



Commune de Bourg-en-Lavaux

Comptes 2022

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	Préavis municipal n° 10/2023 - Comptes 2022	5
2	Compte de fonctionnement - Par ordre administratif	20
	<i>Administration générale</i>	20
	<i>Finances</i>	28
	<i>Domaines et bâtiments</i>	31
	<i>Travaux</i>	52
	<i>Instruction publique et cultes</i>	63
	<i>Police</i>	66
	<i>Sécurité sociale</i>	69
	<i>Services industriels</i>	71
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	76
	<i>Tableau récapitulatif des charges d'entretien immobilier</i>	77
3	Tableau des charges et revenus selon la nature comptable	80
4	Tableau de résultat	82
5	Bilan au 31 décembre 2022	84
	<i>Actif</i>	84
	<i>Passif & Engagements hors bilan</i>	85
	<i>Endettement par habitant</i>	86
6	Inventaire des titres	87
7	Tableau des investissements	88
8	Tableau des emprunts communaux	93
9	Patrimoine communal	94
10	Liste des "ententes" intercommunales et éléments de comptes	103

Préavis municipal n° 10/2023 – Comptes 2022

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,

La Municipalité soumet à votre approbation les comptes de la commune de Bourg-en-Lavaux, arrêtés au 31 décembre 2022.

Le total du compte de fonctionnement se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	42'521'086.56
Charges totales	CHF	41'215'406.16
<hr/>		
Résultat	CHF	1'305'680.40
<hr/>		

Le budget 2022 prévoyait une perte de CHF 2'917'200 (préavis 22/2021) et une dépense supplémentaire de CHF 22'000 en lien avec la réalisation d'un guide opérationnel pour l'intégration solaire (préavis 13/2022). Le résultat s'avère nettement meilleur que prévu. L'exercice se clôture avec un bénéfice de CHF 1'305'680.40.

Des détails sont donnés dans la brochure des comptes au début de chaque chapitre pour les postes marqués d'un astérisque.

Vous trouverez ci-après une analyse des charges et des revenus de fonctionnement épurés, c'est-à-dire sans les imputations internes, ni les mouvements aux fonds de réserves. Pour la péréquation, les recettes sont déjà soustraites aux charges.

1. Analyse des charges

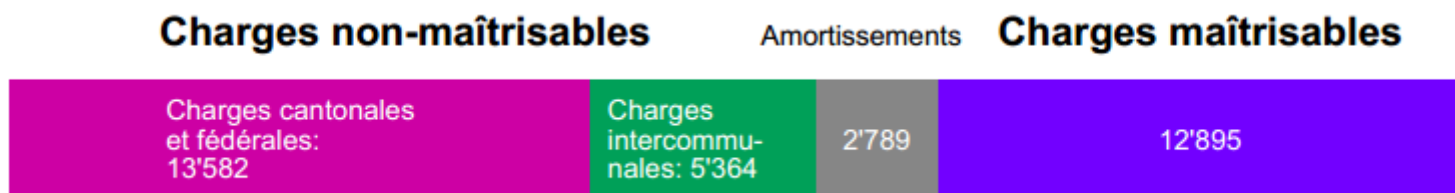
Les charges de fonctionnement 2022, qui s'élèvent à CHF 34'082'086, sont inférieures au budget de CHF 89'000. Cette différence résulte principalement des paramètres suivants :

- Des charges de péréquation cantonale supplémentaires par rapport au budget de CHF 593'000.

Compensées par :

- Des économies de CHF 135'000 réalisées sur les charges intercommunales.
- Des économies de CHF 547'000 réalisées sur les charges purement communales avec principalement CHF 161'000 sur les autorités et le personnel et CHF 191'000 sur les biens, services et marchandises.

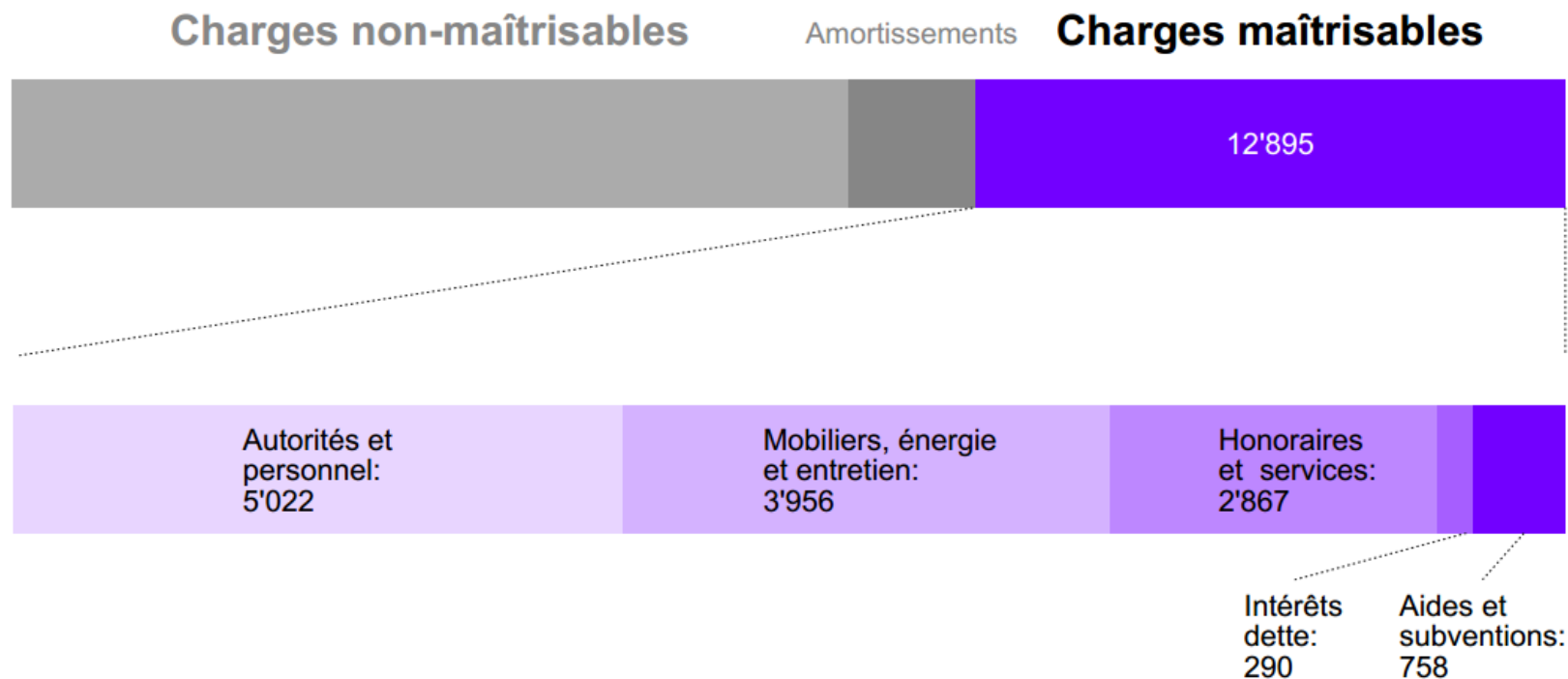
Avec le tableau ci-après, nous nous rendons compte que notre marge de manœuvre sur les dépenses de la commune est très restreinte. En effet, les charges maîtrisables représentent seulement 37% des dépenses. Montant stable par rapport à 2021. Le reste est composé des charges non-maîtrisables à 55% et des amortissements obligatoires en lien avec les crédits d'investissement à 8%.



Les montants inscrits dans les schémas sont en milliers de CHF.

1.1. Charges maîtrisables

- Les charges maîtrisables sont dépendantes de la quantité et de l'intensité des prestations fournies, ainsi que de la population résidente. Elles sont essentiellement composées des salaires et de l'achat de biens, services et marchandises.



- Les principales charges maîtrisables sont en augmentation de 2.7% par rapport aux comptes 2021, mais toutefois inférieures au budget de 2.9%.

Le tableau ci-dessous représente les charges maîtrisables et leur variation en comparaison du budget ainsi qu'aux comptes précédents.

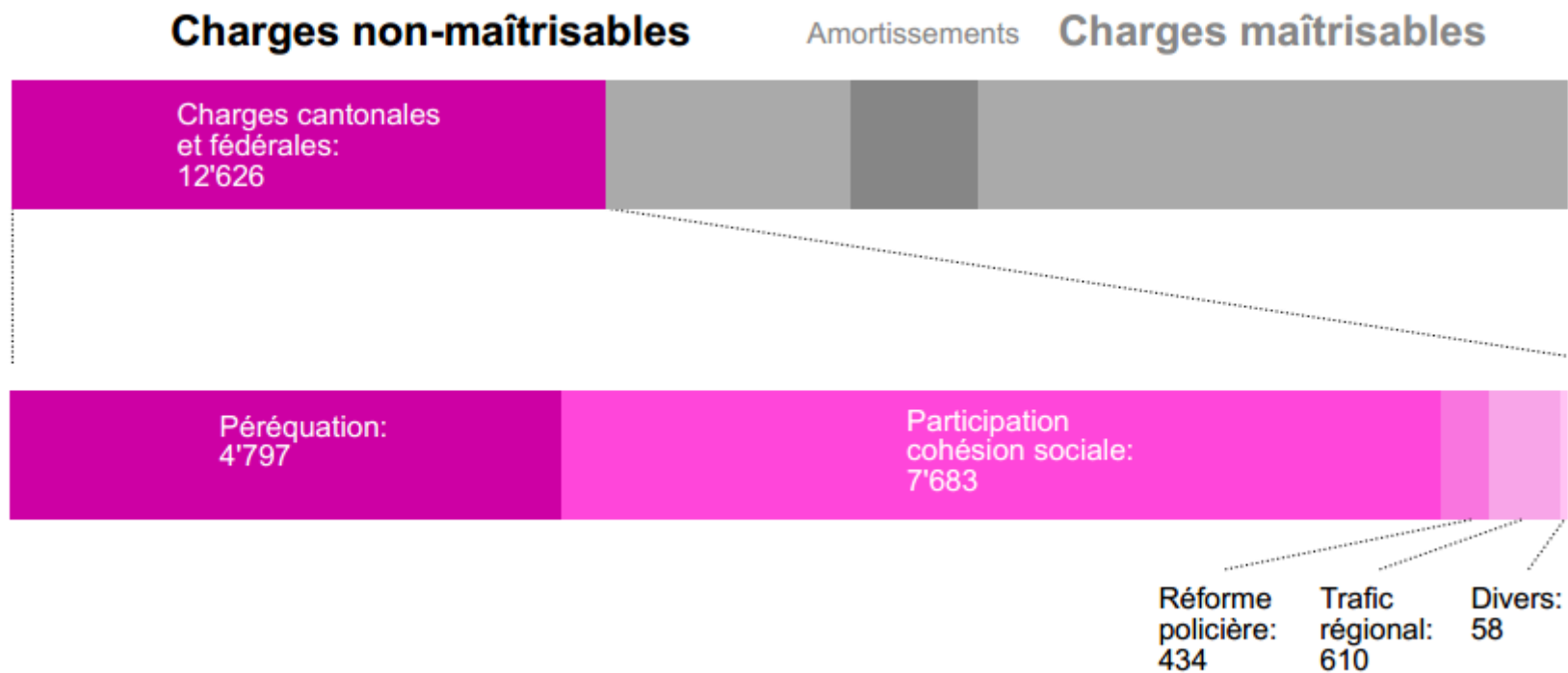
Charges maîtrisables	2022	B2022	2021	2020	2019	2018	2017	Variation C22/B22	Variation 2017-2022
Autorités et personnel	5'022'276	5'103'500	4'935'991	5'050'851	5'110'294	4'969'792	5'108'537	-81'224	-86'261
Mobiliers, installation, énergie et entretien	3'956'916	3'915'000	4'157'568	4'039'034	4'072'022	3'740'558	4'358'192	41'916	-401'276
Prestations de services et cotisations	2'867'938	3'092'300	2'527'598	2'568'745	3'073'075	2'783'262	2'935'208	-224'362	-67'270
Intérêts dette à moyen et long terme	290'732	366'100	265'275	254'104	302'251	276'707	320'935	-75'368	-30'202
Aides et subventions	757'964	790'600	670'993	873'082	659'618	703'494	702'625	-32'636	55'339
Total	12'895'827	13'267'500	12'557'426	12'785'816	13'217'259	12'473'813	13'425'497	-371'673	-529'670

1.2. Charges non-maîtrisables

Les charges non-maîtrisables peuvent se décomposer en deux catégories principales :

- Les charges issues de législations cantonale ou fédérale pour lesquelles notre commune paie une contribution mais n'a aucun pouvoir décisionnel.
- Les charges intercommunales regroupant les charges issues d'ententes ou associations de communes pour lesquelles notre commune paie des contributions décidées par le pouvoir décisionnel de ces dernières.

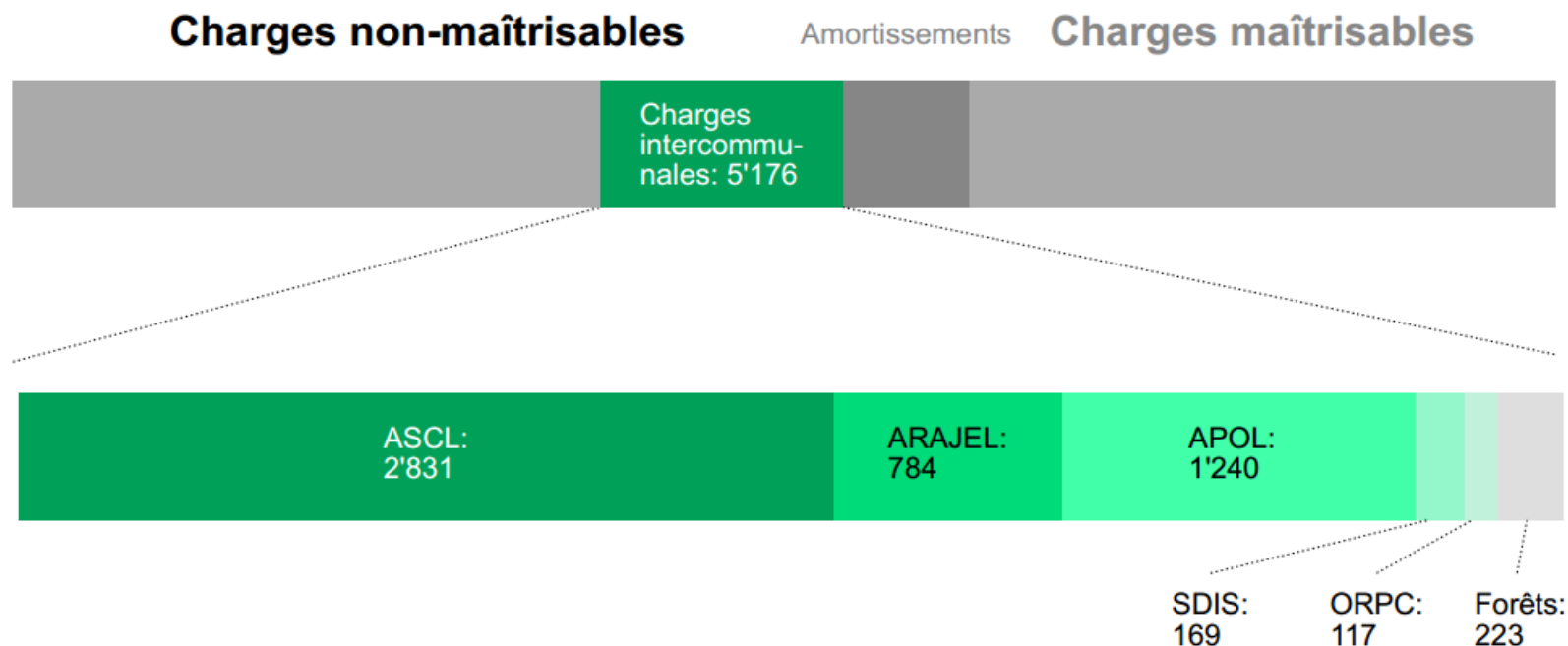
Charges cantonales (péréquation, participation à la cohésion sociale et réforme policière)



Pour rappel, la péréquation cantonale a pour but d'atténuer les inégalités financières des collectivités pour que celles-ci soient en mesure de proposer un service public de qualité. Le mécanisme permettant une redistribution financière entre les collectivités publiques (communes et canton) se compose de deux éléments. D'une part, il permet de compenser les variations des recettes fiscales d'une commune à l'autre et, d'autre part, il permet d'atténuer les disparités de coûts pour des raisons de population, de topographie ou de composition du tissu social. Un accord entre le Canton et les communes a été passé fin mars dessinant le contour de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise renforçant un rééquilibrage en faveur des communes. Cette dernière devrait entrer en vigueur en 2025 déjà.

Pour la clôture des comptes, un décompte de la péréquation cantonale pour 2022 nous a été remis. Ce dernier fait état, pour 2022, d'une **contribution globale de notre commune de CHF 13'036'467**. Les acomptes versés se montent à CHF 12'330'445, nous allons donc payer un montant supplémentaire de CHF 706'022 en 2023. Le résultat présenté en tient déjà compte.

Charges « intercommunales » :



Les charges intercommunales ne suscitent pas de commentaire particulier. Elles sont supérieures aux comptes 2021 et sont légèrement inférieures au budget (CHF -125'000).

Le tableau récapitulatif des différentes charges non-maîtrisables se trouve ci-après. On notera qu'au cours des 5 dernières années (de 2017 à 2021), ces dernières ont augmenté globalement de 18.9% (17.2% pour les charges cantonales et 23.4% pour ce qui est des charges intercommunales).

Evolution des charges non-maîtrisables

	2022	B2022	2021	2020	2019	2018	2017	Variation C22/B22	Variation 2017-2022
Péréquation	4'797'000	4'543'100	4'751'000	4'547'000	4'623'000	3'495'000	3'739'000	253'900	1'058'000
Facture sociale	7'683'000	7'343'000	6'876'000	6'756'000	7'125'000	5'393'000	6'453'000	340'000	1'230'000
Réforme policière	434'000	445'000	417'000	404'000	397'000	366'000	400'000	-11000	34000
Soins à domicile					486'000	498'000	488'000	0	-488'000
Trafic régional	610'000	658'500	437'000	382'000	396'000	405'000	390'000	-48'500	220'000
Divers (Ass. soc., FEM, OP)	58'000	72'200	145'000	144'000	131'000	137'000	120'000	-14200	-62000
Total charges cant.-féd.	13'582'000	12'989'600	12'626'000	12'233'000	13'158'000	10'294'000	11'590'000	592'400	1'992'000
Education / ASCL	2'831'000	2'879'300	2'732'000	2'700'000	2'819'000	2'713'000	2'032'000	-48300	799000
ARAJEL et Piccolino	784'000	890'400	765'000	716'000	618'000	675'000	709'000	-106'400	75'000
APOL	1'240'000	1'307'000	1'140'000	1'154'000	1'210'000	1'158'000	1'056'000	-67'000	184'000
SDIS	169'000	165'000	169'000	159'000	129'000	125'000	134'000	4'000	35'000
ORPC	117'000	126'000	126'000	125'000	124'500	102'000	110'000	-9'000	7'000
Centrale des Forêts	223'000	240'000	244'000	278'000	272'000	276'000	305'000	-17000	-82000
Total charges intercommunales	5'364'000	5'489'300	5'176'000	5'132'000	5'172'500	5'049'000	4'346'000	-125'300	1'018'000
Total charges non-maîtrisables	18'946'000	18'478'900	17'802'000	17'365'000	18'330'500	15'343'000	15'936'000	467'100	3'010'000

Amortissements

Avec les investissements importants de ces dernières années, les amortissements comptables continuent d'augmenter. Cette tendance devrait continuer au cours de ces prochaines années. Le montant inférieur au budget résulte du report de certains amortissements suite aux retards dans la finalisation de certains préavis déterminant pour le début de l'amortissement. Le tableau ci-après résume les différents montants des amortissements de ces dernières années.

Amortissements	2022	B2022	2021	2020	2019	2018	2017	Variation C22/B22	Variation 2017-2022
Amortissements obligatoires	2'789'171	2'858'300	2'561'067	2'280'190	3'432'753	1'916'508	1'825'492	-69'129	963'679
Amortissements extraordinaires			159'620					0	0
Total	2'789'171	2'858'300	2'720'687	2'280'190	3'432'753	1'916'508	1'825'492	-69'129	963'679

2. Analyse des recettes

2.1. Rentrées fiscales

- Lors de l'élaboration du budget 2022, la pandémie de Covid-19 laissait encore présager d'un impact négatif sur nos rentrées fiscales compensé en partie par une augmentation du nombre d'habitant-e-s en lien avec les premiers bâtiments terminés sur le plateau de la Gare et donc l'augmentation du nombre de contribuables. A la clôture des comptes, force est de constater que les rentrées fiscales sont très nettement supérieures au budget (+ CHF 3.5 Mios), marquant une augmentation exceptionnelle de plus de 2 millions par rapport aux comptes 2021.
- Les éléments suivants sont à relever :
 - L'impôt sur les personnes physiques est globalement stable; l'impôt sur le revenu augmente de plus de 5%, tandis que l'impôt sur la fortune diminue par rapport à 2021.
 - L'impôt sur les personnes morales est supérieur au budget de CHF 100'000, mais stable par rapport aux comptes 2021.

