



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2019

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 17/2018 - Budget 2019	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	14
	<i>Administration générale</i>	14
	<i>Finances</i>	18
	<i>Domaines et bâtiments</i>	20
	<i>Travaux</i>	34
	<i>Instruction publique et cultes</i>	41
	<i>Police</i>	42
	<i>Sécurité sociale</i>	43
	<i>Services industriels</i>	44
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	47
3	Imputations internes	50
4	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	55
	<i>En chiffres</i>	55
	<i>En graphiques</i>	57
5	Tableau de résultat	59
6	Tableau d'évolution des recettes fiscales	61
7	Tableau des emprunts communaux	62
8	Plan des dépenses d'investissements	63
9	Budget 2019 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)	68

Préavis municipal n°17/2018 – Budget 2019 de la commune de Bourg-en-Lavaux

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Communaux

Préambule

La Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la commune de Bourg-en-Lavaux pour l'exercice 2019. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2018, de la situation comptable à fin août de cette année, de la situation ressortant des comptes 2017, ainsi que des directives cantonales pour 2019.

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

Par l'adoption du préavis 13/2018 sur l'arrêté d'imposition 2019, le Conseil communal a voté une hausse d'impôt de 3pts. Cette augmentation des revenus est un premier élément devant permettre à notre commune d'assurer et de maintenir des prestations de qualité à ses concitoyens. C'est un premier pas vers le rétablissement d'un équilibre budgétaire et d'une marge d'autofinancement suffisante pour ne pas devoir recourir de manière excessive à l'emprunt.

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), lesquels devant s'autofinancer.

Nous vous présentons le budget 2019, avec en regard celui de 2018 et les comptes 2017.

L'excédent de charges budgété pour 2019 se monte à CHF 2'992'200.

La marge d'autofinancement 2019 est positive à hauteur de CHF 123'700. Sans tenir compte des éléments exceptionnels liés à la vente de biens communaux, la marge d'autofinancement serait négative à hauteur de CHF 1'976'300

Cette marge d'autofinancement quasi nulle doit être relativisée car elle dépend fortement de la vente de certains biens immobiliers portés au budget. On remarquera également l'impact important des acomptes liés aux charges de la péréquation et de la facture sociale. Toutefois, et ce malgré l'augmentation des rentrées fiscales, ***la marge d'autofinancement dégagée prévue au budget 2019 reste insuffisante*** pour une commune de notre ampleur avec des projets d'investissements importants ces prochaines années et reste trop dépendante d'événements que nous ne maîtrisons pas (rentrées 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 mi-octobre. Il figure pour information en fin de brochure et renseigne de manière claire et détaillée le Conseil Communal sur les investissements à venir. Chaque année, la Municipalité apporte le plus grand soin à l'élaboration de ce document stratégique. Ce sont donc ***environ 31 millions d'investissements nets maximum qui sont projetés à ce jour pour la fin de la législature.***

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

Pour rappel, les comptes 2017 se sont bouclés sur un résultat positif. La brochure des comptes 2017 présente en détail cette situation et en donne les explications. En résumé, une recette fiscale exceptionnelle et unique a permis cette situation. Quant aux dépenses, elles ont été globalement tenues et se trouve inférieures de 0.32% au budget 2017, les dépassements de certains postes étant compensés par des économies sur d'autres dicastères.

A l'heure d'établir le budget 2019, et en se basant sur des éléments encore partiels et provisoires (à prendre donc avec la plus grande prudence), les recettes fiscales 2018 estimées sont inférieures au budget et aux comptes de ces dernières années. Les éléments peuvent encore évoluer en fin d'année dans un sens comme dans l'autre. En tenant compte d'une légère augmentation de la population, la Municipalité a décidé de prendre comme base au budget 2019 des recettes fiscales pratiquement identiques à celles du budget 2018. A cette base, pour les recettes structurelles la Municipalité a appliqué l'augmentation d'impôts de 3pts (+4.92%)

Par ailleurs, comme vous le verrez en détail dans le budget qui suit, les charges maîtrisables ont été passées en revue ***Les charges maîtrisables ne viennent donc pas péjorer le budget 2019 et sont le reflet du minimum qui doit être fait pour entretenir notre patrimoine. Toutefois, certains éléments importants, à l'exemple des écoles ont un fort impact sur notre budget.***

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

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

Charges cantonales

Comme chaque année et sans surprise, la **facture sociale** prévisionnelle 2019 à charge des communes augmente. Celle-ci passe à 817 millions, soit une hausse de 5.7% par rapport aux montants du décompte final 2017. Ces montants sont communiqués sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand conseil lors du vote final du budget.

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

Les éléments fiscaux pris en considération pour le calcul des acomptes 2019 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2017. De plus le calcul des acomptes tient compte de l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise. Le rendement des personnes morales a été ajusté aux nouveaux taux de la RIE III vaudoise. **Le budget 2019 présente le montant des acomptes calculés par le canton.** En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2019 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2019 ne sera connu qu'en été 2020.

Le total des acomptes 2019 est de 12.2 millions contre 9.4 millions en 2018 et 10.6 millions selon le décompte final 2017.

Ce montant des acomptes étant basé sur l'année 2017 et afin de ne pas péjorer les états financiers de notre commune, une estimation basée sur les chiffres des rentrées fiscales du budget 2019 a été effectuée. Le montant des acomptes estimés est de 11.0 millions. Dès lors, un prélèvement de 1.2 millions sur le fond de réserve « facture sociale et péréquation » a été porté au budget (comptes 220.480.010 et 720.480.010)

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

Pour rappel, tous les éléments relatifs aux écoles (charges et revenus) sont comptabilisés dans les comptes de l'ASCL, puis une répartition est effectuée entre les communes membres (Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Rivaz, Puidoux, Saint-Saphorin).

Le nouveau collège du Verney à Puidoux étant maintenant terminé depuis plus d'une année, l'ASCL a atteint son rythme de croisière ; à partir du budget 2019, il n'y a plus de particularité liée aux anciennes structures. Dès lors, la même clef de répartition est appliquée pour tous les comptes à savoir pour moitié par rapport à la population des communes et pour moitié par rapport au nombre d'élèves par commune.

Le budget 2019 de l'ASCL a été validé par le Conseil intercommunal en date du 3 octobre 2018 et ce dernier figure en fin de brochure. Le coût net à répartir est maintenant contrôlé et reste relativement stable pour passer de 6.527 millions au budget 2018 à 6.558 millions au budget 2019.

En raison notamment des éléments évoqués en début de chapitre, les charges nettes 2019 budgétées pour la commune de Bourg-en-Lavaux sont en légère augmentation par rapport au budget 2018.

Le total à charge de Bourg-en-Lavaux est de CHF 2'968'894 (contre CHF 2'867'907 au budget 2018, soit CHF 100'987 d'augmentation), ce qui représente environ 44% du budget total de l'association.

Autorités et personnel

Comme expliqué lors du budget 2018 les mesures prises par la Municipalité lors de ce dernier n'ont pas pu toutes être maintenues. Les charges Autorités et Personnel sont en légères augmentations (+1.97% par rapport au budget précédent, plus CHF 102'400).

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

Quant au personnel communal (chapitre 110), après une année sans augmentation statutaire (annuité) la Municipalité a décidé de ne pas réitérer l'exercice et les annuités ont été accordées. De plus, cette année une légère inflation a été comptée (+1%)

La masse salariale est finalement en légère hausse par rapport au budget 2018. Suite à la fusion des Offices de protection civile, la bourse ne va plus s'occuper de la comptabilité et des finances de l'ORPC. Dès lors, seuls les travaux effectués par la bourse pour le compte de l'ASCL sont refacturés et portés au compte de revenu 110.431.900 pour un montant de 40'000.

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

Comme précédemment expliqué, les efforts importants portés au budget 2018 sur les postes Biens, services et marchandise n'ont pas pu être reconduits sans une dévalorisation de notre patrimoine. Dès lors, certains postes ont dû être revus à la hausse afin de satisfaire aux entretiens minimum nécessaires pour maintenir notre patrimoine. Cela a pour effet une hausse de CHF 461'700 (+7.06%)
Toutefois, grâce au travail effectué par la Municipalité ce montant reste inférieur au budget 2017 (CHF - 251'900) et des économies sont toujours faites.

Quelques exemples (liste non exhaustive) :

- L'entretien des routes (chapitre 430) est en hausse. Une augmentation de CHF 90'000 pour le compte 430.314.200. ce qui reste inférieur de CHF 60'000 par rapport au budget 2017
- Suite au plan lumière communal, l'entretien du réseau électrique a subi une augmentation de CHF 75'000 ce qui constitue l'entretien normal de notre réseau et qui permet de mettre en place le plan lumière (chapitre 820, compte 820.314.310).
- Suite à la libération prochaine d'immeubles propriétés de notre commune, un montant de CHF 60'000 d'honoraires et d'étude a été mis au budget 2019 au compte 349.318.500

Chapitres avec des taxes affectées

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

- Chapitre 450 Déchets taxés : toujours déficitaire de plus de CHF 300'000. La Municipalité a prévu de revoir le règlement régissant la taxe déchets cette année.

- Chapitre 46 Réseau Egouts et Epuration : ce chapitre reste équilibré depuis l'adaptation effectuée en 2017.
- Chapitres 810 et 811 Eau : Chapitres en léger déficit qui ne peut être totalement équilibré par un fond affecté. Des entretiens particuliers à la station de pompage (changement des charbons actifs) et à des réservoirs péjorent ce compte. Il reste encore à se pencher sur la question du réseau d'eau des vignes (chapitre 812), actuellement encore financé par l'impôt, et qui devrait également à terme s'autofinancer.

Autres principaux éléments impactant le budget 2019 (en comparaison du budget 2018)

- 110.310.200 : diminution de CHF 30'000 suite à l'abandon de « La Feuille » et de transmettre les informations officielles via le journal « Le Courrier »
- 151.318.500 : augmentation de la contribution sécuritaire du festival de jazz pour refléter les coûts effectifs
- Chapitre 331 : diminution des revenus liés aux vignes suite à la baisse des prix
- 650.352.100 : augmentation des CHF 17'600 de la contribution au SDIS Cœur de Lavaux, suite à l'augmentation des heures de formation au regard des directives cantonales et des loyers.
- Augmentation des mouvements comptables non financiers (amortissements et variations des fonds de réserves), pour environ CHF 200'000 net.

Recettes fiscales

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

Les chiffres inscrits au budget 2019 tiennent compte des résultats de 2017 corrigés des éléments exceptionnels et uniques, ainsi que des estimations effectuées tout au long de l'année 2018 sur la base des chiffres provisoires (assez volatiles) fournis mensuellement par l'Administration cantonale des impôts. Il a été également appliqué la hausse d'impôts de 3pts (+4.92%) votée par votre Conseil Communal. Les impôts sur les personnes morales ont été revus à la baisse pour tenir compte des impacts de l'entrée en vigueur de la RIE III vaudoise. L'impôt foncier a été maintenu à son niveau.

C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées 2019 sont en augmentation d'un peu moins de CHF 600'000.

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

- 2012 : CHF 254'000
- 2013 : CHF 271'000
- 2014 : CHF 300'000
- 2015 : CHF 276'000
- 2016 : CHF 281'000
- 2017 : CHF 311'000
- Budget 2018 : CHF 294'000
- Budget 2019 : CHF 289'000

Nous constatons que la valeur du point d'impôt budgété pour 2019 est légèrement inférieure à celui du budget 2018.

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2019 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	41'871'600
Charges totales	CHF	44'863'800
Excédent de charges	CHF	2'992'200

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

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 17/2018 de la Municipalité du lundi 5 novembre 2018;
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 2019 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 5 novembre 2018

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'445'700.00	4'073'900.00	7'361'700.00	3'944'700.00	7'267'350.04	3'918'908.55
10	AUTORITES	539'200.00	10'000.00	542'900.00	10'000.00	531'415.05	13'667.10
101	CONSEIL COMMUNAL	73'400.00		75'900.00		65'528.95	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	30'000.00		33'000.00		26'759.45	
101.300.300	Jetons présence, vacances, commissions	18'000.00		30'000.00		28'665.00	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'800.00		2'800.00		2'274.55	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	600.00		600.00			
101.306.900	Remboursement de frais	3'000.00		3'000.00		2'829.95	
101.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00			
101.318.900	Frais de votations et d'élections **	13'000.00					
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102	MUNICIPALITE	465'800.00	10'000.00	467'000.00	10'000.00	465'886.10	13'667.10
102.300.100	Traitements	361'600.00		361'600.00		361'599.00	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	31'000.00		31'200.00		30'735.90	
102.304.000	Caisse de pension	28'000.00		29'000.00		27'560.40	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'400.00		7'400.00		7'412.80	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800.00		34'800.00		34'800.00	
102.306.901	Frais effectifs et formation	3'000.00		3'000.00		3'778.00	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		10'000.00		10'000.00		13'667.10
11	ADMINISTRATION	5'172'700.00	3'823'900.00	5'089'800.00	3'694'700.00	5'111'627.46	3'666'917.85
110	ADMINISTRATION	5'172'700.00	3'823'900.00	5'089'800.00	3'694'700.00	5'111'627.46	3'666'917.85
110.301.100	Traitements du personnel	3'735'500.00		3'649'500.00		3'633'348.00	
110.301.200	Location de personnel temporaire					3'225.70	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	312'500.00		306'200.00		309'396.75	
110.304.000	Caisse de pension	552'000.00		530'500.00		538'903.40	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	124'700.00		122'900.00		121'135.65	
110.306.900	Remboursement de frais	10'000.00		10'000.00		12'196.90	
110.309.100	Frais de formation	20'000.00		20'000.00		23'294.70	
110.309.200	Frais de recrutement	5'000.00		3'000.00		4'019.45	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	9'000.00		8'000.00		7'625.00	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	18'000.00		18'000.00		17'003.25	
110.310.200	Journal d'information à la population **			30'000.00		41'038.00	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	48'000.00		48'000.00		46'780.00	
110.310.210	Frais de communication	6'000.00		6'000.00		1'436.20	
110.311.100	Achats mobilier et matériel	12'000.00		12'000.00		26'331.60	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	3'000.00		3'000.00		1'660.25	
110.315.110	Frais photocopies	7'500.00		7'500.00		5'570.06	
110.315.300	Frais entretien des piliers publics	1'000.00		1'000.00			
110.317.000	Réceptions et manifestations	35'000.00		30'000.00		39'438.45	
110.317.010	Fête nationale **	34'000.00		45'000.00		43'290.15	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000.00		25'000.00		24'554.59	
110.318.200	Frais de téléphones	25'000.00		25'000.00		23'469.31	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	10'000.00		10'000.00		643.15	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	40'000.00		33'000.00		48'994.80	
110.318.600	Assurances - RC	24'500.00		24'500.00		24'614.40	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	20'000.00		20'000.00		22'975.65	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.365.900	Aides au développement et catastrophes			2'000.00			
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	3'000.00		7'700.00		7'740.05	
110.365.910	Agenda 21	25'000.00		25'000.00		14'848.00	
110.365.920	Dons divers	15'000.00		15'000.00		16'910.00	
110.365.930	Subside PROMOVE	22'000.00		22'000.00		21'184.00	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes **		74'000.00		80'000.00		90'329.45
110.434.101	Participations bénéfiques assurances						6'629.10
110.436.100	Allocations perte de gains		25'000.00		25'000.00		25'023.30
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		2'000.00		5'000.00		2'234.85
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'716'900.00		3'578'700.00		3'536'701.15
110.490.900	Imputation interne - Administration		6'000.00		6'000.00		6'000.00
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	445'700.00	2'000.00	420'700.00	2'500.00	442'864.48	2'181.50
150	BIBLIOTHEQUE	63'700.00	2'000.00	62'200.00	2'500.00	51'605.37	2'181.50
150.310.200	Achats de livres	5'000.00		5'000.00		3'853.55	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	2'000.00		2'000.00		1'310.70	
150.316.300	Informatique	4'000.00		4'700.00		1'296.00	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	51'700.00		49'500.00		44'145.12	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'000.00		2'500.00		2'181.50
151	FESTIVAL DE JAZZ	212'100.00		184'000.00		222'673.07	
151.318.500	Sécurité et stationnement	120'000.00		100'000.00		123'240.40	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	25'000.00		25'000.00		30'000.00	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	15'000.00		10'000.00		25'889.85	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	10'700.00		8'600.00		3'531.61	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	19'400.00		18'400.00		18'011.21	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
151.390.300	Imputation interne - Electricité	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	145'000.00		150'000.00		142'816.50	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'000.00		50'000.00		45'016.00	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000.00		5'000.00		4'895.00	
152.365.900	Subventions culturelles	30'000.00		35'000.00		29'732.60	
152.365.910	Subventions aux sociétés	60'000.00		60'000.00		60'485.50	
152.380.000	Attribution au fds de réserve Culture					2'687.40	
154	FESTIVAL CULLY CLASSIQUE	24'900.00		24'500.00		25'769.54	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
154.365.310	Frais du festival à charge de la commune	1'000.00		1'000.00			
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	900.00		700.00		1'059.48	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'000.00		4'800.00		6'710.06	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
154.390.300	Imputation interne - Electricité	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	232'000.00	160'000.00	249'000.00	185'500.00	256'655.42	180'462.10
160	TOURISME	232'000.00	160'000.00	249'000.00	185'500.00	256'655.42	180'462.10
160.314.300	Signalisation et aménagements touristiques			5'000.00			
160.316.100	Loyer locaux Gare CFF Cully			13'000.00		12'348.35	
160.322.300	Intérêts passifs	300.00		300.00		523.82	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000.00		136'000.00		138'777.60	
160.365.301	Contribution à la SPBMC	3'000.00		2'000.00		2'939.00	
160.365.302	Parade navale					21'800.00	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	62'500.00		62'500.00		57'331.65	
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique	10'000.00		10'000.00		3'000.00	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500.00		17'500.00		17'235.00	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôtelières		120'000.00		131'500.00		123'097.50
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		36'000.00		36'500.00		30'216.60
160.427.100	Location du kiosque		4'000.00		4'000.00		4'000.00
160.427.110	Location locaux Gare CFF Cully				13'500.00		13'548.00
160.435.900	Recettes diverses						9'600.00
17	SPORTS	228'700.00	15'000.00	233'800.00		226'667.90	12'000.00
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'500.00		12'500.00		12'899.24	
170.322.300	Intérêts passifs	400.00		400.00		799.24	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
171	TERRAIN RUVINES	49'500.00		44'600.00		46'076.97	
171.312.300	Consommation électricité	1'000.00		1'000.00		1'614.55	
171.312.400	Achat combustible	3'500.00		4'000.00		3'202.20	
171.314.500	Entretien courant	12'000.00		8'000.00		19'885.63	
171.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'248.15	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	25'800.00		24'400.00		14'126.44	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	166'700.00	15'000.00	176'700.00		167'691.69	12'000.00
172.312.300	Consommation électricité	1'000.00		4'000.00		929.00	
172.312.400	Combustible installations sportives					3'618.95	
172.314.500	Entretien courant	20'000.00		10'000.00		11'153.40	
172.322.300	Intérêts passifs	5'700.00		6'800.00		4'247.87	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000.00		130'000.00		130'000.00	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	21'000.00		18'900.00		5'650.57	
172.390.200	Imputation interne - Conciergerie					5'091.90	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000.00				12'000.00
172.435.100	Participation entretien tennis **		3'000.00				

