



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2018

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 06/2019 - Comptes 2018	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	16
	<i>Administration générale</i>	16
	<i>Finances</i>	22
	<i>Domaines et bâtiments</i>	24
	<i>Travaux</i>	41
	<i>Instruction publique et cultes</i>	49
	<i>Police</i>	50
	<i>Sécurité sociale</i>	51
	<i>Services industriels</i>	52
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	56
	<i>Tableau récapitulatif des charges d'entretien immobilier</i>	57
3	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	60
	<i>En chiffres</i>	60
	<i>En graphiques</i>	62
4	Tableau de résultat	64
5	Evolution des principales charges "maîtrisables" et "non-maîtrisables"	66
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	69
7	Bilan au 31 décembre 2018	70
	<i>Actif</i>	70
	<i>Passif</i>	71
	<i>Engagements hors bilan</i>	72
	<i>Endettement par habitant</i>	73
8	Inventaire des titres	75
9	Tableau des investissements	76
10	Tableau des emprunts communaux	82
11	Patrimoine communal	84
12	Liste des "ententes" intercommunales et éléments de comptes	94

Préavis municipal n° 6/2019 – Comptes 2018

Monsieur le Président,
Mesdames, 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 2018.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	37'330'674'55
Charges totales	CHF	37'592'004.73
Excédent de charges	CHF	291'330.18

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 2018 prévoyait un excédent de charges de CHF 980'400, le résultat des comptes sont meilleurs que budgétés car l'exercice se clôture avec un excédent de charges de CHF 291'000.

La Municipalité tient à apporter les principaux éléments généraux suivants pour expliquer cette situation (comparaison comptes 2018 vs comptes 2017) :

- Les principales charges « maîtrisables » (voir tableau dans la brochure des comptes) sont en nette baisse par rapport à 2017 (-7.4%) ; de plus, celles-ci restent dans le cadre du budget (-1.6%).
- Après une année 2017 marquée par une augmentation des recettes fiscales à la suite d'une unique opération, ces dernières sont globalement en nette baisse (CHF -1'500'000.-). On relèvera les éléments suivants :
 - diminution des impôts pour les personnes physiques de CHF 2'200'000 ; cette baisse doit être considérée au regard des éléments suivants : 2017 a compté une opération unique ne concernant qu'un contribuable amenant une plus-value de CHF 1'300'000 ainsi qu'une décision de taxation définitive défavorable en 2018 extournant les acomptes perçus par notre commune de 714'000 ;
 - augmentation de l'impôt foncier de CHF 144'000 ;
 - diminution de l'impôt sur les personnes morales de CHF 55'000 ;
 - augmentation de l'impôt sur les successions et des droits de mutation de CHF 290'000 ;
 - augmentation de l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 274'000.

- Après deux années lors desquelles les impôts structurels ont légèrement progressé, 2018 a vu ces derniers régresser fortement (-10%). Nous nous retrouvons avec des recettes fiscales inférieures à 2013, ceci malgré des augmentations régulières de la population (5'367 habitants à fin 2018 contre 5'288 habitants à fin 2017).
- En comparaison avec 2017, il convient également de mentionner des augmentations de dépenses dans certains domaines (montants arrondis) :
 - CHF 61'000 pour les bâtiments du patrimoine administratif ;
 - CHF 150'000 pour l'entretien et la réfection des collecteurs EC/EU ;
 - CHF 14'000 pour l'entretien des berges et des ruisseaux ;
 - CHF 680'000 pour les frais liés à l'ASCL ;
 - CHF 122'000 pour les frais liés à l'APOL.
- Il y a lieu également de préciser que suite à l'événement unique sur les rentrées fiscales 2017, le montant global de l'ordre de CHF 1'074'000 sur le décompte final de la péréquation et facture sociale 2017 a été honoré. Un montant identique a été prélevé sur le fond de réserve « péréquation et facture sociale ».

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 2018.

Malgré une année difficile du point de vue des rentrées fiscales, la marge d'autofinancement 2018 demeure positive, s'élevant à **CHF 159'000**. Cette dernière reste insuffisante au vu des investissements à venir. Cette situation, bien que positive, continue de préoccuper la

Municipalité. L'augmentation d'impôts votée par le Conseil pour l'exercice 2019 est une solution, mais d'autres devront encore être trouvées. Notre taux d'autofinancement moyen sur les cinq dernières années est faible (inférieur à 50%) ce qui devrait obliger la Municipalité à recourir à l'emprunt massif pour financer les importants projets à venir.

Les **investissements nets 2018 sont de 4.9 millions** contre 5.5 millions en 2017 et reste à un niveau élevé en comparaison de ces cinq dernières années (4 millions de moyenne sur cinq ans).

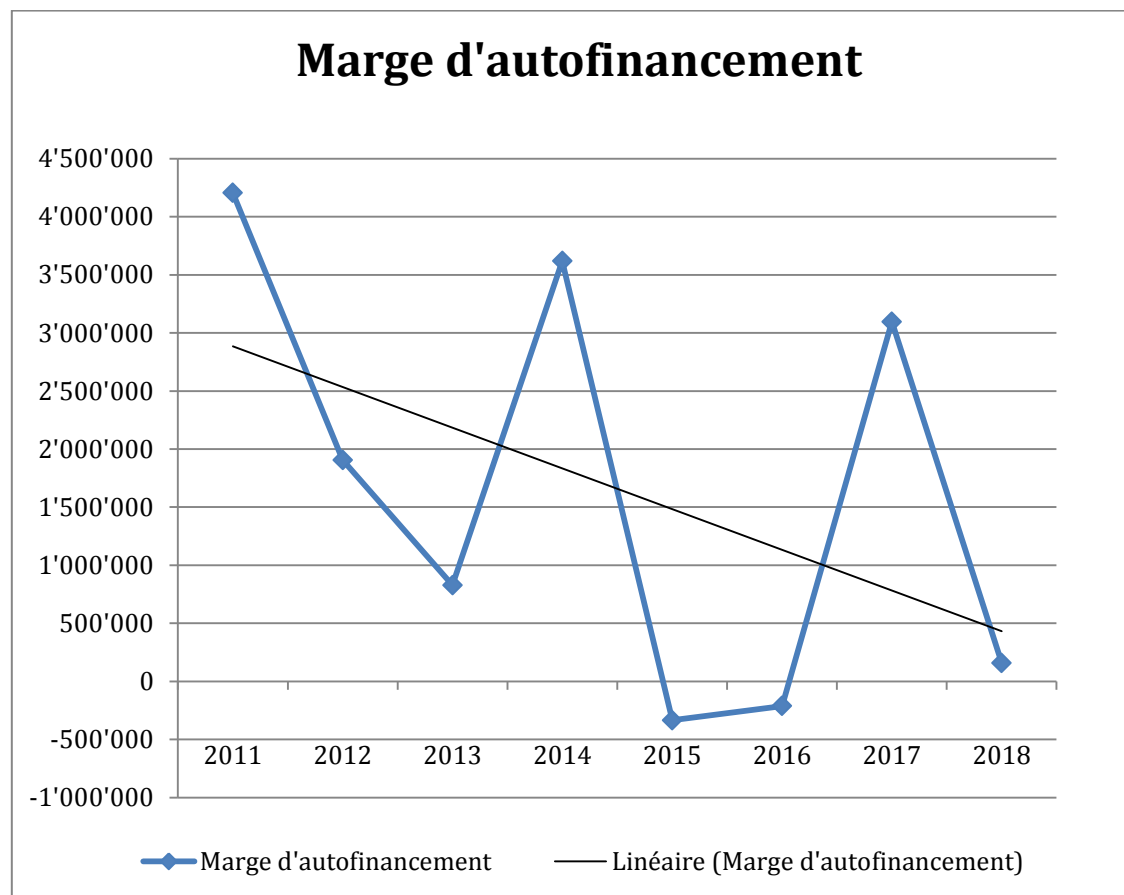
Le **niveau de nos emprunts** auprès d'institutions bancaires est resté à 27.75 millions, identique à 2017. Afin de pouvoir bénéficier d'un taux préférentiel et de faire également bénéficier le legs Faillettaz de rémunération sur son avoir, un accord de prêt d'une durée de six ans a été conclu avec l'exécuteur testamentaire sur les avoirs bloqués sur le compte postal.

Au 31 décembre 2018, le taux d'intérêt moyen de notre dette est de 0.82% (contre 1.1% l'année précédente). La période actuelle de taux historiquement bas se poursuit et permet à notre commune 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) nous 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, ce qui permet 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 est en légère diminution à CHF 7'441 à fin 2018, contre CHF 7'667 à fin 2017. En comparaison, l'endettement total par habitant pour l'ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne, était de CHF 5'922 à fin 2016. Quant à l'endettement net par habitant, il passe à CHF 3'782 à fin 2018, contre CHF 2'734 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 chaque commune (transitoires, évaluation de l'actifs, etc.).

Pour en revenir à la **marge d'autofinancement**, nous constatons que celle-ci joue les « montagnes russes » depuis 2011. La moyenne de ces cinq dernières années est de CHF 1.25 millions



Conformément aux directives de révision, une liste de toutes les ententes intercommunales ayant des impacts sur les comptes de Bourg-en-Lava

is.

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 nous recevons un décompte provisoire de la péréquation de l'exercice précédent courant avril ce qui peut permettre, le cas échéant, de prendre des mesures dans la comptabilité. Ce décompte provisoire n'inclut pas les dépenses thématiques. Au regard de ce décompte provisoire, de notre propre estimation et d'après les acomptes versée courant 2018, nous devrions avoir un retour sur la péréquation d'environ CHF 180'000.-. Vu ce montant peu significatif, la Municipalité a décidé de ne pas ajuster les comptes.

A noter qu'un nouveau modèle de péréquation intercommunale vaudoise est 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.

Comme mentionné dans le préavis des comptes 2017, les comptes 2018 enregistrent des charges supplémentaires issues du décompte final de péréquation 2017. Comme prévu, ce dernier, reçu fin juin 2018, fait état d'une contribution supplémentaire pour la commune de CHF 1'073'829.- qui se décompose de la manière suivante :

- CHF 611'306.- à payer pour la facture sociale (chapitre 720) ;
- CHF 5'905.- à payer pour la réforme policière (chapitre 610) ;
- CHF 456'618 à payer pour la péréquation (chapitre 220).

Ces charges supplémentaires ont été compensées par un prélèvement des mêmes montants par chapitre sur le fonds de réserve « péréquation et facture sociale ».

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 et 110.301.200) 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 ainsi que l'ORPC Lavaux pour CHF 6'000.-. Ces recettes figurent dans le compte 110.431.900.

Chapitre 2 – Finances

La **valeur du point d'impôt 2018 est de CHF 271'000** contre CHF 311'400 en 2017. Cette valeur est la même qu'en 2013 avec toutefois une population plus nombreuse.

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

Le chapitre Vignes et caves présente une diminution de la valeur d'inventaire de vin blanc de CHF 59'000. Malgré des stocks à fin 2018 supérieurs à ceux de fin 2017, le prix moyen du litre obtenu lors de la mise des vins a diminué par rapport à 2017. Les stocks inférieurs à fin 2017 et les prix en nette baisse ont également eu un impact direct sur le montant des ventes de vin.

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 toujours en déficit (CHF 173'000 en 2018), même si celui-ci s'est réduit par rapport à l'an dernier (CHF 195'000 en 2017). Selon la LPE (art. 32 et 32a), les coûts devraient être intégralement financés par une taxe (rappel dans la notice explicative du canton de Vaud du 2 juin 2015).

Quant au chapitre 46 - *Réseau d'égouts – Epuration*, il s'équilibre dans son ensemble grâce à un prélèvement de CHF 26'000 sur le fonds affecté. Si la partie égout présente un excédent de charge de CHF 149'000, la partie épuration présente des excédents de revenus attribués au fonds affecté, pour un total de CHF 123'000.

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 2018, l'ASCL a bouclé son premier exercice complet avec le nouveau collège du Verney. Les coûts sont en augmentation, principalement du fait de l'amortissement du collège, mais devraient se stabiliser dans le futur.

Chapitre 6 – Police

La participation à l'APOL est en augmentation par rapport aux comptes 2017 de CHF 122'000, mais toutefois inférieure au montant budgété de CHF 54'000.

Les participations au SDIS Cœur de Lavaux ainsi qu'à l'Organisation de protection civile de Lavaux sont également sous contrôle par rapport au budget.

Chapitre 7 – Sécurité sociale

Comme ces deux dernières années, 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 2018, il s'agit même d'une forte baisse puisqu'elle se chiffre à CHF 63'000 par rapport à 2017 et CHF 275'000 par rapport au budget 2018. Ce résultat est dû à un meilleur taux d'occupation de l'unité ainsi qu'à une bonne gestion des charges.

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.

Chapitre 8 – Services industriels

Le chapitre 81 - *Service des eaux* (soumis à la taxe) présente pour la première fois un excédent de revenus d'environ CHF 186'000, alors que ce dernier était encore déficitaire de CHF 46'000 en 2017 et de CHF 265'000 en 2016. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer ; dès lors, une attribution au fonds affecté « Service des Eaux » a été comptabilisée. Les charges sont en légère baisse alors que les revenus sont toujours en augmentation par rapport à ces deux dernières années. Les interventions sur les fuites ont été moins onéreuses que l'an dernier, ainsi que celles concernant l'entretien des réservoirs.

Le chapitre 812 - *Réseau d'eau des vignes* (non soumis à la taxe) présente un total en conformité avec le budget.

Conclusions

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

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 06/2019 de la Municipalité du lundi 13 mai 2019;
Ouï le rapport de la Commission de gestion ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide :

D'approuver les comptes 2018 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 13 mai 2019
Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'108'283.59	3'975'560.69	7'361'700.00	3'944'700.00	7'267'350.04	3'918'908.55
10	AUTORITES	518'255.39	11'093.15	542'900.00	10'000.00	531'415.05	13'667.10
101	CONSEIL COMMUNAL	55'303.00	-	75'900.00	-	65'528.95	-
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	24'142.80	-	33'000.00	-	26'759.45	-
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	23'375.00	-	30'000.00	-	28'665.00	-
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'126.98	-	2'800.00	-	2'274.55	-
101.305.000	Assurances maladie et accidents	338.72	-	600.00	-	-	-
101.306.900	Remboursement de frais	311.80	-	3'000.00	-	2'829.95	-
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	7.70	-	1'500.00	-	-	-
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
102	MUNICIPALITE	462'952.39	11'093.15	467'000.00	10'000.00	465'886.10	13'667.10
102.300.100	Traitements	361'599.00	-	361'600.00	-	361'599.00	-
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	29'466.90	-	31'200.00	-	30'735.90	-
102.304.000	Caisse de pension	26'838.40	-	29'000.00	-	27'560.40	-
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'640.59	-	7'400.00	-	7'412.80	-
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00	-	34'800.00	-	34'800.00	-
102.306.901	Frais effectifs et formation	2'607.50	-	3'000.00	-	3'778.00	-
102.436.100	Indemnités municipaux reversées	-	11'093.15	-	10'000.00	-	13'667.10

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	4'940'639.75	3'736'285.64	5'089'800.00	3'694'700.00	5'111'627.46	3'666'917.85
110	ADMINISTRATION	4'940'639.75	3'736'285.64	5'089'800.00	3'694'700.00	5'111'627.46	3'666'917.85
110.301.100	Traitements du personnel	3'554'687.40	-	3'649'500.00	-	3'633'348.00	-
110.301.200	Location de personnel temporaire **	43'732.55	-	-	-	3'225.70	-
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	296'264.32	-	306'200.00	-	309'396.75	-
110.304.000	Caisse de pension	521'349.80	-	530'500.00	-	538'903.40	-
110.305.000	Assurances maladie et accidents	122'937.19	-	122'900.00	-	121'135.65	-
110.306.900	Remboursement de frais	4'654.55	-	10'000.00	-	12'196.90	-
110.309.100	Frais de formation	16'515.00	-	20'000.00	-	23'294.70	-
110.309.200	Frais de recrutement **	14'512.00	-	3'000.00	-	4'019.45	-
110.309.900	Repas du personnel et sorties	8'250.25	-	8'000.00	-	7'625.00	-
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	17'314.45	-	18'000.00	-	17'003.25	-
110.310.200	Journal d'information à la population **	1'827.90	-	30'000.00	-	41'038.00	-
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	46'800.00	-	48'000.00	-	46'780.00	-
110.310.210	Frais de communication	330.40	-	6'000.00	-	1'436.20	-
110.311.100	Achats mobilier et matériel	5'191.50	-	12'000.00	-	26'331.60	-
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'350.38	-	3'000.00	-	1'660.25	-
110.315.110	Frais photocopies	7'472.30	-	7'500.00	-	5'570.06	-
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	-	-	1'000.00	-	-	-
110.317.000	Réceptions et manifestations	33'203.40	-	30'000.00	-	39'438.45	-
110.317.010	Fête nationale	38'713.65	-	45'000.00	-	43'290.15	-
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	22'002.61	-	25'000.00	-	24'554.59	-
110.318.200	Frais de téléphones	21'946.16	-	25'000.00	-	23'469.31	-
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	-	-	10'000.00	-	643.15	-
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	17'479.09	-	33'000.00	-	48'994.80	-
110.318.600	Assurances - RC	22'216.40	-	24'500.00	-	24'614.40	-
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	17'956.15	-	20'000.00	-	22'975.65	-
110.365.900	Aides au développement et catastrophes	-	-	2'000.00	-	-	-
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	7'769.85	-	7'700.00	-	7'740.05	-
110.365.910	Agenda 21	24'630.45	-	25'000.00	-	14'848.00	-
110.365.920	Dons divers	19'380.00	-	15'000.00	-	16'910.00	-
110.365.930	Subside PROMOVE	21'152.00	-	22'000.00	-	21'184.00	-
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00	-	30'000.00	-	30'000.00	-
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes	-	90'809.40	-	80'000.00	-	90'329.45
110.434.101	Participations bénéfiques assurances	-	-	-	-	-	6'629.10
110.436.100	Allocations perte de gains	-	80'359.45	-	25'000.00	-	25'023.30
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement	-	50.00	-	5'000.00	-	2'234.85
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel	-	3'559'066.79	-	3'578'700.00	-	3'536'701.15
110.490.900	Imputation interne - Administration	-	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	456'080.56	2'214.50	420'700.00	2'500.00	442'864.48	2'181.50
150	BIBLIOTHEQUE	62'977.96	2'214.50	62'200.00	2'500.00	51'605.37	2'181.50
150.310.200	Achats de livres	4'065.05	-	5'000.00	-	3'853.55	-
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	605.15	-	2'000.00	-	1'310.70	-
150.316.300	Informatique	3'984.90	-	4'700.00	-	1'296.00	-
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	53'322.86	-	49'500.00	-	44'145.12	-
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes	-	2'214.50	-	2'500.00	-	2'181.50
151	FESTIVAL DE JAZZ	227'094.85	-	184'000.00	-	222'673.07	-
151.318.500	Sécurité et stationnement **	119'044.20	-	100'000.00	-	123'240.40	-
151.365.300	Subvention au festival de jazz	25'000.00	-	25'000.00	-	30'000.00	-
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune **	31'437.30	-	10'000.00	-	25'889.85	-
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'770.03	-	8'600.00	-	3'531.61	-
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	18'843.32	-	18'400.00	-	18'011.21	-
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00	-	2'000.00	-	2'000.00	-
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00	-	16'000.00	-	16'000.00	-
152	SOCIETES LOCALES	139'407.80	-	150'000.00	-	142'816.50	-
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'638.00	-	50'000.00	-	45'016.00	-
152.351.301	Subventions frais écolage musique	4'007.00	-	5'000.00	-	4'895.00	-
152.365.900	Subventions culturelles	28'032.80	-	35'000.00	-	29'732.60	-
152.365.910	Subventions aux sociétés	56'730.00	-	60'000.00	-	60'485.50	-
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture	-	-	-	-	2'687.40	-
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	26'599.95	-	24'500.00	-	25'769.54	-
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	13'000.00	-	10'000.00	-	10'000.00	-
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	-	-	1'000.00	-	-	-
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	950.57	-	700.00	-	1'059.48	-
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	4'649.38	-	4'800.00	-	6'710.06	-
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00	-	2'000.00	-	2'000.00	-
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	239'575.50	171'802.40	249'000.00	185'500.00	256'655.42	180'462.10
160	TOURISME	239'575.50	171'802.40	249'000.00	185'500.00	256'655.42	180'462.10
160.314.300	Signalisation et aménagements touristiques	-	-	5'000.00	-	-	-
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully	12'557.55	-	13'000.00	-	12'348.35	-
160.322.300	Intérêts passifs	397.10	-	300.00	-	523.82	-
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	-	138'777.60	-
160.365.301	Contribution à la SPBMC	3'391.50	-	2'000.00	-	2'939.00	-
160.365.302	Parade navale	-	-	-	-	21'800.00	-
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	54'154.15	-	62'500.00	-	57'331.65	-
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	13'339.20	-	10'000.00	-	3'000.00	-
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'295.00	-	17'500.00	-	17'235.00	-
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers	-	119'611.50	-	131'500.00	-	123'097.50
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires	-	31'042.90	-	36'500.00	-	30'216.60
160.427.100	Location du kiosque	-	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully	-	10'062.00	-	13'500.00	-	13'548.00
160.435.900	Recettes diverses	-	7'086.00	-	-	-	9'600.00
17	SPORTS	245'735.76	12'000.00	233'800.00	-	226'667.90	12'000.00
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'645.82	-	12'500.00	-	12'899.24	-
170.322.300	Intérêts passifs	545.82	-	400.00	-	799.24	-
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00	-	12'100.00	-	12'100.00	-
171	TERRAIN RUVINES	55'664.37	-	44'600.00	-	46'076.97	-
171.312.300	Consommation électricité	1'272.90	-	1'000.00	-	1'614.55	-
171.312.400	Achat combustible	3'544.20	-	4'000.00	-	3'202.20	-
171.314.500	Entretien courant **	18'617.38	-	8'000.00	-	19'885.63	-
171.318.600	Assurances	1'213.25	-	1'200.00	-	1'248.15	-
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	25'016.64	-	24'400.00	-	14'126.44	-
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	177'425.57	12'000.00	176'700.00	-	167'691.69	12'000.00
172.312.300	Consommation électricité	1'186.20	-	4'000.00	-	929.00	-
172.312.400	Combustible installations sportives	-	-	-	-	3'618.95	-
172.314.500	Entretien courant **	29'181.60	-	10'000.00	-	11'153.40	-
172.322.300	Intérêts passifs	7'727.35	-	6'800.00	-	4'247.87	-
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000.00	-	130'000.00	-	130'000.00	-
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	20'330.42	-	18'900.00	-	5'650.57	-
172.390.200	Imputation interne - Conciergerie	-	-	-	-	5'091.90	-
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
18	TRANSPORTS PUBLICS	464'528.32	42'165.00	554'000.00	52'000.00	446'139.35	43'680.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	464'528.32	42'165.00	554'000.00	52'000.00	446'139.35	43'680.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	56'000.00	-	56'000.00	-	56'000.00	-
180.351.700	Participation au trafic régional **	404'792.05	-	494'300.00	-	390'139.35	-
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'736.27	-	3'700.00	-	-	-
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants	-	42'165.00	-	52'000.00	-	43'680.00
19	INFORMATIQUE	243'468.31	-	271'500.00	-	251'980.38	-
190	SERVICE INFORMATIQUE	243'468.31	-	271'500.00	-	251'980.38	-
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	8'671.75	-	15'000.00	-	10'325.80	-
190.316.200	Hébergement du système informatique	78'395.40	-	82'000.00	-	109'893.30	-
190.316.210	Maintenance des logiciels	67'028.75	-	58'000.00	-	90'436.05	-
190.318.200	Coûts ligne Swisscom	-	-	-	-	4'037.60	-
190.318.500	Honoraires - Assistance	21'376.23	-	45'000.00	-	22'854.50	-
190.318.510	Site internet	1'172.35	-	4'000.00	-	1'382.50	-
190.322.300	Intérêts passifs	1'574.79	-	1'400.00	-	1'396.33	-
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	52'600.00	-	52'600.00	-	-	-
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'649.04	-	13'500.00	-	11'654.30	-