- Les impôts conjoncturels sont en très forte augmentation pour atteindre un niveau exceptionnel. Le nombre et le montant des transactions expliquent les montants (+ CHF 650'000 pour les droits de mutation, + 1 Mio pour l'impôts sur les gains immobiliers). Rien ne permet de présager de l'évolution future.
- En corrélation, l'impôt foncier est en augmentation de CHF 150'000.

Le tableau ci-après récapitule les rentrées fiscales de ces dernières années

	2022	Budget 2022	2021	2020	2019	2018	2017	Variation C22/B22	Variation 2017-2022
Taux d'imposition	62.5%	62.5%	62.5%	62.5%	64.0%	61.0%	61.0%		
Revenu PP (yc prest. capital)	16'286'685	15'030'000	15'466'980	15'369'505	15'687'590	13'635'963	14'837'108	1'256'685	1'449'578
Fortune	4'125'394	3'800'000	5'013'396	3'572'286	3'804'237	2'254'706	3'361'433	325'394	763'961
Impôt source + étrangers	742'509	550'000	242'389	774'996	345'658	690'230	564'802	192'509	177'707
Personnes morales	202'876	100'000	210'126	279'291	206'834	226'176	281'603	102'876	-78'727
Impôt foncier	2'405'018	2'250'000	2'254'325	2'203'649	2'109'252	2'065'138	1'921'529	155'018	483'489
Droits de mutation	1'456'227	800'000	931'264	749'990	900'804	767'573	668'143	656'227	788'084
Successions et donations	129'709	300'000	464'844	124'050	86'891	433'813	242'481	-170'291	-112'772
Gains immobiliers	1'867'721	850'000	632'690	817'678	975'497	964'241	690'232	1'017'721	1'177'490
Autres impôts	83'553	53'000	55'664	60'671	64'468	55'023	46'612	30'553	36'941
TOTAL	27'299'692	23'733'000	25'271'678	23'952'115	24'181'231	21'092'861	22'613'942	3'566'692	4'685'750

2.2. Autres recettes

Les autres recettes sont elles aussi globalement en augmentation. Le revenu du patrimoine avec la signature de l'acte de vente à terme de la parcelle O sur la place de la Gare (préavis 17/2021) a permis l'encaissement de 10% du montant de ladite vente (+ CHF 674'000).

Les taxes, émoluments et ventes sont en augmentation. La hausse des prix lors de la mise des vins à un niveau plus acceptable permet cette augmentation.

Evolution des revenus hors impôts									
	2022	Budget 2022	2021	2020	2019	2018	2017	Variation C22/B22	Variation 2017-2022
Revenus des patrimoines	3'902'191	3'291'800	2'851'890	2'805'336	5'546'363	3'222'426	3'019'732	610'391	882'459
Taxes, émoluments, ventes	4'700'246	4'319'400	4'587'285	4'108'865	4'485'577	4'544'910	4'695'226	380'846	5'020
Total	8'602'437	7'611'200	7'439'175	6'914'201	10'031'940	7'767'336	7'714'958	991'237	887'479

3. Autofinancement, investissement et endettement

Les rentrées fiscales exceptionnelles plus élevées qu'attendues et les charges tenues par rapport au budget font que la marge d'autofinancement 2022 est plus élevée qu'escomptée et s'élève à **CHF 4'516'404**. Sans les événements uniques (vente de patrimoine communal), elle se situe à CHF 3.9 Mios. Dans le budget, elle était estimée à moins CHF 442'100. Cette dernière est fortement impactée par les rentrées fiscales ainsi que les acomptes liés aux charges non-maitrisables. Elle est pour cette année satisfaisante. Malgré des investissements toujours conséquents, le degré d'autofinancement se situe au-dessus de 50%. Sans toutefois être bonne ou excellente, cette valeur raisonnable permet de financer une partie non négligeable des investissements. La Municipalité restera attentive à son évolution au cours de ces prochaines années.

Les variations annuelles étant toujours importantes (variation des rentrées fiscales ainsi que des charges non-maîtrisables), il est dès lors nécessaire de prendre du recul et d'analyser notre marge d'autofinancement sur un laps de temps plus long. Sur les cinq dernières années, notre capacité moyenne d'autofinancement est d'environ 2.2 Mios pour un degré d'autofinancement de 39.4%. Ce dernier est considéré comme mauvais (inférieur à 40%) alors qu'il était supérieur à 70% il y a cinq ans et que la moyenne cantonale sur ces cinq dernières années

(sans Lausanne) est de plus de 70 %. Toutefois, il est à relever que les efforts continus de la Municipalité sur la gestion du patrimoine donnent des résultats satisfaisants, cette dernière étant en amélioration continue ces dernières années.

Les **investissements nets 2022 sont de 7.96 millions** contre 6.40 millions en 2021. Les chantiers tels que ceux de la gare de Cully (parking, bâtiment Plant Robert) ou la réfection de la STEP, actuellement en phase de réalisation, maintiennent ces derniers à un niveau très élevé. La moyenne de ces cinq dernières années est de 5.8 Mios (4.5 Mios de moyenne depuis la fusion). Il en résulte un investissement net par habitant-e d'un peu moins de CHF 1'500, ce qui reste très élevé, la moyenne cantonale étant de moins de CHF 700 par habitant-e. Toutefois, même si les indicateurs s'améliorent, il y a lieu d'être prudent et de rester attentif afin d'inscrire cette embellie dans le temps. En effet, notre capacité d'autofinancement en rapport aux revenus courants est égale à 8% sur ces cinq dernières années ce qui est considéré comme moyen. Cette valeur correspond environ à la moyenne vaudoise et devrait se situer au-dessus de 10 % pour être considérée comme satisfaisante.

Au 31 décembre 2022, le taux d'intérêt moyen de notre dette est de 0.671%. La période de taux historiquement bas semble être maintenant révolue, les taux sur les nouveaux emprunts contractés durant l'année sont en nette augmentation. Toutefois, le taux d'intérêt moyen sur notre dette reste bas. Le fait d'avoir consolidé ces dernières années des emprunts sur des durées longues permet pour le moment de le maintenir à un niveau faible. Avec le niveau élevé des investissements qui devrait se maintenir encore ces prochaines années, malgré une capacité d'autofinancement en augmentation, et bien que les taux semblent se stabiliser à un niveau raisonnable, la Municipalité reste très attentive à leur évolution et à la gestion de la dette. Globalement, le fait de conclure également des emprunts par « tranches relativement importantes » (en général une par semestre), permet de recevoir des offres attractives que nous n'aurions pas avec des tranches moins élevées. Rappelons que tout emprunt fait l'objet d'un appel d'offres dans le but d'obtenir les meilleures conditions possibles. Le graphique inclus dans la brochure reflète l'échelonnement de la dette par échéance.

L'endettement total de notre commune qui regroupe tous les engagements à court et moyen termes continue d'augmenter et s'élève à 52 millions au 31 décembre 2022 contre 50 millions à fin 2021. L'endettement net (endettement brut moins les actifs réalisables à court terme) par habitant-e passe à CHF 6'182 à fin 2022, contre CHF 5'539 à fin 2021. En comparaison, l'endettement net par habitant-e pour l'ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne, était inférieur à CHF 2'000 à fin 2021.

Evolution des investissements et de la marge d'autofinancement

Années	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Total 5 ans
Investissements nets	7'961'214	6'398'335	4'045'230	5'807'274	4'941'194	5'557'805	4'984'567	3'129'605	29'153'247
Marge d'autofinancement	4'516'404	1'424'306	2'375'154	3'019'800	158'685	3'096'369	-212'675	-334'459	14'590'718
Degré d'autofinancement	56.73%	22.26%	58.71%	52.00%	3.21%	55.71%	-4.27%	-10.69%	50.05%
Dettes (emprunts à MT et LT)	40'100'000	38'500'000	30'800'000	32'100'000	29'750'000	29'750'000	27'806'915	22'384'915	
Revenus fonct. financier	38'598'490	35'314'190	33'827'315	37'174'919	33'460'708	33'841'284	31'517'076	31'128'855	173'618'416
Quotité de dette brute	104%	109%	91%	86%	89%	88%	88%	72%	
Capacité d'autofinancement	11.70%	4.03%	7.02%	8.12%	0.47%	9.15%	-0.67%	-1.07%	8.40%

Ces ratios donnent une bonne indication de l'évolution au sein de notre commune, mais la comparaison avec d'autres communes reste extrêmement délicate.

Par rapport au budget, outre les charges non-maîtrisables qui sont en augmentation, les dépenses sont globalement inférieures ; les dépassements de certains postes sont compensés par des économies sur d'autres, permettant ainsi à chaque dicastère de tenir le budget. Les comptes, le tableau des investissements et le tableau de résultat présentent en détail les éléments centraux de l'exercice 2022.

Conformément aux directives de révision, une liste de toutes les ententes intercommunales ayant des impacts sur les comptes de Bourg-en-Lavaux, ainsi que les éléments comptables en notre possession, est jointe à la fin de la brochure des comptes.

Les indicateurs financiers utilisés par le Canton démontrent que la situation de notre commune s'est améliorée en 2022. Toutefois, au regard des indicateurs, elle reste préoccupante. Il y a lieu de rester attentif pour inscrire cette embellie dans la continuité.

Tableau de bord

Bourg-en-Lavaux

Résultats	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne
Charges de fonctionnement épurées	33'695'211	32'582'146	33'720'735	37'631'959	33'999'091	36'552'023	36'802'127	34'997'613
Revenus de fonctionnement épurés	32'020'275	33'841'281	32'386'874	37'377'650	34'030'364	35'415'762	38'787'458	34'837'095
SOLDE DE FONCTIONNEMENT EPURE (SFE)	-1'674'936	1'259'135	-1'333'861	-254'309	31'273	-1'136'261	1'985'330	-160'518
Amortissements comptables obligatoires + réserves affectées	1'462'259	1'837'234	1'467'344	3'281'447	2'333'714	2'560'567	2'531'073	2'210'520
MARGE D'AUTOFINANCEMENT (MA)	-212'677	3'096'369	133'483	3'027'138	2'364'987	1'424'306	4'516'404	2'050'002
Dépenses nettes d'investissement (DNI)	4'806'469	5'545'634	4'294'046	4'471'862	3'209'646	4'718'593	2'625'820	4'238'867
SOLDE FINANCIER (SF)	-5'019'146	-2'449'264	-4'160'563	-1'444'724	-844'659	-3'294'287	1'890'584	-2'188'865

Références et indicateurs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne
Dette nette (DN)	21'572'125	25'918'762	31'293'546	34'982'712	34'431'814	40'807'831	44'134'542	33'305'905
Capacité économique d'endettement (CEE)	0	89'794'713	4'004'490	90'814'140	70'949'610	42'729'180	135'492'116	61'969'178
Ecart à la capacité d'endettement	-21'572'125	63'875'950	-27'289'056	55'831'428	36'517'796	1'921'349	91'357'574	28'663'274
Marge d'autofinancement minimum	719'071	893'750	1'043'118	1'166'090	1'147'727	1'360'261	1'471'151	1'114'453
Valeur du point d'impôt PP+PM (VPI)	283'927	311'479	275'526	313'193	319'937	334'926	341'720	311'530

Poids de la dette	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0
Renouvellement de la dette	Impossible	8	234	12	15	29	10	51
Poids des intérêts passifs	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%

Les comptes 2022 présentent un résultat meilleur que le budget principalement dû à des rentrées fiscales exceptionnelles et à une bonne maîtrise des coûts. Toutefois, compte tenu de l'instabilité toujours présente, aux investissements importants actuels et encore à venir, et à la vue des différents indicateurs sur ces dernières années, la Municipalité estime que la situation financière de notre commune, bien que satisfaisante cette année, reste à surveiller et qu'il y a lieu de rester prudent.

Conclusion

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

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

vu le préavis N° 10/2023 de la Municipalité du lundi 1er mai 2023 ;
ouï le rapport de la Commission de gestion chargée de son étude ;
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

d'approuver les comptes 2022 tels qu'ils vous sont présentés.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 1er mai 2023

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'353'995	3'809'339	7'546'300	3'895'100	7'038'663	3'864'145
10	AUTORITES	498'605	11'278	484'700	9'000	530'444	7'205
101	CONSEIL COMMUNAL	101'301		76'500		105'002	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	35'546		32'000		30'263	
101.300.300	Jetons présence, vacances, commissions**	47'873		32'500		39'280	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	1'671		2'500		1'166	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	481		500		396	
101.306.900	Remboursement de frais	331		1'000		58	
101.318.900	Frais de votations et d'élections**	9'399		2'000		28'838	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	6'000		6'000		5'000	
102	MUNICIPALITE	397'304	11'278	408'200	9'000	425'442	7'205
102.300.100	Traitements	312'000		312'000		334'300	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	21'556		27'000		24'503	
102.304.000	Caisse de pension	21'062		24'000		23'186	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	6'362		7'400		6'932	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800		34'800		34'000	
102.306.901	Frais effectifs et formation	1'524		3'000		2'522	
102.436.100	Indemnités municipaux reversées		11'278		9'000		7'205
11	ADMINISTRATION	5'006'784	3'574'531	5'165'800	3'698'600	4'876'339	3'633'391
110	ADMINISTRATION	5'006'784	3'574'531	5'165'800	3'698'600	4'876'339	3'633'391
110.301.100	Traitements du personnel**	3'491'141		3'669'800		3'520'261	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	320'662		320'000		321'842	
110.304.000	Caisse de pension	527'334		565'000		540'396	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	111'763		120'000		125'220	
110.306.900	Remboursement de frais	2'311		5'000		3'714	
110.308.000	Personnel intérimaire	61'396				27'267	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.309.100	Frais de formation	9'185		15'000	7'245	
110.309.200	Frais de recrutement	7'372		3'000	5'558	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	7'906		9'000	5'074	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	18'433		18'000	19'727	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	46'800		48'000	46'800	
110.310.210	Frais de communication	517		4'000	9'467	
110.310.211	Frais agenda communal	11'976		12'000		
110.311.100	Achats mobilier et matériel	13'874		10'000	14'550	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	735		2'000	1'170	
110.315.110	Frais photocopies	9'825		8'000	8'360	
110.317.000	Réceptions et manifestations	39'859		40'000	19'054	
110.317.010	Fête nationale**	42'624		35'000	1'165	
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	24'558		25'000	17'371	
110.318.200	Frais de téléphones	17'379		22'000	16'853	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	764		1'000	493	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises **	38'047		30'000	30'956	
110.318.600	Assurances - RC	22'773		26'000	25'247	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	25'083		22'000	21'306	
110.365.600	Participation LPM	70'214		70'500		
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	13'208		13'500	2'564	
110.365.920	Dons divers	14'577		15'000	12'605	
110.365.930	Subside PROMOVE	21'468		22'000	21'556	
110.365.931	Aides Covid				20'520	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	35'000		35'000	30'000	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes		71'037			69'810
110.434.101	Participations bénéfiques assurances		16'290			
110.436.100	Allocations perte de gains		21'675		40'000	77'191
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement				1'000	294
110.436.300	Remboursements de tiers					8'177

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'458'529		3'576'600		3'471'920
110.490.900	Imputation interne - Administration		7'000		7'000		6'000
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	28'353		27'500	1'500	20'827	
140	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	28'353		27'500	1'500	20'827	
140.310.200	Frais communication, matériel et activités	5'937		4'000		1'975	
140.318.500	Honoraires CDD	7'100		8'500		6'757	
140.365.900	Subventions vélos électriques	15'316		15'000		12'094	
140.451.600	Subventions cantonales				1'500		
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	414'942	1'612	440'400	2'000	274'513	1'549
150	BIBLIOTHEQUE	72'994	1'612	72'000	2'000	67'128	1'549
150.310.200	Achats de livres	9'784		10'000		10'286	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	4'778		4'000		1'293	
150.316.300	Informatique	3'683		4'000		3'037	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	53'748		53'000		51'512	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000		1'000		1'000	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		1'612		2'000		1'549
151	FESTIVAL DE JAZZ	198'454		204'800		63'013	
151.318.500	Sécurité et stationnement	118'633		120'000		14'465	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	31'000		31'000		25'000	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	16'736		15'000		3'845	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'238		9'500		2'873	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	21'347		20'800		9'830	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'500		1'500			
151.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000		1'000		1'000	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	6'000		6'000		6'000	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	SOCIETES LOCALES	121'694		141'500		121'018	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	50'987		51'500		51'196	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	578		5'000		1'078	
152.365.900	Subventions culturelles	21'379		30'000		28'845	
152.365.910	Subventions aux sociétés	48'750		55'000		39'900	
154	FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE	21'800		22'100		23'353	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500		12'500		12'500	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	504		900		641	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'296		5'200		5'212	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	500		500			
154.390.300	Imputation interne - Electricité					1'000	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	3'000		3'000		4'000	
16	TOURISME	234'366	173'208	228'500	143'000	241'812	179'307
160	TOURISME	234'366	173'208	228'500	143'000	241'812	179'307
160.322.300	Intérêts passifs	511		600		563	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700		2'700		2'700	
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700		6'700		6'700	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	130'699		136'000		130'699	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card**	70'327		60'000		73'249	
160.365.322	Aide dévelop. économique et touristique**	5'929		5'000		10'401	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500		17'500		17'500	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		138'864		115'000		145'246
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		26'824		25'000		25'519
160.427.100	Location du kiosque		3'000		3'000		3'000
160.435.900	Recettes diverses		4'520				5'542

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	226'770	12'000	222'000	12'000	299'165	13'581
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	12'230		12'200		12'296	
170.322.300	Intérêts passifs	130		100		196	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports	12'100		12'100		12'100	
171	TERRAIN RUVINES	35'714		48'500		95'795	1'581
171.311.300	Achat matériel					24'456	
171.312.300	Consommation électricité	855		1'000		566	
171.312.400	Achat combustible	4'805		4'000		2'585	
171.314.500	Entretien courant	20'375		20'000		33'236	
171.318.600	Assurances	125		800		704	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	1'553		14'700		26'249	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000		8'000		8'000	
171.436.300	Remboursements assurances						1'581
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	178'827	12'000	161'300	12'000	191'074	12'000
172.311.300	Achat matériel	9'940		10'000		15'970	
172.312.300	Consommation électricité	3'141		2'000		3'139	
172.314.500	Entretien courant**	36'445		20'000		32'042	
172.322.300	Intérêts passifs	2'874		3'100		3'486	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000		112'000		112'000	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	12'427		12'200		22'437	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000		2'000		2'000	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000		12'000		12'000

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	656'590	36'711	705'700	29'000	483'815	29'113
180	TRANSPORTS PUBLICS	656'590	36'711	705'700	29'000	483'815	29'113
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	28'000		28'000		28'000	
180.318.610	Abonnements Mobility	14'540		14'600		14'540	
180.322.300	Intérêts passifs			600			
180.351.700	Participation au trafic régional	610'036		658'500		437'321	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	4'014		4'000		3'954	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		24'728		18'000		18'000
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires		11'984		11'000		11'113
19	INFORMATIQUE	287'586		271'700		311'748	
190	SERVICE INFORMATIQUE	287'586		271'700		311'748	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	15'660		15'000		15'654	
190.316.200	Hébergement du système informatique	106'348		105'000		110'270	
190.316.210	Maintenance des logiciels	106'665		105'000		103'344	
190.318.500	Honoraires - Assistance**	33'398		20'000		17'620	
190.318.510	Site internet	486		2'000		286	
190.322.300	Intérêts passifs	261		300		446	
190.331.601	Amortissement Renouvellement info.					51'383	
190.331.602	Amort. oblig. Site Internet	12'000		12'000			
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	12'768		12'400		12'744	

Chapitre 1 – Administration générale

- **101.300.300 - Jetons présence, vacances, commissions**

Travaux de commission en lien avec les préavis relatifs au règlement du Conseil communal non-budgétés.
Elections cantonales vaudoises non-budgétées.

- **101.318.900 - Frais de votations et d'élections**

Location de supports d'affichage politique pour les élections cantonales.

- **110.301.100 - Traitements du personnel**

Doit être « ajusté » des APG reçues (110.436.100) ainsi que des refacturations liées aux prestations comptables et financières effectuées par le service des finances. Ces prestations concernent en particulier l'ASCL pour CHF 40'000. Ces recettes figurent dans le compte 110.431.900. Globalement, le poste de traitement du personnel est inférieur au budget, le décalage d'engagement en est la principale raison.

- **110.317.010 - Fête nationale**

Paiement d'une garantie pour le traiteur sur le bateau (+ CHF 1'800).
Location de matériel cantine et sonorisation (+ CHF 2'200).

- **110.318.500 - Honoraires - frais d'expertise**

Maintenance et déménagement des archives communales.

- **160.365.321 - Carte touristique - Lavaux Transport Card**

Nuitées 2022 (41'130 nuits) plus importantes que le budget.

- **160.365.322 - Promotion économique**

Promotion en lien avec le passage du Tour de France.

- **172.314.500 - Entretien courant - terrain de la Tioleyre**

Panne de l'éclairage et remplacement des ampoules (+ CHF 6'700).

Construction d'une fosse à lancer le boulet (+ CHF 17'400).

- **190.318.500 - Honoraires - assistance**

Audit sur la sécurité informatique (CHF 15'900), mise en place de l'e-bill et facture QR (CHF 6'000).

