



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2021

TABLE DES MATIERES

	<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 18/2020 - Budget 2021
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif
	<i>Administration générale</i>
	<i>Finances</i>
	<i>Domaines et bâtiments</i>
	<i>Travaux</i>
	<i>Instruction publique et cultes</i>
	<i>Police</i>
	<i>Sécurité sociale</i>
	<i>Services industriels</i>
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>
3	Imputations internes
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable
	<i>En chiffres</i>
	<i>En graphiques</i>
5	Tableau de résultat
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales
7	Tableau des emprunts communaux
8	Plan des dépenses d'investissements
9	Budget 2021 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)
10	Budget 2021 de l'ORPCi Lavaux-Oron
11	Budget 2021 de l'Association Police Lavaux (APOL)

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales,
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 2021. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2020, de la situation comptable à fin août de cette année, de celle ressortant des comptes 2019, ainsi que des directives cantonales pour 2021.

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 faire part du budget ci-après. Une analyse minutieuse des comptes a été effectuée dans un but d'efficience et non pas d'économie comptable pure, soit de trouver des économies là où elles sont possibles, mais également allouer les dépenses nécessaires pour entretenir suffisamment notre patrimoine (routes, bâtiments, réseau) 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 11/2020 sur l'arrêté d'imposition 2021, le Conseil communal a voté le maintien du taux d'impôt de 2020. La Municipalité ne peut pas tabler sur une augmentation globale de ses recettes et n'a donc pas de montant supplémentaire à disposition.

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), qui, selon la loi sur les communes, devraient s'autofinancer.

Nous vous présentons le budget 2021, avec en regard celui de 2020 et les comptes 2019.

L'excédent de charges budgété pour 2021 se monte à CHF 2'813'200.

La marge d'autofinancement 2021 est négative à hauteur de CHF 957'300.

La marge d'autofinancement négative prévue au budget 2021 ainsi que les projets d'investissements importants de ces prochaines années ne laissent quasi aucune marge de manœuvre à la Municipalité. Notre commune 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. Ledit plan fait l'objet d'une constante évaluation de la part de la Municipalité, avec l'appui des services communaux ; chaque investissement est analysé de façon rationnelle et l'opportunité d'investir est revue selon plusieurs critères tels que notamment les obligations légales, l'impact de l'investissement pour le développement de la commune, le maintien de la valeur du patrimoine communal ou encore l'opportunité de rentabilisation d'un bien. Il n'est pas nécessaire de préciser que ces derniers devront être intégralement financés par l'emprunt et il découlera une augmentation significative de la dette communale.

Pour rappel, les comptes 2019 se sont bouclés par un excédent de charges, mais un résultat meilleur que budgété. La brochure des comptes 2019 présente en détail cette situation et en donne les explications. En résumé, une légère augmentation des charges maîtrisables compensée par une augmentation des recettes fiscales issues de l'augmentation du taux d'impôts pour un tiers et des impôts sur les personnes physiques pour le reste. Les dépassements de certains postes étant compensés par des économies sur d'autres dicastères.

A l'heure d'établir le budget 2021, et en se basant sur des éléments encore partiels et provisoires (à prendre donc avec la plus grande prudence), la situation laisse présager que les recettes fiscales 2020 estimées seraient légèrement supérieures au budget. Les éléments peuvent encore évoluer en fin d'année dans un sens comme dans l'autre. Tout en incluant un impact relatif négatif en 2021 sur les rentrées fiscales liées à la pandémie de COVID-19, mais en tenant compte d'une légère augmentation de la population, la Municipalité estime que les rentrées fiscales au budget 2021 devraient être malgré tout légèrement supérieures à celles du budget 2020.

Par ailleurs, comme vous le verrez en détail dans le budget qui suit, les charges maîtrisables ont été passées en revue et sont plutôt en diminution. **Les charges maîtrisables ne viennent donc pas péjorer le budget 2021 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 (**).

Finalement, comme nous le répétons chaque année, et à l'instar de l'ensemble des communes de notre canton, l'équilibre des finances de Bourg-en-Lavaux dépend essentiellement, d'une part, des mécanismes péréquatifs mis en place par les autorités cantonales (péréquation directe participation à la cohésion sociale (ex-facture sociale)), et, d'autre part, des rentrées fiscales et des taxes. Si pour les premiers, notre commune n'a que très peu d'impact, elle en a un réel en ce qui concerne les taxes.

Charges cantonales

En date du 25 août 2020, le Conseil d'État et l'Union des communes vaudoises ont trouvé un accord sur la participation à la cohésion sociale, la PCS (ex-facture sociale). L'accord prévoit un rééquilibrage financier, annuel et pérenne, de 150 millions de francs en faveur des communes au plus tard dès 2028. La participation communale représentera alors 36,7% de la PCS contre 49.7%. Pour 2021, et sous réserve de l'accord du Grand Conseil, ce sont CHF 25 mio de moins qui seront portés à la charge de la commune sans aucune bascule de point d'impôt. A cela s'ajoutera, toujours si le Grand Conseil l'accepte, CHF 15 mio qui ne seront pas facturés par le canton suite à l'abrogation de l'article 17a alinéa 2 à 4 de la LOF.

Suite à cet accord, pour 2021, la **facture sociale** à charge des communes dans son ensemble diminue de 9 millions pour passer de CHF 825 mio à CHF 816 mio. Ces montants sont communiqués toujours sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget.

Les éléments fiscaux pris en considération pour le calcul des acomptes 2021 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2019. **Le budget 2021 présente le montant des acomptes calculés par le canton.** En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2021 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2021 ne sera connu qu'en été 2022.

Le total des acomptes 2021 est de 12.4 millions contre 10.5 millions en 2020 et 12.1 millions selon le décompte final 2019.

Toutefois, à la vue des conditions économiques et à l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19, la Municipalité escompte des rentrées fiscales inférieures à 2019 (cf détail ci-après). Dès lors, le montant des charges cantonales supporté par notre commune sera inférieur aux acomptes demandés. L'estimation effectuée table sur un montant total de CHF 11.9 mio à charge de la commune lors du décompte définitif 2021 publié en 2022. C'est pourquoi, afin que le résultat financier de notre commune reflète les charges réelles effectives pour l'exercice 2021, un prélèvement sur le fonds « péréquation et facture sociale » de CHF 433'000 a été budgété.

Pour rappel, 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 – cohésion sociale, péréquation, réforme policière – que les autres.

Autorités et personnel

Les charges Autorités et Personnel sont en légère baisse (-2.14% par rapport au budget précédent, moins CHF 115'000).

La rétribution de la Municipalité (chapitre 102) est en baisse, une adaptation du taux horaire sur la seconde partie de l'année (à valider par le Conseil communal) ayant été prise en compte. Pour le premier semestre, la rémunération est restée conforme au préavis adopté par le Conseil communal lors de sa session d'octobre 2016.

Quant au personnel communal (chapitre 110), la rétribution brute du personnel est en baisse de CHF 80'000 environ par rapport au budget 2019 qui peut être résumé de la manière suivante :

- - 1 EPT au service d'entretien et voirie suite au non remplacement d'un employé au service de voirie.
- - 0.2 EPT suite à la réorganisation de la réception et location après un départ à la retraite fin 2020.
- + 0.4 EPT à partir de juillet 2021 dans le service urbanisme et police des constructions. Le service sera restructuré et ses attributions revues dans le but de créer plus de synergie avec le service des infrastructures.

La Municipalité a également décidé d'accorder aux employé-e-s l'augmentation statutaire (annuité) ; aucune adaptation au coût de la vie n'a été incluse.

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

La Municipalité et les services communaux, conscients de l'importance de contrôler au mieux les dépenses, ont reconduit les efforts importants consentis sur les postes biens, services et marchandises. Ces derniers postes ont été évalués avec la plus grande attention et à leur minimum afin de permettre le maintien de leur valorisation. Il a été également tenu compte que certains services communaux vont être mobilisés pour les projets d'investissements en cours (réfection de la Step et de la Strel, plateau de la Gare) et donc ne pourront mener des projets d'entretien. C'est pourquoi il résulte une légère baisse de CHF 76'900 (-1.10%) par rapport au budget 2020 et une diminution d'un peu moins de CHF 300'000 par rapport aux comptes 2019.

Quelques exemples (liste non exhaustive) :

- L'entretien des routes (chapitre 430) est globalement en baisse. L'entretien courant pour les routes, murs et chemins ainsi que le déneigement est en diminution de CHF 75'000 et correspond au minimum nécessaire.

- L'entretien du réseau électrique a subi une diminution de CHF 90'000 ce qui constitue l'entretien minimal. 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'études 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 : après un exercice complet bouclé avec la modification des ramassages porte à porte et suite à différents ajustements au niveau des écopoints, sans toutefois parvenir à l'équilibre, le budget 2021 permet de réduire le déficit à CHF 130'000 environ contre CHF 220'000 environ au budget 2020.
- Chapitre 46 réseau égouts et épuration : bien que très légèrement déficitaire cette année, ce chapitre reste globalement équilibré depuis l'adaptation effectuée en 2017.
- Chapitres 810 et 811 eau : les charges d'amortissement liées aux investissements consentis pour mettre à niveau notre réseau d'eau depuis la fusion, ainsi que la présence de chlorothalonil dans certaines de nos sources obligeant à augmenter drastiquement les achats d'eau à la Ville de Lausanne, pèsent sur le budget 2021. Un prélèvement de CHF 227'200 est prévu au fonds de réserve pour autant qu'il dispose d'un montant suffisant. La question du réseau d'eau des vignes (chapitre 812) est encore ouverte. Actuellement, cette dernière est encore financée par l'impôt, mais devrait également à terme s'autofinancer.

Autres principaux éléments impactant le budget 2021 (en comparaison du budget 2020)

- Chapitre 151 : diminution des frais liés au Festival de Jazz. La pandémie de COVID-19 force ce dernier à proposer une version réduite de son festival.
- 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 : l'éclairage intérieur de l'église catholique n'ayant pu être changé en 2020, les frais à charge de la commune ont été reconduits en 2021.

Recettes fiscales

L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate, ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture et d'événements ponctuels.

Les chiffres inscrits au budget 2021 sont basés sur une analyse des comptes de 2019 corrigés de la variation du taux d'imposition, des éléments pris en compte pour le budget 2020, des estimations effectuées tout au long de l'année 2020 sur la base des chiffres provisoires (assez volatiles) fournis mensuellement par l'Administration cantonale des impôts ainsi que sur l'estimation, bien qu'extrêmement difficile à effectuer, de la situation de la variance des rentrées fiscales entre 2020 et 2021.

Il ressort de ces analyses les éléments suivants :

- Les impôts structurels sont basés sur une moyenne de ces dernières années ; l'impôt foncier tient, lui, compte d'une augmentation régulière de valeurs fiscales du patrimoine.
- L'impôt sur les revenus des personnes physiques est basé sur les estimations des rentrées fiscales extrapolées à fin 2020, moins un impact de la situation économique de 2%.
- L'impôt sur la fortune a la même base que l'impôt sur le revenu. Toutefois l'impact de la situation actuelle devrait être moindre.
- Les impôts sur les personnes morales ont été prudemment revus à la lumière des estimations 2020 et des retombées négatives liées à la pandémie de COVID-19.

C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées pour 2021 sont légèrement supérieures que le budget 2020.

Il résulte que la valeur du point d'impôt budgété pour 2021 se trouve à un niveau intermédiaire entre les comptes 2019 et le budget 2020.

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

- 2014 : CHF 300'000
- 2015 : CHF 276'000
- 2016 : CHF 281'000
- 2017 : CHF 309'000
- 2018 : CHF 271'000
- 2019 : CHF 310'000
- Budget 2020 : CHF 294'000
- Budget 2021 : CHF 302'000

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2021 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	37'551'200
Charges totales	CHF	40'364'400
Excédent de charges	CHF	2'813'200

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

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

vu le préavis N° 18/2020 de la Municipalité du lundi 26 octobre 2020;
ouï 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 2021 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 26 octobre 2020

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'362'400	3'914'900	7'499'400	4'036'000	7'270'200	4'002'974
10	AUTORITES	534'400	12'000	536'200	11'000	527'229	12'158
101	CONSEIL COMMUNAL	105'400		70'400		67'648	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	32'000		30'000		27'513	
101.300.300	Jetons présence, vacances, commissions	30'000		18'000		19'940	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'800		2'800		2'439	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	600		600		354	
101.306.900	Remboursement de frais	3'000		3'000		641	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'000		1'000			
101.318.900	Frais de votations et d'élections	31'000		10'000		11'760	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000		5'000		5'000	
102	MUNICIPALITE	429'000	12'000	465'800	11'000	459'580	12'158
102.300.100	Traitements	330'000		361'600		361'599	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	28'000		31'000		28'272	
102.304.000	Caisse de pension	26'000		28'000		26'455	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'200		7'400		6'580	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800		34'800		34'800	
102.306.901	Frais effectifs et formation	3'000		3'000		1'875	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		12'000		11'000		12'158
11	ADMINISTRATION	5'163'100	3'694'900	5'265'300	3'789'000	5'054'445	3'734'810
110	ADMINISTRATION	5'163'100	3'694'900	5'265'300	3'789'000	5'054'445	3'734'810
110.301.100	Traitements du personnel	3'714'100		3'794'300		3'651'657	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	320'000		320'000		329'316	
110.304.000	Caisse de pension	565'000		575'000		549'411	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	120'000		127'000		123'069	
110.306.900	Remboursement de frais	5'000		5'000		4'185	
110.309.100	Frais de formation	20'000		20'000		8'212	
110.309.200	Frais de recrutement	10'000		5'000			
110.309.900	Repas du personnel et sorties	9'000		9'000		9'118	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	18'000		18'000		17'148	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	48'000		48'000		46'800	
110.310.210	Frais de communication	10'000		8'000		2'812	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	10'000		6'000		7'274	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	2'000		3'000		995	
110.315.110	Frais photocopies	10'000		10'000		7'383	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics			1'000			
110.317.000	Réceptions et manifestations	45'000		35'000		33'521	
110.317.010	Fête nationale	40'000		40'000		33'590	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000		25'000		19'754	
110.318.200	Frais de téléphones	22'000		25'000		18'809	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	2'000		5'000			