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	533'300.00	63'000.00	554'000.00	52'000.00	446'139.35	43'680.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	533'300.00	63'000.00	554'000.00	52'000.00	446'139.35	43'680.00
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
180.318.610	Abonnements Mobility	13'500.00					
180.351.700	Participation au trafic régional	459'900.00		494'300.00		390'139.35	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	3'900.00		3'700.00			
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		52'000.00		52'000.00		43'680.00
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires **		11'000.00				
19	INFORMATIQUE	294'100.00		271'500.00		251'980.38	
190	SERVICE INFORMATIQUE **	294'100.00		271'500.00		251'980.38	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'000.00		15'000.00		10'325.80	
190.316.200	Hébergement du système informatique	80'000.00		82'000.00		109'893.30	
190.316.210	Maintenance des logiciels	92'000.00		58'000.00		90'436.05	
190.318.200	Coûts ligne Swisscom					4'037.60	
190.318.500	Honoraires - Assistance	37'000.00		45'000.00		22'854.50	
190.318.510	Site internet	4'000.00		4'000.00		1'382.50	
190.322.300	Intérêts passifs	1'000.00		1'400.00		1'396.33	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.	52'600.00		52'600.00			
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'500.00		13'500.00		11'654.30	

1 ADMINISTRATION GENERALE

- 101.318.900 Frais de votations et d'élections**
Séparation des frais de votations et d'élections du compte 110.300.300
- 110.310.200 Journal d'information à la population**
Abandon de la feuille au profit des publication régulière dans le journal "Le Courier"
- 110.317.010 Fête nationale**
Récupération du feu d'artifice 2017 suite à son annulation
- 110.318.500 Honoraires - Frais d'expertises**
Augmentation suite aux recours de droit d'eau et l'augmentation des procédures
- 110.431.900 Emoluments admin. et autres recettes**
Réduction suite à la fusion des ORPC et la reprise de la comptabilité par la commune d'Oron
- 172.435.100 Participation entretien tennis**
Participation entretien des courts de Tennis
- 180.465.910 Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires**
Retrocession du revenu Mobility selon utilisation
- 190 Service informatique**
Mis à jour des logiciels métiers, formation et support

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	6'985'900.00	25'775'400.00	6'035'300.00	24'614'800.00	5'773'577.21	25'218'234.96
21	IMPOTS	375'000.00	22'951'600.00	360'000.00	22'353'000.00	309'161.68	22'731'390.96
210	IMPOTS	375'000.00	22'951'600.00	360'000.00	22'353'000.00	309'161.68	22'731'390.96
210.318.400	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		10'132.95	
210.318.700	Frais de perception **	145'000.00		130'000.00		125'248.82	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	20'000.00		20'000.00		15'650.33	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	200'000.00		200'000.00		158'129.58	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		14'384'000.00		13'800'000.00		14'625'430.90
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		280'000.00		250'000.00		166'971.30
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		3'367'400.00		3'300'000.00		3'361'433.06
210.400.300	Impôt à la source		330'000.00		300'000.00		413'820.12
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		200'000.00		180'000.00		150'982.20
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		100'000.00		200'000.00		209'799.55
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		30'000.00		50'000.00		45'183.60
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		20'000.00		20'000.00		26'619.40
210.402.000	Impôt foncier		2'100'000.00		2'100'000.00		1'923'133.90
210.404.000	Droits de mutation		750'000.00		750'000.00		668'142.85
210.405.000	Impôt sur successions et donations		300'000.00		350'000.00		242'481.10
210.406.100	Impôt sur les chiens		25'000.00		25'000.00		25'200.00
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		30'000.00		30'000.00		9'478.54
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000.00		3'000.00		2'675.60
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		160'000.00		160'000.00		140'938.39
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000.00		10'000.00		10'132.95
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		800'000.00		800'000.00		690'231.50
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000.00		25'000.00		18'736.00
210.451.100	Compensation RIE III **		37'200.00				

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	6'610'900.00	2'823'800.00	5'675'300.00	2'261'800.00	5'464'415.53	2'486'844.00
220	SERVICE FINANCIER	6'610'900.00	2'823'800.00	5'675'300.00	2'261'800.00	5'464'415.53	2'486'844.00
220.318.300	Frais bancaires	3'500.00		3'500.00		3'766.29	
220.318.310	Frais de courtage	5'000.00		5'000.00		2'305.00	
220.321.000	Intérêts dettes à court terme			1'000.00		113.00	
220.322.300	Intérêts passifs			500.00		990.18	
220.329.001	Intérêts Fondation Faillettaz			500.00			
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00		3'141.06	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'600'400.00		5'657'800.00		5'454'100.00	
220.381.900	Attribution provision débiteurs douteux			5'000.00			
220.409.000	Créances récupérées après défalcations				500.00		
220.422.100	Revenus des capitaux		40'000.00		40'000.00		44'899.00
220.424.100	Revenus gains en capital		3'900.00				3'930.00
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		1'973'700.00		1'949'700.00		1'928'600.00
220.452.010	Péréquation - Dépenses thématiques		231'500.00		271'600.00		243'372.00
220.452.050	Péréquation - Solde année antérieure						266'043.00
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.**		574'700.00				

2 FINANCES

210.318.700 Frais de perception

Augmentation suite au transfert de la perception de l'impôt foncier au canton.

210.451.100 Compensation RIE III

Compensation RIE III vaudoise suite à la motion Mischler

220.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.

Ajustement du montant de la péréquation basé sur les recettes fiscales budgétées

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'093'300.00	7'448'700.00	7'717'200.00	7'376'400.00	4'422'279.11	4'033'237.21
31	TERRAINS	6'900.00	500.00	13'400.00	400.00	15'513.53	400.00
310	TERRAINS	6'900.00	500.00	13'400.00	400.00	15'513.53	400.00
310.314.600	SAF Chatalet-Champafion	5'000.00		8'000.00		8'870.15	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	100.00		100.00		50.00	
310.322.300	Intérêts passifs	1'800.00		5'300.00		6'593.38	
310.423.200	Revenus locatifs - Jardins		500.00		400.00		400.00
32	FORETS	350'600.00	170'000.00	338'300.00	187'000.00	400'432.13	228'808.70
320	FORETS	350'600.00	170'000.00	338'300.00	187'000.00	400'432.13	228'808.70
320.314.600	Entretien courant - Plantations	97'600.00		104'600.00		92'984.70	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000.00		3'000.00		1'430.40	
320.322.300	Intérêts passifs			400.00		760.53	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	250'000.00		230'300.00		305'256.50	
320.435.500	Vente de bois		147'000.00		164'000.00		196'104.45
320.439.200	Autres recettes		3'000.00		3'000.00		3'000.00
320.451.800	Subventions cantonales		20'000.00		20'000.00		29'704.25
33	VIGNES ET CAVES	874'200.00	877'200.00	881'800.00	927'200.00	1'169'501.01	1'183'892.35
330	VIGNES	719'100.00	9'200.00	721'200.00	9'200.00	685'777.47	7'042.15
330.313.400	Produits et fournitures divers	6'000.00		4'500.00		5'058.96	
330.313.401	Frais de reconstitution	20'000.00		15'000.00		21'361.16	
330.313.402	Engrais	1'000.00		2'000.00		90.74	
330.313.403	Produits phytosanitaires	20'000.00		21'000.00		19'001.78	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'600.00		2'600.00		2'461.07	
330.314.600	Entretien courant	6'000.00		8'000.00		12'780.00	
330.314.690	Parcours didactique - Etude et réalis.			1'000.00			
330.318.500	Contrats de vignolage	620'000.00		620'000.00		578'701.92	
330.318.510	Frais de vendanges	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	42'000.00		42'000.00		38'228.46	
330.322.300	Intérêts passifs			3'600.00		6'593.38	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		5'100.00		5'100.00		6'814.15
330.435.600	Exploitation vignes de tiers		4'100.00		4'100.00		
330.436.300	Remboursement de dommages						228.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	155'100.00	868'000.00	160'600.00	918'000.00	483'723.54	1'176'850.20
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	12'000.00		12'000.00		5'020.42	
331.311.401	Achat matériel cave	8'000.00		8'000.00		30'858.19	
331.313.800	Diminution inventaire vin blanc					252'420.00	
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge					24'964.00	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	10'000.00		10'000.00		7'682.09	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	90'000.00		90'000.00		95'193.80	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000.00		15'000.00		36'997.68	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	500.00		500.00			
331.322.300	Intérêts passifs	1'100.00		6'600.00		12'087.36	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
331.435.500	Vente vin blanc **		550'000.00		600'000.00		823'874.49
331.435.501	Vente raisin blanc **		215'000.00		215'000.00		218'109.67
331.435.510	Vente vin rouge **		70'000.00		70'000.00		86'272.49
331.435.511	Vente raisin rouge **						12'298.08
331.435.520	Vente matériel vinicole						3'295.47
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'450'300.00	3'675'100.00	3'355'500.00	3'704'500.00	1'333'290.42	1'572'634.21
341	BATIMENTS CULLY	324'300.00	711'100.00	247'700.00	713'600.00	466'529.45	730'689.51
34101	AUBERGE DU RAISIN	94'700.00	200'000.00	44'100.00	170'000.00	179'087.63	202'322.01
34101.314.100	Entretien courant					121'105.15	
34101.318.600	Assurances	8'000.00		7'500.00		7'360.70	
34101.322.300	Intérêts passifs	10'800.00		7'200.00		7'721.78	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300.00		15'300.00		28'800.00	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000.00					
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	26'500.00					
34101.423.100	Revenus locatifs		200'000.00		170'000.00		202'322.01
34102	CAVEAU - PLACE D'ARMES 16	500.00	4'800.00	500.00	4'800.00	2'388.30	4'800.00
34102.314.100	Entretien courant					1'955.10	
34102.318.600	Assurances	500.00		500.00		433.20	
34102.423.100	Revenus locatifs		4'800.00		4'800.00		4'800.00
34103	RUE DAVEL 7	5'900.00	42'800.00	6'500.00	42'800.00	7'928.09	42'840.00
34103.312.300	Consommation électricité	1'900.00		2'000.00		1'731.00	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		278.94	
34103.314.100	Entretien courant					1'753.45	
34103.318.600	Assurances	700.00		700.00		633.10	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'000.00		3'500.00		3'531.60	
34103.423.100	Revenus locatifs		42'800.00		42'800.00		42'840.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	70'000.00	127'200.00	25'200.00	98'300.00	33'473.95	84'357.00
34104.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		193.32	
34104.314.100	Entretien courant					8'452.90	
34104.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		233.75	
34104.318.600	Assurances	2'400.00		2'400.00		2'162.80	
34104.322.300	Intérêts passifs	8'800.00		3'200.00		3'259.05	
34104.330.300	Amortissement	16'700.00		16'700.00		16'700.00	
34104.330.301	Amortissement - Réfectin façade	10'300.00					
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	28'800.00					
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'500.00		2'400.00		2'472.13	
34104.423.100	Revenus locatifs **		127'200.00		98'300.00		84'357.00
34105	RUE DAVEL 24	3'800.00	30'000.00	4'200.00	30'400.00	5'656.44	30'041.00
34105.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		414.20	
34105.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		193.39	
34105.314.100	Entretien courant					4'454.70	
34105.318.600	Assurances	600.00		600.00		594.15	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'500.00		2'900.00			
34105.423.100	Revenus locatifs		29'000.00		29'100.00		28'980.00
34105.435.900	Revenus salon travail		1'000.00		1'300.00		1'061.00
34106	RUE DU TEMPLE 1	5'300.00	34'200.00	7'100.00	34'200.00	40'665.32	34'200.00
34106.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'000.00		1'317.95	
34106.314.100	Entretien courant					14'295.70	
34106.318.600	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'876.25	
34106.322.300	Intérêts passifs	100.00		2'100.00		375.42	
34106.330.300	Amortissement - Réfection	2'000.00		2'000.00		22'800.00	
34106.423.100	Revenus locatifs		34'200.00		34'200.00		34'200.00
34107	RUE DU TEMPLE 17	72'500.00	78'800.00	71'300.00	78'800.00	86'907.10	78'756.00
34107.312.300	Consommation électricité	1'200.00		1'200.00		944.05	
34107.312.400	Achat combustibles	1'200.00		1'200.00		1'277.35	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'200.00		1'200.00		1'154.20	
34107.314.100	Entretien courant					13'592.15	
34107.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		233.65	
34107.318.600	Assurances	2'300.00		2'200.00		2'020.85	
34107.322.300	Intérêts passifs	3'400.00		3'100.00		6'017.90	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	14'300.00		13'500.00		13'066.95	
34107.423.100	Revenus locatifs		78'800.00		78'800.00		78'756.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34108	RUE DE LA JUSTICE 6	46'100.00	79'000.00	51'700.00	79'000.00	55'325.38	78'960.00
34108.312.300	Consommation électricité	400.00		500.00		375.20	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		509.05	
34108.314.100	Entretien courant					5'484.83	
34108.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'383.95	
34108.322.300	Intérêts passifs	4'800.00		4'200.00		7'921.78	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	30'700.00		30'700.00		30'700.00	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'900.00		11'000.00		5'650.57	
34108.423.100	Revenus locatifs		79'000.00		79'000.00		78'960.00
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6	9'300.00	68'100.00	5'700.00	68'400.00	10'775.72	67'734.00
34109.312.300	Consommation électricité	800.00		1'500.00		255.00	
34109.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		236.17	
34109.314.100	Entretien courant					6'179.10	
34109.318.600	Assurances	1'000.00		1'000.00		927.00	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'200.00		2'900.00		3'178.45	
34109.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		67'600.00		67'584.00
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		800.00		150.00
34110	PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE **	5'300.00	20'100.00	20'600.00	80'800.00	26'288.86	80'579.50
34110.312.300	Consommation électricité	600.00		1'400.00		1'218.60	
34110.312.400	Achat combustibles	3'000.00		10'000.00		12'875.55	
34110.313.300	Produits de nettoyage			300.00		301.09	
34110.314.100	Entretien courant					6'386.00	
34110.318.600	Assurances	1'200.00		2'400.00		1'622.85	
34110.322.300	Intérêts passifs			3'600.00			
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	500.00		2'900.00		3'884.77	
34110.423.100	Revenus locatifs		20'000.00		80'000.00		80'135.00
34110.435.900	Revenus des machines à laver		100.00		800.00		444.50
34111	BATIMENT DE CHENAUX	10'900.00	26'100.00	10'800.00	26'100.00	18'032.66	26'100.00
34111.312.300	Consommation électricité	800.00		800.00		1'179.55	
34111.312.400	Achat combustibles	2'300.00		2'200.00		2'257.05	
34111.314.100	Entretien courant					6'690.25	
34111.318.600	Assurances	700.00		600.00		596.15	
34111.322.300	Intérêts passifs	300.00		400.00		509.66	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100.00		26'100.00		26'100.00
342	BATIMENTS EPESSES	120'000.00	209'700.00	121'500.00	211'300.00	136'780.75	211'070.00
34201	ANCIENNE MAISON DE COMMUNE	22'200.00	31'300.00	23'900.00	32'300.00	23'596.16	32'030.00
34201.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		2'313.10	
34201.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00		9'331.70	
34201.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		445.17	
34201.314.100	Entretien courant					2'026.95	
34201.318.600	Assurances	1'700.00		400.00		1'709.70	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'000.00		11'000.00		7'769.54	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'300.00		23'300.00		23'280.00
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		8'000.00		9'000.00		8'750.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34202	BORNALET	1'300.00	33'000.00	1'200.00	33'000.00	1'596.25	33'000.00
34202.318.600	Assurances	600.00		600.00		570.20	
34202.322.300	Intérêts passifs	700.00		600.00		1'026.05	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000.00		33'000.00		33'000.00
34203	MAISON DE WATTEVILLE	3'500.00	48'000.00	3'200.00	48'600.00	6'888.81	48'600.00
34203.314.100	Entretien courant					2'633.55	
34203.318.600	Assurances	1'800.00		1'800.00		1'633.90	
34203.322.300	Intérêts passifs	1'700.00		1'400.00		2'621.36	
34203.423.100	Revenus locatifs		48'000.00		48'600.00		48'600.00
34204	VIEUX COLLEGE	75'200.00	85'400.00	76'100.00	85'400.00	83'276.38	85'440.00
34204.312.300	Consommation électricité	400.00		400.00		385.90	
34204.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		265.18	
34204.314.100	Entretien courant					3'222.65	
34204.318.600	Assurances	1'800.00		1'800.00		1'608.20	
34204.322.300	Intérêts passifs	8'200.00		7'800.00		13'556.52	
34204.330.300	Amortissement	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'500.00		5'800.00		4'237.93	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400.00		85'400.00		85'440.00
34205	ANCIEN LOCAL DU FEU	17'800.00	12'000.00	17'100.00	12'000.00	21'423.15	12'000.00
34205.314.100	Entretien courant					2'207.85	
34205.318.600	Assurances	500.00		400.00		383.00	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'500.00		1'900.00		4'032.30	
34205.330.300	Amortissement	14'800.00		14'800.00		14'800.00	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000.00		12'000.00		12'000.00
343	BATIMENTS GRANDVAUX	300'100.00	279'100.00	302'300.00	268'200.00	386'497.90	257'650.80
34301	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	20'100.00	72'300.00	22'400.00	72'400.00	40'175.74	72'078.00
34301.312.300	Consommation électricité	2'000.00		2'000.00		2'076.30	
34301.312.400	Achat combustibles	10'000.00		10'000.00		14'503.05	
34301.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		483.54	
34301.314.100	Entretien courant					16'238.98	
34301.314.110	Entretien congélateur			1'000.00			
34301.318.600	Assurances	1'400.00		2'900.00		1'223.30	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'200.00		6'000.00		5'650.57	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		69'400.00		69'400.00		69'420.00
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		2'700.00		2'700.00		2'558.00
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau		200.00		300.00		100.00
34302	HOTEL DU MONDE	81'800.00	84'300.00	81'300.00	74'300.00	113'736.57	65'100.00
34302.312.400	Achat combustibles	12'000.00		12'000.00		11'087.60	
34302.314.100	Entretien courant					16'009.45	
34302.315.400	Entretien installations techniques					15'903.10	
34302.318.600	Assurances	8'200.00		8'200.00		7'381.75	
34302.322.300	Intérêts passifs	2'300.00		1'800.00		4'054.67	
34302.330.300	Amortissement - Tour	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700.00		47'700.00		47'700.00	
34302.423.100	Revenus locatifs **		76'400.00		66'400.00		57'200.00
34302.423.110	Location antenne Swisscom		7'900.00		7'900.00		7'900.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34303	CAVEAU CORTO	47'200.00	7'500.00	45'900.00	7'500.00	48'698.50	7'350.00
34303.312.400	Achat combustibles	2'000.00		2'000.00		2'062.80	
34303.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		288.90	
34303.314.100	Entretien courant					2'487.25	
34303.318.600	Assurances	500.00		500.00		412.85	
34303.322.300	Intérêts passifs	4'300.00		3'200.00		7'721.41	
34303.330.300	Amortissement	32'900.00		32'900.00		32'900.00	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500.00		3'500.00			
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'700.00		3'500.00		2'825.29	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'500.00		7'500.00		7'350.00
34304	LOGIS DU MONDE	143'000.00	85'300.00	145'700.00	84'100.00	174'437.86	83'422.80
34304.312.300	Consommation électricité	4'200.00		4'500.00		4'181.30	
34304.312.400	Achat combustibles	7'000.00		7'000.00		11'553.30	
34304.313.300	Produits de nettoyage	800.00		800.00		720.44	
34304.314.100	Entretien courant					14'306.65	
34304.315.600	Entretien ascenseur			2'000.00		3'566.40	
34304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		600.00		309.00	
34304.318.210	Connexion internet	900.00		900.00		880.90	
34304.318.600	Assurances	1'800.00		1'700.00		1'563.15	
34304.322.300	Intérêts passifs	10'800.00		9'700.00		18'580.86	
34304.330.300	Amortissement	110'300.00		110'300.00		110'300.00	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'900.00		8'200.00		8'475.86	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		78'500.00		78'500.00		73'701.00
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		6'000.00		4'800.00		7'700.00
34304.435.900	Revenus des machines à laver		800.00		800.00		370.00
34304.436.300	Remboursement de tiers						1'651.80
34305	ANCIEN COLLEGE DES MONTS	8'000.00	29'700.00	7'000.00	29'900.00	9'449.23	29'700.00
34305.312.300	Consommation électricité	700.00		700.00		573.90	
34305.312.400	Achat combustibles	6'000.00		5'000.00		5'546.20	
34305.313.300	Produits de nettoyage	100.00		100.00		64.91	
34305.314.100	Entretien courant					1'427.40	
34305.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
34305.318.600	Assurances	900.00		900.00		826.30	
34305.390.100	Imputation interne - Conciergerie					706.32	
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700.00		29'900.00		29'700.00
344	BATIMENTS RIEX	26'700.00	151'300.00	25'500.00	149'400.00	40'127.23	149'980.00
34401	ANCIEN BATIMENT ADMINISTRATIF	8'200.00	57'200.00	7'700.00	56'200.00	15'724.92	57'440.00
34401.312.300	Consommation électricité	1'300.00		1'300.00		1'546.65	
34401.312.400	Achat combustibles					517.60	
34401.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		472.79	
34401.314.100	Entretien courant					7'956.70	
34401.318.600	Assurances	1'200.00		1'100.00		993.25	
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'200.00		4'800.00		4'237.93	
34401.423.100	Revenus locatifs		57'200.00		56'200.00		57'440.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34402	BATIMENT ST-THEODULE	9'600.00	5'500.00	9'200.00	5'500.00	10'866.47	5'120.00
34402.312.300	Consommation électricité	3'800.00		3'800.00		3'843.80	
34402.313.300	Produits de nettoyage	400.00		400.00		387.17	
34402.314.100	Entretien courant					2'205.65	
34402.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'251.40	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100.00		3'700.00		3'178.45	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'500.00		5'500.00		5'120.00
34403	MAISON DU VIGNERON	400.00	21'000.00	400.00	21'000.00	3'991.35	21'000.00
34403.314.100	Entretien courant					3'598.65	
34403.318.600	Assurances	400.00		400.00		392.70	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000.00		21'000.00		21'000.00
34404	ANCIEN COLLEGE - RUE DU COLLEGE 19	8'500.00	67'600.00	8'200.00	66'700.00	9'544.49	66'420.00
34404.312.300	Consommation électricité	500.00		500.00		475.35	
34404.312.400	Achat combustibles	1'000.00		1'000.00		779.45	
34404.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		472.79	
34404.314.100	Entretien courant					2'113.15	
34404.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'222.15	
34404.322.300	Intérêts passifs			100.00		243.67	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'200.00		4'800.00		4'237.93	
34404.423.100	Revenus locatifs		67'600.00		66'700.00		66'420.00
345	BATIMENTS VILLETTE	685'800.00	797'700.00	711'000.00	836'000.00	38'663.98	161'524.90
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1	15'600.00	36'000.00	15'400.00	36'000.00	22'315.26	36'896.05
34501.312.300	Consommation électricité	1'500.00		1'400.00		1'573.80	
34501.312.400	Achat combustibles	2'300.00		2'300.00		1'832.90	
34501.314.100	Entretien courant					6'887.45	
34501.318.600	Assurances	2'700.00		2'700.00		2'482.30	
34501.322.300	Intérêts passifs	600.00		500.00		1'038.81	
34501.330.300	Amortissement	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
34501.423.100	Revenus locatifs		36'000.00		36'000.00		36'000.00
34501.436.300	Remboursement de dommages						896.05
34502	FERME DE CAPOCHON - FOREL	600'000.00	601'700.00	600'600.00	609'700.00	1'295.95	16'172.00
34502.318.600	Assurances			600.00		1'295.95	
34502.380.900	Attribution fds investissements fonciers	600'000.00		600'000.00			
34502.423.100	Revenus locatifs - Loyer				8'000.00		12'672.00
34502.423.110	Revenus locatifs - Fermage		1'700.00		1'700.00		3'500.00
34502.424.200	Vente de parcelles communales		600'000.00		600'000.00		
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	100.00	3'600.00	100.00	3'600.00		3'600.00
34503.318.600	Assurances	100.00		100.00			
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600.00		3'600.00		3'600.00
34504	GARAGES ARAN	200.00	2'400.00	200.00	3'600.00	185.12	3'600.00
34504.318.600	Assurances	100.00		100.00		52.10	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100.00		100.00		133.02	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		2'400.00		3'600.00		3'600.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	IMMEUBLE BROSSY	68'100.00	130'400.00	93'000.00	159'400.00	13'503.85	77'760.00
34505.312.300	Consommation électricité	300.00		300.00		253.55	
34505.314.100	Entretien courant					1'101.70	
34505.318.600	Assurances	1'100.00		1'100.00		1'026.20	
34505.322.300	Intérêts passifs	800.00		1'100.00		1'622.40	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
34505.330.301	Amortissement - Réfections diverses	51'000.00		81'000.00			
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'400.00					
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		79'000.00		77'800.00		77'380.00
34505.435.900	Revenus des machines à laver		400.00		600.00		380.00
34505.480.300	Prélèvement fonds bâtiments		51'000.00		81'000.00		
34506	ANCIEN COLLEGE VILLETTE	1'800.00	23'600.00	1'700.00	23'700.00	1'363.80	23'496.85
34506.312.300	Consommation électricité	100.00		100.00			16.85
34506.312.400	Achat combustibles	800.00		800.00		618.20	
34506.318.600	Assurances	900.00		800.00		745.60	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'200.00		23'200.00		23'220.00
34506.423.110	Revenus locatifs - Salon-lavoir		400.00				
34506.435.900	Revenus des machines à laver				500.00		260.00
348	REFUGES	14'400.00	26'200.00	16'600.00	26'000.00	17'559.24	24'710.00
34801	REFUGE DE CULLY	4'400.00	5'000.00	5'800.00	5'000.00	9'067.17	4'580.00
34801.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		313.24	
34801.314.100	Entretien courant					4'138.45	
34801.318.600	Assurances	200.00		200.00		377.55	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'900.00		5'300.00		4'237.93	
34801.423.100	Revenus locatifs		5'000.00		5'000.00		4'580.00
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	6'400.00	17'000.00	6'400.00	17'000.00	7'121.32	16'950.00
34803.312.300	Consommation électricité	500.00		400.00		732.30	
34803.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00		313.24	
34803.314.100	Entretien courant					1'741.05	
34803.318.600	Assurances	400.00		400.00		96.80	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'200.00		5'300.00		4'237.93	
34803.423.100	Revenus locatifs		17'000.00		17'000.00		16'950.00
34804	REFUGE DE RIEUX	1'800.00	3'000.00	2'200.00	3'000.00	626.65	2'550.00
34804.314.100	Entretien courant					540.00	
34804.318.600	Assurances	100.00		100.00		86.65	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'700.00		2'100.00			
34804.423.100	Revenus locatifs		3'000.00		3'000.00		2'550.00
34805	REFUGE DE VILLETTE	1'800.00	1'200.00	2'200.00	1'000.00	744.10	630.00
34805.314.100	Entretien courant					640.75	
34805.318.600	Assurances	100.00		100.00		103.35	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'700.00		2'100.00			
34805.423.100	Revenus locatifs		1'200.00		1'000.00		630.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	1'979'000.00	1'500'000.00	1'930'900.00	1'500'000.00	247'131.87	37'009.00
349.314.100	Entretien courant	250'000.00		246'000.00			
349.318.500	Etude réfection bâtiments **	60'000.00					
349.322.300	Intérêts passifs	28'700.00		46'800.00		35'912.52	
349.380.900	Attribution fds investissements fonciers	1'500'000.00		1'500'000.00		37'009.00	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	67'800.00		65'600.00		101'710.35	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	23'700.00		23'700.00		23'700.00	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	20'300.00		20'300.00		20'300.00	
349.390.302	Imputation interne - Eau	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
349.424.200	Vente de parcelles communales		1'500'000.00		1'500'000.00		37'009.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'411'300.00	2'725'900.00	3'128'200.00	2'557'300.00	1'503'542.02	1'047'501.95
351	BATIMENTS CULLY	823'900.00	582'300.00	509'200.00	433'200.00	703'423.92	431'162.80
35101	ADMINISTRATION COMMUNALE	66'000.00		64'200.00		89'066.93	
35101.312.300	Consommation électricité	3'600.00		3'600.00		3'621.10	
35101.312.400	Achat combustibles	5'000.00		5'000.00		6'158.30	
35101.313.300	Produits de nettoyage	4'200.00		4'200.00		3'466.17	
35101.314.100	Entretien courant					22'653.30	
35101.318.600	Assurances	1'700.00		1'700.00		1'582.45	
35101.322.300	Intérêts passifs	3'400.00		3'000.00		3'316.36	
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	35'500.00		34'100.00		35'669.25	
35102	MAISON JAUNE	61'900.00	34'000.00	49'200.00	36'000.00	88'965.29	32'500.00
35102.312.300	Consommation électricité	4'000.00		3'800.00		4'322.00	
35102.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		9'215.75	
35102.313.300	Produits de nettoyage	2'700.00		2'700.00		2'437.98	
35102.314.100	Entretien courant					42'632.63	
35102.318.600	Assurances	3'800.00		3'900.00		3'516.70	
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	42'400.00		29'800.00		26'840.23	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local		18'000.00		18'000.00		18'000.00
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		12'000.00		14'000.00		10'500.00
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000.00		1'000.00		1'000.00
35103	COLLEGE DES RUVINES	261'100.00	389'900.00	262'000.00	290'600.00	357'824.14	290'521.60
35103.312.300	Consommation électricité	20'000.00		19'500.00		19'385.00	
35103.312.400	Achat combustibles	35'000.00		35'000.00		30'558.30	
35103.313.300	Produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		13'571.13	
35103.314.100	Entretien courant					99'263.56	
35103.318.600	Assurances	17'000.00		17'100.00		16'286.80	
35103.322.300	Intérêts passifs	4'000.00		3'400.00		4'562.22	
35103.331.210	Amortissement obligatoire - 2007	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
35103.331.211	Amortiss. oblig. - Rénovation 2ème	11'900.00		11'900.00		11'900.00	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	152'000.00		153'900.00		156'097.13	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800.00		10'800.00		10'800.00
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		347'100.00		279'800.00		279'721.60
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino **		32'000.00				