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	7'225'307	29'814'873	6'975'900	26'008'400	7'967'401	28'446'642
21	IMPOTS	290'330	27'635'589	378'000	23'916'600	429'295	25'628'966
210	IMPOTS	290'330	27'635'589	378'000	23'916'600	429'295	25'628'966
210.318.400	Frais de poursuites	9'765		10'000		12'471	
210.318.700	Frais de perception	207'315		210'000		188'091	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	4'120		8'000		4'132	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	69'130		150'000		108'343	
210.381.900	Attribution provision débiteurs ACI					116'258	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		15'576'675		14'650'000		14'842'843
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		710'028		380'000		624'138
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		4'125'394		3'800'000		5'013'396
210.400.300	Impôt à la source		580'976		350'000		108'768
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		161'533		200'000		133'621
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		115'175		70'000		140'032
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		54'241		20'000		42'189
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		33'460		10'000		27'905
210.402.000	Impôt foncier		2'405'018		2'250'000		2'254'325
210.404.000	Droits de mutation		1'456'227		800'000		931'264
210.405.000	Impôt sur successions et donations		129'709		300'000		464'844
210.406.100	Impôt sur les chiens		30'000		25'000		29'600
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		77'822		20'000		15'380
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		6'123		3'000		5'043
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		143'247		130'000		195'724
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		9'765		10'000		12'471
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		1'867'721		850'000		632'690
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		47'430		25'000		21'022
210.451.100	Compensation RFFA		19'544		23'600		33'711

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.469.000	Dons et legs						100'000
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI		85'502				
22	SERVICE FINANCIER	6'934'977	2'179'284	6'597'900	2'091'800	7'538'106	2'817'676
220	SERVICE FINANCIER	6'934'977	2'179'284	6'597'900	2'091'800	7'538'106	2'817'676
220.318.300	Frais bancaires	5'262		5'000		11'716	
220.318.310	Frais de courtage	270		7'000		6'910	
220.322.300	Intérêts passifs	200				158	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	3'728		1'000		763	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	6'925'517		6'584'900		6'791'990	
220.352.010	Péréquation - Solde année antérieure					726'568	
220.422.100	Revenus des capitaux		50'486		50'000		50'023
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		2'128'798		2'041'800		2'041'085
220.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.						726'568

Chapitre 2 – Finances

- La ***valeur du point d'impôt 2022 est de CHF 341'000*** contre CHF 332'000 en 2021 et CHF 319'000 en 2020.
- Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments et tableaux présentés en introduction expliquant les diverses variations des éléments fiscaux.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'351'552	4'461'808	4'762'300	3'588'200	4'255'114	3'440'517
31	TERRAINS	123'762	125'600	140'600	139'000	46'384	4'100
310	TERRAINS	123'762	125'600	140'600	139'000	46'384	4'100
310.314.600	SAF Chatalet-Champaflon	7'517		11'000			
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epresses	50				50	
310.318.100	Honoraires - glissements**	18'986		30'000		13'899	
310.322.300	Intérêts passifs	8'809		11'400		8'935	
310.330.100	Amortissement oblig. - Soulte CFF	23'500		23'500		23'500	
310.330.101	Amortissement oblig. - Local bâtiment Equitim	23'800		23'600			
310.331.100	Amortissement oblig. - Traitement excavation Gare	41'100		41'100			
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins		4'100		4'000		4'100
310.423.201	Revenus locatifs - DDP Cully-Gare		121'500		135'000		
32	FORETS**	347'512	162'572	383'000	168'000	359'952	145'547
320	FORETS	347'512	162'572	383'000	168'000	359'952	145'547
320.314.600	Entretien courant - Plantations	122'257		140'000		113'517	
320.318.900	Cotisations et frais divers	2'546		3'000		2'189	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	222'710		240'000		244'246	
320.435.500	Vente de bois		161'282		145'000		114'011
320.439.200	Autres recettes		1'290		3'000		5'290
320.451.800	Subventions cantonales				20'000		26'246
33	VIGNES ET CAVES**	808'615	878'844	772'700	564'200	730'898	928'723
330	VIGNES	679'905	5'772	661'000	6'200	570'336	69'134
330.313.400	Produits et fournitures divers	2'932		5'000		5'979	
330.313.401	Frais de reconstitution	9'292		11'000		12'622	
330.313.402	Engrais & Matières organiques	7'766		10'000		5'555	
330.313.403	Produits phytosanitaires	18'654		18'000		22'866	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.313.404	Protections contre les oiseaux	176		2'000		1'391	
330.314.600	Entretien courant	11'459		2'000		3'809	
330.318.500	Contrats de vignolage	581'346		570'000		488'523	
330.318.510	Frais de vendanges	1'614		1'000		1'000	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	46'664		42'000		28'591	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		5'772		6'200		6'814
330.436.300	Remboursement de dommages						62'320
331	CAVES	128'710	873'072	111'700	558'000	160'562	859'589
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons	4'438		7'000		8'386	
331.311.401	Achat matériel cave	1'533		1'000		271	
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge	15'973				69'731	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	1'722		2'000		1'567	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	74'708		65'000		45'092	
331.318.510	Frais de commercialisation	10'432		15'000		15'828	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	740		2'500		420	
331.322.300	Intérêts passifs	665		700		766	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100		10'100		10'100	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400		8'400		8'400	
331.435.500	Vente vin blanc		518'418		270'000		230'882
331.435.501	Vente raisin blanc		179'517		165'000		110'199
331.435.510	Vente vin rouge		74'788		68'000		95'713
331.435.511	Vente raisin rouge		15'410		18'000		9'198
331.435.520	Vente matériel vinicole		305				
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc		47'634				383'597
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		37'000		37'000		30'000

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'965'114	2'099'319	1'429'300	1'404'500	1'250'695	1'260'449
341	BATIMENTS CULLY	475'040	637'622	484'600	635'300	457'416	534'969
34101	AUBERGE DU RAISIN	157'719	174'840	185'800	180'000	147'859	101'151
34101.314.100	Entretien courant	60'129		90'000		52'963	
34101.318.600	Assurances	7'086		8'200		7'449	
34101.322.300	Intérêts passifs	7'604		8'200		8'047	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600		1'600		1'600	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200		4'200		4'200	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'300		8'300		8'300	
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300		15'300		15'300	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	23'500		20'000		20'000	
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	30'000		30'000		30'000	
34101.423.100	Revenus locatifs		174'840		180'000		101'151
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	3'216	21'600	5'500	21'600	15'052	7'600
34102.314.100	Entretien courant	2'907		5'000		14'613	
34102.318.600	Assurances	309		500		439	
34102.423.100	Revenus locatifs		21'600		21'600		7'600
34103	RUE DAVEL 7	42'676	48'840	10'700	48'200	20'506	47'252
34103.312.300	Consommation électricité	312		1'600			12
34103.313.300	Produits de nettoyage	125		300		522	
34103.314.100	Entretien courant	39'889		5'000		15'284	
34103.318.600	Assurances	616		700		645	
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'733		3'100		4'056	
34103.423.100	Revenus locatifs		48'840		48'200		47'240
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	74'150	111'360	75'100	111'300	75'944	124'560
34104.313.300	Produits de nettoyage	125		200		225	
34104.314.100	Entretien courant	10'046		6'000		7'476	
34104.318.600	Assurances	3'348		3'500		3'523	
34104.322.300	Intérêts passifs	6'397		6'900		6'715	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34104.330.300 Amortissement - Création Justice de Paix	16'700		16'700		16'700	
34104.330.301 Amortissement - Réfection façade	6'800		10'300		10'300	
34104.330.302 Amortissement - Aménagement combles	29'000		29'000		29'000	
34104.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'733		2'500		2'005	
34104.423.100 Revenus locatifs		111'360		111'300		124'560
34105 RUE DAVEL 24	10'113	29'661	9'400	29'600	8'981	29'580
34105.312.300 Consommation électricité	347		400		348	
34105.313.300 Produits de nettoyage	125		200		460	
34105.314.100 Entretien courant	1'616		5'000		3'463	
34105.318.500 Etude réfection bâtiment	5'715					
34105.318.600 Assurances	578		700		605	
34105.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'733		3'100		4'105	
34105.423.100 Revenus locatifs		28'980		29'000		28'980
34105.435.900 Revenus salon lavoir		681		600		600
34106 RUE DU TEMPLE 1	7'049	34'200	11'200	34'200	8'642	34'200
34106.312.300 Consommation électricité	497		1'000		644	
34106.314.100 Entretien courant	2'088		3'000		4'074	
34106.318.600 Assurances	1'812		2'100		1'876	
34106.322.300 Intérêts passifs	652		3'100		48	
34106.330.300 Amortissement - Réfection	2'000		2'000		2'000	
34106.423.100 Revenus locatifs		34'200		34'200		34'200
34107 RUE DU TEMPLE 17	76'866	46'667	73'500	40'000	92'926	20'000
34107.312.300 Consommation électricité	2'562		1'000		2'108	
34107.312.400 Achat combustibles	8'903		4'500		9'235	
34107.313.300 Produits de nettoyage	162		1'100		1'264	
34107.314.100 Entretien courant	8'866		5'000		15'985	
34107.318.600 Assurances	1'969		2'300		2'059	
34107.322.300 Intérêts passifs	3'566		3'700		2'392	
34107.330.300 Amortissement - Préfecture	40'000		40'000		40'000	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34107.330.310 Amortissement - Extérieur	8'600		8'600		8'600	
34107.390.100 Imputation interne - Conciergerie	2'238		7'300		11'284	
34107.423.102 Revenus locatifs - Piccolino		46'667		40'000		20'000
34108 RUE DE LA JUSTICE 6	48'631	78'274	50'400	78'100	50'561	78'120
34108.312.300 Consommation électricité	319		500		328	
34108.313.300 Produits de nettoyage	125		500		713	
34108.314.100 Entretien courant	7'515		4'000		3'958	
34108.318.600 Assurances	1'336		1'600		1'403	
34108.322.300 Intérêts passifs	3'604		3'900		3'796	
34108.330.300 Amortissement - Rénovation 1	30'700		30'700		30'700	
34108.330.301 Amortissement - Rénovation 2	3'300		3'300		3'300	
34108.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'733		5'900		6'364	
34108.423.100 Revenus locatifs		78'120		78'100		78'120
34108.436.300 Remboursement de tiers		154				
34109 RUE DE L'INDEPENDANCE 6	8'715	66'080	11'600	66'200	16'147	66'025
34109.312.300 Consommation électricité	322		600		245	
34109.313.300 Produits de nettoyage	162		600		661	
34109.314.100 Entretien courant	5'091		3'500		8'399	
34109.318.600 Assurances	902		1'100		944	
34109.390.100 Imputation interne - Conciergerie	2'238		5'800		5'899	
34109.423.100 Revenus locatifs		65'630		65'700		65'245
34109.435.900 Revenus des machines à laver		450		500		780
34110 CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT	32'855		36'800		5'128	380
34110.318.600 Assurances						380
34110.322.300 Intérêts passifs	32'855		36'800		5'128	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	13'048	26'100	14'600	26'100	15'669	26'100
34111.312.300	Consommation électricité	780		1'000		1'052	
34111.312.400	Achat combustibles	4'592		3'000		2'360	
34111.314.100	Entretien courant	173		3'000		4'562	
34111.318.600	Assurances	581		700		735	
34111.322.300	Intérêts passifs	122		100		160	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800		6'800		6'800	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100		26'100		26'100
342	BATIMENTS EPESES	184'033	174'980	220'800	174'900	179'738	175'970
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	30'068	45'730	61'300	44'500	35'214	39'530
34201.312.300	Consommation électricité	2'179		2'200		2'189	
34201.312.400	Achat combustibles	15'941		10'000		10'009	
34201.313.300	Produits de nettoyage	649		800		801	
34201.314.100	Entretien courant	658		3'500		13'321	
34201.318.500	Etude réfection bâtiment			35'000			
34201.318.600	Assurances	1'665		1'900		1'742	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'976		7'900		7'153	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		43'080		38'500		37'280
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		2'650		6'000		2'250
34202	BORNALET	19'649	33'000	17'300	33'000	8'300	33'000
34202.314.100	Entretien courant	18'509		16'000		7'133	
34202.318.600	Assurances	555		700		580	
34202.322.300	Intérêts passifs	585		600		587	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000		33'000		33'000
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	34'756	600	46'500		6'775	12'600
34203.312.300	Consommation électricité	655					
34203.312.400	Achat combustibles	7'575				3'576	
34203.314.100	Entretien courant			5'000		36	
34203.318.500	Etude réfection bâtiment	23'439		35'000			

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34203.318.600 Assurances	1'591		1'800		1'664	
34203.322.300 Intérêts passifs	1'496		4'700		1'499	
34203.423.100 Revenus locatifs		600				12'600
34204 RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE	81'430	83'650	77'300	85'400	112'150	82'840
34204.312.300 Consommation électricité	80		500		552	
34204.313.300 Produits de nettoyage	286		400		369	
34204.314.100 Entretien courant	9'401		4'000		39'849	
34204.318.600 Assurances	1'594		1'800		1'634	
34204.322.300 Intérêts passifs	6'118		6'600		6'457	
34204.330.300 Amortissement	60'000		60'000		60'000	
34204.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'951		4'000		3'290	
34204.423.100 Revenus locatifs		83'650		85'400		82'840
34205 RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	18'129	12'000	18'400	12'000	17'298	8'000
34205.314.100 Entretien courant	940		1'000			
34205.318.600 Assurances	487		600		512	
34205.322.300 Intérêts passifs	1'902		2'000		1'986	
34205.330.300 Amortissement	14'800		14'800		14'800	
34205.423.100 Revenus locatifs		12'000		12'000		8'000
343 BATIMENTS GRANDVAUX	345'252	297'461	380'600	282'400	355'877	243'759
34301 GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	28'914	74'460	22'900	67'800	27'742	60'792
34301.312.300 Consommation électricité	2'189		2'700		1'613	
34301.312.400 Achat combustibles	15'424		12'000		12'124	
34301.313.300 Produits de nettoyage	400		500		600	
34301.314.100 Entretien courant	4'176		1'000		6'805	
34301.318.600 Assurances	1'187		1'400		1'243	
34301.390.100 Imputation interne - Conciergerie	5'539		5'300		5'357	
34301.423.100 Revenus locatifs - Bureaux et appart.		70'920		64'300		57'320
34301.423.110 Revenus locatifs - Congélateur		3'440		3'400		3'472
34301.423.120 Revenus locatifs - Caveau		100		100		

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE	82'087	100'077	94'000	96'500	102'787	73'467
34302.312.400	Achat combustibles	11'928		12'000		9'514	
34302.314.100	Entretien courant	14'339		25'000		25'833	
34302.318.600	Assurances	7'092		8'200		7'461	
34302.322.300	Intérêts passifs	1'028		1'100		1'347	
34302.330.300	Amortissement - Tour					10'931	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700		47'700		47'700	
34302.423.100	Revenus locatifs		89'958		88'500		65'467
34302.423.110	Location antenne Swisscom		10'119		8'000		8'000
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	47'358	7'650	46'300	7'300	45'441	7'870
34303.312.400	Achat combustibles	2'636		2'500		2'072	
34303.313.300	Produits de nettoyage	127		400		183	
34303.314.100	Entretien courant	2'895		1'000		1'723	
34303.318.600	Assurances	400		500		74	
34303.322.300	Intérêts passifs	3'150		3'400		3'354	
34303.330.300	Amortissement	32'900		32'900		32'900	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500		3'500		3'500	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'750		2'100		1'635	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'650		7'300		7'050
34303.436.300	Remboursements de dommages						820
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	166'021	83'374	150'100	81'100	159'972	80'130
34304.312.300	Consommation électricité	3'838		4'800		3'532	
34304.312.400	Achat combustibles	22'793		10'500		9'930	
34304.313.300	Produits de nettoyage	1'058		600		1'609	
34304.314.100	Entretien courant	3'199		5'000		15'085	
34304.315.600	Entretien ascenseur			2'000			
34304.318.210	Connexion internet	1'043		1'100		1'043	
34304.318.600	Assurances	1'523		1'800		1'593	
34304.322.300	Intérêts passifs	7'629		8'200		8'243	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34304.330.300 Amortissement	110'300		110'300		110'300	
34304.390.100 Imputation interne - Conciergerie	14'638		5'800		8'637	
34304.423.100 Revenus locatifs - Appartements		73'944		74'500		74'140
34304.427.100 Revenus locatifs - Salles		8'870		6'000		5'230
34304.435.900 Revenus des machines à laver		560		600		760
34305 RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	20'872	31'900	67'300	29'700	19'935	21'500
34305.312.300 Consommation électricité			900		360	
34305.312.400 Achat combustibles	13'311		8'000		5'613	
34305.314.100 Entretien courant	2'557		22'500		13'121	
34305.318.500 Etude réfection bâtiment	4'200		35'000			
34305.318.600 Assurances	804		900		841	
34305.423.100 Revenus locatifs		29'700		29'700		21'500
34305.436.300 Remboursement de tiers		2'200				
344 BATIMENTS RIEUX	41'022	149'305	107'200	151'600	44'468	144'780
34401 PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	15'367	55'640	49'600	57'400	17'471	52'240
34401.312.300 Consommation électricité	1'491		1'300		1'202	
34401.312.400 Achat combustibles	391		800		380	
34401.313.300 Produits de nettoyage	133		500		307	
34401.314.100 Entretien courant	4'190		5'000		12'197	
34401.318.500 Etude réfection bâtiment	6'322		35'000			
34401.318.600 Assurances	1'001		1'200		1'007	
34401.322.300 Intérêts passifs			2'600			
34401.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'838		3'200		2'378	
34401.423.100 Revenus locatifs		55'640		57'400		52'240
34402 BATIMENT ST-THEODULE	7'880	4'985	10'500	5'500	12'072	3'860
34402.312.300 Consommation électricité	2'654		3'500		3'605	
34402.313.300 Produits de nettoyage	133		400		375	
34402.314.100 Entretien courant	2'087		2'000		3'475	
34402.318.600 Assurances	1'168		1'400		1'269	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34402.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'838		3'200		3'348	
34402.423.100 Revenus locatifs		4'985		5'500		3'860
34403 RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	5'647	21'000	2'500	21'000	2'706	21'000
34403.314.100 Entretien courant	5'265		2'000		1'961	
34403.318.600 Assurances	382		500		745	
34403.423.100 Revenus locatifs		21'000		21'000		21'000
34404 RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	12'129	67'680	44'600	67'700	12'219	67'680
34404.312.300 Consommation électricité	939		400		954	
34404.312.400 Achat combustibles	800		100		793	
34404.313.300 Produits de nettoyage	233		500		307	
34404.314.100 Entretien courant	5'743		3'000		6'183	
34404.318.500 Etude réfection bâtiment			35'000			
34404.318.600 Assurances	1'190		1'400		1'245	
34404.322.300 Intérêts passifs			200			
34404.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'224		4'000		2'738	
34404.423.100 Revenus locatifs		67'680		67'700		67'680
345 BATIMENTS VILLETTE	40'168	143'266	41'900	141'300	45'128	142'106
34501 CH. DE VILLETTE 1	18'799	36'000	19'300	36'000	24'059	36'000
34501.312.300 Consommation électricité	3'002		2'600		3'033	
34501.312.400 Achat combustibles			2'000		2'107	
34501.314.100 Entretien courant	4'404		3'000		7'495	
34501.318.600 Assurances	2'529		2'800		2'515	
34501.322.300 Intérêts passifs	364		400		410	
34501.330.300 Amortissement	8'500		8'500		8'500	
34501.423.100 Revenus locatifs		36'000		36'000		36'000
34503 IMMEUBLE CRET CHATELET		3'600	200	3'600		3'300
34503.318.600 Assurances			200			
34503.423.100 Revenus locatifs		3'600		3'600		3'300
34504 RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	126	2'400	200	2'400	137	2'400