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises	45'000		40'000		51'141	
110.318.600	Assurances - RC	26'000		26'000		26'753	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	22'000		20'000		21'689	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	3'000		3'000		2'561	
110.365.910	Agenda 21			25'000		23'469	
110.365.920	Dons divers	15'000		15'000		14'310	
110.365.930	Subside PROMOVE	22'000		22'000		21'468	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	35'000		35'000		30'000	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes		74'000		74'000		76'590
110.434.101	Participations bénéfiques assurances						21'970
110.436.100	Allocations perte de gains		40'000		30'000		35'142
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		1'000		1'000		
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'573'900		3'678'000		3'595'108
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000		6'000		6'000
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	25'000					
140	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	25'000					
140.310.200	Frais communication, matériel et activités	4'000					
140.318.500	Honoraires	9'000					
140.365.900	Subventions	12'000					
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	335'600	2'000	437'300	2'000	437'064	6'457
150	BIBLIOTHEQUE	70'500	2'000	68'900	2'000	56'254	1'457
150.310.200	Achats de livres	10'000		10'000		5'844	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	4'000		4'000		284	
150.316.300	Informatique	4'000		4'000		1'292	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	51'500		49'900		47'833	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000		1'000		1'000	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'000		2'000		1'457
151	FESTIVAL DE JAZZ	99'800		209'000		218'844	
151.318.500	Sécurité et stationnement	40'000		120'000		130'530	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	31'000		25'000		25'000	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	5'000		15'000		14'633	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'000		10'400		10'138	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	10'300		20'100		19'543	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'500		1'500		2'000	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000		5'000		5'000	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	6'000		12'000		12'000	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	SOCIETES LOCALES	141'000		138'000		140'006	5'000
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	51'000		50'000		50'987	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000		5'000		1'206	
152.365.900	Subventions culturelles	30'000		30'000		26'080	
152.365.910	Subventions aux sociétés	55'000		53'000		56'734	
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture					5'000	
152.435.900	Recettes diverses						5'000
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	24'300		21'400		21'960	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500		10'000		10'000	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'200		900		872	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'100		5'000		5'088	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	500		500		1'000	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000		1'000		1'000	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	4'000		4'000		4'000	
16	TOURISME	239'500	163'000	239'000	159'000	235'763	177'061
160	TOURISME	239'500	163'000	239'000	159'000	235'763	177'061
160.314.300	Signalisation et aménagements touristiques					1'292	
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully					3'109	
160.322.300	Intérêts passifs	600		600		788	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700		2'700		2'700	
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700		6'700			
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevy Tourisme	136'000		136'000		135'741	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	4'000		3'000		3'661	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	67'000		62'500		67'973	
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	5'000		10'000		3'000	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500		17'500		17'500	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		130'000		120'000		139'932
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		30'000		36'000		30'376
160.427.100	Location du kiosque		3'000		3'000		3'000
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully						1'644
160.435.900	Recettes diverses						2'109
17	SPORTS	278'400	12'000	223'600	12'000	268'918	19'744
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'300		12'400		12'509	
170.322.300	Intérêts passifs	200		300		409	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100		12'100		12'100	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	TERRAIN RUVINES	80'000		54'800		55'100	
171.311.300	Achat matériel	25'000					
171.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		804	
171.312.400	Achat combustible	4'000		4'000		3'878	
171.314.500	Entretien courant	15'000		15'000		17'431	
171.318.600	Assurances	1'300		1'300		785	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	25'700		25'500		26'202	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000		8'000		6'000	
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	186'100	12'000	156'400	12'000	201'308	19'744
172.311.300	Achat matériel	25'000					
172.312.300	Consommation électricité	1'400		1'400		1'569	
172.314.500	Entretien courant	20'000		15'000		53'478	
172.322.300	Intérêts passifs	3'700		4'200		5'885	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000		112'000		112'000	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	22'000		21'800		21'377	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000		2'000		7'000	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000		12'000		12'000
172.435.100	Participation entretien tennis						7'744
18	TRANSPORTS PUBLICS	478'200	31'000	516'400	63'000	470'112	52'745
180	TRANSPORTS PUBLICS	478'200	31'000	516'400	63'000	470'112	52'745
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	28'000		56'000		56'000	
180.318.610	Abonnements Mobility	14'600		13'500		14'540	
180.351.700	Participation au trafic régional	431'600		443'000		395'711	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	4'000		3'900		3'861	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		20'000		52'000		40'995
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires		11'000		11'000		11'750
19	INFORMATIQUE	308'200		281'600		276'669	
190	SERVICE INFORMATIQUE	308'200		281'600		276'669	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'000		15'000		15'100	
190.316.200	Hébergement du système informatique	105'800		80'000		78'328	
190.316.210	Maintenance des logiciels	101'000		97'000		95'569	
190.318.500	Honoraires - Assistance	20'000		20'000		17'583	
190.318.510	Site internet	2'000		4'000		4'114	
190.322.300	Intérêts passifs	600		600		1'060	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	51'400		52'600		52'600	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'400		12'400		12'315	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

1 ADMINISTRATION GENERALE

110.310.210 Frais de communication

Augmentation pour le début de la nouvelle législature

101.318.900 Frais de votations et d'élections

Augmentation suite aux élections communales

110.317.000 Réceptions et manifestations

Anniversaire des 10 ans de Bourg-en-Lavaux

14 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Création du chapitre 14 à la place du compte 110.365.910 Agenda 21

140.365.900 Subventions

Subvention de 40 vélos électriques environ

180.318.600 Abonnements CFF - Communes

2 abonnements

190.316.200 Hébergement du système informatique

Mise à jour des serveurs et augmentation de leur capacité nécessaire pour la mises à jour des logiciels métiers

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'970'700	25'684'400	6'326'100	25'076'000	7'137'400	26'814'241
21	IMPOTS	415'000	23'451'700	370'000	22'904'700	462'753	24'422'277
210	IMPOTS	415'000	23'451'700	370'000	22'904'700	462'753	24'422'277
210.318.400	Frais de poursuites	10'000		10'000		9'951	
210.318.700	Frais de perception	195'000		150'000		193'116	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	10'000		10'000		8'459	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	200'000		200'000		152'040	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI					99'186	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		14'490'000		14'327'800		15'292'728
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		374'000		275'000		394'862
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'600'000		3'320'000		3'804'237
210.400.300	Impôt à la source		350'000		330'000		287'132
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		200'000		200'000		58'526
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		80'000		100'000		133'094
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		20'000		30'000		59'867
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		10'000		20'000		13'873
210.402.000	Impôt foncier		2'140'000		2'120'000		2'109'252
210.404.000	Droits de mutation		800'000		800'000		900'804
210.405.000	Impôt sur successions et donations		300'000		300'000		86'891
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000		24'000		21'750
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		20'000		20'000		18'207
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000		3'000		3'155
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		130'000		130'000		175'672
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000		10'000		9'951
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		850'000		850'000		975'497
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000		25'000		39'563
210.451.100	Compensation RIE III		24'700		19'900		37'215
22	SERVICE FINANCIER	6'555'700	2'232'700	5'956'100	2'171'300	6'674'647	2'391'964
220	SERVICE FINANCIER	6'555'700	2'232'700	5'956'100	2'171'300	6'674'647	2'391'964
220.318.300	Frais bancaires	5'000		4'000		4'142	
220.318.310	Frais de courtage	7'000		7'000		7'154	
220.322.300	Intérêts passifs					4'375	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'000		2'000		230	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'541'700		5'943'100		6'600'440	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure					58'306	
220.422.100	Revenus des capitaux		50'000		45'000		186'828
220.424.100	Revenus gains en capital				3'900		
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		2'042'200		2'043'200		1'973'682
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques				79'200		231'454
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		140'500				

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4 488 000	3 563 200	4 476 000	3 626 300	8 264 031	7 842 549
31	TERRAINS	90 800	4 000	8 000	4 000	194	600
310	TERRAINS	90 800	4 000	8 000	4 000	194	600
310.314.600	SAF Chatalet-Champaflon	25 000		5 000		194	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses			100			
310.318.100	Honoraires - glissements	30 000					
310.322.300	Intérêts passifs	12 300		2 900			
310.330.100	Amortissement oblig. - Soulte CFF	23 500					
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins		4 000		4 000		600
32	FORETS	376 000	181 000	383 000	164 000	357 877	272 427
320	FORETS	376 000	181 000	383 000	164 000	357 877	272 427
320.314.600	Entretien courant - Plantations	128 000		95 000		83 627	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3 000		3 000		2 197	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	245 000		285 000		272 054	
320.435.500	Vente de bois		158 000		141 000		223 773
320.439.200	Autres recettes		3 000		3 000		4 290
320.451.800	Subventions cantonales		20 000		20 000		44 365
33	VIGNES ET CAVES	791 800	782 200	799 500	803 000	1 030 495	964 358
330	VIGNES	670 000	6 200	671 600	6 000	666 184	6 293
330.313.400	Produits et fournitures divers	5 000		6 000		3 940	
330.313.401	Frais de reconstitution	10 000		12 000		19 004	
330.313.402	Engrais	4 000		2 500		1 679	
330.313.403	Produits phytosanitaires	18 000		20 000		16 432	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2 000		2 600		2 067	
330.314.600	Entretien courant	8 000		5 000		7 136	
330.318.500	Contrats de vignolage	580 000		580 000		572 633	
330.318.510	Frais de vendanges	1 000		1 500		900	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	42 000		42 000		42 393	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		6 200		6 000		6 293

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	121'800	776'000	127'900	797'000	364'311	958'065
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	10'000		8'000		14'623	
331.311.401	Achat matériel cave	2'000		5'000			
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc					229'976	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	5'000		10'000		3'457	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	70'000		70'000		75'915	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000		15'000		18'182	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	500		500		427	
331.319.110	TVA - Correction années antérieures					2'020	
331.322.300	Intérêts passifs	800		900		1'211	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100		10'100		10'100	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400		8'400		8'400	
331.435.500	Vente vin blanc		374'000		410'000		533'437
331.435.501	Vente raisin blanc		290'000		270'000		307'307
331.435.510	Vente vin rouge		70'000		70'000		59'155
331.435.511	Vente raisin rouge		5'000		10'000		9'996
331.435.531	Augmentation inventaire vin rouge						15'171
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		37'000		37'000		33'000
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'310'500	1'407'000	1'325'800	1'393'800	3'726'019	3'806'076
341	BATIMENTS CULLY	345'500	586'200	338'900	570'700	402'849	596'177
34101	AUBERGE DU RAISIN	95'400	160'000	91'400	160'000	129'589	143'538
34101.314.100	Entretien courant					81'934	
34101.318.600	Assurances	8'200		8'000		8'145	
34101.322.300	Intérêts passifs	7'800		7'500		10'111	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600		1'600		1'600	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200		4'200		4'200	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300		8'300		8'300	
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300		15'300		15'300	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000		20'000			
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	30'000		26'500			
34101.423.100	Revenus locatifs		160'000		160'000		143'538
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	500	4'800	500	4'800	1'428	4'800
34102.314.100	Entretien courant					949	
34102.318.600	Assurances	500		500		479	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800		4'800		4'800

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34103	RUE DAVEL 7	5'800	48'200	5'900	42'800	43'786	42'990
34103.312.300	Consommation électricité	1'600		1'800		1'533	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300		300		239	
34103.314.100	Entretien courant					38'675	
34103.318.600	Assurances	700		700		698	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		3'100		2'641	
34103.423.100	Revenus locatifs		48'200		42'800		42'990
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	69'100	127'200	68'500	127'200	36'889	105'779
34104.313.300	Produits de nettoyage	200		200		174	
34104.314.100	Entretien courant					6'605	
34104.318.600	Assurances	2'400		2'400		2'387	
34104.322.300	Intérêts passifs	7'900		7'500		8'707	
34104.330.300	Amortissement - Création Justice de Paix	16'700		16'700		16'700	
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	10'300		10'300			
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	29'000		28'800			
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'600		2'600		2'317	
34104.423.100	Revenus locatifs		127'200		127'200		105'779
34105	RUE DAVEL 24	4'500	29'600	4'500	29'600	10'406	29'473
34105.312.300	Consommation électricité	400		500		262	
34105.313.300	Produits de nettoyage	200		200		196	
34105.314.100	Entretien courant					7'160	
34105.318.600	Assurances	700		700		655	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		3'100		2'133	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'000		29'000		28'980
34105.435.900	Revenus salon lavoir		600		600		493

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34106	RUE DU TEMPLE 1	6'900	34'200	5'200	34'200	17'763	34'200
34106.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		725	
34106.314.100	Entretien courant					12'877	
34106.318.600	Assurances	2'100		2'100		2'074	
34106.322.300	Intérêts passifs	1'800		100		88	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000		2'000		2'000	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200		34'200		34'200
34107	RUE DU TEMPLE 17	79'100	10'000	76'300		76'780	43'796
34107.312.300	Consommation électricité	1'000		600		1'229	
34107.312.400	Achat combustibles	1'200		1'000		1'195	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'100		800		1'043	
34107.314.100	Entretien courant					6'366	
34107.318.600	Assurances	2'300		2'300		2'226	
34107.322.300	Intérêts passifs	11'200		8'800		3'655	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000		40'000		40'000	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600		8'600		8'600	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	13'700		14'200		12'466	
34107.423.100	Revenus locatifs		10'000				43'796
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	46'700	78'100	46'700	78'000	50'385	78'120
34108.312.300	Consommation électricité	500		400		280	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500		500		435	
34108.314.100	Entretien courant					4'959	
34108.318.600	Assurances	1'600		1'600		1'530	
34108.322.300	Intérêts passifs	4'000		4'100		5'217	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700		30'700		30'700	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300		3'300		3'300	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'100		6'100		3'965	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'100		78'000		78'120

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	8'300	68'000	8'100	68'000	10'961	67'974
34109.312.300	Consommation électricité	600		600		129	
34109.313.300	Produits de nettoyage	600		300		543	
34109.314.100	Entretien courant					3'074	
34109.318.600	Assurances	1'100		1'100		1'022	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'000		6'100		6'193	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'500		67'500		67'584
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		390
34110	PLACE DE LA GARE 6 - PLANT ROBERT	17'500		20'200		11'203	19'408
34110.312.300	Consommation électricité					1'281	
34110.312.400	Achat combustibles					5'243	
34110.313.300	Produits de nettoyage					43	
34110.314.100	Entretien courant					151	
34110.318.600	Assurances					2'460	
34110.322.300	Intérêts passifs	9'400		20'200		1'492	
34110.330.300	Amortissement	8'100					
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie					533	
34110.423.100	Revenus locatifs						19'301
34110.435.900	Revenus des machines à laver						107
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	11'700	26'100	11'600	26'100	13'659	26'100
34111.312.300	Consommation électricité	1'000		900		867	
34111.312.400	Achat combustibles	3'000		3'000		2'842	
34111.314.100	Entretien courant					2'200	
34111.318.600	Assurances	700		700		657	
34111.322.300	Intérêts passifs	200		200		292	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800		6'800		6'800	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100		26'100		26'100

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342	BATIMENTS EPESES	121'500	225'500	125'600	220'300	206'119	218'498
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	25'600	46'500	28'400	42'400	59'295	41'750
34201.312.300	Consommation électricité	2'600		2'200		2'510	
34201.312.400	Achat combustibles	12'100		12'000		16'918	
34201.313.300	Produits de nettoyage	800		1'000		739	
34201.314.100	Entretien courant					30'947	
34201.318.600	Assurances	1'900		1'900		1'884	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'200		11'300		6'297	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		38'500		34'400		35'030
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		8'000		8'000		6'720
34202	BORNALET	1'300	33'000	1'300	33'000	5'854	33'000
34202.314.100	Entretien courant					4'490	
34202.318.600	Assurances	700		700		629	
34202.322.300	Intérêts passifs	600		600		735	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000		33'000		33'000
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	3'400	48'600	3'300	48'600	28'541	48'600
34203.314.100	Entretien courant					24'862	
34203.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'800	
34203.322.300	Intérêts passifs	1'600		1'500		1'879	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'600		48'600		48'600
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	73'700	85'400	75'200	84'300	81'356	83'148
34204.312.300	Consommation électricité	500		400		398	
34204.313.300	Produits de nettoyage	400		500		391	
34204.314.100	Entretien courant					6'257	
34204.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'775	
34204.322.300	Intérêts passifs	6'900		7'000		8'903	
34204.330.300	Amortissement	60'000		60'000		60'000	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		5'500		3'632	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400		84'300		83'148
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	17'500	12'000	17'400	12'000	31'074	12'000
34205.314.100	Entretien courant					13'024	
34205.318.600	Assurances	600		500		560	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'100		2'100		2'690	
34205.330.300	Amortissement	14'800		14'800		14'800	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000		12'000		12'000

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
343	BATIMENTS GRANDVAUX	301'800	282'200	300'900	285'400	372'987	272'900
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	22'800	67'600	23'300	73'900	64'222	67'238
34301.312.300	Consommation électricité	2'700		2'000		2'711	
34301.312.400	Achat combustibles	13'000		13'000		11'510	
34301.313.300	Produits de nettoyage	500		600		478	
34301.314.100	Entretien courant					42'009	
34301.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'350	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'200		6'300		6'164	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		64'300		70'900		63'920
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'200		3'000		3'218
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		100				100
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	80'300	96'500	81'200	93'400	80'089	85'200
34302.312.400	Achat combustibles	12'000		12'000		9'032	
34302.314.100	Entretien courant					340	
34302.315.400	Entretien installations techniques					753	
34302.318.600	Assurances	8'200		8'200		8'174	
34302.322.300	Intérêts passifs	1'400		1'700		2'491	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'000		11'600		11'600	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700		47'700		47'700	
34302.423.100	Revenus locatifs		88'500		85'500		77'200
34302.423.110	Location antenne Swisscom		8'000		7'900		8'000
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	46'500	7'300	46'800	7'300	55'354	7'350
34303.312.400	Achat combustibles	2'500		2'500		1'967	
34303.313.300	Produits de nettoyage	400		400		304	
34303.314.100	Entretien courant					7'931	
34303.318.600	Assurances	500		500		456	
34303.322.300	Intérêts passifs	3'600		3'600		4'696	
34303.330.300	Amortissement	32'900		32'900		32'900	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500		3'500		3'500	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100		3'400		3'600	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'300		7'300		7'350