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35104	COLLEGE DU VANEL	44'100.00	51'300.00	31'800.00	44'900.00	51'225.17	44'608.15
35104.312.300	Consommation électricité	2'300.00		2'200.00		2'582.15	
35104.312.400	Achat combustibles	6'500.00		6'000.00		6'294.50	
35104.313.300	Produits de nettoyage	1'800.00		1'800.00		1'620.34	
35104.314.100	Entretien courant					9'003.60	
35104.318.600	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'179.55	
35104.322.300	Intérêts passifs	600.00		500.00		889.57	
35104.331.200	Amortissement obligatoire	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'900.00		13'300.00		22'955.46	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		51'300.00		44'900.00		44'188.15
35104.427.101	Revenus locatifs						420.00
35105	TEMPLE	20'700.00	9'500.00	19'600.00	10'000.00	26'408.00	8'833.00
35105.312.300	Consommation électricité	600.00		500.00		590.55	
35105.312.400	Achat combustibles	9'000.00		9'000.00		9'608.70	
35105.313.300	Produits de nettoyage	400.00		400.00		414.37	
35105.314.100	Entretien courant					4'337.90	
35105.318.600	Assurances	4'300.00		4'400.00		4'040.10	
35105.322.300	Intérêts passifs	900.00					
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'500.00		5'300.00		7'416.38	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		9'500.00		10'000.00		8'833.00
35106	VOIRIE - PLACE DE LA GARE	1'900.00		6'700.00		7'558.95	
35106.312.300	Consommation électricité	500.00		4'000.00		3'926.05	
35106.312.400	Achat combustible	200.00		1'500.00		1'640.45	
35106.314.100	Entretien courant					868.50	
35106.318.600	Assurances	1'200.00		1'200.00		1'123.95	
35107	ABRI PC RUVINES	6'700.00	20'100.00	6'500.00	20'000.00	10'247.13	20'040.00
35107.312.300	Consommation électricité	5'000.00		5'000.00		6'114.70	
35107.312.400	Achat combustibles	1'200.00		1'000.00		1'256.60	
35107.314.100	Entretien courant					2'254.90	
35107.319.100	TVA forfaitaire	500.00		500.00		620.93	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600.00		6'600.00		6'600.00
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		13'500.00		13'400.00		13'440.00
35108	SALLE DES RUVINES	12'300.00	500.00	12'400.00	500.00	12'161.98	400.00
35108.312.400	Achat combustibles	3'500.00		4'000.00		3'582.20	
35108.313.300	Produits de nettoyage	600.00		600.00		584.06	
35108.314.100	Entretien courant					932.50	
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'200.00		7'800.00		7'063.22	
35108.427.100	Revenus locatifs		500.00		500.00		400.00
35109	SALLE VIEUX STAND	5'400.00	2'000.00	5'500.00	4'200.00	7'709.28	10'191.05
35109.312.300	Consommation électricité	700.00		800.00		429.85	
35109.312.400	Achat combustibles	4'000.00		4'000.00		4'465.35	
35109.314.100	Entretien courant					2'183.28	
35109.318.600	Assurances	700.00		700.00		630.80	
35109.427.100	Revenus locatifs		2'000.00		600.00		1'380.00
35109.427.101	Revenus locatifs - ASCL				3'600.00		8'811.05

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35110	SALLE DAVEL	64'600.00	25'000.00	51'300.00	27'000.00	52'257.05	24'069.00
35110.312.300	Consommation électricité	4'100.00		4'100.00		3'946.60	
35110.312.400	Achat combustibles	10'000.00		8'000.00		10'206.00	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'300.00		2'500.00		2'286.84	
35110.314.100	Entretien courant					7'025.70	
35110.318.200	Ligne Wifi	700.00				635.95	
35110.318.600	Assurances	5'600.00		1'000.00		4'881.15	
35110.322.300	Intérêts passifs	2'100.00		1'800.00		1'731.99	
35110.331.200	Amortiss. oblig. - Chauffage	11'200.00		11'200.00			
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'600.00		22'700.00		21'542.82	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'000.00		10'000.00		5'650.00
35110.436.300	Remboursement de dommages						1'419.00
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		13'000.00		13'000.00		13'000.00
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		4'000.00		4'000.00		4'000.00
35111	LES FORTUNADES **	279'200.00	50'000.00				
35111.312.300	Consommation électricité	17'000.00					
35111.312.400	Achat combustibles	10'000.00					
35111.318.600	Assurances	9'000.00					
35111.322.300	Intérêts passifs	43'200.00					
35111.331.200	Amort. oblig. - Bâtiment	187'000.00					
35111.331.201	Amort. oblig. - Mobilier	13'000.00					
35111.427.100	Revenus locatifs		50'000.00				
353	BATIMENTS GRANDVAUX	1'979'000.00	1'992'100.00	1'977'100.00	1'969'400.00	570'191.25	461'319.00
35301	COLLEGE DU GENEVREY	322'100.00	392'300.00	321'100.00	369'600.00	358'700.29	369'874.00
35301.312.300	Consommation électricité	9'000.00		8'000.00		12'808.25	
35301.312.400	Achat combustibles	30'000.00		30'000.00		23'207.65	
35301.313.300	Produits de nettoyage	16'500.00		16'600.00		15'710.54	
35301.314.100	Entretien courant					18'340.39	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements					13'144.85	
35301.318.600	Assurances	8'100.00		7'900.00		7'233.00	
35301.322.300	Intérêts passifs	9'100.00		7'800.00		15'138.08	
35301.331.200	Amortissement obligatoire - Etape A	36'500.00		36'500.00		36'500.00	
35301.331.210	Amortissement obligatoire - Etapes B/C	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	137'900.00		139'300.00		141'617.53	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000.00		93'000.00		93'000.00
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		261'300.00		271'600.00		271'536.40
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino **		32'000.00				
35301.427.110	Revenus locatifs - Salle boisée et gym		6'000.00		5'000.00		4'410.00
35301.436.300	Remboursement de dommages						927.60
35302	EGLISE	12'100.00		9'000.00		14'168.57	
35302.312.300	Consommation électricité	6'000.00		5'600.00		9'209.15	
35302.313.300	Produits de nettoyage	200.00		200.00		150.47	
35302.314.100	Entretien courant					1'773.10	
35302.318.600	Assurances	1'400.00		1'400.00		1'270.05	
35302.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'500.00		1'800.00		1'765.80	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35303	GRANDE SALLE	37'200.00	38'000.00	38'600.00	38'000.00	51'576.00	29'400.00
35303.312.300	Consommation électricité	10'200.00		10'200.00		8'029.75	
35303.313.300	Produits de nettoyage	2'400.00		2'400.00		2'179.61	
35303.314.100	Entretien courant					15'585.89	
35303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	24'600.00		26'000.00		25'780.75	
35303.427.100	Revenus locatifs		38'000.00		38'000.00		29'400.00
35304	PARKING DU BOUGNON	81'000.00	61'800.00	72'400.00	61'800.00	79'927.63	62'045.00
35304.312.300	Consommation électricité	18'000.00		17'000.00		19'644.75	
35304.314.100	Entretien courant					2'021.40	
35304.315.600	Entretien ascenseur			3'000.00		4'039.65	
35304.318.200	Ligne alarme ascenseur	300.00		300.00		318.90	
35304.318.201	Ligne téléphonique surveillance	300.00		400.00		304.20	
35304.318.600	Assurances	7'100.00		7'100.00		6'419.60	
35304.319.100	TVA forfaitaire	2'800.00		2'300.00		2'811.04	
35304.322.300	Intérêts passifs	3'600.00		2'300.00		4'483.32	
35304.331.200	Amort. obligatoire - Réfection	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
35304.331.210	Amort. obligatoire - Achat Lot 2 PPE Bougnon	8'900.00					
35304.390.100	Imputation interne - Infrastructures	4'000.00		4'000.00		3'884.77	
35304.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		60'600.00		60'600.00		60'845.00
35304.427.200	Revenus locatifs - Locaux		1'200.00		1'200.00		1'200.00
35305	TIOLEYRE	1'526'600.00	1'500'000.00	1'536'000.00	1'500'000.00	65'818.76	
35305.312.300	Consommation électricité			2'000.00			
35305.312.400	Achat combustible	4'000.00		3'000.00		3'026.15	
35305.314.100	Entretien courant					2'790.00	
35305.318.600	Assurances	1'300.00		1'000.00		1'495.40	
35305.322.300	Intérêts passifs	600.00		7'800.00		8'507.21	
35305.331.200	Amort. obligatoire - Construction	1'504'800.00		1'500'000.00		50'000.00	
35305.390.100	Imputation interne - Conciergerie	15'900.00		22'200.00			
35305.480.900	Prélèvement fds investissements fonciers		1'500'000.00		1'500'000.00		
354	BATIMENTS RIEX	11'100.00	18'500.00	13'400.00	18'600.00	13'335.84	18'539.80
35401	PARKING ET LOCAL PC	11'100.00	18'500.00	13'400.00	18'600.00	13'335.84	18'539.80
35401.312.300	Consommation électricité	2'500.00		5'000.00		2'004.45	
35401.314.100	Entretien courant					3'151.90	
35401.318.600	Assurances	3'100.00		3'000.00		2'775.50	
35401.318.900	Frais divers	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
35401.319.100	TVA forfaitaire	700.00		600.00		778.70	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'000.00		3'000.00		2'825.29	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		16'700.00		16'700.00		16'855.00
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800.00				
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA				1'900.00		1'684.80