Comptes 2018

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale						
110.301.200 Location de personnel temporaire						
Engagement temporaires suite à 2 départs au service financier						
110.309.200 Frais de recrutement						
Frais liés au processus de recrutement du nouveau chef de service des finances.						
110.310.200 Journal d'information à la population						
Arêt de la feuille communale, reprise par des publication dans le journal "Le Courrier"						
151.318.500 Sécurité et stationnement						
Augmentation des présences de sécurité suite au jazz exceptionnel						
151.365.310 Frais du festival à charge de la commune						
CHF 7'000 pas pris en charge par l'ECA, annulé en 2019, augmentation du service dû à la météo						
171.314.500 Entretien courant						
Entretien du terrain de sport lissé sur 10 ans						
172.314.500 Entretien courant						
entretien du terrain lissé sur 10ans et divers travaux signalétiques						
180.351.700 Participation au trafic régional						
Diminution de la quote-part communale suite à l'augmentation de la quote-part de la confédération et des charges financières inférieures						

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'584'636.95	24'643'997.04	6'035'300.00	24'614'800.00	5'773'577.21	25'218'234.96
21	IMPOTS	464'005.14	21'917'218.04	360'000.00	22'353'000.00	309'161.68	22'731'390.96
210	IMPOTS	464'005.14	21'917'218.04	360'000.00	22'353'000.00	309'161.68	22'731'390.96
210.318.400	Frais de poursuites	8'642.62	-	10'000.00	-	10'132.95	-
210.318.700	Frais de perception	157'431.36	-	130'000.00	-	125'248.82	-
210.329.000	Intérêts rémunératoires	8'508.21	-	20'000.00	-	15'650.33	-
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	289'422.95	-	200'000.00	-	158'129.58	-
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques	-	13'045'732.63	-	13'800'000.00	-	14'625'430.90
210.400.110	Impôt sur prestation en capital	-	590'231.20	-	250'000.00	-	166'971.30
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques	-	2'254'705.79	-	3'300'000.00	-	3'361'433.06
210.400.300	Impôt à la source	-	411'516.68	-	300'000.00	-	413'820.12
210.400.400	Impôt spécial des étrangers	-	278'712.85	-	180'000.00	-	150'982.20
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales	-	177'081.50	-	200'000.00	-	209'799.55
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales	-	20'900.90	-	50'000.00	-	45'183.60
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM	-	28'193.10	-	20'000.00	-	26'619.40
210.402.000	Impôt foncier	-	2'071'345.95	-	2'100'000.00	-	1'923'133.90
210.404.000	Droits de mutation	-	767'572.65	-	750'000.00	-	668'142.85
210.405.000	Impôt sur successions et donations	-	433'812.80	-	350'000.00	-	242'481.10
210.406.100	Impôt sur les chiens	-	24'200.00	-	25'000.00	-	25'200.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations	-	2'632.23	-	30'000.00	-	9'478.54
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers	-	3'257.10	-	3'000.00	-	2'675.60
210.422.100	Intérêts de retard et majorations	-	126'653.94	-	160'000.00	-	140'938.39
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement	-	8'642.62	-	10'000.00	-	10'132.95
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers	-	964'241.35	-	800'000.00	-	690'231.50
210.441.110	Impôt sur les frontaliers	-	27'565.80	-	25'000.00	-	18'736.00
210.469.000	Dons et legs	-	360'503.95	-	-	-	-
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI **	-	319'715.00	-	-	-	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	6'120'631.81	2'726'779.00	5'675'300.00	2'261'800.00	5'464'415.53	2'486'844.00
220	SERVICE FINANCIER	6'120'631.81	2'726'779.00	5'675'300.00	2'261'800.00	5'464'415.53	2'486'844.00
220.318.300	Frais bancaires	3'884.07	-	3'500.00	-	3'766.29	-
220.318.310	Frais de courtage	608.30	-	5'000.00	-	2'305.00	-
220.321.000	Intérêts dettes à court terme	519.00	-	1'000.00	-	113.00	-
220.322.300	Intérêts passifs	751.43	-	500.00	-	990.18	-
220.329.001	Intérêts Fondation Faillettaz	-	-	500.00	-	-	-
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	439.01	-	2'000.00	-	3'141.06	-
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'657'812.00	-	5'657'800.00	-	5'454'100.00	-
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure **	456'618.00	-	-	-	-	-
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux	-	-	5'000.00	-	-	-
220.409.000	Créances récupérées après défalcations	-	-	-	500.00	-	-
220.422.100	Revenus des capitaux	-	44'899.00	-	40'000.00	-	44'899.00
220.424.100	Revenus gains en capital	-	3'930.00	-	-	-	3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation	-	1'949'746.00	-	1'949'700.00	-	1'928'600.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques	-	271'586.00	-	271'600.00	-	243'372.00
220.452.050	Péréquation - Solde année antérieure	-	-	-	-	-	266'043.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu. **	-	456'618.00	-	-	-	-

2 FINANCES

210 Impôts

Valeur du point d'impôt : CHF 271'000

Valeur du point d'impôt "péréquation" : CHF 294'000

220.352.010 Péréquation - Solde année antérieure

Selon décompte final 2017 transmis par l'Etat en juin 2018

220.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Prélèvement au fonds de réserves pour satisfaire avec le principe d'échéance

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'169'816.51	3'921'522.48	7'717'200.00	7'376'400.00	4'422'279.11	4'033'237.21
31	TERRAINS	14'174.37	600.00	13'400.00	400.00	15'513.53	400.00
310	TERRAINS	14'174.37	600.00	13'400.00	400.00	15'513.53	400.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champaflon	8'870.15	-	8'000.00	-	8'870.15	-
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	50.00	-	100.00	-	50.00	-
310.322.300	Intérêts passifs	5'254.22	-	5'300.00	-	6'593.38	-
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins	-	600.00	-	400.00	-	400.00
32	FORETS	351'556.91	165'732.35	338'300.00	187'000.00	400'432.13	228'808.70
320	FORETS	351'556.91	165'732.35	338'300.00	187'000.00	400'432.13	228'808.70
320.314.600	Entretien courant - Plantations	70'121.85	-	104'600.00	-	92'984.70	-
320.318.900	Cotisations et frais divers	5'127.35	-	3'000.00	-	1'430.40	-
320.322.300	Intérêts passifs	606.06	-	400.00	-	760.53	-
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	275'701.65	-	230'300.00	-	305'256.50	-
320.435.500	Vente de bois	-	133'664.10	-	164'000.00	-	196'104.45
320.439.200	Autres recettes	-	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales	-	29'068.25	-	20'000.00	-	29'704.25
33	VIGNES ET CAVES	885'584.58	922'090.51	881'800.00	927'200.00	1'169'501.01	1'183'892.35
330	VIGNES	673'792.82	6'814.15	721'200.00	9'200.00	685'777.47	7'042.15
330.313.400	Produits et fournitures divers	5'274.17	-	4'500.00	-	5'058.96	-
330.313.401	Frais de reconstitution	13'814.11	-	15'000.00	-	21'361.16	-
330.313.402	Engrais	2'013.93	-	2'000.00	-	90.74	-
330.313.403	Produits phytosanitaires	18'330.93	-	21'000.00	-	19'001.78	-
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'008.36	-	2'600.00	-	2'461.07	-
330.314.600	Entretien courant	750.26	-	8'000.00	-	12'780.00	-
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.	5'800.00	-	1'000.00	-	-	-
330.318.500	Contrats de vignolage	576'889.41	-	620'000.00	-	578'701.92	-
330.318.510	Frais de vendanges	1'350.04	-	1'500.00	-	1'500.00	-
330.318.600	Assurances et taxes diverses	42'307.39	-	42'000.00	-	38'228.46	-
330.322.300	Intérêts passifs	5'254.22	-	3'600.00	-	6'593.38	-
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes	-	6'814.15	-	5'100.00	-	6'814.15
330.435.600	Exploitation vignes de tiers	-	-	-	4'100.00	-	-
330.436.300	Remboursement de dommages	-	-	-	-	-	228.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	211'791.76	915'276.36	160'600.00	918'000.00	483'723.54	1'176'850.20
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	662.95	-	12'000.00	-	5'020.42	-
331.311.401	Achat matériel cave	-	-	8'000.00	-	30'858.19	-
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc **	59'126.00	-	-	-	252'420.00	-
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge	-	-	-	-	24'964.00	-
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	13'912.52	-	10'000.00	-	7'682.09	-
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	102'110.01	-	90'000.00	-	95'193.80	-
331.318.510	Frais de commercialisation	15'994.83	-	15'000.00	-	36'997.68	-
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	-	-	500.00	-	-	-
331.322.300	Intérêts passifs	1'485.45	-	6'600.00	-	12'087.36	-
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	-	572'974.34	-	600'000.00	-	823'874.49
331.435.501	Vente raisin blanc	-	207'296.56	-	215'000.00	-	218'109.67
331.435.510	Vente vin rouge	-	63'269.81	-	70'000.00	-	86'272.49
331.435.511	Vente raisin rouge	-	11'889.65	-	-	-	12'298.08
331.435.520	Vente matériel vinicole	-	-	-	-	-	3'295.47
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge	-	26'846.00	-	-	-	-
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions	-	33'000.00	-	33'000.00	-	33'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'274'602.24	1'719'874.68	3'355'500.00	3'704'500.00	1'333'290.42	1'572'634.21
341	BATIMENTS CULLY	451'606.74	691'319.78	247'700.00	713'600.00	466'529.45	730'689.51
34101	AUBERGE DU RAISIN	157'553.01	160'369.43	44'100.00	170'000.00	179'087.63	202'322.01
34101.314.100	Entretien courant	115'221.35	-	-	-	121'105.15	-
34101.318.600	Assurances	7'052.40	-	7'500.00	-	7'360.70	-
34101.322.300	Intérêts passifs	5'879.26	-	7'200.00	-	7'721.78	-
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	-	28'800.00	-
34101.423.100	Revenus locatifs **	-	160'369.43	-	170'000.00	-	202'322.01
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	1'383.15	4'800.00	500.00	4'800.00	2'388.30	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant	967.10	-	-	-	1'955.10	-
34102.318.600	Assurances	416.05	-	500.00	-	433.20	-
34102.423.100	Revenus locatifs	-	4'800.00	-	4'800.00	-	4'800.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34103	RUE DAVEL 7	10'600.86	42'840.00	6'500.00	42'800.00	7'928.09	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'400.10	-	2'000.00	-	1'731.00	-
34103.313.300	Produits de nettoyage	294.78	-	300.00	-	278.94	-
34103.314.100	Entretien courant	5'235.30	-	-	-	1'753.45	-
34103.318.600	Assurances	611.90	-	700.00	-	633.10	-
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'058.78	-	3'500.00	-	3'531.60	-
34103.423.100	Revenus locatifs	-	42'840.00	-	42'800.00	-	42'840.00
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	45'068.27	84'357.00	25'200.00	98'300.00	33'473.95	84'357.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	214.39	-	200.00	-	193.32	-
34104.314.100	Entretien courant	21'202.90	-	-	-	8'452.90	-
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	-	-	300.00	-	233.75	-
34104.318.600	Assurances	2'083.25	-	2'400.00	-	2'162.80	-
34104.322.300	Intérêts passifs	2'471.40	-	3'200.00	-	3'259.05	-
34104.330.300	Amortissement	16'700.00	-	16'700.00	-	16'700.00	-
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'396.33	-	2'400.00	-	2'472.13	-
34104.423.100	Revenus locatifs	-	84'357.00	-	98'300.00	-	84'357.00
34105	RUE DAVEL 24	16'961.15	29'513.80	4'200.00	30'400.00	5'656.44	30'041.00
34105.312.300	Consommation électricité	314.40	-	500.00	-	414.20	-
34105.313.300	Produits de nettoyage	241.18	-	200.00	-	193.39	-
34105.314.100	Entretien courant	13'319.40	-	-	-	4'454.70	-
34105.318.600	Assurances	573.85	-	600.00	-	594.15	-
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'512.32	-	2'900.00	-	-	-
34105.423.100	Revenus locatifs	-	28'980.00	-	29'100.00	-	28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir	-	533.80	-	1'300.00	-	1'061.00
34106	RUE DU TEMPLE 1	16'886.32	34'200.00	7'100.00	34'200.00	40'665.32	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	743.70	-	1'000.00	-	1'317.95	-
34106.314.100	Entretien courant	12'228.20	-	-	-	14'295.70	-
34106.318.600	Assurances	1'801.95	-	2'000.00	-	1'876.25	-
34106.322.300	Intérêts passifs	112.47	-	2'100.00	-	375.42	-
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000.00	-	2'000.00	-	22'800.00	-
34106.423.100	Revenus locatifs	-	34'200.00	-	34'200.00	-	34'200.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34107	RUE DU TEMPLE 17	81'200.71	78'756.00	71'300.00	78'800.00	86'907.10	78'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'008.35	-	1'200.00	-	944.05	-
34107.312.400	Achat combustibles	1'236.25	-	1'200.00	-	1'277.35	-
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'286.31	-	1'200.00	-	1'154.20	-
34107.314.100	Entretien courant	8'974.30	-	-	-	13'592.15	-
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	-	-	300.00	-	233.65	-
34107.318.600	Assurances	1'955.05	-	2'200.00	-	2'020.85	-
34107.322.300	Intérêts passifs	4'429.75	-	3'100.00	-	6'017.90	-
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	13'710.70	-	13'500.00	-	13'066.95	-
34107.423.100	Revenus locatifs	-	78'756.00	-	78'800.00	-	78'756.00
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	55'561.04	78'610.00	51'700.00	79'000.00	55'325.38	78'960.00
34108.312.300	Consommation électricité	338.85	-	500.00	-	375.20	-
34108.313.300	Produits de nettoyage	535.96	-	500.00	-	509.05	-
34108.314.100	Entretien courant	8'128.50	-	-	-	5'484.83	-
34108.318.600	Assurances	1'328.95	-	1'500.00	-	1'383.95	-
34108.322.300	Intérêts passifs	6'056.86	-	4'200.00	-	7'921.78	-
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	5'171.92	-	11'000.00	-	5'650.57	-
34108.423.100	Revenus locatifs	-	78'610.00	-	79'000.00	-	78'960.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	10'190.38	68'154.00	5'700.00	68'400.00	10'775.72	67'734.00
34109.312.300	Consommation électricité	135.40	-	1'500.00	-	255.00	-
34109.313.300	Produits de nettoyage	669.95	-	300.00	-	236.17	-
34109.314.100	Entretien courant	1'428.60	-	-	-	6'179.10	-
34109.318.600	Assurances	895.65	-	1'000.00	-	927.00	-
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'060.78	-	2'900.00	-	3'178.45	-
34109.423.100	Revenus locatifs	-	67'584.00	-	67'600.00	-	67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver	-	570.00	-	800.00	-	150.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE	32'110.60	83'619.55	20'600.00	80'800.00	26'288.86	80'579.50
34110.312.300	Consommation électricité	1'566.15	-	1'400.00	-	1'218.60	-
34110.312.400	Achat combustibles	14'361.05	-	10'000.00	-	12'875.55	-
34110.313.300	Produits de nettoyage	241.18	-	300.00	-	301.09	-
34110.314.100	Entretien courant	11'303.00	-	-	-	6'386.00	-
34110.318.600	Assurances	2'126.90	-	2'400.00	-	1'622.85	-
34110.322.300	Intérêts passifs	-	-	3'600.00	-	-	-
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'512.32	-	2'900.00	-	3'884.77	-
34110.423.100	Revenus locatifs	-	83'320.00	-	80'000.00	-	80'135.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver	-	299.55	-	800.00	-	444.50
34111	BATIMENT DE CHENAUX	24'091.25	26'100.00	10'800.00	26'100.00	18'032.66	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	750.15	-	800.00	-	1'179.55	-
34111.312.400	Achat combustibles	3'437.85	-	2'200.00	-	2'257.05	-
34111.314.100	Entretien courant	12'150.80	-	-	-	6'690.25	-
34111.318.600	Assurances	576.60	-	600.00	-	596.15	-
34111.322.300	Intérêts passifs	375.85	-	400.00	-	509.66	-
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	141'926.74	210'910.00	121'500.00	211'300.00	136'780.75	211'070.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	32'161.30	31'870.00	23'900.00	32'300.00	23'596.16	32'030.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'532.65	-	2'000.00	-	2'313.10	-
34201.312.400	Achat combustibles	10'078.50	-	10'000.00	-	9'331.70	-
34201.313.300	Produits de nettoyage	911.14	-	500.00	-	445.17	-
34201.314.100	Entretien courant	8'428.64	-	-	-	2'026.95	-
34201.318.600	Assurances	1'653.50	-	400.00	-	1'709.70	-
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'556.87	-	11'000.00	-	7'769.54	-
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	23'280.00	-	23'300.00	-	23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle	-	8'590.00	-	9'000.00	-	8'750.00
34202	BORNALET	7'186.20	33'000.00	1'200.00	33'000.00	1'596.25	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant	5'817.75	-	-	-	-	-
34202.318.600	Assurances	550.80	-	600.00	-	570.20	-
34202.322.300	Intérêts passifs	817.65	-	600.00	-	1'026.05	-
34202.423.100	Revenus locatifs	-	33'000.00	-	33'000.00	-	33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	3'790.70	48'600.00	3'200.00	48'600.00	6'888.81	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant	121.70	-	-	-	2'633.55	-
34203.318.600	Assurances	1'580.05	-	1'800.00	-	1'633.90	-
34203.322.300	Intérêts passifs	2'088.95	-	1'400.00	-	2'621.36	-
34203.423.100	Revenus locatifs	-	48'600.00	-	48'600.00	-	48'600.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34204	VIEUX COLLEGE	80'402.14	85'440.00	76'100.00	85'400.00	83'276.38	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	180.20	-	400.00	-	385.90	-
34204.313.300	Produits de nettoyage	482.37	-	300.00	-	265.18	-
34204.314.100	Entretien courant	3'150.45	-	-	-	3'222.65	-
34204.318.600	Assurances	1'549.35	-	1'800.00	-	1'608.20	-
34204.322.300	Intérêts passifs	10'351.41	-	7'800.00	-	13'556.52	-
34204.330.300	Amortissement	60'000.00	-	60'000.00	-	60'000.00	-
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'688.36	-	5'800.00	-	4'237.93	-
34204.423.100	Revenus locatifs	-	85'440.00	-	85'400.00	-	85'440.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	18'386.40	12'000.00	17'100.00	12'000.00	21'423.15	12'000.00
34205.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	2'207.85	-
34205.318.600	Assurances	484.50	-	400.00	-	383.00	-
34205.322.300	Intérêts passifs	3'101.90	-	1'900.00	-	4'032.30	-
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	359'278.50	265'733.90	302'300.00	268'200.00	386'497.90	257'650.80
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	24'714.97	72'144.00	22'400.00	72'400.00	40'175.74	72'078.00
34301.312.300	Consommation électricité	1'819.10	-	2'000.00	-	2'076.30	-
34301.312.400	Achat combustibles	12'888.70	-	10'000.00	-	14'503.05	-
34301.313.300	Produits de nettoyage	589.56	-	500.00	-	483.54	-
34301.314.100	Entretien courant	2'248.21	-	-	-	16'238.98	-
34301.314.110	Entretien congélateur	-	-	1'000.00	-	-	-
34301.318.600	Assurances	1'179.20	-	2'900.00	-	1'223.30	-
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'990.20	-	6'000.00	-	5'650.57	-
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.	-	69'420.00	-	69'400.00	-	69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur	-	2'724.00	-	2'700.00	-	2'558.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau	-	-	-	300.00	-	100.00
34302	HOTEL DU MONDE	107'341.53	75'099.90	81'300.00	74'300.00	113'736.57	65'100.00
34302.312.400	Achat combustibles	10'113.50	-	12'000.00	-	11'087.60	-
34302.314.100	Entretien courant	19'717.65	-	-	-	16'009.45	-
34302.315.400	Entretien installations techniques	7'933.15	-	-	-	15'903.10	-
34302.318.600	Assurances	7'060.90	-	8'200.00	-	7'381.75	-
34302.322.300	Intérêts passifs	3'216.33	-	1'800.00	-	4'054.67	-
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	-	67'199.90	-	66'400.00	-	57'200.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom	-	7'900.00	-	7'900.00	-	7'900.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34303	CAVEAU CORTO	48'611.43	7'350.00	45'900.00	7'500.00	48'698.50	7'350.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'202.95	-	2'000.00	-	2'062.80	-
34303.313.300	Produits de nettoyage	375.17	-	300.00	-	288.90	-
34303.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	2'487.25	-
34303.318.600	Assurances	397.70	-	500.00	-	412.85	-
34303.322.300	Intérêts passifs	5'495.80	-	3'200.00	-	7'721.41	-
34303.330.300	Amortissement	32'900.00	-	32'900.00	-	32'900.00	-
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500.00	-	3'500.00	-	-	-
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'739.81	-	3'500.00	-	2'825.29	-
34303.423.100	Revenus locatifs	-	7'350.00	-	7'500.00	-	7'350.00
34304	LOGIS DU MONDE	164'677.82	81'440.00	145'700.00	84'100.00	174'437.86	83'422.80
34304.312.300	Consommation électricité	4'160.05	-	4'500.00	-	4'181.30	-
34304.312.400	Achat combustibles	10'556.95	-	7'000.00	-	11'553.30	-
34304.313.300	Produits de nettoyage	696.75	-	800.00	-	720.44	-
34304.314.100	Entretien courant	12'020.25	-	-	-	14'306.65	-
34304.315.600	Entretien ascenseur	3'787.75	-	2'000.00	-	3'566.40	-
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	317.80	-	600.00	-	309.00	-
34304.318.210	Connexion internet	716.50	-	900.00	-	880.90	-
34304.318.600	Assurances	1'512.05	-	1'700.00	-	1'563.15	-
34304.322.300	Intérêts passifs	13'976.61	-	9'700.00	-	18'580.86	-
34304.330.300	Amortissement	110'300.00	-	110'300.00	-	110'300.00	-
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'633.11	-	8'200.00	-	8'475.86	-
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	74'740.00	-	78'500.00	-	73'701.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles	-	6'150.00	-	4'800.00	-	7'700.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver	-	550.00	-	800.00	-	370.00
34304.436.300	Remboursement de tiers	-	-	-	-	-	1'651.80
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	13'932.75	29'700.00	7'000.00	29'900.00	9'449.23	29'700.00
34305.312.300	Consommation électricité	563.30	-	700.00	-	573.90	-
34305.312.400	Achat combustibles	10'950.45	-	5'000.00	-	5'546.20	-
34305.313.300	Produits de nettoyage	-	-	100.00	-	64.91	-
34305.314.100	Entretien courant	1'317.70	-	-	-	1'427.40	-
34305.318.200	Téléphones	303.00	-	300.00	-	304.20	-
34305.318.600	Assurances	798.30	-	900.00	-	826.30	-
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	-	-	-	-	706.32	-
34305.423.100	Revenus locatifs	-	29'700.00	-	29'900.00	-	29'700.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
344	BATIMENTS RIEUX	40'824.78	151'930.00	25'500.00	149'400.00	40'127.23	149'980.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	13'910.05	57'440.00	7'700.00	56'200.00	15'724.92	57'440.00
34401.312.300	Consommation électricité	2'108.40	-	1'300.00	-	1'546.65	-
34401.312.400	Achat combustibles	734.55	-	-	-	517.60	-
34401.313.300	Produits de nettoyage	589.56	-	500.00	-	472.79	-
34401.314.100	Entretien courant	4'168.85	-	-	-	7'956.70	-
34401.318.600	Assurances	995.00	-	1'100.00	-	993.25	-
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'313.69	-	4'800.00	-	4'237.93	-
34401.423.100	Revenus locatifs	-	57'440.00	-	56'200.00	-	57'440.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	9'213.03	5'810.00	9'200.00	5'500.00	10'866.47	5'120.00
34402.312.300	Consommation électricité	2'747.70	-	3'800.00	-	3'843.80	-
34402.313.300	Produits de nettoyage	482.37	-	400.00	-	387.17	-
34402.314.100	Entretien courant	599.90	-	-	-	2'205.65	-
34402.318.600	Assurances	1'162.30	-	1'300.00	-	1'251.40	-
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'220.76	-	3'700.00	-	3'178.45	-
34402.423.100	Revenus locatifs	-	5'810.00	-	5'500.00	-	5'120.00
34403	MAISON DU VIGNERON	1'442.65	21'000.00	400.00	21'000.00	3'991.35	21'000.00
34403.314.100	Entretien courant	1'063.05	-	-	-	3'598.65	-
34403.318.600	Assurances	379.60	-	400.00	-	392.70	-
34403.423.100	Revenus locatifs	-	21'000.00	-	21'000.00	-	21'000.00
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	16'259.05	67'680.00	8'200.00	66'700.00	9'544.49	66'420.00
34404.312.300	Consommation électricité	426.95	-	500.00	-	475.35	-
34404.312.400	Achat combustibles	872.35	-	1'000.00	-	779.45	-
34404.313.300	Produits de nettoyage	589.56	-	500.00	-	472.79	-
34404.314.100	Entretien courant	7'874.85	-	-	-	2'113.15	-
34404.318.600	Assurances	1'181.65	-	1'300.00	-	1'222.15	-
34404.322.300	Intérêts passifs	-	-	100.00	-	243.67	-
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'313.69	-	4'800.00	-	4'237.93	-
34404.423.100	Revenus locatifs	-	67'680.00	-	66'700.00	-	66'420.00
345	BATIMENTS VILLETTE	66'922.95	149'001.00	711'000.00	836'000.00	38'663.98	161'524.90
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	41'047.07	36'000.00	15'400.00	36'000.00	22'315.26	36'896.05
34501.312.300	Consommation électricité	1'616.30	-	1'400.00	-	1'573.80	-
34501.312.400	Achat combustibles	1'986.50	-	2'300.00	-	1'832.90	-
34501.314.100	Entretien courant	25'797.79	-	-	-	6'887.45	-
34501.318.600	Assurances	2'382.65	-	2'700.00	-	2'482.30	-
34501.322.300	Intérêts passifs	763.83	-	500.00	-	1'038.81	-
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
34501.436.300	Remboursement de dommages	-	-	-	-	-	896.05

