



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2020

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	<u>Préavis municipal n° 16/2019 - Budget 2020</u>	5
2	<u>Compte de fonctionnement - Par ordre administratif</u>	12
	<i>Administration générale</i>	12
	<i>Finances</i>	17
	<i>Domaines et bâtiments</i>	18
	<i>Travaux</i>	34
	<i>Instruction publique et cultes</i>	42
	<i>Police</i>	43
	<i>Sécurité sociale</i>	44
	<i>Services industriels</i>	45
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	48
3	<u>Imputations internes</u>	51
4	<u>Tableau des charges et revenus selon la nature comptable</u>	55
	<i>En chiffres</i>	55
	<i>En graphiques</i>	57
5	<u>Tableau de résultat</u>	59
6	<u>Tableau d'évolution des recettes fiscales</u>	62
7	<u>Tableau des emprunts communaux</u>	63
8	<u>Plan des dépenses d'investissements</u>	64
9	<u>Budget 2019 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)</u>	70

Préavis municipal n°16/2019 – Budget 2020 de la commune de Bourg-en-Lavaux

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Communaux

Préambule

La Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la commune de Bourg-en-Lavaux pour l'exercice 2020. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2019, de la situation comptable à fin août de cette année, de la situation ressortant des comptes 2018, ainsi que des directives cantonales pour 2020.

Dans la continuité du travail effectué ces dernières années et au vu de la situation financière toujours très préoccupante de la commune, la Municipalité continue à analyser et revoir tous les éléments du budget pour lesquels elle a directement le pouvoir décisionnel. Cet exercice lui permet de vous présenter un budget maîtrisé. Cette analyse minutieuse des comptes a été effectuée dans un but d'efficience et non pas d'économie comptable pure, c'est-à-dire de trouver des économies là où il est possible, mais également allouer les dépenses nécessaires pour entretenir suffisamment notre patrimoine (routes, bâtiments) afin d'en maintenir sa valeur. La Municipalité est d'avis que la marge de manœuvre sur ses charges reste limitée.

Par l'adoption du préavis 14/2019 sur l'arrêté d'imposition 2020, le Conseil communal a voté une baisse d'impôt de 1.5pts. Cette baisse des revenus fait suite à l'engagement pris par l'UCV dans l'accord Canton-Commune concernant la mise en œuvre de la RIE III. Cette dernière est compensée par la reprise, par le canton, des charges de l'AVASAD (compte 730.351.400). Cette baisse d'impôts ne pèse pas le résultat de notre commune ni notre capacité d'autofinancement.

Comme chaque année, les imputations internes ont été revues, afin de refléter aussi fidèlement que possible la réalité. Ceci est d'autant plus important pour les chapitres avec des taxes affectées (déchets, épuration-égouts, eau), devant s'autofinancer.

Nous vous présentons le budget 2020, avec en regard celui de 2019 et les comptes 2018.

L'excédent de charges budgété pour 2020 se monte à CHF 1'888'900.

La marge d'autofinancement 2019 est positive à hauteur de CHF 190'900.

La marge d'autofinancement dégagée quasi nulle prévue au budget 2020 reste insuffisante pour une commune de notre ampleur avec des projets d'investissements importants ces prochaines années et reste trop dépendante d'événements que nous ne maîtrisons pas (rentées fiscales exceptionnelles, péréquation).

Le plan des investissements pour les années à venir a été révisé en août par la Municipalité et revu une dernière fois en octobre. Il figure pour information en fin de brochure et renseigne de manière claire et détaillée le Conseil Communal sur les investissements à venir. Chaque année, la Municipalité apporte le plus grand soin à l'élaboration de ce document stratégique. Ce sont donc **environ 25 millions d'investissements nets maximum qui sont projetés à ce jour pour la fin de la législature.**

Ces investissements mis en perspective avec notre marge d'autofinancement très insuffisante découleront sur **une augmentation significative de la dette communale.**

Pour rappel, les comptes 2018 se sont bouclés par un excédent de charges. La brochure des comptes 2018 présente en détail cette situation et en donne les explications. En résumé, une baisse des recettes fiscales partiellement compensée par des dépenses globalement tenues et se trouvant inférieures de 1.6% au budget 2018. Les dépassements de certains postes étant compensés par des économies sur d'autres dicastères.

A l'heure d'établir le budget 2020, et en se basant sur des éléments encore partiels et provisoires (à prendre donc avec la plus grande prudence), les recettes fiscales 2019 estimées sont en ligne avec le budget. Les éléments peuvent encore évoluer en fin d'année dans un sens comme dans l'autre. En tenant compte d'une légère augmentation de la population, la Municipalité a décidé de prendre comme base au budget 2020 des recettes fiscales pratiquement identiques à celles du budget 2019. A cette base, pour les recettes structurelles, la Municipalité a appliqué la baisse d'impôts de 1.5pts.

Par ailleurs, comme vous le verrez en détail dans le budget qui suit, les charges maîtrisables ont été passées en revue **Les charges maîtrisables ne viennent donc pas péjorer le budget 2020 et sont le reflet de ce qui doit être fait pour entretenir notre patrimoine.**

Le but n'est pas de donner ici toutes les explications, mais de fournir l'essentiel des éléments importants du budget. En effet, des remarques explicatives ont été insérées lorsqu'elles se justifiaient (**).

Comme nous le disons chaque année, et à l'instar de l'ensemble des communes de notre canton, l'équilibre des finances de Bourg-en-Lavaux dépend essentiellement des mécanismes péréquatifs mis en place par les autorités cantonales, ainsi que des rentrées fiscales et des taxes.

Charges cantonales

Comme chaque année et sans surprise, la **facture sociale** prévisionnelle 2020 à charge des communes augmente. Celle-ci passe à 824 millions, soit une hausse de 3% par rapport aux montants du décompte final 2018. Ces montants sont communiqués sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget.

Le système prévoit que les communes dites « riches » (avec une valeur de point d'impôt par habitant supérieure à la moyenne des communes du canton), comme la nôtre, participent proportionnellement plus aux charges cantonales – facture sociale, péréquation, réforme policière – que les autres.

Les éléments fiscaux pris en considération pour le calcul des acomptes 2020 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2018. De plus, le calcul des acomptes tient compte de l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise. Le rendement des personnes morales a été ajusté aux nouveaux taux de la RIE III vaudoise. **Le budget 2020 présente le montant des acomptes calculés par le canton.** En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2020 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2020 ne sera connu qu'en été 2021.

Le total des acomptes 2020 est de 10.5 millions contre 12.2 millions en 2019 et 9.3 millions selon le décompte final 2018.

Ecoles – Notre participation à l'Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)

Pour rappel, tous les éléments relatifs aux écoles (charges et revenus) sont comptabilisés dans les comptes de l'ASCL, puis une répartition est effectuée entre les communes membres (Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Rivaz, Puidoux, Saint-Saphorin) selon une clef de répartition basée pour 50% sur la population et 50% sur le nombre d'élèves.

Le budget 2020 de l'ASCL a été validé par le Conseil intercommunal en date du 2 octobre 2019 et ce dernier figure en fin de brochure. Le coût net à répartir est maintenant contrôlé et reste relativement stable pour passer de 6.558 millions au budget 2019 à 6.582 millions au budget 2020.

En raison notamment des éléments évoqués en début de chapitre, les charges nettes 2020 budgétées pour la commune de Bourg-en-Lavaux restent quasi inchangées par rapport au budget 2019.

Le total à charge de Bourg-en-Lavaux est de CHF 2'968'480 (contre CHF 2'968'894 au budget 2019, soit CHF 414 de diminution). Cette part correspond à environ 45% du budget total de l'association.

Autorités et personnel

Les charges Autorités et Personnel sont en légères augmentations (+1.64% par rapport au budget précédent, plus CHF 86'600).

La rétribution de la Municipalité (chapitre 102) est restée conforme au mode de rémunération adopté par le Conseil communal lors de sa session d'octobre 2016.

Quant au personnel communal (chapitre 110), la Municipalité a décidé d'accorder aux employés l'augmentation statutaire (annuité). De plus, cette année la contribution employeur à la caisse de pension augment comme prévu dans le plan validé par la Municipalité (+0.5%) et une légère inflation a été comptée (+0.5%)

Les frais de formation du personnel sont maintenus à CHF 20'000, ce qui constitue un minimum pour assurer quelques formations indispensables au personnel communal.

Biens, services, marchandises

Après les efforts importants consentis en 2018 sur les postes Biens, services et marchandise, ces derniers n'ont pas pu être reconduits sans une dévalorisation de notre patrimoine. Dès lors, comme lors du budget 2019, certains postes ne peuvent faire l'objet de réduction afin de satisfaire aux entretiens minimum nécessaires pour maintenir notre patrimoine. Toutefois une attention particulière a été portée aux charges pouvant faire l'objet d'une réduction. Il résulte une très légère baisse de CHF 70'300 (-1.00%)

Quelques exemples (liste non exhaustive) :

- L'entretien des routes (chapitre 430) est globalement en baisse. Une baisse de CHF 30'000 pour le compte 430.314.200 qui correspond au minimum nécessaire à l'entretien de nos routes.
- L'entretien du réseau électrique a subi une diminution de CHF 90'000 ce qui constitue l'entretien minimal de notre réseau. La mise en place du plan lumière communal fera l'objet d'une demande de crédit séparée.
- Un montant de CHF 60'000 d'honoraires et d'étude a été maintenu au budget 2020 au compte 349.318.500. Ce montant permet à la municipalité d'étudier l'optimisation de notre patrimoine financier

Chapitres avec des taxes affectées

Les chapitres avec des taxes affectées devraient s'autofinancer, afin que le produit de l'impôt ne soit pas « utilisé » pour couvrir un éventuel déficit.

- Chapitre 450 Déchets taxés : toujours déficitaire de plus de CHF 200'000 et ce malgré la modification des ramassages porte à porte.
- Chapitre 46 Réseau Egouts et Epuration : ce chapitre reste globalement équilibré depuis l'adaptation effectuée en 2017.
- Chapitres 810 et 811 Eau : chapitres en léger déficit qui ne peut être totalement équilibré par un fond affecté. Des entretiens supplémentaires suite à la mise en place du système Lorno (compte 611.314.410 entretien courant – Fuites). Il reste encore à se pencher sur la question du réseau d'eau des vignes (chapitre 812), actuellement encore financé par l'impôt, et qui devrait également à terme s'autofinancer.

Autres principaux éléments impactant le budget 2020 (en comparaison du budget 2019)

- Chapitre 331 : diminution des revenus liés aux vignes suite à la baisse des prix et augmentation de la vente en raisin par rapport au vin.
- 582.314.100 : Augmentation des frais à charge de la commune pour la paroisse catholique suite à la nécessité de changer l'éclairage intérieur de l'église catholique.
- 730.351.400 : disparition de la contribution à l'AVASAD reprise par le canton.

Recettes fiscales

L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate, ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture. Nous en avons fait la bonne expérience à la clôture des comptes 2017 tout comme la mauvaise lors de celle de 2018 et 2015.

Les chiffres inscrits au budget 2020 tiennent compte des résultats de 2018 corrigés des éléments exceptionnels et uniques, ainsi que des estimations effectuées tout au long de l'année 2019 sur la base des chiffres provisoires (assez volatiles) fournis mensuellement par l'Administration cantonale des impôts. Il a été également appliqué la baisse d'impôts -1.5 pts (-2.34%) votée par votre Conseil Communal. Les impôts sur les personnes morales ont été revus à la lumière des estimations des acomptes 2019 et de projection de clôture. L'impôt foncier a subi une très légère augmentation, la valeur fiscale des bâtiments augmentant régulièrement et la part à l'impôt sur les gains immobiliers ainsi que l'impôt sur les droits de mutation également afin de refléter plus justement les chiffres des années antérieures.

C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées 2020 sont quasi au même niveau que le budget 2019.

Il résulte que la valeur du point d'impôt budgété pour 2020 est légèrement supérieur à celui du budget 2019.

Voici la valeur du point d'impôt communal depuis la fusion (arrondi au millier) :

- 2012 : CHF 254'000
- 2013 : CHF 271'000
- 2014 : CHF 300'000
- 2015 : CHF 276'000
- 2016 : CHF 281'000
- 2017 : CHF 309'000
- 2018 : CHF 271'000
- Budget 2019 : CHF 289'000
- Budget 2020 : CHF 294'000

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2020 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	36'935'000
Charges totales	CHF	38'823'900
Excédent de charges	CHF	1'888'900

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° 16/2019 de la Municipalité du lundi 28 octobre 2019;
Où le rapport de la Commission des finances chargée de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

d'approuver le budget 2020 tel qu'il vous est présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 28 octobre 2019