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	142'400	81'100	141'100	81'100	161'063	83'412
34304.312.300	Consommation électricité	4'800		4'200		4'782	
34304.312.400	Achat combustibles	10'500		8'000		9'428	
34304.313.300	Produits de nettoyage	600		700		565	
34304.314.100	Entretien courant					10'708	
34304.315.600	Entretien ascenseur					3'836	
34304.318.210	Connexion internet					1'019	
34304.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'722	
34304.322.300	Intérêts passifs	8'800		9'100		11'823	
34304.330.300	Amortissement	110'300		110'300		110'300	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'600		7'000		6'881	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		74'500		74'500		74'532
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		6'000		6'000		8'190
34304.435.900	Revenus des machines à laver		600		600		690
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	9'800	29'700	8'500	29'700	12'258	29'700
34305.312.300	Consommation électricité	900		600		888	
34305.312.400	Achat combustibles	8'000		7'000		7'358	
34305.314.100	Entretien courant					3'056	
34305.318.200	Téléphones					45	
34305.318.600	Assurances	900		900		911	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700		29'700		29'700
344	BATIMENTS RIEUX	24'700	151'600	25'200	151'500	56'068	152'180
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	7'900	57'400	8'300	57'400	27'753	57'440
34401.312.300	Consommation électricité	1'300		1'500		676	
34401.312.400	Achat combustibles	800				1'055	
34401.313.300	Produits de nettoyage	500		600		478	
34401.314.100	Entretien courant					19'473	
34401.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'138	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		5'000		4'933	
34401.423.100	Revenus locatifs		57'400		57'400		57'440
34402	BATIMENT ST-THEODULE	8'900	5'500	8'500	5'500	11'753	6'060
34402.312.300	Consommation électricité	3'500		2'800		3'486	
34402.313.300	Produits de nettoyage	400		500		391	
34402.314.100	Entretien courant					2'617	
34402.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'342	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600		3'800		3'917	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'500		5'500		6'060

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	500	21'000	500	21'000	1'834	21'000
34403.314.100	Entretien courant					1'401	
34403.318.600	Assurances	500		500		433	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000		21'000		21'000
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	7'400	67'700	7'900	67'600	14'729	67'680
34404.312.300	Consommation électricité	400		500		416	
34404.312.400	Achat combustibles	1'000		1'000		941	
34404.313.300	Produits de nettoyage	500		600		478	
34404.314.100	Entretien courant					6'614	
34404.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'347	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		4'400		4'933	
34404.423.100	Revenus locatifs		67'700		67'600		67'680
345	BATIMENTS VILLETTE	33'500	142'500	33'700	142'200	920'429	1'016'901
34501	CH. DE VILLETTE 1	16'300	36'000	15'600	36'000	24'783	36'000
34501.312.300	Consommation électricité	2'600		1'500		1'798	
34501.312.400	Achat combustibles	2'000		2'300		2'131	
34501.314.100	Entretien courant					8'980	
34501.318.600	Assurances	2'800		2'800		2'744	
34501.322.300	Intérêts passifs	400		500		629	
34501.330.300	Amortissement	8'500		8'500		8'500	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000		36'000		36'000
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL					821'436	823'500
34502.318.600	Assurances					1'436	
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers					820'000	
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage						3'500
34502.424.200	Vente de parcelles communales						820'000
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	200	3'600	200	3'600	132	3'600
34503.318.600	Assurances	200		200		132	
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600		3'600		3'600
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	100	3'600	200	2'400	139	2'400
34504.318.600	Assurances	100		100		55	
34504.319.100	TVA forfaitaire			100		84	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		3'600		2'400		2'400

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	15'400	75'800	15'700	76'600	70'741	127'771
34505.312.300	Consommation électricité	1'300		300		1'373	
34505.312.400	Achat combustibles					88	
34505.313.300	Produits de nettoyage	400		500		391	
34505.314.100	Entretien courant					2'315	
34505.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'131	
34505.322.300	Intérêts passifs	600		900		1'171	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500		9'500		9'500	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses					49'915	
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400		3'300		4'858	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		75'500		76'200		77'376
34505.435.900	Revenus des machines à laver		300		400		480
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments						49'915
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	1'500	23'500	2'000	23'600	3'198	23'630
34506.312.300	Consommation électricité			100			
34506.312.400	Achat combustibles	600		1'000		445	
34506.314.100	Entretien courant					1'931	
34506.318.600	Assurances	900		900		822	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200		23'200		23'220
34506.435.900	Revenus des machines à laver		300		400		410
348	REFUGES	10'800	19'000	14'400	23'700	17'668	20'470
34801	REFUGE DE CULLY	3'200	4'000	4'400	5'000	5'045	3'550
34801.313.300	Produits de nettoyage	400		500		348	
34801.314.100	Entretien courant					1'407	
34801.318.600	Assurances	400		200		167	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400		3'700		3'124	
34801.423.100	Revenus locatifs		4'000		5'000		3'550
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	4'700	12'000	6'500	15'000	9'306	13'830
34803.312.300	Consommation électricité	700		600		414	
34803.313.300	Produits de nettoyage	500		600		478	
34803.314.100	Entretien courant					3'932	
34803.318.600	Assurances	400		400		359	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100		4'900		4'123	
34803.423.100	Revenus locatifs		12'000		15'000		13'830
34804	REFUGE DE RIEUX	1'400	2'000	1'700	2'500	1'746	2'250
34804.314.100	Entretien courant					192	
34804.318.600	Assurances	100		100		96	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'300		1'600		1'458	
34804.423.100	Revenus locatifs		2'000		2'500		2'250

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34805	REFUGE DE VILLETTE	1'500	1'000	1'800	1'200	1'572	840
34805.318.600	Assurances	200		200		114	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'300		1'600		1'458	
34805.423.100	Revenus locatifs		1'000		1'200		840
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	472'700		487'100		1'749'897	1'528'950
349.314.100	Entretien courant	270'000		270'000			
349.318.500	Etude réfection bâtiments	50'000		60'000		54'000	
349.322.300	Intérêts passifs	21'800		27'200		25'738	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers					1'528'950	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	78'400		77'400		68'709	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	17'500		17'500		23'700	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	13'500		13'500		20'300	
349.390.302	Imputation interne - Eau	20'000		20'000		27'000	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500		1'500		1'500	
349.424.200	Vente de parcelles communales						1'528'950
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'918'900	1'189'000	1'959'700	1'261'500	3'149'445	2'799'088
351	BATIMENTS CULLY	819'200	505'800	836'800	576'200	679'027	558'093
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	64'400		64'300		65'125	
35101.312.300	Consommation électricité	3'800		3'600		3'833	
35101.312.400	Achat combustibles	6'000		6'000		5'759	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'600		3'300		2'565	
35101.314.100	Entretien courant					5'493	
35101.318.600	Assurances	4'200		1'800		1'744	
35101.322.300	Intérêts passifs	1'600		1'600		2'044	
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600		12'600		12'600	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	33'600		35'400		31'087	
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	60'100	30'500	64'200	34'000	76'985	30'350
35102.312.300	Consommation électricité	5'200		4'500		5'228	
35102.312.400	Achat combustibles	9'000		10'000		8'478	
35102.313.300	Produits de nettoyage	3'200		4'000		3'173	
35102.314.100	Entretien courant					19'095	
35102.318.600	Assurances	3'900		3'900		3'895	
35102.322.300	Intérêts passifs	600					
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	38'200		41'800		37'117	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		18'000		18'000		18'000
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		10'000		12'000		8'350
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		1'500		3'000		3'000
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000		1'000		1'000

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103	COLLEGE DES RUVINES	254'600	328'700	272'400	361'600	296'744	369'267
35103.312.300	Consommation électricité	17'700		18'000		15'614	
35103.312.400	Achat combustibles	33'200		37'000		36'286	
35103.313.300	Produits de nettoyage	8'900		12'000		8'867	
35103.314.100	Entretien courant					56'162	
35103.318.600	Assurances	17'400		17'400		17'338	
35103.322.300	Intérêts passifs	3'200		3'400		4'144	
35103.331.210	Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200		6'200		6'200	
35103.331.211	Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900		11'900		11'900	
35103.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	12'700		12'700			
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	143'400		153'800		140'234	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800		10'800		10'800
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		285'900		318'800		326'467
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	48'800	50'200	52'200	80'200	50'288	80'181
35104.312.300	Consommation électricité	2'700		2'300		2'278	
35104.312.400	Achat combustibles	8'000		8'000		7'203	
35104.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'400		1'913	
35104.314.100	Entretien courant					8'431	
35104.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'298	
35104.322.300	Intérêts passifs	400		500		547	
35104.331.200	Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700		6'700		6'700	
35104.331.814	Amort. obligatoire - Mise en conformité AEAI	2'600		2'600			
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	25'100		28'400		21'918	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		50'200		80'200		80'181
35105	TEMPLE	18'500	10'000	19'300	9'500	26'547	10'000
35105.312.300	Consommation électricité	500		600		554	
35105.312.400	Achat combustibles	9'200		10'000		8'759	
35105.313.300	Produits de nettoyage	500		500		435	
35105.314.100	Entretien courant					7'957	
35105.318.600	Assurances	4'300		4'300		3'622	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'000		3'900		5'220	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		10'000		9'500		10'000
35106	PLACE DE LA GARE - VOIRIE					6'626	
35106.312.300	Consommation électricité					4'329	
35106.312.400	Achat combustible					1'150	
35106.318.600	Assurances					1'147	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107	ABRI PC RUVINES	7'200	20'100	7'700	20'100	8'160	20'100
35107.312.300	Consommation électricité	5'700		5'700		4'720	
35107.312.400	Achat combustibles	1'500		1'500		1'492	
35107.314.100	Entretien courant					1'476	
35107.319.100	TVA forfaitaire			500		473	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600		6'600		6'600
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'500		13'500		13'500
35108	SALLE DES RUVINES	13'000	300	12'900	300	12'577	300
35108.312.400	Achat combustibles	4'000		4'000		4'254	
35108.313.300	Produits de nettoyage	600		600		522	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'400		8'300		7'802	
35108.427.100	Revenus locatifs		300		300		300
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	7'600	2'500	5'900	2'500	16'793	3'570
35109.312.300	Consommation électricité	800		700		3'091	
35109.312.400	Achat combustibles	6'100		4'500		6'076	
35109.314.100	Entretien courant					6'935	
35109.318.600	Assurances	700		700		691	
35109.427.100	Revenus locatifs		2'500		2'500		3'570
35110	SALLE DAVEL	57'800	15'500	65'200	20'000	54'384	20'325
35110.312.300	Consommation électricité	4'100		4'100		4'098	
35110.312.400	Achat combustibles	10'000		12'000		8'898	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'200		2'500		2'173	
35110.314.100	Entretien courant					6'043	
35110.318.600	Assurances	5'500		5'500		5'412	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'100		1'800		1'350	
35110.331.200	Amort. obligatoire - Chauffage	11'200		11'200			
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	23'700		28'100		26'409	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'000		8'000		8'325
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		4'500		9'000		9'000
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		3'000		3'000		3'000

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35111	LES FORTUNADES	267'300	48'000	272'700	48'000	64'798	24'000
35111.312.300	Consommation électricité	10'000		12'000		6'935	
35111.312.400	Achat combustibles	10'000		10'000		9'262	
35111.313.300	Produits de nettoyage	300		300			
35111.314.100	Entretien courant					4'609	
35111.318.200	Ligne internet			500		47	
35111.318.600	Assurances	9'000		9'000		4'529	
35111.322.300	Intérêts passifs	32'500		37'400		39'415	
35111.331.200	Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	185'800		187'000			
35111.331.201	Amort. obligatoire - Mobilier	18'300		13'000			
35111.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'400		3'500			
35111.427.100	Revenus locatifs		48'000		48'000		24'000
35112	PARKING CULLY-GARE	19'900					
35112.322.300	Intérêts passifs	19'900					
353	BATIMENTS GRANDVAUX	468'300	489'600	488'200	509'200	2'061'769	2'027'539
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	328'500	391'200	327'700	406'500	359'820	404'109
35301.312.300	Consommation électricité	9'000		9'000		8'697	
35301.312.400	Achat combustibles	44'400		35'000		46'372	
35301.313.300	Produits de nettoyage	9'000		10'000		9'004	
35301.314.100	Entretien courant					20'415	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements					7'555	
35301.318.600	Assurances	8'000		8'000		7'967	
35301.322.300	Intérêts passifs	7'100		7'600		9'908	
35301.331.200	Amort. oblig. - Etape A	36'500		36'500		36'500	
35301.331.210	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000		75'000		75'000	
35301.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	6'300		6'300			
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	133'200		140'300		138'401	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000		93'000		93'000
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		259'200		274'500		271'049
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		7'000		7'000		8'060
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	13'900		14'000		14'373	
35302.312.300	Consommation électricité	8'400		8'000		8'014	
35302.313.300	Produits de nettoyage	400		300		391	
35302.314.100	Entretien courant					1'002	
35302.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'402	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'700		4'300		3'564	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	35'100	30'000	37'300	35'000	40'721	30'500
35303.312.300	Consommation électricité	10'000		10'200		7'599	
35303.313.300	Produits de nettoyage	1'500		2'000		1'434	
35303.314.100	Entretien courant					7'532	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	23'600		25'100		24'156	
35303.427.100	Revenus locatifs		30'000		35'000		30'500
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	66'000	63'900	78'800	63'200	79'325	63'480
35304.312.300	Consommation électricité	17'000		18'000		14'284	
35304.314.100	Entretien courant					9'619	
35304.315.600	Entretien ascenseur					3'357	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance					60	
35304.318.600	Assurances	7'100		7'100		7'099	
35304.319.100	TVA forfaitaire			2'800		2'180	
35304.322.300	Intérêts passifs	1'900		2'000		2'726	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000		36'000		36'000	
35304.331.210	Amort. obligatoire - Achat Lot 2 PPE Bougnon			8'900			
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000		4'000		4'000	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		62'700		62'000		62'280
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200		1'200		1'200
35305	TIOLEYRE	24'800	4'500	30'400	4'500	1'567'530	1'529'450
35305.312.300	Consommation électricité	600		600		583	
35305.312.400	Achat combustible	7'000		7'000		5'363	
35305.313.300	Produits de nettoyage	1'600		2'000		1'565	
35305.314.100	Entretien courant					3'230	
35305.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'262	
35305.322.300	Intérêts passifs	600		500		10'744	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	4'800		4'800		1'533'750	
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'900		14'200		11'034	
35305.427.100	Location antenne Swisscom		4'500		4'500		500
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers						1'528'950
354	BATIMENTS RIEUX	9'100	20'100	9'800	18'500	14'748	19'860
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	9'100	20'100	9'800	18'500	14'748	19'860
35401.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000		1'902	
35401.314.100	Entretien courant					6'210	
35401.318.600	Assurances	3'100		3'100		3'069	
35401.319.100	TVA forfaitaire			700		566	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000		3'000		3'000	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'700		16'700		16'185
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800		1'800		1'800
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		1'600				1'875