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	1'238.40	6'668.00	600'600.00	609'700.00	1'295.95	16'172.00
34502.318.600	Assurances	1'238.40	-	600.00	-	1'295.95	-
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers	-	-	600'000.00	-	-	-
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer	-	3'168.00	-	8'000.00	-	12'672.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage	-	3'500.00	-	1'700.00	-	3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales	-	-	-	600'000.00	-	-
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	111.75	3'600.00	100.00	3'600.00	-	3'600.00
34503.318.600	Assurances	111.75	-	100.00	-	-	-
34503.423.100	Revenus locatifs	-	3'600.00	-	3'600.00	-	3'600.00
34504	GARAGES ARAN	169.41	3'300.00	200.00	3'600.00	185.12	3'600.00
34504.318.600	Assurances	30.75	-	100.00	-	52.10	-
34504.319.100	TVA forfaitaire	138.66	-	100.00	-	133.02	-
34504.423.100	Revenus locatifs TTC	-	3'300.00	-	3'600.00	-	3'600.00
34505	IMMEUBLE BROSSY	22'852.22	75'943.00	93'000.00	159'400.00	13'503.85	77'760.00
34505.312.300	Consommation électricité	226.55	-	300.00	-	253.55	-
34505.313.300	Produits de nettoyage	482.37	-	-	-	-	-
34505.314.100	Entretien courant	5'300.85	-	-	-	1'101.70	-
34505.318.600	Assurances	992.45	-	1'100.00	-	1'026.20	-
34505.322.300	Intérêts passifs	1'221.36	-	1'100.00	-	1'622.40	-
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00	-	9'500.00	-	9'500.00	-
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	-	-	81'000.00	-	-	-
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'128.64	-	-	-	-	-
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	75'693.00	-	77'800.00	-	77'380.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver	-	250.00	-	600.00	-	380.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments	-	-	-	81'000.00	-	-
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	1'504.10	23'490.00	1'700.00	23'700.00	1'363.80	23'496.85
34506.312.300	Consommation électricité	-	-	100.00	-	-	16.85
34506.312.400	Achat combustibles	584.75	-	800.00	-	618.20	-
34506.314.100	Entretien courant	200.00	-	-	-	-	-
34506.318.600	Assurances	719.35	-	800.00	-	745.60	-
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements	-	23'220.00	-	23'200.00	-	23'220.00
34506.435.900	Revenus des machines à laver	-	270.00	-	500.00	-	260.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
348	REFUGES	19'137.68	22'480.00	16'600.00	26'000.00	17'559.24	24'710.00
34801	REFUGE DE CULLY	6'087.27	4'850.00	5'800.00	5'000.00	9'067.17	4'580.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	428.77	-	300.00	-	313.24	-
34801.314.100	Entretien courant	1'373.55	-	-	-	4'138.45	-
34801.318.600	Assurances	143.05	-	200.00	-	377.55	-
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'141.90	-	5'300.00	-	4'237.93	-
34801.423.100	Revenus locatifs	-	4'850.00	-	5'000.00	-	4'580.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	9'403.82	14'260.00	6'400.00	17'000.00	7'121.32	16'950.00
34803.312.300	Consommation électricité	642.05	-	400.00	-	732.30	-
34803.313.300	Produits de nettoyage	589.58	-	300.00	-	313.24	-
34803.314.100	Entretien courant	2'269.50	-	-	-	1'741.05	-
34803.318.600	Assurances	310.10	-	400.00	-	96.80	-
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'592.59	-	5'300.00	-	4'237.93	-
34803.423.100	Revenus locatifs	-	14'260.00	-	17'000.00	-	16'950.00
34804	REFUGE DE RIEUX	1'807.52	2'250.00	2'200.00	3'000.00	626.65	2'550.00
34804.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	540.00	-
34804.318.600	Assurances	83.45	-	100.00	-	86.65	-
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'724.07	-	2'100.00	-	-	-
34804.423.100	Revenus locatifs	-	2'250.00	-	3'000.00	-	2'550.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	1'839.07	1'120.00	2'200.00	1'000.00	744.10	630.00
34805.314.100	Entretien courant	15.55	-	-	-	640.75	-
34805.318.600	Assurances	99.45	-	100.00	-	103.35	-
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'724.07	-	2'100.00	-	-	-
34805.423.100	Revenus locatifs	-	1'120.00	-	1'000.00	-	630.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	194'904.85	228'500.00	1'930'900.00	1'500'000.00	247'131.87	37'009.00
349.314.100	Entretien courant	-	-	246'000.00	-	-	-
349.322.300	Intérêts passifs	28'618.46	-	46'800.00	-	35'912.52	-
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers	28'500.00	-	1'500'000.00	-	37'009.00	-
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	65'286.39	-	65'600.00	-	101'710.35	-
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	-	228'500.00	-	1'500'000.00	-	37'009.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'643'898.41	1'113'224.94	3'128'200.00	2'557'300.00	1'503'542.02	1'047'501.95
351	BATIMENTS CULLY	767'293.04	512'838.50	509'200.00	433'200.00	703'423.92	431'162.80
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	73'611.93	-	64'200.00	-	89'066.93	-
35101.312.300	Consommation électricité	3'505.50	-	3'600.00	-	3'621.10	-
35101.312.400	Achat combustibles	5'742.05	-	5'000.00	-	6'158.30	-
35101.313.300	Produits de nettoyage	3'270.08	-	4'200.00	-	3'466.17	-
35101.314.100	Entretien courant	10'511.71	-	-	-	22'653.30	-
35101.318.600	Assurances	1'528.35	-	1'700.00	-	1'582.45	-
35101.322.300	Intérêts passifs	2'367.25	-	3'000.00	-	3'316.36	-
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00	-	12'600.00	-	12'600.00	-
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	34'086.99	-	34'100.00	-	35'669.25	-
35102	MAISON JAUNE	78'941.26	31'400.00	49'200.00	36'000.00	88'965.29	32'500.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'525.45	-	3'800.00	-	4'322.00	-
35102.312.400	Achat combustibles	9'095.00	-	9'000.00	-	9'215.75	-
35102.313.300	Produits de nettoyage	3'966.48	-	2'700.00	-	2'437.98	-
35102.314.100	Entretien courant	16'678.04	-	-	-	42'632.63	-
35102.318.600	Assurances	3'362.60	-	3'900.00	-	3'516.70	-
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	41'313.69	-	29'800.00	-	26'840.23	-
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local	-	18'000.00	-	18'000.00	-	18'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles	-	9'400.00	-	14'000.00	-	10'500.00
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
35103	COLLEGE DES RUVINES	340'266.76	368'575.94	262'000.00	290'600.00	357'824.14	290'521.60
35103.312.300	Consommation électricité	17'765.60	-	19'500.00	-	19'385.00	-
35103.312.400	Achat combustibles	32'630.85	-	35'000.00	-	30'558.30	-
35103.313.300	Produits de nettoyage	11'599.00	-	15'000.00	-	13'571.13	-
35103.314.100	Entretien courant	97'068.35	-	-	-	99'263.56	-
35103.318.600	Assurances	15'067.50	-	17'100.00	-	16'286.80	-
35103.322.300	Intérêts passifs	3'499.35	-	3'400.00	-	4'562.22	-
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00	-	6'200.00	-	6'200.00	-
35103.331.211	Amortiss. oblig. - Rénovation 2ème	11'900.00	-	11'900.00	-	11'900.00	-
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	144'536.11	-	153'900.00	-	156'097.13	-
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement	-	10'800.00	-	10'800.00	-	10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	347'024.14	-	279'800.00	-	279'721.60
35103.436.300	Remboursements de dommages	-	10'751.80	-	-	-	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35104	COLLEGE DU VANEL	80'181.10	50'805.17	31'800.00	44'900.00	51'225.17	44'608.15
35104.312.300	Consommation électricité	2'682.90	-	2'200.00	-	2'582.15	-
35104.312.400	Achat combustibles	10'144.50	-	6'000.00	-	6'294.50	-
35104.313.300	Produits de nettoyage	2'358.24	-	1'800.00	-	1'620.34	-
35104.314.100	Entretien courant	31'117.65	-	-	-	9'003.60	-
35104.318.600	Assurances	1'140.25	-	1'300.00	-	1'179.55	-
35104.322.300	Intérêts passifs	658.45	-	500.00	-	889.57	-
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00	-	6'700.00	-	6'700.00	-
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	25'379.11	-	13'300.00	-	22'955.46	-
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL	-	50'805.17	-	44'900.00	-	44'188.15
35104.427.101	Revenus locatifs	-	-	-	-	-	420.00
35105	TEMPLE	55'080.12	9'513.75	19'600.00	10'000.00	26'408.00	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	712.05	-	500.00	-	590.55	-
35105.312.400	Achat combustibles	9'299.60	-	9'000.00	-	9'608.70	-
35105.313.300	Produits de nettoyage	535.96	-	400.00	-	414.37	-
35105.314.100	Entretien courant	35'347.85	-	-	-	4'337.90	-
35105.318.600	Assurances	3'874.10	-	4'400.00	-	4'040.10	-
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'310.56	-	5'300.00	-	7'416.38	-
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt	-	9'513.75	-	10'000.00	-	8'833.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE	8'602.95	-	6'700.00	-	7'558.95	-
35106.312.300	Consommation électricité	3'979.90	-	4'000.00	-	3'926.05	-
35106.312.400	Achat combustible	2'144.25	-	1'500.00	-	1'640.45	-
35106.314.100	Entretien courant	1'404.15	-	-	-	868.50	-
35106.318.600	Assurances	1'074.65	-	1'200.00	-	1'123.95	-
35107	ABRI PC RUVINES	25'581.83	20'095.00	6'500.00	20'000.00	10'247.13	20'040.00
35107.312.300	Consommation électricité	8'292.20	-	5'000.00	-	6'114.70	-
35107.312.400	Achat combustibles	1'341.80	-	1'000.00	-	1'256.60	-
35107.314.100	Entretien courant	15'386.45	-	-	-	2'254.90	-
35107.319.100	TVA forfaitaire	561.38	-	500.00	-	620.93	-
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux	-	6'600.00	-	6'600.00	-	6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	13'495.00	-	13'400.00	-	13'440.00
35108	SALLE DES RUVINES	12'288.75	300.00	12'400.00	500.00	12'161.98	400.00
35108.312.400	Achat combustibles	3'825.15	-	4'000.00	-	3'582.20	-
35108.313.300	Produits de nettoyage	643.16	-	600.00	-	584.06	-
35108.314.100	Entretien courant	-	-	-	-	932.50	-
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'820.44	-	7'800.00	-	7'063.22	-
35108.427.100	Revenus locatifs	-	300.00	-	500.00	-	400.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35109	SALLE VIEUX STAND	12'621.48	6'929.64	5'500.00	4'200.00	7'709.28	10'191.05
35109.312.300	Consommation électricité	624.65	-	800.00	-	429.85	-
35109.312.400	Achat combustibles	7'821.95	-	4'000.00	-	4'465.35	-
35109.314.100	Entretien courant	3'569.08	-	-	-	2'183.28	-
35109.318.600	Assurances	605.80	-	700.00	-	630.80	-
35109.427.100	Revenus locatifs	-	3'765.00	-	600.00	-	1'380.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	3'164.64	-	3'600.00	-	8'811.05
35110	SALLE DAVEL	69'835.81	25'219.00	51'300.00	27'000.00	52'257.05	24'069.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'320.45	-	4'100.00	-	3'946.60	-
35110.312.400	Achat combustibles	10'681.70	-	8'000.00	-	10'206.00	-
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'679.82	-	2'500.00	-	2'286.84	-
35110.314.100	Entretien courant	17'016.25	-	-	-	7'025.70	-
35110.318.200	Ligne Wifi	365.75	-	-	-	635.95	-
35110.318.600	Assurances	4'657.00	-	1'000.00	-	4'881.15	-
35110.322.300	Intérêts passifs	1'380.22	-	1'800.00	-	1'731.99	-
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	-	-	11'200.00	-	-	-
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'734.62	-	22'700.00	-	21'542.82	-
35110.427.100	Revenus locatifs	-	6'800.00	-	10'000.00	-	5'650.00
35110.436.300	Remboursement de dommages	-	1'419.00	-	-	-	1'419.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz	-	13'000.00	-	13'000.00	-	13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique	-	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00
35111	LES FORTUNADES	10'281.05	-	-	-	-	-
35111.322.300	Intérêts passifs	10'281.05	-	-	-	-	-
353	BATIMENTS GRANDVAUX	557'785.37	456'372.69	1'977'100.00	1'969'400.00	570'191.25	461'319.00
35301	COLLEGE DU GENEVREY	380'410.91	361'532.69	321'100.00	369'600.00	358'700.29	369'874.00
35301.312.300	Consommation électricité	8'981.95	-	8'000.00	-	12'808.25	-
35301.312.400	Achat combustibles	63'541.80	-	30'000.00	-	23'207.65	-
35301.313.300	Produits de nettoyage	9'964.48	-	16'600.00	-	15'710.54	-
35301.314.100	Entretien courant	30'436.47	-	-	-	18'340.39	-
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	4'861.85	-	-	-	13'144.85	-
35301.318.600	Assurances	6'998.75	-	7'900.00	-	7'233.00	-
35301.322.300	Intérêts passifs	11'224.04	-	7'800.00	-	15'138.08	-
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00	-	36'500.00	-	36'500.00	-
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00	-	75'000.00	-	75'000.00	-
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	132'901.57	-	139'300.00	-	141'617.53	-
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements	-	93'000.00	-	93'000.00	-	93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	260'362.69	-	271'600.00	-	271'536.40
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym	-	8'170.00	-	5'000.00	-	4'410.00
35301.436.300	Remboursement de dommages	-	-	-	-	-	927.60

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35302	EGLISE	15'754.37	-	9'000.00	-	14'168.57	-
35302.312.300	Consommation électricité	8'447.65	-	5'600.00	-	9'209.15	-
35302.313.300	Produits de nettoyage	482.37	-	200.00	-	150.47	-
35302.314.100	Entretien courant	2'377.75	-	-	-	1'773.10	-
35302.318.600	Assurances	1'223.95	-	1'400.00	-	1'270.05	-
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'222.65	-	1'800.00	-	1'765.80	-
35303	GRANDE SALLE	41'049.05	32'590.00	38'600.00	38'000.00	51'576.00	29'400.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'077.35	-	10'200.00	-	8'029.75	-
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'768.68	-	2'400.00	-	2'179.61	-
35303.314.100	Entretien courant	5'610.08	-	-	-	15'585.89	-
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	23'592.94	-	26'000.00	-	25'780.75	-
35303.427.100	Revenus locatifs	-	32'590.00	-	38'000.00	-	29'400.00
35304	PARKING DU BOUGNON	85'533.90	62'250.00	72'400.00	61'800.00	79'927.63	62'045.00
35304.312.300	Consommation électricité	17'301.15	-	17'000.00	-	19'644.75	-
35304.314.100	Entretien courant	6'140.80	-	-	-	2'021.40	-
35304.315.600	Entretien ascenseur	9'738.05	-	3'000.00	-	4'039.65	-
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	51.60	-	300.00	-	318.90	-
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	303.00	-	400.00	-	304.20	-
35304.318.600	Assurances	6'158.05	-	7'100.00	-	6'419.60	-
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'539.54	-	2'300.00	-	2'811.04	-
35304.322.300	Intérêts passifs	3'301.71	-	2'300.00	-	4'483.32	-
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00	-	36'000.00	-	36'000.00	-
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00	-	4'000.00	-	3'884.77	-
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	61'050.00	-	60'600.00	-	60'845.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux	-	1'200.00	-	1'200.00	-	1'200.00
35305	TIOLEYRE	35'037.14	-	1'536'000.00	1'500'000.00	65'818.76	-
35305.312.300	Consommation électricité	124.00	-	2'000.00	-	-	-
35305.312.400	Achat combustible	2'127.80	-	3'000.00	-	3'026.15	-
35305.313.300	Produits de nettoyage	1'929.47	-	-	-	-	-
35305.314.100	Entretien courant	4'278.95	-	-	-	2'790.00	-
35305.318.600	Assurances	1'105.25	-	1'000.00	-	1'495.40	-
35305.322.300	Intérêts passifs	11'906.81	-	7'800.00	-	8'507.21	-
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	4'800.00	-	1'500'000.00	-	50'000.00	-
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'764.86	-	22'200.00	-	-	-
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers	-	-	-	1'500'000.00	-	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENTS RIEUX	11'139.29	19'991.20	13'400.00	18'600.00	13'335.84	18'539.80
35401	PARKING ET LOCAL PC	11'139.29	19'991.20	13'400.00	18'600.00	13'335.84	18'539.80
35401.312.300	Consommation électricité	2'970.05	-	5'000.00	-	2'004.45	-
35401.314.100	Entretien courant	1'808.45	-	-	-	3'151.90	-
35401.318.600	Assurances	2'663.20	-	3'000.00	-	2'775.50	-
35401.318.900	Frais divers	-	-	1'800.00	-	1'800.00	-
35401.319.100	TVA forfaitaire	697.59	-	600.00	-	778.70	-
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00	-	3'000.00	-	2'825.29	-
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	16'750.00	-	16'700.00	-	16'855.00
35401.427.101	Revenus locatifs - Local	-	1'650.00	-	-	-	-
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA	-	1'591.20	-	1'900.00	-	1'684.80
355	BATIMENTS VILLETTE	107'733.36	117'347.00	88'700.00	129'400.00	110'597.61	129'804.80
35501	COLLEGE D'ARAN	36'158.63	49'980.00	22'400.00	55'900.00	24'460.16	61'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	2'932.05	-	3'000.00	-	2'897.70	-
35501.312.400	Achat combustibles	22'352.80	-	10'000.00	-	9'617.90	-
35501.313.300	Produits de nettoyage	696.75	-	600.00	-	578.44	-
35501.314.100	Entretien courant	1'564.25	-	-	-	2'961.65	-
35501.318.600	Assurances	1'298.30	-	1'500.00	-	1'341.25	-
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'314.48	-	7'300.00	-	7'063.22	-
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS	-	40'080.00	-	46'000.00	-	40'080.00
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL	-	-	-	-	-	12'000.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom	-	9'900.00	-	9'900.00	-	9'900.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	755.40	-	1'100.00	-	791.65	-
35502.318.600	Assurances	755.40	-	900.00	-	791.65	-
35502.322.300	Intérêts passifs	-	-	200.00	-	-	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503	SALLE DES MARIADOULES	61'106.31	67'367.00	55'400.00	73'500.00	75'436.91	67'824.80
35503.312.300	Consommation électricité	4'793.80	-	5'500.00	-	7'114.35	-
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'162.18	-	3'400.00	-	3'406.57	-
35503.314.100	Entretien courant	12'080.97	-	-	-	18'150.80	-
35503.317.000	Frais manifestations	778.10	-	1'500.00	-	945.00	-
35503.318.200	Téléphones	303.00	-	300.00	-	304.20	-
35503.318.600	Assurances	3'734.00	-	4'200.00	-	3'885.70	-
35503.319.100	TVA forfaitaire	279.56	-	200.00	-	310.46	-
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	33'974.70	-	38'300.00	-	39'200.86	-
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00	-	2'000.00	-	2'118.97	-
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements	-	33'180.00	-	33'200.00	-	33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles	-	24'267.00	-	30'000.00	-	24'374.80
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux	-	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC	-	6'720.00	-	6'700.00	-	6'720.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver	-	200.00	-	600.00	-	550.00
35504	TEMPLE	9'713.02	-	9'800.00	-	9'908.89	-
35504.312.300	Consommation électricité	3'647.60	-	3'600.00	-	3'374.05	-
35504.313.300	Produits de nettoyage	267.98	-	300.00	-	-	-
35504.314.100	Entretien courant	870.20	-	-	-	1'646.95	-
35504.318.600	Assurances	1'984.45	-	2'300.00	-	2'062.60	-
35504.322.300	Intérêts passifs	-	-	700.00	-	-	-
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'942.79	-	2'900.00	-	2'825.29	-
356	BATIMENTS DE SERVICE	98'457.96	6'675.55	91'400.00	6'700.00	17'613.95	6'675.55
35601	BATIEMENTS DE SERVICE	98'457.96	6'675.55	91'400.00	6'700.00	17'613.95	6'675.55
35601.312.300	Consommation électricité	1'070.00	-	900.00	-	1'141.40	-
35601.314.100	Entretien courant	12'716.90	-	-	-	12'815.55	-
35601.318.600	Assurances	1'980.35	-	2'400.00	-	3'657.00	-
35601.322.300	Intérêts passifs	-	-	500.00	-	-	-
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	82'690.71	-	87'600.00	-	-	-
35601.427.100	Revenus locatifs	-	6'675.55	-	6'700.00	-	6'675.55

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	101'489.39	-	448'400.00	-	88'379.45	-
359.314.100	Entretien courant	-	-	303'000.00	-	617.95	-
359.322.300	Intérêts passifs	-	-	36'400.00	-	-	-
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	65'289.39	-	72'800.00	-	51'561.50	-
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	-

3 Domaines et bâtiments

331.313.800 Diminution inventaire vin blanc

Ajustement du stock et revalorisation au prix de la mise des vins 2019

Multiple Entretien Courant

L'entretien courant des immeubles du patrimoine financier (division 34), resp. administratif (division 35), fait l'objet d'un tableau récapitulatif plus loin de cette brochure

34101.423.100 Revenus locatifs

Revenus locatifs liés au chiffre d'affaires de l'établissement.