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'499'400.00	4'036'000.00	7'445'700.00	4'073'900.00	7'108'283.59	3'975'560.69
10	AUTORITES	536'200.00	11'000.00	539'200.00	10'000.00	518'255.39	11'093.15
101	CONSEIL COMMUNAL	70'400.00		73'400.00		55'303.00	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	30'000.00		30'000.00		24'142.80	
101.300.300	Jetons présence, vacances, commissions	18'000.00		18'000.00		23'375.00	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'800.00		2'800.00		2'126.98	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	600.00		600.00		338.72	
101.306.900	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		311.80	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		7.70	
101.318.900	Frais de votations et d'élections **	10'000.00		13'000.00		0.00	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	465'800.00	11'000.00	465'800.00	10'000.00	462'952.39	11'093.15
102.300.100	Traitements	361'600.00		361'600.00		361'599.00	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	31'000.00		31'000.00		29'466.90	
102.304.000	Caisse de pension	28'000.00		28'000.00		26'838.40	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'400.00		7'400.00		7'640.59	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	3'000.00		3'000.00		2'607.50	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		11'000.00		10'000.00		11'093.15
11	ADMINISTRATION	5'265'300.00	3'789'000.00	5'172'700.00	3'823'900.00	4'940'639.75	3'736'285.64
110	ADMINISTRATION	5'265'300.00	3'789'000.00	5'172'700.00	3'823'900.00	4'940'639.75	3'736'285.64
110.301.100	Traitements du personnel **	3'794'300.00		3'735'500.00		3'554'687.40	
110.301.200	Location de personnel temporaire					43'732.55	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	320'000.00		312'500.00		296'264.32	
110.304.000	Caisse de pension	575'000.00		552'000.00		521'349.80	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	127'000.00		124'700.00		122'937.19	
110.306.900	Remboursement de frais	5'000.00		10'000.00		4'654.55	
110.309.100	Frais de formation	20'000.00		20'000.00		16'515.00	
110.309.200	Frais de recrutement	5'000.00		5'000.00		14'512.00	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	9'000.00		9'000.00		8'250.25	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	18'000.00		18'000.00		17'314.45	
110.310.200	Journal d'information à la population					1'827.90	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	48'000.00		48'000.00		46'800.00	
110.310.210	Frais de communication **	8'000.00		6'000.00		330.40	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	6'000.00		12'000.00		5'191.50	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	3'000.00		3'000.00		2'350.38	
110.315.110	Frais photocopies	10'000.00		7'500.00		7'472.30	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	1'000.00		1'000.00			
110.317.000	Réceptions et manifestations	35'000.00		35'000.00		33'203.40	
110.317.010	Fête nationale	40'000.00		34'000.00		38'713.65	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000.00		25'000.00		22'002.61	
110.318.200	Frais de téléphones	25'000.00		25'000.00		21'946.16	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	5'000.00		10'000.00			
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	40'000.00		40'000.00		17'479.09	
110.318.600	Assurances - RC	26'000.00		24'500.00		22'216.40	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	20'000.00		20'000.00		17'956.15	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	3'000.00		3'000.00		7'769.85	
110.365.910	Agenda 21	25'000.00		25'000.00		24'630.45	
110.365.920	Dons divers	15'000.00		15'000.00		19'380.00	
110.365.930	Subside PROMOVE **	22'000.00		22'000.00		21'152.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	35'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		74'000.00		74'000.00		90'809.40
110.436.100	Allocations perte de gains		30'000.00		25'000.00		80'359.45
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		1'000.00		2'000.00		50.00
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'678'000.00		3'716'900.00		3'559'066.79
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	437'300.00	2'000.00	445'700.00	2'000.00	456'080.56	2'214.50
150	BIBLIOTHEQUE	68'900.00	2'000.00	63'700.00	2'000.00	62'977.96	2'214.50
150.310.200	Achats de livres **	10'000.00		5'000.00		4'065.05	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	4'000.00		2'000.00		605.15	
150.316.300	Informatique	4'000.00		4'000.00		3'984.90	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	49'900.00		51'700.00		53'322.86	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'000.00		2'000.00		2'214.50
151	FESTIVAL DE JAZZ	209'000.00		212'100.00		227'094.85	
151.318.500	Sécurité et stationnement	120'000.00		120'000.00		119'044.20	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	15'000.00		15'000.00		31'437.30	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'400.00		10'700.00		10'770.03	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	20'100.00		19'400.00		18'843.32	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	12'000.00		16'000.00		16'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	138'000.00		145'000.00		139'407.80	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'000.00		50'000.00		50'638.00	
152.351.301	Subventions frais ecolage musique	5'000.00		5'000.00		4'007.00	
152.365.900	Subventions culturelles	30'000.00		30'000.00		28'032.80	
152.365.910	Subventions aux sociétés **	53'000.00		60'000.00		56'730.00	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	21'400.00		24'900.00		26'599.95	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	10'000.00		10'000.00		13'000.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune			1'000.00			
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	900.00		900.00		950.57	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'000.00		5'000.00		4'649.38	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	500.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
16	TOURISME	239'000.00	159'000.00	232'000.00	160'000.00	239'575.50	171'802.40
160	TOURISME	239'000.00	159'000.00	232'000.00	160'000.00	239'575.50	171'802.40
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully					12'557.55	
160.322.300	Intérêts passifs	600.00		300.00		397.10	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700.00					
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000.00		136'000.00		135'741.00	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	3'000.00		3'000.00		3'391.50	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	62'500.00		62'500.00		54'154.15	
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	10'000.00		10'000.00		13'339.20	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500.00		17'500.00		17'295.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		120'000.00		120'000.00		119'611.50
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		36'000.00		36'000.00		31'042.90
160.427.100	Location du kiosque		3'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully						10'062.00
160.435.900	Recettes diverses						7'086.00
17	SPORTS	223'600.00	12'000.00	228'700.00	15'000.00	245'735.76	12'000.00
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'400.00		12'500.00		12'645.82	
170.322.300	Intérêts passifs	300.00		400.00		545.82	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
171	TERRAIN RUVINES	54'800.00		49'500.00		55'664.37	
171.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'000.00		1'272.90	
171.312.400	Achat combustible	4'000.00		3'500.00		3'544.20	
171.314.500	Entretien courant	15'000.00		12'000.00		18'617.38	
171.318.600	Assurances	1'300.00		1'200.00		1'213.25	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	25'500.00		25'800.00		25'016.64	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000.00		6'000.00		6'000.00	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	156'400.00	12'000.00	166'700.00	15'000.00	177'425.57	12'000.00
172.312.300	Consommation électricité	1'400.00		1'000.00		1'186.20	
172.314.500	Entretien courant	15'000.00		20'000.00		29'181.60	
172.322.300	Intérêts passifs	4'200.00		5'700.00		7'727.35	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000.00		112'000.00		112'000.00	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	21'800.00		21'000.00		20'330.42	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000.00		7'000.00		7'000.00	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000.00		12'000.00		12'000.00
172.435.100	Participation entretien tennis				3'000.00		
18	TRANSPORTS PUBLICS	516'400.00	63'000.00	533'300.00	63'000.00	464'528.32	42'165.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	516'400.00	63'000.00	533'300.00	63'000.00	464'528.32	42'165.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
180.318.610	Abonnements Mobility	13'500.00		13'500.00			
180.351.700	Participation au trafic régional	443'000.00		459'900.00		404'792.05	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'900.00		3'900.00		3'736.27	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		52'000.00		52'000.00		42'165.00
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires		11'000.00		11'000.00		
19	INFORMATIQUE	281'600.00		294'100.00		243'468.31	
190	SERVICE INFORMATIQUE	281'600.00		294'100.00		243'468.31	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'000.00		15'000.00		8'671.75	
190.316.200	Hébergement du système informatique	80'000.00		80'000.00		78'395.40	
190.316.210	Maintenance des logiciels	97'000.00		92'000.00		67'028.75	
190.318.500	Honoraires - Assistance	20'000.00		37'000.00		21'376.23	
190.318.510	Site internet	4'000.00		4'000.00		1'172.35	
190.322.300	Intérêts passifs	600.00		1'000.00		1'574.79	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	52'600.00		52'600.00		52'600.00	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'400.00		12'500.00		12'649.04	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE						
101.318.900	Frais de votations et d'élections Aucune élection prévue en 2020						
110.301.100	Traitement du personnel Annuité et indexation (+0.5%) des salaires						
110.310.210	Frais de communication Reprise du compte 450.318.900 de la moitié des frais liés à l'agenda de BeL						
110.365.930	Subside Promove CHF 4.- /hab						
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes Y compris CHF 40'000,- pour l'ASCL						
150.310.200	Achats de livres Renouvellement suite changement de bibliothécaire						
152.365.910	Subventions aux sociétés Fête à Grandvaux uniquement les années impaires						

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'326'100.00	25'076'000.00	6'985'900.00	25'775'400.00	6'584'636.95	24'643'997.04
21	IMPOTS	370'000.00	22'904'700.00	375'000.00	22'951'600.00	464'005.14	21'917'218.04
210	IMPOTS	370'000.00	22'904'700.00	375'000.00	22'951'600.00	464'005.14	21'917'218.04
210.318.400	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		8'642.62	
210.318.700	Frais de perception	150'000.00		145'000.00		157'431.36	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	10'000.00		20'000.00		8'508.21	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	200'000.00		200'000.00		289'422.95	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		14'327'800.00		14'384'000.00		13'045'732.63
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		275'000.00		280'000.00		590'231.20
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'320'000.00		3'367'400.00		2'254'705.79
210.400.300	Impôt à la source		330'000.00		330'000.00		411'516.68
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		200'000.00		200'000.00		278'712.85
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		100'000.00		100'000.00		177'081.50
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		30'000.00		30'000.00		20'900.90
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		20'000.00		20'000.00		28'193.10
210.402.000	Impôt foncier		2'120'000.00		2'100'000.00		2'071'345.95
210.404.000	Droits de mutation		800'000.00		750'000.00		767'572.65
210.405.000	Impôt sur successions et donations		300'000.00		300'000.00		433'812.80
210.406.100	Impôt sur les chiens		24'000.00		25'000.00		24'200.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		20'000.00		30'000.00		2'632.23
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000.00		3'000.00		3'257.10
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		130'000.00		160'000.00		126'653.94
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000.00		10'000.00		8'642.62
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		850'000.00		800'000.00		964'241.35
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000.00		25'000.00		27'565.80
210.451.100	Compensation RIE III		19'900.00		37'200.00		
210.469.000	Dons et legs						360'503.95
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI						319'715.00
22	SERVICE FINANCIER	5'956'100.00	2'171'300.00	6'610'900.00	2'823'800.00	6'120'631.81	2'726'779.00
220	SERVICE FINANCIER	5'956'100.00	2'171'300.00	6'610'900.00	2'823'800.00	6'120'631.81	2'726'779.00
220.318.300	Frais bancaires	4'000.00		3'500.00		3'884.07	
220.318.310	Frais de courtage	7'000.00		5'000.00		608.30	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme					519.00	
220.322.300	Intérêts passifs					751.43	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00		439.01	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	5'943'100.00		6'600'400.00		5'657'812.00	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure					456'618.00	
220.422.100	Revenus des capitaux		45'000.00		40'000.00		44'899.00
220.424.100	Revenus gains en capital		3'900.00		3'900.00		3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		2'043'200.00		1'973'700.00		1'949'746.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		79'200.00		231'500.00		271'586.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.				574'700.00		456'618.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'476'000.00	3'626'300.00	8'093'300.00	7'448'700.00	4'169'816.51	3'921'522.48
31	TERRAINS	8'000.00	4'000.00	6'900.00	500.00	14'174.37	600.00
310	TERRAINS	8'000.00	4'000.00	6'900.00	500.00	14'174.37	600.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafion	5'000.00		5'000.00		8'870.15	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	100.00		100.00		50.00	
310.322.300	Intérêts passifs	2'900.00		1'800.00		5'254.22	
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins **		4'000.00		500.00		600.00
32	FORETS	383'000.00	164'000.00	350'600.00	170'000.00	351'556.91	165'732.35
320	FORETS	383'000.00	164'000.00	350'600.00	170'000.00	351'556.91	165'732.35
320.314.600	Entretien courant - Plantations	95'000.00		97'600.00		70'121.85	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000.00		3'000.00		5'127.35	
320.322.300	Intérêts passifs					606.06	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	285'000.00		250'000.00		275'701.65	
320.435.500	Vente de bois		141'000.00		147'000.00		133'664.10
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000.00		20'000.00		29'068.25
33	VIGNES ET CAVES **	799'500.00	803'000.00	874'200.00	877'200.00	885'584.58	922'090.51
330	VIGNES	671'600.00	6'000.00	719'100.00	9'200.00	673'792.82	6'814.15
330.313.400	Produits et fournitures divers	6'000.00		6'000.00		5'274.17	
330.313.401	Frais de reconstitution	12'000.00		20'000.00		13'814.11	
330.313.402	Engrais	2'500.00		1'000.00		2'013.93	
330.313.403	Produits phytosanitaires	20'000.00		20'000.00		18'330.93	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'600.00		2'600.00		2'008.36	
330.314.600	Entretien courant	5'000.00		6'000.00		750.26	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.					5'800.00	
330.318.500	Contrats de vignolage	580'000.00		620'000.00		576'889.41	
330.318.510	Frais de vendanges	1'500.00		1'500.00		1'350.04	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	42'000.00		42'000.00		42'307.39	
330.322.300	Intérêts passifs					5'254.22	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		6'000.00		5'100.00		6'814.15
330.435.600	Exploitation vignes de tiers				4'100.00		