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENTS VILLETTE	76'800	166'800	84'400	145'900	135'604	124'521
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	35'300	91'000	36'700	70'000	32'071	50'080
35501.312.300	Consommation électricité	3'200		3'000		3'155	
35501.312.400	Achat combustibles	10'000		10'000		14'003	
35501.313.300	Produits de nettoyage	600		600		565	
35501.314.100	Entretien courant					5'850	
35501.318.600	Assurances	1'500		1'500		1'477	
35501.322.300	Intérêts passifs	2'400		2'300		132	
35501.331.200	Amort. oblig. - Création 2 appartements	14'000		14'000			
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'600		5'300		6'890	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		81'000		60'000		40'080
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000		10'000		10'000
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	900		900		26'168	
35502.314.100	Entretien courant					25'290	
35502.318.600	Assurances	900		900		878	
35503	SALLE DES MARIADOULES	31'600	75'800	37'500	75'900	68'951	74'441
35503.312.300	Consommation électricité	5'600		5'500		5'582	
35503.313.300	Produits de nettoyage	2'600		3'200		2'565	
35503.314.100	Entretien courant					20'442	
35503.317.000	Frais manifestations	1'000		1'000		1'093	
35503.318.200	Téléphones	300		300		417	
35503.318.600	Assurances	4'300		4'300		4'294	
35503.319.100	TVA forfaitaire			300		256	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	15'800		20'900		32'302	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000		2'000		2'000	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'100		33'100		33'180
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		27'000		28'000		26'491
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		7'800		7'000		7'000
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		7'400		7'300		7'320
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		450
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	9'000		9'300		8'414	
35504.312.300	Consommation électricité	3'700		3'700		2'842	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300		300		217	
35504.314.100	Entretien courant					251	
35504.318.600	Assurances	2'300		2'300		2'278	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'700		3'000		2'825	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	BATIMENTS DE SERVICE	100'700	6'700	96'700	11'700	153'388	69'076
35601	BATIMENTS DE SERVICE	100'700	6'700	96'700	11'700	153'388	69'076
35601.312.300	Consommation électricité	2'200		1'000		2'205	
35601.314.100	Entretien courant					51'352	
35601.318.600	Assurances	3'200		2'400		3'171	
35601.322.300	Intérêts passifs	600					
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	94'700		93'300		96'661	
35601.427.100	Revenus locatifs		6'700		11'700		14'076
35601.436.300	Remboursements assurances						55'000
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	444'800		443'800		104'909	
359.314.100	Entretien courant	300'000		300'000			
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	78'400		77'400		68'709	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	28'000		28'000		11'800	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	21'600		21'600		10'100	
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000		16'000		13'500	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800		800		800	

3 DOMAINES ET BATIMENTS

310.314.600 SAF Chatalet-Champafion

Estimation de la participation finale en tant que propriétaire

310.318.100 Honoraires - glissements

Etudes glissements Champafion et Doppendes

34107.423.100 Revenus locatifs

Location des anciens locaux du CMS pour l'accueil de midi Piccolino

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5 791 900	2 341 000	5 973 000	2 510 900	5 476 573	2 276 168
41	SERVICE TECHNIQUE	319 900	38 000	292 700	48 000	278 121	39 259
410	BUREAU TECHNIQUE	319 900	38 000	292 700	48 000	278 121	39 259
410.310.200	Frais d'enquêtes	20 000		20 000		23 939	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	20 000		20 000		17 444	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	20 000		30 000		9 063	
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	3 000		3 000		2 802	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	256 900		219 700		224 873	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		35 000		40 000		37 432
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		3 000		8 000		1 827
42	SERVICE DE L'URBANISME	601 500		374 200		228 891	11 143
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	601 500		374 200		228 891	11 143
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	80 000		45 000		29 668	
420.318.512	Honoraires - Avocats	1 000		1 000		1 163	
420.318.520	Participation CIL	12 300		12 300		12 291	
420.318.522	Participation LPM	70 000		70 000		70 214	
420.322.300	Intérêts passifs	27 000		21 300		19 617	
420.331.500	Amort. oblig. - PDcom, RPGA Cully	6 200		6 200		6 200	
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL					3 511	
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3 900		3 900		3 900	
420.331.505	Amort. oblig. - Etude av pro park. Epresses	2 000		2 000		2 000	
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2 600		2 600		2 600	
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17 700		17 700			
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36 000		36 000			
420.331.509	Amort. oblig. - Repr. infr. scolaires	18 000		18 000			
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	5 100		5 100		5 100	
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11 900		11 900		11 900	
420.331.512	Amort. oblig. - Etude desserte Cully gare	13 800					
420.331.513	Amort. oblig. - PDCM	15 000					
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28 000		28 000		28 000	
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles			6 600			
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	45 000		45 000			
420.331.517	Amort. oblig. - Planification énergétique territoriale	4 600					
420.331.518	Amort. oblig. - Assainissement butte Cornallaz	139 800					
420.331.519	Amort. oblig. - Elaboration PGA-RPGA	19 500					
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	42 100		41 600		32 727	
420.436.200	Remboursement de tiers						11 143

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1 655 600	169 000	1 755 400	169 000	1 644 508	161 759
430	ROUTES	1 292 200		1 374 100	2 000	1 297 846	573
430.311.400	Frais d'équipement voirie	5 000		7 000		12 763	
430.314.200	Entretien courant - Routes	350 000		360 000		398 415	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	70 000		75 000		86 297	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	5 000		10 000		2 319	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	30 000		90 000		62 142	
430.318.200	Frais téléphones	4 500		4 000		4 213	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service	50 000		50 000		52 718	
430.322.300	Intérêts passifs	26 000		25 000		18 917	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34 800		34 800		34 800	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24 000		24 000			
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	11 800		11 800		11 800	
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17 000		17 000		17 000	
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2	6 800		6 800		6 800	
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	17 000		17 000		17 000	
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12 200		12 200		12 200	
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14 500		14 500		14 500	
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11 100		11 100		11 100	
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18 400		18 400		18 400	
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13 300		13 300		13 300	
430.331.501	Amort. oblig. - SAF Châtalet II	8 800					
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	562 000		572 200		503 163	
430.465.900	Participations de tiers				2 000		573
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	253 300		283 700		296 397	1 000
431.311.400	Achat de machines			30 000		8 302	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	25 000		25 000		30 599	
431.312.400	Achat carburant véhicules	30 000		30 000		36 921	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	5 000		5 000		6 249	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	20 000		20 000		22 472	
431.315.500	Entretien des véhicules	30 000		30 000		45 991	
431.318.600	Assurances - Véhicules	18 000		18 000		18 599	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	10 500		10 500		10 337	
431.322.300	Intérêts passifs	3 800		4 200		5 927	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50 000		50 000		50 000	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17 200		17 200		17 200	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16 000		16 000		16 000	
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27 800		27 800		27 800	
431.435.900	Ventes et prestations diverses						1 000

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	110 100	169 000	97 600	167 000	50 265	160 186
432.311.400	Achat de matériel	20 000					
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1 000		1 000			
432.314.100	Entretien courant			2 000		894	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully	2 000				40 408	
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs	5 000		5 000			
432.318.600	Assurances			100		101	
432.319.100	TVA forfaitaire			8 000		6 698	
432.322.300	Intérêts passifs	2 500		1 900		2 164	
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79 600		79 600			
432.406.110	TVA - Correction années antérieures						5 246
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5 500		5 500		5 320
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25 900		25 900		25 920
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9 000		9 000		9 060
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2 900		2 900		2 880
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1 700		1 700		1 700
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		60 000		60 000		70 793
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		50 000		50 000		26 027
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1 000		1 000		1 270
432.427.280	Revenus de locations - Riex		11 000		11 000		11 970
432.427.290	Revenus bornes électriques		2 000				
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	623 900		724 200		710 740	
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	623 900		724 200		710 740	
440.311.400	Matériel de décorations	1 000					
440.313.400	Décoration florale	32 000		36 000		21 217	
440.313.410	Décorations de Noël	25 000		25 000		37 467	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	55 000		70 000		89 271	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	10 000		10 000		1 032	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	20 000		11 000		15 693	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	35 000		45 000		20 081	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres	25 000					
440.322.300	Intérêts passifs	1 100		200		419	
440.331.202	Amort. oblig. - Décorations Noël			30 800		31 100	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	366 600		443 000		441 260	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10 000		10 000		10 000	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43 200		43 200		43 200	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1 001 300	756 000	1 120 200	785 500	1 127 821	761 771
450	DECHETS TAXES	886 800	753 000	1 004 700	783 000	980 445	758 293
450.311.400	Achat de matériel	5 000		5 000		23 000	
450.311.500	Achats containers	2 000		2 000		5 155	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5 000		5 000		4 905	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints	3 500		20 000		815	
450.315.400	Entretien du matériel	2 000		2 000		1 265	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2 000		3 000		1 526	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux					1 020	
450.318.500	Surveillance déchèterie	4 500					
450.318.510	Gestion commande points de collecte	6 000		6 000		1 000	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	106 000		134 000		138 212	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	63 000		75 000		60 912	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	59 000		68 000		51 716	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	20 000		22 000		19 603	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	96 000		120 000		78 469	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	35 000		35 000		33 840	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	8 000		8 000		9 050	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	38 000		38 000		41 916	
450.318.823	Gastrovert levées	20 000		22 000		14 698	
450.318.830	Gros déchets - Transport	25 000		30 000		24 565	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	25 000		30 000		24 614	
450.318.835	PET - Transport	10 000		12 000		10 347	
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	6 000		10 000		4 020	
450.318.840	Bois - Transport	22 000		22 000		21 559	
450.318.841	Bois - Elimination	15 000		15 000		14 033	
450.318.850	Fer - Transport	7 000		10 000		6 671	
450.318.851	Fer - Elimination					212	
450.318.855	Papier - Transport	60 000		75 000		62 331	
450.318.856	Papier - Elimination	7 000					
450.318.860	Verre - Transport	33 000		23 000		31 570	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2 000		2 000		1 850	
450.318.870	Matériaux inertes	14 000		16 000		13 200	
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	2 000		3 500		595	
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	1 500		1 000		70	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	6 000		6 000		13 205	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	10 000		10 000		15 579	
450.319.110	TVA - Correction années antérieures					11 221	
450.322.300	Intérêts passifs	5 900		6 000		5 739	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs					889	
450.331.200	Amort. oblig. - Déchèterie	6 500		17 500		17 500	
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux	1 400		1 400		1 400	
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39 900		39 900		39 900	
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1 000		1 000		655	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	6 000		4 000		4 076	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	105 600		104 400		167 543	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		240 000		244 000		235 449
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		337 000		335 000		336 255
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		30 000		24 000		35 900
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		79 000		90 000		72 776
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		8 000		10 000		10 928
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		34 000		35 000		38 836
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier				10 000		5 995
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		3 000		8 000		5 561
450.435.940	Ristourne - PET		2 000		5 000		1 895
450.435.951	Facturation Gastrovert		20 000		22 000		14 698
451	DECHETS NON URBAINS	114 500	3 000	115 500	2 500	147 376	3 478
451.311.500	Achats containers	1 000		1 000			
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	15 000		8 000		14 339	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	8 000		17 000		12 070	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5 000		5 000		4 939	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	18 000		18 000		23 714	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4 000		5 000		3 576	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	18 000		17 000		20 640	
451.322.300	Intérêts passifs	500					
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8 900		8 900			
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	36 100		35 600		68 098	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		3 000		2 500		3 478

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'368'700	1'368'700	1'499'300	1'499'200	1'291'746	1'291'746
460	EPURATION	685'500	685'500	695'600	695'500	675'203	675'203
460.311.400	Achats de matériel exploitation	5'000		10'000		1'040	
460.311.401	Frais d'équipement	1'500		1'500		1'504	
460.312.300	Consommation électricité	54'000		54'000		52'833	
460.312.400	Achat combustibles	6'000		6'000		5'206	
460.312.401	Achat carburant véhicules	3'000		5'000		2'481	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	67'000		60'000		61'884	
460.313.300	Produits de nettoyage	1'000		500		121	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000		5'000		4'835	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	10'000		10'000		9'958	
460.315.100	Entretien machines et matériel	10'000		15'000		10'612	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'000		3'000		1'837	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	20'000		25'000		46'650	
460.315.120	Entretien STREL	2'000		5'000		2'703	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500		500		57	
460.318.200	Frais de téléphones	1'500		1'500		1'719	
460.318.600	Assurances	5'000		1'000		3'611	
460.318.610	Assurances véhicules	2'000		2'000		1'544	
460.318.800	Transport et élimination des boues	76'000		70'000		86'709	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'000		4'000		1'872	
460.319.101	TVA - Correction années antérieures					4'821	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	43'000		42'000		42'067	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000		1'000			
460.322.300	Intérêts passifs	15'000		500		683	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200		3'300		3'200	
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie					8'478	
460.331.209	Amort. oblig. - STEP Traitement boues	61'500					
460.352.600	Participation Step Lutry	26'000		25'000		25'428	
460.352.601	Participation Step Forel	1'000		1'000		902	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	26'200		112'100		105'706	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	231'100		227'700		181'743	
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000		4'000		5'000	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		640'000		650'000		637'705
460.435.900	Recettes diverses						1'998
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		45'500		45'500		35'500

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	683'200	683'200	803'700	803'700	616'543	616'543
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	160'000		220'000		205'412	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	160'000		220'000		135'742	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000		1'000			
461.318.500	Frais d'études et constructions	5'000		5'000			
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	4'000		4'000		1'531	
461.322.300	Intérêts passifs	26'900		30'700		15'576	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800		3'800		3'800	
461.331.202	Amort. oblig. - Segnire Bas	4'100		4'100		4'100	
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000		3'000		3'000	
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500		5'500		5'500	
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'300		10'300		10'300	
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500		10'500		10'500	
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300		9'300		9'300	
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700		4'700		4'700	
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400		8'400		8'400	
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700		6'700		6'700	
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	21'300		21'300			
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300		7'300			
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	226'400		223'100		186'982	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000		5'000		5'000	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		15'000		25'000		5'000
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		500'000		500'000		492'375
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse		10'000		10'000		16'487
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		123'100		233'600		72'281
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		35'100		35'100		30'400
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	221'000	9'300	207'000	9'200	194'745	10'489
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	221'000	9'300	207'000	9'200	194'745	10'489
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	50'000		30'000		19'629	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	4'800		4'800		7'239	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques			5'500			
470.322.300	Intérêts passifs	600		100			
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700		31'700		31'700	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	133'900		134'900		136'178	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'900		6'800		6'870
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'400		2'400		3'619

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

4 TRAVAUX

420.318.510 Honoraires - Prestations de service

Etude parking d'échange

430.314.200 Entretien courant - Routes

Ch. de la Bastioule étape 2; route de Puidoux; Rte de côte aux Vignes; Chemin des Auges

430.318.900 Honoraires et frais d'études - Prestations de service

Frais plan directeur des routes

432.311.400 Achat de matériel

Equipement de 2 bornes de recharge pour voitures électriques

470.314.700 Entretien cours d'eau et plages

Entretien l'Arzillier

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'067'400	6'000	3'167'200	7'500	2'990'939	8'039
50	ADMINISTRATION	195'200		191'900		173'961	
505	ADMINISTRATION ASCL	195'200		191'900		173'961	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	195'200		191'900		173'961	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'333'500	6'000	1'408'100	7'500	1'300'647	8'039
510	DEVOIRS SURVEILLES	7'500	6'000	7'500	7'500	8'039	8'039
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	7'500		7'500		8'039	
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		3'000		4'000		4'410
510.452.600	Participation ASCL		3'000		3'500		3'629
513	PRIMAIRE ASCL	1'326'000		1'400'600		1'292'608	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'326'000		1'400'600		1'292'608	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'342'100		1'376'000		1'352'384	
523	SECONDAIRE ASCL	1'342'100		1'376'000		1'352'384	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'342'100		1'376'000		1'352'384	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'904	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'904	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900		4'900		4'904	
58	TEMPLE - CULTES	191'700		186'300		159'043	
581	PAROISSE PROTESTANTE	41'300		50'800		39'865	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	3'000		12'000		2'544	
581.317.000	Sortie des aînés	1'000		1'800		900	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000		35'000		34'421	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'300		2'000		1'999	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	150'400		135'500		119'178	
582.314.100	Entretien à charge de la commune	40'000		25'000		1'724	
582.322.300	Intérêts passifs	1'300		1'400		1'774	
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900		8'900		8'900	
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200		5'200		5'200	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000		95'000		101'580	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