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'383'849.63	2'444'628.19	5'498'200.00	2'302'600.00	5'920'935.00	2'275'952.43
41	SERVICE TECHNIQUE	274'794.73	47'101.45	291'700.00	55'000.00	307'909.82	59'775.00
410	BUREAU TECHNIQUE	274'794.73	47'101.45	291'700.00	55'000.00	307'909.82	59'775.00
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'437.20	-	12'000.00	-	20'311.70	-
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	20'559.90	-	10'000.00	-	6'746.00	-
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	19'363.40	-	35'000.00	-	39'154.25	-
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	2'697.90	-	3'000.00	-	5'080.05	-
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	211'736.33	-	231'700.00	-	236'617.82	-
410.431.300	Permis de construire et d'habiter	-	36'705.35	-	45'000.00	-	57'689.00
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)	-	2'852.50	-	10'000.00	-	2'086.00
410.436.200	Remboursement de tiers	-	7'543.60	-	-	-	-
42	SERVICE DE L'URBANISME	241'519.17	-	289'400.00	-	317'041.05	13'897.54
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	241'519.17	-	289'400.00	-	317'041.05	13'897.54
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	11'050.00	-	45'000.00	-	22'933.70	-
420.318.512	Honoraires - Avocats	3'457.15	-	10'000.00	-	10'847.30	-
420.318.520	Participation CIL	12'242.00	-	12'000.00	-	12'247.00	-
420.318.522	Participation LPM	70'056.00	-	70'500.00	-	67'572.00	-
420.322.300	Intérêts passifs	18'779.98	-	22'200.00	-	21'753.79	-
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	17'344.00	-	-	-	29'527.20	-
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	17'700.00	-	17'700.00	-	17'700.00	-
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	-	-	36'000.00	-	36'000.00	-
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	-	-	18'000.00	-	-	-
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	-
420.332.100	Amortissements supplémentaires	28'000.00	-	-	-	60'050.00	-
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	31'190.04	-	26'300.00	-	6'710.06	-
420.436.200	Remboursement de tiers	-	-	-	-	-	13'897.54

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'525'316.56	222'870.66	1'531'600.00	125'100.00	1'921'077.20	154'124.50
430	ROUTES	1'204'323.61	51'822.85	1'236'900.00	2'000.00	1'583'121.99	2'257.50
430.311.400	Frais d'équipement voirie	5'507.65	-	7'000.00	-	18'751.05	-
430.314.200	Entretien courant - Routes **	359'480.23	-	300'000.00	-	459'686.87	-
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	27'005.35	-	35'000.00	-	170'420.80	-
430.314.202	Nettoyage des graffitis	-	-	5'000.00	-	2'982.10	-
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	97'234.60	-	100'000.00	-	143'502.25	-
430.314.220	Service de balayage	-	-	1'000.00	-	-	-
430.318.200	Frais téléphones	3'995.77	-	6'000.00	-	4'270.56	-
430.318.900	Honoraires - Prestations de service	21'842.02	-	50'000.00	-	45'938.25	-
430.322.300	Intérêts passifs	20'943.17	-	38'100.00	-	23'452.00	-
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800.00	-	30'900.00	-	-	-
430.331.230	Amort. oblig. - Route de Cully	9'802.40	-	9'800.00	-	26'800.00	-
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	11'800.00	-	11'800.00	-	11'800.00	-
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000.00	-	17'000.00	-	17'000.00	-
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2	6'800.00	-	6'800.00	-	6'800.00	-
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	17'000.00	-	17'000.00	-	17'000.00	-
430.331.251	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	513'812.42	-	544'200.00	-	577'418.11	-
430.451.100	Subvention cantonale **	-	50'532.85	-	-	-	-
430.465.900	Participations de tiers	-	1'290.00	-	2'000.00	-	2'257.50

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	266'751.87	7'114.15	250'200.00	-	281'022.06	3'050.20
431.311.400	Achat de machines	23'115.30	-	20'000.00	-	7'400.50	-
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	21'273.79	-	28'000.00	-	32'530.15	-
431.312.400	Achat carburant véhicules	30'480.10	-	30'000.00	-	32'940.35	-
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	4'558.80	-	5'000.00	-	7'567.80	-
431.315.400	Entretien des machines et matériel	24'267.88	-	30'000.00	-	15'967.55	-
431.315.500	Entretien des véhicules **	46'421.40	-	25'000.00	-	60'440.20	-
431.318.600	Assurances - Véhicules	16'031.60	-	16'300.00	-	16'076.50	-
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	10'592.90	-	7'700.00	-	8'429.90	-
431.322.300	Intérêts passifs	6'810.10	-	5'000.00	-	7'225.11	-
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	-
431.390.200	Imput. interne - Véhicule Clark	-	-	-	-	9'244.00	-
431.435.900	Ventes et prestations diverses	-	5'460.00	-	-	-	-
431.436.300	Remboursement de dommages	-	1'654.15	-	-	-	3'050.20
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	54'241.08	163'933.66	44'500.00	123'100.00	56'933.15	148'816.80
432.311.400	Achat de matériel	-	-	2'000.00	-	993.60	-
432.313.700	Achat des cartes de parage	1'050.00	-	1'000.00	-	2'100.00	-
432.314.100	Entretien courant	1'091.20	-	2'000.00	-	2'164.35	-
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	39'408.00	-	25'000.00	-	40'408.00	-
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'168.00	-	4'200.00	-	4'168.00	-
432.318.600	Assurances	101.40	-	100.00	-	96.10	-
432.319.100	TVA forfaitaire	8'241.80	-	6'400.00	-	7'003.10	-
432.322.300	Intérêts passifs	180.68	-	3'800.00	-	-	-
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully	-	5'880.00	-	4'600.00	-	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	-	8'960.00
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	-	61'868.24	-	40'000.00	-	61'760.75
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs	-	43'720.42	-	30'000.00	-	31'073.05
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parage	-	860.00	-	1'000.00	-	1'710.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex	-	12'045.00	-	8'000.00	-	8'933.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	674'314.14	172.00	696'100.00	-	970'776.22	-
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	674'314.14	172.00	696'100.00	-	970'776.22	-
440.311.400	Matériel de décorations	1'143.30	-	-	-	8'841.40	-
440.313.400	Décoration florale	35'624.70	-	35'000.00	-	45'777.15	-
440.313.410	Décorations de Noël	31'122.25	-	25'000.00	-	30'666.05	-
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	51'809.80	-	70'000.00	-	98'042.50	-
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	7'805.60	-	20'000.00	-	27'701.60	-
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	14'826.95	-	15'000.00	-	10'532.15	-
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	21'400.20	-	30'000.00	-	11'808.55	-
440.318.500	Honoraires plan classement arbres	-	-	5'000.00	-	-	-
440.322.300	Intérêts passifs	699.63	-	1'500.00	-	1'171.75	-
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'100.00	-	31'100.00	-	31'100.00	-
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	425'581.71	-	410'300.00	-	651'935.07	-
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	-	172.00	-	-	-	-
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'067'928.75	764'939.13	1'136'400.00	751'500.00	1'095'456.04	798'203.47
450	DECHETS TAXES	947'986.36	762'431.13	1'044'300.00	749'000.00	988'515.44	793'453.77
450.311.400	Achat de matériel	4'877.71	-	37'000.00	-	-	-
450.311.500	Achats containers	118.99	-	-	-	-	-
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	59.10	-	5'000.00	-	216.85	-
450.314.110	Entretien courant - Containers	-	-	2'000.00	-	756.02	-
450.315.400	Entretien du matériel	-	-	2'000.00	-	-	-
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2'830.35	-	3'000.00	-	2'091.11	-
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	-	-	700.00	-	1'500.00	-
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	160'152.35	-	134'000.00	-	144'576.33	-
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	66'280.09	-	51'000.00	-	60'401.62	-
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	44'065.55	-	63'000.00	-	49'733.60	-
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	21'352.83	-	24'000.00	-	24'153.05	-
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	93'961.91	-	92'000.00	-	92'057.34	-
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	33'349.52	-	50'000.00	-	39'231.45	-
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	7'400.00	-	9'000.00	-	8'663.98	-
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	36'582.79	-	42'000.00	-	41'228.19	-
450.318.823	Gastrovert levées	20'248.12	-	25'000.00	-	23'175.00	-
450.318.830	Gros déchets - Transport	28'258.84	-	30'000.00	-	28'933.98	-
450.318.831	Gros déchets - Elimination	28'371.57	-	29'000.00	-	17'140.35	-
450.318.840	Bois - Transport	21'741.83	-	25'000.00	-	22'726.99	-
450.318.841	Bois - Elimination	14'027.43	-	20'000.00	-	15'905.64	-
450.318.850	Fer - Transport	9'237.66	-	10'000.00	-	9'050.01	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.318.851	Fer - Elimination	-	-	1'000.00	-	-	-
450.318.855	Papier - Transport	82'970.34	-	65'000.00	-	72'051.31	-
450.318.860	Verre - Transport	33'647.05	-	30'000.00	-	31'111.67	-
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	1'982.43	-	3'000.00	-	4'160.94	-
450.318.870	Matériaux inertes	16'180.04	-	18'000.00	-	17'544.03	-
450.318.900	Calendrier SABL et communications	8'843.82	-	14'000.00	-	15'352.41	-
450.318.901	Frais divers d'administration	-	-	10'000.00	-	4'514.62	-
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	10'327.29	-	20'000.00	-	16'309.15	-
450.322.300	Intérêts passifs	628.65	-	3'600.00	-	878.90	-
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	-	-	-	-	1'617.22	-
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00	-	17'500.00	-	17'500.00	-
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00	-	1'400.00	-	1'400.00	-
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'088.91	-	2'500.00	-	735.50	-
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	3'714.16	-	-	-	247.31	-
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	176'787.03	-	204'600.00	-	223'550.87	-
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion	-	245'252.54	-	225'000.00	-	243'100.99
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages	-	331'290.25	-	325'000.00	-	316'032.49
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises	-	24'200.00	-	29'000.00	-	46'900.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.	-	71'927.41	-	80'000.00	-	74'869.65
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)	-	10'700.72	-	10'000.00	-	13'735.75
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre **	-	36'569.25	-	35'000.00	-	34'580.90
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier **	-	9'895.14	-	15'000.00	-	19'591.37
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer **	-	12'301.82	-	5'000.00	-	12'223.57
450.435.951	Facturation Gastrovert	-	20'294.00	-	25'000.00	-	23'175.05
450.490.200	Imput. interne - Véhicule Clark	-	-	-	-	-	9'244.00
451	DECHETS NON URBAINS	119'942.39	2'508.00	92'100.00	2'500.00	106'940.60	4'749.70
451.318.802	Déchets voirie - Transport	11'977.70	-	11'000.00	-	11'987.85	-
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'804.00	-	4'000.00	-	5'709.65	-
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	16'283.40	-	18'000.00	-	18'392.73	-
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	3'215.50	-	6'000.00	-	3'186.65	-
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	17'080.90	-	16'000.00	-	18'574.35	-
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	65'580.89	-	37'100.00	-	49'089.37	-
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux	-	2'508.00	-	2'500.00	-	4'749.70

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'393'159.10	1'393'159.10	1'362'000.00	1'362'000.00	1'239'816.92	1'239'816.92
460	EPURATION	686'545.15	686'545.15	675'500.00	675'500.00	681'148.47	681'148.47
460.311.400	Achats de matériel exploitation	4'684.16	-	7'000.00	-	29'268.41	-
460.311.401	Frais d'équipement	1'331.09	-	1'500.00	-	2'259.06	-
460.312.300	Consommation électricité	53'692.62	-	54'000.00	-	54'273.55	-
460.312.400	Achat combustibles	5'174.93	-	6'000.00	-	5'261.34	-
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'144.51	-	3'000.00	-	1'539.68	-
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	48'139.29	-	40'000.00	-	42'842.41	-
460.313.300	Produits de nettoyage	-	-	500.00	-	114.63	-
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	27'729.95	-	20'000.00	-	17'711.49	-
460.314.410	Vidange des fosses septiques	9'906.59	-	7'000.00	-	15'204.98	-
460.315.100	Entretien machines et matériel	23'457.06	-	8'000.00	-	33'479.62	-
460.315.101	Entretien des véhicules	343.37	-	1'500.00	-	2'634.63	-
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	21'163.10	-	35'000.00	-	30'782.82	-
460.315.120	Entretien STREL	1'250.31	-	5'000.00	-	894.04	-
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	792.71	-	500.00	-	107.59	-
460.318.200	Frais de téléphones	1'374.41	-	1'500.00	-	2'300.75	-
460.318.600	Assurances	1'082.24	-	3'000.00	-	316.70	-
460.318.610	Assurances véhicules	1'792.70	-	2'000.00	-	1'840.70	-
460.318.800	Transport et élimination des boues	78'804.39	-	80'000.00	-	82'109.64	-
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	3'061.51	-	-	-	2'655.90	-
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	41'532.03	-	48'000.00	-	41'583.33	-
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'131.00	-	1'000.00	-	951.70	-
460.322.300	Intérêts passifs	375.46	-	600.00	-	325.72	-
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'300.00	-	3'300.00	-	-	-
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	13'000.00	-	13'000.00	-	13'000.00	-
460.352.600	Participation Step Lutry	24'961.00	-	25'000.00	-	24'082.13	-
460.352.601	Participation Step Forel	975.95	-	500.00	-	943.98	-
460.381.100	Attribution au fonds affecté	123'477.74	-	135'500.00	-	155'592.69	-
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	186'867.03	-	168'100.00	-	114'070.98	-
460.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration	-	647'814.36	-	640'000.00	-	645'570.92
460.435.900	Recettes diverses	-	3'230.79	-	-	-	77.55
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments	-	35'500.00	-	35'500.00	-	35'500.00

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	706'613.95	706'613.95	686'500.00	686'500.00	558'668.45	558'668.45
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	196'150.13	-	220'000.00	-	168'001.22	-
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	247'380.78	-	220'000.00	-	126'580.78	-
461.315.100	Entretien des véhicules	774.28	-	1'000.00	-	721.80	-
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	3'541.91	-	-	-	2'274.30	-
461.322.300	Intérêts passifs	10'986.01	-	18'600.00	-	8'336.85	-
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00	-	3'800.00	-	3'800.00	-
461.331.202	Amortissement oblig. - Segnir Bas	4'100.00	-	4'100.00	-	4'100.00	-
461.331.208	Amortissement oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
461.331.210	Amortissement oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00	-	5'500.00	-	5'500.00	-
461.331.213	Amortissement oblig. - Sentier Bellevue	10'500.00	-	10'500.00	-	10'700.00	-
461.331.214	Amortissement oblig. - Sous Gourze	9'300.00	-	9'300.00	-	9'300.00	-
461.331.215	Amortissement oblig. - Chauderon	4'700.00	-	4'000.00	-	-	-
461.331.216	Amortissement oblig. - Petite Corniche	8'400.00	-	8'400.00	-	-	-
461.331.217	Amortissement oblig. - Baussan	6'900.00	-	6'900.00	-	-	-
461.381.100	Attribution au fonds affecté	-	-	-	-	19'036.66	-
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	186'580.84	-	166'400.00	-	183'996.84	-
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
461.434.100	Taxes uniques de raccordement	-	16'827.78	-	25'000.00	8'320.00	-
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs	-	500'528.36	-	493'000.00	-	498'738.88
461.435.600	Vidanges des fosses septiques	-	9'447.89	-	7'000.00	-	8'433.57
461.465.900	Subventions PGEE	-	-	-	-	-	21'096.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté	-	149'409.92	-	131'100.00	-	-
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments	-	30'400.00	-	30'400.00	-	30'400.00
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	206'817.18	16'385.85	191'000.00	9'000.00	68'857.75	10'135.00
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	206'817.18	16'385.85	191'000.00	9'000.00	68'857.75	10'135.00
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	40'169.30	-	30'000.00	-	26'423.75	-
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	5'169.60	-	4'800.00	-	7'050.00	-
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	4'631.10	-	5'500.00	-	2'184.00	-
470.322.300	Intérêts passifs	-	-	100.00	-	-	-
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00	-	31'700.00	-	31'700.00	-
470.365.301	Subvention CVMC	-	-	-	-	1'500.00	-
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	125'147.18	-	118'900.00	-	-	-
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage	-	6'270.00	-	6'600.00	-	6'610.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC	-	2'700.00	-	2'400.00	-	3'525.00
470.451.600	Subventions cantonales	-	7'415.85	-	-	-	-

Comptes 2018

Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

4 Travaux

430.314.200 Entretien courant - Routes

Travaux réfection route de la Corniche suite aux travaux d'investissement, et réfection chemin Crau Coulet suite à la rupture de conduite

430.451.100 Subvention cantonale

Subvention cantonale suite à l'assainissement du bruit routier de la RC780

431.315.500 Entretien des véhicules

entretien et réparation Meli, Balayeuse et Iveco

450.435.*** Ristournes

Les ristournes fluctuent en fonction des prix du marché

470.314.700 Entretien cours d'eau et plages

Travaux de consolidation suite affaissement d'un mur au Champaflon

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'882'571.53	3'804.56	3'023'100.00	-	2'239'396.33	-
50	ADMINISTRATION	148'878.83	-	174'800.00	-	138'691.63	-
505	ADMINISTRATION ASCL	148'878.83	-	174'800.00	-	138'691.63	-
505.352.200	Frais administratifs ASCL	148'878.83	-	174'800.00	-	138'691.63	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'277'097.71	3'804.56	1'204'500.00	-	1'330'767.00	-
510	MOBILIER ET MATERIEL	3'804.56	3'804.56	-	-	-	-
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'804.56	-	-	-	-	-
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés	-	2'610.00	-	-	-	-
510.452.600	Participation ASCL	-	1'194.56	-	-	-	-
513	PRIMAIRE ASCL	1'273'293.15	-	1'204'500.00	-	1'330'767.00	-
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'273'293.15	-	1'204'500.00	-	1'330'767.00	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'290'792.02	-	1'488'700.00	-	562'748.09	-
523	SECONDAIRE ASCL **	1'290'792.02	-	1'488'700.00	-	562'748.09	-
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'290'792.02	-	1'488'700.00	-	562'748.09	-
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'825.80	-	5'300.00	-	4'825.20	-
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'825.80	-	5'300.00	-	4'825.20	-
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'825.80	-	5'300.00	-	4'825.20	-
58	TEMPLE - CULTES	160'977.17	-	149'800.00	-	202'364.41	-
581	PAROISSE PROTESTANTE	37'535.40	-	44'200.00	-	84'305.90	-
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	2'916.00	-	5'000.00	-	44'775.75	-
581.317.000	Sortie des aînés	900.00	-	2'000.00	-	1'850.00	-
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	31'877.10	-	35'000.00	-	35'559.05	-
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	1'842.30	-	2'200.00	-	2'121.10	-
582	PAROISSE CATHOLIQUE	123'441.77	-	105'600.00	-	118'058.51	-
582.314.100	Entretien à charge de la commune	-	-	-	-	10'285.50	-
582.322.300	Intérêts passifs	2'079.22	-	1'500.00	-	2'735.75	-
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00	-	8'900.00	-	8'900.00	-
582.331.601	Amortiss. oblig. - Cuisine	5'200.00	-	5'200.00	-	4'500.00	-
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	107'262.55	-	90'000.00	-	91'637.26	-

5 Instruction publique et cultes

523 Enseignement secondaire ASCL

Première année complète avec le collège du Verney en activité

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'161'565.65	81'553.55	2'235'800.00	68'100.00	2'034'484.89	98'574.60
61	CORPS DE POLICE	1'642'313.50	19'363.00	1'695'100.00	15'000.00	1'504'707.90	46'577.10
610	CORPS DE POLICE	1'642'313.50	19'363.00	1'695'100.00	15'000.00	1'504'707.90	46'577.10
610.314.300	Signalisation et prévention	44'488.55	-	50'000.00	-	54'501.90	-
610.351.100	Réforme policière	391'673.00	-	391'700.00	-	393'909.00	-
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.	5'905.00	-	-	-	-	-
610.352.100	Participation APOL	1'157'950.30	-	1'212'000.00	-	1'036'084.00	-
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	-	-	1'000.00	-	1'218.50	-
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	13'979.60	-	12'000.00	-	18'994.50	-
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	28'317.05	-	28'400.00	-	-	-
610.427.200	Redevances domaine public	-	8'860.00	-	10'000.00	-	10'035.00
610.435.600	Refacturation services stationnements	-	4'598.00	-	5'000.00	-	5'995.10
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.	-	-	-	-	-	30'547.00
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu. **	-	5'905.00	-	-	-	-
62	CONTROLE DES HABITANTS	287'888.01	51'338.15	278'900.00	37'000.00	279'767.82	46'642.10
620	OFFICE DE LA POPULATION	287'888.01	51'338.15	278'900.00	37'000.00	279'767.82	46'642.10
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	4'832.25	-	5'000.00	-	5'116.90	-
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	28'723.20	-	20'000.00	-	23'553.50	-
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	254'332.56	-	253'900.00	-	251'097.42	-
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité	-	8'505.00	-	9'000.00	-	9'384.10
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers	-	42'833.15	-	28'000.00	-	37'258.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'182.20	1'800.00	5'000.00	7'000.00	6'038.35	1'855.40
640	SERVICE DES INHUMATIONS	4'182.20	1'800.00	5'000.00	7'000.00	6'038.35	1'855.40
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	4'182.20	-	5'000.00	-	6'038.35	-
640.411.100	Concessions et colombarium	-	1'800.00	-	7'000.00	-	1'855.40
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	125'186.24	-	141'800.00	-	133'905.15	-
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	125'186.24	-	141'800.00	-	133'905.15	-
650.318.900	Interventions non ECA	450.00	-	1'000.00	-	-	-
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	124'736.24	-	140'800.00	-	133'905.15	-
66	PROTECTION CIVILE	101'995.70	9'052.40	115'000.00	9'100.00	110'065.67	3'500.00
660	PROTECTION CIVILE	101'995.70	9'052.40	115'000.00	9'100.00	110'065.67	3'500.00
660.352.100	Participation à l'ORPCI	101'995.70	-	115'000.00	-	110'065.67	-
660.451.100	Subvention cantonale	-	3'500.00	-	3'500.00	-	3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris	-	5'552.40	-	5'600.00	-	-

6 POLICE

610.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Prélèvement du solde 2017 de la réforme policière sur le fonds de réserve péréquation et facture soc. pour coller au principe d'échéance

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'545'947.59	611'306.00	7'236'200.00	-	7'195'466.64	653'482.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUN	832'795.59	-	1'122'200.00	-	865'363.64	-
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUN	802'335.59	-	1'084'200.00	-	856'293.30	-
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire **	431'853.70	-	527'800.00	-	431'280.80	-
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire **	156'540.00	-	334'000.00	-	220'391.95	-
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour **	45'384.00	-	44'300.00	-	47'503.80	-
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux **	11'047.95	-	14'600.00	-	9'839.55	-
710.352.500	Agence d'assurances sociales	77'750.75	-	85'000.00	-	65'042.60	-
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'440.00	-	26'500.00	-	26'480.00	-
710.365.510	Aides à des tiers	-	-	3'000.00	-	2'784.20	-
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	8'841.05	-	10'000.00	-	10'646.10	-
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'166.69	-	5'000.00	-	6'166.37	-
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00	-	20'000.00	-	20'000.00	-
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	3'580.00	-	4'000.00	-	3'660.00	-
710.365.530	Soutien activités jeunesse	14'731.45	-	10'000.00	-	12'497.93	-
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	30'460.00	-	38'000.00	-	-	-
711.352.200	Accueil midi Piccolino	30'460.00	-	38'000.00	-	-	-
712	ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL	-	-	-	-	9'070.34	-
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL	-	-	-	-	9'070.34	-
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'215'328.00	611'306.00	5'604'000.00	-	5'842'132.00	653'482.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	6'215'328.00	611'306.00	5'604'000.00	-	5'842'132.00	653'482.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	4'673'677.00	-	4'673'700.00	-	4'765'141.00	-
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	930'345.00	-	930'300.00	-	1'076'991.00	-
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure	611'306.00	-	-	-	-	-
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure	-	-	-	-	-	653'482.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.	-	611'306.00	-	-	-	-
73	SANTE PUBLIQUE	497'824.00	-	510'000.00	-	487'971.00	-
730	SANTE PUBLIQUE	497'824.00	-	510'000.00	-	487'971.00	-
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.	497'824.00	-	510'000.00	-	487'971.00	-

7 Sécurité sociale

710 ARAJEL

Meilleurs taux d'occupation de l'unité et une bonne gestion des charges.