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENTS VILLETTE	91'600.00	121'300.00	88'700.00	129'400.00	110'597.61	129'804.80
35501	COLLEGE D'ARAN	28'800.00	49'900.00	22'400.00	55'900.00	24'460.16	61'980.00
35501.312.300	Consommation électricité	3'000.00		3'000.00		2'897.70	
35501.312.400	Achat combustibles	13'000.00		10'000.00		9'617.90	
35501.313.300	Produits de nettoyage	600.00		600.00		578.44	
35501.314.100	Entretien courant					2'961.65	
35501.318.600	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'341.25	
35501.322.300	Intérêts passifs	3'100.00					
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	7'600.00		7'300.00		7'063.22	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		40'000.00		46'000.00		40'080.00
35501.427.101	Revenus locatifs - ASCL						12'000.00
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		9'900.00		9'900.00		9'900.00
35502	LOCAL DU SAUVETAGE	900.00		1'100.00		791.65	
35502.318.600	Assurances	900.00		900.00		791.65	
35502.322.300	Intérêts passifs			200.00			
35503	SALLE DES MARIADOULES	52'700.00	71'400.00	55'400.00	73'500.00	75'436.91	67'824.80
35503.312.300	Consommation électricité	6'000.00		5'500.00		7'114.35	
35503.313.300	Produits de nettoyage	3'400.00		3'400.00		3'406.57	
35503.314.100	Entretien courant					18'150.80	
35503.317.000	Frais manifestations	1'000.00		1'500.00		945.00	
35503.318.200	Téléphones	300.00		300.00		304.20	
35503.318.600	Assurances	4'300.00		4'200.00		3'885.70	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300.00		200.00		310.46	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	35'400.00		38'300.00		39'200.86	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000.00		2'000.00		2'118.97	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'200.00		33'200.00		33'180.00
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		28'000.00		30'000.00		24'374.80
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		3'000.00		3'000.00		3'000.00
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		6'700.00		6'700.00		6'720.00
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500.00		600.00		550.00
35504	TEMPLE	9'200.00		9'800.00		9'908.89	
35504.312.300	Consommation électricité	3'500.00		3'600.00		3'374.05	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300.00		300.00			
35504.314.100	Entretien courant					1'646.95	
35504.318.600	Assurances	2'300.00		2'300.00		2'062.60	
35504.322.300	Intérêts passifs			700.00			
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'100.00		2'900.00		2'825.29	
356	BATIMENTS DE SERVICE	101'700.00	11'700.00	91'400.00	6'700.00	17'613.95	6'675.55
35601	BATIEMENTS DE SERVICE	101'700.00	11'700.00	91'400.00	6'700.00	17'613.95	6'675.55
35601.312.300	Consommation électricité	1'000.00		900.00		1'141.40	
35601.314.100	Entretien courant					12'815.55	
35601.318.600	Assurances	2'400.00		2'400.00		3'657.00	
35601.322.300	Intérêts passifs	5'000.00		500.00			
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	93'300.00		87'600.00			
35601.427.100	Revenus locatifs		11'700.00		6'700.00		6'675.55

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	404'000.00		448'400.00		88'379.45	
359.314.100	Entretien courant	300'000.00		303'000.00		617.95	
359.322.300	Intérêts passifs			36'400.00			
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	67'800.00		72'800.00		51'561.50	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
359.390.302	Imputation interne - Eau	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800.00		800.00		800.00	

3 DOMAINES ET BATIMENTS

331.435.xxx Vente raisins et vins

Baisse des prix

34104.423.100 Revenus locatifs

Loyer revu à la hausse suite à l'aménagement des combles

34110 PLACE DE LA GARE 6 - COMTESSE

Bâtiment sans locataire à partir du 01.04.2019

34302.423.100 Revenus locatifs

loyer en hausse selon contrat de bail

349.318.500 Etude réfection bâtiments

Honoraires d'étude pour valorisation du patrimoine financier

35103.427.102 Revenus locatifs - Piccolino

Facturation des locaux occupés par la Fondation Piccolino

35111 LES FORTUNADES

Charges et loyers selon estimation Préavis 13/17

35301.427.102 Revenus locatifs - Piccolino

Idem 35103.427.102

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'968'100.00	2'381'600.00	5'498'200.00	2'302'600.00	5'920'935.00	2'275'952.43
41	SERVICE TECHNIQUE	290'400.00	61'000.00	291'700.00	55'000.00	307'909.82	59'775.00
410	BUREAU TECHNIQUE	290'400.00	61'000.00	291'700.00	55'000.00	307'909.82	59'775.00
410.310.200	Frais d'enquêtes	16'000.00		12'000.00		20'311.70	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	10'000.00		10'000.00		6'746.00	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	35'000.00		35'000.00		39'154.25	
410.318.501	Commission consultative Lavaux	3'000.00		3'000.00		5'080.05	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	226'400.00		231'700.00		236'617.82	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		53'000.00		45'000.00		57'689.00
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		8'000.00		10'000.00		2'086.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	317'700.00		289'400.00		317'041.05	13'897.54
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	317'700.00		289'400.00		317'041.05	13'897.54
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	45'000.00		45'000.00		22'933.70	
420.318.512	Honoraires - Avocats	1'000.00		10'000.00		10'847.30	
420.318.520	Participation CIL	12'300.00		12'000.00		12'247.00	
420.318.522	Participation LPM	68'000.00		70'500.00		67'572.00	
420.322.300	Intérêts passifs	21'200.00		22'200.00		21'753.79	
420.331.500	Amortissement oblig. - PDcom, RPGA Cully	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
420.331.501	Amortissement oblig. - Plan dir. Bel					29'527.20	
420.331.503	Amortissement oblig. - PPA Gare	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
420.331.505	Amort. obl. - Etude av pro park. Epresses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
420.331.506	Amortiss. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
420.331.507	Amortiss. oblig. - PPA Fortunades	17'700.00		17'700.00		17'700.00	
420.331.508	Amortiss. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
420.331.509	Amortiss. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000.00		18'000.00			
420.331.510	Amortissement oblig. - PPA Tioleyre	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
420.331.511	Amortissement oblig. - Etude Tioleyre	11'900.00		11'900.00		11'900.00	
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28'000.00					
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600.00					
420.332.100	Amortissements supplémentaires					60'050.00	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	32'200.00		26'300.00		6'710.06	
420.436.200	Remboursement de tiers						13'897.54

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'803'200.00	137'000.00	1'531'600.00	125'100.00	1'921'077.20	154'124.50
430	ROUTES	1'434'300.00	2'000.00	1'236'900.00	2'000.00	1'583'121.99	2'257.50
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000.00		7'000.00		18'751.05	
430.314.200	Entretien courant - Routes	390'000.00		300'000.00		459'686.87	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins **	75'000.00		35'000.00		170'420.80	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	10'000.00		5'000.00		2'982.10	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	100'000.00		100'000.00		143'502.25	
430.314.220	Service de balayage			1'000.00			
430.318.200	Frais téléphones	5'500.00		6'000.00		4'270.56	
430.318.900	Honoraires - Prestations de service **	65'000.00		50'000.00		45'938.25	
430.322.300	Intérêts passifs	34'100.00		38'100.00		23'452.00	
430.331.100	Amortissement oblig. - Chauderon	30'900.00		30'900.00			
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000.00					
430.331.230	Amortissement oblig. - Route de Cully			9'800.00		26'800.00	
430.331.231	Amortissement oblig. - Rue de la Gare	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
430.331.234	Amortissement oblig. - Petite Corniche	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.237	Amortissement oblig. - Rue du Village 2	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
430.331.238	Amortissement oblig. - Rue St-Georges	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200.00					
430.331.251	Amortissement oblig. - Rue du Collège	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
430.331.253	Amortissement oblig. - Ch. agricoles	11'100.00		11'100.00		11'100.00	
430.331.262	Amortissement oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
430.331.500	Amortissement oblig. - SAF Châtalet	13'300.00		13'300.00		13'300.00	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	570'700.00		544'200.00		577'418.11	
430.465.900	Participations de tiers		2'000.00		2'000.00		2'257.50
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	259'300.00		250'200.00		281'022.06	3'050.20
431.311.400	Achat de machines **	13'500.00		20'000.00		7'400.50	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	28'000.00		28'000.00		32'530.15	
431.312.400	Achat carburant véhicules	30'000.00		30'000.00		32'940.35	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	5'000.00		5'000.00		7'567.80	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	20'000.00		30'000.00		15'967.55	
431.315.500	Entretien des véhicules	20'000.00		25'000.00		60'440.20	
431.318.600	Assurances - Véhicules	16'300.00		16'300.00		16'076.50	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	10'000.00		7'700.00		8'429.90	
431.322.300	Intérêts passifs	5'500.00		5'000.00		7'225.11	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200.00		17'200.00		17'200.00	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800.00					
431.390.200	Imput. interne - Véhicule Clark					9'244.00	
431.436.300	Remboursement de dommages						3'050.20

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	109'600.00	135'000.00	44'500.00	123'100.00	56'933.15	148'816.80
432.311.400	Achat de matériel	2'000.00		2'000.00		993.60	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'000.00		1'000.00		2'100.00	
432.314.100	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		2'164.35	
432.316.100	CFF, location Place de la Gare Cully **	11'000.00		25'000.00		40'408.00	
432.316.200	Droit d'utilisation et de passage	4'200.00		4'200.00		4'168.00	
432.318.600	Assurances	100.00		100.00		96.10	
432.319.100	TVA forfaitaire	6'400.00		6'400.00		7'003.10	
432.322.300	Intérêts passifs	3'300.00		3'800.00			
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79'600.00					
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5'500.00		4'600.00		5'880.00
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900.00		25'900.00		25'920.00
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'000.00		9'000.00		8'960.00
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		2'900.00		2'900.00		2'880.00
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700.00		1'700.00		1'700.00
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		50'000.00		40'000.00		61'760.75
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		30'000.00		30'000.00		31'073.05
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'000.00		1'000.00		1'710.00
432.427.280	Revenus de locations - Riex		9'000.00		8'000.00		8'933.00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	721'500.00		696'100.00		970'776.22	
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	721'500.00		696'100.00		970'776.22	
440.311.400	Matériel de décorations					8'841.40	
440.313.400	Décoration florale	40'000.00		35'000.00		45'777.15	
440.313.410	Décorations de Noël **	38'000.00		25'000.00		30'666.05	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	70'000.00		70'000.00		98'042.50	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	10'000.00		20'000.00		27'701.60	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines	15'000.00		15'000.00		10'532.15	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	30'000.00		30'000.00		11'808.55	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres **			5'000.00			
440.322.300	Intérêts passifs	400.00		1'500.00		1'171.75	
440.331.202	Amortissement oblig. - Décorations Noël	31'100.00		31'100.00		31'100.00	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	433'800.00		410'300.00		651'935.07	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200.00		43'200.00		43'200.00	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'205'100.00	751'500.00	1'136'400.00	751'500.00	1'095'456.04	798'203.47
450	DECHETS TAXES	1'073'800.00	749'000.00	1'044'300.00	749'000.00	988'515.44	793'453.77
450.311.400	Achat de matériel **	27'000.00		37'000.00			
450.311.500	Achats containers **	10'000.00					
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	5'000.00		5'000.00		216.85	
450.314.110	Entretien courant - Containers	2'000.00		2'000.00		756.02	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000.00		2'000.00			
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	3'000.00		3'000.00		2'091.11	
450.316.100	CFF - Location local Gare de Grandvaux	700.00		700.00		1'500.00	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	152'000.00		134'000.00		144'576.33	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	74'000.00		51'000.00		60'401.62	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	50'000.00		63'000.00		49'733.60	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	24'000.00		24'000.00		24'153.05	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	92'000.00		92'000.00		92'057.34	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	45'000.00		50'000.00		39'231.45	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	9'000.00		9'000.00		8'663.98	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	42'000.00		42'000.00		41'228.19	
450.318.823	Gastrovert levées	25'000.00		25'000.00		23'175.00	
450.318.830	Gros déchets - Transport	30'000.00		30'000.00		28'933.98	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	29'000.00		29'000.00		17'140.35	
450.318.840	Bois - Transport	25'000.00		25'000.00		22'726.99	
450.318.841	Bois - Elimination	20'000.00		20'000.00		15'905.64	
450.318.850	Fer - Transport	10'000.00		10'000.00		9'050.01	
450.318.851	Fer - Elimination			1'000.00			
450.318.855	Papier - Transport	65'000.00		65'000.00		72'051.31	
450.318.860	Verre - Transport	30'000.00		30'000.00		31'111.67	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	3'000.00		3'000.00		4'160.94	
450.318.870	Matériaux inertes	18'000.00		18'000.00		17'544.03	
450.318.900	Calendrier SABL et communications	10'000.00		14'000.00		15'352.41	
450.318.901	Frais divers d'administration	2'000.00		10'000.00		4'514.62	
450.319.000	TVA : Réduction de l'impôt préalable	20'000.00					
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable			20'000.00		16'309.15	
450.322.300	Intérêts passifs	7'100.00		3'600.00		878.90	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs					1'617.22	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.331.200	Amortissement oblig. - Déchèterie	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
450.331.210	Amortissement oblig. - Gare Grandvaux	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
450.331.220	Amortissement oblig. - Ecopoints	39'900.00					
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'000.00		2'500.00		735.50	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	3'000.00				247.31	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	179'200.00		204'600.00		223'550.87	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		240'000.00		225'000.00		243'100.99
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		316'000.00		325'000.00		316'032.49
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		29'000.00		29'000.00		46'900.00
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		74'000.00		80'000.00		74'869.65
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		10'000.00		10'000.00		13'735.75
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		35'000.00		35'000.00		34'580.90
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		15'000.00		15'000.00		19'591.37
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		5'000.00		5'000.00		12'223.57
450.435.951	Facturation Gastrovert		25'000.00		25'000.00		23'175.05
450.490.200	Imput. interne - Véhicule Clark						9'244.00
451	DECHETS NON URBAINS	131'300.00	2'500.00	92'100.00	2'500.00	106'940.60	4'749.70
451.311.500	Achats containers	1'000.00					
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	8'000.00					
451.318.802	Déchets voirie - Transport	11'000.00		11'000.00		11'987.85	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'000.00		4'000.00		5'709.65	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	18'000.00		18'000.00		18'392.73	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	6'000.00		6'000.00		3'186.65	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	16'000.00		16'000.00		18'574.35	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	66'300.00		37'100.00		49'089.37	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux		2'500.00		2'500.00		4'749.70
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'423'100.00	1'423'100.00	1'362'000.00	1'362'000.00	1'239'816.92	1'239'816.92
460	EPURATION	680'500.00	680'500.00	675'500.00	675'500.00	681'148.47	681'148.47
460.311.400	Achats de matériel exploitation **	20'000.00		7'000.00		29'268.41	
460.311.401	Frais d'équipement	1'500.00		1'500.00		2'259.06	
460.312.300	Consommation électricité	50'000.00		54'000.00		54'273.55	
460.312.400	Achat combustibles	6'000.00		6'000.00		5'261.34	
460.312.401	Achat carburant véhicules	9'000.00		3'000.00		1'539.68	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	45'000.00		40'000.00		42'842.41	
460.313.300	Produits de nettoyage	500.00		500.00		114.63	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000.00		20'000.00		17'711.49	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	7'000.00		7'000.00		15'204.98	
460.315.100	Entretien machines et matériel	10'000.00		8'000.00		33'479.62	
460.315.101	Entretien des véhicules	3'000.00		1'500.00		2'634.63	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	18'000.00		35'000.00		30'782.82	
460.315.120	Entretien STREL	5'000.00		5'000.00		894.04	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500.00		500.00		107.59	
460.318.200	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		2'300.75	
460.318.600	Assurances	3'000.00		3'000.00		316.70	
460.318.610	Assurances véhicules	2'000.00		2'000.00		1'840.70	
460.318.800	Transport et élimination des boues	70'000.00		80'000.00		82'109.64	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable					2'655.90	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	42'000.00		48'000.00		41'583.33	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		951.70	
460.322.300	Intérêts passifs	600.00		600.00		325.72	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'300.00		3'300.00			
460.331.200	Amortissement oblig. - Planie	8'500.00		13'000.00		13'000.00	
460.352.600	Participation Step Lutry	25'000.00		25'000.00		24'082.13	
460.352.601	Participation Step Forel	500.00		500.00		943.98	
460.381.100	Attribution au fonds affecté	163'000.00		135'500.00		155'592.69	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	174'600.00		168'100.00		114'070.98	
460.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		645'000.00		640'000.00		645'570.92
460.435.900	Recettes diverses						77.55
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		35'500.00		35'500.00		35'500.00
461	RESEAU D'EGOUTS	742'600.00	742'600.00	686'500.00	686'500.00	558'668.45	558'668.45
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	220'000.00		220'000.00		168'001.22	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	220'000.00		220'000.00		126'580.78	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		721.80	
461.318.500	Frais d'études et constructions	5'000.00					
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable					2'274.30	
461.322.300	Intérêts passifs	25'600.00		18'600.00		8'336.85	
461.331.201	Amortissement oblig. - Granges-Rosset	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
461.331.202	Amortissement oblig. - Segniré Bas	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
461.331.208	Amortissement oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
461.331.210	Amortissement oblig. - Village-Chatagny EU	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
461.331.212	Amortissement oblig. - Vigny ouest	10'300.00					
461.331.213	Amortissement oblig. - Sentier Bellevue	10'500.00		10'500.00		10'700.00	
461.331.214	Amortissement oblig. - Sous Gourze	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
461.331.215	Amortissement oblig. - Chauderon	4'700.00		4'000.00			
461.331.216	Amortissement oblig. - Petite Corniche	8'400.00		8'400.00			
461.331.217	Amortissement oblig. - Baussan	6'900.00		6'900.00			
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	21'300.00					
461.381.100	Attribution au fonds affecté					19'036.66	
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	178'200.00		166'400.00		183'996.84	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		25'000.00		25'000.00	8'320.00	
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		500'000.00		493'000.00		498'738.88
461.435.600	Vidanges des fosses septiques		7'000.00		7'000.00		8'433.57
461.465.900	Subventions PGEE						21'096.00
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		180'200.00		131'100.00		
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		30'400.00		30'400.00		30'400.00