582.314.100 Entretien à charge de la commune
Eclairage Eglise Catholique

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'321'200	72'100	2'227'800	67'100	2'332'235	98'622
61	CORPS DE POLICE	1'773'500	27'100	1'686'800	14'000	1'775'069	42'403
610	CORPS DE POLICE	1'773'500	27'100	1'686'800	14'000	1'775'069	42'403
610.314.300	Signalisation et prévention	80'000		65'000		94'950	
610.351.100	Réforme policière	427'900		388'400		428'002	
610.352.100	Participation APOL	1'217'000		1'191'000		1'210'281	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'000		1'000			
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'000		12'000		12'373	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	35'600		29'400		29'463	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000		10'000		9'950
610.435.600	Refacturation services stationnements		5'000		4'000		6'347
610.436.300	Remboursements de tiers		3'000				
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.						26'106
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		9'100				
62	CONTROLE DES HABITANTS	251'600	38'000	247'300	37'000	298'165	45'119
620	OFFICE DE LA POPULATION	251'600	38'000	247'300	37'000	298'165	45'119
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'000		5'500		4'007	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	25'000		25'000		24'921	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	221'600		216'800		269'237	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		8'000		9'000		7'459
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		30'000		28'000		37'661
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000	7'000	5'000	7'000	5'311	11'100
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000	7'000	5'000	7'000	5'311	11'100
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000		5'000		5'311	
640.411.100	Concessions et colombarium		7'000		7'000		11'100
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	165'500		162'500		129'422	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	165'500		162'500		129'422	
650.318.900	Interventions non ECA					150	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	165'500		162'500		129'272	
66	PROTECTION CIVILE	125'600		126'200	9'100	124'268	
660	PROTECTION CIVILE	125'600		126'200	9'100	124'268	
660.352.100	Participation à l'ORPCI	125'600		126'200		124'268	
660.451.100	Subvention cantonale				3'500		
660.452.100	Part à construction et entretien abris				5'600		

6 POLICE

660.352.100 Participation à l'ORPCI
CHF 23.49/hab

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'496'000	283'900	7'364'100		8'623'428	211'521
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'040'800		1'093'400		759'669	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	986'800		1'035'100		720'069	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	431'800		469'700		294'083	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	311'200		351'000		235'400	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	44'600		33'400		36'114	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	18'400		14'200		12'438	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	87'700		86'700		74'246	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'900		26'900		26'835	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000		3'000			
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	25'000		10'000		7'033	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'200		6'200		6'167	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000		20'000		20'000	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000		4'000		3'490	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	8'000		10'000		4'263	
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	54'000		58'300		39'600	
711.352.200	Accueil midi Piccolino	54'000		58'300		39'600	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'455'200	283'900	6'270'700		7'377'263	211'521
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'455'200	283'900	6'270'700		7'377'263	211'521
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	6'461'700		5'179'600		6'571'214	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	993'500		1'091'100		806'049	
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure						211'521
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		283'900				
73	SANTE PUBLIQUE					486'496	
730	SANTE PUBLIQUE					486'496	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.					486'496	

7 SECURITE SOCIALE

710.352.500 Agence d'assurances sociales
CHF 16.40/habitant

710.365.530 Soutien activités jeunesse
Easyvote et couverture déficit Passport vacances

710.365.511 Soutien taxe forfaitaire déchets
Augmentation de l'aide à la taxe forfaitaire déchets (COVID-19)

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'866'800	1'685'700	1'790'300	1'611'200	1'762'115	1'600'413
81	SERVICE DES EAUX	1'609'800	1'510'700	1'547'400	1'432'200	1'508'985	1'419'837
810	STATION DE POMPAGE	63'500		98'500		115'855	
810.312.300	Consommation électricité	10'000		30'000		29'336	
810.314.100	Entretien courant	100		15'000		22'779	
810.322.300	Intérêts passifs	2'100		2'200		2'980	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000		6'000		6'000	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000		19'000		19'000	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900		8'900		8'900	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10					9'537	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	17'400		17'400		17'324	
811	RESEAU D'EAU	1'447'200	1'510'700	1'333'800	1'432'200	1'303'982	1'419'837
811.311.400	Achat de compteurs	25'000		25'000		23'178	
811.311.410	Achat de matériel	1'000		4'000		4'355	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	1'000		1'500		626	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	345'000		120'000		122'993	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	30'000		28'000		34'954	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000		5'000		6'327	
811.312.300	Consommation d'électricité	40'000		65'000		61'424	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'500		2'200		2'318	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	70'000		120'000		91'847	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	120'000		140'000		117'562	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs	15'000		30'000		75'475	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	2'000		1'700		1'773	
811.316.100	Redevances annuelles	100		100		93	
811.318.200	Lignes téléphoniques	12'000		10'000		5'994	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	25'000		50'000		78'181	
811.318.600	Assurances	10'000		10'500		9'122	
811.318.900	Analyses	15'000		7'000		7'690	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	12'000		12'000		13'556	
811.319.110	TVA - Correction années antérieures					22'185	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'500		1'400		1'534	
811.322.300	Intérêts passifs	45'800		48'800		50'192	
811.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs					3	
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette	4'200		4'200		4'200	
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500		2'500		2'500	
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900		9'900		9'900	
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300		1'300		1'300	
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segnire	4'100		4'100		4'100	
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100		6'100		6'100	
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000		4'000		4'000	

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300		17'300		17'300	
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000		4'000		4'000	
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600		8'600		8'600	
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300		17'300		17'300	
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gd vx	8'900		8'900		8'900	
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300		27'300		27'300	
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500		8'500		8'500	
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300		15'300		15'300	
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gd vx	9'700		9'700		9'700	
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400		8'400		8'400	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000		5'000		5'000	
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800		10'800		10'800	
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000		5'000		5'000	
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800		4'800		3'500	
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400		2'400			
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	11'200		11'200			
811.331.156	Amort. oblig. - Réservoir ch. Neuf	17'600					
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000		6'000		6'000	
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800		11'800		11'800	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900		12'900		12'900	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700		9'700		9'700	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800		15'800		15'800	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700		8'700		8'900	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700		19'700		19'700	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700		8'700		8'700	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400		6'400		6'400	
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	18'800		18'800			
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	20'500		20'500			
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500		7'500			
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	308'600		308'500		291'001	
811.427.300	Location compteurs		40'000		40'000		38'161
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000		50'000		29'909
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		300'000		300'000		262'008
811.435.100	Vente d'eau		750'000		750'000		776'192
811.435.600	Facturation à des tiers		3'000		3'000		6'091
811.465.901	Subventions travaux hors préavis						721
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		227'200		148'700		157'754
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		20'000		20'000		23'000
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200		43'200		43'200
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		9'000		9'000		10'000
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		36'000		36'000		40'500

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300		2'300		2'300
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000		30'000		30'000
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES	99'100		115'100		89'147	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	20'000		36'000		12'951	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	49'100		49'100		46'196	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000		30'000		30'000	
82	SERVICE ELECTRIQUE	257'000	175'000	242'900	179'000	253'130	180'576
820	SERVICE ELECTRIQUE	257'000	175'000	242'900	179'000	253'130	180'576
820.312.300	Electricité éclairage public	70'000		70'000		68'978	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	55'000		47'500		47'447	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	60'000		60'000		68'407	
820.322.300	Intérêts passifs	2'400		2'800		3'210	
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400		5'400		5'400	
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx	1'400		1'400		1'400	
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400		8'400		8'400	
820.331.130	Amort. oblig. - Crêts-Leyron	11'900		1'200		12'100	
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600		2'600		2'600	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000		8'000			
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criquette	8'800		8'800		8'800	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	23'100		26'800		26'388	
820.411.200	Redevance Romande Energie		173'000		173'000		174'576
820.490.300	Imputation interne - Electricité		2'000		6'000		6'000

8 SERVICES INDUSTRIELS

811.312.100 Achats d'eau - Lausanne

Achat plus conséquent suite à la présence de Chlorotalonil

811.314.*** Entretien Courant

Entretien courant du réseau minimum

Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	7 362 400	3 914 900	7 499 400	4 036 000	7 270 200	4 002 974
10 AUTORITES	534 400	12 000	536 200	11 000	527 229	12 158
11 ADMINISTRATION	5 163 100	3 694 900	5 265 300	3 789 000	5 054 445	3 734 810
14 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	25 000					
15 LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	335 600	2 000	437 300	2 000	437 064	6 457
16 TOURISME	239 500	163 000	239 000	159 000	235 763	177 061
17 SPORTS	278 400	12 000	223 600	12 000	268 918	19 744
18 TRANSPORTS PUBLICS	478 200	31 000	516 400	63 000	470 112	52 745
19 INFORMATIQUE	308 200		281 600		276 669	
2 FINANCES	6 970 700	25 684 400	6 326 100	25 076 000	7 137 400	26 814 241
21 IMPOTS	415 000	23 451 700	370 000	22 904 700	462 753	24 422 277
22 SERVICE FINANCIER	6 555 700	2 232 700	5 956 100	2 171 300	6 674 647	2 391 964
3 DOMAINES ET BATIMENTS	4 488 000	3 563 200	4 476 000	3 626 300	8 264 031	7 842 549
31 TERRAINS	90 800	4 000	8 000	4 000	194	600
32 FORETS	376 000	181 000	383 000	164 000	357 877	272 427
33 VIGNES ET CAVES	791 800	782 200	799 500	803 000	1 030 495	964 358
34 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1 310 500	1 407 000	1 325 800	1 393 800	3 726 019	3 806 076
35 BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1 918 900	1 189 000	1 959 700	1 261 500	3 149 445	2 799 088
4 TRAVAUX	5 791 900	2 341 000	5 973 000	2 510 900	5 476 573	2 276 168
41 SERVICE TECHNIQUE	319 900	38 000	292 700	48 000	278 121	39 259
42 SERVICE DE L'URBANISME	601 500		374 200		228 891	11 143
43 ROUTES	1 655 600	169 000	1 755 400	169 000	1 644 508	161 759
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	623 900		724 200		710 740	
45 ORDURES MENAGERES - DECHETS	1 001 300	756 000	1 120 200	785 500	1 127 821	761 771
46 RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1 368 700	1 368 700	1 499 300	1 499 200	1 291 746	1 291 746
47 COURS D'EAUX, RIVES, PORT	221 000	9 300	207 000	9 200	194 745	10 489

Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 067 400	6 000	3 167 200	7 500	2 990 939	8 039
50 ADMINISTRATION	195 200		191 900		173 961	
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 333 500	6 000	1 408 100	7 500	1 300 647	8 039
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 342 100		1 376 000		1 352 384	
54 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4 900		4 900		4 904	
58 TEMPLE - CULTES	191 700		186 300		159 043	
6 POLICE	2 321 200	72 100	2 227 800	67 100	2 332 235	98 622
61 CORPS DE POLICE	1 773 500	27 100	1 686 800	14 000	1 775 069	42 403
62 CONTROLE DES HABITANTS	251 600	38 000	247 300	37 000	298 165	45 119
64 SERVICE DES INHUMATIONS	5 000	7 000	5 000	7 000	5 311	11 100
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	165 500		162 500		129 422	
66 PROTECTION CIVILE	125 600		126 200	9 100	124 268	
7 SECURITE SOCIALE	8 496 000	283 900	7 364 100		8 623 428	211 521
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1 040 800		1 093 400		759 669	
72 PREVOYANCE SOCIALE	7 455 200	283 900	6 270 700		7 377 263	211 521
73 SANTE PUBLIQUE					486 496	
8 SERVICES INDUSTRIELS	1 866 800	1 685 700	1 790 300	1 611 200	1 762 115	1 600 413
81 SERVICE DES EAUX	1 609 800	1 510 700	1 547 400	1 432 200	1 508 985	1 419 837
82 SERVICE ELECTRIQUE	257 000	175 000	242 900	179 000	253 130	180 576
Total des charges	40 364 400	37 551 200	38 823 900	36 935 000	43 856 921	42 854 527
Excédents des charges et revenus		2 813 200		1 888 900		1 002 394
Totaux	40 364 400	40 364 400	38 823 900	38 823 900	43 856 921	43 856 921

Budget 2021

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7 362 400	3 914 900	7 499 400	4 036 000	7 270 199,96	4 002 973,95
2	FINANCES	6 970 700	25 684 400	6 326 100	25 076 000	7 137 400,05	26 814 241,07
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4 488 000	3 563 200	4 476 000	3 626 300	8 264 030,76	7 842 549,03
4	TRAVAUX	5 791 900	2 341 000	5 973 000	2 510 900	5 476 572,93	2 276 167,88
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3 067 400	6 000	3 167 200	7 500	2 990 939,07	8 039,00
6	POLICE	2 321 200	72 100	2 227 800	67 100	2 332 235,29	98 621,80
7	SECURITE SOCIALE	8 496 000	283 900	7 364 100	0	8 623 428,09	211 521,00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1 866 800	1 685 700	1 790 300	1 611 200	1 762 114,90	1 600 413,42
Total des charges		40 364 400	37 551 200	38 823 900	36 935 000	43 856 921,05	42 854 527,15
Excédents des charges et revenus		0	2 813 200	0	1 888 900	0,00	1 002 393,90
Totaux		40 364 400	40 364 400	38 823 900	38 823 900	43 856 921,05	43 856 921,05

Imputations internes au budget 2021

		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 2021

		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	1'000	
154.390.300	Electricité Lavaux Classique	1'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Lavaux Classique		2'000
		2'000	2'000
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	6'000	
154.390.400	Mise à disposition salles pour Lavaux Classique	4'000	
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz		4'500
35110.490.402	Salle Davel pour Lavaux Classique		3'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz		1'500
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Lavaux Classique		1'000
		10'000	10'000

Imputations internes au budget 2021

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'573'400
150.390.100	Bibliothèque	51'500	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	5'000	
151.390.110	Jazz - Voirie	10'300	
154.390.100	Classique - Conciergerie	700	
154.390.110	Classique - Voirie	5'100	
171.390.100	Sports - Ruines	25'700	
172.390.100	Sports - Tioleyre	22'000	
180.390.100	Transports publics	4'000	
190.390.100	Informatique	12'400	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'200	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'600	
34105.390.100	Rue Davel 24	3'200	
34107.390.100	Rue du Temple 17	13'700	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	6'100	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	6'000	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epesses	8'200	
34204.390.100	Vieux collège Epesses	4'100	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	5'200	
34303.390.100	Caveau Corto	3'100	
34304.390.100	Logis du Monde	5'600	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	4'100	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'600	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	4'100	
34505.390.100	Immeuble de Brossy	2'400	
34801.390.100	Refuge de Cully	2'400	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	3'100	
34804.390.100	Refuge de Riex	1'300	
34805.390.100	Refuge de Villette	1'300	
349.390.100	Bâtiments patrimoine financier	78'400	
35101.390.100	Administration communale	33'600	
35102.390.100	Maison Jaune	38'200	
35103.390.100	Collège des Ruines	143'400	
35104.390.100	Collège du Vanel	25'100	
35105.390.100	Temple Cully	4'000	
35108.390.100	Salle des Ruines	8'400	
35110.390.100	Salle Davel	23'700	
35111.390.100	Les Fortunades	1'400	

Imputations internes au budget 2021

		Débit	Crédit
35301.390.100	Collège du Genevrey	133'200	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	3'700	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	23'600	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35305.390.100	Tioleyre	8'900	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	3'600	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	15'800	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	2'700	
35601.390.100	Bâtiments de service - WC publics (Infrastructures)	94'700	
359.390.100	Bâtiments patrimoine administratif	78'400	
410.390.100	Bureau technique	256'900	
420.390.100	Urbanisme	42'100	
430.390.100	Routes	562'000	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	366'600	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	105'600	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	36'100	
460.390.100	Epuration	231'100	
461.390.100	Réseau d'égouts	226'400	
470.390.100	Cours d'eaux, rives, port	133'900	
510.390.100	Activités sociales	7'500	
610.390.100	Corps de police	35'600	
620.390.100	Office de la population	221'600	
810.390.100	Station de pompage	17'400	
811.390.100	Réseau d'eau	308'600	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	49'100	
820.390.100	Service électrique	23'100	
		3'573'400	3'573'400