720.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Prélèvement du solde 2017 de la facture sociale sur le fonds de réserve péréquation et facture soc. pour coller au principe d'échéance

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'755'333.28	1'618'302.04	1'646'700.00	1'467'200.00	1'663'587.69	1'478'076.58
81	SERVICE DES EAUX	1'522'944.88	1'431'578.99	1'396'300.00	1'301'200.00	1'349'921.56	1'303'521.13
810	STATION DE POMPAGE	103'639.83	-	109'800.00	-	105'783.54	-
810.312.300	Consommation électricité	31'941.78	-	30'000.00	-	30'660.25	-
810.314.100	Entretien courant	6'777.07	-	15'000.00	-	8'177.36	-
810.322.300	Intérêts passifs	3'641.54	-	2'500.00	-	4'981.56	-
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	9'700.00	-	9'700.00	-	9'700.00	-
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	17'679.44	-	18'700.00	-	18'364.37	-
811	RESEAU D'EAU	1'327'939.16	1'431'578.99	1'191'400.00	1'301'200.00	1'156'007.77	1'303'521.13
811.311.400	Achat de compteurs	20'045.32	-	20'000.00	-	26'648.01	-
811.311.410	Achat de matériel	3'863.22	-	4'000.00	-	3'827.19	-
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	250.98	-	500.00	-	891.28	-
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne **	107'129.95	-	100'000.00	-	92'112.98	-
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ **	44'582.10	-	28'000.00	-	35'097.80	-
811.312.120	Achats d'eau - Forel	-	-	1'000.00	-	-	-
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'892.90	-	5'000.00	-	3'593.20	-
811.312.300	Consommation d'électricité	65'888.44	-	65'000.00	-	61'424.31	-
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'447.57	-	2'000.00	-	2'236.86	-
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	106'521.50	-	105'000.00	-	91'350.90	-
811.314.410	Entretien courant - Fuites	76'510.58	-	95'000.00	-	111'514.90	-
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	23'843.35	-	35'000.00	-	60'220.34	-
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	2'965.62	-	1'500.00	-	1'423.75	-
811.316.100	Redevances annuelles	100.00	-	100.00	-	150.00	-
811.316.300	Location de compteurs	-	-	1'000.00	-	-	-
811.318.200	Lignes téléphoniques	6'837.48	-	8'000.00	-	6'954.77	-
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE **	20'457.30	-	-	-	5'523.80	-
811.318.600	Assurances	10'362.90	-	10'500.00	-	10'530.70	-
811.318.900	Analyses	6'694.16	-	7'000.00	-	6'950.10	-
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	11'905.43	-	-	-	4'472.40	-
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'389.00	-	1'000.00	-	1'454.00	-
811.322.300	Intérêts passifs	50'594.25	-	46'400.00	-	57'122.44	-
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00	-	4'200.00	-	4'200.00	-
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00	-	2'500.00	-	2'500.00	-
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00	-	9'900.00	-	9'900.00	-
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00	-	1'300.00	-	1'300.00	-
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segniré	4'100.00	-	4'100.00	-	4'100.00	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00	-	6'100.00	-	6'100.00	-
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	17'300.00	-	17'300.00	-	17'300.00	-
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00	-	8'600.00	-	8'600.00	-
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00	-	17'300.00	-	17'300.00	-
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully	4'500.00	-	4'500.00	-	12'400.00	-
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	8'900.00	-	8'900.00	-	8'900.00	-
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300.00	-	27'300.00	-	27'300.00	-
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin	-	-	-	-	13'077.00	-
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500.00	-	8'500.00	-	8'500.00	-
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300.00	-	15'300.00	-	15'300.00	-
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gdvx	9'700.00	-	9'700.00	-	9'700.00	-
811.331.148	Amort. obligatoire - 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. obligatoire - Genevrey-Trossière	10'800.00	-	10'800.00	-	10'800.00	-
811.331.152	Amort. obligatoire - Roche	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
811.331.153	Amort. obligatoire - Entretien réseau	3'500.00	-	3'500.00	-	3'500.00	-
811.331.162	Amort. obligatoire - Riex-Cully	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00	-
811.331.172	Amort. obligatoire - 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	-	-	-
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	14'600.00	-	14'600.00	-	-	-
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'900.00	-	8'900.00	-	-	-
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700.00	-	15'500.00	-	18'300.00	-
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700.00	-	11'200.00	-	11'200.00	-
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400.00	-	7'400.00	-	-	-
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	-	-	18'800.00	-	-	-
811.381.100	Attribution au fonds affecté	186'344.61	-	40'800.00	-	-	-
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	288'412.50	-	311'600.00	-	305'131.04	-

Comptes 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.427.300	Location compteurs	-	38'738.99	-	40'000.00	-	38'416.06
811.434.100	Taxes uniques de raccordement	-	142'308.29	-	50'000.00	-	24'455.61
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle	-	304'412.67	-	312'000.00	-	304'364.14
811.435.100	Vente d'eau **	-	793'689.40	-	750'000.00	-	772'043.26
811.435.600	Facturation à des tiers	-	2'957.69	-	200.00	-	1'048.01
811.436.300	Remboursements assurances	-	471.95	-	-	-	14'194.05
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	-	23'000.00	-	23'000.00	-	23'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines	-	43'200.00	-	43'200.00	-	43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL	-	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	91'365.89	-	95'100.00	-	88'130.25	-
812.314.100	Entretien réseau des vignes	15'213.40	-	15'000.00	-	14'338.30	-
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	46'152.49	-	50'100.00	-	43'791.95	-
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00	-	30'000.00	-	30'000.00	-
82	SERVICE ELECTRIQUE	229'063.56	186'723.05	247'000.00	166'000.00	304'752.72	174'555.45
820	SERVICE ELECTRIQUE	229'063.56	186'723.05	247'000.00	166'000.00	304'752.72	174'555.45
820.312.300	Electricité éclairage public	70'639.80	-	70'000.00	-	76'036.55	-
820.314.300	Entretien courant - Contrat	47'447.25	-	45'000.00	-	47'579.40	-
820.314.310	Entretien courant - Réseau	52'361.90	-	75'000.00	-	121'921.95	-
820.322.300	Intérêts passifs	3'251.33	-	2'600.00	-	3'887.23	-
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400.00	-	5'400.00	-	5'400.00	-
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx	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	-
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	25'463.28	-	24'500.00	-	25'427.59	-
820.411.200	Redevance Romande Energie	-	173'706.50	-	160'000.00	-	168'555.45
820.436.300	Remboursement de dommages	-	7'016.55	-	-	-	-
820.490.300	Imputation interne - Electricité	-	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00
83	SERVICE DU GAZ	3'324.84	-	3'300.00	-	8'913.41	-
830	SERVICE DU GAZ	3'324.84	-	3'300.00	-	8'913.41	-
830.322.300	Intérêts passifs	24.84	-	-	-	113.41	-
830.331.140	Amort. oblig. - Route de Cully	3'300.00	-	3'300.00	-	8'800.00	-
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE	-	-	100.00	-	-	-
850	TELERESEAU	-	-	100.00	-	-	-
850.322.300	Intérêts passifs	-	-	100.00	-	-	-

Comptes 2018

Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

8 Services industriels

811.314.400 Entretien courant - Réseau

Mise en place structure SIG de système de gestion de l'eau

811.312.100 Achats d'eau - Lausanne

811.312.110 Achats d'eau - AIEJ

Achats d'eau plus élevé suite à la longue période sèche.

811.318.500 Honoraires, frais d'études, PDDE

Numérisation du réseau d'eau potable

811.435.100 Vente d'eau

Vente d'eau en légère augmentation

Récapitulation des charges et revenus

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE	7'108'283.59	3'975'560.69	7'361'700.00	3'944'700.00	7'267'350.04	3'918'908.55
FINANCES	6'584'636.95	24'643'997.04	6'035'300.00	24'614'800.00	5'773'577.21	25'218'234.96
DOMAINES ET BATIMENTS	4'169'816.51	3'921'522.48	7'717'200.00	7'376'400.00	4'422'279.11	4'033'237.21
TRAVAUX	5'383'849.63	2'444'628.19	5'498'200.00	2'302'600.00	5'920'935.00	2'275'952.43
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'882'571.53	3'804.56	3'023'100.00		2'239'396.33	
POLICE	2'161'565.65	81'553.55	2'235'800.00	68'100.00	2'034'484.89	98'574.60
SECURITE SOCIALE	7'545'947.59	611'306.00	7'236'200.00		7'195'466.64	653'482.00
SERVICES INDUSTRIELS	1'755'333.28	1'618'302.04	1'646'700.00	1'467'200.00	1'663'587.69	1'478'076.58
Total des charges	37'592'004.73	37'300'674.55	40'754'200.00	39'773'800.00	36'517'076.91	37'676'466.33
Excédents des charges et revenus		291'330.18		980'400.00	1'159'389.42	
Totaux	37'592'004.73	37'592'004.73	40'754'200.00	40'754'200.00	37'676'466.33	37'676'466.33

Tableau récapitulatif d'entretien du patrimoine immobilier

Compte	Libellé	Compte 2018	Budget 2018	Compte 2017	TRAVAUX PRINCIPAUX D'ENTRETIEN
3	TOTAL BATIMENTS	622'491.89	550'000.00	565'989.91	
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	311'645.69	247'000.00	281'833.61	
341	BATIMENTS CULLY	210'159.45	-	190'349.33	
34101	AUBERGE DU RAISIN				
34101.314.100	Entretien courant	115'221.35	-	121'105.15	Remplacement ascenseur, traitement sol cuisine, escalier, sous-sol
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16				
34102.314.100	Entretien courant	967.10	-	1'955.10	
34103	RUE DAVEL 7				
34103.314.100	Entretien courant	5'235.30	-	1'753.45	Remplacement sèche-linge immeuble
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE				
34104.314.100	Entretien courant	21'202.90	-	8'452.90	Remplacement monte-escalier
34105	RUE DAVEL 24				
34105.314.100	Entretien courant	13'319.40	-	4'454.70	Remplacement lave-linge (laverie publique)
34106	RUE DU TEMPLE 1				
34106.314.100	Entretien courant	12'228.20	-	14'295.70	Remplacement 2 portes d'entrées
34107	RUE DU TEMPLE 17				
34107.314.100	Entretien courant	8'974.30	-	13'592.15	
34108	RUE DE LA JUSTICE 6				
34108.314.100	Entretien courant	8'128.50	-	5'484.83	Remplacement cuisinière, réfection App. Combles
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6				
34109.314.100	Entretien courant	1'428.60	-	6'179.10	
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE				
34110.314.100	Entretien courant	11'303.00	-	6'386.00	Maintenance suite contrôle OIBT
34111	BATIMENT DE CHENAUX				
34111.314.100	Entretien courant	12'150.80	-	6'690.25	Remplacement cuisinière, changement des fenêtres
342	BATIMENTS EPPESSES	17'518.54	-	10'091.00	
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE				
34201.314.100	Entretien courant	8'428.64	-	2'026.95	Réfection appartement
34202	BORNALET				
34202.314.100	Entretien courant	5'817.75	-	-	Remplacement cheminée(chauffage central)
34203	MAISON DE WATTEVILLE				
34203.314.100	Entretien courant	121.70	-	2'633.55	
34204	VIEUX COLLEGE				
34204.314.100	Entretien courant	3'150.45	-	3'222.65	Remplacement lave-vaisselle
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU				
34205.314.100	Entretien courant	-	-	2'207.85	
343	BATIMENTS GRANDVAUX	35'303.81	1'000.00	50'469.73	
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF				
34301.314.100	Entretien courant	2'248.21	-	16'238.98	Remplacement fenêtre et volets combles
34301.314.110	Entretien congélateur	-	1'000.00	-	
34302	HOTEL DU MONDE				
34302.314.100	Entretien courant	19'717.65	-	16'009.45	Réfection sol café et escalier sous-sol
34303	CAVEAU CORTO				
34303.314.100	Entretien courant	-	-	2'487.25	

Tableau récapitulatif d'entretien du patrimoine immobilier

Compte	Libellé	Compte 2018	Budget 2018	Compte 2017	TRAVAUX PRINCIPAUX D'ENTRETIEN
34304	LOGIS DU MONDE				
34304.314.100	Entretien courant	12'020.25	-	14'306.65	Réfection menuiserie, ventilation
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS				
34305.314.100	Entretien courant	1'317.70	-	1'427.40	
344	BATIMENTS RIEUX	13'706.65	-	15'874.15	
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF				
34401.314.100	Entretien courant	4'168.85	-	7'956.70	Réfection salle de bain
34402	BATIMENT ST-THEODULE				
34402.314.100	Entretien courant	599.90	-	2'205.65	
34403	MAISON DU VIGNERON				
34403.314.100	Entretien courant	1'063.05	-	3'598.65	
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19				
34404.314.100	Entretien courant	7'874.85	-	2'113.15	Remplacement Chauffe-eau, lave-vaisselle, réparation buanderie
345	BATIMENTS VILLETTE	31'298.64	-	7'989.15	
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1				
34501.314.100	Entretien courant	25'797.79	-	6'887.45	Création escalier, dispositifs anti-pigeon
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL				
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET				
34504	GARAGES ARAN				
34505	IMMEUBLE BROSSY				
34505.314.100	Entretien courant	5'300.85	-	1'101.70	Maintenance suite contrôle OIBT, remplacement lave-vaisselle
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE				
34506.314.100	Entretien courant	200.00	-	-	
348	REFUGES	3'658.60	-	7'060.25	
34801	REFUGE DE CULLY				
34801.314.100	Entretien courant	1'373.55	-	4'138.45	
34803	REFUGE DE GRANDVAUX				
34803.314.100	Entretien courant	2'269.50	-	1'741.05	
34804	REFUGE DE RIEUX				
34804.314.100	Entretien courant	-	-	540.00	
34805	REFUGE DE VILLETTE				
34805.314.100	Entretien courant	15.55	-	640.75	
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	-	246'000.00	-	
349.314.100	Entretien courant	-	246'000.00	-	
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	310'846.20	303'000.00	284'156.30	
351	BATIMENTS CULLY	228'099.53	-	191'155.87	
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE				
35101.314.100	Entretien courant	10'511.71	-	22'653.30	Réparation ascenseur, révision défense incendie
35102	MAISON JAUNE				
35102.314.100	Entretien courant	16'678.04	-	42'632.63	Beamer combles, main-courante cave, pompes cave
35103	COLLEGE DES RUVINES				
35103.314.100	Entretien courant	97'068.35	-	99'263.56	Nouveau revêtement foyer, douches vestiaires, éclairage secours
35104	COLLEGE DU VANEL				
35104.314.100	Entretien courant	31'117.65	-	9'003.60	Réfection peinture salles de classe, réparation escaliers entrée

Tableau récapitulatif d'entretien du patrimoine immobilier

Compte	Libellé	Compte 2018	Budget 2018	Compte 2017	TRAVAUX PRINCIPAUX D'ENTRETIEN
35105	TEMPLE				
35105.314.100	Entretien courant	35'347.85	-	4'337.90	Remplacement sonorisation, honoraires projet non réalisé
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE				
35106.314.100	Entretien courant	1'404.15	-	868.50	
35107	ABRI PC RUVINES				
35107.314.100	Entretien courant	15'386.45	-	2'254.90	Maintenance suite contrôle OIBT
35108	SALLE DES RUVINES				
35108.314.100	Entretien courant	-	-	932.50	
35109	SALLE VIEUX STAND				
35109.314.100	Entretien courant	3'569.08	-	2'183.28	Maintenance suite contrôle OIBT
35110	SALLE DAVEL				
35110.314.100	Entretien courant	17'016.25	-	7'025.70	Remplacement luminaire, travaux peinture et parquet
35111	FORTUNADES				
35111.314.100	Entretien courant	-	-	-	
353	BATIMENTS GRANDVAUX	53'705.90	-	53'655.63	
35301	COLLEGE DU GENEVREY				
35301.314.100	Entretien courant	30'436.47	-	18'340.39	Maintenance suite contrôle OIBT, peinture vestaires
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	4'861.85	-	13'144.85	
35302	EGLISE				
35302.314.100	Entretien courant	2'377.75	-	1'773.10	Eclairage, humidificateur
35303	GRANDE SALLE				
35303.314.100	Entretien courant	5'610.08	-	15'585.89	
35304	PARKING DU BOUGNON				
35304.314.100	Entretien courant	6'140.80	-	2'021.40	Entretien conduite eau arrosage extérieur
35305	TIOLEYRE				
35305.314.100	Entretien courant	4'278.95	-	2'790.00	
354	BATIMENTS RIEUX	1'808.45	-	3'151.90	
35401	PARKING ET LOCAL PC				
35401.314.100	Entretien courant	1'808.45	-	3'151.90	
355	BATIMENTS VILLETTE	14'515.42	-	22'759.40	
35501	COLLEGE D'ARAN				
35501.314.100	Entretien courant	1'564.25	-	2'961.65	
35502	LOCAL DU SAUVETAGE				
35502.314.100	Entretien courant	-	-	-	
35503	SALLE DES MARIADOULES				
35503.314.100	Entretien courant	12'080.97	-	18'150.80	Ventilation, cuisine
35504	TEMPLE				
35504.314.100	Entretien courant	870.20	-	1'646.95	
356	BATIMENTS DE SERVICE	12'716.90	-	12'815.55	
35601	BATIMENTS DE SERVICE				
35601.314.100	Entretien courant	12'716.90	-	12'815.55	
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	-	303'000.00	617.95	
359.314.100	Entretien courant	-	303'000.00	617.95	

En plus des éléments précités, tous nos bâtiments font l'objet d'un contrôle annuel de toiture

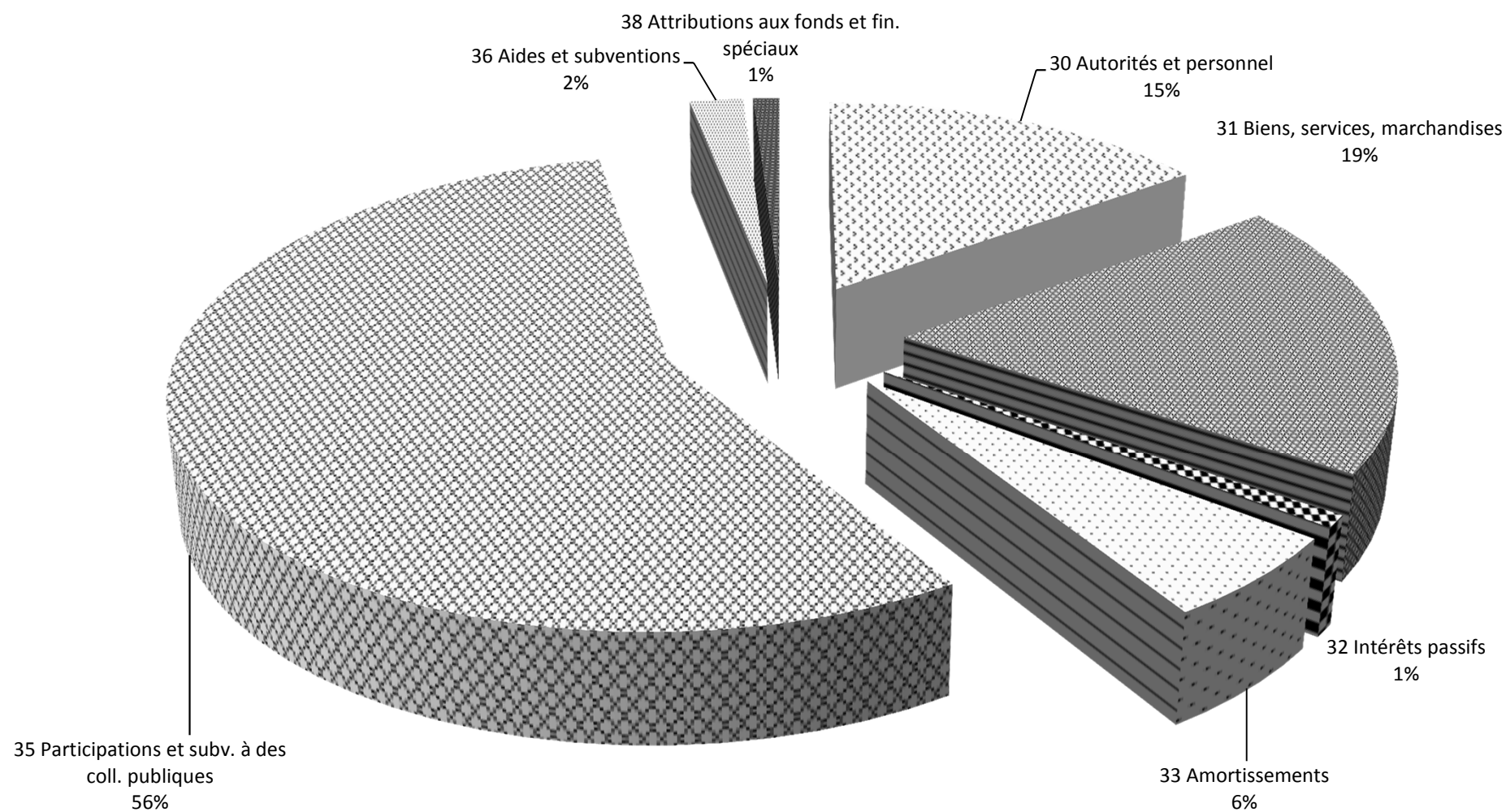
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE

Commune de Bourg-en-Lavaux		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Variation C2018 vs B2018	
					CHF	%
3	CHARGES	37'592'004.73	40'754'200.00	36'508'740.06	-3'162'195.27	-7.76%
30	Autorités et personnel	5'096'150.75	5'186'500.00	5'179'560.60	-90'349.25	-1.74%
300	Autorités et commissions	409'116.80	424'600.00	417'023.45	-15'483.20	-3.65%
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'598'419.95	3'649'500.00	3'636'573.70	-51'080.05	-1.40%
303	Assurances sociales	327'858.20	340'200.00	342'407.20	-12'341.80	-3.63%
304	Caisses de pensions et de prévoyance	548'188.20	559'500.00	566'463.80	-11'311.80	-2.02%
305	Assurances accidents et maladie	130'916.50	130'900.00	128'548.45	16.50	0.01%
306	Indemnités, remb. de frais	42'373.85	50'800.00	53'604.85	-8'426.15	-16.59%
309	Autres charges des autorités et du personnel	39'277.25	31'000.00	34'939.15	8'277.25	26.70%
31	Biens, services, marchandises	6'523'820.05	6'539'100.00	7'293'399.85	-15'279.95	-0.23%
310	Imprimés et fournitures de bureau	145'503.20	157'500.00	167'149.80	-11'996.80	-7.62%
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	100'737.71	174'000.00	203'946.66	-73'262.29	-42.10%
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	816'806.25	722'600.00	734'138.67	94'206.25	13.04%
313	Autres fournitures et marchandises	274'088.14	209'800.00	507'925.80	64'288.14	30.64%
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'231'046.51	2'211'600.00	2'513'290.60	19'446.51	0.88%
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	172'376.23	144'000.00	231'740.41	28'376.23	19.71%
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	205'692.60	188'800.00	260'249.70	16'892.60	8.95%
317	Réceptions et manifestations	73'595.15	78'500.00	85'523.60	-4'904.85	-6.25%
318	Honoraires et prestations de services	2'390'078.51	2'544'000.00	2'476'671.03	-153'921.49	-6.05%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	113'895.75	108'300.00	112'763.58	5'595.75	5.17%
32	Intérêts passifs	285'215.28	356'500.00	336'584.84	-71'284.72	-20.00%
321	Intérêts des dettes à court terme	519.00	1'000.00	113.00	-481.00	-48.10%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	276'188.07	335'000.00	320'821.51	-58'811.93	-17.56%
329	Autres intérêts	8'508.21	20'500.00	15'650.33	-11'991.79	-58.50%
33	Amortissements	1'944'508.36	3'484'200.00	1'885'542.06	-1'539'691.64	-44.19%
330	Amortissements du patrimoine financier	726'161.96	719'300.00	629'987.86	6'861.96	0.95%
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'190'346.40	2'764'900.00	1'195'504.20	-1'574'553.60	-56.95%
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	28'000.00	0.00	60'050.00	28'000.00	0.00%
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	18'860'526.76	18'368'900.00	17'069'856.55	491'626.76	2.68%
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	7'570'167.05	7'055'000.00	7'164'062.35	515'167.05	7.30%
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations	11'290'359.71	11'313'900.00	9'905'794.20	-23'540.29	-0.21%
36	Aides et subventions	703'494.39	678'100.00	702'625.26	25'394.39	3.74%
365	Aides, subventions à des institutions privées	703'494.39	678'100.00	702'625.26	25'394.39	3.74%
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	338'322.35	2'281'300.00	214'325.75	-1'942'977.65	-85.17%
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	28'500.00	2'100'000.00	39'696.40	-2'071'500.00	-98.64%
381	Attributions aux financements spéciaux	309'822.35	181'300.00	174'629.35	128'522.35	70.89%
39	Imputations internes	3'839'966.79	3'859'600.00	3'826'845.15	-19'633.21	-0.51%
390	Imputations internes	3'839'966.79	3'859'600.00	3'826'845.15	-19'633.21	-0.51%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE

Commune de Bourg-en-Lavaux		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017	Variation C2018 vs B2018	
					CHF	%
4	REVENUS	37'300'674.55	39'773'800.00	37'668'129.48	-2'473'125.45	-6.22%
40	Impôts	20'257'292.68	21'523'500.00	22'021'990.62	-1'266'207.32	-5.88%
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	16'580'899.15	17'830'000.00	18'718'637.58	-1'249'100.85	-7.01%
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	226'175.50	270'000.00	281'602.55	-43'824.50	-16.23%
402	Impôt foncier	2'071'345.95	2'100'000.00	1'923'133.90	-28'654.05	-1.36%
404	Droits de mutation	767'572.65	750'000.00	668'142.85	17'572.65	2.34%
405	Impôts sur les successions et donations	433'812.80	350'000.00	242'481.10	83'812.80	23.95%
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	174'854.40	193'000.00	178'514.10	-18'145.60	-9.40%
409	Impôts à récupérer après défalcation	2'632.23	30'500.00	9'478.54	-27'867.77	-91.37%
41	Patentes, concessions	178'763.60	170'000.00	173'086.45	8'763.60	5.16%
410	Patentes	3'257.10	3'000.00	2'675.60	257.10	8.57%
411	Concessions	175'506.50	167'000.00	170'410.85	8'506.50	5.09%
42	Revenus du patrimoine	3'222'426.01	5'055'200.00	3'019'731.96	-1'832'773.99	-36.26%
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	171'552.94	200'000.00	185'837.39	-28'447.06	-14.22%
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'493'575.48	1'510'400.00	1'533'159.16	-16'824.52	-1.11%
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine	232'430.00	2'100'000.00	40'939.00	-1'867'570.00	-88.93%
425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'324'867.59	1'244'800.00	1'259'796.41	80'067.59	6.43%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	4'544'909.54	4'324'000.00	4'695'226.05	220'909.54	5.11%
430	Taxes légales de remplacement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
431	Emoluments	183'919.90	174'500.00	198'928.05	9'419.90	5.40%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'284'561.66	2'179'000.00	2'152'341.78	105'561.66	4.84%
435	Ventes et prestations de service	1'941'815.71	1'917'500.00	2'253'633.78	24'315.71	1.27%
436	Remboursements de tiers	131'612.27	50'000.00	87'322.44	81'612.27	163.22%
437	Amendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
439	Autres recettes	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00%
44	Parts à des recettes cantonales	991'807.15	825'000.00	708'967.50	166'807.15	20.22%
441	Parts à des recettes cantonales	991'807.15	825'000.00	708'967.50	166'807.15	20.22%
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'318'595.91	2'250'400.00	3'155'248.25	68'195.91	3.03%
451	Participations et remboursements du canton	90'516.95	23'500.00	717'233.25	67'016.95	285.18%
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'228'078.96	2'226'900.00	2'438'015.00	1'178.96	0.05%
46	Autres prestations et subventions	403'958.95	54'000.00	67'033.50	349'958.95	648.07%
465	participations et subventions de tiers	43'455.00	54'000.00	67'033.50	-10'545.00	-19.53%
469	Dons et legs	360'503.95	0.00	0.00	360'503.95	#DIV/0!
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'542'953.92	1'712'100.00	0.00	-169'146.08	-9.88%
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	1'073'829.00	1'581'000.00	0.00	-507'171.00	-32.08%
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	469'124.92	131'100.00	0.00	338'024.92	257.84%
49	Imputations internes	3'839'966.79	3'859'600.00	3'826'845.15	-19'633.21	-0.51%
490	Imputations internes	3'839'966.79	3'859'600.00	3'826'845.15	-19'633.21	-0.51%

Charges par nature 2018



Revenus par nature 2018

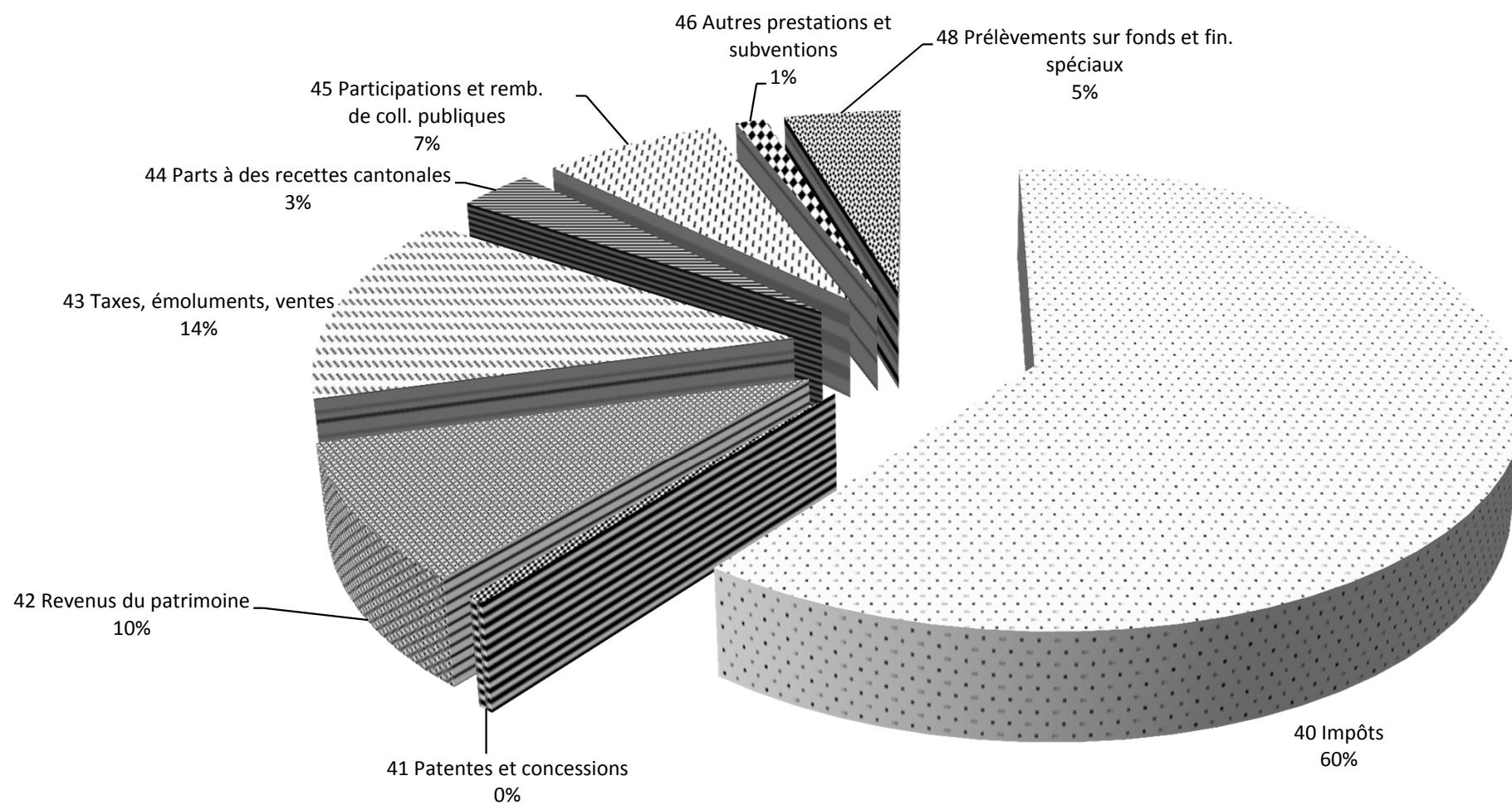


TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2018

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
TOURISME	160	2'700.00		
INSTALLATIONS SPORTIVES	170	12'100.00		
TIOLEYRE - INSTALLATIONS	172	112'000.00		
SERVICE INFORMATIQUE	190	52'600.00		
SERVICES FINANCIERS	220			776'333.00
CAVES	331	18'500.00		
AUBERGE DU RAISIN	34101	29'400.00		
RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	34104	16'700.00		
RUE DU TEMPLE 1	34106	2'000.00		
RUE DU TEMPLE 17	34107	48'600.00		
RUE DE LA JUSTICE 6	34108	34'000.00		
BATIMENT DE CHENAUX	34111	6'800.00		
VIEUX COLLEGE	34204	60'000.00		
ANCIEN LOCAL DU FEU	34205	14'800.00		
HOTEL DU MONDE	34302	59'300.00		
CAVEAU CORTO	34303	36'400.00		
LOGIS DU MONDE	34304	110'300.00		
CHEMIN DE VILLETTE 1	34501	8'500.00		
FERME DE CAPOCHON - FOREL	34502	-		
IMMEUBLE BROSSY	34505	9'500.00		
BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	349	-	28'500.00	
ADMINISTRATION COMMUNALE	35101	12'600.00		
COLLEGE DES RUVINES	35103	18'100.00		
COLLEGE DU VANEL	35104	6'700.00		
SALLE DAVEL	35110	-		
LES FORTUNADES	35111	-		
COLLEGE DU GENEVREY	35301	111'500.00		
PARKING DU BOUGNON	35304	36'000.00		
TIOLEYRE	35305	4'800.00		
LOCAL DU SAUVETAGE	35502	-		

TEMPLE	35504	-		
BUREAU TECHNIQUE	410	-		
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	420	94'744.00		
ROUTES	430	154'502.40		
VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	431	83'200.00		
PARKINGS, PLACES DE PARC	432	-		
PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	440	31'100.00		
DECHETS TAXES	450	18'900.00		
EPURATION	460	16'300.00	123'477.74	
RESEAU D'EGOUTS	461	56'200.00		149'409.92
PAROISSE CATHOLIQUE	582	14'100.00		
CORPS DE POLICE	610	-		5'905.00
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	710	-		
PREVOYANCE SOCIALE	720	-		611'306.00
STATION DE POMPAGE	810	43'600.00		
RESEAU D'EAU	811	284'900.00	186'344.61	
SERVICE ELECTRIQUE	820	29'900.00		
SERVICE DU GAZ	830	3'300.00		
TELERESEAU	850	-		
Totaux :		1'654'646.40	338'322.35	1'542'953.92

Excédent brut du compte de fonctionnement :

158'684.65

Marge d'autofinancement

Amortissements & attributions aux fonds de réserves :

1'992'968.75

Prélèvements aux fonds de réserves :

1'542'953.92

Résultat net viré à capital :

-291'330.18

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

Principales charges "maîtrisables"

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 17/16	En %
Traitement brut du personnel communal	3'581'000	3'503'000	3'352'000	3'441'000	3'565'000	3'618'000	3'472'000	- 145'939	-4.0%
Fourniture, véhicules, mobilier, installations	1'121'000	895'000	820'000	924'000	834'000	1'111'000	693'000	- 418'295	-37.7%
Energie, entretien patrimoine et infrastructures	2'996'000	3'061'000	2'896'000	3'450'000	3'400'000	3'247'000	3'048'000	- 199'147	-6.1%
Réceptions et manifestations	80'000	78'000	89'000	82'000	98'000	86'000	74'000	- 12'405	-14.4%
Honoraires et prestations de service	3'283'000	3'131'000	3'133'000	2'418'000	2'638'000	2'477'000	2'390'000	- 86'921	-3.5%
Intérêts des dettes à moyen et long terme	453'000	422'000	408'000	385'000	351'000	321'000	276'000	- 44'812	-14.0%
Aides et subventions	727'000	724'000	798'000	704'000	702'000	703'000	703'000	494	0.1%
Total	12'241'000	11'814'000	11'496'000	11'404'000	11'588'000	11'563'000	10'655'975	- 907'025	-7.8%

Remarque

Les montants ci-dessus ont été épurés des éléments exceptionnels afin d'être comparables et sont arrondis au millier.

Principales charges "non-maîtrisables"

Année	Péréquation		Facture sociale		ASCL		ARAJEL		Police		Soins à domicile		Pompiers (SDIS)		Protection civile (ORPC)		Trafic régional		Total	
	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %	En CHF	Var. %
2011	3'729'000		5'208'000				719'000		1'146'000		484'000		143'000		85'000		424'000		11'938'000	
2012	3'005'000	-19%	4'562'000	-12%			887'000	23%	1'395'000	22%	515'000	6%	179'000	25%	93'000	9%	431'000	2%	11'067'000	-7%
2013	3'100'000	3%	5'498'000	21%			1'039'000	17%	1'382'000	-1%	540'000	5%	201'000	12%	103'000	11%	374'000	-13%	12'237'000	11%
2014	3'588'000	16%	5'697'000	4%			929'700	-11%	1'293'000	-6%	389'000	-28%	127'000	-37%	105'000	2%	427'000	14%	12'555'700	3%
2015	3'250'000	-9%	5'690'000	0%	2'063'000		839'000	-10%	1'386'000	7%	435'000	12%	130'000	2%	109'000	4%	391'000	-8%	14'293'000	14%
2016	3'354'000	3%	5'437'518	-4%	2'351'000		758'000	-10%	1'326'000	-4%	466'600	7%	116'000	-11%	106'300	-2%	417'600	7%	14'333'018	0%
2017	3'473'000	4%	6'453'000	19%	2'032'000		709'000	-6%	1'436'000	8%	488'000	5%	134'000	16%	110'000	3%	390'000	-7%	15'225'000	6%
2018	3'436'000	-1%	5'604'000		2'713'000		645'000		1'550'000	8%	498'000		125'000		102'000		405'000		15'078'000	-1%

Remarques

Tous les montants sont arrondis au millier.

Police : APOL + coût de la réforme policière quand bien même celui-ci est prélevé par la canton via la péréquation.

Péréquation et Facture sociale 2011 à 2017 : Selon les décomptes définitifs (et non pas les comptes publiés).

Péréquation et Facture sociale 2018 : Selon acomptes payés.

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

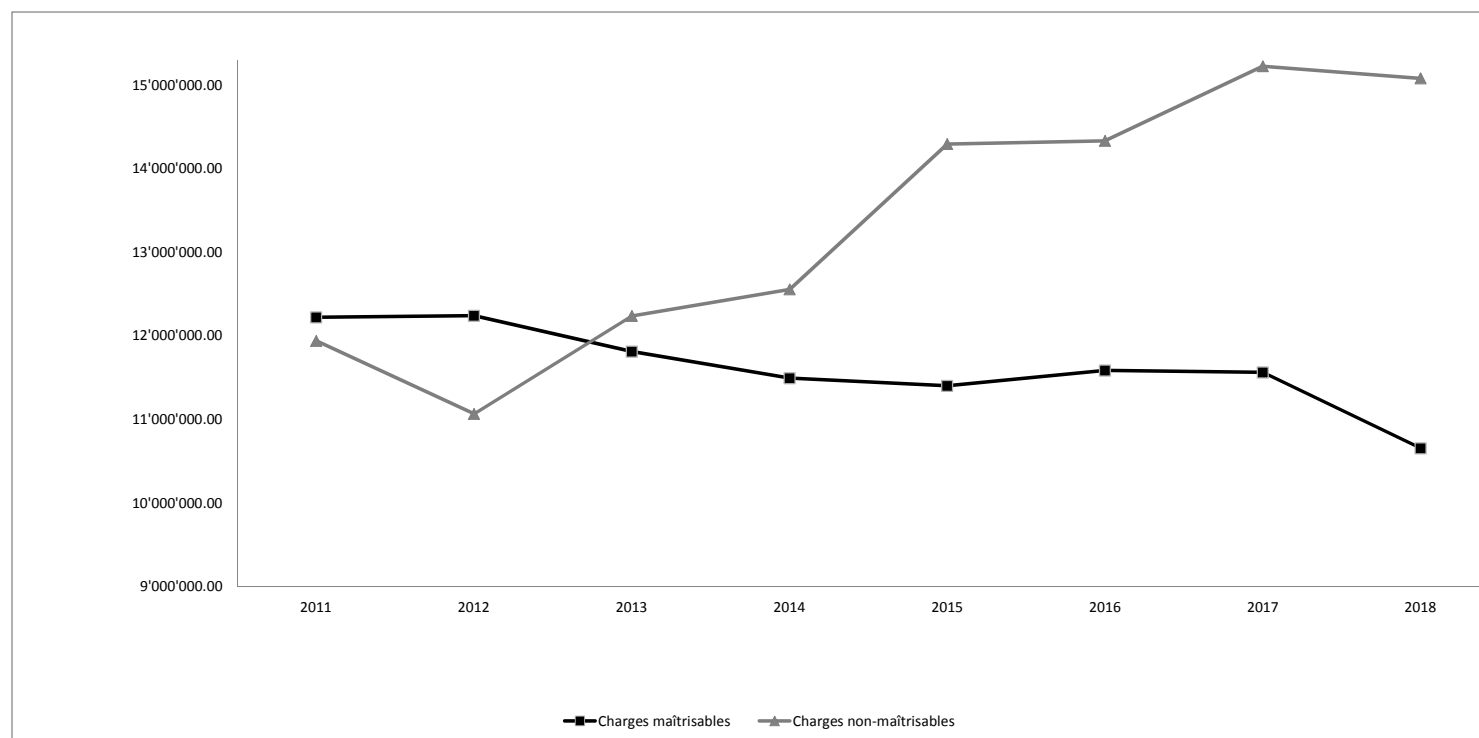


TABLEAU D'EVOLUTION DES RECETTES FISCALES (2011 - 2018)

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
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								737'302	597'862	800'024	52'086	

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 2018

Rubrique	Libellé	31.12.2018	31.12.2017
91	ACTIF	59'535'503.12	61'708'158.92
910	DISPONIBILITES	7'276'903.51	12'473'498.09
9100	Caisses	5'486.50	8'728.25
9101	Compte postal	6'431'537.02	3'835'809.19
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	9'108.95	8'007'583.95
9102	Comptes bancaires	830'771.04	621'376.70
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	10'859'314.90	11'088'679.58
9111	Comptes courants débiteurs	181'479.80	397'400.97
9112	Débiteurs impôts	7'293'751.05	6'445'288.01
9115	Autres débiteurs	3'381'800.30	4'177'771.15
9119	Autres créances et comptes de chauffage	2'283.75	68'219.45
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	14'271'032.64	14'101'474.57
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	20'450.00	29'460.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	13'449'826.64	13'238'978.57
9129	Autres biens du patrimoine financier	754'005.00	786'285.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	681'099.32	673'052.10
9139	Actifs transitoires	681'099.32	673'052.10
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	23'466'056.65	20'400'203.73
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'059'664.25	2'731'955.22
9143	Bâtiments et constructions	9'842'764.60	7'493'127.10
9144	Installations des services industriels	9'487'567.94	9'030'311.00
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	995'555.86	1'064'306.41
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	23'603.00	23'603.00
9153	Titres et papiers valeur	23'603.00	23'603.00
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	230'580.00	243'880.00
9165	Autres subventions et participations	230'580.00	243'880.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	2'726'913.10	2'703'767.85
9170	Autres dépenses à amortir	2'726'913.10	2'703'767.85

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

Rubrique	Libellé	31.12.2018	31.12.2017
92	PASSIF	59'535'503.12	61'708'158.92
920	ENGAGEMENTS COURANTS	1'992'052.63	2'813'814.56
9200	Créanciers	1'989'795.43	2'809'493.16
9209	Autres engagements courants	2'257.20	4'321.40
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	29'750'000.00	29'750'000.00
9221	Emprunts par obligation simple	29'750'000.00	29'750'000.00
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	7'902'022.90	7'905'311.50
9233	Fonds et fondation	7'902'022.90	7'905'311.50
925	PASSIFS TRANSITOIRES	293'130.33	144'773.85
9259	Passifs transitoires	293'130.33	144'773.85
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	12'860'067.98	14'064'699.55
9280	Fonds "Epuration et Egouts"	635'241.48	661'173.66
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des Eaux"	186'344.61	0.00
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	409'629.60	409'629.60
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	315'560.41	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"	14'687.40	14'687.40
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	780'257.00	1'099'972.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	166'318.95	166'318.95
9282	Fonds de réserve "Investissement foncier"	907'351.60	878'851.60
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	2'161'341.95
929	CAPITAL	6'738'229.28	7'029'559.46
9290	Capital	6'738'229.28	7'029'559.46

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

Engagements hors bilan

CHF 699'800 du 14.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 51'877.35

CHF 300'000 du 14.03.86 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 18'000.00

CHF 172'800 du 29.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 12'809.95

CHF 71'200 du 27.01.03 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 5'278.18

CHF 515'600 du 27.07.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 38'228.23

CHF 140'600 du 12.08.02 en faveur de la SPBMC, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 10'425.88

CHF 25'000 du 20.12.12 en faveur de Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 4'490.20

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 31.12.18 : CHF 420'000.00

CHF 37'500'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 16'523'550

CHF 120'000 en faveur de la Cabane du Rio de l'Enfer, solde de notre part au 31.12.18 : CHF 0.00

Endettement par habitant au 31 décembre 2018

Engagements courants	1'992'053
Emprunts à moyen et long terme	29'750'000
Engagements et fonds spéciaux	7'902'023
Passifs transitoires	293'130
Endettement total	39'937'206

Nombre d'habitants 5'367

<i>Endettement / habitant</i>	<i>7'441</i>	<i><u>Variation</u></i>
<i>A fin 2017</i>	<i>7'669</i>	<i>-2.97%</i>

Endettement net par habitant au 31 décembre 2018

Endettement total	39'937'206	Actif disponible
./. Disponibilités	-7'276'904	
./. Débiteurs et comptes courants	-10'859'315	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	-20'450	
./. Autres biens patrimoine fin.	-754'005	
./. Actifs transitoires	-681'099	
Endettement net	20'298'682	

<i>Endettement net / habitant</i>	<i>3'782</i>	<i><u>Variation</u></i>
<i>A fin 2017</i>	<i>2'930</i>	<i>29.08%</i>

INVENTAIRE DES TITRES 2018

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'168'200
393	Action BCV à CHF 10 nominal	1	3'930	291'213
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	1'460'973

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

Tableau des investissements 2018

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 01.01.18	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig. 2018	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.18	Disponible
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					1'395'859.00	
9123.10	—	Justice 6 - Complément rénovation	C03/11	2011	110'000.00	67'542.60			3'300.00		64'242.60	
9123.11	—	Justice 6 - Assainissement ext.	C40/10	2010	875'000.00	737'002.30			30'700.00		706'302.30	
9123.13	—	Temple 17 - Réfection		2003	1'178'000.00	419'029.45			40'000.00		379'029.45	
9123.17	—	Temple 17 - Assainissement ext.		2007	256'000.00	169'384.05			8'600.00		160'784.05	
9123.18	—	Auberge du Raisin - Terrasse et cave		2008	53'000.00	29'476.75			1'600.00		27'876.75	
9123.19	—	Davel 9 - Création Justice de Paix		2008	493'000.00	328'280.65			16'700.00		311'580.65	
9123.20	—	Auberge du Raisin - Production de froid		2007	139'400.00	83'919.75			4'200.00		79'719.75	
9123.21	—	Auberge du Raisin	C55/11	2011	862'000.00	414'828.97			15'300.00		399'528.97	
9123.22	—	Temple 1 - Réfection	19/12	2012	456'000.00	14'939.70			2'000.00		12'939.70	
9123.23	—	Chenaux - Chaudière et WC	17/13	2013	68'000.00	49'924.80			6'800.00		43'124.80	
9123.24	—	Auberge du Raisin - Cuisine	07/14	2014	92'000.00	57'851.60			8'300.00		49'551.60	
9123.25	—	Refection façades - Raisin	13/15	2015	599'000.00	194'877.10	71'225.85				266'102.95	332'897.05
9123.26	—	Refection façades - Davel 9 Maison Ville	13/15	2015	308'000.00	0.00	23'538.25				23'538.25	284'461.75
9123.27	—	Refection Aménagement comble Davel 9	19/17	2017	796'000.00	0.00	320'519.92				320'519.92	475'480.08
9123.28	—	Réfection Ventilation Auberge du raisin	19/17	2017	265'000.00	0.00	211'687.55				211'687.55	53'312.45
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	1'375'000.00			60'000.00		1'315'000.00	
9123.32	—	Local du feu Epesses	E05/08	2008	400'000.00	412'031.85			14'800.00		397'231.85	
9123.33	—	Le Bornalet		2001	248'270.00	108'610.15					108'610.15	
9123.40	—	Réf. Tour St-Nicolas	G36/10	2010	103'380.00	45'731.45			11'600.00		34'131.45	
9123.41	—	Logis du Monde - Réhabilitation		2006		1'856'541.95			110'300.00		1'746'241.95	
9123.42	—	Caveau Corto		2006		657'000.00			32'900.00		624'100.00	
9123.43	—	Hôtel du Monde - Transformations	25/14	2014	436'000.00	381'499.80			47'700.00		333'799.80	
9123.44	—	Caveau Corto - Raccordement	06/15	2015	104'000.00	73'019.20			3'500.00		69'519.20	
9123.50	—	Villette 1 - Rénovation app. Vigneron	26/13	2013	138'700.00	101'460.85			8'500.00		92'960.85	
9123.51	—	Brossy - Réfections diverses	10/14	2014	81'000.00	29'738.00	20'176.50				49'914.50	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	132'498.15			9'500.00		122'998.15	
Sous-total patrimoine financier						13'285'729.57	647'148.07	0.00	436'300.00	0.00	13'496'577.64	