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34504.318.600 Assurances	42		100		53	
34504.319.100 TVA forfaitaire	84		100		84	
34504.423.100 Revenus locatifs TTC		2'400		2'400		2'400
34505 RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	17'901	77'676	18'600	75'800	19'278	77'036
34505.312.300 Consommation électricité	516		800		544	
34505.313.300 Produits de nettoyage	133		400		283	
34505.314.100 Entretien courant	4'406		3'000		4'822	
34505.318.600 Assurances	1'000		1'200		1'045	
34505.322.300 Intérêts passifs	509		500		562	
34505.330.300 Amortissement - Rénovation appartements	9'500		9'500		9'500	
34505.390.100 Imputation interne - Conciergerie	1'838		3'200		2'522	
34505.423.100 Revenus locatifs - Appartements		76'716		75'500		76'716
34505.435.900 Revenus des machines à laver		960		300		320
34506 CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	3'342	23'590	3'600	23'500	1'653	23'370
34506.312.300 Consommation électricité	194		100		234	
34506.312.400 Achat combustibles	655		600		661	
34506.314.100 Entretien courant	1'769		2'000			
34506.318.600 Assurances	724		900		758	
34506.423.100 Revenus locatifs - Appartements		23'220		23'200		22'920
34506.435.900 Revenus des machines à laver		370		300		450
348 REFUGES	23'288	22'035	31'700	19'000	13'935	18'865
34801 REFUGE DE CULLY	5'824	4'310	20'500	4'000	4'322	3'860
34801.313.300 Produits de nettoyage	326		400		339	
34801.314.100 Entretien courant	985		16'500		808	
34801.318.600 Assurances	9		400		151	
34801.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'504		3'200		3'024	
34801.423.100 Revenus locatifs		4'310		4'000		3'860
34803 REFUGE DE GRANDVAUX	10'791	14'325	6'700	12'000	6'560	11'555
34803.312.300 Consommation électricité	522		500		401	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34803.313.300 Produits de nettoyage	426		300		462	
34803.314.100 Entretien courant	3'655		1'500		1'241	
34803.318.600 Assurances	299		400		328	
34803.390.100 Imputation interne - Conciergerie	5'890		4'000		4'128	
34803.423.100 Revenus locatifs		14'325		12'000		11'555
34804 REFUGE DE RIEX	3'453	3'400	2'200	2'000	1'518	3'450
34804.314.100 Entretien courant	250		500			
34804.318.600 Assurances	84		100		88	
34804.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'119		1'600		1'430	
34804.423.100 Revenus locatifs		3'400		2'000		3'450
34805 REFUGE DE VILLETTE	3'219		2'300	1'000	1'535	
34805.314.100 Entretien courant			500			
34805.318.600 Assurances	100		200		105	
34805.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'119		1'600		1'430	
34805.423.100 Revenus locatifs				1'000		
349 BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	856'311	674'650	162'500		154'133	
349.318.500 Etude réfection bâtiments					2'693	
349.322.300 Intérêts passifs	20'491		23'300		20'540	
349.380.900 Attribution fds investissements	674'650					
349.390.100 Imputation interne - Charge personnel	108'670		86'700		78'400	
349.390.300 Imputation interne - Epuration	17'500		17'500		17'500	
349.390.301 Imputation interne - Egouts	13'500		13'500		13'500	
349.390.302 Imputation interne - Eau	20'000		20'000		20'000	
349.390.303 Imputation interne - Compteurs	1'500		1'500		1'500	
349.424.200 Vente de parcelles communales		674'650				
35 BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'106'549	1'195'474	2'036'700	1'312'500	1'867'186	1'101'699
351 BATIMENTS CULLY	982'730	565'183	1'063'700	657'500	964'262	510'422
35101 RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	53'423		69'700		69'345	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35101.312.300 Consommation électricité	3'065		3'800		3'193	
35101.312.400 Achat combustibles	7'766		6'000		6'698	
35101.313.300 Produits de nettoyage	1'424		2'600		2'499	
35101.314.100 Entretien courant	9'490		5'000		8'936	
35101.318.600 Assurances	1'539		4'200		1'610	
35101.322.300 Intérêts passifs	1'423		1'500		1'495	
35101.331.200 Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600		12'600		12'600	
35101.390.100 Imputation interne - Conciergerie	16'117		34'000		32'313	
35102 RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	55'548	26'500	102'400	30'500	70'647	23'200
35102.312.300 Consommation électricité	3'623		5'200		2'653	
35102.312.400 Achat combustibles	9'386		9'000		9'011	
35102.313.300 Produits de nettoyage	5'983		3'200		2'671	
35102.314.100 Entretien courant	14'851		7'000		18'914	
35102.318.500 Etude réfection bâtiment			35'000			
35102.318.600 Assurances	3'377		3'900		3'554	
35102.390.100 Imputation interne - Conciergerie	18'328		39'100		33'845	
35102.427.100 Revenus locatifs - Appartement et local		21'000		18'000		18'000
35102.427.110 Revenus locatifs - Salles		3'000		10'000		2'700
35102.490.400 Imputation interne - Cully Jazz		1'500		1'500		1'500
35102.490.401 Imputation interne - Cully Classique		1'000		1'000		1'000
35103 COLLEGE DES RUVINES	295'408	375'996	300'100	345'100	375'996	313'153
35103.312.300 Consommation électricité	15'911		16'000		14'933	
35103.312.400 Achat combustibles	31'161		34'000		26'822	
35103.313.300 Produits de nettoyage	10'784		8'900		16'545	
35103.314.100 Entretien courant	49'946		50'000		121'911	
35103.318.600 Assurances	15'150		17'400		15'903	
35103.322.300 Intérêts passifs	2'888		3'100		3'052	
35103.331.210 Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200		6'200		6'200	
35103.331.211 Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900		11'900		11'900	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103.331.814 Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	11'000		11'000		11'000	
35103.390.100 Imputation interne - Conciergerie	140'469		141'600		147'729	
35103.427.100 Revenus locatifs - Appartement		10'800		10'800		10'800
35103.427.101 Revenus locatifs - ASCL		333'196		302'300		270'353
35103.427.102 Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000
35104 CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	55'965	66'126	51'200	87'500	66'126	87'553
35104.312.300 Consommation électricité	2'349		2'700		2'335	
35104.312.400 Achat combustibles	17'034		8'000		4'874	
35104.313.300 Produits de nettoyage	1'691		2'000		920	
35104.314.100 Entretien courant	5'686		5'000		25'522	
35104.318.600 Assurances	1'149		1'300		1'201	
35104.322.300 Intérêts passifs	327		400		364	
35104.331.200 Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700		6'700		6'700	
35104.390.100 Imputation interne - Conciergerie	21'030		25'100		24'210	
35104.427.100 Revenus locatifs - ASCL		66'126		87'500		87'553
35105 TEMPLE	20'962	10'000	20'700	10'000	20'092	10'000
35105.312.300 Consommation électricité	765		500		484	
35105.312.400 Achat combustibles	8'214		9'200		8'520	
35105.313.300 Produits de nettoyage	344		500		536	
35105.314.100 Entretien courant	3'704		3'000		2'434	
35105.318.600 Assurances	3'173		3'500		3'328	
35105.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'762		4'000		4'789	
35105.427.200 Revenu - Antenne Salt		10'000		10'000		10'000
35107 ABRI PC RUVINES	4'347	17'480	6'900	18'100	3'313	18'120
35107.312.300 Consommation électricité	2'685		4'000		1'807	
35107.312.400 Achat combustibles	1'281		1'500		1'103	
35107.314.100 Entretien courant			1'000			
35107.319.100 TVA forfaitaire	381		400		403	
35107.427.100 Revenus locatifs - Locaux		6'600		6'600		6'600

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC		10'880		11'500		11'520
35108 SALLE DES RUVINES	18'521	100	14'000	300	14'269	
35108.312.400 Achat combustibles	3'653		4'000		3'144	
35108.313.300 Produits de nettoyage	1'002		600		1'725	
35108.314.100 Entretien courant			1'000			
35108.390.100 Imputation interne - Conciergerie	13'866		8'400		9'400	
35108.427.100 Revenus locatifs		100		300		
35109 RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	11'509	3'135	8'000	2'500	7'633	746
35109.312.300 Consommation électricité	345		800			236
35109.312.400 Achat combustibles	8'063		4'500		5'144	
35109.314.100 Entretien courant	2'492		2'000		1'846	
35109.318.600 Assurances	610		700		643	
35109.427.100 Revenus locatifs		3'135		2'500		510
35110 SALLE DAVEL	61'173	11'950	73'000	14'500	50'095	9'650
35110.312.300 Consommation électricité	5'154		3'500		1'950	
35110.312.400 Achat combustibles	16'733		10'000		10'863	
35110.313.300 Produits de nettoyage	774		2'000		990	
35110.314.100 Entretien courant	12'646		12'000		10'769	
35110.318.600 Assurances	4'674		5'500		4'925	
35110.322.300 Intérêts passifs	954		1'000		1'017	
35110.331.200 Amort. obligatoire - Chauffage	11'200		11'200		11'200	
35110.390.100 Imputation interne - Conciergerie	9'038		27'800		8'381	
35110.427.100 Revenus locatifs		5'450		8'000		2'150
35110.490.401 Imputation interne - Cully Jazz		4'500		4'500		4'500
35110.490.402 Imputation interne - Cully Classique		2'000		2'000		3'000
35111 LES FORTUNADES	257'491	48'000	250'200	48'000	270'173	48'000
35111.312.300 Consommation électricité	12'026		10'000		12'041	
35111.312.400 Achat combustibles	11'230		10'000		10'432	
35111.313.300 Produits de nettoyage	283		400		828	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35111.314.100 Entretien courant	11'968		5'000		23'458	
35111.318.200 Ligne internet	226		1'100		646	
35111.318.600 Assurances	3'826		5'000		4'012	
35111.322.300 Intérêts passifs	28'716		31'000		30'067	
35111.331.200 Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	167'000		167'000		167'000	
35111.331.201 Amort. obligatoire - Mobilier	18'300		18'300		18'300	
35111.390.100 Imputation interne - Conciergerie	3'916		2'400		3'389	
35111.427.100 Revenus locatifs		48'000		48'000		48'000
35112 PARKING CULLY-GARE	148'383	5'897	167'500	101'000	16'574	
35112.312.300 Consommation électricité	5'000		5'000			
35112.314.100 Entretien courant	1'684		10'000			
35112.318.200 Téléphones	683					
35112.318.500 Honoraires gestion horodateurs			2'000			
35112.322.300 Intérêts passifs	18'817		23'900		16'574	
35112.331.100 Amort. oblig. - Parking Cully-Gare Bâtiment	103'200		103'200			
35112.331.101 Amort. oblig. - Parking Cully-Gare rampe			4'400			
35112.331.300 Amort. oblig. - Parking Cully-Gare mobilier	14'000		14'000			
35112.390.100 Imputation interne - Voirie	5'000		5'000			
35112.427.200 Revenus - Horodateurs		4'741		100'000		
35112.427.210 Revenus - Bornes électriques		1'156		1'000		
353 BATIMENTS GRANDVAUX	629'873	435'105	530'900	457'900	494'781	422'023
35301 CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	423'959	330'685	341'800	357'800	331'716	342'323
35301.312.300 Consommation électricité	9'807		9'000		9'444	
35301.312.400 Achat combustibles	110'676		35'000		21'213	
35301.313.300 Produits de nettoyage	11'115		10'000		15'594	
35301.314.100 Entretien courant	25'984		15'000		17'719	
35301.314.110 Entretien courant - Appartements	1'975		5'000		2'862	
35301.318.600 Assurances	7'050		8'000		7'371	
35301.322.300 Intérêts passifs	6'025		6'500		6'672	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35301.331.200 Amort. oblig. - Etape A	36'500		36'500		36'500	
35301.331.210 Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000		75'000		75'000	
35301.331.814 Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	5'600		5'600		5'600	
35301.390.100 Imputation interne - Conciergerie	134'227		136'200		133'742	
35301.427.100 Revenus locatifs - Appartements		93'000		93'000		93'000
35301.427.101 Revenus locatifs - ASCL		197'735		226'800		211'203
35301.427.102 Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000
35301.427.110 Revenus locatifs - Salle boisée et gym		7'950		6'000		6'120
35302 RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	19'316		14'900		17'763	
35302.312.300 Consommation électricité	10'521		8'000		9'395	
35302.313.300 Produits de nettoyage	310		400		461	
35302.314.100 Entretien courant	2'959		1'000		2'501	
35302.318.600 Assurances	1'232		1'400		1'290	
35302.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'294		4'100		4'116	
35303 CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	45'435	27'700	55'500	25'000	44'415	14'600
35303.312.300 Consommation électricité	8'742		8'000		9'289	
35303.313.300 Produits de nettoyage	1'980		1'500		2'376	
35303.314.100 Entretien courant	13'209		22'000		11'532	
35303.390.100 Imputation interne - Conciergerie	21'504		24'000		21'217	
35303.427.100 Revenus locatifs		27'700		25'000		14'600
35304 GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	97'713	65'720	72'300	65'100	72'263	65'100
35304.312.300 Consommation électricité	11'105		14'000		17'079	
35304.314.100 Entretien courant	32'209		5'000		807	
35304.315.600 Entretien ascenseur	4'364		2'000		3'852	
35304.318.600 Assurances	6'190		7'100		6'502	
35304.319.100 TVA forfaitaire	2'258		2'500		2'237	
35304.322.300 Intérêts passifs	1'588		1'700		1'786	
35304.331.200 Amort. obligatoire - Réfection	36'000		36'000		36'000	
35304.390.100 Imputation interne - Infrastructures	4'000		4'000		4'000	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35304.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC		64'520		63'900		63'900
35304.427.200 Revenus locatifs - Locaux		1'200		1'200		1'200
35305 TIOLEYRE	43'450	11'000	46'400	10'000	28'624	
35305.312.300 Consommation électricité	550		600		458	
35305.312.400 Achat combustible	4'709		7'000		5'311	
35305.313.300 Produits de nettoyage			1'000		554	
35305.314.100 Entretien courant	8'041		3'000		11'070	
35305.318.600 Assurances	1'113		1'300		1'165	
35305.322.300 Intérêts passifs	1'346		1'100		320	
35305.331.200 Amort. obligatoire - Construction	4'800		4'800		4'800	
35305.331.201 Amort. obligatoire - Club-House	20'000		15'000			
35305.390.100 Imputation interne - Conciergerie	2'890		12'600		4'946	
35305.427.110 Revenus locatifs - Clubhouse		11'000		10'000		
354 BATIMENTS RIEUX	21'357	25'134	11'700	20'100	9'884	20'700
35401 RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	21'357	25'134	11'700	20'100	9'884	20'700
35401.312.300 Consommation électricité	2'939		3'000		2'173	
35401.314.100 Entretien courant	7'126		2'000		1'297	
35401.318.600 Assurances	2'677		3'100		2'812	
35401.319.100 TVA forfaitaire	615		600		602	
35401.380.300 Participation fonds de rénovation	5'000					
35401.390.100 Imputation interne - Infrastructures	3'000		3'000		3'000	
35401.427.100 Revenus locatifs - Places de parc TTC		17'580		16'700		17'213
35401.427.101 Revenus locatifs - Local		1'800		1'800		1'800
35401.435.900 Revenus facturation part. ECA		5'754		1'600		1'687
355 BATIMENTS VILLETTE	171'437	160'977	94'300	168'000	139'608	139'479
35501 RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	85'990	93'655	37'600	91'000	71'113	81'129
35501.312.300 Consommation électricité	2'852		3'200		3'617	
35501.312.400 Achat combustibles	28'855		1'000		11'726	
35501.313.300 Produits de nettoyage	489		600		748	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35501.314.100 Entretien courant	21'122		2'000		22'642	
35501.318.600 Assurances	1'701		1'500		1'367	
35501.322.300 Intérêts passifs	3'212		3'500		3'333	
35501.331.200 Amort. oblig. - Création 2 appartements	21'000		21'000		21'000	
35501.390.100 Imputation interne - Conciergerie	6'760		4'800		6'680	
35501.427.100 Revenus locatifs - Appartements et PPLS		83'560		81'000		71'129
35501.427.110 Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'095		10'000		10'000
35502 RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	851		1'400		1'219	
35502.314.100 Entretien courant			500		420	
35502.318.600 Assurances	851		900		799	
35503 SALLE DES MARIADOULES	72'585	67'322	45'600	77'000	56'354	58'350
35503.312.300 Consommation électricité	6'372		5'600		9'660	
35503.313.300 Produits de nettoyage	1'067		2'600		1'772	
35503.314.100 Entretien courant	44'332		10'000		22'649	
35503.317.000 Frais manifestations			1'000			
35503.318.200 Téléphones			600		205	
35503.318.600 Assurances	3'755		4'300		3'940	
35503.319.100 TVA forfaitaire	294		300		302	
35503.390.100 Imputation interne - Conciergerie	14'764		19'200		15'825	
35503.390.110 Imputation interne - Infrastructures	2'000		2'000		2'000	
35503.427.100 Revenus locatifs - Appartements		33'180		33'100		33'180
35503.427.110 Revenus locatifs - Salles		13'990		27'000		7'930
35503.427.120 Revenus locatifs - Locaux		7'800		7'800		7'800
35503.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC		8'400		8'600		8'640
35503.435.900 Revenus des machines à laver		400		500		800
35503.436.300 Remboursement de dommages		3'552				

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35504 CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	12'011		9'700		10'922	
35504.312.300 Consommation électricité	3'377		3'700		4'148	
35504.313.300 Produits de nettoyage	309		300		461	
35504.314.100 Entretien courant	2'052		500		104	
35504.318.600 Assurances	1'996		2'300		2'093	
35504.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'276		2'900		4'116	
356 BATIMENTS DE SERVICE	126'082	9'076	183'000	9'000	113'851	9'076
35601 BATIMENTS DE SERVICE	126'082	9'076	183'000	9'000	113'851	9'076
35601.312.300 Consommation électricité	1'249		2'200		1'161	
35601.314.100 Entretien courant	19'261		60'000		9'281	
35601.318.500 Etude réfection bâtiment			20'000			
35601.318.600 Assurances	3'195		3'200		2'115	
35601.390.100 Imputation interne - Infrastructures	102'376		97'600		101'294	
35601.427.100 Revenus locatifs		9'076		9'000		9'076
359 BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	175'070		153'100		144'800	
359.390.100 Imputation interne - Charge personnel	108'670		86'700		78'400	
359.390.300 Imputation interne - Epuration	28'000		28'000		28'000	
359.390.301 Imputation interne - Egouts	21'600		21'600		21'600	
359.390.302 Imputation interne - Eau	16'000		16'000		16'000	
359.390.303 Imputation interne - Compteurs	800		800		800	

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

- **310.318.100 - Honoraires - glissements**

Dossiers en cours, frais d'études et d'avocats.

- Bien qu'il semble financièrement mieux se porter, **le chapitre des forêts** n'a pas subi d'amélioration. La vente de bois est toujours impactée par les possibilités de coupes et le prix qui reste relativement bas. Suite au changement de garde forestier, la demande de subvention est arrivée après la clôture des comptes. La subvention 2022 sera imputée en 2023.
- Le chapitre **vignes et caves** se porte comptablement mieux, suite à l'excellente mise aux enchères des vins de la commune (récolte 2021), la valeur des stocks de vin au 31.12.2022 est en augmentation (+ CHF 380'000). La récolte plus abondante implique une augmentation des frais de vignolage.
- Le tableau et les explications concernant les **frais d'entretien des patrimoines administratif et financier** sont insérés à la suite des comptes dans la présente brochure.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'473'376	2'537'149	5'746'000	2'472'300	5'890'375	2'430'062
41	SERVICE TECHNIQUE	302'830	80'919	274'700	38'000	233'112	53'857
410	BUREAU TECHNIQUE	302'830	80'919	274'700	38'000	233'112	53'857
410.310.200	Frais d'enquêtes	23'639		20'000		18'920	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	23'273		20'000		16'069	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	29'653		20'000		14'433	
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL	2'339		3'000		1'987	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	223'927		211'700		181'702	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter		70'364		35'000		50'676
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		10'555		3'000		3'181
42	SERVICE DE L'URBANISME	409'159	50'234	380'600		683'866	43'761
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	409'159	50'234	380'600		683'866	43'761
420.318.510	Honoraires - Prestations de service**	98'913		72'000		46'989	
420.318.512	Honoraires - Avocats			1'000			
420.318.520	Participation CIL	6'146		12'300		6'153	
420.318.522	Participation LPM					70'258	
420.322.300	Intérêts passifs	14'804		16'100		16'372	
420.331.500	Amort. oblig. - PDcom, RPGA Cully			6'200		6'200	
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL	17'064				14'018	
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900		3'900		3'900	
420.331.505	Amort. oblig. - Etude av pro park. Epresses			2'000		2'000	
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600		2'600		2'600	
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700		17'700		17'700	
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000		36'000		36'000	
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000		18'000		18'000	
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	5'100		5'100		5'100	
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900		11'900		11'900	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420.331.512	Amort. oblig. - Etude desserte Cully gare	13'800		13'800			
420.331.513	Amort. oblig. - PDCM	15'000		15'000			
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28'000		28'000		28'000	
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600		6'600		6'600	
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	45'000		45'000		45'000	
420.331.517	Amort. oblig. - Planification énergétique territoriale	4'600		4'600		4'600	
420.331.518	Amort. oblig. - Assainissement butte Cornallaz					139'800	
420.331.519	Amort. oblig. - Elaboration PGA-RPGA	19'500		19'500			
420.332.100	Amortissements supplémentaires					159'620	
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	44'532		43'300		43'057	
420.436.200	Remboursement de tiers						16'500
420.451.700	Subventions cantonales		50'234				27'261
43	ROUTES	1'675'003	269'441	1'787'300	191'100	1'825'556	188'705
430	ROUTES	1'228'008	7'284	1'302'900		1'416'597	
430.311.400	Frais d'équipement voirie	9'251		7'000		7'752	
430.314.200	Entretien courant - Routes	326'906		350'000		449'682	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins	32'289		32'500		90'159	
430.314.202	Nettoyage des graffitis			3'000		822	
430.314.210	Entretien courant - Déneigement**	71'698		60'000		83'870	
430.318.200	Frais téléphones	2'790		4'000		3'600	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service	50'921		50'000		48'046	
430.322.300	Intérêts passifs	13'242		26'800		14'180	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800		34'800		34'800	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000		24'000		24'000	
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare	11'800		11'800		11'800	
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000		17'000		17'000	
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2	6'587		6'800		6'800	
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges	17'000		17'000		17'000	
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200		12'200		12'200	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500		14'500		14'500	
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100		11'100		11'100	
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400		18'400		18'400	
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300		13'300		13'300	
430.331.501	Amort. oblig. - SAF Châtalet II	8'800		8'800		8'800	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	531'423		579'900		528'787	
430.465.900	Participations de tiers		7'284				
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	303'211	25'877	331'600		292'288	6'373
431.311.400	Achat de machines					1'665	
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	26'332		35'000		26'430	
431.311.500	Achats véhicules			50'000			
431.312.400	Achat carburant véhicules**	64'169		30'000		44'711	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules	335				10'539	
431.315.400	Entretien des véhicules, machines et matériel**	76'754		72'000		14'494	
431.315.500	Entretien des véhicules					52'148	
431.318.600	Assurances - Véhicules	16'809		20'000		17'445	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur	4'889		10'500		10'325	
431.322.300	Intérêts passifs	2'923		3'100		3'530	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000		50'000		50'000	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200		17'200		17'200	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000		16'000		16'000	
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800		27'800		27'800	
431.435.900	Ventes et prestations diverses**		25'877				6'373
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	143'784	236'280	152'800	191'100	116'671	182'332
432.311.400	Achat de matériel	24'236		28'000		20'516	
432.311.410	Achat horodateurs**	13'600		24'000			
432.312.300	Consommation électricité	3'083		2'000		1'009	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'698		1'000		610	
432.314.100	Entretien courant	215		2'000			