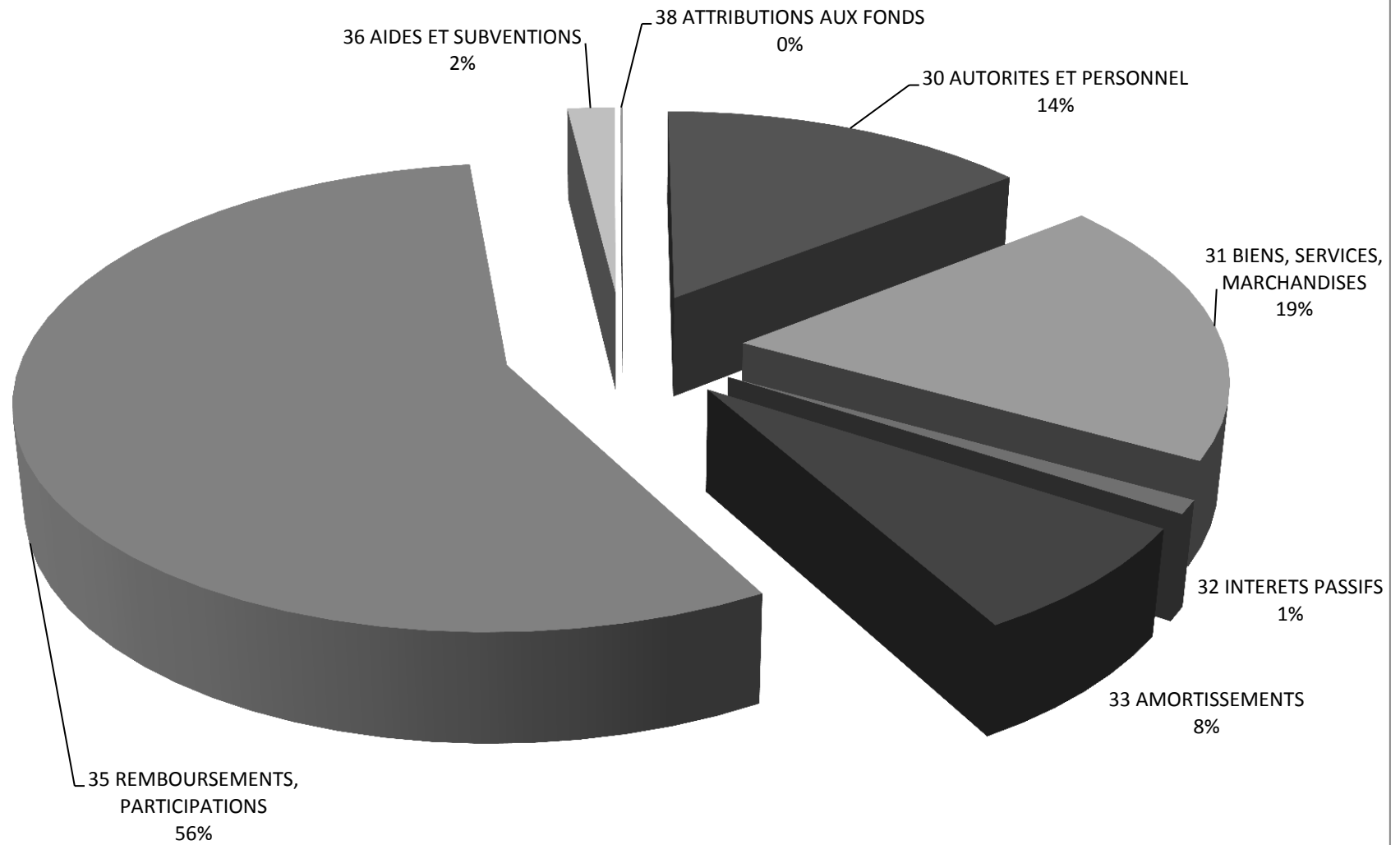
Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Variation B'20 vs B'21	
				CHF	%
3 CHARGES	40 364 400	38 823 900	43 856 921,05	1 540 500	4,0%
30 Autorités et personnel	5 260 500	5 375 500	5 185 436,22	-115 000	-2,1%
300 Autorités et commissions	392 000	409 600	409 052,40	-17 600	-4,3%
301 Personnel administratif et d'exploitation	3 714 100	3 794 300	3 651 657,25	-80 200	-2,1%
303 Assurances sociales	350 800	353 800	360 026,65	-3 000	-0,8%
304 Caisses de pensions et de prévoyance	591 000	603 000	575 866,50	-12 000	-2,0%
305 Assurances accidents et maladie	127 800	135 000	130 002,85	-7 200	-5,3%
306 Indemnisations, remb. de frais	45 800	45 800	41 500,52		
309 Autres charges des autorités et du personnel	39 000	34 000	17 330,05	5 000	14,7%
31 Biens, services, marchandises	6 852 600	6 929 500	7 145 096,76	-76 900	-1,1%
310 Imprimés et fournitures de bureau	165 000	159 500	143 199,45	5 500	3,4%
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	179 500	146 000	147 516,67	33 500	22,9%
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	967 600	775 400	794 829,63	192 200	24,8%
313 Autres fournitures et marchandises	214 600	223 400	443 138,24	-8 800	-3,9%
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	2 194 600	2 426 500	2 386 124,42	-231 900	-9,6%
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	111 500	142 200	157 213,14	-30 700	-21,6%
316 Loyer, fermages et redevances d'utilisation	212 900	181 200	219 819,10	31 700	17,5%
317 Réceptions et manifestations	87 000	77 800	69 104,30	9 200	11,8%
318 Honoraires et prestations de services	2 613 400	2 679 700	2 625 055,56	-66 300	-2,5%
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	106 500	117 800	159 096,25	-11 300	-9,6%
32 Intérêts passifs	351 100	324 300	310 709,88	26 800	8,3%
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	341 100	314 300	302 250,81	26 800	8,5%
329 Autres intérêts	10 000	10 000	8 459,07		
33 Amortissements	2 823 500	2 552 000	3 432 752,67	271 500	10,6%
330 Amortissements du patrimoine financier	758 600	723 900	639 376,22	34 700	4,8%
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2 064 900	1 828 100	2 793 376,45	236 800	13,0%
332 Autres amortissements du patrimoine administratif					
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	20 528 400	18 895 600	20 693 457,49	1 632 800	8,6%
351 Remboursements, participations à des charges cantonales	8 370 700	7 157 100	8 739 664,80	1 213 600	17,0%
352 Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	12 157 700	11 738 500	11 953 792,69	419 200	3,6%
36 Aides et subventions	672 100	670 800	659 618,08	1 300	0,2%
365 Aides, subventions à des institutions privées	672 100	670 800	659 618,08	1 300	0,2%
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	26 200	112 100	2 558 841,95	-85 900	-76,6%
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement			2 353 950,20		
381 Attributions aux financements spéciaux	26 200	112 100	204 891,75	-85 900	-76,6%
39 Imputations internes	3 850 000	3 964 100	3 871 008,00	-114 100	-2,9%
390 Imputations internes	3 850 000	3 964 100	3 871 008,00	-114 100	-2,9%

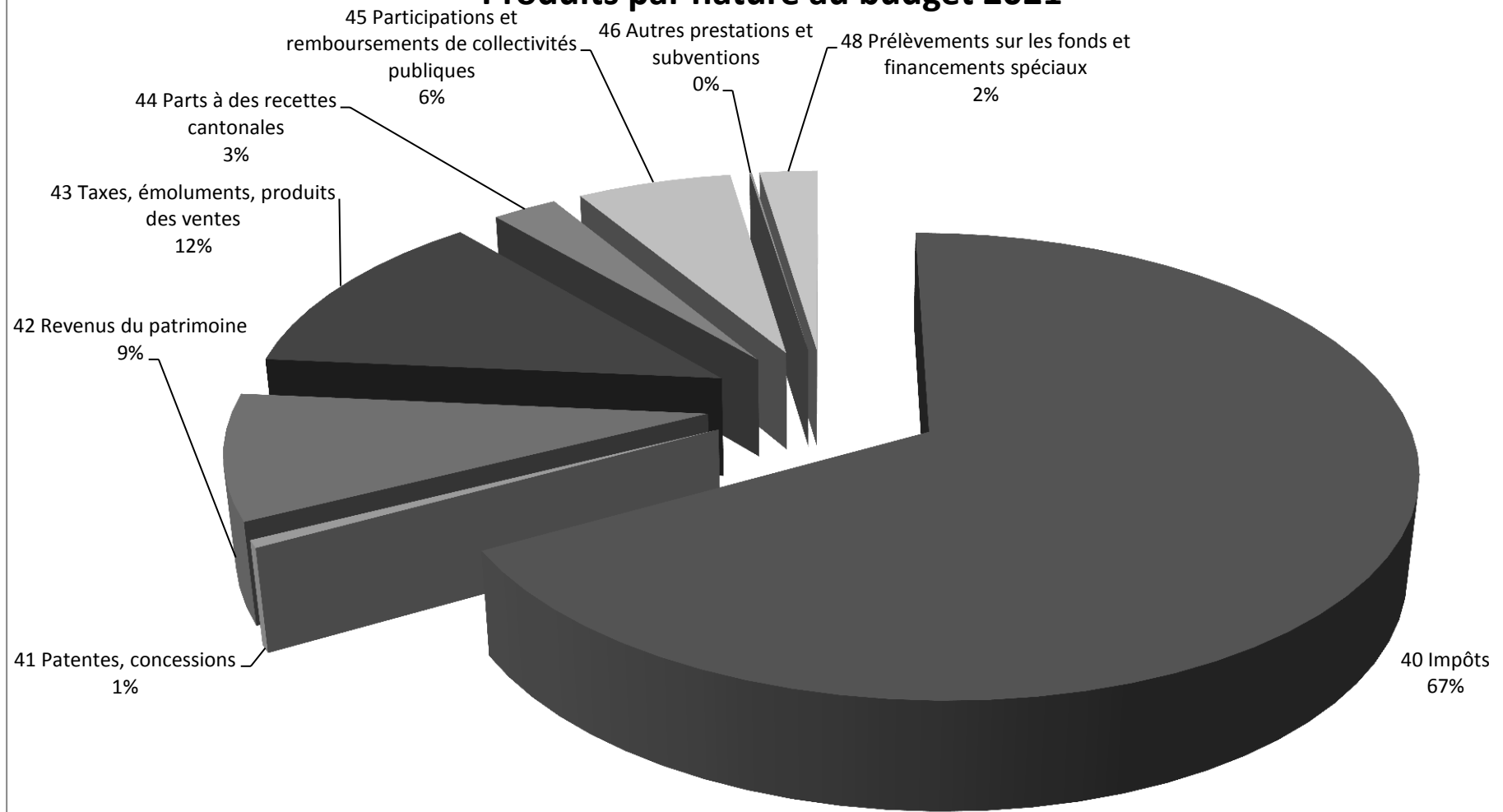
Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Variation B'20 vs B'21	
				CHF	%
4 REVENUS	37 551 200	36 935 000	42 854 527,15	616 200	1,7%
40 Impôts	22 569 000	22 022 800	23 356 777,76	546 200	2,5%
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	19 014 000	18 452 800	19 837 486,30	561 200	3,0%
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	110 000	150 000	206 834,30	-40 000	-26,7%
402 Impôt foncier	2 140 000	2 120 000	2 109 251,55	20 000	0,9%
404 Droits de mutation	800 000	800 000	900 803,75		
405 Impôts sur les successions et donations	300 000	300 000	86 891,40		
406 Impôts, taxes sur possession et dépense	185 000	180 000	197 303,70	5 000	2,8%
409 A renseigner	20 000	20 000	18 206,76		
41 Patentes, concessions	183 000	183 000	188 830,70		
410 Patentes	3 000	3 000	3 154,70		
411 Concessions	180 000	180 000	185 676,00		
42 Revenus du patrimoine	3 012 700	3 064 000	5 546 363,21	-51 300	-1,7%
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	180 000	175 000	362 500,30	5 000	2,9%
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	1 412 900	1 399 300	1 408 623,84	13 600	1,0%
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine		3 900	2 348 950,20	-3 900	-100,0%
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1 419 800	1 485 800	1 426 288,87	-66 000	-4,4%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4 156 800	4 203 900	4 485 576,86	-47 100	-1,1%
431 Emoluments	152 000	161 000	162 424,40	-9 000	-5,6%
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2 191 000	2 218 000	2 129 347,65	-27 000	-1,2%
435 Ventes et prestations de service	1 741 800	1 765 900	2 061 710,25	-24 100	-1,4%
436 Remboursements de tiers	69 000	56 000	127 804,56	13 000	23,2%
439 Autres recettes	3 000	3 000	4 290,00		
44 Parts à des recettes cantonales	875 000	875 000	1 015 059,55		
441 Parts à des recettes cantonales	875 000	875 000	1 015 059,55		
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2 089 900	2 174 900	2 527 971,55	-85 000	-3,9%
451 Participations et remboursements du canton	44 700	43 400	319 206,55	1 300	3,0%
452 Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2 045 200	2 131 500	2 208 765,00	-86 300	-4,0%
46 Autres prestations et subventions	31 000	65 000	54 039,10	-34 000	-52,3%
465 participations et subventions de tiers	31 000	65 000	54 039,10	-34 000	-52,3%
469 Dons et legs					
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	783 800	382 300	1 808 900,42	401 500	105,0%
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	433 500		1 578 864,70	433 500	
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	350 300	382 300	230 035,72	-32 000	-8,4%
49 Imputations internes	3 850 000	3 964 100	3 871 008,00	-114 100	-2,9%
490 Imputations internes	3 850 000	3 964 100	3 871 008,00	-114 100	-2,9%

Charges par nature au budget 2021



Produits par nature au budget 2021



TABLEAUX DE RESULTAT - BUDGET 2021

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	32'917'400		
Charges	(-)	33'874'700		
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			(-)	957'300
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire			(+)	783'800
Attributions aux fonds de réserve obligatoire			(-)	26'200
Amortissements obligatoires			(-)	2'613'500
Perte après amortissements et réserves obligatoires			(-)	2'813'200

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	32'917'400		
Charges	(-)	33'874'700		
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			(-)	957'300

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

Dépenses	(-)	13'753'300		
Recettes	(+)	2'000'000		
Investissements nets		11'753'300		
Insuffisance de liquidités			(-)	12'710'600

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
2019	117.24	64%	15'706'979	3'804'237	345'658	206'834	2'109'252	900'804	86'891	975'497	64'468	24'200'620
B2020	111.61	63%	14'602'800	3'320'000	530'000	150'000	2'120'000	800'000	300'000	850'000	52'000	22'724'800
B2021	113.61	62.5%	14'864'000	3'600'000	550'000	110'000	2'140'000	800'000	300'000	850'000	53'000	23'267'000
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								763'565	497'253	825'063	53'287	

Tableau des emprunts communaux - Budget 2021

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2021	EMPRUNT 2021	AMORTISS. 2021	SOLDE AU 31.12.2021	TAUX	INTERETS	ECHEANCE
1	BeL	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000		3'300'000	0	1.100%	18'150	11.02.2021
2	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000			1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022
3	BeL	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000			3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024
4	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000			3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025
5	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000			2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026
6	BeL	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000			2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027
7	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000			3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029
8	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000			1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030
9	BeL	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000			3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034
10	BeL	BCV	28.05.2020	3'000'000			3'000'000	0.370%	11'100	28.05.2035
11	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000			1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037
12	BeL	Postfinance PF.006344	27.05.2020	3'000'000			3'000'000	0.700%	21'000	28.05.2040
13	BeL	Emprunt nouveau 2020		3'000'000			3'000'000	0.900%	27'000	
14	BeL	Renouvellement emprunts 2021			3'300'000		3'300'000	0.900%	29'700	
15	BeL	Nouveaux emprunts 2021			10'600'000		10'600'000	0.900%	47'700	
				33'800'000	13'900'000	3'300'000	44'400'000	0.790%	308'940	