Tableau des investissements 2018

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 01.01.18	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig. 2018	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.18	Disponible
PATRIMOINE ADMINISTRATIF												
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement												
9141.13	170.501.049	Terrain multisports	C49/10	2010	182'810.00	72'502.25			12'100.00		60'402.25	
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67	22/15	2015	240'000.00	219'341.15	4'590.15				223'931.30	16'068.70
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements	08/16	2016	630'000.00	16'272.39	265'818.31				282'090.70	347'909.30
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements crédit suppl	05/18	2018	168'000.00	0.00					0.00	168'000.00
9141.16	460.501.706	Clarificateur STEP	06/17	2017	98'400.00	28'395.23	67'325.12		3'300.00		92'420.35	
9141.17	430.501.720	Escaliers Criblette - réfection	20/17	2017	121'600.00	985.50	101'758.80				102'744.30	18'855.70
9141.18	432.501.811	Stationnement de substitution	11/18	2018	397'870.00	0.00	35'331.60				35'331.60	362'538.40
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc	G24/09	2009	490'000.00	238'185.95			17'000.00		221'185.95	
9141.41		Trottoir Route de Cully		2003		17'602.40			17'602.40		0.00	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux		2005		138'502.45			23'500.00		115'002.45	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection	G32/10	2010	157'000.00	101'044.95			17'000.00		84'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvx	G40/11	2011	90'000.00	33'787.45			6'800.00		26'987.45	
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes	10/15	2015	924'260.00	1'075'734.70	28'987.45		34'800.00		1'069'922.15	
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		2008	340'000.00	238'500.00			14'500.00		224'000.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex	R01/11	2011	600'000.00	276'837.10			11'100.00		265'737.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny	V01/11	2011	324'500.00	274'263.70			18'400.00		255'863.70	
9143 - Bâtiments et constructions												
9143.01	160.503.819	Réalisation Panneaux information LPM	19/18	2018	66'500.00	0.00					0.00	66'500.00
9143.11		Collège du Vanel - Réfections		2001	200'000.00	87'463.25			6'700.00		80'763.25	
9143.12		Ruines - Rénovation		2007	231'000.00	134'548.60			6'200.00		128'348.60	
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème	C27/09	2009	544'500.00	330'276.80			11'900.00		318'376.80	
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation	C36/10	2010	440'150.00	228'918.95			8'900.00		220'018.95	
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ	C56/11	2011	551'700.00	314'447.42			12'600.00		301'847.42	
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage	C54/11	2011	335'800.00	183'336.90					183'336.90	152'463.10
9143.18		Kiosque Place d'Armes		2009	59'500.00	52'747.70			2'700.00		50'047.70	
9143.19	35305.503.520	Tioleyre Bâtiment	20/15	2015	1'500'000.00	1'581'606.98	10'000.00		4'800.00		1'586'806.98	
9143.20	331.503.136	Réfection des caves	06/13	2013	148'000.00	130'541.80			10'100.00		120'441.80	
9143.21	172.503.520	Tioleyre Installations	20/15	2015	1'300'000.00	1'026'439.70	16'251.85		112'000.00		930'691.55	
9143.22	582.503.607	Eglise catholique - Cuisine	07/16	2016	45'000.00	47'268.55			5'200.00		42'068.55	
9143.23	35111.503.713	Fortunades - Terrain	13/17	2017	630'000.00	553'507.40	9'832.40				563'339.80	66'660.20
9143.24	35111.503.783	Fortunades - Bâtiment	13/17	2017	6'181'000.00	812'024.70	2'658'675.95				3'470'700.65	2'710'299.35
9143.25	35111.503.793	Fortunades - Mobilier	13/17	2017	130'000.00	121.50					121.50	129'878.50
9143.26	35103.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Ruines	14/18	2018	190'000.00		8'652.60				8'652.60	181'347.40
9143.26	35301.503.810	Collèges, mise en conformité AEAI, Genevrey	14/18	2018	94'000.00		5'324.70				5'324.70	88'675.30
9143.26	35104.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Vanel	14/18	2018	13'000.00						0.00	13'000.00
9143.40		Genevrey - Extensions B et C		2001		1'195'624.90			75'000.00		1'120'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A		1998		295'287.50			36'500.00		258'787.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection		2009		438'573.70			36'000.00		402'573.70	

Tableau des investissements 2018

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 01.01.18	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig. 2018	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.18	Disponible
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
9143.80		Aménagement planie STEP				21'478.45			13'000.00		8'478.45	
9143.81		Déchèterie				58'912.30			17'500.00		41'412.30	
9144 - Installations des services industriels												
9144.11		Eclairage public Colombaires		2009	216'446.00	118'547.55			5'400.00		113'147.55	
9144.12		Segnir bas - Mise en séparatif	C50/10	2010	183'000.00	97'821.45			4'100.00		93'721.45	
9144.14		Puit provisoire - Cully		1996	276'000.00	66'969.00			6'000.00		60'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully		1999	580'000.00	221'617.05			19'000.00		202'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP		2005	126'000.00	23'873.95			4'200.00		19'673.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel		2006	92'800.00	52'089.86			2'500.00		49'589.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully		2008	265'000.00	175'890.75			8'900.00		166'990.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires		2009	299'000.00	169'343.75			9'900.00		159'443.75	
9144.20		Télétransmission st. Pompage MJ		2010	117'000.00	19'236.80			9'700.00		9'536.80	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz		2009	37'200.00	28'127.85			1'300.00		26'827.85	
9144.22		Réfection réservoir Segnir	C47/10	2010	124'200.00	101'236.28			4'100.00		97'136.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze	C52/11	2011	194'500.00	96'980.14			4'000.00		92'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex	C51/11	2011	238'700.00	151'324.90			6'100.00		145'224.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles	05/11	2011	291'396.00	212'075.66			8'600.00		203'475.66	
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau	12/13	2013	546'000.00	482'238.85			17'300.00		464'938.85	
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable	22/14	2014	201'700.00	131'618.50			3'500.00		128'118.50	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau		2002	218'000.00	56'328.20			4'000.00		52'328.20	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. Publ.	E04/09	2009	294'000.00	208'694.60			8'400.00		200'294.60	
9144.35		Cond. Michoudaz	E02/11	2011	547'000.00	429'721.90			17'300.00		412'421.90	
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules	03/15	2015	288'200.00	254'171.40			9'700.00		244'471.40	
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15 remplacé par 15/18)	15/18	2018	308'000.00	1'131.48	217'639.09				218'770.57	89'229.43
9144.38	811.504.602	Conduite Granges - Chemin Neuf	02/16	2016	501'000.00	497'390.86	19'034.35	71'030.00	14'600.00		430'795.21	
9144.39	811.504.603	Conduite Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	03/16	2016	313'800.00	255'921.94	54'512.53	49'870.00	8'900.00		251'664.47	
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité		2006		328'735.70			27'300.00		301'435.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal	04/12	2012	260'000.00	209'144.00			8'400.00		200'744.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines	11/12	2012	158'890.00	132'351.25			5'000.00		127'351.25	
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue	G35/10	2010	229'000.00	124'460.30			9'700.00		114'760.30	
9144.46	461.504.604	Collecteurs Sentier de Bellevue	04/16	2016	320'496.40	303'386.60			10'500.00		292'886.60	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1		2009		86'413.75			8'500.00		77'913.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2		2009		181'112.40			15'300.00		165'812.40	
9144.49		Eclairage Crêts-Leyron	G37/10	2010	118'000.00	48'130.00			12'100.00		36'030.00	
9144.50	461.504.039	Projet assainiss. Gérgines EC-EU	G39/10	2010	105'045.00	4'629.65					4'629.65	100'415.35
9144.51	811.504.146	Crêts-Devin + Cond. Genevrey-Trossière	06/14	2014	307'000.00	300'777.30			10'800.00		289'977.30	
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Bovarde	24/14	2014	546'150.00	576'944.67			19'700.00		557'244.67	
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche	G29/09	2009	118'840.00	88'786.55			5'000.00		83'786.55	

Tableau des investissements 2018

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 01.01.18	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig. 2018	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.18	Disponible
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau	10/15	2015	365'740.00	221'554.83			8'700.00		212'854.83	
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage	10/15	2015	26'000.00	22'753.00			2'600.00		20'153.00	
9144.56	820.504.605	Plan lumière communal	05/16	2016	80'000.00	24'943.51	36'348.63				61'292.14	18'707.86
9144.57	811.504.601	Conduite Colombaires - Giratoire gare	01/16	2016	250'600.00	227'489.48	4'113.28	41'288.88	6'400.00		183'913.88	
9144.58	461.504.616	Chauderon - Collecteurs	16/16	2016	120'000.00	139'062.80	13'000.00		4'700.00		147'362.80	
9144.59	811.504.703	Conduite alimentation plateau Gare Cully	03/17	2017	623'500.00	466'860.70	66'368.40				533'229.10	90'270.90
9144.60		Assainissement Granges-Rosset			160'000.00	32'831.85			3'800.00		29'031.85	
9144.61	461.504.103	Riex Ouest Egouts	R03/11	2011	110'700.00	76'494.85			3'000.00		73'494.85	
9144.62	811.504.103	Riex Ouest Eau	R03/11	2011	218'700.00	154'228.75			6'000.00		148'228.75	
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze	21/14	2014	279'000.00	268'304.65			9'300.00		259'004.65	
9144.66	461.504.704	Collecteur Petite Corniche Grandvaux	04/17	2017	251'100.00	264'208.29			8'400.00		255'808.29	
9144.67	461.504.705	Collecteur Baussan Cully	05/17	2017	206'100.00	143'926.57	56'900.19		6'900.00		193'926.76	
9144.68	811.504.807	Conduite Eau Crêt-Mouton	07/18	2018	256'500.00	0.00	169'349.58				169'349.58	87'150.42
9144.71		Cond. RTE Lausanne Villette	V02/10	2010	550'000.00	293'122.45			11'800.00		281'322.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts	13/12	2012	163'400.00	127'496.70			5'500.00		121'996.70	
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau	13/12	2012	386'200.00	329'314.93			12'900.00		316'414.93	
9144.74	820.504.720	Escaliers Criblette - Eclairage public	20/17	2017	43'750.00	492.75	29'820.60				30'313.35	13'436.65
9144.75	461.504.802	Plateau de la gare, Coll. Eaux usées	02/18	2018	636'500.00	0.00	154'895.12				154'895.12	481'604.88
9144.76	811.504.802	Plateau de la gare, Ass + conduite d'eau	02/18	2018	613'500.00	0.00	197'265.05				197'265.05	416'234.95
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	400'000.00			50'000.00		350'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette	04/13	2013	85'000.00	66'773.40			8'400.00		58'373.40	
9146.02	440.506.313	Décorations de Noël	13/13	2013	155'000.00	92'933.01			31'100.00		61'833.01	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie	05/14	2014	190'000.00	137'600.00			17'200.00		120'400.00	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils	17/15	2015	160'000.00	144'000.00			16'000.00		128'000.00	
9146.06	431.506.710	Mécanisation domaine public 2	10/17	2017	278'000.00	223'000.00	53'949.45				276'949.45	1'050.55
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 - Champflon			400'000.00	243'880.00			13'300.00		230'580.00	

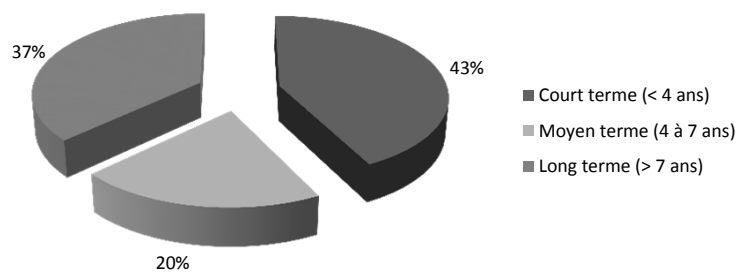
Tableau des investissements 2018

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 01.01.18	Dépenses	Recettes	Amortiss. oblig. 2018	Amortiss. suppl.	Solde au 31.12.18	Disponible
9170 - Autres dépenses à amortir												
9170.01	420.589.107	PDCom - BeL	07/11	2011	200'000.00	0.00	17'344.00		17'344.00		0.00	38'717.45
9170.02	420.589.615	Crédit compl. Bâtiment C et Parking	15/16	2016	812'000.00	4'342.95	51'500.35				55'843.30	756'156.70
9170.03	420.589.712	Davel 9 - prestations	12/17	2017	66'000.00	11'998.80	54'775.50				66'774.30	-774.30
9170.04	420.589.715	Elaboration PGA-RPGA	15/17	2017	195'000.00	4'968.00	21'750.00				26'718.00	168'282.00
9170.10		PDCom - RPGA - Cully	C42/10	2010	174'817.00	146'058.65			6'200.00		139'858.65	
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA	C44/10	2010	152'775.00	96'041.40			3'900.00		92'141.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus	C18/08	2008	70'000.00	64'377.40			2'600.00		61'777.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades	18/13	2013	530'000.00	501'826.98			17'700.00		484'126.98	10'473.02
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude	19/13	2013	50'000.00	40'408.50			5'100.00		35'308.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare	22/13	2013	1'080'000.00	1'006'167.27	5'173.65				1'011'340.92	32'659.08
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires	23/13	2013	270'000.00	160'761.00	19'945.75				180'706.75	89'293.25
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre	17/14	2014	120'000.00	95'148.10			11'900.00		83'248.10	
9170.21	420.589.502	Etude UAPE Ruvines	05/15	2015	270'000.00	251'085.40				28'000.00	223'085.40	
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare	12/15	2015	69'000.00	22'261.50					22'261.50	46'738.50
9170.23	190.589.518	Renouvellement informatique communale	18/15	2015	235'000.00	209'183.30			52'600.00		156'583.30	
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité	19/15	2015	75'000.00	42'777.40					42'777.40	32'222.60
9170.31		Etude avant projet parking Epesses	E04/08	2008	55'000.00	46'361.20			2'000.00		44'361.20	
Sous-total Patrimoine administratif							4'456'234.45	162'188.88	1'190'346.40	28'000.00		
Total Général							4'941'193.64		1'626'646.40	28'000.00		

Tableau des emprunts communaux au 31 décembre 2018

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2018	EMPRUNT 2018	AMORTISS. 2018	SOLDE AU 31.12.2018	TAUX	INTERETS	ECHEANCE	N° compte
1	BeL	Swissquote	20.11.2017	3'000'000	0	3'000'000	0	-0.180%	0	22.05.2018	9221.90
2	BeL	Swissquote	22.05.2018	0	3'000'000	3'000'000	0	-0.200%	0	22.11.2018	9221.90
3	BeL	Swissquote	22.11.2018	0	3'000'000	0	3'000'000	-0.200%	-3'067	22.05.2019	9221.90
4	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000	0	0	750'000	3.100%	23'250	05.08.2019	9221.08
5	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000	0	0	900'000	2.650%	23'850	31.12.2019	9221.66
6	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
7	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000	0	0	3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021	9221.09
8	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022	9221.81
10	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
11	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
12	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
13	BeL	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027	9221.85
14	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
15	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
16	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	6'000'000	6'000'000	29'750'000	0.879%	261'623		

Allocation de la dette



PATRIMOINE COMMUNAL 2018

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
442	Cully, Le Vigny					2'642	2'642	34'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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	B1	7	17		1'781	1'805	23'000
700	Cully, r. du Temple, fontaine de la Justice			33			33	0
736	Cully, r. de la Gare			71			71	0
752	Ch. de la Mounyaz, En 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
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1376	Ruines 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	Epresses, la Place			137			137	1'200
2029	Epresses, la Place	1121	294	503			797	800'000
2045	Epresses, r.du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Epresses, Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	Epresses, L'Équex, cimetière			1'108			1'108	0
2146	Epresses, passage caveau			15			15	0
2174	Epresses, Le Petit Crêt, ancien bâtiment pompier	1055	44				44	313'000
2201	Epresses, Vers la Halte, gare					29	29	500
3051	Epresses, Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	Epresses, La République, Collège	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Epresses, Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Sous Epresses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epresses					3'019	3'019	43'000
3100	Epresses, La Mottaz			251			251	0
3128	Epresses, Les Chenalettes			4			4	0
3214	Epresses, Crau Coulet	B64	144		2'001		2'145	500
3228	Epresses, Crau Coulet				11'098		11'098	2'300
3408	Epresses, Clos Pudrin			161			161	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
3425	Epresses, La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000
3431	L'Equex					83	83	1'100
3491	Epresses, Crau Coulet					408	408	5'300
3494	Epresses, Les Dares					722	722	9'400
3501	Epresses, Les Dares					418	418	5'500
3529	Epresses, Les Dares	1246	(souterrain)	69		633	702	8'300
3545	Epresses, Parking	1240a et b	(souterrain)	887		1'185	2'072	16'000
3601	Epresses, La Rotte			560			560	0
3616	Epresses, Les Dares					291	291	3'800
4013	Grandvaux, Grand'Rue 1, Ancien bât. admin.	2041	171	32			203	0
4029	Grandvaux, place de la Forge			21			21	0
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	GrandvauxPlace 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
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

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

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
9886	Villette, Ch. du Collège Plan des Chênes	B188	8	1'666			1'674	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
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

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
382	Forel, En Gourze			17'185	27'714		44'899	12'000
389	Forel, En Gourze			1'865	144'710		146'575	30'000
390	Forel, En Capochon	216-217	271	108'167	29'311		137'749	170'000
391	Forel, En Capochon				4'728		4'728	1'000
392	Forel, En Capochon				12'846		12'846	2'600
393	Forel, Au Bois du Saugey	729	25	2'126	94'724		96'875	20'000
433	Forel, Au Marais			4'523	5'075		9'598	2'400
435	Forel, Au Bois du Saugey			1'750	69'350		71'100	15'000
438	Forel, La Murisette				16'650		16'650	3'400
446	Forel, Au Bois du Saugey			455	14'415		14'870	3'000
447	Forel, Au Bois du Saugey			902	18'821		19'723	4'000
448	Forel, Au Bois du Saugey			688	26'622		27'310	5'500
471	Forel, Au Bois du Saugey				29'442		29'442	6'000
585	Forel, Au Grand Jorat	913	5	3'867	202'987		206'859	42'000
650	Forel, Au Grand Jorat	791	55	5'755	352'760		358'570	72'000
670	Forel, En Moille Margot				853		853	200
671	Forel, En Moille Margot				90		90	20
755	Forel, Au Grand Jorat			3'708	144'172		147'880	30'000
756	Forel, Au Grand Jorat	481	50	3'212	102'748		106'010	21'000
757	Forel, Au Grand Jorat			5'610	69'970		75'580	16'000
758	Forel, Au Grand Jorat			236	13'764		14'000	2'800
759	Forel, Au Grand Jorat	523a/b-926	88	3'415	111'173		114'676	23'000
760	Forel, Au Grand Jorat			1'476	27'014		28'490	5'700
761	Forel, Au Grand Jorat				176		176	50
789	Forel, Sur Praz Lovat				1'271		1'271	300
816	Forel, La Crête de Praz Lovat			1'374	59'476		60'850	12'000
817	Forel, Le Cul du Marais			442	21'608		22'050	4'400
835	Forel, Le Crêt Colomb			97	14'663		14'760	3'000
836	Forel, La Gueinaz			605	13'755		14'360	2'900
1045	Forel, Au Petit Jorat			3'481	81'550		85'031	17'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2018

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
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
4121	Lutry, Chemin de Meillerin 4	845-846	211	1'104		515	1'830	755'000
145	Savigny, Route de Lutry	B41	(souterrain)	108			108	0
Total			20'307	365'629	2'475'833	132'722	2'994'491	21'370'420

Patrimoine financier	13'457'300
Patrimoine administratif	6'249'150
Vignes	1'295'100
Forêts	368'870
Total	21'370'420

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
Centrale des Forêts du Cercle de Cully	Entente intercommunale	Fiprom SA
Organisation de la Protection Civile de Lavaux (ORPC Lavaux)	Entente intercommunale	Favre Révision SA
Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) Cœur de Lavaux	Entente intercommunale	Aucun



Association Scolaire Centre Lavaux

Comptes 2018

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2018

		Compte 2018		Budget 2018		Comptes 2017				Comptes 2018 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés		Bel	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
500	ADMINISTRATION ASCL													
500.300.100	CODIR - Indemnités	17'987.50		20'000.00		30'750.00		(A)		8'143	3'612	5'158	545	529
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	6'382.80		10'000.00		6'300.00		(A)		2'890	1'282	1'830	193	188
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	620.05		5'000.00		123.00		(A)		281	124	178	19	18
500.301.100	Traitement du personnel	237'792.45		266'000.00		107'237.30		(A)		107'649	47'744	68'193	7'208	6'999
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	24'336.80		24'000.00		11'794.40		(A)		11'017	4'886	6'979	738	716
500.304.000	Caisse de pension	33'023.30		43'000.00		15'231.80		(A)		14'950	6'630	9'470	1'001	972
500.305.000	assurances maladie et accidents	10'251.00		5'000.00		4'543.25		(A)		4'641	2'058	2'940	311	302
500.306.900	Remboursement de frais			700.00		1'947.90		(A)		0	0	0	0	0
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	21'643.60		20'000.00		23'030.12		(A)		9'798	4'346	6'207	656	637
500.309.901	Frais administratifs ASCL							(A)		0	0	0	0	0
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL			1'000.00		646.00		(A)		0	0	0	0	0
500.310.900	Frais divers					204.35		(A)		0	0	0	0	0
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	19'668.80		25'000.00		39'042.00		(A)		8'904	3'949	5'640	596	579
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	6'542.90		10'000.00		6'339.15		(A)		2'962	1'314	1'876	198	193
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'400.10		1'500.00		1'404.00		(A)		634	281	402	42	41
500.318.503	Honoraires d'études diverses			10'000.00		38'000.00		(A)		0	0	0	0	0
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00		(A)		18'108	8'031	11'471	1'212	1'177
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat			20'000.00				(A)		0	0	0	0	0
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		90'732.30		115'000.00			(A)		-41'075	-18'217	-26'020	-2'750	-2'670
500.436.900	Recettes diverses		50.20		0.00		137.10	(A)		-23	-10	-14	-2	-1
500.436.910	Refacturation Bibliothécaires				0.00		20'000.00	(A)		0	0	0	0	0
500	Totaux	419'649.30	90'782.50	501'200.00	115'000.00	326'593.27	20'137.10			148'879	66'030	94'310	9'969	9'679
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAUAUX													
501.310.100	Caisses de classes	7'000.00		7'950.00		8'286.50		(A)		3'169	1'405	2'007	212	206
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	7'046.65		15'000.00		5'857.20		(A)		3'190	1'415	2'021	214	207
501.311.600	Achat matériel de gymnastique			4'000.00				(A)		0	0	0	0	0
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel			2'000.00		2'978.75		(A)		0	0	0	0	0
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			5'000.00				(A)		0	0	0	0	0
501.316.100	Bâtiment - Ruines	347'024.14		279'800.00		279'721.60		(A)		157'099	69'676	99'517	10'519	10'214
501.316.101	Bâtiment - Vanel	50'805.17		44'900.00		44'188.15		(A)		23'000	10'201	14'570	1'540	1'495
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	260'362.69		271'600.00		271'536.40		(A)		117'867	52'276	74'665	7'892	7'663
501.316.103	Bâtiment - Villette Collège Aran					12'000.00		(A)		0	0	0	0	0
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	3'164.64		3'600.00		8'811.05		(A)		1'433	635	908	96	93
501.318.600	Assurances - Elèves			7'000.00		4'602.80		(A)		0	0	0	0	0
501.318.800	Frais de transports	525'631.10		520'900.00		623'803.50		(A)		237'955	105'536	150'737	15'933	15'470
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	45'786.35		15'000.00		23'413.90		(A)		20'728	9'193	13'130	1'388	1'348
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			1'000.00		4'724.40		(A)		0	0	0	0	0
501.352.200	Ecolages externes Bel	4'933.35		5'000.00		5'025.00		(A)		2'233	991	1'415	150	145
501.352.500	Coût plateforme PPLS							(A)		0	0	0	0	0