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432.318.300	Commission sur enc. horodateurs	7'548		6'000			
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs	9'438		7'000		9'963	
432.318.600	Assurances					104	
432.319.100	TVA forfaitaire	2'979		1'600		3'049	
432.322.300	Intérêts passifs	1'385		1'600		1'819	
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	79'600		79'600		79'600	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		4'920		5'000		4'920
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'680		25'900		26'160
432.427.220	Revenus de locations - Cimetière		9'780		9'700		9'780
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		3'100		2'900		2'880
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'700		1'600		1'600
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		62'609		60'000		63'991
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs**		100'764		70'000		54'270
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		2'490		1'000		1'630
432.427.280	Revenus de locations - Riex		13'240		13'000		13'305
432.427.290	Revenus bornes électriques**		11'997		2'000		3'797
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	611'067	9'290	634'100		668'517	
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	611'067	9'290	634'100		668'517	
440.311.400	Matériel de décorations**	1'329					
440.313.400	Décoration florale	17'512		32'000		21'621	
440.313.410	Décorations de Noël**	5'577		25'000		29'124	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	59'861		65'200		74'117	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	8'859		10'000		15'287	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines**	9'214		27'000		74'985	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	40'474		40'000		12'297	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres**	8'000				11'000	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	407'041		381'700		376'886	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	10'000		10'000		10'000	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200		43'200		43'200	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.465.600	Participations de tiers**		9'290				
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	911'972	739'061	979'500	752'000	892'100	779'478
450	DECHETS TAXES**	795'302	739'051	861'200	749'000	780'549	776'423
450.311.400	Achat de matériel			4'000		93	
450.311.500	Achats containers			2'000		6'310	
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	332		5'000		923	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints	10'582		15'000		1'839	
450.315.400	Entretien du matériel	350		2'000		1'628	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2'054		2'000		772	
450.318.500	Surveillance déchèterie			4'500			
450.318.510	Gestion commande points de collecte	6'560		7'800		6'000	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	99'109		103'000		97'902	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	53'360		61'000		57'296	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	55'533		52'000		51'791	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	16'254		20'000		20'253	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	64'098		80'000		74'077	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	38'923		40'000		39'050	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	11'797		10'000		11'005	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	24'193		38'000		26'960	
450.318.823	Gastrovert levées	8'614		15'000		10'920	
450.318.830	Gros déchets - Transport	20'708		25'000		19'680	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	20'535		25'000		22'078	
450.318.835	PET - Transport	10'902		13'000		9'542	
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	5'468		6'000		4'686	
450.318.840	Bois - Transport	18'704		22'000		19'233	
450.318.841	Bois - Elimination	12'455		15'000		13'843	
450.318.850	Fer - Transport	7'390		7'000		7'676	
450.318.855	Papier - Transport	43'321		46'000		53'039	
450.318.856	Papier - Elimination**	2'768					

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.318.860	Verre - Transport	31'159		28'000		31'535	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	1'451		2'000		1'886	
450.318.870	Matériaux inertes	15'092		16'000		16'120	
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	1'759		2'000		1'831	
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	1'990		2'000		1'790	
450.318.900	Calendrier SABL et communications					2'433	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	4'351		10'000		1'179	
450.322.300	Intérêts passifs	5'008		5'200		3'842	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	562		1'000		885	
450.331.200	Amort. oblig. - Déchèterie					6'412	
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux	1'400		1'400		1'400	
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39'900		39'900		39'900	
450.331.221	Amort. oblig. - Ecopoint Cully	14'600		14'600			
450.352.400	Incinération des déchets carnés	1'241		1'000		720	
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	12'574		10'000		9'106	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	130'204		107'800		104'913	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		200'218		235'000		218'590
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		341'268		335'000		342'185
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		36'200		30'000		37'600
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		61'305		72'000		74'689
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		9'012		8'000		8'226
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		39'728		35'000		39'577
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier**		22'409		8'000		20'671
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer**		16'499		8'000		20'480
450.435.940	Ristourne - PET		3'797		3'000		3'451
450.435.951	Facturation Gastrovert		8'614		15'000		10'956
451	DECHETS NON URBAINS	116'670	10	118'300	3'000	111'551	3'056
451.311.500	Achats containers			1'000			
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	8'512		15'000		10'638	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.318.802	Déchets voirie - Transport	21'070		12'000		11'608	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'597		5'000		4'878	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	9'488		15'000		7'931	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	3'590		4'000		4'299	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	22'462		20'000		24'786	
451.322.300	Intérêts passifs	376		400		425	
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8'900		8'900		8'900	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	36'675		37'000		38'087	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux				3'000		3'046
451.435.950	Recettes diverses		10				10
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION**	1'380'405	1'380'405	1'484'300	1'484'300	1'357'391	1'357'391
460	EPURATION	725'160	725'160	697'500	697'500	686'441	686'441
460.311.400	Achats de matériel exploitation	1'753		5'000		5'628	
460.311.401	Frais d'équipement	3'010		1'500		1'279	
460.312.300	Consommation électricité	56'099		46'000		53'202	
460.312.400	Achat combustibles	9'485		3'000		7'051	
460.312.401	Achat carburant véhicules	1'411		2'500		1'983	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	88'253		60'000		67'580	
460.313.300	Produits de nettoyage			1'000		196	
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	2'587		5'000		5'896	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	8'251		10'000		9'518	
460.315.100	Entretien machines et matériel	11'123		10'000		22'334	
460.315.101	Entretien des véhicules	487		2'000		1'110	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	1'479		20'000		12'807	
460.315.120	Entretien STREL			2'000		2'123	
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules			500			
460.318.200	Frais de téléphones	1'243		1'500		1'291	
460.318.600	Assurances	5'125		5'000		5'155	
460.318.610	Assurances véhicules	1'712		2'000		1'542	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.318.800	Transport et élimination des boues	81'284		68'000		77'838	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'036		2'000		1'914	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	42'401		43'000		45'630	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'212		1'000		1'043	
460.322.300	Intérêts passifs	13'109		25'500		9'885	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200		3'200		3'200	
460.331.209	Amort. oblig. - STEP Traitement boues	61'500		61'500			
460.331.210	Amort. oblig. - STREL Réfection	45'100		45'100			
460.352.600	Participation Step Lutry	24'494		26'000		23'394	
460.352.601	Participation Step Forel	413		1'000		850	
460.381.100	Attribution au fonds affecté			2'400		73'589	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	254'391		237'800		246'402	
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000		4'000		4'000	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		619'609		652'000		640'941
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		60'052				
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		45'500		45'500		45'500
461	RESEAU D'EGOUTS	655'244	655'244	786'800	786'800	670'950	670'950
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU	223'683		230'000		181'854	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	116'259		160'000		165'374	
461.315.100	Entretien des véhicules	71		1'000			
461.318.500	Frais d'études et constructions			5'000			
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'928		4'000		2'318	
461.322.300	Intérêts passifs	17'123		23'800		17'681	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800		3'800		3'800	
461.331.202	Amort. oblig. - Segnire Bas	4'100		4'100		4'100	
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000		3'000		3'000	
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500		5'500		5'500	
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000		10'000		10'000	
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500		10'500		10'500	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300		9'300		9'300	
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700		4'700		4'700	
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400		8'400		8'400	
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700		6'700		6'700	
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	21'300		21'300			
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300		7'300		7'300	
461.331.220	Amort. oblig. - Plateau gare	28'600		28'600			
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	167'980		234'800		225'422	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000		5'000		5'000	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		30'000		15'000		27'500
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		477'984		510'000		494'440
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse		10'015		10'000		11'446
461.435.601	Facturation à des tiers		67'781				
461.436.300	Remboursement de tiers		875				891
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		33'490		216'700		101'573
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		35'100		35'100		35'100
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	182'940	7'800	205'500	6'900	229'833	6'870
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	182'940	7'800	205'500	6'900	229'833	6'870
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages	32'154		32'000		59'345	
470.322.300	Intérêts passifs			5'800			
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700		31'700		31'700	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	119'086		136'000		138'788	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		7'800		6'900		6'870

Chapitre 4 – Travaux

- **420.318.218 - Honoraires - prestations de service**
Plan énergie climat communal (CHF 16'000), études CAD (B-e-L ; Signal 67 et autoroute) (CHF 38'500) en partie couvert (env. 50%) par des subventions.
- **430.314.210 - Déneigement**
Davantage d'heures de déneigement ont été nécessaires. Il est toujours difficile d'évaluer le montant à budgéter.
- **431.312.400 - Achat carburant véhicule**
Augmentation du prix du carburant et, suite à l'arrêt de la station du garage Central, les bus scolaires et du SDIS effectuent leurs pleins auprès de la station des Fortunades. Les montants leur sont refacturés (comptes 431.435.900 - Ventes et prestations diverses).
- **431.315.500 - Entretien des véhicules, machines et matériel**
Coûts supplémentaires en lien avec des entretiens demandés par le SAN suite à des expertises sur le véhicule porte-outils Aebi VT450 (+ CHF 3'000), ainsi que divers entretiens sur la balayeuse Bucher (+CHF 10'200).
- **432.311.410 - Achat horodateurs**
Achat d'un horodateur seulement au lieu des deux prévus.
- **432.427.260 - Revenus - horodateurs**
Revenus des horodateurs nouvellement installés plus élevé qu'escompté.
- **432.427.290 - Revenus - bornes électriques**
Revenus plus élevés en lien avec les pénalités payées pour les stationnements prolongés.
- **440.311.400 - Achat matériel de décoration**
Reconstitution du stock de drapeaux suite à des ventes aux habitant-e-s.

- **440.313.410 - Décorations de Noël**
Réduction des prestations suite à la pénurie.

- **440.314.102 - Entretien courant fontaines**
Les entretiens prévus n'ont pas été entrepris en 2022.

- **440.318.500 - Honoraires plan de classement des arbres**
Solde des honoraires non-facturés en 2021 et modification suite à l'enquête publique.

- **440.465.600 - Participation de tiers**
Participation de l'alliance vaudoise pour la nature suite à l'action d'arrachage des laurier-cerises.

- **Chapitre 450 - Déchets taxés**
Après les différents ajustements de ces dernières années, les charges du compte sont globalement stables. Une diminution du tonnage et donc du montant de la rétrocession est constatée.
Le chapitre, qui est soumis à une taxe affectée et doit donc être autofinancé, est quasiment à l'équilibre (perte de CHF 56'000 en 2022).

- **450.318.856 - Papier - élimination**
450.435.920 - Ristourne - élimination du papier
450.435.930 - Ristourne - élimination du fer
Le prix de l'élimination du papier et du fer est sujet à des variations du prix du marché. En 2022, les prix du marché sont restés élevés. En fin d'année, l'élimination du papier nous a coûté. Au final, nous avons bénéficié d'une ristourne sur l'élimination du papier et du fer d'un montant de CHF 36'140.64.

- **Chapitre 46 - Réseau d'égouts - épuration**
Il s'équilibre dans son ensemble grâce à un prélèvement de CHF 93'000 sur le fonds affecté (solde du fonds au 31.12.2022 : CHF 568'000). Un volume d'eau inférieur au budget ainsi que le début des amortissements concernant la réfection de la STREL et de la STEP, ainsi que des conduites en lien avec le plateau de la Gare, impactent négativement ce chapitre.

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'025'915	15'858	3'102'200	6'100	2'959'088	10'008
50	ADMINISTRATION	186'614	6'000	207'800		170'385	
505	ADMINISTRATION ASCL	186'614	6'000	207'800		170'385	
505.352.200	Frais administratifs ASCL	186'614		207'800		170'385	
505.436.300	Remboursements de tiers		6'000				
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'344'556	9'858	1'348'900	6'100	1'285'597	10'008
510	DEVOIRS SURVEILLES**	5'981	5'981	6'100	6'100	6'131	6'131
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	5'981		6'100		6'131	
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		2'310		3'000		2'610
510.452.600	Participation ASCL**		3'671		3'100		3'521
513	PRIMAIRE ASCL	1'338'575	3'877	1'342'800		1'279'466	3'877
513.352.200	Enseignement primaire ASCL**	1'338'575		1'342'800		1'279'466	
513.436.300	Remboursements de tiers		3'877				3'877
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'338'902		1'378'700		1'305'923	
523	SECONDAIRE ASCL	1'338'902		1'378'700		1'305'923	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL**	1'305'504		1'328'700		1'281'755	
523.365.200	Subvention repas secondaire ASCL	33'399		50'000		24'168	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'631		4'900		4'661	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'631		4'900		4'661	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'631		4'900		4'661	
58	TEMPLE - CULTES**	151'210		161'900		192'521	
581	PAROISSE PROTESTANTE	34'063		46'500		37'678	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	2'779		8'000		2'728	
581.317.000	Sortie des aînés	1'200		1'000			
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	27'273		35'000		32'900	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'811		2'500		2'050	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	117'148		115'400		154'844	
582.314.100	Entretien à charge de la commune	5'625		5'000		40'000	
582.322.300	Intérêts passifs	1'185		1'300		1'264	
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900		8'900		8'900	
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200		5'200		5'200	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	96'238		95'000		99'480	

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

- **Comptes 510**

Le déficit en lien avec la mise en place des devoirs surveillés est intégralement refacturé à l'ASCL.

- En 2022, **les coûts globaux de l'ASCL** sont de CHF 2'821'000, soit CHF 80'000 inférieurs au budget contre CHF 2'722'000 en 2021. Le coût par élève s'élève à CHF 5'239 contre CHF 5'010 en 2021.

- **Comptes 580**

Les comptes des paroisses sont conformes. Pour rappel, la participation à la Paroisse protestante (compte 581.365.200) inclut uniquement les frais en lien avec les services religieux, alors que la participation à la Paroisse catholique (compte 582.365.200) inclut également les frais d'entretien de l'église catholique, propriété de la Paroisse. Les frais d'entretien des temples pour la Paroisse protestante se trouvent dans les comptes du patrimoine administratif (chapitres 35105, 35302 et 35504).

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'314'658	77'402	2'420'100	107'000	2'266'639	77'675
61	CORPS DE POLICE	1'778'844	21'452	1'867'800	17'000	1'714'885	27'576
610	CORPS DE POLICE	1'778'844	21'452	1'867'800	17'000	1'714'885	27'576
610.314.300	Signalisation et prévention	67'607		80'000		106'080	
610.351.100	Réforme policière	434'103		444'600		416'815	
610.351.110	Réforme policière - Solde année antér.					15'524	
610.352.100	Participation APOL**	1'225'089		1'294'000		1'134'951	
610.352.105	Facturation APOL - Prestations de tiers			1'000			
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	15'322		12'000		5'047	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	36'724		36'200		36'468	
610.427.200	Redevances domaine public		9'150		10'000		7'435
610.435.600	Refacturation services stationnements		12'302		4'000		3'216
610.436.300	Remboursements de tiers				3'000		1'400
610.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.						15'524
62	CONTROLE DES HABITANTS	217'249	47'050	213'300	40'000	248'126	43'800
620	OFFICE DE LA POPULATION	217'249	47'050	213'300	40'000	248'126	43'800
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	6'126		5'000		6'158	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	28'567		25'000		20'469	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	182'557		183'300		221'500	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		10'850		8'000		10'920
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		36'200		32'000		32'880

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'375	8'900	5'000	7'000	9'207	6'300
640	SERVICE DES INHUMATIONS	4'375	8'900	5'000	7'000	9'207	6'300
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	4'375		5'000		9'207	
640.411.100	Concessions et colombarium		8'900		7'000		6'300
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	168'727		165'000		168'774	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	168'727		165'000		168'774	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur de Lavaux**	168'727		165'000		168'774	
66	PROTECTION CIVILE	145'463		169'000	43'000	125'648	
660	PROTECTION CIVILE	145'463		169'000	43'000	125'648	
660.314.100	Transformation locaux PC	28'843		43'000			
660.352.100	Participation à l'ORPCI**	116'619		126'000		125'648	
660.480.900	Prélèvement fonds Dispenses abris PC				43'000		

Chapitre 6 – Police

- La participation à **Police Lavaux** est en augmentation par rapport aux comptes 2021 de CHF 90'000 et au budget de CHF 69'000.
- La participation au **SDIS Cœur de Lavaux** est au même niveau que 2021 et légèrement supérieure au budget de CHF 3'000.
- La participation à l'**Organisation de protection civile de Lavaux-Oron** est stable et reste légèrement inférieure au budget (- CHF 10'000).

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'545'539		8'322'500		8'282'715	484'987
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	862'529		979'600		921'715	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	862'529		925'600		921'715	
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire**	468'848		438'800		420'418	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire**	256'847		339'600		293'608	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour**	40'984		40'700		32'631	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux**	16'971		17'300		18'021	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	1'938		10'800		87'620	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	26'835		27'200		26'945	
710.365.510	Aides à des tiers			3'000			
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	11'683		10'000		10'749	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	5'880		6'200		6'167	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000		20'000		20'000	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	3'820		4'000		3'580	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	8'723		8'000		1'977	
711	ACCUEIL PARASCOLAIRE COMMUNAL			54'000			
711.352.200	Accueil midi Piccolino			54'000			
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'683'010		7'342'900		7'361'000	484'987
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'683'010		7'342'900		7'361'000	484'987
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	5'941'953		6'487'600		5'855'307	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'741'057		855'300		1'020'706	
720.351.570	Facture sociale - Solde année antérieure					484'987	
720.480.010	Prélèvement fonds Fact. soc. et Péréqu.						484'987

Chapitre 7 – Sécurité sociale

- Les comptes de l'**Association du Réseau d'Accueil de Jour des Enfants de Lavaux (ARAJEL)** bouclent sur une participation de notre commune en légère augmentation de CHF 38'000, mais sont inférieurs au budget de CHF 106'000. Un meilleur taux d'occupation de l'unité ainsi qu'une bonne gestion des charges permettent ces économies. L'accueil de midi communal, géré par la Fondation Piccolino (compte 711.352.200) est repris dans le réseau ARAJEL et incorporé directement dans ses comptes.
- Le fonds de réserve ARAJEL affiche depuis 2016 un solde de CHF 500'000 qui constitue le maximum décidé par le Conseil communal (préavis 01/2013) ; Aucun mouvement n'a été effectué sur ce dernier, la participation communale restant inférieure à 35%

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'925'064	1'804'657	1'975'500	1'834'500	1'793'295	1'630'453
81	SERVICE DES EAUX**	1'709'783	1'615'255	1'764'500	1'663'500	1'573'590	1'475'904
810	STATION DE POMPAGE	61'146		87'800		51'579	
810.312.300	Consommation électricité	4'007		15'000		4'383	
810.314.100	Entretien courant	3'500		19'500		1'428	
810.322.300	Intérêts passifs	1'773		1'900		1'960	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000		6'000		6'000	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000		19'000		19'000	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900		8'900		8'900	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	17'967		17'500		9'907	
811	RESEAU D'EAU	1'554'109	1'615'255	1'575'700	1'663'500	1'424'325	1'475'904
811.311.400	Achat de compteurs	23'444		30'000		28'383	
811.311.410	Achat de matériel	216				964	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	868		1'000			
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne**	389'013		340'000		338'344	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	43'670		30'000		30'323	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'450		5'000		9'445	
811.312.300	Consommation d'électricité	41'138		40'000		45'454	
811.312.400	Carburant pour véhicule	1'256		2'500		1'926	
811.314.400	Entretien courant - Réseau	82'404		112'000		79'571	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	80'063		90'000		84'028	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs**	74'598		60'000		32'275	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	4'426		4'500		2'749	
811.316.100	Redevances annuelles	100		100		100	
811.318.200	Lignes téléphoniques	7'716		12'000		7'759	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	48'729		50'000		31'136	
811.318.600	Assurances	8'350		10'000		8'537	
811.318.900	Analyses	14'219		15'000		15'902	

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	6'232		10'000		13'594
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'469		1'500		1'454
811.322.300	Intérêts passifs	41'157		45'000		41'716
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette	4'200		4'200		4'200
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500		2'500		2'500
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900		9'900		9'900
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300		1'300		1'300
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segnire	4'100		4'100		4'100
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100		6'100		6'100
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000		4'000		4'000
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300		17'300		17'300
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000		4'000		4'000
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600		8'600		8'600
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300		17'300		17'300
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx	8'900		8'900		8'900
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300		27'300		27'300
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500		8'500		8'500
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300		15'300		15'300
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gdvx	9'700		9'700		9'700
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400		8'400		8'400
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000		5'000		5'000
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800		10'800		10'800
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000		5'000		5'000
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800		4'800		4'800
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400		2'400		2'400
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	33'600		33'600		33'600
811.331.156	Amort. oblig. - Réservoir ch. Neuf	17'600		17'600		17'600
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000		6'000		6'000
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800		11'800		11'800

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900		12'900		12'900	
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700		9'700		9'700	
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800		15'800		15'800	
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700		8'700		8'700	
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700		19'700		19'700	
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700		8'700		8'700	
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400		6'400		6'400	
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	18'800		18'800			
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	20'500		20'500			
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500		7'500		7'500	
811.381.100	Attribution au fonds affecté			24'100		19'569	
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	296'491		309'900		304'897	
811.427.300	Location compteurs		38'145		40'000		38'290
811.434.100	Taxes uniques de raccordement		84'900		80'000		209'579
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		290'740		300'000		287'636
811.435.100	Vente d'eau**		979'662		1'100'000		797'145
811.435.600	Facturation à des tiers		71'383		3'000		2'754
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		9'924				
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		20'000		20'000		20'000
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200		43'200		43'200
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		9'000		9'000		9'000
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		36'000		36'000		36'000
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300		2'300		2'300
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000		30'000		30'000
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES**	94'527		101'000		97'686	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	16'188		21'700		20'308	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	48'339		49'300		47'378	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000		30'000		30'000	

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	215'282	189'402	211'000	171'000	219'705	154'549
820	SERVICE ELECTRIQUE	215'282	189'402	211'000	171'000	219'705	154'549
820.312.300	Electricité éclairage public	65'560		65'000		61'767	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	56'010		55'000		54'709	
820.314.310	Entretien courant - Réseau**	37'555		30'000		31'131	
820.322.300	Intérêts passifs	1'830		2'800		2'100	
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400		5'400		5'400	
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx	1'400		1'400		1'400	
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400		8'400		8'400	
820.331.130	Amort. oblig. - Crêts-Leyron					11'830	
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600		2'600		2'600	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000		8'000		8'000	
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criblette	8'800		8'800		8'800	
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	19'727		23'600		23'568	
820.411.200	Redevance Romande Energie		188'402		170'000		149'954
820.435.600	Facturation à des tiers						2'596
820.490.300	Imputation interne - Electricité		1'000		1'000		2'000

Chapitre 8 – Services industriels

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

L'exercice 2022 se solde par un excédent de charges de CHF 9'923, montant qui a été prélevé dans le fonds de réserve « Service des Eaux ».