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	127'900.00	797'000.00	155'100.00	868'000.00	211'791.76	915'276.36
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	8'000.00		12'000.00		662.95	
331.311.401	Achat matériel cave	5'000.00		8'000.00			
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc					59'126.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	10'000.00		10'000.00		13'912.52	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	70'000.00		90'000.00		102'110.01	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000.00		15'000.00		15'994.83	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	500.00		500.00			
331.322.300	Intérêts passifs	900.00		1'100.00		1'485.45	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
331.435.500	Vente vin blanc		410'000.00		550'000.00		572'974.34
331.435.501	Vente raisin blanc		270'000.00		215'000.00		207'296.56
331.435.510	Vente vin rouge		70'000.00		70'000.00		63'269.81
331.435.511	Vente raisin rouge		10'000.00				11'889.65
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge						26'846.00
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		37'000.00		33'000.00		33'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'325'800.00	1'393'800.00	3'450'300.00	3'675'100.00	1'274'602.24	1'719'874.68
341	BATIMENTS CULLY	338'900.00	570'700.00	324'300.00	711'100.00	451'606.74	691'319.78
34101	AUBERGE DU RAISIN	91'400.00	160'000.00	94'700.00	200'000.00	157'553.01	160'369.43
34101.314.100	Entretien courant					115'221.35	
34101.318.600	Assurances	8'000.00		8'000.00		7'052.40	
34101.322.300	Intérêts passifs	7'500.00		10'800.00		5'879.26	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000.00		20'000.00			
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	26'500.00		26'500.00			
34101.423.100	Revenus locatifs		160'000.00		200'000.00		160'369.43
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	500.00	4'800.00	500.00	4'800.00	1'383.15	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant					967.10	
34102.318.600	Assurances	500.00		500.00		416.05	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	5'900.00	42'800.00	5'900.00	42'800.00	10'600.86	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'800.00		1'900.00		1'400.10	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		294.78	
34103.314.100	Entretien courant					5'235.30	
34103.318.600	Assurances	700.00		700.00		611.90	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100.00		3'000.00		3'058.78	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800.00		42'800.00		42'840.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	68'500.00	127'200.00	70'000.00	127'200.00	45'068.27	84'357.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		214.39	
34104.314.100	Entretien courant					21'202.90	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur			300.00			
34104.318.600	Assurances	2'400.00		2'400.00		2'083.25	
34104.322.300	Intérêts passifs	7'500.00		8'800.00		2'471.40	
34104.330.300	Amortissement - Création Justice de Paix	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	10'300.00		10'300.00			
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	28'800.00		28'800.00			
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'600.00		2'500.00		2'396.33	
34104.423.100	Revenus locatifs		127'200.00		127'200.00		84'357.00
34105	RUE DAVEL 24	4'500.00	29'600.00	3'800.00	30'000.00	16'961.15	29'513.80
34105.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		314.40	
34105.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		241.18	
34105.314.100	Entretien courant					13'319.40	
34105.318.600	Assurances	700.00		600.00		573.85	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100.00		2'500.00		2'512.32	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'000.00		29'000.00		28'980.00
34105.435.900	Revenus salon lavoir		600.00		1'000.00		533.80
34106	RUE DU TEMPLE 1	5'200.00	34'200.00	5'300.00	34'200.00	16'886.32	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'200.00		743.70	
34106.314.100	Entretien courant			0.00		12'228.20	
34106.318.600	Assurances	2'100.00		2'000.00		1'801.95	
34106.322.300	Intérêts passifs	100.00		100.00		112.47	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	76'300.00	0.00	72'500.00	78'800.00	81'200.71	78'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	600.00		1'200.00		1'008.35	
34107.312.400	Achat combustibles	1'000.00		1'200.00		1'236.25	
34107.313.300	Produits de nettoyage	800.00		1'200.00		1'286.31	
34107.314.100	Entretien courant					8'974.30	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur			300.00			
34107.318.600	Assurances	2'300.00		2'300.00		1'955.05	
34107.322.300	Intérêts passifs	8'800.00		3'400.00		4'429.75	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'200.00		14'300.00		13'710.70	
34107.423.100	Revenus locatifs				78'800.00		78'756.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	46'700.00	78'000.00	46'100.00	79'000.00	55'561.04	78'610.00
34108.312.300	Consommation électricité	400.00		400.00		338.85	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		535.96	
34108.314.100	Entretien courant					8'128.50	
34108.318.600	Assurances	1'600.00		1'500.00		1'328.95	
34108.322.300	Intérêts passifs	4'100.00		4'800.00		6'056.86	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		30'700.00		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'100.00		4'900.00		5'171.92	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'000.00		79'000.00		78'610.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	8'100.00	68'000.00	9'300.00	68'100.00	10'190.38	68'154.00
34109.312.300	Consommation électricité	600.00		800.00		135.40	
34109.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		669.95	
34109.314.100	Entretien courant					1'428.60	
34109.318.600	Assurances	1'100.00		1'000.00		895.65	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'100.00		7'200.00		7'060.78	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'500.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		500.00		570.00
34110	PLACE DE LA GARE 6 - CONTESSE	20'200.00	0.00	5'300.00	20'100.00	32'110.60	83'619.55
34110.312.300	Consommation électricité			600.00		1'566.15	
34110.312.400	Achat combustibles			3'000.00		14'361.05	
34110.313.300	Produits de nettoyage					241.18	
34110.314.100	Entretien courant					11'303.00	
34110.318.600	Assurances			1'200.00		2'126.90	
34110.322.300	Intérêts passifs	20'200.00					
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie			500.00		2'512.32	
34110.423.100	Revenus locatifs				20'000.00		83'320.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver				100.00		299.55
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	11'600.00	26'100.00	10'900.00	26'100.00	24'091.25	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	900.00		800.00		750.15	
34111.312.400	Achat combustibles	3'000.00		2'300.00		3'437.85	
34111.314.100	Entretien courant					12'150.80	
34111.318.600	Assurances	700.00		700.00		576.60	
34111.322.300	Intérêts passifs	200.00		300.00		375.85	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100.00		26'100.00		26'100.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342	BATIMENTS EPESES	125'600.00	220'300.00	120'000.00	209'700.00	141'926.74	210'910.00
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	28'400.00	42'400.00	22'200.00	31'300.00	32'161.30	31'870.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'200.00		2'000.00		2'532.65	
34201.312.400	Achat combustibles	12'000.00		10'000.00		10'078.50	
34201.313.300	Produits de nettoyage	1'000.00		500.00		911.14	
34201.314.100	Entretien courant			0.00		8'428.64	
34201.318.600	Assurances	1'900.00		1'700.00		1'653.50	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	11'300.00		8'000.00		8'556.87	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		34'400.00		23'300.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		8'000.00		8'000.00		8'590.00
34202	BORNALET	1'300.00	33'000.00	1'300.00	33'000.00	7'186.20	33'000.00
34202.314.100	Entretien courant					5'817.75	
34202.318.600	Assurances	700.00		600.00		550.80	
34202.322.300	Intérêts passifs	600.00		700.00		817.65	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	3'300.00	48'600.00	3'500.00	48'000.00	3'790.70	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant					121.70	
34203.318.600	Assurances	1'800.00		1'800.00		1'580.05	
34203.322.300	Intérêts passifs	1'500.00		1'700.00		2'088.95	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600.00		48'000.00		48'600.00
34204	RTE DE LA CORNICHE 24 - VIEUX COLLEGE	75'200.00	84'300.00	75'200.00	85'400.00	80'402.14	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	400.00		400.00		180.20	
34204.313.300	Produits de nettoyage	500.00		300.00		482.37	
34204.314.100	Entretien courant					3'150.45	
34204.318.600	Assurances	1'800.00		1'800.00		1'549.35	
34204.322.300	Intérêts passifs	7'000.00		8'200.00		10'351.41	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'500.00		4'500.00		4'688.36	
34204.423.100	Revenus locatifs		84'300.00		85'400.00		85'440.00
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	17'400.00	12'000.00	17'800.00	12'000.00	18'386.40	12'000.00
34205.318.600	Assurances	500.00		500.00		484.50	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'100.00		2'500.00		3'101.90	
34205.330.300	Amortissement	14'800.00		14'800.00		14'800.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
343	BATIMENTS GRANDVAUX	300'900.00	285'400.00	300'100.00	279'100.00	359'278.50	265'733.90
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	23'300.00	73'900.00	20'100.00	72'300.00	24'714.97	72'144.00
34301.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		1'819.10	
34301.312.400	Achat combustibles	13'000.00		10'000.00		12'888.70	
34301.313.300	Produits de nettoyage	600.00		500.00		589.56	
34301.314.100	Entretien courant			0.00		2'248.21	
34301.318.600	Assurances	1'400.00		1'400.00		1'179.20	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'300.00		6'200.00		5'990.20	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		70'900.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'000.00		2'700.00		2'724.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau				200.00		
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	81'200.00	93'400.00	81'800.00	84'300.00	107'341.53	75'099.90
34302.312.400	Achat combustibles	12'000.00		12'000.00		10'113.50	
34302.314.100	Entretien courant					19'717.65	
34302.315.400	Entretien installations techniques					7'933.15	
34302.318.600	Assurances	8'200.00		8'200.00		7'060.90	
34302.322.300	Intérêts passifs	1'700.00		2'300.00		3'216.33	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700.00		47'700.00		47'700.00	
34302.423.100	Revenus locatifs		85'500.00		76'400.00		67'199.90
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	46'800.00	7'300.00	47'200.00	7'500.00	48'611.43	7'350.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'500.00		2'000.00		2'202.95	
34303.313.300	Produits de nettoyage	400.00		300.00		375.17	
34303.318.600	Assurances	500.00		500.00		397.70	
34303.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		4'300.00		5'495.80	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'400.00		3'700.00		3'739.81	
34303.423.100	Revenus locatifs	0.00	7'300.00		7'500.00		7'350.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	141'100.00	81'100.00	143'000.00	85'300.00	164'677.82	81'440.00
34304.312.300	Consommation électricité	4'200.00		4'200.00		4'160.05	
34304.312.400	Achat combustibles	8'000.00		7'000.00		10'556.95	
34304.313.300	Produits de nettoyage	700.00		800.00		696.75	
34304.314.100	Entretien courant					12'020.25	
34304.315.600	Entretien ascenseur					3'787.75	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur			300.00		317.80	
34304.318.210	Connexion internet			900.00		716.50	
34304.318.600	Assurances	1'800.00		1'800.00		1'512.05	
34304.322.300	Intérêts passifs	9'100.00		10'800.00		13'976.61	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'000.00		6'900.00		6'633.11	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		74'500.00		78'500.00		74'740.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		6'000.00		6'000.00		6'150.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		600.00		800.00		550.00
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	8'500.00	29'700.00	8'000.00	29'700.00	13'932.75	29'700.00
34305.312.300	Consommation électricité	600.00		700.00		563.30	
34305.312.400	Achat combustibles	7'000.00		6'000.00		10'950.45	
34305.313.300	Produits de nettoyage			100.00			
34305.314.100	Entretien courant					1'317.70	
34305.318.200	Téléphones			300.00		303.00	
34305.318.600	Assurances	900.00		900.00		798.30	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700.00		29'700.00		29'700.00
344	BATIMENTS RIEUX	25'200.00	151'500.00	26'700.00	151'300.00	40'824.78	151'930.00
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	8'300.00	57'400.00	8'200.00	57'200.00	13'910.05	57'440.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'500.00		1'300.00		2'108.40	
34401.312.400	Achat combustibles					734.55	
34401.313.300	Produits de nettoyage	600.00		500.00		589.56	
34401.314.100	Entretien courant					4'168.85	
34401.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		995.00	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'000.00		5'200.00		5'313.69	
34401.423.100	Revenus locatifs		57'400.00		57'200.00	0.00	57'440.00
34402	BATIMENT ST-THEODULE	8'500.00	5'500.00	9'600.00	5'500.00	9'213.03	5'810.00
34402.312.300	Consommation électricité	2'800.00		3'800.00		2'747.70	
34402.313.300	Produits de nettoyage	500.00		400.00		482.37	
34402.314.100	Entretien courant					599.90	
34402.318.600	Assurances	1'400.00		1'300.00		1'162.30	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'800.00		4'100.00		4'220.76	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'500.00		5'500.00		5'810.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	500.00	21'000.00	400.00	21'000.00	1'442.65	21'000.00
34403.314.100	Entretien courant					1'063.05	
34403.318.600	Assurances	500.00		400.00		379.60	
34403.423.100	Revenus locatifs				21'000.00		21'000.00
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	7'900.00	67'600.00	8'500.00	67'600.00	16'259.05	67'680.00
34404.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		426.95	
34404.312.400	Achat combustibles	1'000.00		1'000.00		872.35	
34404.313.300	Produits de nettoyage	600.00		500.00		589.56	
34404.314.100	Entretien courant					7'874.85	
34404.318.600	Assurances	1'400.00		1'300.00		1'181.65	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'400.00		5'200.00		5'313.69	
34404.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		67'600.00		67'680.00
345	BATIMENTS VILLETTE	33'700.00	142'200.00	685'800.00	797'700.00	66'922.95	149'001.00
34501	CH. DE VILLETTE 1	15'600.00	36'000.00	15'600.00	36'000.00	41'047.07	36'000.00
34501.312.300	Consommation électricité	1'500.00		1'500.00		1'616.30	
34501.312.400	Achat combustibles	2'300.00		2'300.00		1'986.50	
34501.314.100	Entretien courant					25'797.79	
34501.318.600	Assurances	2'800.00		2'700.00		2'382.65	
34501.322.300	Intérêts passifs	500.00		600.00		763.83	
34501.330.300	Amortissement	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000.00		36'000.00		36'000.00
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL			600'000.00	601'700.00	1'238.40	6'668.00
34502.318.600	Assurances					1'238.40	
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers			600'000.00			
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer						3'168.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage				1'700.00		3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales				600'000.00		
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	200.00	3'600.00	100.00	3'600.00	111.75	3'600.00
34503.318.600	Assurances	200.00		100.00		111.75	
34503.423.100	Revenus locatifs	0.00	3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	200.00	2'400.00	200.00	2'400.00	169.41	3'300.00
34504.318.600	Assurances	100.00		100.00		30.75	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100.00		100.00		138.66	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		2'400.00		2'400.00		3'300.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	15'700.00	76'600.00	68'100.00	130'400.00	22'852.22	75'943.00
34505.312.300	Consommation électricité	300.00		300.00		226.55	
34505.313.300	Produits de nettoyage	500.00				482.37	
34505.314.100	Entretien courant					5'300.85	
34505.318.600	Assurances	1'200.00		1'100.00		992.45	
34505.322.300	Intérêts passifs	900.00		800.00		1'221.36	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses			51'000.00			
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'300.00		5'400.00		5'128.64	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		76'200.00		79'000.00		75'693.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		400.00		400.00		250.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments				51'000.00		
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	2'000.00	23'600.00	1'800.00	23'600.00	1'504.10	23'490.00
34506.312.300	Consommation électricité	100.00		100.00			
34506.312.400	Achat combustibles	1'000.00		800.00		584.75	
34506.314.100	Entretien courant					200.00	
34506.318.600	Assurances	900.00		900.00		719.35	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200.00		23'200.00		23'220.00
34506.423.110	Revenus locatifs - Salon-lavoir				400.00		
34506.435.900	Revenus des machines à laver		400.00				270.00
348	REFUGES	14'400.00	23'700.00	14'400.00	26'200.00	19'137.68	22'480.00
34801	REFUGE DE CULLY	4'400.00	5'000.00	4'400.00	5'000.00	6'087.27	4'850.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	500.00		300.00		428.77	
34801.314.100	Entretien courant					1'373.55	
34801.318.600	Assurances	200.00		200.00		143.05	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'700.00		3'900.00		4'141.90	
34801.423.100	Revenus locatifs		5'000.00		5'000.00		4'850.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	6'500.00	15'000.00	6'400.00	17'000.00	9'403.82	14'260.00
34803.312.300	Consommation électricité	600.00		500.00		642.05	
34803.313.300	Produits de nettoyage	600.00		300.00		589.58	
34803.314.100	Entretien courant					2'269.50	
34803.318.600	Assurances	400.00		400.00		310.10	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'900.00		5'200.00		5'592.59	
34803.423.100	Revenus locatifs		15'000.00		17'000.00		14'260.00
34804	REFUGE DE RIEUX	1'700.00	2'500.00	1'800.00	3'000.00	1'807.52	2'250.00
34804.318.600	Assurances	100.00		100.00		83.45	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600.00		1'700.00		1'724.07	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'500.00		3'000.00		2'250.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34805	REFUGE DE VILLETTE	1'800.00	1'200.00	1'800.00	1'200.00	1'839.07	1'120.00
34805.314.100	Entretien courant					15.55	
34805.318.600	Assurances	200.00		100.00		99.45	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600.00		1'700.00		1'724.07	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'200.00		1'200.00		1'120.00
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	487'100.00		1'979'000.00	1'500'000.00	194'904.85	228'500.00
349.314.100	Entretien courant	270'000.00		250'000.00			
349.318.500	Etude réfection bâtiments **	60'000.00		60'000.00			
349.322.300	Intérêts passifs	27'200.00		28'700.00		28'618.46	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers			1'500'000.00		28'500.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	77'400.00		67'800.00		65'286.39	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	17'500.00		23'700.00		23'700.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	13'500.00		20'300.00		20'300.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	20'000.00		27'000.00		27'000.00	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
349.424.200	Vente de parcelles communales				1'500'000.00		228'500.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'959'700.00	1'261'500.00	3'411'300.00	2'725'900.00	1'643'898.41	1'113'224.94
351	BATIMENTS CULLY	836'800.00	576'200.00	823'900.00	582'300.00	767'293.04	512'838.50
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	64'300.00		66'000.00		73'611.93	
35101.312.300	Consommation électricité	3'600.00		3'600.00		3'505.50	
35101.312.400	Achat combustibles	6'000.00		5'000.00		5'742.05	
35101.313.300	Produits de nettoyage	3'300.00		4'200.00		3'270.08	
35101.314.100	Entretien courant					10'511.71	
35101.318.600	Assurances	1'800.00		1'700.00		1'528.35	
35101.322.300	Intérêts passifs	1'600.00		3'400.00		2'367.25	
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	35'400.00		35'500.00		34'086.99	
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	64'200.00	34'000.00	61'900.00	34'000.00	78'941.26	31'400.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'500.00		4'000.00		4'525.45	
35102.312.400	Achat combustibles	10'000.00		9'000.00		9'095.00	
35102.313.300	Produits de nettoyage	4'000.00		2'700.00		3'966.48	
35102.314.100	Entretien courant					16'678.04	
35102.318.600	Assurances	3'900.00		3'800.00		3'362.60	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	41'800.00		42'400.00		41'313.69	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		18'000.00		18'000.00		18'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		12'000.00		12'000.00		9'400.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103	COLLEGE DES RUVINES	272'400.00	361'600.00	261'100.00	389'900.00	340'266.76	368'575.94
35103.312.300	Consommation électricité	18'000.00		20'000.00		17'765.60	
35103.312.400	Achat combustibles	37'000.00		35'000.00		32'630.85	
35103.313.300	Produits de nettoyage	12'000.00		15'000.00		11'599.00	
35103.314.100	Entretien courant					97'068.35	
35103.318.600	Assurances	17'400.00		17'000.00		15'067.50	
35103.322.300	Intérêts passifs	3'400.00		4'000.00		3'499.35	
35103.331.210	Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.331.211	Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900.00		11'900.00		11'900.00	
35103.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	12'700.00		0.00			
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	153'800.00		152'000.00		144'536.11	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		318'800.00		347'100.00		347'024.14
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000.00		32'000.00		
35103.436.300	Remboursements de dommages						10'751.80
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	52'200.00	80'200.00	44'100.00	51'300.00	80'181.10	50'805.17
35104.312.300	Consommation électricité	2'300.00		2'300.00		2'682.90	
35104.312.400	Achat combustibles	8'000.00		6'500.00		10'144.50	
35104.313.300	Produits de nettoyage	2'400.00		1'800.00		2'358.24	
35104.314.100	Entretien courant					31'117.65	
35104.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'140.25	
35104.322.300	Intérêts passifs	500.00		600.00		658.45	
35104.331.200	Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.331.814	Amort. obligatoire - Mise en conformité AEAI	2'600.00					
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'400.00		24'900.00		25'379.11	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		80'200.00		51'300.00		50'805.17
35105	TEMPLE	19'300.00	9'500.00	20'700.00	9'500.00	55'080.12	9'513.75
35105.312.300	Consommation électricité	600.00		600.00		712.05	
35105.312.400	Achat combustibles	10'000.00		9'000.00		9'299.60	
35105.313.300	Produits de nettoyage	500.00		400.00		535.96	
35105.314.100	Entretien courant					35'347.85	
35105.318.600	Assurances	4'300.00		4'300.00		3'874.10	
35105.322.300	Intérêts passifs			900.00		0.00	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'900.00		5'500.00		5'310.56	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		9'500.00		9'500.00		9'513.75
35106	PLACE DE LA GARE - VOIRIE			1'900.00		8'602.95	
35106.312.300	Consommation électricité			500.00		3'979.90	
35106.312.400	Achat combustible			200.00		2'144.25	
35106.314.100	Entretien courant					1'404.15	
35106.318.600	Assurances			1'200.00		1'074.65	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107	ABRI PC RUVINES	7'700.00	20'100.00	6'700.00	20'100.00	25'581.83	20'095.00
35107.312.300	Consommation électricité	5'700.00		5'000.00		8'292.20	
35107.312.400	Achat combustibles	1'500.00		1'200.00		1'341.80	
35107.314.100	Entretien courant					15'386.45	
35107.319.100	TVA forfaitaire	500.00		500.00		561.38	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600.00		6'600.00		6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'500.00		13'500.00		13'495.00
35108	SALLE DES RUVINES	12'900.00	300.00	12'300.00	500.00	12'288.75	300.00
35108.312.400	Achat combustibles	4'000.00		3'500.00	0.00	3'825.15	0.00
35108.313.300	Produits de nettoyage	600.00		600.00	0.00	643.16	0.00
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'300.00		8'200.00	0.00	7'820.44	0.00
35108.427.100	Revenus locatifs		300.00	0.00	500.00	0.00	300.00
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	5'900.00	2'500.00	5'400.00	2'000.00	12'621.48	6'929.64
35109.312.300	Consommation électricité	700.00		700.00	0.00	624.65	0.00
35109.312.400	Achat combustibles	4'500.00		4'000.00	0.00	7'821.95	0.00
35109.314.100	Entretien courant			0.00	0.00	3'569.08	0.00
35109.318.600	Assurances	700.00		700.00	0.00	605.80	0.00
35109.427.100	Revenus locatifs		2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'765.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL			0.00	0.00	0.00	3'164.64
35110	SALLE DAVEL	65'200.00	20'000.00	64'600.00	25'000.00	69'835.81	25'219.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'100.00		4'100.00		4'320.45	
35110.312.400	Achat combustibles	12'000.00		10'000.00		10'681.70	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'500.00		2'300.00		2'679.82	
35110.314.100	Entretien courant					17'016.25	
35110.318.200	Ligne Wifi			700.00		365.75	
35110.318.600	Assurances	5'500.00		5'600.00		4'657.00	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'800.00		2'100.00		1'380.22	
35110.331.200	Amort. obligatoire - Chauffage	11'200.00		11'200.00			
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'100.00		28'600.00		28'734.62	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'000.00		8'000.00		6'800.00
35110.436.300	Remboursement de dommages						1'419.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		9'000.00		13'000.00		13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		3'000.00		4'000.00		4'000.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35111	LES FORTUNADES	272'700.00	48'000.00	279'200.00	50'000.00	10'281.05	
35111.312.300	Consommation électricité	12'000.00		17'000.00			
35111.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00			
35111.313.300	Produits de nettoyage	300.00					
35111.318.200	Ligne internet	500.00					
35111.318.600	Assurances	9'000.00		9'000.00			
35111.322.300	Intérêts passifs	37'400.00		43'200.00		10'281.05	
35111.331.200	Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	187'000.00		187'000.00			
35111.331.201	Amort. obligatoire - Mobilier	13'000.00		13'000.00			
35111.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500.00					
35111.427.100	Revenus locatifs		48'000.00		50'000.00		
353	BATIMENTS GRANDVAUX	488'200.00	509'200.00	1'979'000.00	1'992'100.00	557'785.37	456'372.69
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	327'700.00	406'500.00	322'100.00	392'300.00	380'410.91	361'532.69
35301.312.300	Consommation électricité	9'000.00		9'000.00		8'981.95	
35301.312.400	Achat combustibles	35'000.00		30'000.00		63'541.80	
35301.313.300	Produits de nettoyage	10'000.00		16'500.00		9'964.48	
35301.314.100	Entretien courant					30'436.47	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements					4'861.85	
35301.318.600	Assurances	8'000.00		8'100.00		6'998.75	
35301.322.300	Intérêts passifs	7'600.00		9'100.00		11'224.04	
35301.331.200	Amort. oblig. - Etape A	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
35301.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	6'300.00					
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	140'300.00		137'900.00		132'901.57	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		274'500.00		261'300.00		260'362.69
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000.00		32'000.00		
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		7'000.00		6'000.00		8'170.00
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	14'000.00		12'100.00		15'754.37	
35302.312.300	Consommation électricité	8'000.00		6'000.00		8'447.65	
35302.313.300	Produits de nettoyage	300.00		200.00		482.37	
35302.314.100	Entretien courant			0.00		2'377.75	
35302.318.600	Assurances	1'400.00		1'400.00		1'223.95	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'300.00		4'500.00		3'222.65	
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	37'300.00	35'000.00	37'200.00	38'000.00	41'049.05	32'590.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'200.00		10'200.00		10'077.35	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'000.00		2'400.00		1'768.68	
35303.314.100	Entretien courant			0.00		5'610.08	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	25'100.00		24'600.00		23'592.94	
35303.427.100	Revenus locatifs		35'000.00	0.00	38'000.00	0.00	32'590.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	78'800.00	63'200.00	81'000.00	61'800.00	85'533.90	62'250.00
35304.312.300	Consommation électricité	18'000.00		18'000.00		17'301.15	
35304.314.100	Entretien courant					6'140.80	
35304.315.600	Entretien ascenseur					9'738.05	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur			300.00		51.60	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance			300.00		303.00	
35304.318.600	Assurances	7'100.00		7'100.00		6'158.05	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'800.00		2'800.00		2'539.54	
35304.322.300	Intérêts passifs	2'000.00		3'600.00		3'301.71	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.331.210	Amort. obligatoire - Achat Lot 2 PPE Bougnon	8'900.00		8'900.00			
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		62'000.00		60'600.00		61'050.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200.00		1'200.00		1'200.00
35305	TIOLEYRE	30'400.00	4'500.00	1'526'600.00	1'500'000.00	35'037.14	
35305.312.300	Consommation électricité	600.00				124.00	
35305.312.400	Achat combustible	7'000.00		4'000.00		2'127.80	
35305.313.300	Produits de nettoyage	2'000.00				1'929.47	
35305.314.100	Entretien courant					4'278.95	
35305.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'105.25	
35305.322.300	Intérêts passifs	500.00		600.00		11'906.81	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	4'800.00		1'504'800.00		4'800.00	
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'200.00		15'900.00		8'764.86	
35305.427.100	Location antenne Swisscom		4'500.00				
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers				1'500'000.00		
354	BATIMENTS RIEUX	9'800.00	18'500.00	11'100.00	18'500.00	11'139.29	19'991.20
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	9'800.00	18'500.00	11'100.00	18'500.00	11'139.29	19'991.20
35401.312.300	Consommation électricité	3'000.00		2'500.00		2'970.05	
35401.314.100	Entretien courant					1'808.45	
35401.318.600	Assurances	3'100.00		3'100.00		2'663.20	
35401.318.900	Frais divers			1'800.00		0.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	700.00		700.00		697.59	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'700.00		16'700.00		16'750.00
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800.00		1'800.00		1'650.00
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA						1'591.20