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2018

		Compte 2018		Budget 2018		Comptes 2017				Comptes 2018 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	42'098.69		55'000.00		48'501.75		(A)		19'058	8'453	12'073	1'276	1'239
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	6'486.80		5'000.00		6'172.25		(A)		2'937	1'302	1'860	197	191
501.365.400	Prévention et santé scolaire	3'036.00		12'000.00		12'309.30		(A)		1'374	610	871	92	89
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	1'194.56		3'000.00				(A)		541	240	343	36	35
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		29'125.00		18'000.00		20'600.00	(A)		-13'185	-5'848	-8'352	-883	-857
501.451.200	Subventions camps sportifs		4'441.40		6'600.00		9'482.15	(A)		-2'011	-892	-1'274	-135	-131
501.452.200	Ecolages facturés		2'058.30		2'600.00		1'083.40	(A)		-932	-413	-590	-62	-61
501	Totaux	1'304'570.14	35'624.70	1'257'750.00	27'200.00	1'361'932.55	31'165.55			574'455	254'779	363'900	38'465	37'347
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN													
502.309.900	Frais de surveillance					1'844.00		(A)		0	0	0	0	0
502.310.100	Caisses de classes	8'750.00		9'800.00		9'100.00		(A)		3'961	1'757	2'509	265	258
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	741.70		3'000.00		1'536.30		(A)		336	149	213	22	22
502.311.600	Achat matériel de gymnastique			4'000.00		1'945.10		(A)		0	0	0	0	0
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel			3'000.00				(A)		0	0	0	0	0
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			5'000.00				(A)		0	0	0	0	0
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	189'262.05		209'600.00		246'430.40		(A)		85'679	38'000	54'275	5'737	5'570
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	360'985.45		385'400.00		393'442.65		(A)		163'419	72'479	103'521	10'942	10'624
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	62'731.05		69'500.00		48'434.65		(A)		28'399	12'595	17'990	1'902	1'846
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	17'214.40		7'000.00		24'518.55		(A)		7'793	3'456	4'937	522	507
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	26'249.55		27'500.00		10'581.30		(A)		11'883	5'270	7'528	796	773
502.316.106	Bâtiment - Village Rivaz					10'741.74		(A)		0	0	0	0	0
502.316.107	Loc. nouv. collège + piscine					80'000.00		(A)		0	0	0	0	0
502.318.600	Assurances - Elèves			2'000.00		1'689.90		(A)		0	0	0	0	0
502.318.800	Frais de transports	828'075.00		820'000.00		933'073.86		(A)		374'872	166'261	237'470	25'101	24'372
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	7'738.83		10'000.00		7'907.95		(A)		3'503	1'554	2'219	235	228
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			1'000.00		969.80		(A)		0	0	0	0	0
502.330.100	Défalcations, pertes sur débiteurs					75.00		(A)		0	0	0	0	0
502.352.201	Ecolages externes PCRS	2'333.35		6'000.00		2'425.00		(A)		1'056	468	669	71	69
502.352.500	Coût plateforme PPLS							(A)		0	0	0	0	0
502.365.100	Subvention repas cantine					15'000.00		(A)		0	0	0	0	0
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	43'548.70		55'000.00		42'173.90		(A)		19'715	8'744	12'489	1'320	1'282
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	17'723.80		15'000.00		25'281.10		(A)		8'024	3'559	5'083	537	522
502.365.400	Prévention et santé scolaire	9'979.35		15'000.00		17'330.03		(A)		4'518	2'004	2'862	302	294
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	2'210.05		3'000.00		180.00		(A)		1'000	444	634	67	65
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		19'490.00		25'000.00		24'643.00	(A)		-8'823	-3'913	-5'589	-591	-574
502.436.210	Facturation sport facultatif		6'320.00				7'605.00	(A)		-2'861	-1'269	-1'812	-192	-186
502.451.200	Subventions camps sportifs		8'030.00		5'000.00		15'668.84	(A)		-3'635	-1'612	-2'303	-243	-236
502.452.200	Ecolages facturés						1'841.75	(A)		0	0	0	0	0
502	Totaux	1'577'543.28	33'840.00	1'650'800.00	30'000.00	1'874'681.23	49'758.59			698'838	309'945	442'693	46'793	45'434

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2018

		Compte 2018		Budget 2018		Comptes 2017				Comptes 2018 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
505	SECONDAIRE ASCL													
505.310.100	Caisses de classes	6'212.25		6'300.00		6'300.00		(A)		2'812	1'247	1'782	188	183
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	2'763.24		5'000.00		13'394.55		(A)		1'251	555	792	84	81
505.311.600	Achat matériel de gymnastique			5'000.00		7'542.85		(A)		0	0	0	0	0
505.312.100	Eau-épuration - Verney	16'187.75		22'750.00		6'714.95		(A)		7'328	3'250	4'642	491	476
505.312.300	Electricité - Verney	44'721.45		147'200.00		82'027.60		(A)		20'246	8'979	12'825	1'356	1'316
505.312.400	Énergie CAD - Verney	115'943.90		152'000.00				(A)		52'488	23'279	33'250	3'515	3'412
505.313.300	Nettoyage - Verney	234'402.55		195'000.00		75'627.55		(A)		106'115	47'063	67'220	7'105	6'899
505.314.100	Frais fonctionnement nouv. collège	0.00				7'374.40		(A)		0	0	0	0	0
505.314.101	Entretien courant - Verney	17'168.50		52'000.00		707.85		(A)		7'772	3'447	4'923	520	505
505.314.102	Frais exploitation - Verney	74'035.80		57'000.00		12'030.50		(A)		33'516	14'865	21'231	2'244	2'179
505.314.103	Entretien des extérieurs	19'860.00		20'000.00				(A)		8'991	3'987	5'695	602	585
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	247.35		5'000.00		2'015.45		(A)		112	50	71	7	7
505.315.601	Charges expl. et frais divers pav. prov.					91'958.55		(A)		0	0	0	0	0
505.315.603	Conciergerie pavillons provisoires					129'699.60		(A)		0	0	0	0	0
505.316.101	Réserve salle gym provisoire					12'772.20		(A)		0	0	0	0	0
505.316.103	Location salle Forestay	546'685.54		740'000.00		246'664.00		(A)		247'486	109'764	156'775	16'571	16'090
505.316.110	Location pavillons prov. + salle gym prov.					274'412.70		(A)		0	0	0	0	0
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'107.00		95'000.00		31'640.00		(A)		44'866	19'899	28'421	3'004	2'917
505.318.600	Assurances - Verney	35'701.30		22'500.00		6'843.10		(A)		16'162	7'168	10'238	1'082	1'051
505.318.800	Frais de transports BeL	56'624.75		60'000.00		168'042.65		(A)		25'634	11'369	16'238	1'716	1'667
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	2'146.40		5'000.00		210.00		(A)		972	431	616	65	63
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL - BeL			6'000.00		6'192.00		(A)		0	0	0	0	0
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS			6'000.00		1'842.80		(A)		0	0	0	0	0
505.318.900	Frais facturation repas	8'185.20				8'208.00		(A)		3'705	1'643	2'347	248	241
505.322.300	Intérêts passifs	303'245.91		312'800.00		60'833.32		(A)		137'280	60'886	86'963	9'192	8'925
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00				(A)		350'844	155'605	222'249	23'492	22'810
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00				(A)		262'567	116'452	166'329	17'581	17'070
505.331.599	Amortiss. - ancienne UAPE (02/14)					85'500.00		(A)		0	0	0	0	0
505.331.600	Amortiss. - Structure prov. (02/14)					1'441'989.62		(A)		0	0	0	0	0
505.352.200	Ecolages externes BeL	27'617.25		36'000.00		168'875.35		(A)		12'502	5'545	7'920	837	813
505.352.201	Ecolages externes PCRS	35'941.35		50'000.00		17'785.05		(A)		16'271	7'216	10'307	1'089	1'058
505.352.500	Coût plateforme PPLS	5'464.45		6'000.00		5'383.95		(A)		2'474	1'097	1'567	166	161
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	163'137.41		180'000.00		121'496.82		(A)		73'853	32'755	46'783	4'945	4'801
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	7'316.70		25'000.00		12'214.30		(A)		3'312	1'469	2'098	222	215
505.365.400	Prévention et santé scolaire	7'962.00		15'000.00		13'894.33		(A)		3'604	1'599	2'283	241	234
505.365.401	Projet LIFT							(A)		0	0	0	0	0
505.366.200	Subventionnement repas cantine	130'109.50		160'000.00		57'474.95		(A)		58'901	26'123	37'312	3'944	3'829
505.427.100	Location locaux scolaires						80'000.00	(A)		0	0	0	0	0
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers							(A)		0	0	0	0	0
505.427.102	Logement				19'200.00			(A)		0	0	0	0	0

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2018

		Compte 2018		Budget 2018		Comptes 2017				Comptes 2018 - Répartition				
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		35'767.00		15'000.00		13'980.00	(A)		-16'192	-7'181	-10'257	-1'084	-1'053
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		330'000.00		330'000.00		137'500.00	(A)		-149'392	-66'257	-94'635	-10'003	-9'713
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		57'715.00		70'000.00		46'406.00	(A)		-26'128	-11'588	-16'551	-1'749	-1'699
505.439.200	Recettes diverses		6'765.00		2'000.00			(A)		-3'063	-1'358	-1'940	-205	-199
505.439.300	Refacturation repas cantine PCRS						15'000.00	(A)		0	0	0	0	0
505.451.200	Subventions camps sportifs		23'837.59		10'000.00		30'153.89	(A)		-10'791	-4'786	-6'836	-723	-702
505.452.200	Ecolages facturés		10'400.00		6'000.00		7'367.00	(A)		-4'708	-2'088	-2'982	-315	-306
505.480.900	Prélèvement au fond d'amortissement						934'000.00	(A)		0	0	0	0	0
505	Totaux	3'315'787.55	464'484.59	3'741'550.00	452'200.00	3'177'668.99	1'264'406.89			1'290'792	572'485	817'678	86'429	83'919
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES													
710.301.100	Traitement du personnel					14'010.00				0	0	0	0	0
710.303.000	AVS, AI, APG, AC					1'234.35				0	0	0	0	0
710.305.000	Assurances maladie et accidents					295.70				0	0	0	0	0
710.311.300	Achats divers					195.85				0	0	0	0	0
710.313.100	Repas pour accueil					6'384.35				0	0	0	0	0
710.435.900	Facturation repas accueil						7'202.90			0	0	0	0	0
710.435.901	Facturation encadrement accueil						4'839.20			0	0	0	0	0
710	Totaux	0.00	0.00	0.00	0.00	22'120.25	12'042.10			0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		6'617'550.27	624'731.79	7'151'300.00	624'400.00	6'762'996.29	1'377'510.23							
COÛT NET A REPARTIR		5'992'818.48		6'526'900.00		5'385'486.06				2'712'964	1'203'239	1'718'580	181'656	176'380

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

CLEFS DE REPARTITION POUR LES COMPTES 2018

Etat des données au 01.01.2018 pour les habitants et à la rentrée 2018 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves
Bourg-en-Lavaux	5'288	366	137	503
Chexbres	2'250	159	74	233
Puidoux	2'904	270	95	365
Rivaz	351	21	13	34
St-Saphorin	389	18	10	28
Total	11'182	834	329	1'163

(A) 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	clef budget 2018
Bourg-en-Lavaux	5'288	503	45.27%	45.26%
Chexbres	2'250	233	20.08%	21.17%
Puidoux	2'904	365	28.68%	27.99%
Rivaz	351	34	3.03%	2.79%
St-Saphorin	389	28	2.94%	2.79%
Total	11'182	1'163	100.00%	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Répartition 2018 et situation des comptes courants au 31.12.2018

	Acomptes	Frais immobiliers	Répartition	C/C au 31.12.2018
Bourg-en-Lavaux	2'268'000.00	662'551.20	-2'712'964.00	217'587.20
Chexbres	682'800.00	550'247.50	-1'203'238.63	29'808.87
Puidoux	1'040'800.00	751'987.54	-1'718'580.34	74'207.20
Rivaz	187'200.00		-181'655.73	5'544.27
Saint-Saphorin	214'400.00		-176'379.79	38'020.21
Total	4'393'200.00	1'964'786.24	-5'992'818.48	365'167.76

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)

Bilan au 31.12.2018

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
Caisse	882.75	700.00	Créanciers	263'367.95	950'789.96
Compte postal	1'177'743.78	1'122'961.36	Compte courant Bourg-en-Lavaux	217'587.18	282'722.44
Compte BCV	817'259.00	917'860.20	Compte courant Chexbres	29'808.87	0.00
Compte courant Bourg-en-Lavaux	0.00	0.00	Compte courant Puidoux	74'207.20	0.00
Compte-courant Chexbres	0.00	65'779.07	Compte-courant Rivaz	5'544.27	0.00
Compte-courant Puidoux	0.00	377'392.72	Compte-courant St-Saphorin	38'020.21	11'753.92
Compte-courant Rivaz	0.00	26'641.83	Emprunts	36'500'000.00	37'300'000.00
Compte courant St-Saphorin	0.00	0.00	Passifs transitoires	137'551.23	136'690.55
Débiteurs	116'402.60	10'617.10			
Actifs transitoires	10'714.00	20'000.00			
Construction collège Verney	32'074'084.79	32'730'004.59			
Crédit d'études	3'069'000.00	3'410'000.00			
	37'266'086.92	38'681'956.87		37'266'086.92	38'681'956.87

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES SELON BUDGET ET COMPTES 2018

Exercice 2018 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2018

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.18	10001	5'288	2250	351	389	2904	21'183
Population en %	47.212 %	24.963 %	10.622 %	1.657 %	1.836 %	13.709 %	100.000 %
Manif / CPO / 2018	365	365	202	30	67	75	1'104
Manifestations en %	33.062 %	33.062 %	18.297 %	2.717 %	6.069 %	6.793 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2018	1762	843	229	90	85	364	3'373
Interventions en %	52.238 %	24.993 %	6.789 %	2.668 %	2.520 %	10.792 %	100.000 %
Moyenne pondérée	63.997 %	21.119 %	6.098 %	0.757 %	1.002 %	7.026 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'479'082	1'808'121	522'107	64'819	85'799	601'559	8'561'487
(-) recettes de fonctionnement	-1'974'580	-651'620	-188'160	-23'360	-30'921	-216'793	-3'085'434
= Coût de fonctionnement net 2018 (- recettes)	3'504'502	1'156'501	333'948	41'459	54'878	384'766	5'476'054

budget 2018 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2016

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.16	9739	5'247	2218	360	383	2858	20'805
Population en %	46.811 %	25.220 %	10.661 %	1.730 %	1.841 %	13.737 %	100.000 %
Manif / CPO / 2016	365	365	246	30	92	81	1'179
Manifestations en %	30.958 %	30.958 %	20.865 %	2.545 %	7.803 %	6.870 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2016	1616	743	280	74	62	332	3'107
Interventions en %	52.012 %	23.914 %	9.012 %	2.382 %	1.995 %	10.686 %	100.000 %
Moyenne pondérée	63.751 %	20.984 %	6.408 %	0.747 %	1.079 %	7.032 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'528'473	1'819'775	555'662	64'756	93'562	609'772	8'672'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'848'137	-608'340	-185'755	-21'648	-31'277	-203'843	-2'899'000
= Coût de fonctionnement net budget 2018	3'680'336	1'211'434	369'907	43'109	62'285	405'929	5'773'000
= Coût de fonctionnement net budget 2018 arrondi	3'680'000	1'212'000	370'000	43'000	62'000	406'000	5'773'000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-175'499	-55'499	-36'052	-1'541	-7'122	-21'234	-296'946

IV. BILAN DE L'APOL

ACTIF

<u>Au 31.12.2017</u>			<u>Au 31.12.2018</u>
<u>642'431.65</u>	910	Disponibilités	<u>305'736.57</u>
5'697.05	9100	Caisse	6'565.75
635'405.60	9101	Compte de chèques postaux	297'294.42
1'329.00	9102	Compte bancaire BCV	1'876.40
<u>467'889.60</u>	911	Débiteurs et comptes-courants	<u>489'102.15</u>
	9111	Comptes-courants débiteurs	293.05
55'905.60	9115	Autres débiteurs	15'196.10
411'984.00	9115.2	Autres débiteurs amendes	473'613.00
<u>26'474.45</u>	913	Actifs transitoires	<u>17'257.00</u>
26'474.45	9139	Autres actifs transitoires	17'257.00
<u>414'000.00</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>311'500.00</u>
414'000.00	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	311'500.00
<u>1'550'795.70</u>		Total de l'Actif du bilan	<u>1'123'595.72</u>

IV. BILAN DE L'APOL

PASSIF

<u>Au 31.12.2017</u>			<u>Au 31.12.2018</u>
918'935.45	920	Engagements courants	552'072.47
276'967.01	9200	Créanciers	218'619.30
	9200.2	Créanciers - amendes payées à double	33'019.04
132'063.20	9206.1	Comptes-courants - commune de Bourg-en-Lavaux	49'298.35
31'526.65	9206.2	Comptes-courants - commune de Chexbres	30'752.55
408'297.54	9206.3	Comptes-courants - commune de Lutry	200'568.38
54'050.00	9206.4	Comptes-courants - commune de Puidoux	17'720.50
4'968.60	9206.5	Comptes-courants - commune de Rivaz	252.35
11'062.45	9206.6	Comptes-courants - commune de St-Saphorin	1'842.00
411'600.00	922	Créanciers à moyen et long terme	308'700.00
411'600.00	9220	Créancier commune de Lutry	308'700.00
37'260.25	925	Passifs transitoires	18'823.25
37'260.25	9259	Autres passifs transitoires	18'823.25
183'000.00	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	244'000.00
30'000.00	9282	Fonds de réserve - provision pour débiteurs douteux	11'000.00
153'000.00	9282	Fonds de renouvellement pour matériel info+ équip+véhicule	233'000.00
1'550'795.70		Total du Passif du bilan	1'123'595.72

**PROTECTION CIVILE REGIONALE DE LAVAUX
COMPTES 2018**

<u>COMMUNES</u>	<u>HABITANTS</u>		<u>MONTANTS</u>	<u>ACOMPTES VERSES</u>	<u>SOLDES</u>
BOURG-EN-LAVAUX	5'367	=	101'995.70	115'200.00	13'204.30
CHEXBRES	2'238	=	42'531.47	48'600.00	6'068.53
FOREL (LAVAUX)	2'082	=	39'566.81	44'865.00	5'298.19
LUTRY	9'888	=	187'913.83	214'726.00	26'812.17
PUIDOUX	2'880	=	54'732.18	62'800.00	8'067.82
RIVAZ	358	=	6'803.51	7'800.00	996.49
ST-SAPHORIN (LAVAUX)	391	=	7'430.65	8'643.00	1'212.35
SAVIGNY	3'353	=	63'721.18	70'000.00	6'278.82
	26'557		504'695.34	572'634.00	67'938.66

PS : **Chiffre des habitants selon SCL au 31.12.2018**

PROTECTION CIVILE REGIONALE DE LAVAUX
COMPTES 2018

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
Caisse	2'465.65	1'591.80	Divers communes	64'139.27	1'057.67
Chèque postal	164'573.32	14'860.49	Passifs transitoires	107'608.80	25'424.35
Actifs transitoires	4'709.10	5'740.00			
Divers communes		4'289.73			
	171'748.07	26'482.02		171'748.07	26'482.02

CENTRALE DES FORÊTS DU CERCLE DE CULLY

P.A. BOURSIER COMMUNAL
1072 FOREL (LAVAU)
Tél. 021/781.11.14
Fax 021/781.24.78
E-mail : bourse@forel.ch

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAU
Bourse communale
Rte de Lausanne 2 - CP 112
1096 CULLY

Forel (Lavaux), le 11 mars 2019

FACTURE

Concerne : décompte CFCC 2018	Montant dû	à déduire	Solde dû
Votre part/CFCC	fr. 205'792.80		
Essence/machines	fr. 15'170.00		
Véhicules	fr. 12'245.65		
Subventions	./.	fr. -	
Solde	./.	fr. -	
Acomptes	./.	fr. -300'000.00	
Solde total/2018			fr. -66'791.55
Plants forestiers 2018			fr. 3'358.20
Traitement du bois			fr. 667.75
Plaquettes			fr. 252.95
Décompte "épareuses" et "signalisation chemins"			fr. 5'182.30
solde en votre faveur :			fr. -57'330.35

Annexes : 2 décomptes

GROUPEMENT FORESTIER INTERCOMMUNAL DE LAVAUX

P.A. BOURSE COMMUNALE
1072 FOREL (LAVAUX)
Tél. 021/781.11.14
Fax 021/781.24.78
E-mail : bourse@forel.ch

COMPTABILISÉ LE 14 MARS 2019

18-9580

Heuvel

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX
Bourse communale
Rte de Lausanne 2 - CP 112
1096 CULLY

F		Urb.	
Infr.		Bât.	
Sabl.		Gér.	
Font.		Greffe:	
BeL		14 MARS 2019	
Entrée			
APOL		OP	
SDIS			
E			
Liquidé:		Classement:	

Forel (Lavaux), le 12 mars 2019

FACTURE

Concerne : Garde du triage de Lavaux / 2018	Montants dus	à déduire	Solde dû
Votre part au coût du garde	fr. 31'073.80		
Votre part aux frais du triage	fr. 1'958.20		
Votre part aux frais administratifs	fr. -		
Acompte(s) déjà payé(s) ./.		fr. -	
Montant à payer :			fr. 33'032.00

Conditions de paiement : net à 20 jours

à verser sur le compte : 15-103351-6

Groupeement forestier intercommunal de Lavaux
p.a. Bourse communale
Case postale 52
1072 Forel (Lavaux)

IBAN : CH59 0900 0000 1510 3351 6

Annexes : 2 décomptes



Feuille de calcul 2018 pour la répartition des frais SDIS selon la convention en vigueur.

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2018 pour calcul des participations communales, exercice 2018

Total	377 718.49
Total habitant	50%
Valeur imm.	50%
	188 859.25

Commune	Nbre habitants	%tage	Valeur immobilière	%tage	Total
Bourg-en-L.	5288	31.82%	2 089 382 102	34.23%	124 736.21
Chexbres	2250	13.54%	713 452 096	11.69%	47 642.81
Forel	2084	12.54%	700 139 211	11.47%	45 344.40
Puidoux	2904	17.48%	1 177 609 796	19.29%	69 435.05
Rivaz	351	2.11%	139 062 801	2.28%	8 291.23
St-Saphorin	389	2.34%	178 977 278	2.93%	9 957.92
Savigny	3352	20.17%	1 105 993 966	18.12%	72 310.87
Total	16618	100%	6 104 617 249	100.00%	377 718.49

Coût par hab selon commune (à fin statistiques !)

Bourg-en-L.	23.59
Chexbres	21.17
Forel	21.76
Puidoux	23.91
Rivaz	23.62
St-Saphorin	25.60
Savigny	21.57
Moyenne	22.73

Valeurs immobilières selon mail ECA du 14.08.2018

Actifs			Passifs				
N°	Nom	Solde devise	Solde Base	N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1020	Compte bancaire Raiffeisen		29'135.27	437.20	Soutien JSP - COTIF Mulhouse 2013		1'894.70
1100	Débiteurs		11'170.00	811.59	Passifs transitoires		424'102.25
911.10	Stock (matériel à revendre)		6'904.75	811.69	Bourse de Bourg-en-Lavaux		-296'657.50
911.59	Actifs transitoires		92'518.49	812.00	Soldes en attente des années précédentes		10'389.06
Total			139'728.51	Total			
				139'728.51			

SDIS COEUR-DE-LAVALUX
LE QUARTIER-MAITRE

L'exercice est clôturé.