Fonds rémunérés hors institut financier

A	BeL	Fond Faillottaz	15.06.2018	8'000'000	0	0	8'000'000	0.400%	32'000	14.06.2024
Total				41'800'000	13'900'000	3'300'000	52'400'000	0.724%	340'940	

Plan d'investissements budget 2021

]

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit	Total au 31.12.2019	Estimé 2020	2021	2022	2023	2024	2025 et ss
19 - INFORMATIQUE									
Site Internet	2021	60'000		10'000	50'000				
Total net		60'000	0	10'000	50'000	0	0	0	0
31 - TERRAINS									
Traitement des matériaux d'excavation (12/19)	2019	425'000		425'000					
AF Syndicat Champafion (01/20)	2020	176'000		176'000					
Assainissement butte tir Cornallaz (02/20)	2020	139'800		139'800					
Vente Parcelle O	2021	-2'000'000			-2'000'000				
Glissements vignoble	2021	300'000			150'000	150'000			
AF Syndicat Hauts d'Epesses (NG à vérifier)	2021	100'000			100'000				
Total net		-859'200	0	740'800	-1'750'000	150'000	0	0	0
34 - BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER									
Réfection façades - Raisin et Maison de ville (13/15)	2015	907'000	783'005	123'995					
Nouvel accord convention (12/19)	2021	770'000			770'000				
Soulte CFF (12/19)	2019	700'000		700'000					
Etude et préparation bâtiment Plant Robert (04/19)	2019	450'000	83'899	266'101	100'000				
Crédit d'étude complémentaire et enquête publique (suite préavis 04/19)	2020	400'000			400'000				
Crédit de construction bâtiment Plant Robert	2021	7'300'000			1'000'000	4'800'000	1'500'000		
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	2021	2'000'000			300'000			1'700'000	
Valorisation patrimoine financier selon communication	2022	10'005'000				175'000	1'330'000	2'000'000	6'500'000
Construction Crêt-Chatelet (Etude, crédit construction, construction))	2023	10'000'000					2'000'000	6'000'000	2'000'000
Total net		39'833'650	2'224'223	1'034'427	2'570'000	2'975'000	4'830'000	9'700'000	16'500'000
35 - BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF									
Collège des Ruvines et du Genevrey, mise en conformité (14/18)	2018	297'000	249'284						
Parking de la Gare (12/19)	2019	3'095'000		1'070'000	2'250'000	-225'000			
Parking de la Gare Mobilier (12/19)	2019	140'000			140'000				
Ancien Collège, Aran, création 2 appartement (10/19)	2019	420'000	19'488	220'000	180'512				
UAPE - Construction	2021	2'600'000					2'600'000		
Tioleyre Club House tennis/foot/gym	2021	50'000			50'000				
Transformations Collèges	2021	18'150'000			100'000	200'000			17'850'000
Fortunades, aménagement toit 2ème phase	2021	200'000				200'000			
WC publics Place d'Armes	2021	800'000				800'000			
Maison Jaune	2021	300'000			100'000	200'000			
Temple 17 - Aménagements	2020	1'500'000			1'500'000				
Total net		27'552'000	268'772	1'290'000	4'320'512	1'175'000	2'600'000	0	17'850'000
42 - URBANISME (YC ETUDES)									
Pdcom Bel	2011	200'000	153'994	46'006					
Regroupement infrastructure scolaire (23/13)	2013	270'000	180'707	89'293		40'000			
Réalisation PPA Cully Gare (22/13)	2013	1'080'000	1'074'740	5'260					
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	27'646	41'354					
PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000	42'777	32'223					
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	207'361	300'000	304'639				
PGA et RPGA (15/17)	2017	195'000	33'955	45'000	116'045				
Planification énergétique territoriale (13/19)	2019	46'000		46'000					
Etudes aménagement liaison gare bourg Lac Cully	2021	200'000			200'000				
Etudes complémentaires (trafic et transports)	2021	150'000			70'000	50'000	30'000		
Etude parking Grandvaux (Bougnon)	2023	100'000					100'000		
Hangar voirie (Tioleyre)	2024	200'000							200'000
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet (en lien avec étude selon calendrier)	2021	600'000			100'000	500'000			
Total net		3'997'000	1'721'180	605'136	790'684	590'000	130'000	0	200'000

Plan d'investissements budget 2021

]

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit	Total au 31.12.2019	Estimé 2020	2021	2022	2023	2024	2025 et ss
43 - ROUTES (YC VEHICULES, PARKINGS)									
Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000	224'189	15'811					
Stationnement de Substitution (11/18)	2018	397'870	295'581	102'289					
Aménagement liaison gare-bourg-Lac	2022	2'000'000				1'000'000	500'000	500'000	
Développement transport public (TL 67 Grand bus, etc)	2021	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)	2025	150'000							150'000
RC 763 C sortie Epresses	2021	750'000			500'000	250'000			
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ (routes)	2021	320'000				320'000			
Aménagement routier Bourg d'Epresses (zones 30)	2021	190'000				190'000			
Aménagement routier Bourg de Riex (zones 30)	2021	300'000			300'000				
Trottoir route du Signal	2021	950'000			200'000	750'000			
Desserte gare CFF (routes)	2021	665'000				665'000			
Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx	2025ss	500'000							500'000
Rue de la Gare Cully réfection route(suite aménagement Cully-Gare)	2025ss	200'000							200'000
Parking Champ de l'Essert	2021	200'000			20'000	180'000			
Total net		8'262'870	519'770	118'100	1'120'000	3'805'000	1'350'000	500'000	850'000
44 - PARCS, PROMENADES, CIMETIERES									
Aménagement Place de la Gare Cully	2021	1'600'000			600'000	600'000	400'000		
Aménagement Place de l'Hôtel de Ville	2025ss	200'000							200'000
Réfection quai de l'Indépendance	2021	190'000			190'000				
Total net		1'990'000	0	0	790'000	600'000	400'000	0	200'000
45 - ORDURES MENAGERES									
Ecopoint de Cully	2020	300'000			300'000				
Total net		300'000	0	0	300'000	0	0	0	0
46 - RESEAU EGOUTS - EPURATION									
Coll EU-EC, Ch de Baussan - Grands Jardins (03/19)	2019	216'700	77'033	139'667					
Assainissement EC/EU plateau de la gare - Rte de Lausanne / EU-EC (02/18)	2018	636'500	523'770	112'730					
Collecteur EU/EC Sud Gare (15/19)	2019	858'000	0	858'000					
STEP, traitement des boues (17/19)	2019	1'230'000	45'810	884'190	300'000				
STREL, assainissement, gestion commande	2020	900'000		100'000	800'000				
STEP, assainissement, gestion commandes,	2021	1'150'000			500'000	650'000			
Aménagement liaison gare-bourg-Lac	2022	350'000				350'000			
Grandvaux Ruelle de l'église / EU-EC	2021	250'000			250'000				
Chemin de Auges / EU-EC	2021	240'000			240'000				
Rte des Crêts-Leyron / EU-EC	2021	215'000			215'000				
Ch. du Grabe - ch. de la Segnire / EU-EC	2021	100'000			100'000				
Ch. de la Branche / EU-EC	2022	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	2021	250'000			250'000				
Rte de la Corniche - Epresses Est / EU-EC	2021	50'000				50'000			
Chemin de la Trossière / EU-EC	2022	410'000				410'000			
Chemin de Grabe / EU-EC	2023	340'000					340'000		
Cully - CF Ramuz / EU-EC	2022	200'000				200'000			
Cully - rue Davel / EU-EC	2023	180'000					180'000		
Cully - rue du Vieux Bourg / EU-EC	2024	90'000						90'000	
Cully - rue de Versailles / EU-EC	2022	155'000				155'000			
Granges-Hôpital / EU-EC	2022	75'000				50'000			
Pra Forny / EU-EC	2022	50'000				50'000			
Bahyse - Chenaux / EU-EC	2023	160'000					160'000		
Jamaire / EU-EC	2023	500'000					250'000	250'000	
Contrôle de l'assainissement des biens-fonds	2022	100'000				50'000	50'000		
Calcul hydraulique du réseau d'assainissement	2021	100'000			30'000	70'000			

Plan d'investissements budget 2021

]

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit	Total au 31.12.2019	Estimé 2020	2021	2022	2023	2024	2025 et ss
Ouvrages à réaliser (suite ECP)	2021	250'000			50'000	50'000	50'000	50'000	100'000
Chemin Crau-Coulet EU/EC	2022	500'000				500'000			
Rte de la Corniche - Epeses centre / EU-EC	2025ss	120'000							120'000
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	2023	60'000					60'000		
Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC	2025ss	140'000							140'000
Le Genevrey-raidillon / EU-EC	2025ss	65'000							65'000
Les Neyrules / EU-EC	2025ss	865'000							865'000
OFROU - BEL / EU-EC	2021	1'745'000			100'000	300'000	500'000	845'000	
Ch. des Colombaires - parking hôpital / EU-EC	2025ss	175'000							175'000
Total net		13'676'200	646'613	2'094'587	2'835'000	3'350'000	2'075'000	1'235'000	1'465'000
47 - COURS D'EAUX, RIVES, PORTS									
Enrochements	2025ss	300'000							300'000
Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN)	2021	200'000			100'000	100'000			
Cours d'eau - ouvrages	2021	500'000			100'000	100'000	100'000		200'000
Total net		1'000'000	0	0	200'000	200'000	100'000	0	500'000
81 - SERVICE DES EAUX									
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	613'485	-52'070					
Remplacement conduite EP plateau de la gare -Rte de Lausanne (02/18)	2018	563'500	600'071	-36'571					
Remplacement conduite Crêt -Mouton (07/18)	2018	226'928	234'692	-7'764					
Cond. EP - Ch. De Baussan-Grands Jardins (03/19)	2019	70'500	23'995	46'505					
Surveillance intelligente réseau d'eau (07/19)	2019	336'000	112'896	136'000	87'104				
Adaptation Réservoir chemin Neuf (11/19)	2019	527'000	32'288	494'712					
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	2021	120'000				120'000			
Liaison Clavil - Gourze + station de pompage	2025ss	330'000							330'000
Remplacement conduite route de Vevey	2025ss	250'000							250'000
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ eau	2022	410'000				410'000			
Ruelle de l'église, Grandvaux	2021	90'000			90'000				
Légalisation source Arabie	2022	390'000				390'000			
Station de traitement de l'Arabie	2023	550'000					550'000		
Chambre coupe-pression des Auges	2024	180'000						180'000	
Station de pompage de l'Engrenette	2024	90'000						90'000	
Chemin des Auges	2021	200'000			200'000				
Cataleyre	2021	100'000			100'000				
Pompage au réservoir de la Segnire + conduite	2025ss	200'000							200'000
Nouveau réservoir de Gourze	2025ss	550'000							550'000
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	2025ss	170'000							170'000
Coupe pression d'Aran	2025ss	95'000							95'000
Rue de la Gare Cully	2025ss	400'000							400'000
Remplacement des conduites eau	2025ss	800'000							800'000
Total net		7'210'343	1'617'428	580'812	477'104	920'000	550'000	270'000	2'795'000
82 - SERVICE ELECTRIQUE									
Plan lumière communal (05/16)	2016	80'000	61'292	18'708					
Gare de Cully : éclairage public	2022	55'000					55'000		
Total net		135'000	61'292	18'708	0	0	55'000	0	0
84. SERVICE ENERGIE									
Mise en œuvre planification énergétique territoriale	2021	2'350'000			50'000	150'000	150'000		2'000'000
Total net		2'350'000	0	0	50'000	150'000	150'000	0	2'000'000
TOTAL GENERAL NET		105'507'863	7'059'277	6'492'570	11'753'300	13'915'000	12'240'000	11'705'000	42'360'000
TOTAL GENERAL NET 2021-2024					49'613'300				
Montant des investissements ouverts déjà avalisés par le Conseil Communal			7'059'277	6'382'570	4'248'300	-185'000	0	0	0

Plan d'investissements budget 2021

]

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit	Total au 31.12.2019	Estimé 2020	2021	2022	2023	2024	2025 et ss
Plateau de la Gare: détail des investissements :									
PPA Gare, Bâtiments et conventions									
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	207'361	300'000	304'639	0	0	0	0
Réalisation PPA Cully Gare (22/13)	2013	1'080'000	1'074'740	5'260	0	0	0	0	0
Parking de la Gare (12/19)	2019	3'095'000	0	1'070'000	2'250'000	-225'000	0	0	0
Parking de la Gare Mobilier (12/19)	2019	140'000	0	0	140'000	0	0	0	0
Nouvel accord convention (12/19)	2021	770'000	0	0	770'000	0	0	0	0
Soulte CFF (12/19)	2019	700'000	0	700'000	0	0	0	0	0
Traitement des matériaux d'excavation (12/19)	2019	425'000	0	425'000	0	0	0	0	0
Éléments du projet PPA Ruines Dessus									
Démolition Bâtiment Place de la gare 6 (09/19)	2019	240'650	229'353	11'297	0	0	0	0	0
Etude et préparation bâtiment Plant Robert (04/19)	2019	450'000	83'899	266'101	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 bâtiment Plant Robert	2021	7'300'000	0	0	1'000'000	4'800'000	1'500'000	0	0
Autres éléments liés à la gare (aménagement et dessertes)									
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	27'646	41'354	0	0	0	0	0
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	613'485	-52'070	0	0	0	0	0
Assainissement EC/EU plateau de la gare - Rte de Lausanne / EU-EC (02/18)	2018	636'500	523'770	112'730	0	0	0	0	0
Remplacement conduite EP plateau de la gare -Rte de Lausanne (02/18)	2018	563'500	600'071	-36'571	0	0	0	0	0
Collecteur EU/EC Sud Gare (15/19)	2019	858'000	0	858'000	0	0	0	0	0
Desserte gare CFF (routes)	2021	665'000	0	0	0	665'000	0	0	0
Gare de Cully : éclairage public	2022	55'000	0	0	0	0	55'000	0	0
Stationnement de Substitution (11/18)	2018	397'870	295'581	102'289	0	0	0	0	0
Aménagement liaison gare-bourg-Lac	2022	2'350'000	0	0	0	1'350'000	500'000	500'000	0
Rue de la Gare Cully réfection route(suite aménagement Cully-Gare)	2025ss	200'000	0	0	0	0	0	0	200'000
Aménagement Place de la Gare Cully	2021	1'600'000	0	0	600'000	600'000	400'000	0	0
Total		23'368'935	3'655'905	3'803'390	5'564'639	7'190'000	2'455'000	500'000	200'000
Montant des investissements ouvert déjà avalisés par le Conseil Communal			3'655'905	3'803'390	3'564'639	-225'000	0	0	0



Association Scolaire Centre Lavaux

Budget 2021

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2021

		<i>Budget 2021</i>		<i>Budget 2020</i>		<i>Comptes 2019</i>	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL						
500.300.100	CODIR - Indemnités	20'000.00		20'000.00		14'450.00	
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	10'000.00		10'000.00		6'435.00	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	3'000.00		3'000.00		1'334.75	
500.301.100	Traitement du personnel	293'500.00		290'000.00		293'714.80	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	28'000.00		28'000.00		25'474.90	
500.304.000	Caisse de pension	45'000.00		44'000.00		42'357.90	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	13'000.00		11'000.00		11'575.80	
500.306.900	Remboursement de frais	2'000.00		2'000.00			
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	20'000.00		20'000.00		17'514.45	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	10'000.00		10'000.00		9'555.11	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	1'000.00		1'000.00		423.28	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	20'000.00		20'000.00		18'699.55	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	7'000.00		7'000.00		7'189.10	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'500.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	20'000.00		20'000.00		16'155.00	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat	20'000.00		20'000.00		0.00	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		124'000.00		122'000.00		120'673.45
500.436.900	Recettes diverses				0.00		0.00
500	Totaux	554'000.00	124'000.00	547'500.00	122'000.00	506'379.74	120'673.45