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	207'100.00	9'000.00	191'000.00	9'000.00	68'857.75	10'135.00
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	207'100.00	9'000.00	191'000.00	9'000.00	68'857.75	10'135.00
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages **	33'000.00		30'000.00		26'423.75	
470.318.500	Surveillance parking SPBMC	4'800.00		4'800.00		7'050.00	
470.318.501	Surveillance plages et places publiques	5'500.00		5'500.00		2'184.00	
470.322.300	Intérêts passifs	100.00		100.00			
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
470.365.301	Subvention CVMC					1'500.00	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	132'000.00		118'900.00			
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'600.00		6'600.00		6'610.00
470.435.600	Facturation parking SPBMC		2'400.00		2'400.00		3'525.00

4 TRAVAUX

430.314.201 Entretien courant - Murs et chemins

Mur descente de Chenaux

430.318.900 Honoraires - Prestations de service

Etudes traversée de Riex, glissement de terrains et sortie d'Epesses

431.311.400 Achat de machines

Achat machine à battre les pieux et tondeuse 3 roues

432.316.100 CFF, location Place de la Gare Cully

Fin de location de la place de la gare au 31 03.2019

440.313.410 Décorations de Noël

Frais d'étude et prototype pour l'amélioration des décorations (CHF 13'000,-)

440.318.500 Honoraires plan classement arbres

Plan de classement des arbres repoussé au budget 2020

450.311.400 Achat de matériel

Achat benne compactrice

450.311.500 Achats containers

Aide à l'achat de containers suite à l'élimination des collectes aux Ecopoints

460.311.400 Achats de matériel exploitation

Changement des pompes

470.314.700 Entretien cours d'eau et plages

Currage des ruisseaux du haut de la commune

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'135'000.00	11'200.00	3'023'100.00		2'239'396.33	
50	ADMINISTRATION	189'300.00		174'800.00		138'691.63	
505	ADMINISTRATION ASCL	189'300.00		174'800.00		138'691.63	
505.352.200	Frais administratifs ASCL **	189'300.00		174'800.00		138'691.63	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'354'500.00	11'200.00	1'204'500.00		1'330'767.00	
510	DEVOIRS SURVEILLES **	11'200.00	11'200.00				
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	11'200.00					
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		5'200.00				
510.452.600	Participation ASCL		6'000.00				
513	PRIMAIRE ASCL	1'343'300.00		1'204'500.00		1'330'767.00	
513.352.200	Enseignement primaire ASCL **	1'343'300.00		1'204'500.00		1'330'767.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'436'400.00		1'488'700.00		562'748.09	
523	SECONDAIRE ASCL	1'436'400.00		1'488'700.00		562'748.09	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL **	1'436'400.00		1'488'700.00		562'748.09	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		5'300.00		4'825.20	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		5'300.00		4'825.20	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900.00		5'300.00		4'825.20	
58	TEMPLE - CULTES	149'900.00		149'800.00		202'364.41	
581	PAROISSE PROTESTANTE	44'200.00		44'200.00		84'305.90	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	5'000.00		5'000.00		44'775.75	
581.317.000	Sortie des aînés	2'000.00		2'000.00		1'850.00	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000.00		35'000.00		35'559.05	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'200.00		2'200.00		2'121.10	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	105'700.00		105'600.00		118'058.51	
582.314.100	Entretien à charge de la commune					10'285.50	
582.322.300	Intérêts passifs	1'600.00		1'500.00		2'735.75	
582.331.600	Amortiss. oblig. - Rénovation église	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
582.331.601	Amortiss. oblig. - Cuisine	5'200.00		5'200.00		4'500.00	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	90'000.00		90'000.00		91'637.26	

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

510 DEVOIRS SURVEILLES
Mise en place des devoirs surveillés, déficits convert par l'ASCL

505-513-523 Enseignement
Coûts selon budget 2019 ASCL validé en conseil intercommunal le 3 octobre 2018

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'326'000.00	92'800.00	2'235'800.00	68'100.00	2'034'484.89	98'574.60
61	CORPS DE POLICE	1'747'600.00	42'700.00	1'695'100.00	15'000.00	1'504'707.90	46'577.10
610	CORPS DE POLICE	1'747'600.00	42'700.00	1'695'100.00	15'000.00	1'504'707.90	46'577.10
610.314.300	Signalisation et prévention	65'000.00		50'000.00		54'501.90	
610.351.100	Réforme policière	428'000.00		391'700.00		393'909.00	
610.352.100	Participation APOL	1'212'000.00		1'212'000.00		1'036'084.00	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers	1'000.00		1'000.00		1'218.50	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	12'000.00		12'000.00		18'994.50	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	29'600.00		28'400.00			
610.427.200	Redevances domaine public		10'000.00		10'000.00		10'035.00
610.435.600	Refacturation services stationnements		4'000.00		5'000.00		5'995.10
610.451.110	Réforme policière - Solde année antér.						30'547.00
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.		28'700.00				
62	CONTROLE DES HABITANTS	290'500.00	37'500.00	278'900.00	37'000.00	279'767.82	46'642.10
620	OFFICE DE LA POPULATION	290'500.00	37'500.00	278'900.00	37'000.00	279'767.82	46'642.10
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	5'500.00		5'000.00		5'116.90	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	20'000.00		20'000.00		23'553.50	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	265'000.00		253'900.00		251'097.42	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		9'500.00		9'000.00		9'384.10
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		28'000.00		28'000.00		37'258.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	3'500.00	5'000.00	7'000.00	6'038.35	1'855.40
640	SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	3'500.00	5'000.00	7'000.00	6'038.35	1'855.40
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	5'000.00		5'000.00		6'038.35	
640.411.100	Concessions et colombarium		3'500.00		7'000.00		1'855.40
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	158'400.00		141'800.00		133'905.15	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	158'400.00		141'800.00		133'905.15	
650.318.900	Interventions non ECA			1'000.00			
650.352.100	Participation au SDIS Coeur-de-Lavaux	158'400.00		140'800.00		133'905.15	
66	PROTECTION CIVILE	124'500.00	9'100.00	115'000.00	9'100.00	110'065.67	3'500.00
660	PROTECTION CIVILE	124'500.00	9'100.00	115'000.00	9'100.00	110'065.67	3'500.00
660.352.100	Participation à l'ORPCI **	124'500.00		115'000.00		110'065.67	
660.451.100	Subvention cantonale		3'500.00		3'500.00		3'500.00
660.452.100	Part à construction et entretien abris		5'600.00		5'600.00		

6 POLICE

660.352.100 Participation à l'ORPCI
Participation de 23.50 / Hab.

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	9'006'400.00	579'000.00	7'236'200.00		7'195'466.64	653'482.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'119'200.00		1'122'200.00		865'363.64	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'063'200.00		1'084'200.00		856'293.30	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire **	499'000.00		527'800.00		431'280.80	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire **	338'000.00		334'000.00		220'391.95	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour **	48'800.00		44'300.00		47'503.80	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux **	14'600.00		14'600.00		9'839.55	
710.352.500	Agence d'assurances sociales **	80'300.00		85'000.00		65'042.60	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'500.00		26'500.00		26'480.00	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000.00		3'000.00		2'784.20	
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	10'000.00		10'000.00		10'646.10	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'000.00		5'000.00		6'166.37	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000.00		4'000.00		3'660.00	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	10'000.00		10'000.00		12'497.93	
710.365.540	Etude préliminaire quartier solidaire	3'000.00					
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL	56'000.00		38'000.00			
711.352.200	Accueil midi Piccolino	56'000.00		38'000.00			
712	ACCUEIL PARASCOLAIRE ASCL					9'070.34	
712.352.200	Accueil parascolaire ASCL					9'070.34	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'377'200.00	579'000.00	5'604'000.00		5'842'132.00	653'482.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'377'200.00	579'000.00	5'604'000.00		5'842'132.00	653'482.00
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	6'571'200.00		4'673'700.00		4'765'141.00	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	806'000.00		930'300.00		1'076'991.00	
720.451.570	Facture sociale - Solde année antérieure						653'482.00
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu. **		579'000.00				
73	SANTE PUBLIQUE	510'000.00		510'000.00		487'971.00	
730	SANTE PUBLIQUE	510'000.00		510'000.00		487'971.00	
730.351.400	Contribution à l'AVASAD - Soins à dom. **	510'000.00		510'000.00		487'971.00	

7 SECURITE SOCIALE

710.352.20x ARAJEL
Part communale à ARAJEL 26.8%

710.352.500 Agence d'assurances sociales
15.15 /hab

720.480.010 Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.
Ajustement du montant de la facture sociale basé sur les recettes fiscales budgétées

730.351.400 Contribution à l'AVASAD - Soins à dom.
95.- /hab

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'903'400.00	1'509'000.00	1'646'700.00	1'467'200.00	1'663'587.69	1'478'076.58
81	SERVICE DES EAUX	1'559'300.00	1'330'000.00	1'396'300.00	1'301'200.00	1'349'921.56	1'303'521.13
810	STATION DE POMPAGE	133'800.00		109'800.00		105'783.54	
810.312.300	Consommation électricité	30'000.00		30'000.00		30'660.25	
810.314.100	Entretien courant **	40'000.00		15'000.00		8'177.36	
810.322.300	Intérêts passifs	2'700.00		2'500.00		4'981.56	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
810.331.104	Amort. obligatoire - Télétransmission 10	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	17'500.00		18'700.00		18'364.37	
811	RESEAU D'EAU	1'309'800.00	1'330'000.00	1'191'400.00	1'301'200.00	1'156'007.77	1'303'521.13
811.311.400	Achat de compteurs	25'000.00		20'000.00		26'648.01	
811.311.410	Achat de matériel	4'000.00		4'000.00		3'827.19	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	1'000.00		500.00		891.28	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	100'000.00		100'000.00		92'112.98	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	28'000.00		28'000.00		35'097.80	
811.312.120	Achats d'eau - Forel			1'000.00			
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000.00		5'000.00		3'593.20	
811.312.300	Consommation d'électricité	65'000.00		65'000.00		61'424.31	
811.312.400	Carburant pour véhicule	2'200.00		2'000.00		2'236.86	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	145'000.00		105'000.00		91'350.90	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	95'000.00		95'000.00		111'514.90	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs **	62'000.00		35'000.00		60'220.34	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	1'500.00		1'500.00		1'423.75	
811.316.100	Redevances annuelles	100.00		100.00		150.00	
811.316.300	Location de compteurs			1'000.00			
811.318.200	Lignes téléphoniques	8'000.00		8'000.00		6'954.77	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE **	50'000.00				5'523.80	
811.318.600	Assurances	10'500.00		10'500.00		10'530.70	
811.318.900	Analyses	7'000.00		7'000.00		6'950.10	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	10'000.00				4'472.40	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		1'454.00	
811.322.300	Intérêts passifs	49'800.00		46'400.00		57'122.44	
811.331.100	Amort. obligatoire - Cond. Maisonnette	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
811.331.101	Amort. obligatoire - Conduite Boitel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
811.331.102	Amort. obligatoire - Conduite Colombaire	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
811.331.103	Amort. obligatoire - Réseau Rte Vevey	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
811.331.104	Amort. obligatoire - Réservoir Segnire	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
811.331.105	Amort. obligatoire - Cond. Vigny	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
811.331.106	Amort. obligatoire - Monts de Gourze	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.107	Amort. obligatoire - Colombaires 2	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.121	Amort. obligatoire - Bois de Romont	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
811.331.123	Amort. obligatoire - Cond. Chapelles	8'600.00		8'600.00		8'600.00	
811.331.124	Amort. obligatoire - Cond. Michoudaz	17'300.00		17'300.00		17'300.00	
811.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully			4'500.00		12'400.00	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.141	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gdvx	8'900.00		8'900.00		8'900.00	
811.331.142	Amort. obligatoire - Réservoir des Crêts	27'300.00		27'300.00		27'300.00	
811.331.143	Amort. obligatoire - Cond. Crêts-Devin					13'077.00	
811.331.144	Amort. obligatoire - Rte Lausanne I	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
811.331.145	Amort. obligatoire - Rte Lausanne II	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
811.331.146	Amort. obligatoire - Grand-Rue Gdvx	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
811.331.148	Amort. obligatoire - Cond. Signal	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
811.331.151	Amort. obligatoire - Genevrey-Trossière	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
811.331.152	Amort. obligatoire - Roche	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
811.331.153	Amort. obligatoire - Entretien réseau	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
811.331.162	Amort. obligatoire - Rieux-Cully	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
811.331.172	Amort. obligatoire - Cond. Rte Lsne	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900.00		12'900.00		12'900.00	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700.00		9'700.00			
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	14'600.00		14'600.00			
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôpital	8'900.00		8'900.00			
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700.00		15'500.00		18'300.00	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700.00		11'200.00		11'200.00	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400.00		7'400.00			
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	18'800.00		18'800.00			
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	20'500.00					
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500.00					
811.381.100	Attribution au fonds affecté			40'800.00			
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	312'500.00		311'600.00		305'131.04	
811.427.300	Location compteurs		40'000.00		40'000.00		38'416.06
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		50'000.00		50'000.00		24'455.61
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		300'000.00		312'000.00		304'364.14
811.435.100	Vente d'eau		750'000.00		750'000.00		772'043.26
811.435.600	Facturation à des tiers		200.00		200.00		1'048.01
811.436.300	Remboursements assurances						14'194.05
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux **		40'800.00				
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		23'000.00		23'000.00		23'000.00
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200.00		43'200.00		43'200.00
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		10'000.00		10'000.00		10'000.00
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		40'500.00		40'500.00		40'500.00
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300.00		2'300.00		2'300.00
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000.00		30'000.00		30'000.00
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES	115'700.00		95'100.00		88'130.25	
812.314.100	Entretien réseau des vignes **	36'000.00		15'000.00		14'338.30	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	49'700.00		50'100.00		43'791.95	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000.00		30'000.00		30'000.00	

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	344'100.00	179'000.00	247'000.00	166'000.00	304'752.72	174'555.45
820	SERVICE ELECTRIQUE	344'100.00	179'000.00	247'000.00	166'000.00	304'752.72	174'555.45
820.312.300	Electricité éclairage public	70'000.00		70'000.00		76'036.55	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	47'500.00		45'000.00		47'579.40	
820.314.310	Entretien courant - Réseau **	150'000.00		75'000.00		121'921.95	
820.322.300	Intérêts passifs	3'400.00		2'600.00		3'887.23	
820.331.100	Amort. obligatoire - Colombaires	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
820.331.110	Amort. obligatoire - Rue de la Gare Gd vx	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
820.331.120	Amort. obligatoire - Crêt Dessous	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
820.331.130	Amort. obligatoire - Crêts-Leyron	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
820.331.131	Amort. obligatoire - Chauderon	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000.00					
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criquette	8'800.00					
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'500.00		24'500.00		25'427.59	
820.411.200	Redevance Romande Energie		173'000.00		160'000.00		168'555.45
820.490.300	Imputation interne - Electricité		6'000.00		6'000.00		6'000.00
83	SERVICE DU GAZ			3'300.00		8'913.41	
830	SERVICE DU GAZ			3'300.00		8'913.41	
830.322.300	Intérêts passifs					113.41	
830.331.140	Amort. obligatoire - Route de Cully			3'300.00		8'800.00	
85	RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE			100.00			
850	TELERESEAU			100.00			
850.322.300	Intérêts passifs			100.00			

8 SERVICES INDUSTRIELS

810.314.100 Entretien courant

Changement des charbons actifs

811.314.420 Entretien courant - Réservoirs

Réfection toit du réservoir des Chapelles, réfection fond du réservoir de la Segnire

811.318.500 Honoraires, frais d'études, PDDE

Etude source de l'Arabie et mise à jour PDDE

811.481.300 Prélèvement sur Fonds service des eaux

Utilisation intégrale du donf affecté basé sur le budget 2018

812.314.100 Entretien réseau des vignes

Changement de la conduite des Echelettes en partie enterrée

820.314.310 Entretien courant - Réseau

Entretien de l'éclairage public suite préavis plan lumière communal

Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	7'445'700.00	4'073'900.00	7'361'700.00	3'944'700.00	7'267'350.04	3'918'908.55
10 AUTORITES	539'200.00	10'000.00	542'900.00	10'000.00	531'415.05	13'667.10
11 ADMINISTRATION	5'172'700.00	3'823'900.00	5'089'800.00	3'694'700.00	5'111'627.46	3'666'917.85
15 LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	445'700.00	2'000.00	420'700.00	2'500.00	442'864.48	2'181.50
16 TOURISME	232'000.00	160'000.00	249'000.00	185'500.00	256'655.42	180'462.10
17 SPORTS	228'700.00	15'000.00	233'800.00		226'667.90	12'000.00
18 TRANSPORTS PUBLICS	533'300.00	63'000.00	554'000.00	52'000.00	446'139.35	43'680.00
19 INFORMATIQUE	294'100.00		271'500.00		251'980.38	
2 FINANCES	6'985'900.00	25'775'400.00	6'035'300.00	24'614'800.00	5'773'577.21	25'218'234.96
21 IMPOTS	375'000.00	22'951'600.00	360'000.00	22'353'000.00	309'161.68	22'731'390.96
22 SERVICE FINANCIER	6'610'900.00	2'823'800.00	5'675'300.00	2'261'800.00	5'464'415.53	2'486'844.00
3 DOMAINES ET BATIMENTS	8'093'300.00	7'448'700.00	7'717'200.00	7'376'400.00	4'422'279.11	4'033'237.21
31 TERRAINS	6'900.00	500.00	13'400.00	400.00	15'513.53	400.00
32 FORETS	350'600.00	170'000.00	338'300.00	187'000.00	400'432.13	228'808.70
33 VIGNES ET CAVES	874'200.00	877'200.00	881'800.00	927'200.00	1'169'501.01	1'183'892.35
34 BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'450'300.00	3'675'100.00	3'355'500.00	3'704'500.00	1'333'290.42	1'572'634.21
35 BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'411'300.00	2'725'900.00	3'128'200.00	2'557'300.00	1'503'542.02	1'047'501.95
4 TRAVAUX	5'968'100.00	2'381'600.00	5'498'200.00	2'302'600.00	5'920'935.00	2'275'952.43
41 SERVICE TECHNIQUE	290'400.00	61'000.00	291'700.00	55'000.00	307'909.82	59'775.00
42 SERVICE DE L'URBANISME	317'700.00		289'400.00		317'041.05	13'897.54
43 ROUTES	1'803'200.00	137'000.00	1'531'600.00	125'100.00	1'921'077.20	154'124.50
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	721'500.00		696'100.00		970'776.22	
45 ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'205'100.00	751'500.00	1'136'400.00	751'500.00	1'095'456.04	798'203.47
46 RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'423'100.00	1'423'100.00	1'362'000.00	1'362'000.00	1'239'816.92	1'239'816.92
47 COURS D'EAUX, RIVES, PORT	207'100.00	9'000.00	191'000.00	9'000.00	68'857.75	10'135.00

Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'135'000.00	11'200.00	3'023'100.00		2'239'396.33	
50 ADMINISTRATION	189'300.00		174'800.00		138'691.63	
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'354'500.00	11'200.00	1'204'500.00		1'330'767.00	
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'436'400.00		1'488'700.00		562'748.09	
54 ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900.00		5'300.00		4'825.20	
58 TEMPLE - CULTES	149'900.00		149'800.00		202'364.41	
6 POLICE	2'326'000.00	92'800.00	2'235'800.00	68'100.00	2'034'484.89	98'574.60
61 CORPS DE POLICE	1'747'600.00	42'700.00	1'695'100.00	15'000.00	1'504'707.90	46'577.10
62 CONTROLE DES HABITANTS	290'500.00	37'500.00	278'900.00	37'000.00	279'767.82	46'642.10
64 SERVICE DES INHUMATIONS	5'000.00	3'500.00	5'000.00	7'000.00	6'038.35	1'855.40
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	158'400.00		141'800.00		133'905.15	
66 PROTECTION CIVILE	124'500.00	9'100.00	115'000.00	9'100.00	110'065.67	3'500.00
7 SECURITE SOCIALE	9'006'400.00	579'000.00	7'236'200.00		7'195'466.64	653'482.00
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'119'200.00		1'122'200.00		865'363.64	
72 PREVOYANCE SOCIALE	7'377'200.00	579'000.00	5'604'000.00		5'842'132.00	653'482.00
73 SANTE PUBLIQUE	510'000.00		510'000.00		487'971.00	
8 SERVICES INDUSTRIELS	1'903'400.00	1'509'000.00	1'646'700.00	1'467'200.00	1'663'587.69	1'478'076.58
81 SERVICE DES EAUX	1'559'300.00	1'330'000.00	1'396'300.00	1'301'200.00	1'349'921.56	1'303'521.13
82 SERVICE ELECTRIQUE	344'100.00	179'000.00	247'000.00	166'000.00	304'752.72	174'555.45
83 SERVICE DU GAZ			3'300.00		8'913.41	
85 RESEAU DISTRIBUTION SON + IMAGE			100.00			
Total des charges	44'863'800.00	41'871'600.00	40'754'200.00	39'773'800.00	36'517'076.91	37'676'466.33
Excédents des charges et revenus		2'992'200.00		980'400.00	1'159'389.42	
Totaux	44'863'800.00	44'863'800.00	40'754'200.00	40'754'200.00	37'676'466.33	37'676'466.33

Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'445'700.00	4'073'900.00	7'361'700.00	3'944'700.00	7'267'350.04	3'918'908.55
2	FINANCES	6'985'900.00	25'775'400.00	6'035'300.00	24'614'800.00	5'773'577.21	25'218'234.96
3	DOMAINES ET BATIMENTS	8'093'300.00	7'448'700.00	7'717'200.00	7'376'400.00	4'422'279.11	4'033'237.21
4	TRAVAUX	5'968'100.00	2'381'600.00	5'498'200.00	2'302'600.00	5'920'935.00	2'275'952.43
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'135'000.00	11'200.00	3'023'100.00		2'239'396.33	
6	POLICE	2'326'000.00	92'800.00	2'235'800.00	68'100.00	2'034'484.89	98'574.60
7	SECURITE SOCIALE	9'006'400.00	579'000.00	7'236'200.00		7'195'466.64	653'482.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'903'400.00	1'509'000.00	1'646'700.00	1'467'200.00	1'663'587.69	1'478'076.58
Total des charges		44'863'800.00	41'871'600.00	40'754'200.00	39'773'800.00	36'517'076.91	37'676'466.33
Excédents des charges et revenus		-2'992'200.00		-980'400.00		1'159'389.42	

Imputations internes au budget 2019

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	30'000	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	2'000	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	1'000	
331.490.200	Vin de réceptions		33'000
		<u>33'000</u>	<u>33'000</u>
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
		<u>6'000</u>	<u>6'000</u>

Imputations internes au budget 2019

		Débit	Crédit
349.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine financier	23'700	
349.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine financier	20'300	
359.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine administratif	11'800	
359.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine administratif	10'100	
460.490.300	Epuration bâtiments communaux		35'500
461.490.300	Egouts bâtiments communaux		30'400
		65'900	65'900

171.390.300	Eau d'arrosage Sports Ruvines	6'000	
172.390.300	Eau d'arrosage Sports Tioleyre	7'000	
349.390.302	Eau Bâtiments patrimoine financier	27'000	
349.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine financier	1'500	
359.390.302	Eau Bâtiments patrimoine administratif	13'500	
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	5'000	
461.390.300	Eau pour réseau d'égouts	5'000	
812.390.300	Eau des vignes	30'000	
811.490.300	Eau d'arrosage		23'000
811.490.301	Eau des fontaines		43'200
811.490.302	Eau SABL		10'000
811.490.303	Eau des bâtiments communaux		40'500
811.490.304	Compteurs des bâtiments communaux		2'300
811.490.305	Eau des vignes		30'000
		149'000	149'000

Imputations internes au budget 2019

		Débit	Crédit
151.390.300	Electricité Cully Jazz	4'000	
154.390.300	Electricité Cully Classique	2'000	
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Cully Classique		6'000
		6'000	6'000
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	16'000	
154.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Classique	5'000	
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz		13'000
35110.490.402	Salle Davel pour Cully Classique		4'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz		3'000
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Classique		1'000
		21'000	21'000

Imputations internes au budget 2019

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'716'900
150.390.100	Bibliothèque	51'700	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	10'700	
151.390.110	Jazz - Voirie	19'400	
154.390.100	Classique - Conciergerie	900	
154.390.110	Classique - Voirie	5'000	
171.390.100	Sports - Ruvines	25'800	
172.390.100	Sports - Tioleyre	21'000	
180.390.100	Transports publics	3'900	
190.390.100	Informatique	12'500	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'000	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'500	
34105.390.100	Rue Davel 24	2'500	
34107.390.100	Rue du Temple 17	14'300	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	4'900	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	7'200	
34110.390.100	Pl. de la Gare 6 - Comtesse	500	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	8'000	
34204.390.100	Vieux collège Epresses	4'500	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	6'200	
34303.390.100	Caveau Corto	3'700	
34304.390.100	Logis du Monde	6'900	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	5'200	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	4'100	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	5'200	
34505.390.100	Immeuble de Brossy	5'400	
34801.390.100	Refuge de Cully	3'900	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	5'200	
34804.390.100	Refuge de Riex	1'700	
34805.390.100	Refuge de Villette	1'700	
349.390.100	Bâtiments patrimoine financier	67'800	
35101.390.100	Administration communale	35'500	
35102.390.100	Maison Jaune	42'400	
35103.390.100	Collège des Ruvines	152'000	

Imputations internes au budget 2019

		Débit	Crédit
35104.390.100	Collège du Vanel	24'900	
35105.390.100	Temple Cully	5'500	
35108.390.100	Salle des Ruvines	8'200	
35110.390.100	Salle Davel	28'600	
35301.390.100	Collège du Genevrey	137'900	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	4'500	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	24'600	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'000	
35305.390.100	Tioleyre	15'900	
35401.390.100	Parking Riex	3'000	
35501.390.100	Collège d'Aran	7'600	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	35'400	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Vilette	3'100	
35601.390.100	Bâtiments de service - WC publics (Infrastructures)	93'300	
359.390.100	Bâtiments patrimoine administratif	67'800	
410.390.100	Bureau technique	226'400	
420.390.100	Urbanisme	32'200	
430.390.100	Routes	570'700	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	433'800	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	179'200	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	66'300	
460.390.100	Epuration	174'600	
461.390.100	Réseau d'égouts	178'200	
470.390.100	Cours d'eaux, rives, port	132'000	
510.390.100	Activités sociales	11'200	
610.390.100	Corps de police	29'600	
620.390.100	Office de la population	265'000	
810.390.100	Station de pompage	17'500	
811.390.100	Réseau d'eau	312'500	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	49'700	
820.390.100	Service électrique	26'500	
		3'716'900	3'716'900

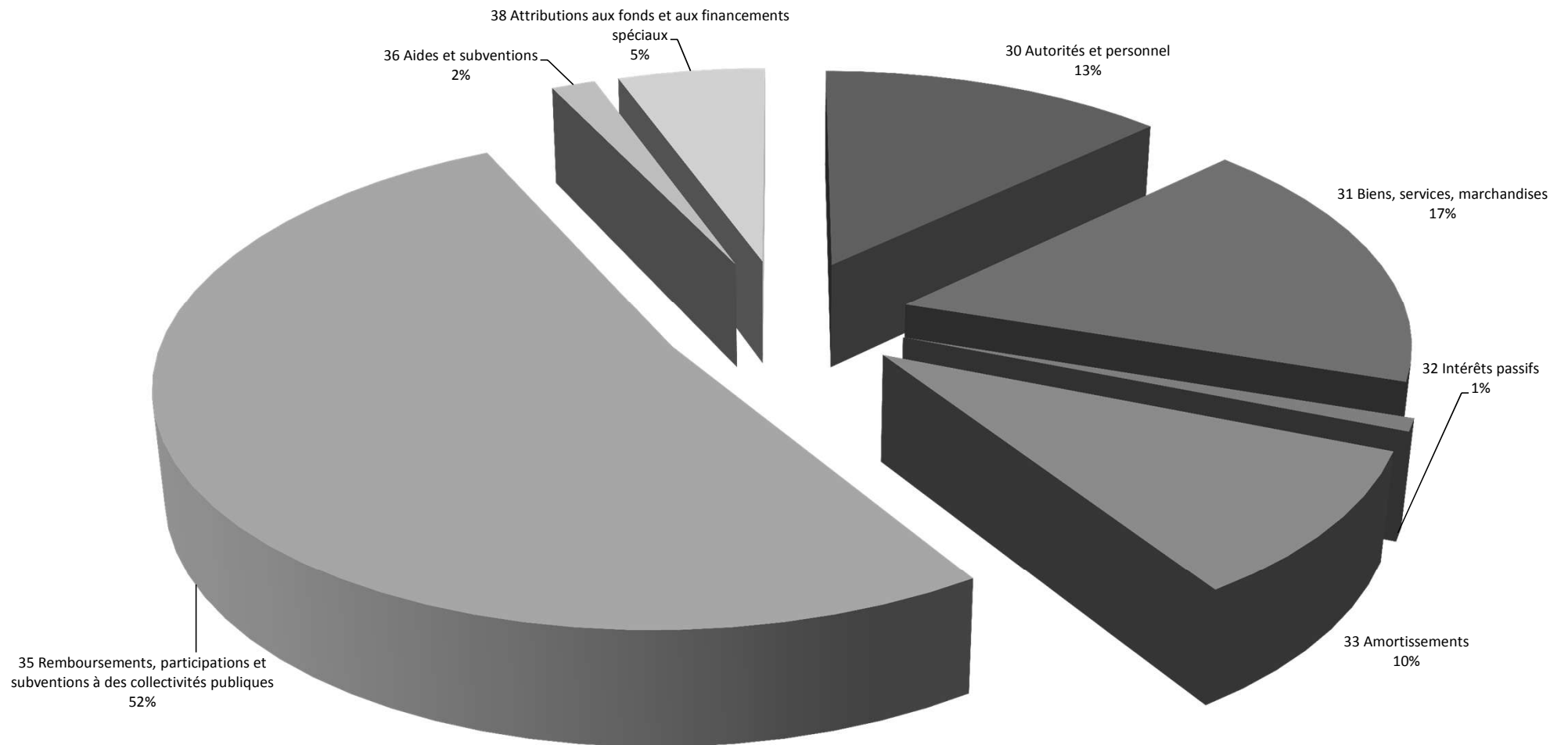
Charges et revenus par nature comptable - Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Variation B19 vs B18	
				CHF	%
3 CHARGES	44'863'800.00	40'754'200.00	36'508'740.06	4'109'600.00	10.08%
30 Autorités et personnel	5'288'900.00	5'186'500.00	5'179'560.60	102'400.00	1.97%
300 Autorités et commissions	409'600.00	424'600.00	417'023.45	-15'000.00	-3.53%
301 Personnel administratif et d'exploitation	3'735'500.00	3'649'500.00	3'636'573.70	86'000.00	2.36%
303 Assurances sociales	346'300.00	340'200.00	342'407.20	6'100.00	1.79%
304 Caisses de pensions et de prévoyance	580'000.00	559'500.00	566'463.80	20'500.00	3.66%
305 Assurances accidents et maladie	132'700.00	130'900.00	128'548.45	1'800.00	1.38%
306 Indemnisations, remb. de frais	50'800.00	50'800.00	53'604.85		
309 Autres charges des autorités et du personnel	34'000.00	31'000.00	34'939.15	3'000.00	9.68%
31 Biens, services, marchandises	7'049'800.00	6'539'100.00	7'293'399.85	510'700.00	7.81%
310 Imprimés et fournitures de bureau	131'500.00	157'500.00	167'149.80	-26'000.00	-16.51%
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	187'000.00	174'000.00	203'946.66	13'000.00	7.47%
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	740'400.00	722'600.00	734'138.67	17'800.00	2.46%
313 Autres fournitures et marchandises	236'700.00	209'800.00	507'925.80	26'900.00	12.82%
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	2'525'100.00	2'211'600.00	2'513'290.60	313'500.00	14.18%
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	110'500.00	144'000.00	231'740.41	-33'500.00	-23.26%
316 Loyer, fermages et redevances d'utilisation	192'100.00	188'800.00	260'249.70	3'300.00	1.75%
317 Réceptions et manifestations	72'000.00	78'500.00	85'523.60	-6'500.00	-8.28%
318 Honoraires et prestations de services	2'739'200.00	2'544'000.00	2'476'671.03	195'200.00	7.67%
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	115'300.00	108'300.00	112'763.58	7'000.00	6.46%
32 Intérêts passifs	350'100.00	356'500.00	336'584.84	-6'400.00	-1.80%
321 A compléter		1'000.00	113.00	-1'000.00	-100.00%
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	330'100.00	335'000.00	320'821.51	-4'900.00	-1.46%
329 Autres intérêts	20'000.00	20'500.00	15'650.33	-500.00	-2.44%
33 Amortissements	4'009'300.00	3'484'200.00	1'885'542.06	525'100.00	15.07%
330 Amortissements du patrimoine financier	774'900.00	719'300.00	629'987.86	55'600.00	7.73%
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'234'400.00	2'764'900.00	1'195'504.20	469'500.00	16.98%
332 Autres amortissements du patrimoine administratif			60'050.00		#DIV/0!
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	21'228'500.00	18'368'900.00	17'069'856.55	2'859'600.00	15.57%
351 Remboursements, participations à des charges cantonales	8'830'100.00	7'055'000.00	7'164'062.35	1'775'100.00	25.16%
352 Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	12'398'400.00	11'313'900.00	9'905'794.20	1'084'500.00	9.59%
36 Aides et subventions	676'400.00	678'100.00	702'625.26	-1'700.00	-0.25%
365 Aides, subventions à des institutions privées	676'400.00	678'100.00	702'625.26	-1'700.00	-0.25%
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2'263'000.00	2'281'300.00	214'325.75	-18'300.00	-0.80%
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	2'100'000.00	2'100'000.00	39'696.40		
381 Attributions aux financements spéciaux	163'000.00	181'300.00	174'629.35	-18'300.00	-10.09%
39 Imputations internes	3'997'800.00	3'859'600.00	3'826'845.15	138'200.00	3.58%
390 Imputations internes	3'997'800.00	3'859'600.00	3'826'845.15	138'200.00	3.58%

Charges et revenus par nature comptable - Budget 2019

Commune de Bourg-en-Lavaux	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017	Variation B19 vs B18	
				CHF	%
4 REVENUS	41'871'600.00	39'773'800.00	37'668'129.48	2'097'800.00	5.27%
40 Impôts	22'072'400.00	21'523'500.00	22'021'990.62	548'900.00	2.55%
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	18'561'400.00	17'830'000.00	18'718'637.58	731'400.00	4.10%
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	150'000.00	270'000.00	281'602.55	-120'000.00	-44.44%
402 Impôt foncier	2'100'000.00	2'100'000.00	1'923'133.90		
404 Droits de mutation	750'000.00	750'000.00	668'142.85		
405 Impôts sur les successions et donations	300'000.00	350'000.00	242'481.10	-50'000.00	-14.29%
406 Impôts, taxes sur possession et dépense	181'000.00	193'000.00	178'514.10	-12'000.00	-6.22%
409 A renseigner	30'000.00	30'500.00	9'478.54	-500.00	-1.64%
41 Patentes, concessions	179'500.00	170'000.00	173'086.45	9'500.00	5.59%
410 Patentes	3'000.00	3'000.00	2'675.60		
411 Concessions	176'500.00	167'000.00	170'410.85	9'500.00	5.69%
42 Revenus du patrimoine	5'242'800.00	5'055'200.00	3'019'731.96	187'600.00	3.71%
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	200'000.00	200'000.00	185'837.39		
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'524'900.00	1'510'400.00	1'533'159.16	14'500.00	0.96%
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine	2'103'900.00	2'100'000.00	40'939.00	3'900.00	0.19%
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif					#DIV/0!
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'414'000.00	1'244'800.00	1'259'796.41	169'200.00	13.59%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	4'257'200.00	4'324'000.00	4'695'226.05	-66'800.00	-1.54%
430 Taxes légales de remplacement					#DIV/0!
431 Emoluments	174'500.00	174'500.00	198'928.05		
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	2'179'000.00	2'179'000.00	2'152'341.78		
435 Ventes et prestations de service	1'848'500.00	1'917'500.00	2'253'633.78	-69'000.00	-3.60%
436 Remboursements de tiers	52'200.00	50'000.00	87'322.44	2'200.00	4.40%
437 Amendes					#DIV/0!
439 Autres recettes	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
44 Parts à des recettes cantonales	825'000.00	825'000.00	708'967.50		
441 Parts à des recettes cantonales	825'000.00	825'000.00	708'967.50		
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	2'277'500.00	2'250'400.00	3'155'248.25	27'100.00	1.20%
451 Participations et remboursements du canton	60'700.00	23'500.00	717'233.25	37'200.00	158.30%
452 Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	2'216'800.00	2'226'900.00	2'438'015.00	-10'100.00	-0.45%
46 Autres prestations et subventions	65'000.00	54'000.00	67'033.50	11'000.00	20.37%
465 participations et subventions de tiers	65'000.00	54'000.00	67'033.50	11'000.00	20.37%
469 Dons et legs					#DIV/0!
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'954'400.00	1'712'100.00		1'242'300.00	72.56%
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	2'733'400.00	1'581'000.00		1'152'400.00	72.89%
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	221'000.00	131'100.00		89'900.00	68.57%
49 Imputations internes	3'997'800.00	3'859'600.00	3'826'845.15	138'200.00	3.58%
490 Imputations internes	3'997'800.00	3'859'600.00	3'826'845.15	138'200.00	3.58%