- **811.312.100 - Achats d'eau - Lausanne**

Achats plus conséquents suite au manque d'eau de l'été.

- **811.314.420 - Entretien réservoir**

Suite au risque de pénurie, remplacement des batteries des automates, non prévu.

Appareil de mesure de turbidité au réservoir de Bahyse, non prévu.

- **811.435.100 - Ventes d'eau**

Ventes d'eau moindre en raison des restrictions mises en place durant l'été.

- **Le chapitre 812 - Réseau d'eau des vignes (non soumis à la taxe) présente toujours un total stable.**

- **820.314.310 - Entretien courant - réseau**

Remplacement de luminaires cassés et frais d'étude pour l'analyse du réseau EP.

RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS

Commune de Bourg-en-Lavaux	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE	7'353'995.37	3'809'339.25	7'546'300.00	3'895'100.00	7'038'663.43	3'864'145.27
FINANCES	7'225'307.31	29'814'872.94	6'975'900.00	26'008'400.00	7'967'400.53	28'446'641.57
DOMAINES ET BATIMENTS	5'351'552.07	4'461'808.48	4'762'300.00	3'588'200.00	4'255'114.23	3'440'517.39
TRAVAUX	5'473'375.51	2'537'148.66	5'746'000.00	2'472'300.00	5'890'375.45	2'430'061.80
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'025'914.50	15'858.20	3'102'200.00	6'100.00	2'959'087.94	10'008.20
POLICE	2'314'657.95	77'401.70	2'420'100.00	107'000.00	2'266'639.48	77'675.20
SECURITE SOCIALE	8'545'539.07		8'322'500.00		8'282'714.54	484'987.00
SERVICES INDUSTRIELS	1'925'064.38	1'804'657.33	1'975'500.00	1'834'500.00	1'793'295.15	1'630'453.35
Total des charges	41'215'406.16	42'521'086.56	40'850'800.00	37'911'600.00	40'453'290.75	40'384'489.78
Excédents des charges et revenus	1'305'680.40			2'939'200.00		68'800.97
Totaux	42'521'086.56	42'521'086.56	40'850'800.00	40'850'800.00	40'453'290.75	40'453'290.75

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2022

		Variation C22/B22					
Compte	Libellé	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021	CHF	%	Commentaires comptes 2022
3	TOTAL BATIMENTS	521'167.43	483'500.00	612'390.53	37'667.43	7.8%	
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	227'748.96	254'500.00	291'862.83	-26'751.04	-10.5%	
341	BATIMENTS CULLY	138'320.50	129'500.00	130'777.50	8'820.50	6.8%	
34101	AUBERGE DU RAISIN						
34101.314.100	Entretien courant	60'129.15	90'000.00	52'963.20	-29'870.85	-33.2%	
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU						
34102.314.100	Entretien courant	2'907.40	5'000.00	14'613.20	-2'092.60	-41.9%	
34103	RUE DAVEL 7						
34103.314.100	Entretien courant	39'889.35	5'000.00	15'283.60	34'889.35	697.8%	Réfection chauffage
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE						
34104.314.100	Entretien courant	10'045.60	6'000.00	7'475.85	4'045.60	67.4%	Réfection courroie ascenseur
34105	RUE DAVEL 24						
34105.314.100	Entretien courant	1'615.55	5'000.00	3'463.40	-3'384.45	-67.7%	
34106	RUE DU TEMPLE 1						
34106.314.100	Entretien courant	2'088.30	3'000.00	4'074.15	-911.70	-30.4%	
34107	RUE DU TEMPLE 17						
34107.314.100	Entretien courant	8'866.10	5'000.00	15'985.05	3'866.10	77.3%	Entretien ascenseur
34108	RUE DE LA JUSTICE 6						
34108.314.100	Entretien courant	7'514.85	4'000.00	3'957.90	3'514.85	87.9%	Changement lave-vaisselle, panne électrique
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6						
34109.314.100	Entretien courant	5'091.15	3'500.00	8'399.25	1'591.15	45.5%	Lave-vaisselle, frigo
34110	CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT						
34110.314.100	Entretien courant	-	-	-			
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX						
34111.314.100	Entretien courant	173.05	3'000.00	4'561.90	-2'826.95	-94.2%	
342	BATIMENTS EPESES	29'509.01	29'500.00	60'337.95	9.01	0.0%	
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE						
34201.314.100	Entretien courant	658.20	3'500.00	13'320.80	-2'841.80	-81.2%	
34202	BORNALET						
34202.314.100	Entretien courant	18'509.30	16'000.00	7'133.10	2'509.30	15.7%	Réfection balcon et volets 16.2k, lave-vaisselle
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE						
34203.314.100	Entretien courant	-	5'000.00	35.55	-5'000.00	-100.0%	
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE						
34204.314.100	Entretien courant	9'401.27	4'000.00	39'848.50	5'401.27	135.0%	intervention chauffage 5.7k
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU						
34205.314.100	Entretien courant	940.24	1'000.00	-	-59.76	-6.0%	
343	BATIMENTS GRANDVAUX	27'166.00	56'500.00	62'566.40	-29'334.00	-51.9%	
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF						
34301.314.100	Entretien courant	4'175.50	1'000.00	6'804.80	3'175.50	317.6%	Lave-vaisselle, panne éclairage
34301.314.110	Entretien congélateur	-	-	-			
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE						
34302.314.100	Entretien courant	14'339.20	25'000.00	25'833.30	-10'660.80	-42.6%	
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO						
34303.314.100	Entretien courant	2'895.00	1'000.00	1'722.80	1'895.00	189.5%	

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2022

Compte	Libellé	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021	Variation C22/B22		Commentaires comptes 2022
					CHF	%	
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE						
34304.314.100	Entretien courant	3'198.85	5'000.00	15'084.75	-1'801.15	-36.0%	
34304.315.600	Entretien ascenseur	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100.0%	
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS						
34305.314.100	Entretien courant	2'557.45	22'500.00	13'120.75	-19'942.55	-88.6%	
344	BATIMENTS RIEUX	17'284.30	12'000.00	23'815.34	5'284.30	44.0%	
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADM.						
34401.314.100	Entretien courant	4'189.75	5'000.00	12'197.13	-810.25	-16.2%	
34402	BATIMENT ST-THEODULE						
34402.314.100	Entretien courant	2'087.00	2'000.00	3'474.56	87.00	4.4%	
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON						
34403.314.100	Entretien courant	5'264.55	2'000.00	1'960.75	3'264.55	163.2%	réfection suite infiltration, Frigo
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE						
34404.314.100	Entretien courant	5'743.00	3'000.00	6'182.90	2'743.00	91.4%	lave-vaisselle, platerie peinture 2'000
345	BATIMENTS VILLETTE	10'578.75	8'000.00	12'316.44	2'578.75	32.2%	
34501	CHEMIN DE VILLETTE 1						
34501.314.100	Entretien courant	4'404.25	3'000.00	7'494.60	1'404.25	46.8%	
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET						
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN						
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY						
34505.314.100	Entretien courant	4'405.70	3'000.00	4'821.84	1'405.70	46.9%	Réfection électrique suite contrôle OIBT
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE						
34506.314.100	Entretien courant	1'768.80	2'000.00	-	-231.20	-11.6%	
348	REFUGES	4'890.40	19'000.00	2'049.20	-14'109.60	-74.3%	
34801	REFUGE DE CULLY						
34801.314.100	Entretien courant	985.25	16'500.00	807.75	-15'514.75	-94.0%	
34803	REFUGE DE GRANDVAUX						
34803.314.100	Entretien courant	3'655.15	1'500.00	1'241.45	2'155.15	143.7%	Réfection alimentation eau
34804	REFUGE DE RIEUX						
34804.314.100	Entretien courant	250.00	500.00	-	-250.00	-50.0%	
34805	REFUGE DE VILLETTE						
34805.314.100	Entretien courant	-	500.00	-	-500.00	-100.0%	
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE						
349.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00	#DIV/0!	
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	293'418.47	229'000.00	320'527.70	64'418.47	28.1%	
351	BATIMENTS CULLY	110'782.61	101'000.00	213'790.64	9'782.61	9.7%	
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE						
35101.314.100	Entretien courant	9'489.50	5'000.00	8'936.19	4'489.50	89.8%	Réparation store pour CHF 3'000
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE						
35102.314.100	Entretien courant	14'850.80	7'000.00	18'913.53	7'850.80	112.2%	Lave vaisselle ancien pressoir et appartement
35103	COLLEGE DES RUVINES						
35103.314.100	Entretien courant	49'946.35	50'000.00	121'911.22	-53.65	-0.1%	
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL						
35104.314.100	Entretien courant	5'686.05	5'000.00	25'521.92	686.05	13.7%	

Tableau d'entretien du patrimoine immobilier comptes 2022

Compte	Libellé	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021	Variation C22/B22		Commentaires comptes 2022
					CHF	%	
35105	TEMPLE						
35105.314.100	Entretien courant	3'704.05	3'000.00	2'434.31	704.05	23.5%	
35107	ABRI PC RUVINES						
35107.314.100	Entretien courant	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100.0%	
35108	SALLE DES RUVINES						
35108.314.100	Entretien courant	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100.0%	
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND						
35109.314.100	Entretien courant	2'491.60	2'000.00	1'846.40	491.60	24.6%	
35110	SALLE DAVEL						
35110.314.100	Entretien courant	12'646.37	12'000.00	10'769.01	646.37	5.4%	
35111	FORTUNADES						
35111.314.100	Entretien courant	11'967.89	5'000.00	23'458.06	6'967.89	139.4%	Séparation salle de théorie
35112	PARKING CULLY-GARE						
35112.314.100	Entretien courant	1'683.90	10'000.00	-	-8'316.10	-83.2%	
353	BATIMENTS GRANDVAUX	88'741.51	53'000.00	50'344.18	35'741.51	67.4%	
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY						
35301.314.100	Entretien courant	25'984.00	15'000.00	17'719.42	10'984.00	73.2%	Contrôle OIBT, Sanitaire UAPE; barre sécurité
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	1'975.00	5'000.00	2'861.70	-3'025.00	-60.5%	
35302	RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE						
35302.314.100	Entretien courant	2'959.05	1'000.00	2'500.76	1'959.05	195.9%	
35303	CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE						
35303.314.100	Entretien courant	13'208.90	22'000.00	11'532.25	-8'791.10	-40.0%	
35304	GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON						
35304.314.100	Entretien courant	32'208.79	5'000.00	807.40	27'208.79	544.2%	Travaux régulation parking
35304.315.600	Entretien ascenseur	4'364.35	2'000.00	3'852.20	2'364.35	118.2%	
35305	TIOLEYRE						
35305.314.100	Entretien courant	8'041.42	3'000.00	11'070.45	5'041.42	168.0%	
354	BATIMENTS RIEX	7'126.30	2'000.00	1'296.55	5'126.30	256.3%	
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC						
35401.314.100	Entretien courant	7'126.30	2'000.00	1'296.55	5'126.30	256.3%	Réfection dalle
355	BATIMENTS VILLETTE	67'506.60	13'000.00	45'815.08	54'506.60	419.3%	
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN						
35501.314.100	Entretien courant	21'122.15	2'000.00	22'642.40	19'122.15	956.1%	Réfection salle de bain CHF 14'000
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE						
35502.314.100	Entretien courant	-	500.00	420.05	-500.00	-100.0%	
35503	SALLE DES MARIADOULES						
35503.314.100	Entretien courant	44'332.30	10'000.00	22'648.97	34'332.30	343.3%	Portes garage 13.8k, régulation chauffage 15.2k
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE						
35504.314.100	Entretien courant	2'052.15	500.00	103.66	1'552.15	310.4%	pannes électriques et ampoules
356	BATIMENTS DE SERVICE	19'261.45	60'000.00	9'281.25	-40'738.55	-67.9%	
35601	BATIMENTS DE SERVICE						
35601.314.100	Entretien courant	19'261.45	60'000.00	9'281.25	-40'738.55	-67.9%	
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE						
359.314.100	Entretien courant	-	-	-	0.00		

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - COMPTES 2022

	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021	Variation B2023 - B2022	
				CHF	%
3 CHARGES	41'215'406.16	40'850'800.00	40'452'662.70	364'606.16	0.89%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	5'022'275.90	5'183'500.00	5'053'182.15	-161'224.10	-3.11%
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	395'418.45	376'500.00	403'842.60	18'918.45	5.02%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'491'140.90	3'669'800.00	3'520'261.45	-178'659.10	-4.87%
303 ASSURANCES SOCIALES	343'889.65	349'500.00	347'510.85	-5'610.35	-1.61%
304 CAISSE DE PENSION	548'396.45	589'000.00	563'582.20	-40'603.55	-6.89%
305 ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	118'605.60	127'900.00	132'548.45	-9'294.40	-7.27%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	38'965.05	43'800.00	40'293.45	-4'834.95	-11.04%
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	61'396.20		27'267.15	61'396.20	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	24'463.60	27'000.00	17'876.00	-2'536.40	-9.39%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'825'531.80	7'017'300.00	6'685'167.04	-191'768.20	-2.73%
310 IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	179'828.45	170'000.00	151'163.53	9'828.45	5.78%
311 ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	149'483.85	231'500.00	178'306.62	-82'016.15	-35.43%
312 ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	1'188'685.03	928'400.00	927'640.54	260'285.03	28.04%
313 AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	210'451.25	209'700.00	305'973.08	751.25	0.36%
314 ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	2'112'298.63	2'235'400.00	2'466'641.71	-123'101.37	-5.51%
315 ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	116'169.22	140'000.00	127'842.55	-23'830.78	-17.02%
316 LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	216'846.29	214'100.00	216'801.40	2'746.29	1.28%
317 RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	83'683.30	77'000.00	20'219.00	6'683.30	8.68%
318 HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'471'132.74	2'699'200.00	2'184'716.52	-228'067.26	-8.45%
319 IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	96'953.04	112'000.00	105'862.09	-15'046.96	-13.43%
32 INTERETS PASSIFS	294'851.87	374'100.00	269'407.17	-79'248.13	-21.18%
322 INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	290'732.33	366'100.00	265'275.44	-75'367.67	-20.59%
329 AUTRES INTERETS	4'119.54	8'000.00	4'131.73	-3'880.46	-48.51%
33 AMORTISSEMENTS	2'789'171.44	2'858'300.00	2'720'686.54	-69'128.56	-2.42%
330 AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	634'720.14	713'100.00	658'423.19	-78'379.86	-10.99%
331 AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	2'154'451.30	2'145'200.00	1'902'643.50	9'251.30	0.43%
332 AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	0.00	0.00	159'619.85	0.00	
35 REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	21'112'331.66	20'748'800.00	21'102'791.36	363'531.66	1.75%
351 PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	8'778'713.25	8'502'500.00	8'282'933.75	276'213.25	3.25%
352 PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	12'333'618.41	12'246'300.00	12'819'857.61	87'318.41	0.71%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	757'964.49	790'600.00	670'992.82	-32'635.51	-4.13%
365 AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	757'964.49	790'600.00	670'992.82	-32'635.51	-4.13%
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	679'650.00	26'500.00	209'415.62	653'150.00	2464.72%
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	679'650.00	0.00	0.00	679'650.00	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	26'500.00	209'415.62	-26'500.00	-100.00%
39 IMPUTATIONS INTERNES	3'733'629.00	3'851'700.00	3'741'020.00	-118'071.00	-3.07%
390 IMPUTATIONS INTERNES	3'733'629.00	3'851'700.00	3'741'020.00	-118'071.00	-3.07%

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE COMPTABLE - COMPTES 2022

	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021	Variation B2023 - B2022	
				CHF	%
4 REVENUS	42'521'086.56	37'911'600.00	40'383'861.73	4'609'486.56	12.16%
40 IMPOTS	25'621'943.74	23'015'000.00	24'799'068.56	2'606'943.74	11.33%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	21'154'605.26	19'380'000.00	20'722'765.38	1'774'605.26	9.16%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	202'876.30	100'000.00	210'125.80	102'876.30	102.88%
402 IMPOT FONCIER	2'405'017.55	2'250'000.00	2'254'324.65	155'017.55	6.89%
404 DROITS DE MUTATION	1'456'226.60	800'000.00	931'263.75	656'226.60	82.03%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	129'708.80	300'000.00	464'844.00	-170'291.20	-56.76%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	195'687.55	165'000.00	200'364.55	30'687.55	18.60%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	77'821.68	20'000.00	15'380.43	57'821.68	289.11%
41 PATENTES - CONCESSIONS	203'425.20	180'000.00	161'296.45	23'425.20	13.01%
410 PATENTES	6'123.10	3'000.00	5'042.60	3'123.10	104.10%
411 CONCESSIONS	197'302.10	177'000.00	156'253.85	20'302.10	11.47%
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	3'902'191.86	3'291'800.00	2'851'890.13	610'391.86	18.54%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	193'733.34	180'000.00	245'747.22	13'733.34	7.63%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'551'145.14	1'547'400.00	1'271'760.78	3'745.14	0.24%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	674'650.00	0.00	0.00	674'650.00	
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'482'663.38	1'564'400.00	1'334'382.13	-81'736.62	-5.22%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	4'700'246.08	4'319'400.00	4'587'285.36	380'846.08	8.82%
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	
431 EMOLUMENTS	200'617.35	154'000.00	169'015.07	46'617.35	30.27%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'158'514.87	2'229'000.00	2'333'159.14	-70'485.13	-3.16%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	2'278'137.11	1'867'400.00	1'884'483.86	410'737.11	22.00%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	61'686.75	66'000.00	195'337.29	-4'313.25	-6.54%
437 AMENDES	0.00	0.00	0.00	0.00	
439 AUTRES RECETTES	1'290.00	3'000.00	5'290.00	-1'710.00	-57.00%
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'915'150.75	875'000.00	653'711.95	1'040'150.75	118.87%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'915'150.75	875'000.00	653'711.95	1'040'150.75	118.87%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	2'202'247.14	2'090'000.00	2'131'824.19	112'247.14	5.37%
451 PARTICIPATION DU CANTON	69'778.14	45'100.00	87'218.19	24'678.14	54.72%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	2'132'469.00	2'044'900.00	2'044'606.00	87'569.00	4.28%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	53'284.80	29'000.00	129'113.15	24'284.80	83.74%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	53'284.80	29'000.00	29'113.15	24'284.80	83.74%
469 DONS ET LEGS	0.00	0.00	100'000.00	0.00	
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	188'967.99	259'700.00	1'328'651.94	-70'732.01	-27.24%
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	0.00	43'000.00	1'227'079.00	-43'000.00	-100.00%
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	188'967.99	216'700.00	101'572.94	-27'732.01	-12.80%
49 IMPUTATIONS INTERNES	3'733'629.00	3'851'700.00	3'741'020.00	-118'071.00	-3.07%
490 IMPUTATIONS INTERNES	3'733'629.00	3'851'700.00	3'741'020.00	-118'071.00	-3.07%
RESULTAT	1'305'680.40	-2'939'200.00	-69'192.92	4'244'880.40	-137.31%