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAUAUX						
501.310.100	Caisses de classes	8'050.00		8'050.00		8'050.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	22'000.00		22'000.00		17'016.10	
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	6'000.00		8'000.00		3'955.95	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		65.45	
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	6'000.00		6'000.00		11'109.65	
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	253'900.00		318'800.00		326'491.16	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	50'400.00		80'200.00		80'181.10	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	251'400.00		274'500.00		271'049.06	
501.318.800	Frais de transports	530'000.00		530'000.00		522'163.85	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	50'000.00		50'000.00		31'283.55	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		1'000.00		190.00	
501.352.200	Ecolages externes Bel	4'000.00		7'500.00		8'616.70	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	56'000.00		40'000.00		39'967.65	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	20'000.00		23'000.00		9'015.45	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		20'000.00		18'300.12	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		10'000.00		8'000.00		21'150.00
501.451.200	Subventions camps sportifs		9'100.00		7'000.00		7'872.35
501.452.200	Ecolages facturés		0.00		0.00		0.00
501	Totaux	1'285'750.00	19'100.00	1'396'050.00	15'000.00	1'351'455.79	29'022.35

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN						
502.310.100	Caisses de classes	9'100.00		9'100.00		8'750.00	
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	25'000.00		22'000.00		16'478.95	
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	9'000.00		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	199'000.00		241'800.00		206'620.35	
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	354'000.00		367'200.00		363'302.80	
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	92'000.00		97'500.00		58'309.85	
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	0.00		0.00		7'921.60	
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	36'000.00		41'500.00		26'177.95	
502.318.800	Frais de transports	830'000.00		830'000.00		797'967.49	
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	17'000.00		12'000.00		16'320.82	
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		3'416.65	
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	56'000.00		45'000.00		41'230.00	
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	25'000.00		45'000.00		23'073.20	
502.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00		15'000.00		9'519.89	
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		10'200.00		10'000.00		18'420.00
502.436.210	Facturation sport facultatif		7'000.00		7'000.00		12'027.00
502.451.200	Subventions camps sportifs		12'800.00		8'750.00		7'111.85
502	Totaux	1'685'100.00	30'000.00	1'750'100.00	25'750.00	1'581'089.55	37'558.85

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	SECONDAIRE ASCL						
505.310.100	Caisses de classes	7'000.00		6'650.00		6'300.00	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		10'405.75	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	18'000.00		18'000.00		17'053.60	
505.312.300	Electricité - Verney	50'000.00		50'000.00		42'634.30	
505.312.400	Energie CAD - Verney	120'000.00		120'000.00		123'271.95	
505.313.300	Nettoyage - Verney	240'000.00		240'000.00		239'714.25	
505.314.101	Entretien courant - Verney	0.00		0.00		57'935.50	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	130'000.00		100'000.00		53'388.79	
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'000.00		20'000.00		18'145.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00		172.30	
505.316.103	Location salle Forestay	640'000.00		592'800.00		653'580.00	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	100'000.00		100'000.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	27'000.00		23'000.00		26'095.90	
505.318.800	Frais de transports publics	90'000.00		65'000.00		72'129.00	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		5'000.00		0.00	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	2'000.00		6'500.00		2'808.00	
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	0.00		3'000.00		6'084.00	
505.318.900	Frais gestion facturation repas	8'200.00		8'200.00		8'185.20	
505.322.300	Intérêts passifs	305'000.00		305'000.00		302'523.86	
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00	
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00	
505.352.200	Ecolages externes Bel	8'000.00		24'000.00		35'283.40	
505.352.201	Ecolages externes	0.00		88'000.00		70'049.85	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	6'000.00		6'000.00		5'371.15	
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	152'000.00		170'000.00		175'661.75	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	39'000.00		37'000.00		9'365.80	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		20'000.00		21'605.28	
505.365.401	Projet LIFT	10'000.00		10'000.00		2'900.90	
505.366.200	Subventionnement repas cantine	160'000.00		160'000.00		132'808.55	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		2'000.00		2'000.00		1'507.50
505.427.102	Logement		21'600.00		21'600.00		19'800.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		50'000.00		50'000.00		59'561.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		308'000.00		330'000.00		330'000.00
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		30'400.00		27'000.00		53'070.00
505.439.200	Recettes diverses		0.00		0.00		2'493.00
505.439.201	Refacturation repas cantine PCRS		49'500.00		40'000.00		36'463.10
505.451.200	Subventions camps sportifs		23'500.00		15'750.00		28'072.07
505.452.200	Ecolages facturés		80'000.00		6'000.00		18'114.90
505	Totaux	3'522'200.00	565'000.00	3'543'150.00	492'350.00	3'547'581.08	549'081.57
TOTAL GENERAL		7'047'050.00	738'100.00	7'236'800.00	655'100.00	6'986'506.16	736'336.22
COUT NET A REPARTIR		6'308'950.00		6'581'700.00		6'250'169.94	

Résumé par chapitres

	Charges nettes à répartir	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Variation B21 vs B20	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	430'000.00	425'500.00	385'706.29	4'500.00	1.06%
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVALUX	1'266'650.00	1'381'050.00	1'322'433.44	-114'400.00	-8.28%
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN	1'655'100.00	1'724'350.00	1'543'530.70	-69'250.00	-4.02%
505	SECONDAIRE ASCL	2'957'200.00	3'050'800.00	2'998'499.51	-93'600.00	-3.07%
	TOTAL GENERAL	6'308'950.00	6'581'700.00	6'250'169.94	-272'750.00	-4.14%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2021

CLE DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2021

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

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

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 2021	Participation Budget 2020
Bourg-en-Lavaux	5'345	515	45.38%	45.10%
Chexbres	2'235	257	20.72%	20.95%
Puidoux	2'881	358	27.82%	27.92%
Rivaz	342	24	2.53%	2.75%
St-Saphorin	384	44	3.55%	3.28%
Total	11'187	1'198	100.00%	100.00%

Clé de répartition subventionnement repas cantine

Subvention totale 2021 (505.366.200) **160'000.00**

	nombre d'élèves	Montant par commune
Secondaire ASCL	324	110'533.10
7-8P Chexbres	54	18'422.15
7-8P Puidoux	79	26'950.95
7-8P Rivaz	6	2'046.90
7-8P St-Saphorin	6	2'046.90
Total	469	160'000.00

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2021

Répartition communale budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Variation B21 vs B20	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'863'221.87	2'968'479.64	2'819'079.73	-105'257.77	-3.55%
Chexbres	1'306'929.50	1'379'072.44	1'298'017.57	-72'142.94	-5.23%
Puidoux	1'755'031.43	1'837'387.19	1'748'480.53	-82'355.76	-4.48%
Rivaz	159'630.91	180'878.97	167'716.63	-21'248.06	-11.75%
Saint-Saphorin	224'136.29	215'881.76	216'875.48	8'254.53	3.82%
Total	6'308'950.00	6'581'700.00	6'250'169.94	-272'750.00	-4.14%



ORPC du district de Lavaux-Oron

Budget 2021

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2021

200-Budget service-nature

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Protection Civile		1'765'300.00	1'765'300.00	1'751'495.00	1'751'495.00	1'746'105.40	1'746'105.40
Protection Civile		1'765'300.00	1'765'300.00	1'751'495.00	1'751'495.00	1'746'105.40	1'746'105.40
3001.00	Indemnités organes	25'000.00		22'000.00		37'969.12	
3011.00	Traitement du personnel	640'000.00		673'200.00		572'289.80	
3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	62'000.00		52'200.00		53'336.50	
3040.00	Caisse de pensions	106'000.00		115'300.00		84'452.80	
3050.00	Assurances accidents et maladie	28'000.00		24'100.00		19'635.90	
3069.00	Indemnisation et remboursement frais	14'000.00		13'000.00		8'114.40	
3091.00	Frais d'instruction	165'000.00		155'000.00		166'552.18	
3091.01	Indemnités de fonction	23'000.00		27'000.00		28'576.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		9'966.90	
3111.00	Achat mobilier bureau, informatique	17'000.00		17'000.00		5'835.37	
3113.01	Achat mobilier, équipement & matériel pour constructions	10'000.00				12'459.60	
3115.00	Achat de véhicules	25'000.00		25'000.00		11'000.00	
3123.00	Electricité bureaux	2'500.00		2'500.00		2'443.35	
3123.02	Electricité, eau, combustibles abris	25'000.00				12'474.25	
3133.00	Achats produits et fournitures nettoyage	2'000.00					
3141.00	Frais entretien et maintenance constructions et abris publics			57'000.00			
3141.01	Frais entretien et maintenance constructions	16'000.00				6'574.80	
3141.02	Frais entretien et maintenance abris publics	5'000.00				7'508.25	
3155.00	Entretien et frais de véhicules	20'000.00		20'000.00		8'587.30	
3156.00	Entretien équipement et matériel	5'000.00		29'000.00		7'165.00	
3156.01	Entretien équipement et matériel constructions	3'000.00				3'821.10	
3156.02	Entretien équipement et matériel abris publics					2'711.35	
3161.00	Loyers	42'900.00		42'300.00		62'180.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6'000.00				2'437.15	
3181.00	Frais communication et frais postaux	16'000.00		16'000.00		32'282.88	
3181.01	Frais communication constructions	7'000.00				7'326.15	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et de gestion informatique	28'000.00		2'000.00		16'461.65	
3186.00	Assurances véhicules, RC, incendie	17'000.00		15'000.00		15'319.65	
3189.00	Divers et imprévus	5'100.00		20.00		19'547.55	
3189.01	Frais de nettoyage	3'800.00		3'600.00		1'874.10	
3191.00	Taxes déchets	2'000.00				506.00	
3511.00	Part cantonale	409'000.00		405'275.00		405'275.00	
3521.00	Gestion financière et RH	25'000.00		25'000.00		28'000.00	
3809.00	Attribution au fonds de réserve					93'420.80	

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2021

200-Budget service-nature

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Indemnités de fonction refacturées		11'000.00		10'950.00		12'870.00
4359.00	Facturation prestations (hors subventions)		75'000.00		75'000.00		59'164.15
4359.01	Contrat entretien abris publics Pully		53'000.00		53'000.00		53'000.00
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						2'752.80
4511.00	Participation canton entretien / fédéral		42'300.00		42'320.00		57'208.30
4511.01	Subvention cantonale instruction		105'000.00		105'000.00		112'499.65
4521.00	Participation des communes		1'479'000.00		1'465'225.00		1'448'610.50



Budget 2021

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2021		BUDGET 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	478'000	0	529'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	112'000		139'000	
601. CONCIERGERIE	31'000		39'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	335'000		351'000	
61. CORPS DE POLICE	8'467'000	3'161'000	8'194'000	3'085'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8'467'000	3'161'000	8'194'000	3'085'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	5'784'000	0	5'638'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX"		5'784'000		5'638'000
TOTAUX	<u>8'945'000</u>	<u>8'945'000</u>	<u>8'723'000</u>	<u>8'723'000</u>

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2021 ET 2020

budget 2021 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2019

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.19	10'285	5'367	2238	358	391	2880	21'519
Population en %	47.795 %	24.941 %	10.400 %	1.664 %	1.817 %	13.384 %	100.000 %
Manif / CPO / 2019	365	365	188	30	52	92	1'092
Manifestations en %	33.425 %	33.425 %	17.216 %	2.747 %	4.762 %	8.425 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2019	1'915	880	279	90	120	487	3'771
Interventions en %	50.782 %	23.336 %	7.399 %	2.387 %	3.182 %	12.914 %	100.000 %
Moyenne pondérée	64.074 %	21.033 %	6.013 %	0.743 %	0.957 %	7.180 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'731'437	1'881'379	537'903	66'464	85'604	642'214	8'945'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'025'385	-664'845	-190'085	-23'487	-30'251	-226'947	-3'161'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020	3'706'051	1'216'534	347'818	42'977	55'353	415'267	5'784'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020 arrondi	3'706'000	1'217'000	348'000	43'000	55'000	415'000	5'784'000

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.18	10'001	5'288	2'250	351	389	2'904	21'183
Population en %	47.212 %	24.963 %	10.622 %	1.657 %	1.836 %	13.709 %	100.000 %
Manif / CPO / 2018	365	365	202	30	67	75	1'104
Manifestations en %	33.062 %	33.062 %	18.297 %	2.717 %	6.069 %	6.793 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2018	1'762	843	229	90	85	364	3'373
Interventions en %	52.238 %	24.993 %	6.789 %	2.668 %	2.520 %	10.792 %	100.000 %
Moyenne pondérée	63.997 %	21.119 %	6.098 %	0.757 %	1.002 %	7.026 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'582'445	1'842'231	531'957	66'042	87'417	612'908	8'723'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'974'303	-651'529	-188'133	-23'357	-30'916	-216'763	-3'085'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020	3'608'142	1'190'703	343'824	42'685	56'501	396'145	5'638'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020 arrondi	3'608'000	1'191'000	344'000	43'000	56'000	396'000	5'638'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2020/2021	+ 98'000	+ 26'000	+ 4'000	+ 0	-1'000	+ 19'000	+ 146'000

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2020 et 2021

	effectif budget 2021	base budget 2021	base budget 2020	effectif budget 2020
	38.0 policiers (37.5 ETP)			38.0 policiers (37.5 ETP)
	11.0 secrétaires/juriste (8.7 ETP)			11.0 secrétaires/juriste (8.2 ETP)
	-.- apprentie			1.0 apprentie (0.2 ETP)
	1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
	3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)			3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
	<u>53.0 collaborateurs (50.2 ETP)</u>			<u>54.0 collaborateurs (49.9 ETP)</u>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2021	TOTAL	CHF 8'945'000.--	CHF 8'696'000.--	
Recettes		- CHF 3'161'000.--	- CHF 3'085'000.--	
Coût de fonctionnement net		CHF 5'784'000.--	CHF 5'611'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2019)		- CHF 2'698'000.--	- CHF 2'754'000.-- (base 2018)	
Coût de fonctionnement net après bascule		<u>CHF 3'086'000.--</u>	<u>CHF 2'857'000.--</u>	

* base point d'impôt 2019: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2021 sera attribué aux Communes.

selon budget 2021 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2019

selon budget 2020 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2018

	Nombre d'habitants au 01.01.2019	Clé de répartition en %	selon budget 2021 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2019			selon budget 2020 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2018				ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2020/2021
			Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2019	Coût de fonctionnement net budget 2021 après financement des 2 points d'impôts	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2018	Coût de fonctionnement net budget 2020 après financement des 2 points d'impôts	
Lutry	10'285	64.074%	CHF 3'706'051.--	CHF 1'623'000.--	CHF 2'083'051.--	63.997%	CHF 3'608'142.--	CHF 1'667'000.--	CHF 1'941'142.--	CHF 97'909.--
Bourg-en-Lavaux	5'367	21.033%	CHF 1'216'534.--	CHF 586'000.--	CHF 630'534.--	21.119%	CHF 1'190'703.--	CHF 588'000.--	CHF 602'703.--	CHF 25'831.--
Chexbres	2'238	6.013%	CHF 347'818.--	CHF 205'000.--	CHF 142'818.--	6.098%	CHF 343'824.--	CHF 206'000.--	CHF 137'824.--	CHF 3'994.--
Rivaz	358	0.743%	CHF 42'977.--	CHF 27'000.--	CHF 15'977.--	0.757%	CHF 42'685.--	CHF 27'000.--	CHF 15'685.--	CHF 292.--
Puidoux	2'880	7.180%	CHF 415'267.--	CHF 214'000.--	CHF 201'267.--	7.026%	CHF 56'501.--	CHF 223'000.--	CHF -166'499.--	CHF 358'766.--
St-Saphorin	391	0.957%	CHF 55'353.--	CHF 43'000.--	CHF 12'353.--	1.002%	CHF 396'145.--	CHF 43'000.--	CHF 353'145.--	CHF -340'792.--
TOTAUX	21'519	100.00%	CHF 5'784'000.--	CHF 2'698'000.--	CHF 3'086'000.--	100.00%	CHF 5'638'000.--	CHF 2'754'000.--	CHF 2'884'000.--	CHF 146'000.--