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENTS VILLETTE	84'400.00	145'900.00	91'600.00	121'300.00	107'733.36	117'347.00
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	36'700.00	70'000.00	28'800.00	49'900.00	36'158.63	49'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'000.00		2'932.05	
35501.312.400	Achat combustibles	10'000.00		13'000.00		22'352.80	
35501.313.300	Produits de nettoyage	600.00		600.00		696.75	
35501.314.100	Entretien courant	0.00				1'564.25	
35501.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'298.30	
35501.322.300	Intérêts passifs	2'300.00		3'100.00			
35501.331.200	Amort. oblig. - Création 2 appartements	14'000.00					
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'300.00		7'600.00		7'314.48	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS **		60'000.00		40'000.00		40'080.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000.00		9'900.00		9'900.00
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	900.00		900.00		755.40	
35502.318.600	Assurances	900.00		900.00		755.40	
35503	SALLE DES MARIADOULES	37'500.00	75'900.00	52'700.00	71'400.00	61'106.31	67'367.00
35503.312.300	Consommation électricité	5'500.00		6'000.00		4'793.80	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'200.00		3'400.00		3'162.18	
35503.314.100	Entretien courant					12'080.97	
35503.317.000	Frais manifestations	1'000.00		1'000.00		778.10	
35503.318.200	Téléphones	300.00		300.00		303.00	
35503.318.600	Assurances	4'300.00		4'300.00		3'734.00	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300.00		300.00		279.56	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	20'900.00		35'400.00		33'974.70	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'100.00		33'200.00		33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		28'000.00		28'000.00		24'267.00
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		7'000.00		3'000.00		3'000.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		7'300.00		6'700.00		6'720.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		500.00		200.00
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	9'300.00		9'200.00		9'713.02	
35504.312.300	Consommation électricité	3'700.00		3'500.00		3'647.60	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		267.98	
35504.314.100	Entretien courant			0.00		870.20	
35504.318.600	Assurances	2'300.00		2'300.00		1'984.45	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000.00		3'100.00		2'942.79	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	BATIMENTS DE SERVICE	96'700.00	11'700.00	101'700.00	11'700.00	98'457.96	6'675.55
35601	BATIMENTS DE SERVICE	96'700.00	11'700.00	101'700.00	11'700.00	98'457.96	6'675.55
35601.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'000.00		1'070.00	
35601.314.100	Entretien courant					12'716.90	
35601.318.600	Assurances	2'400.00		2'400.00		1'980.35	
35601.322.300	Intérêts passifs			5'000.00			
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	93'300.00		93'300.00		82'690.71	
35601.427.100	Revenus locatifs		11'700.00		11'700.00		6'675.55
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	443'800.00		404'000.00		101'489.39	
359.314.100	Entretien courant	300'000.00		300'000.00			
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	77'400.00		67'800.00		65'289.39	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	28'000.00		11'800.00		11'800.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	21'600.00		10'100.00		10'100.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000.00		13'500.00		13'500.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00		800.00		800.00	

3 DOMAINES ET BATIMENTS

310.423.200 Revenus locatifs - Fermages et jardins
Y compris revenus fermage en Capochon

33 VIGNES & CAVES
Ventes en raisins ronds augmentées au dépend de la mise aux enchères

xxx.312.400 Achat combustible
Augmentation global du prix de l'énergie

349.318.500 Etude réfection bâtiments
Honoraires d'étude pour valorisation du patrimoine financier

35501.427.100 Revenus locatifs - Appartements et PPLS
Locations nouveaux appartements suite préavis 10/19

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'973'000.00	2'510'900.00	5'918'100.00	2'381'600.00	5'383'849.63	2'444'628.19
41	SERVICE TECHNIQUE	292'700.00	48'000.00	290'400.00	61'000.00	274'794.73	47'101.45
410	BUREAU TECHNIQUE	292'700.00	48'000.00	290'400.00	61'000.00	274'794.73	47'101.45
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'000.00		16'000.00		20'437.20	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	20'000.00		10'000.00		20'559.90	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	30'000.00		35'000.00		19'363.40	
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	3'000.00		3'000.00		2'697.90	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	219'700.00		226'400.00		211'736.33	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		40'000.00		53'000.00		36'705.35
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		8'000.00		8'000.00		2'852.50
410.436.200	Remboursement de tiers						7'543.60
42	SERVICE DE L'URBANISME	374'200.00		317'700.00		241'519.17	
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	374'200.00		317'700.00		241'519.17	
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	45'000.00		45'000.00		11'050.00	
420.318.512	Honoraires - Avocats	1'000.00		1'000.00		3'457.15	
420.318.520	Participation CIL	12'300.00		12'300.00		12'242.00	
420.318.522	Participation LPM	70'000.00		68'000.00		70'056.00	
420.322.300	Intérêts passifs	21'300.00		21'200.00		18'779.98	
420.331.500	Amort. oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL					17'344.00	
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
420.331.505	Amort. oblig. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700.00		17'700.00		17'700.00	
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000.00		36'000.00			
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000.00		18'000.00			
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900.00		11'900.00		11'900.00	
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28'000.00		28'000.00			
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600.00		6'600.00			
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	45'000.00					
420.332.100	Amortissements supplémentaires					28'000.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	41'600.00		32'200.00		31'190.04	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'755'400.00	169'000.00	1'803'200.00	137'000.00	1'525'316.56	222'870.66
430	ROUTES	1'374'100.00	2'000.00	1'434'300.00	2'000.00	1'204'323.61	51'822.85
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000.00		7'000.00		5'507.65	
430.314.200	Entretien courant - Routes	360'000.00		390'000.00		359'480.23	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	75'000.00		75'000.00		27'005.35	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	10'000.00		10'000.00			
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	90'000.00		100'000.00		97'234.60	
430.318.200	Frais téléphones	4'000.00		5'500.00		3'995.77	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service **	50'000.00		65'000.00		21'842.02	
430.322.300	Intérêts passifs	25'000.00		34'100.00		20'943.17	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800.00		30'900.00		34'800.00	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000.00		24'000.00			
430.331.230	Amort. oblig. - Route de Cully					9'802.40	
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200.00		12'200.00			
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	572'200.00		570'700.00		513'812.42	
430.451.100	Subvention cantonale						50'532.85
430.465.900	Participations de tiers		2'000.00		2'000.00		1'290.00
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	283'700.00		259'300.00		266'751.87	7'114.15
431.311.400	Achat de machines **	30'000.00		13'500.00		23'115.30	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	25'000.00		28'000.00		21'273.79	
431.312.400	Achat carburant véhicules	30'000.00		30'000.00		30'480.10	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	5'000.00		5'000.00		4'558.80	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	20'000.00		20'000.00		24'267.88	
431.315.500	Entretien des véhicules	30'000.00		20'000.00		46'421.40	
431.318.600	Assurances - Véhicules	18'000.00		16'300.00		16'031.60	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	10'500.00		10'000.00		10'592.90	
431.322.300	Intérêts passifs	4'200.00		5'500.00		6'810.10	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200.00		17'200.00		17'200.00	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800.00		27'800.00			
431.435.900	Ventes et prestations diverses						5'460.00
431.436.300	Remboursement de dommages						1'654.15

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	97'600.00	167'000.00	109'600.00	135'000.00	54'241.08	163'933.66
432.311.400	Achat de matériel			2'000.00			
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
432.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		1'091.20	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully			11'000.00		39'408.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage			4'200.00		4'168.00	
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs **	5'000.00					
432.318.600	Assurances	100.00		100.00		101.40	
432.319.100	TVA forfaitaire	8'000.00		6'400.00		8'241.80	
432.322.300	Intérêts passifs	1'900.00		3'300.00		180.68	
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79'600.00		79'600.00			
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5'500.00		5'500.00		5'880.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900.00		25'900.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		9'000.00		9'060.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900.00		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 **		60'000.00		50'000.00		61'868.24
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs **		50'000.00		30'000.00		43'720.42
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'000.00		1'000.00		860.00
432.427.280	Revenus de locations - Rieux		11'000.00		9'000.00		12'045.00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	724'200.00		721'500.00		674'314.14	172.00
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	724'200.00		721'500.00		674'314.14	172.00
440.311.400	Matériel de décorations					1'143.30	
440.313.400	Décoration florale	36'000.00		40'000.00		35'624.70	
440.313.410	Décorations de Noël	25'000.00		38'000.00		31'122.25	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	70'000.00		70'000.00		51'809.80	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	10'000.00		10'000.00		7'805.60	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	11'000.00		15'000.00		14'826.95	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières **	45'000.00		30'000.00		21'400.20	
440.322.300	Intérêts passifs	200.00		400.00		699.63	
440.331.202	Amort. oblig. - Décorations Noël	30'800.00		31'100.00		31'100.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	443'000.00		433'800.00		425'581.71	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200.00		43'200.00		43'200.00	
440.435.600	Recettes diverses						172.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'120'200.00	785'500.00	1'155'100.00	751'500.00	1'067'928.75	764'939.13
450	DECHETS TAXES	1'004'700.00	783'000.00	1'023'800.00	749'000.00	947'986.36	762'431.13
450.311.400	Achat de matériel	5'000.00		27'000.00		4'877.71	
450.311.500	Achats containers	2'000.00		10'000.00		118.99	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000.00		5'000.00		59.10	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints **	20'000.00		2'000.00			
450.315.400	Entretien du matériel	2'000.00		2'000.00			
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000.00		3'000.00		2'830.35	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux			700.00			
450.318.510	Gestion commande points de collecte	6'000.00					
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	134'000.00		114'000.00		160'152.35	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	75'000.00		74'000.00		66'280.09	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	68'000.00		38'000.00		44'065.55	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	22'000.00		24'000.00		21'352.83	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	120'000.00		92'000.00		93'961.91	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	35'000.00		45'000.00		33'349.52	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	8'000.00		9'000.00		7'400.00	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	38'000.00		42'000.00		36'582.79	
450.318.823	Gastrovert levées	22'000.00		25'000.00		20'248.12	
450.318.830	Gros déchets - Transport	30'000.00		30'000.00		28'258.84	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	30'000.00		29'000.00		28'371.57	
450.318.835	PET - Transport	12'000.00					
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	10'000.00					
450.318.840	Bois - Transport	22'000.00		25'000.00		21'741.83	
450.318.841	Bois - Elimination	15'000.00		20'000.00		14'027.43	
450.318.850	Fer - Transport	10'000.00		10'000.00		9'237.66	
450.318.855	Papier - Transport	75'000.00		65'000.00		82'970.34	
450.318.860	Verre - Transport	23'000.00		30'000.00		33'647.05	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2'000.00		3'000.00		1'982.43	
450.318.870	Matériaux inertes	16'000.00		18'000.00		16'180.04	
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination **	3'500.00					
450.318.890	Sagex - Transport et élimination **	1'000.00					
450.318.900	Calendrier SABL et communications **	6'000.00		10'000.00		8'843.82	
450.318.901	Frais divers d'administration			2'000.00			
450.319.000	TVA : Réduction de l'impôt préalable			20'000.00			
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	10'000.00				10'327.29	
450.322.300	Intérêts passifs	6'000.00		7'100.00		628.65	
450.331.200	Amort. oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39'900.00		39'900.00			
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'000.00		1'000.00		1'088.91	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	4'000.00		3'000.00		3'714.16	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	104'400.00		179'200.00		176'787.03	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		244'000.00		240'000.00		245'252.54
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		335'000.00		316'000.00		331'290.25
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		24'000.00		29'000.00		24'200.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		90'000.00		74'000.00		71'927.41
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		10'000.00		10'000.00		10'700.72
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		35'000.00		35'000.00		36'569.25
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		10'000.00		15'000.00		9'895.14
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		8'000.00		5'000.00		12'301.82
450.435.940	Ristourne - PET		5'000.00				
450.435.951	Facturation Gastrovert		22'000.00		25'000.00		20'294.00
451	DECHETS NON URBAINS	115'500.00	2'500.00	131'300.00	2'500.00	119'942.39	2'508.00
451.311.500	Achats containers	1'000.00		1'000.00			
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	8'000.00		8'000.00			
451.318.802	Déchets voirie - Transport	17'000.00		11'000.00		11'977.70	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'000.00		5'000.00		5'804.00	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	18'000.00		18'000.00		16'283.40	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	5'000.00		6'000.00		3'215.50	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	17'000.00		16'000.00		17'080.90	
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8'900.00					
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	35'600.00		66'300.00		65'580.89	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		2'500.00		2'500.00		2'508.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'499'300.00	1'499'200.00	1'423'100.00	1'423'100.00	1'393'159.10	1'393'159.10
460	EPURATION	695'600.00	695'500.00	680'500.00	680'500.00	686'545.15	686'545.15
460.311.400	Achats de matériel exploitation	10'000.00		20'000.00		4'684.16	
460.311.401	Frais d'équipement	1'500.00		1'500.00		1'331.09	
460.312.300	Consommation électricité	54'000.00		50'000.00		53'692.62	
460.312.400	Achat combustibles	6'000.00		6'000.00		5'174.93	
460.312.401	Achat carburant véhicules	5'000.00		9'000.00		2'144.51	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	60'000.00		45'000.00		48'139.29	
460.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00			
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000.00		5'000.00		27'729.95	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	10'000.00		7'000.00		9'906.59	
460.315.100	Entretien machines et matériel	15'000.00		10'000.00		23'457.06	
460.315.101	Entretien des véhicules	3'000.00		3'000.00		343.37	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	25'000.00		18'000.00		21'163.10	
460.315.120	Entretien STREL	5'000.00		5'000.00		1'250.31	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500.00		500.00		792.71	
460.318.200	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'374.41	
460.318.600	Assurances	1'000.00		3'000.00		1'082.24	
460.318.610	Assurances véhicules	2'000.00		2'000.00		1'792.70	
460.318.800	Transport et élimination des boues	70'000.00		70'000.00		78'804.39	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	4'000.00				3'061.51	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	42'000.00		42'000.00		41'532.03	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'131.00	
460.322.300	Intérêts passifs	500.00		600.00		375.46	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie			8'500.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	25'000.00		25'000.00		24'961.00	
460.352.601	Participation Step Forel	1'000.00		500.00		975.95	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	112'100.00		163'000.00		123'477.74	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	227'700.00		174'600.00		186'867.03	
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		650'000.00		645'000.00		647'814.36
460.435.900	Recettes diverses						3'230.79
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		45'500.00		35'500.00		35'500.00