Charges par nature au budget 2019



Produits par nature au budget 2019

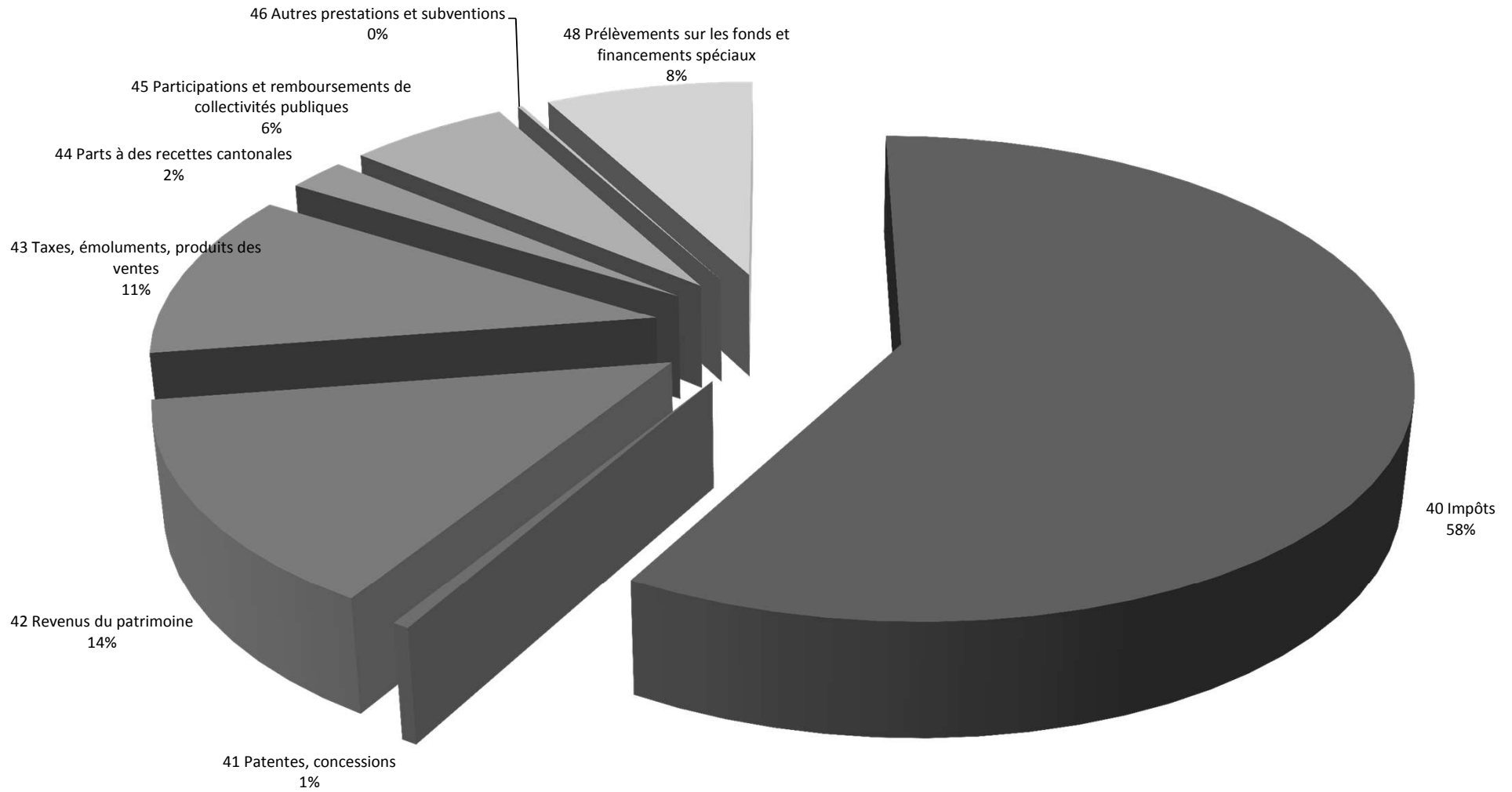


TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2019

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
TOURISME	160	2'700.00		
INSTALLATIONS SPORTIVES	170	12'100.00		
TIOLEYRE - INSTALLATIONS	172	112'000.00		
SERVICE INFORMATIQUE	190	52'600.00		
SERVICES FINANCIERS	210			574'700.00
CAVES	331	18'500.00		
AUBERGE DU RAISIN	34101	75'900.00		
RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	34104	55'800.00		
RUE DU TEMPLE 1	34106	2'000.00		
RUE DU TEMPLE 17	34107	48'600.00		
RUE DE LA JUSTICE 6	34108	34'000.00		
BATIMENT DE CHENAUX	34111	6'800.00		
VIEUX COLLEGE	34204	60'000.00		
ANCIEN LOCAL DU FEU	34205	14'800.00		
HOTEL DU MONDE	34302	59'300.00		
CAVEAU CORTO	34303	36'400.00		
LOGIS DU MONDE	34304	110'300.00		
CHEMIN DE VILLETTE 1	34501	8'500.00		
FERME DE CAPOCHON - FOREL	34502	-	600'000.00	
IMMEUBLE BROSSY	34505	60'500.00		51'000.00
BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	349	-	1'500'000.00	
ADMINISTRATION COMMUNALE	35101	12'600.00		
COLLEGE DES RUVINES	35103	18'100.00		
COLLEGE DU VANEL	35104	6'700.00		
SALLE DAVEL	35110	11'200.00		
LES FORTUNADES	35111	200'000.00		
COLLEGE DU GENEVREY	35301	111'500.00		
PARKING DU BOUGNON	35304	44'900.00		
TIOLEYRE	35305	1'504'800.00		1'500'000.00
LOCAL DU SAUVETAGE	35502	-		
TEMPLE	35504	-		
BUREAU TECHNIQUE	410	-		
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	420	138'000.00		
ROUTES	430	177'000.00		

TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2019

<u>LIBELLE</u>	Chapitre	Amortissements	Attributions aux fonds	Prélèvements aux fonds
VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	431	111'000.00		
PARKINGS, PLACES DE PARC	432	79'600.00		
PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	440	31'100.00		
DECHETS TAXES	450	58'800.00		
EPURATION	460	11'800.00	163'000.00	
RESEAU D'EGOUTS	461	87'800.00		180'200.00
PAROISSE CATHOLIQUE	582	14'100.00		
CORPS DE POLICE	610	-		28'700.00
SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	710	-		
PREVOYANCE SOCIALE	720	-		579'000.00
STATION DE POMPAGE	810	43'600.00		
RESEAU D'EAU	811	327'200.00		40'800.00
SERVICE ELECTRIQUE	820	46'700.00		
SERVICE DU GAZ	830	-		
TELERESEAU	850	-		
Totaux :		3'807'300.00	2'263'000.00	2'954'400.00

Excédent brut du compte de fonctionnement :	123'700	Marge d'autofinancement
Amortissements & attributions aux fonds de réserves :	6'070'300	
Prélèvements aux fonds de réserves :	2'954'400	
Résultat net viré à capital :	-2'992'200	
Marge d'autofinancement (selon ci-dessus) :	123'700	
Vente Ferme de Capochon :	-600'000	
Vente de parcelles communales :	-1'500'000	
Marge d'autofinancement "corrigée" :	-1'976'300	

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
B2018	110.03	61%	14'050'000	3'300'000	480'000	270'000	2'100'000	750'000	350'000	800'000	55'000	22'155'000
B2019	111.83	64%	14'664'000	3'367'400	530'000	150'000	2'100'000	750'000	300'000	800'000	55'000	22'716'400
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								736'760	555'453	781'772	52'769	

Tableau des Emprunts communaux - Budget 2019

N°	LOCALITE	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 31.12.2018	EMPRUNT 2019	AMORTISS. 2019	SOLDE AU 31.12.2019	TAUX	INTERETS	ECHÉANCE
1	Cully	Postfinance PF001236	03.08.2009	750'000		750'000	0	3.100%	11'625	05.08.2019
2	Cully	CIP 300872	08.02.2010	900'000		900'000	0	2.650%	23'850	31.12.2019
3	BeL	BCV H5179.65.79	11.02.2014	3'300'000			3'300'000	1.100%	36'300	11.02.2020
4	BeL	Postfinance PF002526	07.01.2013	3'300'000			3'300'000	0.950%	31'350	07.01.2021
5	BeL	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000			1'400'000	1.120%	15'680	25.07.2022
6	BeL	Fond Faillettaz	15.06.2018	8'000'000			8'000'000	0.400%	32'000	15.06.2024
7	BeL	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000			3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024
8	BeL	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000			3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025
9	BeL	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000			2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026
10	BeL	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000			2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027
11	BeL	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000			3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029
12	BeL	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000			1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030
13	BeL	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000			1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037
14	Nouvel emprunt 2019				8'900'000		8'900'000	1.000%	44'500	
				34'750'000	8'900'000	1'650'000	42'000'000	0.859%	329'565	

Plan d'investissement pour le budget 2019

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total 2017	Estimé 2018	2019	2020	2021	2022	2023 et ss
16 - TOURISME									
Panneaux signalétique LPM	2018	67'000			67'000				
Total net		67'000	0	0	67'000	0	0		
31 - TERRAINS									
Glissements vignoble	2019	1'200'000			600'000	600'000			
Assainissement butte tir Cornallaz	2019	140'000			140'000				
AF Syndicat Champaflon	2019	50'000			50'000				
AF Syndicat Hauts d'Epesses	2019	100'000			100'000				
Total net		1'490'000	0	0	890'000	600'000	0	0	0
34 - BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER									
Réfection façades - Raisin et Maison de ville (13/15)	2015	907'000	194'807	100'000	412'193	200'000			
Vente de biens immobiliers (06/16)	2016	-2'100'000			-2'100'000				
Justice de Paix (Davel 9) - Combles (19/17)	2017	796'000		796'000					
Auberge du Raisin - Ventilation (19/17)	2017	265'000		265'000					
Immeuble de Brossy, réfection diverses (10/14)	2014	81'000	29'738		51'262				
Etude et préparation bâtiment Comtesse	2019	650'000			300'000		350'000		
Aménagement plateau de la Gare Cully (Equipement)	2019	5'990'000			500'000	3'900'000	1'590'000		
Rieux - Ancien bâtiment administratif	2020	875'000				175'000	700'000		
Parking de la Gare (suite DDP)	2020	3'000'000				3'000'000			
Nouvel accord Cuénoud (Suite DDP)	2020	1'000'000				1'000'000			
Collège d'Epesses, travaux préparatoires	2022	630'000							630'000
Collège d'Epesses - Réalisation	2023ss	8'500'000							8'500'000
Construction Crêt-Chatelet (Aran)	2023ss	2'000'000							2'000'000
Total net		22'594'000	224'545	1'161'000	-836'545	8'275'000	2'640'000	0	11'130'000
35 - BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF									
Salle Davel - Chauffage (C54/11)	2011	335'800	183'337	152'463					
Fortunades - Terrain (13/17)	2017	630'000	553'507						
Fortunades - Bâtiment (13/17)	2017	6'181'000	812'025	4'968'975	400'000				
Fortunades - Mobilier (13/17)	2017	130'000	122	129'879					
Acquisition Lot 2 (18/1000) parking du Bougnon (06/18)	2018	178'000			178'000				
UAPE - Construction	2021	2'600'000						2'600'000	
Temple Cully accès Intérieurs	2018	212'000		50'000	162'000				
Collège des Ruvines et du Gebevrey, mise en conformité (14/18)	2018	300'000		75'000	225'000				
Collège d'Aran (transformation salles de classe)	2019	500'000			500'000				
Transformations Collèges	2020	18'150'000					300'000		17'850'000
WC publics Place d'Armes	2018	800'000			800'000				
BAC - Aménagements	2019	245'000			245'000				
Total net		30'261'800	1'548'991	5'376'317	2'510'000	0	300'000	2'600'000	17'850'000

Plan d'investissement pour le budget 2019

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total 2017	Estimé 2018	2019	2020	2021	2022	2023 et ss
42 - URBANISME (YC ETUDES)									
Pdcom Bel	2011	200'000			56'061				
Regroupement infrastructure scolaire (23/13)	2013	270'000	160'761	109'239					
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	22'262		46'738				
PDCM Plan directeur mobilité (19/15)	2015	75'000	42'777		32'223				
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	4'392	100'000	150'000	300'000	257'608		
PGA et RPGA (15/17)	2017	195'000	4'968	45'032	75'000	45'000	25'000		
Etudes complémentaires (trafic et transports)	2019	150'000			70'000	50'000	30'000		
Etude parking Grandvaux (Bougnon)	2020	100'000						100'000	
Hangar voirie (Tioleyre)	2021	200'000					200'000		
Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet	2021	600'000					300'000	300'000	
Etudes en matière d'urbanisme	2018	250'000		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	
Total net		2'921'000	235'160	304'271	480'022	445'000	862'608	450'000	0
43 - ROUTES (YC VEHICULES, PARKINGS)									
Ligne TL 67 (22/15)	2015	240'000	219'341	20'659					
Mécanisation domaine public - 2 (10/17)	2017	278'000	223'000	55'000					
Plan directeur routes (Préavis renvoyé en 2018)	2019	150'000				150'000			
Ligne TL 67 grand bus	2018	1'200'000			900'000	300'000			
Développement transport public	2019	150'000			150'000				
Chemin de Pra-Forny (routes)	2019	200'000			150'000	50'000			
Chemin de la Bastioulaz, étape 2 (route)	2020	150'000					150'000		
Escaliers de la criblette (20/17)	2017	121'600	986	120'615					
RC 763 C sortie Epeses	2019	750'000			600'000	150'000			
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ (routes)	2019	320'000			320'000				
Trottoir route du Signal	2019	950'000				475'000	475'000		
Aménagement routier Bourg de Riex	2020	300'000				300'000			
Desserte gare CFF (routes)	2020	665'000					665'000		
Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx	2022	500'000						500'000	
Chemin des Crêts partie inférieure	2023ss	250'000							250'000
Rue de la Gare Cully réfection route phono	2023ss	200'000							200'000
Phono-absorbant Bourg d'Epeses	2023ss	190'800							190'800
Stationnement de Substitution (11/18)	2018	400'000		200'000	200'000				
Parking Champ de l'Essert	2020	180'000							180'000
Etude Zone 30	2020	300'000				150'000	150'000		
Gestion parkings, places de parc Cully + Bougnon	2019	150'000					150'000		
Total net		7'645'400	443'327	396'273	2'320'000	1'575'000	1'590'000	500'000	820'800
44 - PARCS, PROMENADES, CIMETIERES									
Aménagement Place de l'Hôtel de Ville	2020	200'000				100'000	100'000		
Concept et ménagement poubelles place public	2019	100'000			100'000				
Réfection quai de l'Indépendance	2023ss	190'000							190'000
Aménagement Place de la Gare Cully	2020	1'600'000				600'000	600'000	400'000	
Total net		2'090'000	0	0	100'000	700'000	700'000	400'000	190'000

Plan d'investissement pour le budget 2019

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total 2017	Estimé 2018	2019	2020	2021	2022	2023 et ss
45 - ORDURES MENAGERES									
Ecopoints et aménagement (08/16)	2016	630'000	17'574	612'426					
Ecopoints crédit supplémentaire (05/18)	2018	168'000		168'000					
Ecopoint de Cully	2019	300'000			300'000				
Total net		1'098'000	17'574	780'426	300'000	0	0	0	0
46 - RESEAU EGOUTS - EPURATION									
Clarificateur STEP (06/17)	2017	98'400	28'395	70'005					
Projet assainissement Gérines EC-EU (G39/10)	2010	105'045	4'630			100'415			
Collecteur Baussan (05/17)	2017	206'100	143'927	62'173					
Rte des Crêts-Leyron / EU-EC	2019	215'000			215'000				
Ch. du Grabe - ch. de la Segnire / EU-EC	2019	100'000			100'000				
Chemin du Vigny, assainissement eaux usées et pluviales (15/18)	2018	308'000		258'000	50'000				
STEP, réfection toiture et stockage des boues	2019	300'000			300'000				
Ch. de la Branche / EU-EC	2019	485'000			300'000	185'000			
Ch. de la Catalyre / 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	2019	205'000			205'000				
Rte de la Corniche - Epesses Est / EU-EC	2020	50'000				50'000			
Chemin de la Trossière / EU-EC	2020	410'000				410'000			
Chemin de Grabe / EU-EC	2020	340'000				340'000			
Cully - CF Ramuz / EU-EC	2020	200'000				200'000			
Cully - rue Davel / EU-EC	2022	180'000						180'000	
Cully - rue du Vieux Bourg / EU-EC	2022	90'000						90'000	
Cully - rue de Versailles / EU-EC	2022	155'000						155'000	
Granges-Hôpital / EU-EC	2019	75'000			75'000				
Assainissement eaux usées plateau de la gare (02/18)	2018	636'500		400'000	236'500				
Pra Forny / EU-EC	2019	50'000			50'000				
Ch. de la Bastioulaz / EU-EC	2019	90'000			90'000				
Bahyse - Chenaux / EU-EC	2020	160'000				160'000			
Jamaire / EU-EC	2020	160'000				160'000			
Contrôle de l'assainissement des biens-fonds	2020	100'000					50'000	50'000	
Calcul hydraulique du réseau d'assainissement	2018	100'000		30'000	70'000				
Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN)	2019	200'000			100'000	50'000	50'000		
Cours d'eau - ouvrages	2020	500'000				100'000	100'000	100'000	200'000
Etude détaillée ECP	2019	60'000			40'000	20'000			
Ouvrages à réaliser (suite ECP)	2019	500'000			100'000	100'000	100'000		200'000
Chemin Crau-Coulet EU/EC	2022	500'000						500'000	
Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC	2023ss	120'000							120'000
Aran - Crêt Chatelet / EU-EC	2023ss	60'000							60'000