TABLEAU DE RESULTAT - COMPTES 2022

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	38'598'490		
Charges	(-)	34'082'086	34'264'300	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)				4'516'404
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire			(+)	188'968
Attributions aux fonds de réserve obligatoire			(-)	679'650
Amortissements obligatoires			(-)	2'720'041
Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires				1'305'680

Résultat financier

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	38'598'490		
Charges	(-)	34'082'086		
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			(+)	4'516'404

Comptes d'investissements

Investissements nets au patrimoine		7'961'214		
Insuffisance de liquidités			(-)	3'444'811

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

Rubrique	Libellé	31.12.2022	31.12.2021
91	ACTIF	72'263'889.02	68'432'693.64
910	DISPONIBILITES	5'461'418.47	6'709'471.05
9100	Caisses	7'837.75	10'493.10
9101	Compte postal	3'896'754.23	3'380'872.35
9101	Compte postal bloqué "Fondation Faillettaz"	0.00	0.00
9102	Comptes bancaires	1'556'826.49	3'318'105.60
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	11'691'212.76	11'899'475.86
9111	Comptes courants débiteurs	365'533.57	275'954.23
9112	Débiteurs impôts	7'537'889.85	7'176'507.13
9115	Autres débiteurs	3'480'932.72	4'417'747.87
9119	Autres créances et comptes de chauffage	306'856.62	29'266.63
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	21'348'871.50	16'546'182.40
9120	Titres et placements	46'751.00	46'751.00
9122	Prêts	0.00	3'066.75
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	20'514'513.50	15'740'418.65
9129	Autres biens du patrimoine financier	787'607.00	755'946.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	1'012'135.91	998'682.25
9139	Actifs transitoires	1'012'135.91	998'682.25
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	29'521'297.09	29'296'664.48
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'466'040.28	4'885'739.82
9143	Bâtiments et constructions	12'447'543.33	12'566'220.63
9144	Installations des services industriels	11'064'368.33	11'188'677.18
9145	Forêts	80'504.00	80'504.00
9146	Machines et véhicules	462'841.15	575'522.85
915	PRETS ET CAPITALS DE DOTATIONS	23'603.00	23'603.00
9153	Titres et papiers valeur	23'603.00	23'603.00
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	335'281.00	357'381.00
9165	Autres subventions et participations	335'281.00	357'381.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	2'870'069.29	2'601'233.60
9170	Autres dépenses à amortir	2'870'069.29	2'601'233.60

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

Rubrique	Libellé	31.12.2022	31.12.2021
92	PASSIF	72'263'889.02	68'432'693.64
920	ENGAGEMENTS COURANTS	3'062'667.64	3'125'196.52
9200	Créanciers	2'585'579.71	3'122'171.18
9209	Autres engagements courants	477'087.93	3'025.34
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	40'100'000.00	38'500'000.00
9221	Emprunts par obligation simple	40'100'000.00	38'500'000.00
923	ENGAGEMENTS ET FONDS SPECIAUX	8'030'022.90	7'998'022.90
9233	Fonds et fondation	8'030'022.90	7'998'022.90
925	PASSIFS TRANSITOIRES	986'775.48	516'413.63
9259	Passifs transitoires	986'775.48	516'413.63
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	13'308'873.43	12'823'191.42
9280	Fonds "Epuration et Egouts"	568'860.06	662'402.12
9280	Fonds "Service du feu"	93'278.75	93'278.75
9280	Fonds "Service des Eaux"	9'644.93	19'568.86
9281	Fonds de renouvellement "Vitivinicole"	409'629.60	409'629.60
9281	Fonds de rénovation "Bâtiments"	940'295.91	265'645.91
9281	Fonds de renouvellement "Véhicules"	28'403.40	28'403.40
9282	Fonds de réserve "Général"	6'746'710.68	6'746'710.68
9282	Fonds de réserve "Culture"	19'687.40	19'687.40
9282	Fonds de réserve "Débiteurs impôts ACI"	1'064'453.00	1'149'955.00
9282	Fonds de réserve "Autres débiteurs"	122'914.95	122'914.95
9282	Fonds de réserve "Investissement foncier"	1'727'351.60	1'727'351.60
9282	Fonds de réserve "Forestier"	101'823.95	101'823.95
9282	Fonds de réserve "Construction places de parc"	165'273.40	165'273.40
9282	Fonds de réserve "Dispenses abris PC"	721'673.80	721'673.80
9282	Fonds de réserve "ARAJEL"	500'000.00	500'000.00
9282	Fonds de réserve "Facture sociale et Péréquation"	88'872.00	88'872.00
929	CAPITAL	6'775'549.57	5'469'869.17
9290	Capital	6'775'549.57	5'469'869.17

Engagements hors bilan

CHF 500'000 du 30.10.14 en faveur de la Fondation pour la Conservation de la Maison Buttin-de-Loës, solde de notre part au 31.12.2022 :

CHF 32'000'000 en faveur de l'ASCL, solde de notre part au 31.12.2022 : CHF14'502'400

CHF 120'000 en faveur de la Cabane du Rio de l'Enfer, solde de notre part au 31.12.2022 : CHF 96'250

CHF 51'889.65 en faveur de l'association Lavaux Express, solde de notre part au 31.12.2022 : CHF 25'945

Endettement par habitant au 31 décembre 2022

Engagements courants	3'062'668
Emprunts à moyen et long terme	40'100'000
Engagements et fonds spéciaux	8'030'023
Passifs transitoires	986'775
Endettement total	52'179'466

Nombre d'habitants 5'367

Endettement / habitant	9'722	<u>Variation</u>
<i>A fin 2021</i>	<i>9'342</i>	4.07%

Endettement net par habitant au 31 décembre 2022

Endettement total	52'179'466	
./. Disponibilités	-5'461'418	Actif disponible
./. Débiteurs et comptes courants	-11'691'213	
./. Titres et placements	-46'751	
./. Prêts	0	
./. Autres biens patrimoine fin.	-787'607	
./. Actifs transitoires	-1'012'136	
Endettement net	33'180'341	

Endettement net / habitant	6'182	<u>Variation</u>
<i>A fin 2021</i>	<i>5'539</i>	11.62%

INVENTAIRE DES TITRES 2022

Quantité	Dénomination	Valeur comptable	Valeur nominale	Valeur vénale
990	Action Romande Energie à CHF 25 nominal	24'750	24'750	1'103'850
3'930	Action BCV à CHF 1 nominal	1	3'930	348'788
291	Action CGN "B" à CHF 25 nominal	3'000	7'275	364
5	Part Raiffeisen à CHF 200 nominal	0	1'000	1'000
54	Action Télélavaux SA à CHF 1'000 nominal	10'000	54'000	0
186	Action SATOM à CHF 100 nominal	18'600	18'600	0
17	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 1'000 nominal	9'000	17'000	0
300	Part SPBMC à Cully à CHF 50 nominal	1	15'000	0
451	Part BOIPAC à CHF 25 nominal	2	11'275	0
45	Part Association forestière vaudoise et bas valais à CHF 250 nominal	2'000	11'250	0
2	Part Office des vins vaudois (OVV) à CHF 5'000 nominal	0	10'000	0
7	Action CRIDEC à CHF 1'000 nominal	3'000	7'000	0
3	Part Ballenberg à CHF 1'000 nominal	0	3'000	0
5	Action CGN "A" à CHF 100 nominal	0	500	0
62	Part Coopérative vaudoise de cautionnement à CHF 10 nominal	0	620	0
5	Action BVA Holding Lausanne à CHF 100 nominal	0	500	0
1	Action Tunnel du Grand-St-Bernard à CHF 500 nominal	0	500	0
1	Part Ballenberg à CHF 250 nominal	0	250	0
		70'354	186'450	1'454'001

9120.00 Titres du patrimoine financier

46'751

9153.00 Titres du patrimoine administratif

23'603

70'354

Tableau des investissements 2022 détaillé

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amortiss. Oblig 2022	Solde au 31.12.2022	Disponible au 31.12.2022
PATRIMOINE FINANCIER (sans 9122, 9129 et 913)											
9120 - Titres et placements											
9120.00	-----	Titres du patrimoine financier				46'751.00					
9123 - Terrains et bâtiments du patrimoine financier											
9123.01	-----	Immeubles du patrimoine financier				3'801'451.00			0.00	3'801'451.00	
9123.02	-----	Terrains et vignes				1'413'919.00			0.00	1'413'919.00	
9123.10	-----	Justice 6 - Complément rénovation	C03/11	2011	110'000.00	54'342.60			3'300.00	51'042.60	
9123.11	-----	Justice 6 - Assainissement ext.	C40/10	2010	875'000.00	614'202.30			30'700.00	583'502.30	
9123.13	-----	Temple 17 - Réfection		2003	1'178'000.00	259'029.45			40'000.00	219'029.45	
9123.17	-----	Temple 17 - Assainissement ext.		2007	256'000.00	134'984.05			8'600.00	126'384.05	
9123.18	-----	Auberge du Raisin - Terrasse et cave		2008	53'000.00	23'076.75			1'600.00	21'476.75	
9123.19	-----	Davel 9 - Création Justice de Paix		2008	493'000.00	261'480.65			16'700.00	244'780.65	
9123.20	-----	Auberge du Raisin - Production de froid		2007	139'400.00	67'119.75			4'200.00	62'919.75	
9123.21	-----	Auberge du Raisin - Rénovation 2011	C55/11	2011	862'000.00	353'628.97			15'300.00	338'328.97	
9123.22	-----	Temple 1 - Réfection	19/12	2012	456'000.00	6'939.70			2'000.00	4'939.70	
9123.23	-----	Chenaux - Chaudière et WC	17/13	2013	68'000.00	22'724.80			6'800.00	15'924.80	
9123.24	-----	Auberge du Raisin - Cuisine	07/14	2014	92'000.00	24'651.60			8'300.00	16'351.60	
9123.25	-----	Refection façades - Raisin	13/15	2015	599'000.00	694'472.95			23'500.00	670'972.95	
9123.26	-----	Refection façades - Davel 9 Maison Ville	13/15	2015	308'000.00	186'789.45			6'800.00	179'989.45	
9123.27	-----	Refection Aménagement comble Davel 9	19/17	2017	796'000.00	738'580.48			29'000.00	709'580.48	
9123.28	-----	Réfection Ventilation Auberge du raisin	19/17	2017	265'000.00	246'988.20			30'000.00	216'988.20	
9123.29	-----	Désamiantage et démolition bâtiment Contesse	09/19	2019	240'650.00	229'353.65			0.00	229'353.65	
9123.30	-----	Maison de Watteville		1997	602'300.00	277'479.45			0.00	277'479.45	
9123.31	-----	Vieux Collège - Réfection et transformation		2004	1'700'000.00	1'135'000.00			60'000.00	1'075'000.00	
9123.32	-----	Local du feu Epesses	E05/08	2008	400'000.00	352'831.85			14'800.00	338'031.85	
9123.33	-----	Le Bornalet		2001	248'270.00	108'610.15			0.00	108'610.15	
9123.34	-----	Parcelle P - Soulte	12/19	2019	700'000.00	676'500.00			23'500.00	653'000.00	
9123.35	-----	Local Commercial - Cuénoud	12/19	2019	770'000.00	756'000.00		44'000.00	23'800.00	688'200.00	
9123.36	-----	Temple 1 - Concours rénovation	14/21	2021	232'000.00	4'437.25	109'628.70		0.00	114'065.95	117'934.05
9123.39	-----	Temple 17 - Aménagement UAPE	04/22	2022	295'100.00	0.00	267'538.05		0.00	267'538.05	27'561.95
9123.41	-----	Logis du Monde - Réhabilitation		2006		1'415'341.95			110'300.00	1'305'041.95	
9123.42	-----	Caveau Corto		2006		525'400.00			32'900.00	492'500.00	
9123.43	-----	Hôtel du Monde - Transformations	25/14	2014	436'000.00	190'699.80			47'700.00	142'999.80	
9123.44	-----	Caveau Corto - Raccordement	06/15	2015	104'000.00	59'019.20			3'500.00	55'519.20	
9123.45	-----	Plant Robert - Elaboration devis général	20/20	2020	300'000.00	251'301.35	75'603.35		0.00	326'904.70	-26'904.70
9123.46	-----	Plant Robert - Crédit d'ouvrage	16/21 & 17/22	2021	7'870'985.00	668'103.30	4'926'624.75		0.00	5'594'728.05	2'276'256.95
9123.50	-----	Villette 1 - Rénovation app. Vigneron	26/13	2013	138'700.00	67'460.85			8'500.00	58'960.85	
9123.60	-----	Place de parc Riex				24'000.00			0.00	24'000.00	
9123.70	-----	Brossy - Rénov. Appart.	V02/11	2011	382'500.00	94'498.15			9'500.00	84'998.15	
Sous-total patrimoine financier						15'740'418.65	5'379'394.85	44'000.00	561'100.00	20'514'513.50	

Tableau des investissements 2022 détaillé

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amortiss. Oblig 2022	Solde au 31.12.2022	Disponible au 31.12.2022
PATRIMOINE ADMINISTRATIF											
9141 - Ouvrages génie civil et assainissement											
9141.13	170.501.049	Terrain multisports	C49/10	2010	182'810.00	24'102.25			12'100.00	12'002.25	
9141.14	430.501.522	Ligne TL 67	22/15	2015	240'000.00	195'575.80			24'000.00	171'575.80	
9141.15	450.501.608	Ecopoints et aménagements	08/16 - 05/18	2016	798'000.00	605'150.91	5'954.97		39'900.00	571'205.88	
9141.16	460.501.706	Clarificateur STEP	06/17	2017	98'400.00	82'820.35			3'200.00	79'620.35	
9141.17	430.501.720	Escaliers Criblette - réfection	20/17	2017	121'600.00	70'341.25			12'200.00	58'141.25	
9141.18	432.501.811	Stationnement de substitution	11/18	2018	397'870.00	233'005.35			79'600.00	153'405.35	
9141.19	460.501.917	STEP - Traitement Boues	17/19	2019	1'230'000.00	1'213'243.02	3'106.56		61'500.00	1'154'849.58	13'650.42
9141.20	460.501.015	STREL - Réfection	15/20	2020	901'000.00	461'461.17	323'138.40		45'100.00	739'499.57	116'400.43
9141.21	450.501.014	Ecopoint de Cully	14/20	2020	292'000.00	55'442.33	262'515.91		14'600.00	303'358.24	
9141.22	460.501.119	STEP - Réfection équipements techniques	19/21	2021	1'676'000.00	76'541.14	349'560.00			426'101.14	1'249'898.86
9141.23	460.501.919	STEP - Panneaux solaires	19/21	2021	498'000.00	34'612.50	71'112.07			105'724.57	392'275.43
9141.40	430.501.924	Petite Corniche et parc	G24/09	2009	490'000.00	170'185.95			17'000.00	153'185.95	
9141.42		Réfection Rue Gare Grandvaux		2005		44'502.45			23'500.00	21'002.45	
9141.50	430.501.032	Rue St-Georges - Réfection	G32/10	2010	157'000.00	33'044.95			17'000.00	16'044.95	
9141.51	430.501.140	Rues du village Gdvx	G40/11	2011	90'000.00	6'587.45			6'587.45	0.00	
9141.52	430.501.510	Chauderon - Routes	10/15	2015	924'260.00	965'522.15			34'800.00	930'722.15	
9141.60		Rue du Collège Riex - Réfection		2008	340'000.00	180'500.00			14'500.00	166'000.00	
9141.63	430.501.101	Chemins agricoles Riex	R01/11	2011	600'000.00	232'437.10			11'100.00	221'337.10	
9141.70	430.501.111	Trottoir Rte Savigny	V01/11	2011	324'500.00	200'663.70			18'400.00	182'263.70	
9143 - Bâtiments et constructions											
9143.01	160.503.819	Réalisation Panneaux information LPM	19/18	2018	66'500.00	52'905.20			6'700.00	46'205.20	
9143.11		Collège du Vanel - Réfections		2001	200'000.00	60'663.25			6'700.00	53'963.25	
9143.12		Ruines - Rénovation		2007	231'000.00	109'748.60			6'200.00	103'548.60	
9143.13	35103.503.927	Ruines - Rénovation 2ème	C27/09	2009	544'500.00	282'676.80			11'900.00	270'776.80	
9143.14	582.503.360	Eglise catholique - Rénovation	C36/10	2010	440'150.00	193'318.95			8'900.00	184'418.95	
9143.15	35101.503.156	Adaptation BAC et MJ	C56/11	2011	551'700.00	264'047.42			12'600.00	251'447.42	
9143.16	35110.503.154	Salle Davel - Chauffage	C54/11	2011	335'800.00	177'005.75			11'200.00	165'805.75	
9143.18		Kiosque Place d'Armes		2009	59'500.00	41'947.70			2'700.00	39'247.70	
9143.19	35305.503.520	Tioleyre Bâtiment	20/15	2015	1'500'000.00	43'456.78			4'800.00	38'656.78	
9143.20	331.503.136	Réfection des caves	06/13	2013	148'000.00	90'141.80			10'100.00	80'041.80	
9143.21	172.503.520	Tioleyre Installations	20/15	2015	1'300'000.00	533'191.55			112'000.00	421'191.55	
9143.22	582.503.607	Eglise catholique - Cuisine	07/16	2016	45'000.00	26'468.55			5'200.00	21'268.55	
9143.23	35111.503.713	Fortunades - Terrain	13/17	2017	630'000.00	570'590.65			0.00	570'590.65	
9143.24	35111.503.783	Fortunades - Bâtiment	13/17	2017	6'181'000.00	4'728'250.45	3'798.60		167'000.00	4'565'049.05	
9143.25	35111.503.793	Fortunades - Mobilier	13/17	2017	130'000.00	80'460.95			18'300.00	62'160.95	
9143.26	35103.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Ruines	14/18	2018	190'000.00	143'264.85			11'000.00	132'264.85	
9143.26	35301.503.814	Collèges, mise en conformité AEAI, Genevrey	14/18	2018	94'000.00	72'819.55			5'600.00	67'219.55	

Tableau des investissements 2022 détaillé

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amortiss. Oblig 2022	Solde au 31.12.2022	Disponible au 31.12.2022
9143.27	35112.503.912	Parking Cully-gare	12/19 & 20/20	2019	3'985'000.00	3'079'252.00	401'801.76	10'893.00	103'200.00	3'366'960.76	316'693.74
9143.29	35305.503.101	Club-House Tioleyre	01/21 & 06/22	2021	193'429.00	11'000.00	188'115.34		20'000.00	179'115.34	
9143.40		Genevrey - Extensions B et C		2001		895'624.90			75'000.00	820'624.90	
9143.41		Genevrey - Extension A		1998		149'287.50			36'500.00	112'787.50	
9143.42		Parking du Bougnon - Réfection		2009		294'573.70			36'000.00	258'573.70	
9143.73	35501.503.910	Aran, Rue du Village 2, Création 2 appartements	10/19 & 16/20	2019	627'500.00	595'800.93			21'000.00	574'800.93	
9143.82	451.503.907	Poubelles déchets urbains	08/19	2019	88'200.00	69'722.80			8'900.00	60'822.80	
9144 - Installations des services industriels											
9144.11		Eclairage public Colombaires		2009	216'446.00	96'947.55			5'400.00	91'547.55	
9144.12		Segnire bas - Mise en séparatif	C50/10	2010	183'000.00	81'421.45			4'100.00	77'321.45	
9144.14		Puit provisoire - Cully		1996	276'000.00	42'969.00			6'000.00	36'969.00	
9144.15		Puit définitif - Cully		1999	580'000.00	145'617.05			19'000.00	126'617.05	
9144.16		Conduite eau Maisonnette à STEP		2005	126'000.00	7'073.95			4'200.00	2'873.95	
9144.17		Conduite eau potable Boitel		2006	92'800.00	42'089.86			2'500.00	39'589.86	
9144.18		Filtres à charbon actif Cully		2008	265'000.00	140'290.75			8'900.00	131'390.75	
9144.19		Conduite eau Colombaires		2009	299'000.00	129'743.75			9'900.00	119'843.75	
9144.21		Réseau eau Rte Vevey - CF Ramuz		2009	37'200.00	22'927.85			1'300.00	21'627.85	
9144.22		Réfection réservoir Segnire	C47/10	2010	124'200.00	84'836.28			4'100.00	80'736.28	
9144.23	811.504.152	Cond. Duflone - Gourze	C52/11	2011	194'500.00	80'980.14			4'000.00	76'980.14	
9144.24	811.504.151	Cond. Vigny - Riex	C51/11	2011	238'700.00	126'924.90			6'100.00	120'824.90	
9144.25	811.504.115	Cond. eau Chapelles	05/11	2011	291'396.00	177'675.66			8'600.00	169'075.66	
9144.27	811.504.312	Colombaires 2 - Eau	12/13	2013	546'000.00	413'038.85			17'300.00	395'738.85	
9144.29	811.504.422	Entretien réseau eau potable	22/14	2014	201'700.00	115'018.50			4'800.00	110'218.50	
9144.31		Bois de Romont - La Bastioulaz - Eau		2002	218'000.00	40'328.20			4'000.00	36'328.20	
9144.33	820.504.904	Crêt Dessous - Serv. Publ.	E04/09	2009	294'000.00	175'094.60			8'400.00	166'694.60	
9144.35		Cond. Michoudaz	E02/11	2011	547'000.00	360'521.90			17'300.00	343'221.90	
9144.36	811.504.503	Conduite eau Pra Perey - Neyrules	03/15	2015	288'200.00	215'371.40			9'700.00	205'671.40	
9144.37	461.504.507	Collecteur Vigny ouest (07/15 remplacé par 15/18)	15/18	2018	308'000.00	264'384.78			10'000.00	254'384.78	
9144.38	811.504.602	Conduite Granges - Chemin Neuf	02/16	2016	501'000.00	383'395.21			15'800.00	367'595.21	
9144.39	811.504.603	Conduite Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	03/16	2016	313'800.00	225'364.47			8'700.00	216'664.47	
9144.41		Réservoir Crêts - Mise en conformité		2006		219'535.70			27'300.00	192'235.70	
9144.42	811.504.204	Cond. Rte du Signal	04/12	2012	260'000.00	175'544.00			8'400.00	167'144.00	
9144.43	811.504.211	Cond. Creux-Fontaines	11/12	2012	158'890.00	112'351.25			5'000.00	107'351.25	
9144.44	811.504.035	Conduite Grand'Rue	G35/10	2010	229'000.00	85'660.30			9'700.00	75'960.30	
9144.46	461.504.604	Collecteurs Sentier de Bellevue	04/16	2016	320'496.40	261'386.60			10'500.00	250'886.60	
9144.47		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 1		2009		52'413.75			8'500.00	43'913.75	
9144.48		Conduite Rte de Lausanne Grandvaux - 2		2009		119'912.40			15'300.00	104'612.40	
9144.51	811.504.146	Crêts-Devin + Cond. Genevrey-Trossière	06/14	2014	307'000.00	257'577.30			10'800.00	246'777.30	
9144.52	811.504.424	Conduite eau Réservoir Crêts - Boverde	24/14	2014	546'150.00	498'144.67			19'700.00	478'444.67	
9144.53	811.504.929	Conduite eau Chemin de la Roche	G29/09	2009	118'840.00	68'786.55			5'000.00	63'786.55	
9144.54	811.504.510	Chauderon - Eau	10/15	2015	365'740.00	186'754.83			8'700.00	178'054.83	
9144.55	820.504.510	Chauderon - Eclairage	10/15	2015	26'000.00	12'353.00			2'600.00	9'753.00	