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	803'700.00	803'700.00	742'600.00	742'600.00	706'613.95	706'613.95
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	220'000.00		220'000.00		196'150.13	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	220'000.00		220'000.00		247'380.78	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		774.28	
461.318.500	Frais d'études et constructions	5'000.00		5'000.00			
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	4'000.00				3'541.91	
461.322.300	Intérêts passifs	30'700.00		25'600.00		10'986.01	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amort. oblig. - Segniré Bas	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'300.00		10'300.00		0.00	
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700.00		4'700.00		4'700.00	
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700.00		6'900.00		6'900.00	
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	21'300.00		21'300.00			
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300.00					
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	223'100.00		178'200.00		186'580.84	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		25'000.00		25'000.00		16'827.78
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		500'000.00		500'000.00		500'528.36
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse		10'000.00		7'000.00		9'447.89
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		233'600.00		180'200.00		149'409.92
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		35'100.00		30'400.00		30'400.00
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	207'000.00	9'200.00	207'100.00	9'000.00	206'817.18	16'385.85
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	207'000.00	9'200.00	207'100.00	9'000.00	206'817.18	16'385.85
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	30'000.00		33'000.00		40'169.30	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	4'800.00		4'800.00		5'169.60	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	5'500.00		5'500.00		4'631.10	
470.322.300	Intérêts passifs	100.00		100.00			
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	134'900.00		132'000.00		125'147.18	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'800.00		6'600.00		6'270.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'400.00		2'400.00		2'700.00
470.451.600	Subventions cantonales						7'415.85

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX						
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service Etude projet Rte du Signal et RC763 sortie d'Epresses						
431.311.400	Achat de machines Achat d'une nouvelle épareuse						
432.318.510	Honoraires gestion parking Frais Digital Parking						
432.427.*	Revenus de parking Revenus des macarons et horodateurs selon estimation préavis 11/18						
440.314.110	Entretien courant - Cimetières Réfection allée de Cyprés à Riex, désaffectation à Cully et aménagement pour urnes funéraires						
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints Elimination écopoint de Grandvaux gare						
450.318.880	Flaconage plastique - Transport et élimination						
450.318.890	Sagex - Transport et élimination Nouveau point de collecte à la déchetterie						
450.318.900	Calendrier SABL et communication Coût du calendrier en partie pris en charge par le compte 110.310.210						

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'167'200.00	7'500.00	3'135'000.00	11'200.00	2'882'571.53	3'804.56
50	ADMINISTRATION	191'900.00		189'300.00		148'878.83	
505	ADMINISTRATION ASCL	191'900.00		189'300.00		148'878.83	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	191'900.00		189'300.00		148'878.83	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'408'100.00	7'500.00	1'354'500.00	11'200.00	1'277'097.71	3'804.56
510	DEVOIRS SURVEILLES	7'500.00	7'500.00	11'200.00	11'200.00	3'804.56	3'804.56
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	7'500.00		11'200.00		3'804.56	
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		4'000.00		5'200.00		2'610.00
510.452.600	Participation ASCL		3'500.00		6'000.00		1'194.56
513	PRIMAIRE ASCL	1'400'600.00		1'343'300.00		1'273'293.15	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'400'600.00		1'343'300.00		1'273'293.15	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'376'000.00		1'436'400.00		1'290'792.02	
523	SECONDAIRE ASCL	1'376'000.00		1'436'400.00		1'290'792.02	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'376'000.00		1'436'400.00		1'290'792.02	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'900.00		4'825.80	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		4'900.00		4'825.80	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900.00		4'900.00		4'825.80	
58	TEMPLE - CULTES	186'300.00		149'900.00		160'977.17	
581	PAROISSE PROTESTANTE	50'800.00		44'200.00		37'535.40	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	12'000.00		5'000.00		2'916.00	
581.317.000	Sortie des aînés	1'800.00		2'000.00		900.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000.00		35'000.00		31'877.10	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'000.00		2'200.00		1'842.30	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	135'500.00		105'700.00		123'441.77	
582.314.100	Entretien à charge de la commune **	25'000.00					
582.322.300	Intérêts passifs	1'400.00		1'600.00		2'079.22	
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000.00		90'000.00		107'262.55	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

582.314.100 Entretien à charge de la commune
Réfection de l'éclairage complet de l'église

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'227'800.00	67'100.00	2'326'000.00	92'800.00	2'161'565.65	81'553.55
61	CORPS DE POLICE	1'686'800.00	14'000.00	1'747'600.00	42'700.00	1'642'313.50	19'363.00
610	CORPS DE POLICE	1'686'800.00	14'000.00	1'747'600.00	42'700.00	1'642'313.50	19'363.00
610.314.300	Signalisation et prévention	65'000.00		65'000.00		44'488.55	
610.351.100	Réforme policière	388'400.00		428'000.00		391'673.00	
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.					5'905.00	
610.352.100	Participation APOL	1'191'000.00		1'212'000.00		1'157'950.30	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'000.00		1'000.00			
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'000.00		12'000.00		13'979.60	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	29'400.00		29'600.00		28'317.05	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000.00		10'000.00		8'860.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		4'000.00		4'000.00		4'598.00
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.				28'700.00		5'905.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	247'300.00	37'000.00	290'500.00	37'500.00	287'888.01	51'338.15
620	OFFICE DE LA POPULATION	247'300.00	37'000.00	290'500.00	37'500.00	287'888.01	51'338.15
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'500.00		5'500.00		4'832.25	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	25'000.00		20'000.00		28'723.20	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	216'800.00		265'000.00		254'332.56	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		9'000.00		9'500.00		8'505.00
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		28'000.00		28'000.00		42'833.15
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	7'000.00	5'000.00	3'500.00	4'182.20	1'800.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	7'000.00	5'000.00	3'500.00	4'182.20	1'800.00
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000.00		5'000.00		4'182.20	
640.411.100	Concessions et colombarium		7'000.00		3'500.00		1'800.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	162'500.00		158'400.00		125'186.24	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	162'500.00		158'400.00		125'186.24	
650.318.900	Interventions non ECA					450.00	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	162'500.00		158'400.00		124'736.24	
66	PROTECTION CIVILE	126'200.00	9'100.00	124'500.00	9'100.00	101'995.70	9'052.40
660	PROTECTION CIVILE	126'200.00	9'100.00	124'500.00	9'100.00	101'995.70	9'052.40
660.352.100	Participation à l'ORPCI **	126'200.00		124'500.00		101'995.70	
660.451.100	Subvention cantonale		3'500.00		3'500.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'600.00		5'600.00		5'552.40

6 POLICE

660.352.100 Participation à l'ORPCI
Participation de CHF 23.50 /hab

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	7'364'100.00		9'006'400.00	579'000.00	7'545'947.59	611'306.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'093'400.00		1'119'200.00		832'795.59	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'035'100.00		1'063'200.00		802'335.59	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire **	469'700.00		499'000.00		431'853.70	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire **	351'000.00		338'000.00		156'540.00	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour **	33'400.00		48'800.00		45'384.00	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux **	14'200.00		14'600.00		11'047.95	
710.352.500	Agence d'assurances sociales **	86'700.00		80'300.00		77'750.75	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'900.00		26'500.00		26'440.00	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000.00		3'000.00			
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	10'000.00		10'000.00		8'841.05	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'200.00		6'000.00		6'166.69	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000.00		4'000.00		3'580.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	10'000.00		10'000.00		14'731.45	
710.365.540	Etude préliminaire quartier solidaire			3'000.00			
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	58'300.00		56'000.00		30'460.00	
711.352.200	Accueil midi Piccolino	58'300.00		56'000.00		30'460.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'270'700.00		7'377'200.00	579'000.00	6'215'328.00	611'306.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	6'270'700.00		7'377'200.00	579'000.00	6'215'328.00	611'306.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	5'179'600.00		6'571'200.00		4'673'677.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'091'100.00		806'000.00		930'345.00	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure					611'306.00	
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.				579'000.00		611'306.00
73	SANTE PUBLIQUE			510'000.00		497'824.00	
730	SANTE PUBLIQUE			510'000.00		497'824.00	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom. **			510'000.00		497'824.00	

7 SECURITE SOCIALE

710.352.20x ARAJEL

Part communale à ARAJEL 26.7%

710.352.500 Agence d'assurances sociales

CHF 16.15 /hab.

730.351.400 Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.

Contribution reprise par le canton, compensée par la baisse d'impôts de 1.5 pt

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'790'300.00	1'611'200.00	1'903'400.00	1'509'000.00	1'755'333.28	1'618'302.04
81	SERVICE DES EAUX	1'547'400.00	1'432'200.00	1'559'300.00	1'330'000.00	1'522'944.88	1'431'578.99
810	STATION DE POMPAGE	98'500.00		133'800.00		103'639.83	
810.312.300	Consommation électricité	30'000.00		30'000.00		31'941.78	
810.314.100	Entretien courant	15'000.00		40'000.00		6'777.07	
810.322.300	Intérêts passifs	2'200.00		2'700.00		3'641.54	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10			9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	17'400.00		17'500.00		17'679.44	
811	RESEAU D'EAU	1'333'800.00	1'432'200.00	1'309'800.00	1'330'000.00	1'327'939.16	1'431'578.99
811.311.400	Achat de compteurs	25'000.00		25'000.00		20'045.32	
811.311.410	Achat de matériel	4'000.00		4'000.00		3'863.22	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	1'500.00		1'000.00		250.98	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne **	120'000.00		100'000.00		107'129.95	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	28'000.00		28'000.00		44'582.10	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000.00		5'000.00		5'892.90	
811.312.300	Consommation d'électricité	65'000.00		65'000.00		65'888.44	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'200.00		2'200.00		2'447.57	
811.314.400	Entretien courant - Réseau **	120'000.00		145'000.00		106'521.50	
811.314.410	Entretien courant - Fuites **	140'000.00		95'000.00		76'510.58	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	30'000.00		62'000.00		23'843.35	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'700.00		1'500.00		2'965.62	
811.316.100	Redevances annuelles	100.00		100.00		100.00	
811.318.200	Lignes téléphoniques **	10'000.00		8'000.00		6'837.48	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	50'000.00		50'000.00		20'457.30	
811.318.600	Assurances	10'500.00		10'500.00		10'362.90	
811.318.900	Analyses	7'000.00		7'000.00		6'694.16	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	12'000.00		10'000.00		11'905.43	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'400.00		1'000.00		1'389.00	
811.322.300	Intérêts passifs	48'800.00		49'800.00		50'594.25	
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segnire	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600.00		8'600.00		8'600.00	

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.140	Amort. oblig. - Route de Cully					4'500.00	
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300.00		27'300.00		27'300.00	
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gd vx	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800.00		3'500.00		3'500.00	
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400.00					
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	11'200.00					
811.331.162	Amort. oblig. - Rieux-Cully	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900.00		12'900.00		12'900.00	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800.00		14'600.00		14'600.00	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700.00		8'900.00		8'900.00	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700.00		19'700.00		19'700.00	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700.00		8'700.00		8'700.00	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	18'800.00		18'800.00		0.00	
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	20'500.00		20'500.00		0.00	
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500.00		7'500.00		0.00	
811.381.100	Attribution au fonds affecté					186'344.61	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	308'500.00		312'500.00		288'412.50	
811.427.300	Location compteurs		40'000.00		40'000.00		38'738.99
811.434.100	Taxes unives de raccordement		50'000.00		50'000.00		142'308.29
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		300'000.00		300'000.00		304'412.67
811.435.100	Vente d'eau		750'000.00		750'000.00		793'689.40
811.435.600	Facturation à des tiers		3'000.00		200.00		2'957.69
811.436.300	Remboursements assurances						471.95
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		148'700.00		40'800.00		
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		20'000.00		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		9'000.00		10'000.00		10'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		36'000.00		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

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES	115'100.00		115'700.00		91'365.89	
812.314.100	Entretien réseau des vignes **	36'000.00		36'000.00		15'213.40	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	49'100.00		49'700.00		46'152.49	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
82	SERVICE ELECTRIQUE	242'900.00	179'000.00	344'100.00	179'000.00	229'063.56	186'723.05
820	SERVICE ELECTRIQUE	242'900.00	179'000.00	344'100.00	179'000.00	229'063.56	186'723.05
820.312.300	Electricité éclairage public	70'000.00		70'000.00		70'639.80	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	47'500.00		47'500.00		47'447.25	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	60'000.00		150'000.00		52'361.90	
820.322.300	Intérêts passifs	2'800.00		3'400.00		3'251.33	
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
820.331.130	Amort. oblig. - Crêts-Leyron	1'200.00		12'100.00		12'100.00	
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000.00		8'000.00			
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criblette	8'800.00		8'800.00			
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'800.00		26'500.00		25'463.28	
820.411.200	Redevance Romande Energie		173'000.00		173'000.00		173'706.50
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	
830	SERVICE DU GAZ					3'324.84	
830.322.300	Intérêts passifs					24.84	
830.331.140	Amort. oblig. - Route de Cully					3'300.00	

8 SERVICES INDUSTRIELS

811.312.100 Achats d'eau - Lausanne

Achat d'eau plus grand pendant la réfection du réservoir du chemin Neuf

811.314.400 Entretien courant - Réseau

Remplacement du captage d'eau de Brêt

811.314.410 Entretien courant - Fuites

Entretien plus important suite à la mise en place du système Lorno

811.318.200 Lignes téléphoniques

Mise en place de ligne supplémentaire pour la télégestion

812.314.100 Entretien réseau des vignes

Changement de la conduite des Echelettes en partie enterrée

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'499'400.00	4'036'000.00	7'445'700.00	4'073'900.00	7'108'283.59	3'975'560.69
10	AUTORITES	536'200.00	11'000.00	539'200.00	10'000.00	518'255.39	11'093.15
11	ADMINISTRATION	5'265'300.00	3'789'000.00	5'172'700.00	3'823'900.00	4'940'639.75	3'736'285.64
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	437'300.00	2'000.00	445'700.00	2'000.00	456'080.56	2'214.50
16	TOURISME	239'000.00	159'000.00	232'000.00	160'000.00	239'575.50	171'802.40
17	SPORTS	223'600.00	12'000.00	228'700.00	15'000.00	245'735.76	12'000.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	516'400.00	63'000.00	533'300.00	63'000.00	464'528.32	42'165.00
19	INFORMATIQUE	281'600.00	0.00	294'100.00	0.00	243'468.31	0.00
2	FINANCES	6'326'100.00	25'076'000.00	6'985'900.00	25'775'400.00	6'584'636.95	24'643'997.04
21	IMPOTS	370'000.00	22'904'700.00	375'000.00	22'951'600.00	464'005.14	21'917'218.04
22	SERVICE FINANCIER	5'956'100.00	2'171'300.00	6'610'900.00	2'823'800.00	6'120'631.81	2'726'779.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'476'000.00	3'626'300.00	8'093'300.00	7'448'700.00	4'169'816.51	3'921'522.48
31	TERRAINS	8'000.00	4'000.00	6'900.00	500.00	14'174.37	600.00
32	FORETS	383'000.00	164'000.00	350'600.00	170'000.00	351'556.91	165'732.35
33	VIGNES ET CAVES	799'500.00	803'000.00	874'200.00	877'200.00	885'584.58	922'090.51
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'325'800.00	1'393'800.00	3'450'300.00	3'675'100.00	1'274'602.24	1'719'874.68
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'959'700.00	1'261'500.00	3'411'300.00	2'725'900.00	1'643'898.41	1'113'224.94
4	TRAVAUX	5'973'000.00	2'510'900.00	5'918'100.00	2'381'600.00	5'383'849.63	2'444'628.19
41	SERVICE TECHNIQUE	292'700.00	48'000.00	290'400.00	61'000.00	274'794.73	47'101.45
42	SERVICE DE L'URBANISME	374'200.00	0.00	317'700.00	0.00	241'519.17	0.00
43	ROUTES	1'755'400.00	169'000.00	1'803'200.00	137'000.00	1'525'316.56	222'870.66
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	724'200.00	0.00	721'500.00	0.00	674'314.14	172.00
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'120'200.00	785'500.00	1'155'100.00	751'500.00	1'067'928.75	764'939.13
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'499'300.00	1'499'200.00	1'423'100.00	1'423'100.00	1'393'159.10	1'393'159.10
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	207'000.00	9'200.00	207'100.00	9'000.00	206'817.18	16'385.85