Plan d'investissement pour le budget 2019

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total 2017	Estimé 2018	2019	2020	2021	2022	2023 et ss
Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC	2023ss	140'000							140'000
Le Genevrey-raidillon / EU-EC	2023ss	65'000							65'000
Les Neyrules / EU-EC	2023ss	865'000							865'000
OFROU - BEL / EU-EC	2023ss	1'745'000				300'000	500'000	945'000	
Ch. des Colombaires - parking hôpital / EU-EC	2023ss	175'000							175'000
Total net		10'214'045	176'951	820'178	1'931'500	2'175'415	800'000	2'485'000	1'825'000
81 - SERVICE DES EAUX									
Conduite Granges - Chemin Neuf (02/16)	2016	501'000	497'391	3'609					
Conduite Crêt-Dessous - Hôtel Lavaux (03/16)	2016	266'800	255'922	10'878					
Conduite Colombaires - Giratoire gare (01/16)	2016	220'600	227'489	-6'889					
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	466'861	94'554					
Remplacement conduite d'eau plateau de la gare (02/18)	2018	563'500		500'000	63'500				
Remplacement conduite Crêt -Mouton (07/18)	2018	226'928		226'928					
Liaison Bois-gentil - Tioleyre	2023ss	120'000							120'000
Liaison Clavil - Gourze + station de pompage	2023ss	330'000							330'000
Remplacement conduite route de Vevey	2023ss	250'000							250'000
Granges / hôpital / Grésières / Riex/ eau	2019	410'000			410'000				
Réducteur Hôpital	2019	125'000			125'000				
Adaptation Réservoir chemin Neuf	2020	80'000				80'000			
Conduite ruelle de l'église	2020	60'000				60'000			
Légalisation source Arabie	2020	390'000				390'000			
Station de traitement de l'Arabie	2021	550'000					550'000		
Chambre coupe-pression des Auges	2022	180'000						180'000	
Station de pompage de l'Engrenette	2022	90'000						90'000	
Coupe pression des Granges	2022	100'000						100'000	
Pompage au réservoir de la Segnire + conduite	2023ss	200'000							200'000
Nouveau réservoir de Gourze	2023ss	550'000							550'000
Coupe pression et conduite de la Cornallaz	2023ss	170'000							170'000
Coupe pression d'Aran	2023ss	95'000							95'000
Remplacement des conduites eau	2023ss	800'000							800'000
Total net		6'840'243	1'447'663	829'081	598'500	530'000	550'000	370'000	2'515'000
82 - SERVICE ELECTRIQUE									
Plan lumière communal (05/16)	2016	80'000	24'944	55'056					
Escalier de la cribllette Eclairage (20/17)	2017	43'750	493	43'257					
Gare de Cully : éclairage public	2020	55'000				55'000			
Adaptation Eclairage communal	2019	100'000			50'000	50'000			
Total net		278'750	25'436	98'314	50'000	105'000	0	0	0
TOTAL GENERAL NET		85'500'238	4'119'647	9'765'860	8'410'477	14'405'415	7'442'608	6'805'000	34'330'800
TOTAL GENERAL NET 2018-2022					46'829'360				

Plan d'investissement pour le budget 2019

DOMAINES & OBJETS	Année du préavis	Crédit moins subventions	Total 2017	Estimé 2018	2019	2020	2021	2022	2023 et ss
Plateau de la Gare: détail des investissements:									
Eléments du projet PPA gare									
Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16)	2015	812'000	4'392	100'000	150'000	300'000	257'608	0	0
Parking de la Gare (suite DDP)	2020	3'000'000	0	0	0	3'000'000	0	0	0
Nouvel accord Cuénoud (Suite DDP)	2020	1'000'000	0	0	0	1'000'000	0	0	0
Aménagement plateau de la Gare Cully (Equipement)	2019	5'990'000	0	0	500'000	3'900'000	1'590'000	0	0
Assainissement eaux usées plateau de la gare (02/18)	2018	636'500	0	400'000	236'500	0	0	0	0
Remplacement conduite d'eau plateau de la gare (02/18)	2018	563'500	0	500'000	63'500	0	0	0	0
Desserte gare CFF (routes)	2020	665'000	0	0	0	0	665'000	0	0
Gare de Cully : éclairage public	2020	55'000	0	0	0	55'000	0	0	0
Autres éléments liés à la gare et à charge de la Commune									
Conduite plateau Gare Cully (03/17)	2017	561'415	466'861	94'554	0	0	0	0	0
Etude desserte Cully-Gare (12/15)	2015	69'000	22'262	0	46'738	0	0	0	0
Stationnement de Substitution (11/18)	2018	400'000	0	200'000	200'000	0	0	0	0
Aménagement Place de la Gare Cully	2020	1'600'000	0	0	0	600'000	600'000	400'000	0
Total		15'352'415	493'515	1'294'554	1'196'738	8'855'000	3'112'608	400'000	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		Clés	Budget 2019 - Répartition					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		BeL	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saph.	
500	ADMINISTRATION ASCL													
500.300.100	CODIR - Indemnités	20'000.00		20'000.00		30'750.00		(A)	9'054	4'016	5'735	606	589	
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	10'000.00		10'000.00		6'300.00		(A)	4'527	2'008	2'868	303	294	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	5'000.00		5'000.00		123.00		(A)	2'264	1'004	1'434	152	147	
500.301.100	Traitement du personnel	285'000.00		266'000.00		107'237.30		(A)	129'020	57'222	81'730	8'639	8'388	
500.303.000	AVS, AI, APG, AC	27'500.00		24'000.00		11'794.40		(A)	12'449	5'521	7'886	834	809	
500.304.000	Caisse de pension	41'000.00		43'000.00		15'231.80		(A)	18'561	8'232	11'758	1'243	1'207	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	10'000.00		5'000.00		4'543.25		(A)	4'527	2'008	2'868	303	294	
500.306.900	Remboursements de frais	2'000.00		700.00		1'947.90		(A)	905	402	574	61	59	
500.309.900	Frais administratifs EPSCL	20'000.00		20'000.00		23'030.12		(A)	9'054	4'016	5'735	606	589	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	10'000.00		0.00		0.00		(A)	4'527	2'008	2'868	303	294	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	1'000.00		1'000.00		646.00		(A)	453	201	287	30	29	
500.310.900	Frais divers	0.00		0.00		204.35		(A)	0	0	0	0	0	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	25'000.00		25'000.00		39'042.00		(A)	11'318	5'020	7'169	758	736	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	10'000.00		10'000.00		6'339.15		(A)	4'527	2'008	2'868	303	294	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'404.00		(A)	679	301	430	45	44	
500.318.503	Honoraires d'études diverses	10'000.00		10'000.00		38'000.00		(A)	4'527	2'008	2'868	303	294	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00		(A)	18'108	8'031	11'471	1'212	1'177	
500.351.200	Facturation de personnel de l'Etat	20'000.00		20'000.00		0.00		(A)	9'054	4'016	5'735	606	589	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		120'000.00		115'000.00		0.00	(A)	-5'4324	-24'094	-34'413	-3'637	-3'532	
500.436.900	Recettes diverses		0.00		0.00		137.10	(A)	0	0	0	0	0	
500.436.910	Refacturation Bibliothécaires		0.00		0.00		20'000.00	(A)	0	0	0	0	0	
500	Totaux	538'000.00	120'000.00	501'200.00	115'000.00	326'593.27	20'137.10		189'230	83'926	119'871	12'671	12'303	
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVALUX													
501.310.100	Caisses de classes	7'350.00		7'950.00		8'286.50		(A)	3'327	1'476	2'108	223	216	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	20'000.00		15'000.00		5'857.20		(A)	9'054	4'016	5'735	606	589	
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	4'000.00		4'000.00		0.00		(A)	1'811	803	1'147	121	118	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		2'978.75		(A)	905	402	574	61	59	
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	6'000.00		5'000.00		0.00		(A)	2'716	1'205	1'721	182	177	
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	347'100.00		279'800.00		279'721.60		(A)	157'133	69'691	99'539	10'521	10'216	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	51'300.00		44'900.00		44'188.15		(A)	23'224	10'300	14'711	1'555	1'510	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	261'300.00		271'600.00		271'536.40		(A)	118'291	52'464	74'934	7'921	7'691	
501.316.103	Bâtiment - Villette Collège Aran	0.00		0.00		12'000.00		(A)	0	0	0	0	0	
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	0.00		3'600.00		8'811.05		(A)	0	0	0	0	0	
501.318.600	Assurances - Elèves	0.00		7'000.00		4'602.80		(A)	0	0	0	0	0	
501.318.800	Frais de transports	560'000.00		520'900.00		623'803.50		(A)	253'513	112'437	160'593	16'975	16'482	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	25'000.00		15'000.00		23'413.90		(A)	11'318	5'020	7'169	758	736	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00		1'000.00		4'724.40		(A)	453	201	287	30	29	
501.352.200	Ecolages externes Bel	5'000.00		5'000.00		5'025.00		(A)	2'264	1'004	1'434	152	147	
501.352.500	Coût plateforme PPLS	0.00		0.00		0.00		(A)	0	0	0	0	0	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	40'000.00		55'000.00		48'501.75		(A)	18'108	8'031	11'471	1'212	1'177	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	10'000.00		5'000.00		6'172.25		(A)	4'527	2'008	2'868	303	294	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00		12'000.00		12'309.30		(A)	6'791	3'012	4'302	455	441	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	10'000.00		3'000.00		0.00		(A)	4'527	2'008	2'868	303	294	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		24'900.00		18'000.00		20'600.00	(A)	-11'272	-4'999	-7'141	-755	-733	
501.451.200	Subventions camps sportifs		5'000.00		6'600.00		9'482.15	(A)	-2'264	-1'004	-1'434	-152	-147	
501.452.200	Ecolages facturés		2'600.00		2'600.00		1'083.40	(A)	-1'177	-522	-746	-79	-77	
501	Totaux	1'365'050.00	32'500.00	1'257'750.00	27'200.00	1'361'932.55	31'165.55		603'249	267'550	382'140	40'393	39'219	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2019

502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN													
502.309.900	Frais de surveillance	0.00	0.00		1'844.00	(A)	0	0	0	0	0			
502.310.100	Caisses de classes	9'450.00	9'800.00		9'100.00	(A)	4'278	1'897	2'710	286	278			
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	15'000.00	3'000.00		1'536.30	(A)	6'791	3'012	4'302	455	441			
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	5'000.00	4'000.00		1'945.10	(A)	2'264	1'004	1'434	152	147			
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	4'000.00	3'000.00		0.00	(A)	1'811	803	1'147	121	118			
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	5'000.00	5'000.00		0.00	(A)	2'264	1'004	1'434	152	147			
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	190'200.00	209'600.00		246'430.40	(A)	86'104	38'188	54'544	5'765	5'598			
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	390'200.00	385'400.00		393'442.65	(A)	176'645	78'344	111'899	11'828	11'484			
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	70'500.00	69'500.00		48'434.65	(A)	31'916	14'155	20'218	2'137	2'075			
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	9'500.00	7'000.00		24'518.55	(A)	4'301	1'907	2'724	288	280			
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	32'500.00	27'500.00		10'581.30	(A)	14'713	6'525	9'320	985	957			
502.316.106	Bâtiment - Village Rivaz	0.00	0.00		10'741.74	(A)	0	0	0	0	0			
502.316.107	Loc. nouv. collège + piscine	0.00	0.00		80'000.00	(A)	0	0	0	0	0			
502.318.600	Assurances - Elèves	0.00	2'000.00		1'689.90	(A)	0	0	0	0	0			
502.318.800	Frais de transports	830'000.00	820'000.00		933'073.86	(A)	375'743	166'647	238'022	25'159	24'428			
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	12'000.00	10'000.00		7'907.95	(A)	5'432	2'409	3'441	364	353			
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	1'000.00	1'000.00		969.80	(A)	453	201	287	30	29			
502.330.100	Défalcations, pertes sur débiteurs	0.00	0.00		75.00	(A)	0	0	0	0	0			
502.352.201	Ecolages externes PCRS	6'000.00	6'000.00		2'425.00	(A)	2'716	1'205	1'721	182	177			
502.352.500	Coût plateforme PPLS	0.00	0.00		0.00	(A)	0	0	0	0	0			
502.365.100	Subvention repas cantine	0.00	0.00		15'000.00	(A)	0	0	0	0	0			
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	45'000.00	55'000.00		42'173.90	(A)	20'372	9'035	12'905	1'364	1'324			
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	20'000.00	15'000.00		25'281.10	(A)	9'054	4'016	5'735	606	589			
502.365.400	Prévention et santé scolaire	15'000.00	15'000.00		17'330.03	(A)	6'791	3'012	4'302	455	441			
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'000.00	3'000.00		180.00	(A)	1'358	602	860	91	88			
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		21'600.00	25'000.00	24'643.00	(A)	-9'778	-4'337	-6'194	-655	-636			
502.436.210	Facturation sport facultatif	0.00	0.00		7'605.00	(A)	0	0	0	0	0			
502.451.200	Subventions camps sportifs	7'000.00		5'000.00	15'668.84	(A)	-3'169	-1'405	-2'007	-212	-206			
502.452.200	Ecolages facturés	0.00	0.00		1'841.75	(A)	0	0	0	0	0			
502	Totaux	1'663'350.00	28'600.00	1'650'800.00	30'000.00	1'874'681.23	49'758.59	740'055	328'225	468'803	49'553	48'114		
505	SECONDAIRE ASCL													
505.310.100	Caisses de classes	6'300.00	6'300.00		6'300.00	(A)	2'852	1'265	1'807	191	185			
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'000.00	5'000.00		13'394.55	(A)	2'264	1'004	1'434	152	147			
505.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00	5'000.00		7'542.85	(A)	0	0	0	0	0			
505.312.100	Eau-épuraton - Verney	22'750.00	22'750.00		6'714.95	(A)	10'299	4'568	6'524	690	670			
505.312.300	Electricité - Verney	60'000.00	147'200.00		82'027.60	(A)	27'162	12'047	17'206	1'819	1'766			
505.312.400	Énergie CAD - Verney	140'000.00	152'000.00		0.00	(A)	63'378	28'109	40'148	4'244	4'120			
505.313.300	Nettoyage - Verney	226'000.00	195'000.00		75'627.55	(A)	102'311	45'376	64'811	6'851	6'652			
505.314.100	Frais fonctionnement nouv. collège	0.00	0.00		7'374.40	(A)	0	0	0	0	0			
505.314.101	Entretien courant - Verney	52'000.00	52'000.00		707.85	(A)	23'541	10'441	14'912	1'576	1'530			
505.314.102	Frais exploitation - Verney	57'000.00	57'000.00		12'030.50	(A)	25'804	11'444	16'346	1'728	1'678			
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'000.00	20'000.00		0.00	(A)	9'054	4'016	5'735	606	589			
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	5'000.00	5'000.00		2'015.45	(A)	2'264	1'004	1'434	152	147			
505.315.601	Charges expl. et frais divers pav. prov.	0.00	0.00		91'958.55	(A)	0	0	0	0	0			
505.315.603	Conciergerie pavillons provisoires	0.00	0.00		129'699.60	(A)	0	0	0	0	0			
505.316.101	Réserve salle gym provisoire	0.00	0.00		12'772.20	(A)	0	0	0	0	0			
505.316.103	Location salle Forestay	740'000.00	740'000.00		246'664.00	(A)	335'000	148'577	212'212	22'431	21'780			
505.316.110	Location pavillons prov. + salle gym prov.	0.00	0.00		274'412.70	(A)	0	0	0	0	0			
505.316.200	Droit de superficé - Verney	99'107.00	95'000.00		31'640.00	(A)	44'866	19'899	28'421	3'004	2'917			

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2019

505.318.600	Assurances - Verney	22'500.00		22'500.00		6'843.10	(A)		10'186	4'518	6'452	682	662
505.318.800	Frais de transports Bel	65'000.00		60'000.00		168'042.65	(A)		29'426	13'051	18'640	1'970	1'913
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		5'000.00		210.00	(A)		2'264	1'004	1'434	152	147
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL - Bel	6'500.00		6'000.00		6'192.00	(A)		2'943	1'305	1'864	197	191
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	3'000.00		6'000.00		1'842.80	(A)		1'358	602	860	91	88
505.318.900	Frais facturation repas	8'200.00		0.00		8'208.00	(A)		3'712	1'646	2'352	249	241
505.322.300	Intérêts passifs	305'000.00		312'800.00		60'833.32	(A)		138'074	61'238	87'466	9'245	8'977
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		0.00	(A)		350'844	155'605	222'249	23'492	22'810
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		0.00	(A)		262'567	116'452	166'329	17'581	17'070
505.331.599	Amortiss. - ancienne UAPE (02/14)	0.00		0.00		85'500.00	(A)		0	0	0	0	0
505.331.600	Amortiss. - Structure prov. (02/14)	0.00		0.00		1'441'989.62	(A)		0	0	0	0	0
505.352.200	Ecolages externes Bel	31'500.00		36'000.00		168'875.35	(A)		14'260	6'325	9'033	955	927
505.352.201	Ecolages externes PCRS	45'000.00		50'000.00		17'785.05	(A)		20'372	9'035	12'905	1'364	1'324
505.352.500	Coût plateforme PPLS	6'000.00		6'000.00		5'383.95	(A)		2'716	1'205	1'721	182	177
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	170'000.00		180'000.00		121'496.82	(A)		76'959	34'133	48'751	5'153	5'003
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	20'000.00		25'000.00		12'214.30	(A)		9'054	4'016	5'735	606	589
505.365.400	Prévention et santé scolaire	20'000.00		15'000.00		13'894.33	(A)		9'054	4'016	5'735	606	589
505.365.401	Projet LIFT	15'000.00					(A)		6'791	3'012	4'302	455	441
505.366.200	Subventionnement repas cantine	160'000.00		160'000.00		57'474.95	(A)		72'432	32'125	45'884	4'850	4'709
505.427.100	Location locaux scolaires				0.00	80'000.00	(A)		0	0	0	0	0
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		2'000.00		0.00		(A)		-905	-402	-574	-61	-59
505.427.102	Logement		24'000.00		19'200.00		(A)		-10'865	-4'819	-6'883	-727	-706
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		16'000.00		15'000.00		(A)		-7'243	-3'212	-4'588	-485	-471
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		330'000.00		330'000.00		(A)		-149'392	-66'257	-94'635	-10'003	-9'713
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		60'000.00		70'000.00		(A)		-27'162	-12'047	-17'206	-1'819	-1'766
505.439.200	Recettes diverses		0.00		2'000.00		(A)		0	0	0	0	0
505.439.300	Refacturation repas cantine PCRS		40'000.00		0.00		(A)		-18'108	-8'031	-11'471	-1'212	-1'177
505.451.200	Subventions camps sportifs		20'000.00		10'000.00		(A)		-9'054	-4'016	-5'735	-606	-589
505.452.200	Ecolages facturés		6'000.00		6'000.00		(A)		-2'716	-1'205	-1'721	-182	-177
505.480.900	Prélèvement au fond d'amortissement		0.00		0.00		(A)		0	0	0	0	0
505	Totaux	3'670'857.00	498'000.00	3'741'550.00	452'200.00	3'177'668.99			1'436'360	637'047	909'891	96'176	93'383
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES												
710.301.100	Traitement du personnel	0.00		0.00		14'010.00			0	0	0	0	0
710.303.000	AVS, AI, APG, AC	0.00		0.00		1'234.35			0	0	0	0	0
710.305.000	Assurances maladie et accidents	0.00		0.00		295.70			0	0	0	0	0
710.311.300	Achats divers	0.00		0.00		195.85			0	0	0	0	0
710.313.100	Repas pour accueil	0.00		0.00		6'384.35			0	0	0	0	0
710.435.900	Facturation repas accueil		0.00		0.00				0	0	0	0	0
710.435.901	Facturation encadrement accueil		0.00		0.00				0	0	0	0	0
710	Totaux	0.00	0.00	0.00	0.00	22'120.25			0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		7'237'257.00	679'100.00	7'151'300.00	624'400.00	6'762'996.29							
COUT NET A REPARTIR		6'558'157.00		6'526'900.00		5'385'486.06			2'968'894	1'316'747	1'880'704	198'792	193'019

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

CLES DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2019

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

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Elèves secondaires "externes"	Total élèves
Bourg-en-Lavaux	5'288	366	137		503
Chexbres	2'250	159	74		233
Puidoux	2'904	270	95		365
Rivaz	351	21	13		34
St-Saphorin	389	18	10		28
Total	11'182	834	329	0	1'163

Clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établissement)

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