60	57.23%	-855.40		856.85	287.75
318.500	Remboursement de frais	9 450.00	10 950.00	115.87%	1 500.00		10 950.00	0.00
318.600	Assurances	300.00	0.00	0.00%	-300.00		0.00	0.00
318.650	Cotisations FV et FSSP	5 600.00	4 564.65	81.51%	-1 035.35		4 686.05	-121.40
318.900	APR y c. visite med.	4 000.00	2 813.00	70.33%	-1 187.00		2 543.25	269.75
321.100	Intérêt compte courant	0.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00
330.000	Pertes sur débiteurs	2 000.00	1 900.00	95.00%	-100.00		0.00	1 900.00
365.700	Permis de conduire	6 000.00	4 740.00	79.00%	-1 260.00		4 360.00	380.00
365.900	JSP	8 000.00	8 869.75	110.87%	869.75		8 642.90	226.85



Compte 2019 (du 01.01 au 31.12) - SDIS Cœur de Lavaux

		BUDGET	COMPTES	% du Budget	Budget différence		COMPTES	Différence année passée
No de compte	Objet	2019	2019				2018	
REVENUS								
422.100	Intérêt CC	0.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00
436.100	Factures interventions	12 000.00	11 380.00	94.83%	-620.00		11 290.00	90.00
436.200	Factures manifestations	20 000.00	11 922.50	59.61%	-8 077.50		11 291.00	631.50
436.300	Factures diverses	1 500.00	1 500.00	100.00%	0.00		1 500.00	0.00
437.100	Cotisations JSP	2 000.00	2 800.00	140.00%	800.00		3 000.00	-200.00
452.106	Participation Forel	57 553.48	46 599.32	80.97%	-10 954.16		45 344.40	1 254.92
452.107	Participation St-Saphorin	12 639.12	10 158.94	80.38%	-2 480.18		9 957.92	201.02
452.108	Participation Bourg-en-L	158 321.69	129 272.22	81.65%	-29 049.47		124 736.21	4 536.01
452.109	Participation Chexbres	60 470.74	48 706.64	80.55%	-11 764.10		47 642.81	1 063.83
452.110	Participation Puidoux	88 130.59	71 714.40	81.37%	-16 416.19		69 435.05	2 279.35
452.111	Participation Rivaz	10 523.66	8 530.08	81.06%	-1 993.58		8 291.23	238.85
452.112	Participation Savigny	91 780.73	74 047.40	80.68%	-17 733.33		72 310.87	1 736.53
465.100	ECA sub.exercices	77 000.00	69 698.05	90.52%	-7 301.95		77 102.40	-7 404.35
465.200	ECA cours ECAFORM	14 000.00	16 880.00	120.57%	2 880.00		13 380.00	3 500.00
465.300	ECA sub.véhicules	2 760.00	4 628.00	167.68%	1 868.00		3 560.00	1 068.00
465.400	ECA sub.soldes, piquets	74 550.00	74 550.00	100.00%	0.00		74 550.00	0.00
465.500	ECA autres subventions	8 000.00	6 697.00	83.71%	-1 303.00		7 372.00	-675.00
465.600	ECA Interventions	35 000.00	53 545.15	152.99%	18 545.15		55 213.00	-1 667.85

Charges

Revenus (yc subv. ECA)

Montant à répartir entre les communes:

Revenus pour balance

726 230.00	642 629.70		-83 600.30		635 976.89	6 652.81
246 810.00	253 600.70		6 790.70		258 258.40	-4 657.70
479 420.00	389 029.00		-90 391.00		377 718.49	11 310.51
726 230.00	642 629.70		-83 600.30		635 976.89	6 652.81