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'167'200.00	7'500.00	3'135'000.00	11'200.00	2'882'571.53	3'804.56
50	ADMINISTRATION	191'900.00	0.00	189'300.00	0.00	148'878.83	0.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'408'100.00	7'500.00	1'354'500.00	11'200.00	1'277'097.71	3'804.56
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'376'000.00	0.00	1'436'400.00	0.00	1'290'792.02	0.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00	0.00	4'900.00	0.00	4'825.80	0.00
58	TEMPLE - CULTES	186'300.00	0.00	149'900.00	0.00	160'977.17	0.00
6	POLICE	2'227'800.00	67'100.00	2'326'000.00	92'800.00	2'161'565.65	81'553.55
61	CORPS DE POLICE	1'686'800.00	14'000.00	1'747'600.00	42'700.00	1'642'313.50	19'363.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	247'300.00	37'000.00	290'500.00	37'500.00	287'888.01	51'338.15
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	7'000.00	5'000.00	3'500.00	4'182.20	1'800.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	162'500.00	0.00	158'400.00	0.00	125'186.24	0.00
66	PROTECTION CIVILE	126'200.00	9'100.00	124'500.00	9'100.00	101'995.70	9'052.40
7	SECURITE SOCIALE	7'364'100.00	0.00	9'006'400.00	579'000.00	7'545'947.59	611'306.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'093'400.00	0.00	1'119'200.00	0.00	832'795.59	0.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	6'270'700.00	0.00	7'377'200.00	579'000.00	6'215'328.00	611'306.00
73	SANTE PUBLIQUE	0.00	0.00	510'000.00	0.00	497'824.00	0.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'790'300.00	1'611'200.00	1'903'400.00	1'509'000.00	1'755'333.28	1'618'302.04
81	SERVICE DES EAUX	1'547'400.00	1'432'200.00	1'559'300.00	1'330'000.00	1'522'944.88	1'431'578.99
82	SERVICE ELECTRIQUE	242'900.00	179'000.00	344'100.00	179'000.00	229'063.56	186'723.05
83	SERVICE DU GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	3'324.84	0.00
	Total des charges	38'823'900.00	36'935'000.00	44'813'800.00	41'871'600.00	37'592'004.73	37'300'674.55
	Excédents des charges et revenus	0.00	1'888'900.00	0.00	2'942'200.00	0.00	291'330.18
	Totaux	38'823'900.00	38'823'900.00	44'813'800.00	44'813'800.00	37'592'004.73	37'592'004.73

Budget 2020

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'499'400.00	4'036'000.00	7'445'700.00	4'073'900.00	7'108'283.59	3'975'560.69
2	FINANCES	6'326'100.00	25'076'000.00	6'985'900.00	25'775'400.00	6'584'636.95	24'643'997.04
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'476'000.00	3'626'300.00	8'093'300.00	7'448'700.00	4'169'816.51	3'921'522.48
4	TRAVAUX	5'973'000.00	2'510'900.00	5'918'100.00	2'381'600.00	5'383'849.63	2'444'628.19
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'167'200.00	7'500.00	3'135'000.00	11'200.00	2'882'571.53	3'804.56
6	POLICE	2'227'800.00	67'100.00	2'326'000.00	92'800.00	2'161'565.65	81'553.55
7	SECURITE SOCIALE	7'364'100.00		9'006'400.00	579'000.00	7'545'947.59	611'306.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'790'300.00	1'611'200.00	1'903'400.00	1'509'000.00	1'755'333.28	1'618'302.04
Total des charges		38'823'900.00	36'935'000.00	44'813'800.00	41'871'600.00	37'592'004.73	37'300'674.55
Excédents des charges et revenus			1'888'900.00		2'942'200.00		291'330.18
Totaux		38'823'900.00	38'823'900.00	44'813'800.00	44'813'800.00	37'592'004.73	37'592'004.73

Imputations internes au budget 2020

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	35'000	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	1'500	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	500	
331.490.200	Vin de réceptions		37'000
		37'000	37'000
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	5'000	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		6'000
		6'000	6'000
349.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine financier	17'500	
349.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine financier	13'500	
359.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine administratif	28'000	
359.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine administratif	21'600	
460.490.300	Epuration bâtiments communaux		45'500
461.490.300	Egouts bâtiments communaux		35'100
		80'600	80'600

Imputations internes au budget 2020

		Débit	Crédit
171.390.300	Eau d'arrosage Sports Ruvines	8'000	
172.390.300	Eau d'arrosage Sports Tioleyre	2'000	
349.390.302	Eau Bâtiments patrimoine financier	20'000	
349.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine financier	1'500	
359.390.302	Eau Bâtiments patrimoine administratif	16'000	
359.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine administratif	800	
440.390.300	Parcs, promenades, cimetières - Eau arrosage	10'000	
440.390.301	Parcs, promenades, cimetières - Eau des fontaines	43'200	
460.390.300	Eau pour STEP	4'000	
461.390.300	Eau pour réseau d'égouts	5'000	
812.390.300	Eau des vignes	30'000	
811.490.300	Eau d'arrosage		20'000
811.490.301	Eau des fontaines		43'200
811.490.302	Eau SABL		9'000
811.490.303	Eau des bâtiments communaux		36'000
811.490.304	Compteurs des bâtiments communaux		2'300
811.490.305	Eau des vignes		30'000
		140'500	140'500
151.390.300	Electricité Cully Jazz	5'000	
154.390.300	Electricité Cully Classique	1'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Cully Classique		6'000
		6'000	6'000
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	12'000	
154.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Classique	4'000	
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz		9'000
35110.490.402	Salle Davel pour Cully Classique		3'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz		3'000
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Classique		1'000
		16'000	16'000

Imputations internes au budget 2020

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'678'000
150.390.100	Bibliothèque	49'900	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	10'400	
151.390.110	Jazz - Voirie	20'100	
154.390.100	Classique - Conciergerie	900	
154.390.110	Classique - Voirie	5'000	
171.390.100	Sports - Ruvines	25'500	
172.390.100	Sports - Tioleyre	21'800	
180.390.100	Transports publics	3'900	
190.390.100	Informatique	12'400	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'100	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'600	
34105.390.100	Rue Davel 24	3'100	
34107.390.100	Rue du Temple 17	14'200	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	6'100	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	6'100	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	11'300	
34204.390.100	Vieux collège Epresses	5'500	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	6'300	
34303.390.100	Caveau Corto	3'400	
34304.390.100	Logis du Monde	7'000	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	5'000	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'800	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	4'400	
34505.390.100	Immeuble de Brossy	3'300	
34801.390.100	Refuge de Cully	3'700	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	4'900	
34804.390.100	Refuge de Riex	1'600	
34805.390.100	Refuge de Villette	1'600	
349.390.100	Bâtiments partrimoine financier	77'400	
35101.390.100	Administration communale	35'400	
35102.390.100	Maison Jaune	41'800	
35103.390.100	Collège des Ruvines	153'800	
35104.390.100	Collège du Vanel	28'400	
35105.390.100	Temple Cully	3'900	
35108.390.100	Salle des Ruvines	8'300	

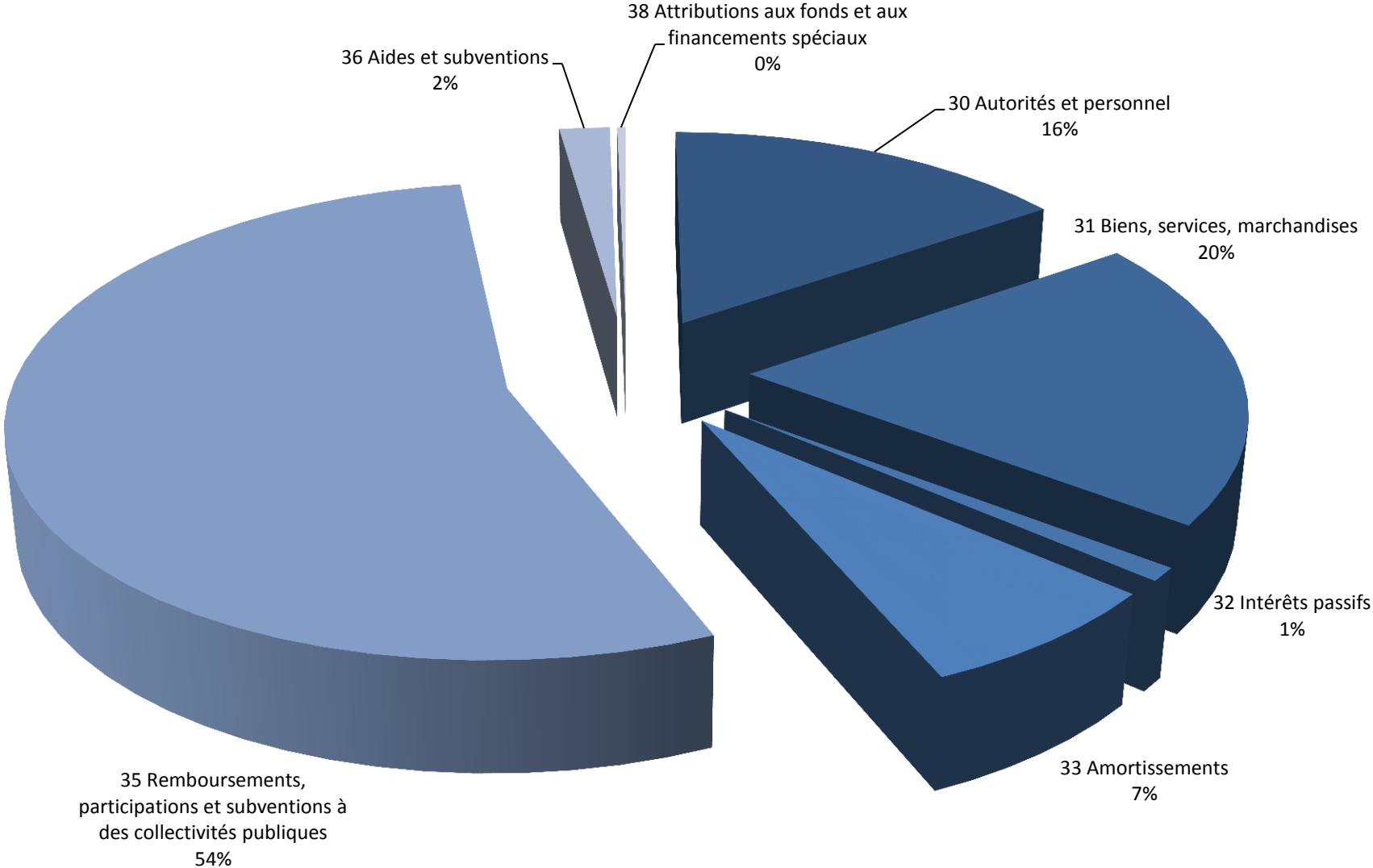
Imputations internes au budget 2020

		Débit	Crédit
35110.390.100	Salle Davel	28'100	
35111.390.100	Les Fortunades	3'500	
35301.390.100	Collège du Genevrey	140'300	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	4'300	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	25'100	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35305.390.100	Tioleyre	14'200	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	5'300	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	20'900	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	3'000	
35601.390.100	Bâtiments de service - WC publics (Infrastructures)	93'300	
359.390.100	Bâtiments partrimoine administratif	77'400	
410.390.100	Bureau technique	219'700	
420.390.100	Urbanisme	41'600	
430.390.100	Routes	572'200	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	443'000	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	104'400	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	35'600	
460.390.100	Epuration	227'700	
461.390.100	Réseau d'égouts	223'100	
470.390.100	Cours d'eaux, rives, port	134'900	
510.390.100	Activités soclaires	7'500	
610.390.100	Corps de police	29'400	
620.390.100	Office de la population	216'800	
810.390.100	Station de pompage	17'400	
811.390.100	Réseau d'eau	308'500	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	49'100	
820.390.100	Service électrique	26'800	
		3'678'000	3'678'000

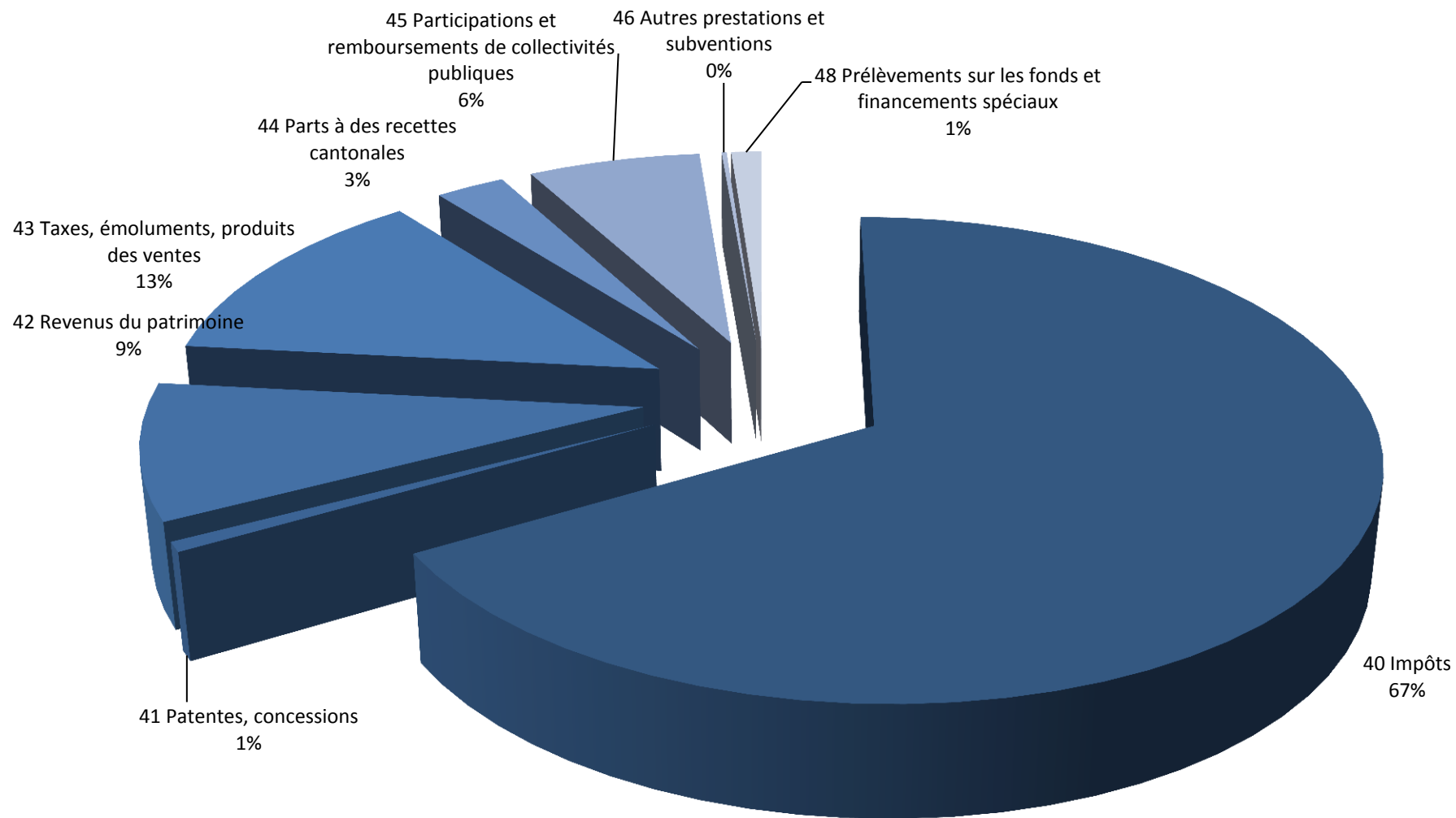
Commune de Bourg-en-Lavaux		Variation B20 vs B19				
		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	CHF	%
3	CHARGES	38'823'900.00	44'813'800.00	37'592'004.73	-5'989'900.00	-13.37%
30	Autorités et personnel	5'375'500.00	5'288'900.00	5'096'150.75	86'600.00	1.64%
300	Autorités et commissions	409'600.00	409'600.00	409'116.80		
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'794'300.00	3'735'500.00	3'598'419.95	58'800.00	1.57%
303	Assurances sociales	353'800.00	346'300.00	327'858.20	7'500.00	2.17%
304	Caisses de pensions et de prévoyance	603'000.00	580'000.00	548'188.20	23'000.00	3.97%
305	Assurances accidents et maladie	135'000.00	132'700.00	130'916.50	2'300.00	1.73%
306	Indemnisations, remb. de frais	45'800.00	50'800.00	42'373.85	-5'000.00	-9.84%
309	Autres charges des autorités et du personnel	34'000.00	34'000.00	39'277.25		
31	Biens, services, marchandises	6'929'500.00	6'999'800.00	6'523'820.05	-70'300.00	-1.00%
310	Imprimés et fournitures de bureau	159'500.00	131'500.00	145'503.20	28'000.00	21.29%
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	146'000.00	187'000.00	100'737.71	-41'000.00	-21.93%
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	775'400.00	740'400.00	816'806.25	35'000.00	4.73%
313	Autres fournitures et marchandises	223'400.00	236'700.00	274'088.14	-13'300.00	-5.62%
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'426'500.00	2'525'100.00	2'231'046.51	-98'600.00	-3.90%
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	142'200.00	110'500.00	172'376.23	31'700.00	28.69%
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	181'200.00	192'100.00	205'692.60	-10'900.00	-5.67%
317	Réceptions et manifestations	77'800.00	72'000.00	73'595.15	5'800.00	8.06%
318	Honoraires et prestations de services	2'679'700.00	2'689'200.00	2'390'078.51	-9'500.00	-0.35%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	117'800.00	115'300.00	113'895.75	2'500.00	2.17%
32	Intérêts passifs	324'300.00	350'100.00	285'215.28	-25'800.00	-7.37%
321	A compléter			519.00		
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	314'300.00	330'100.00	276'188.07	-15'800.00	-4.79%
329	Autres intérêts	10'000.00	20'000.00	8'508.21	-10'000.00	-50.00%
33	Amortissements	2'552'000.00	4'009'300.00	1'944'508.36	-1'457'300.00	-36.35%
330	Amortissements du patrimoine financier	723'900.00	774'900.00	726'161.96	-51'000.00	-6.58%
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'828'100.00	3'234'400.00	1'190'346.40	-1'406'300.00	-43.48%
332	Autres amortissements du patrimoine administratif			28'000.00		
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	18'895'600.00	21'228'500.00	18'860'526.76	-2'332'900.00	-10.99%
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	7'157'100.00	8'830'100.00	7'570'167.05	-1'673'000.00	-18.95%
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	11'738'500.00	12'398'400.00	11'290'359.71	-659'900.00	-5.32%
36	Aides et subventions	670'800.00	676'400.00	703'494.39	-5'600.00	-0.83%
365	Aides, subventions à des institutions privées	670'800.00	676'400.00	703'494.39	-5'600.00	-0.83%
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	112'100.00	2'263'000.00	338'322.35	-2'150'900.00	-95.05%
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement		2'100'000.00	28'500.00	-2'100'000.00	-100.00%
381	Attributions aux financements spéciaux	112'100.00	163'000.00	309'822.35	-50'900.00	-31.23%
39	Imputations internes	3'964'100.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-33'700.00	-0.84%
390	Imputations internes	3'964'100.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-33'700.00	-0.84%

Commune de Bourg-en-Lavaux		Variation B20 vs B19				
		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	CHF	%
4	REVENUS	36'935'000.00	41'871'600.00	37'300'674.55	-4'936'600.00	-11.79%
40	Impôts	22'022'800.00	22'072'400.00	20'257'292.68	-49'600.00	-0.22%
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	18'452'800.00	18'561'400.00	16'580'899.15	-108'600.00	-0.59%
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	150'000.00	150'000.00	226'175.50	0.00	0.00%
402	Impôt foncier	2'120'000.00	2'100'000.00	2'071'345.95	20'000.00	0.95%
404	Droits de mutation	800'000.00	750'000.00	767'572.65	50'000.00	6.67%
405	Impôts sur les successions et donations	300'000.00	300'000.00	433'812.80	0.00	0.00%
406	Impôts, taxes sur possession et dépense	180'000.00	181'000.00	174'854.40	-1'000.00	-0.55%
409	A renseigner	20'000.00	30'000.00	2'632.23	-10'000.00	-33.33%
41	Patentes, concessions	183'000.00	179'500.00	178'763.60	3'500.00	1.95%
410	Patentes	3'000.00	3'000.00	3'257.10	0.00	0.00%
411	Concessions	180'000.00	176'500.00	175'506.50	3'500.00	1.98%
42	Revenus du patrimoine	3'064'000.00	5'242'800.00	3'222'426.01	-2'178'800.00	-41.56%
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	175'000.00	200'000.00	171'552.94	-25'000.00	-12.50%
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'399'300.00	1'524'900.00	1'493'575.48	-125'600.00	-8.24%
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine	3'900.00	2'103'900.00	232'430.00	-2'100'000.00	-99.81%
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'485'800.00	1'414'000.00	1'324'867.59	71'800.00	5.08%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	4'203'900.00	4'257'200.00	4'544'909.54	-53'300.00	-1.25%
431	Emoluments	161'000.00	174'500.00	183'919.90	-13'500.00	-7.74%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'218'000.00	2'179'000.00	2'284'561.66	39'000.00	1.79%
435	Ventes et prestations de service	1'765'900.00	1'848'500.00	1'941'815.71	-82'600.00	-4.47%
436	Remboursements de tiers	56'000.00	52'200.00	131'612.27	3'800.00	7.28%
439	Autres recettes	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
44	Parts à des recettes cantonales	875'000.00	825'000.00	991'807.15	50'000.00	6.06%
441	Parts à des recettes cantonales	875'000.00	825'000.00	991'807.15	50'000.00	6.06%
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	2'174'900.00	2'277'500.00	2'318'595.91	-102'600.00	-4.50%
451	Participations et remboursements du canton	43'400.00	60'700.00	90'516.95	-17'300.00	-28.50%
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'131'500.00	2'216'800.00	2'228'078.96	-85'300.00	-3.85%
46	Autres prestations et subventions	65'000.00	65'000.00	403'958.95		
465	participations et subventions de tiers	65'000.00	65'000.00	43'455.00		
469	Dons et legs			360'503.95		
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	382'300.00	2'954'400.00	1'542'953.92	-2'572'100.00	-87.06%
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		2'733'400.00	1'073'829.00	-2'733'400.00	-100.00%
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	382'300.00	221'000.00	469'124.92	161'300.00	72.99%
49	Imputations internes	3'964'100.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-33'700.00	-0.84%
490	Imputations internes	3'964'100.00	3'997'800.00	3'839'966.79	-33'700.00	-0.84%

Charges par nature au budget 2020



Produits par nature au budget 2020



TABLEAUX DE RESULTAT - BUDGET 2020

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	32'588'600.00	
Charges	(-)	32'397'700.00	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			190'900.00
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)	382'300.00	
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)	112'100.00	
Amortissements budgétaires obligatoires	(-)	2'350'000.00	
Perte après amortissements et réserves obligatc	(-)		1'888'900.00

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	32'588'600.00	
Charges	(-)	32'397'700.00	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancen	(+)		190'900.00

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

Dépenses	(-)	11'781'963.15	
Recettes	(+)	649'500.00	
Investissements nets		11'132'463.15	
Insuffisance de liquidités	(-)		10'941'563.15

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET MOUVEMENTS DE RESERVE

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
TOURISME	160	9'400.00		
INSTALLATIONS SPORTIVES	170	12'100.00		
TIOLEYRE - INSTALLATIONS	172	112'000.00		
SERVICE INFORMATIQUE	190	52'600.00		
SERVICES FINANCIERS	220			
CAVES	331	18'500.00		
AUBERGE DU RAISIN	34101	75'900.00		
RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	34104	55'800.00		
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	-		
ADMINISTRATION COMMUNALE	35101	12'600.00		
COLLEGE DES RUVINES	35103	30'800.00		
COLLEGE DU VANEL	35104	9'300.00		
SALLE DAVEL	35110	11'200.00		
LES FORTUNADES	35111	200'000.00		
COLLEGE DU GENEVREY	35301	117'800.00		
PARKING DU BOUGNON	35304	44'900.00		
TIOLEYRE	35305	4'800.00		
COLLEGE D'ARAN	35501	14'000.00		

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET MOUVEMENTS DE RESERVE

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
LOCAL DU SAUVETAGE	35502	-		
TEMPLE	35504	-		
BUREAU TECHNIQUE	410	-		
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	420	183'000.00		
ROUTES	430	180'900.00		
VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	431	111'000.00		
PARKINGS, PLACES DE PARC	432	79'600.00		
PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	440	30'800.00		
DECHETS TAXES	450	58'800.00		
DECHETS NON URBAINS	451	8'900.00		
EPURATION	460	3'300.00	112'100.00	
RESEAU D'EGOUTS	461	94'900.00		233'600.00
PAROISSE CATHOLIQUE	582	14'100.00		
CORPS DE POLICE	610	-		
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	710	-		
PREVOYANCE SOCIALE	720	-		
STATION DE POMPAGE	810	33'900.00		
RESEAU D'EAU	811	343'100.00		148'700.00
SERVICE ELECTRIQUE	820	35'800.00		
Totaux :		2'350'000.00	112'100.00	382'300.00

Evolution des recettes fiscales

Année	Indice progression impôts/revenu	Taux d'imposition	Revenu (yc prest. capital)	Fortune	Impôt source + 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
B2019	109.45	64%	14'664'000	3'367'400	530'000	150'000	2'100'000	750'000	300'000	800'000	53'000	22'714'400
B2020	111.61	62.5%	14'602'800	3'320'000	530'000	150'000	2'120'000	800'000	300'000	850'000	52'000	22'724'800
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								744'841	538'289	805'019	52'169	

Tableau des emprunts communaux - Budget 2020

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2020	EMPRUNT 2020	AMORTISS. 2020	SOLDE AU 31.12.2020	TAUX	INTERETS	ECHEANCE
1	BeL	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000		3'300'000	0	1.100%	18'150	11.02.2020
2	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000			3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021
3	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000			1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022
4	BeL	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000			3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024
5	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000			3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025
6	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000			2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026
7	BeL	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000			2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027
8	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000			3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029
9	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000			1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030
10	BeL	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000			3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034
11	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000			1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037
12	Renouvellement Emprunts échus 2020				3'300'000		3'300'000	1.000%	16'500	
13	Nouveaux emprunts 2020				11'000'000		11'000'000	1.000%	55'000	
				28'100'000	14'300'000	3'300'000	39'100'000	0.873%	293'440	

Fonds rémunérés hors institut financier

A	BeL	Fond Faillettaz	15.06.2018	8'000'000	0	0	8'000'000	0.400%	32'000	14.06.2024
Total				36'100'000	14'300'000	3'300'000	47'100'000	0.691%	325'440	

Plan d'investissements budget 2020

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2018	Estimé 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
16 - TOURISME									
Panneaux signalétique LPM (19/18)	2018	67'000		67'000					
Total net		67'000	0	67'000	0	0	0	0	0
17 - SPORTS									
Total net		0	0	0	0	0	0	0	0
19 - INFORMATIQUE									
Total net		0	0	0	0	0	0	0	0
31 - TERRAINS									
Glissements vignoble	2020	300'000			150'000	150'000			
Assainissement butte tir Cornallaz	2020	140'000			140'000				
AF Syndicat Champafion	2020	380'000			380'000				
AF Syndicat Hauts d'Espesses	2021	100'000				100'000			
Total net		920'000	0	0	670'000	250'000	0	0	0
34 - BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER									
Réfection façades - Raisin et Maison de ville (13/15)	2015	907'000	289'641	417'359	200'000				
Vente de biens immobiliers (06/16)	2016	-2'100'000		-2'100'000					
Justice de Paix (Davel 9) - Combles (19/17)	2017	796'000	320'520	475'480					
Auberge du Raisin - Ventilation (19/17)	2017	265'000	211'688	53'312					
Démolition Bâtiment Place de la gare 6 (09/19)	2019	240'650		240'650					
Etude et préparation Place de le Gare 6 (Contesse) (04/19)	2019	450'000		350'000	100'000				
Valorisation patrimoine financier selon communication	2019						175'000	1'330'000	8'500'000
Crédit d'étude complémentaire et enquête publique (suite préavis 04/19)	2020	400'000			400'000				
Crédit de construction bâtiments Contesse	2020	7'300'000				3'000'000	4'300'000		
Parking de la Gare (suite DDP)	2021	3'000'000				3'095'000			
Nouvel accord convention (Suite DDP)	2021	770'000				770'000			
Soulte CFF (futur préavis 12/19)	2019	700'000			700'000				
Dépolution Terre chantier Gare	2019	425'000				425'000			
Construction Appartement protégé (Legs Faillettaz)	2024ss	8'000'000							8'000'000
BAC - Nouvelle affectation	2021	-2'000'000					-2'000'000		
Temple 1 - transformation	2020	2'000'000				1'500'000	500'000		
Construction Crêt-Chatelet (Aran)	2023ss	2'000'000							2'000'000
Total net		23'153'650	821'849	-563'199	1'400'000	8'790'000	2'975'000	1'330'000	18'500'000
35 - BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF									
Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800	183'337	152'463					
Fortunades - Terrain (13/17)	2017	630'000	563'340	66'660					
Fortunades - Bâtiment (13/17)	2017	6'181'000	3'470'701	2'710'299					
Fortunades - Mobilier (13/17)	2017	130'000	122	129'879					
Acquisition Lot 2 (18/1000) parking du Bougnon (06/18)	2018	178'000		178'000					
UAPE - Construction	2021	2'600'000					2'600'000		
Collège des Ruvines et du Genevrey, mise en conformité (14/18)	2018	297'000	13'977	283'023					
Ancien Collège, Aran, création 2 appartement (10/19)	2019	420'000		200'000	220'000				
Transformations Collèges	2021	18'150'000				300'000			17'850'000
Fortunades, aménagement toit 2ème phase	2020	200'000					200'000		
WC publics Place d'Armes	2019	800'000				800'000			
Maison Jaune	2021	300'000				100'000	200'000		
Temple 17 - Aménagements	2019	1'300'000		200'000	1'100'000				
Total net		31'521'800	4'231'476	3'920'324	1'320'000	1'200'000	3'000'000	0	17'850'000

Plan d'investissements budget 2020

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2018	Estimé 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
42 - URBANISME (YC ETUDES)									
Pdcom Bel	2011	200'000	143'939	56'061					
Regroupement infrastructure scolaire (23/13)	2013	270'000	180'707		49'293	40'000			
Réalisation PPA Cully Gare (22/13)	2013	1'080'000	1'047'341	32'659					
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	22'262	46'738					
PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000	42'777	32'223					
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	55'843	150'000	300'000	306'157			
PGA et RPGA (15/17)	2017	195'000	26'718	75'000	45'000	48'282			
Etudes complémentaires (trafic et transports)	2020	150'000			70'000	50'000	30'000		
Etude parking Grandvaux (Bougnon)	2020	100'000					100'000		
Hangar voirie (Tioleyre)	2021	200'000				200'000			
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet (en lien avec étude selon calendrier)	2021	600'000				300'000	300'000		
Etudes en matière d'urbanisme	2019	250'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		
Total net		4'001'000	1'569'587	442'681	514'293	994'439	480'000	0	0
43 - ROUTES (YC VEHICULES, PARKINGS)									
Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000	223'931		16'069				
Plan directeur routes (Préavis renvoyé en 2018)	2020	150'000				150'000			
Développement transport public (TL 67 Grand bus, etc)	2020	1'200'000			100'000	300'000	800'000		
Chemin de Pra-Forny (routes)	2021	200'000				150'000	50'000		
Chemin de la Bastioulaz, étape 2 (route)	2020	150'000				150'000			
Escaliers de la cribllette (20/17)	2017	121'600	102'744	18'856					
RC 763 C sortie Epresses	2020	750'000			500'000	250'000			
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ (routes)	2021	320'000				320'000			
Aménagement routier Bourg d'Epresses	2021	190'800				190'800			
Trottoir route du Signal	2020	950'000			200'000	750'000			
Aménagement routier Bourg de Riex	2020	300'000			300'000				
Desserte gare CFF (routes)	2020	665'000				665'000			
Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx	2024ss	500'000							500'000
Chemin des Crêts partie inférieure	2023	250'000						250'000	
Rue de la Gare Cully réfection route(suite aménagement Cully-Gare)	2024ss	200'000							200'000
Stationnement de Substitution (11/18)	2018	400'000	35'332	364'668					
Parking Champ de l'Essert	2022	180'000						180'000	
Total net		6'767'400	362'007	383'524	1'116'069	2'925'800	850'000	430'000	700'000
44 - PARCS, PROMENADES, CIMETIERES									
Aménagement Place de l'Hôtel de Ville	2024ss	200'000							200'000
Concept et ménagement poubelles place public (08/19)	2019	88'200		88'200					
Réfection quai de l'Indépendance	2024ss	190'000							190'000
Aménagement Place de la Gare Cully	2020	1'600'000			600'000	600'000	400'000		
Total net		2'078'200	0	88'200	600'000	600'000	400'000	0	390'000
45 - ORDURES MENAGERES									
Ecopoints et aménagement (08/16)	2016	630'000	282'091	347'909					
Ecopoints crédit supplémentaire (05/18)	2018	168'000		168'000					
Ecopoint de Cully	2020	300'000			300'000				
Total net		1'098'000	282'091	515'909	300'000	0	0	0	0

Plan d'investissements budget 2020

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2018	Estimé 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
46 - RESEAU EGOUTS - EPURATION									
Projet assainissement Gérines EC-EU (G39/10)	2010	105'045	4'630		100'415				
Coll EU-EC, Ch de Baussan - Grands Jardins (03/19)	2019	216'700		216'700					
Rte des Crêts-Leyron / EU-EC	2020	215'000			215'000				
Ch. du Grabe - ch. de la Segnire / EU-EC	2020	100'000			100'000				
Chemin du Vigny, assainissement eaux usées et pluviales ((07/15, remplacé par 15/18)	2018	308'000	218'771	89'229					
Assainissement plateau de la gare - Rte de Lausanne / EU-EC (02/18)	2018	636'500	154'895	481'605					
Collecteur EU/EC Sud Gare (future 15/19)	2019	1'000'000		50'000	650'000	300'000			
STREL, assainissement, gestion commande	2020	800'000				800'000			
STEP, assainissement, gestion commandes, traitement des boues	2020	2'380'000			1'230'000		500'000	650'000	
Ch. de la Branche / EU-EC	2020	485'000		300'000	185'000				
Ch. de la Cataleyre / EU-EC	2022	165'000					165'000		
Rte de la Corniche - Cully / EU-EC	2022	300'000					300'000		
La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus / EU-EC	2020	250'000			250'000				
Rte de la Corniche - Epesses Est / EU-EC	2020	50'000			50'000				
Chemin de la Trossière / EU-EC	2020	410'000			410'000				
Chemin de Grabe / EU-EC	2020	340'000				340'000			
Cully - CF Ramuz / EU-EC	2020	200'000			200'000				
Cully - rue Davel / EU-EC	2022	180'000					180'000		
Cully - rue du Vieux Bourg / EU-EC	2022	90'000					90'000		
Cully - rue de Versailles / EU-EC	2022	155'000				155'000			
Granges-Hôpital / EU-EC	2019	75'000				75'000			
Pra Forny / EU-EC	2019	50'000				50'000			
Bahyse - Chenaux / EU-EC	2020	160'000			160'000				
Jamaire / EU-EC	2020	500'000				500'000			
Contrôle de l'assainissement des biens-fonds	2020	100'000				50'000	50'000		
Calcul hydraulique du réseau d'assainissement	2020	100'000		30'000	70'000				
Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN)	2019	200'000			50'000	150'000			
Cours d'eau - ouvrages	2020	500'000				100'000	100'000	100'000	200'000
Ouvrages à réaliser (suite ECP)	2019	500'000				100'000	100'000	100'000	200'000
Chemin Crau-Coulet EU/EC	2022	500'000					500'000		
Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC	2023ss	120'000							120'000
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	2023ss	60'000							60'000
Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC	2023ss	140'000							140'000
Le Genevrey-raidillon / EU-EC	2023ss	65'000							65'000
Les Neyrules / EU-EC	2023ss	865'000							865'000
OFROU - BEL / EU-EC	2023ss	1'745'000				300'000	500'000	945'000	
Ch. des Colombaires - parking hôpital / EU-EC	2023ss	175'000							175'000
Total net		14'241'245	378'295	1'167'534	3'670'415	2'920'000	2'485'000	1'795'000	1'825'000
81 - SERVICE DES EAUX									
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	533'229		28'186				
Remplacement conduite d'eau plateau de la gare -Rte de Lausanne (02/18)	2018	563'500	197'265	366'235					
Remplacement conduite Crêt -Mouton (07/18)	2018	226'928	169'350	57'578					
Cond. EP - Ch. De Baussan-Grands Jardins (03/19)	2019	70'500		70'500					
Surveillance intelligente réseau d'eau (07/19)	2019	336'000		200'000	136'000				
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	2020	120'000				120'000			
Liaison Clavil - Gourze + station de pompage	2023ss	330'000							330'000
Remplacement conduite route de Vevey	2023ss	250'000							250'000
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ eau	2020	410'000				410'000			
Adaptation Réservoir chemin Neuf (11/19)	2019	527'000			527'000				

Plan d'investissements budget 2020

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2018	Estimé 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
Conduite ruelle de l'église	2020	60'000			60'000				
Légalisation source Arabie	2020	390'000			390'000				
Station de traitement de l'Arabie	2021	550'000				550'000			
Chambre coupe-pression des Auges	2022	180'000					180'000		
Station de pompage de l'Engrenette	2022	90'000					90'000		
Pompage au réservoir de la Segnire + conduite	2023ss	200'000							200'000
Nouveau réservoir de Gourze	2023ss	550'000							550'000
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	2023ss	170'000							170'000
Coupe pression d'Aran	2023ss	95'000							95'000
Rénovation des fontaines	2021	250'000				50'000	50'000	50'000	100'000
Remplacement des conduites eau	2024ss	800'000							800'000
Total net		6'730'343	899'844	694'313	1'141'186	1'130'000	320'000	50'000	2'495'000
82 - SERVICE ELECTRIQUE									
Plan lumière communal (05/16)	2016	80'000	61'292	18'708					
Escalier de la cribllette Eclairage (20/17)	2017	43'750	30'313	13'437					
Gare de Cully : éclairage public	2021	55'000						55'000	
Adaptation Eclairage communal	2019	100'000			50'000	50'000			
Total net		278'750	91'605	32'145	50'000	50'000	0	55'000	0
84. SERVICE ENERGIE									
Prise d'eau au Lac (PAC Gare et HdL)	2019	4'500'000			1'000'000	1'500'000	2'000'000		
Total net		4'500'000	0	0	1'000'000	1'500'000	2'000'000	0	0
TOTAL GENERAL NET		95'357'388	8'636'754	6'748'432	11'781'963	20'360'239	12'510'000	3'660'000	41'760'000
TOTAL GENERAL NET 2019-2023				55'060'634					
Montant des investissements ouvert déjà avalisés par le Conseil Communal		16'821'588	8'586'754	6'118'432	1'721'963	394'439	0	0	0

Plan d'investissement budget 2020

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total au 31.12.2018	Estimé 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
Plateau de la Gare: détail des investissements:									
	Année du préavis	Crédit	2018 & antérieures	2019	2020	2021	2022	2023	2024 et ss
PPA Gare, Bâtiments et conventions									
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	55'843	150'000	300'000	306'157	0		0
Réalisation PPA Cully Gare (22/13)	2013	1'080'000	1'047'341	32'659	0	0	0	0	0
Parking de la Gare (suite DDP)	2021	3'000'000	0	0	0	3'095'000	0		0
Nouvel accord convention (Suite DDP)	2021	770'000	0	0	0	770'000	0		0
Soulte CFF	2019	700'000	0	0	700'000	0	0	0	0
Dépollution Terre chantier Gare	2019	425'000	0	0	0	425'000	0	0	0
Éléments du projet PPA Ruvines Dessus									
Démolition Bâtiment Place de la gare 6 (09/19)	2019	240'650	0	240'650	0	0	0		0
Etude et préparation Place de le Gare 6 (Contesse) (04/19)	2019	450'000	0	350'000	100'000	0	0	0	0
Crédit d'étude complémentaire et enquête publique (suite préavis 04/19)	2020	400'000	0	0	400'000	0	0	0	0
Crédit de construction bâtiments Contesse	2020	7'300'000	0	0	0	3'000'000	4'300'000	0	0
Autres éléments liés à la gare (aménagement et dessertes)									
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	22'262	46'738	0	0	0		0
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	533'229	0	28'186	0	0		0
Assainissement plateau de la gare - Rte de Lausanne / EU-EC (02/18)	2018	636'500	154'895	481'605	0	0	0		0
Remplacement conduite d'eau plateau de la gare -Rte de Lausanne (02/18)	2018	563'500	197'265	366'235	0	0	0		0
Collecteur EU/EC Sud Gare (future 15/19)	2019	1'000'000	0	50'000	650'000	300'000	0	0	0
Desserte gare CFF (routes)	2020	665'000	0	0	0	665'000	0		0
Gare de Cully : éclairage public	2021	55'000	0	0	0	0	0		0
Stationnement de Substitution (11/18)	2018	400'000	35'332	364'668	0	0	0		0
Prise d'eau au Lac (PAC Gare et HdL)	2019	4'500'000	0	0	1'000'000	1'500'000	2'000'000	0	0
Aménagement Place de la Gare Cully	2020	1'600'000	0	0	600'000	600'000	400'000		0
Total		25'228'065	2'046'167	2'082'555	3'778'186	10'661'157	6'700'000	0	0



Association Scolaire Centre Lavaux

Budget 2020

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL						
500.300.100	CODIR - Indemnités	20'000.00		20'000.00		17'987.50	
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	10'000.00		10'000.00		6'382.80	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	3'000.00		5'000.00		620.05	
500.301.100	Traitement du personnel	290'000.00		285'000.00		237'792.45	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	28'000.00		27'500.00		24'336.80	
500.304.000	Caisse de pension	44'000.00		41'000.00		33'023.30	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	11'000.00		10'000.00		10'251.00	
500.306.900	Remboursement de frais	2'000.00		2'000.00		0.00	
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	20'000.00		20'000.00		21'643.60	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	10'000.00		10'000.00		0.00	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	1'000.00		1'000.00		0.00	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	20'000.00		25'000.00		19'668.80	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	7'000.00		10'000.00		6'542.90	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'400.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	20'000.00		10'000.00		0.00	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat	20'000.00		20'000.00		0.00	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		122'000.00		120'000.00		90'732.30
500.436.900	Recettes diverses		0.00		0.00		50.20
500	Totaux	547'500.00	122'000.00	538'000.00	120'000.00	419'649.30	90'782.50

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAUX						
501.310.100	Caisses de classes	8'050.00		7'350.00		7'000.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	22'000.00		20'000.00		7'046.65	
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	8'000.00		4'000.00		0.00	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		0.00	
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	6'000.00		6'000.00		0.00	
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	318'800.00		347'100.00		347'024.14	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	80'200.00		51'300.00		50'805.17	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	274'500.00		261'300.00		260'362.69	
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	0.00		0.00		3'164.64	
501.318.800	Frais de transports	530'000.00		560'000.00		525'631.10	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	50'000.00		25'000.00		45'786.35	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		1'000.00		0.00	
501.352.200	Ecolages externes BeL	7'500.00		5'000.00		4'933.35	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	40'000.00		40'000.00		42'098.69	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	23'000.00		10'000.00		6'486.80	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		15'000.00		3'036.00	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	5'000.00		10'000.00		1'194.56	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		8'000.00		24'900.00		29'125.00
501.451.200	Subventions camps sportifs		7'000.00		5'000.00		4'441.40
501.452.200	Ecolages facturés		0.00		2'600.00		2'058.30
501	Totaux	1'396'050.00	15'000.00	1'365'050.00	32'500.00	1'304'570.14	35'624.70

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN						
502.310.100	Caisses de classes	9'100.00		9'450.00		8'750.00	
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	22'000.00		15'000.00		741.70	
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	5'000.00		5'000.00		0.00	
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	4'000.00		4'000.00		0.00	
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00		5'000.00		0.00	
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	241'800.00		190'200.00		189'262.05	
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	367'200.00		390'200.00		360'985.45	
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	97'500.00		70'500.00		62'731.05	
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	0.00		9'500.00		17'214.40	
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	41'500.00		32'500.00		26'249.55	
502.318.800	Frais de transports	830'000.00		830'000.00		828'075.00	
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	12'000.00		12'000.00		7'738.83	
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		1'000.00		0.00	
502.352.201	Ecolages externes PCRS	6'000.00		6'000.00		2'333.35	
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	45'000.00		45'000.00		43'548.70	
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	45'000.00		20'000.00		17'723.80	
502.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00		15'000.00		9'979.35	
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'000.00		3'000.00		2'210.05	
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		10'000.00		21'600.00		19'490.00
502.436.210	Facturation sport facultatif		7'000.00		0.00		6'320.00
502.451.200	Subventions camps sportifs		8'750.00		7'000.00		8'030.00
502	Totaux	1'750'100.00	25'750.00	1'663'350.00	28'600.00	1'577'543.28	33'840.00

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	SECONDAIRE ASCL						
505.310.100	Caisses de classes	6'650.00		6'300.00		6'212.25	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		2'763.24	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	18'000.00		22'750.00		16'187.75	
505.312.300	Electricité - Verney	50'000.00		60'000.00		44'721.45	
505.312.400	Energie CAD - Verney	120'000.00		140'000.00		115'943.90	
505.313.300	Nettoyage - Verney	240'000.00		226'000.00		234'402.55	
505.314.101	Entretien courant - Verney	0.00		52'000.00		17'168.50	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	100'000.00		57'000.00		74'035.80	
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'000.00		20'000.00		19'860.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		247.35	
505.316.103	Location salle Forestay	592'800.00		740'000.00		546'685.54	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	100'000.00		99'107.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	23'000.00		22'500.00		35'701.30	
505.318.800	Frais de transports BeL	65'000.00		65'000.00		56'624.75	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		5'000.00		2'146.40	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL - BeL	6'500.00		6'500.00		0.00	
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	3'000.00		3'000.00		0.00	
505.318.900	Frais facturation repas	8'200.00		8'200.00		8'185.20	
505.322.300	Intérêts passifs	305'000.00		305'000.00		303'245.91	
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00	
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00	
505.352.200	Ecolages externes BeL	24'000.00		31'500.00		27'617.25	
505.352.201	Ecolages externes PCRS	88'000.00		45'000.00		35'941.35	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	6'000.00		6'000.00		5'464.45	
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	170'000.00		170'000.00		163'137.41	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	37'000.00		20'000.00		7'316.70	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		20'000.00		7'962.00	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.365.401	Projet LIFT	10'000.00		15'000.00		0.00	
505.366.200	Subventionnement repas cantine	160'000.00		160'000.00		130'109.50	
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		2'000.00		2'000.00		0.00
505.427.102	Logement		21'600.00		24'000.00		0.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		50'000.00		16'000.00		35'767.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		330'000.00		330'000.00		330'000.00
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		27'000.00		60'000.00		57'715.00
505.439.200	Recettes diverses		0.00		0.00		6'765.00
505.439.300	Refacturation repas cantine PCRS		40'000.00		40'000.00		0.00
505.451.200	Subventions camps sportifs		15'750.00		20'000.00		23'837.59
505.452.200	Ecolages facturés		6'000.00		6'000.00		10'400.00
505	Totaux	3'543'150.00	492'350.00	3'670'857.00	498'000.00	3'315'787.55	464'484.59
TOTAL GENERAL		7'236'800.00	655'100.00	7'237'257.00	679'100.00	6'617'550.27	624'731.79
<i>COUT NET A REPARTIR</i>		6'581'700.00		6'558'157.00		5'992'818.48	

Résumé par chapitres

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Variation B20 vs B19	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	425'500.00	418'000.00	328'866.80	7'500.00	1.79%
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAU	1'381'050.00	1'332'550.00	1'268'945.44	48'500.00	3.64%
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN	1'724'350.00	1'634'750.00	1'543'703.28	89'600.00	5.48%
505	SECONDAIRE ASCL	3'050'800.00	3'172'857.00	2'851'302.96	-122'057.00	-3.85%
	TOTAL GENERAL	6'581'700.00	6'558'157.00	5'992'818.48	23'543.00	0.36%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2020

CLEFS DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2020

Etat des données au 31.12.2018 pour les habitants et à la rentrée 2019 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves rentrée 2019	Total élèves rentrée 2018
Bourg-en-Lavaux	5'367	369	127	496	503
Chexbres	2'238	173	84	257	233
Puidoux	2'880	259	94	353	365
Rivaz	358	17	10	27	34
St-Saphorin	391	26	10	36	28
Total	11'234	844	325	1'169	1'163

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

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Budget 2020	Participation Budget 2019
Bourg-en-Lavaux	5'367	496	45.10%	45.27%
Chexbres	2'238	257	20.95%	20.08%
Puidoux	2'880	353	27.92%	28.68%
Rivaz	358	27	2.75%	3.03%
St-Saphorin	391	36	3.28%	2.94%
Total	11'234	1'169	100.00%	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2020

Répartition communale budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Variation B20 vs B19	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'968'479.64	2'968'894.17	2'712'964.00	-414.53	-0.01%
Chexbres	1'379'072.44	1'316'747.35	1'203'238.63	62'325.09	4.73%
Puidoux	1'837'387.19	1'880'704.33	1'718'580.34	-43'317.14	-2.30%
Rivaz	180'878.97	198'792.40	181'655.73	-17'913.43	-9.01%
Saint-Saphorin	215'881.76	193'018.75	176'379.79	22'863.01	11.84%
Total	6'581'700.00	6'558'157.00	5'992'818.49	23'543.00	0.36%