Tableau des investissements 2022 détaillé

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amortiss. Oblig 2022	Solde au 31.12.2022	Disponible au 31.12.2022
9144.56	820.504.605	Plan lumière communal	05/16	2016	80'000.00	45'292.14			8'000.00	37'292.14	18'707.86
9144.57	811.504.601	Conduite Colombaires - Giratoire gare	01/16	2016	250'600.00	164'713.88			6'400.00	158'313.88	
9144.58	461.504.616	Chauderon - Collecteurs	16/16	2016	120'000.00	133'262.80			4'700.00	128'562.80	
9144.59	811.504.703	Conduite alimentation plateau Gare Cully	03/17	2017	623'500.00	662'426.59	8'739.51		18'800.00	652'366.10	-47'666.10
9144.60		Assainissement Granges-Rosset			160'000.00	17'631.85			3'800.00	13'831.85	
9144.61	461.504.103	Riex Ouest Egouts	R03/11	2011	110'700.00	64'494.85			3'000.00	61'494.85	
9144.62	811.504.103	Riex Ouest Eau	R03/11	2011	218'700.00	130'228.75			6'000.00	124'228.75	
9144.65	461.504.421	Mise en séparatif EC/EU Sous-Gourze	21/14	2014	279'000.00	231'104.65			9'300.00	221'804.65	
9144.66	461.504.704	Collecteur Petite Corniche Grandvaux	04/17	2017	251'100.00	230'608.29			8'400.00	222'208.29	
9144.67	461.504.705	Collecteur Baussan Cully	05/17	2017	206'100.00	173'826.76			6'700.00	167'126.76	
9144.68	811.504.807	Conduite Eau Crêt-Mouton	07/18	2018	256'500.00	198'674.21			7'500.00	191'174.21	
9144.71		Cond. Rte Lausanne Villette	V02/10	2010	550'000.00	245'922.45			11'800.00	234'122.45	
9144.72	461.504.213	Village - Chatagny - Egouts	13/12	2012	163'400.00	105'496.70			5'500.00	99'996.70	
9144.73	811.504.213	Village - Chatagny - Eau	13/12	2012	386'200.00	277'714.93			12'900.00	264'814.93	
9144.74	820.504.720	Escaliers Criblette - Eclairage public	20/17	2017	43'750.00	9'813.35			8'800.00	1'013.35	
9144.75	461.504.802	Plateau de la gare, Coll. Eaux usées	02/18	2018	636'500.00	619'536.58			21'300.00	598'236.58	16'963.42
9144.76	811.504.802	Plateau de la gare, conduite d'eau	02/18	2018	613'500.00	663'668.05			20'500.00	643'168.05	-50'168.05
9144.77	461.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Ass. Eaux usées	03/19	2019	216'700.00	206'418.37			7'300.00	199'118.37	
9144.78	811.504.903	Chemin de Baussan, grands jardins, Eau potable	03/19	2019	70'500.00	64'283.10			2'400.00	61'883.10	
9144.79	811.504.907	Surveillance réseau d'eau LORNO	07/19	2019	336'000.00	275'153.82			33'600.00	241'553.82	
9144.80	811.504.911	Réservoir chemin Neuf - Chambre réd. Pression Riex	11/19	2019	527'200.00	464'932.13	59'071.12		17'600.00	506'403.25	3'196.75
9144.81	461.504.915	Plateau Gare - Coll. EU/EC	15/19	2019	858'000.00	781'036.48	33'285.01		28'600.00	785'721.49	43'678.51
9144.84	811.504.210	Chemin des Auges - remplacement conduite sous pression	10/22	2022	470'000.00	0.00	339'095.51			339'095.51	130'904.49
9144.85	461.504.210	Chemin des Auges - Assainissement eau pluviales	10/22	2022	92'000.00	0.00				0.00	92'000.00
9144.86	820.504.219	Renouvellement éclairage public	19/22	2022	1'570'000.00	0.00				0.00	1'570'000.00
9145 - Forêts											
9145.00		Forêts				80'504.00				80'504.00	
9146 - Machines et véhicules à amortir											
9146.00	431.506.212	Mécanisation domaine public	12/12	2012	500'000.00	200'000.00			50'000.00	150'000.00	
9146.01	331.506.134	Renouvellement cave Villette	04/13	2013	85'000.00	33'173.40			8'400.00	24'773.40	
9146.03	431.506.145	Balayeuse et véhicule de voirie	05/14	2014	190'000.00	68'800.00			17'200.00	51'600.00	
9146.05	431.506.517	Remplacement véhicule porte-outils	17/15	2015	160'000.00	80'000.00			16'000.00	64'000.00	
9146.06	431.506.710	Mécanisation domaine public 2	10/17	2017	278'000.00	193'549.45			27'800.00	165'749.45	
9146.10	35112.506.912	Parking Cully-gare mobiliers	12/19	2019	140'000.00	0.00	20'718.30		14'000.00	6'718.30	119'281.70
9153 - Titres et papiers valeur											
9153.00		Titres du patrimoine administratif				23'603.00			0.00	23'603.00	
9165 - Autres subventions et participations											
9165.60	430.565.000	Subvention SAF Châtalet - Champafion			400'000.00	190'680.00			13'300.00	177'380.00	
9165.61	430.565.001	Subvention SAF Châtalet - Champafion 2020	01/20	2020	175'501.00	166'701.00			8'800.00	157'901.00	

Tableau des investissements 2022 détaillé

Compte bilan	Compte invest.	Objet	N° préavis	Année du préavis	Crédit	Solde au 31.12.2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Amortiss. Oblig 2022	Solde au 31.12.2022	Disponible au 31.12.2022
9170 - Autres dépenses à amortir											
9170.01	420.589.107	PDCom - BeL	07/11	2011	200'000.00	0.00	17'063.85		17'063.85	0.00	14'924.70
9170.02	420.589.615	Crédit compl. Bâtiment C et Parking	15/16	2016	812'000.00	459'827.07	54'444.45		0.00	514'271.52	297'728.48
9170.03	420.589.712	Davel 9 - prestations	12/17	2017	66'000.00	53'574.30			6'600.00	46'974.30	
9170.04	420.589.715	Elaboration PGA-RPGA	15/17	2017	195'000.00	40'926.30	80'978.17		19'500.00	102'404.47	73'095.53
9170.05	420.589.903	Etudes construction Place de la Gare 6	04/19	2019	450'000.00	320'985.45			45'000.00	275'985.45	129'014.55
9170.06	420.589.115	Etude image directrice Bourg de Cully	15/21	2021	225'000.00	21'373.00	184'277.95		0.00	205'650.95	19'349.05
9170.07	420.589.202	Etude aménagement chemin et jardin de Courseboux	02/22	2022	93'800.00	0.00	6'542.78		0.00	6'542.78	87'257.22
9170.08	420.589.203	Avant-projet Eménagement place de la gare	03/22	2022	200'400.00	0.00	31'609.95		0.00	31'609.95	168'790.05
9170.12	420.589.044	Amén. Pl. Gare - PPA	C44/10	2010	152'775.00	80'441.40			3'900.00	76'541.40	
9170.13	420.589.818	PPA Ruvines-Dessus	C18/08	2008	70'000.00	53'977.40			2'600.00	51'377.40	
9170.14	420.589.318	PPA Les Fortunades	18/13	2013	530'000.00	451'927.83			17'700.00	434'227.83	
9170.15	420.589.319	PPA Tioleyre - Etude	19/13	2013	50'000.00	20'008.50			5'100.00	14'908.50	
9170.16	420.589.322	Réalisation PPA Cully-Gare	22/13	2013	1'080'000.00	353'465.22			36'000.00	317'465.22	
9170.17	420.589.323	Regr. infrastructures scolaires	23/13	2013	270'000.00	144'706.75	31'883.65		18'000.00	158'590.40	93'409.60
9170.19	420.589.417	Crédit étude Tioleyre	17/14	2014	120'000.00	47'548.10			11'900.00	35'648.10	
9170.21	420.589.502	Etude UAPE Ruvines	05/15	2015	270'000.00	139'085.40			28'000.00	111'085.40	
9170.22	420.589.512	Etude desserte Cully gare	12/15	2015	69'000.00	40'661.50			13'800.00	26'861.50	28'338.50
9170.24	420.589.519	PDCM Plan directeur mobilité	19/15	2015	75'000.00	42'777.40	31'000.00		15'000.00	58'777.40	1'222.60
9170.25	420.589.913	Planification énergétique territoriale	13/19	2019	46'000.00	12'901.50			4'600.00	8'301.50	
9170.27	310.589.912	Traitement des matériaux d'excavation	12/19	2019	425'000.00	192'954.24	52'871.95		41'100.00	204'726.19	179'173.81
9170.28	420.589.002	Assainissement Butte Cornallaz	02/20	2020	187'800.00	22'198.94		22'198.94	0.00	0.00	
9170.29	420.589.205	Danger hydologique Cully - crédit d'étude	05/22	2022	87'000.00	0.00	82'553.70		0.00	82'553.70	4'446.30
9170.32	420.589.010	Etude mobilité place de la Gare Cully	10/20	2020	57'000.00	70'718.50	19'270.25	44'994.37	0.00	44'994.38	12'005.62
9170.33	190.589.012	Refonte site internet	12/20	2020	60'000.00	31'174.80	17'190.55		12'000.00	36'365.35	11'634.65
9170.34	420.589.214	Etude CAD Grandvaux	14/20	2022	345'000.00	0.00	24'205.60			24'205.60	320'794.40
Sous-total Patrimoine administratif						32'399'543.68	2'703'905.91	78'086.31	2'140'800.00	32'750'250.38	
Total Général							8'083'300.76	122'086.31	2'701'900.00		

Bourg-en-Lavaux : Reporting des emprunts au 31.12.2022

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2022	EMPRUNT 2022	AMORTISS. 2022	SOLDE AU 31.12.2022	TAUX	INTERETS ANNUELS	ECHEANCE	N° compte
1	Swissquote	07.07.2021	3'000'000	0	3'000'000	0	-0.280%		07.07.2022	9221.92
2	AVS Genève 20120716000396	25.07.2012	1'400'000	0	1'400'000	0	1.120%		25.07.2022	9221.81
3	Swissquote	07.07.2022	0	2'000'000		2'000'000	0.600%	12'000	07.03.2023	9221.92
4	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	0	3'000'000	1.700%	51'000	05.07.2024	9221.82
5	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025	9221.84
6	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026	9221.10
7	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027	9221.85
8	BCV	15.09.2022		4'000'000		4'000'000	1.760%	70'400	15.09.2028	9221.50
9	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029	9221.11
10	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030	9221.83
11	BCV	22.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.430%	8'600	22.11.2031	
12	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000	0	0	3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034	9221.86
13	BCV	28.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.370%	11'100	28.05.2035	9221.48
14	SUVA	07.07.2021	4'000'000	0	0	4'000'000	0.540%	21'600	07.07.2036	9221.87
15	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037	9221.73
16	Postfinance PF.006813	19.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.850%	17'000	19.11.2038	
17	Postfinance PF.006344	27.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.700%	21'000	28.05.2040	9221.12
			38'500'000	6'000'000	4'400'000	40'100'000	0.810%	318'460		

Fonds rémunérés hors institut financier

A	Fond Failetaz	15.06.2018	8'000'000	0	0	8'000'000	0.400%	32'000	14.06.2024	9233.2
Total			46'500'000	6'000'000	4'400'000	48'100'000	0.741%	350'460		

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
34	Cully,Bât.ecclés.	185	373				373	0
35	Cully, Place du Temple			281			281	0
41	Cully,r.Temple 17	186	249	924			1'173	950'000
49	Cully,rte Lausanne 2	200	269	305			574	1'265'000
57	Cully,r.Temple 1	213-810	295	66			361	425'000
66	Cully,r.Justice 6	225	127	94			221	590'000
74	Cully,r.Davel 24	236	101	64			165	350'000
84	Cully,rte Lausanne 1	256-770-253-915	433	1'573		3'165	5'171	274'000
86	Cully,pl. Hôtel de Ville 1	261-262-275-266-916	1'005	109			1'114	2'875'000
94	Cully,rue Davel 7	916-267	114	65			179	580'000
103	Cully, place d'Armes			2'312			2'312	0
104	Cully, place d'Armes			5'265			5'265	0
135	Cully, Les Maisonnets, STREL	797	113	102			215	0
136	Cully, Ch. C.F. Ramuz 2, Vanel	702	285	1'351		1'828	3'464	0
152	Cully Orient,q.Indépendance	653-538	101	3'206			3'307	0
156	Cully Orient,r.Indépendance 6	320	128	88			216	615'000
161	Cully, Ch.du Champafion 13, STEP-Déchetterie	796-969	1'176	2'823			3'999	0
190	Cully, Rte de Moratel 2 - SPBMC	797-762-693-966	409	11'664			12'073	0
191	Cully, Les Maisonnets			119			119	0
267	Cully,rte de Lausanne, carrousel	120	64	53			117	4'800
295	Cully, les Rives, rte de Lausanne, bains des hommes	29	300	1'176			1'476	0
334	Cully, Pl.de la Gare 6, Plant Robert			716			716	350'000
338	Cully, A la Gare	10	670				670	484'000
339	Cully, A la Gare		37	3			40	0
341	Cully, Pl.de la Gare 8, Ruvines Dessus	619-882-883	4'377	6'277			10'654	0
388	Cully, ch.Colombaires, Les Chapelles					1'618	1'618	20'000
405	Cully, ch. du Vigny, Cimetière			1'671			1'671	0
410	Cully, ch.du Vigny Les Communaux, Cimetière	692	3	2'967			2'970	0
411	Cully, ch.du Vigny Les Communaux					306	306	4'000
442	Cully, Le Vigny					2'642	2'642	34'000
448	Cully, Le Vigny			121			121	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
509	Cully, Les Prins					1'916	1'916	23'000
523	Cully, Les Chapelles	893	7			3'302	3'309	40'000
529	Cully, Les Chapelles (Réservoir)	879	(souterrain)	415			415	0
573	Cully, Les Prins					859	859	11'000
600	Grandvaux, En Blanchet					941	941	12'000
603	Grandvaux, En Blanchet					429	429	5'200
624	Grandvaux, Saint-Amour					702	702	8'800
631	Chenaux, Saint-Amour			706			706	0
643	Chenaux, Saint-Amour, cimetière			633			633	0
644	Chenaux, Saint-Amour			86			86	900
645	Chenaux, Saint-Amour	877	22	107			129	0
649	Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combis	947	6			1'626	1'632	20'000
650	Rte de la Côte-aux-Vignes, En Combis					911	911	12'000
674	Cully, Les Prins					1'102	1'102	14'000
676	Chenaux, St-Amour					155	155	190
689	Rte de la Côte-aux-Vignes, La Mounyaz			13		457	470	5'900
693	Rte de la Côte-aux-Vignes, La Mounyaz			99		765	864	9'600
694	Rte de la Côte-aux-Vignes, La Mounyaz	B1	7	17		1'781	1'805	23'000
700	Cully, r. du Temple, fontaine de la Justice			33			33	0
736	Cully, r. de la Gare			71			71	0
752	Ch. de la Mounyaz, En Champafion					1'634	1'634	21'000
756	Ch. de la Mounyaz, En Champafion					3'491	3'491	45'000
789	Chenaux Dessus, ch. du Carroz			8			8	0
805	Ch. de la Mounyaz, En Champafion			11			11	0
811	Ch. de la Mounyaz, Champafion Dessus					1'413	1'413	19'000
813	Ch. de la Mounyaz, Champafion Dessus					1'190	1'190	16'000
881	Riex, Le Champafion			112			112	0
901	Chenaux, En Chenaux, ancien collège	407	100				100	312'000
1165	En Gourze				2'849		2'849	700
1267	Ch. des Auges, Sous Gourze	876	9	51			60	0
1373	Cully, Ruvines Dessus, stade des Ruvines	875-917	206	13'759			13'965	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1376	Ruines Dessus			383		2'937	3'320	36'000
1405	Chenaux, La Segnire			395			395	0
1435	La Segnire, réservoir	809	(souterrain)	1'114			1'114	0
1503	Rte de la Croix, Bahyse Dessus					1'514	1'514	17'000
1505	Bahyse Dessus, réservoir	878	(souterrain)	248			248	0
1509	Pra Perey	481	54	100			154	0
1515	Le Déven, Tioleyre	5506a-5506b	363	16'762			17'125	0
1518	Le Déven			3'079			3'079	1'100
1541	Le Déven, Tennis			3'271			3'271	
1606	Ch. du Champafion, Les Clos					833	833	11'000
1624	La Perle					3'698	3'698	48'000
1637	Cully, Aux Langins, Champafion	973	63	110		386	559	5'000
1694	Epresses, l'Enfer			161	1'439		1'600	160
2028	Epresses, la Place			137			137	1'200
2029	Epresses, la Place	1121	294	503			797	800'000
2045	Epresses, r. du Vieux-Collège	1139	201	16			217	980'000
2113	Epresses, Plan Perey					2'105	2'105	30'000
2118	Epresses, L'Equex, cimetière			1'108			1'108	0
2146	Epresses, passage caveau			15			15	0
2174	Epresses, Le Petit Crêt, ancien bâtiment pompier	1055	44				44	313'000
2201	Epresses, Vers la Halte, gare					29	29	500
3051	Epresses, Le Petit Crêt (inculte)			43			43	0
3060	Epresses, La République, Collège	1065-1191	417	699		1'340	2'456	451'000
3069	Epresses, Crêt Dessous			213			213	1'600
3087	Sous Epresses					2'312	2'312	32'000
3092	Sous Epresses					3'019	3'019	43'000
3100	Epresses, La Mottaz			251			251	0
3128	Epresses, Les Chenalletes			4			4	0
3228	Epresses, Crau Coulet				11'098		11'098	2'300
3408	Epresses, Clos Pudrin			161			161	0
3425	Epresses, La Grand Vigne					2'719	2'719	38'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
3431	L'Equex					83	83	1'100
3491	Epesses, Crau Coulet					408	408	5'300
3494	Epesses, Les Dares					722	722	9'400
3501	Epesses, Les Dares					418	418	5'500
3529	Epesses, Les Dares	1246	(souterrain)	69		633	702	8'300
3545	Epesses, Parking	1240a et b	(souterrain)	887		1'185	2'072	16'000
3601	Epesses, La Rotte			560			560	0
3616	Epesses, Les Dares					291	291	3'800
4013	Grandvaux, Grand'Rue 1, Ancien bât. admin.	2041	171	32			203	0
4029	Grandvaux, place de la Forge			21			21	0
4048	Grandvaux, Place du Village, Temple	2094	187	213			400	0
4068	Grandvaux, Ch. du Creux des Fontaines			1'206			1'206	100'000
4093	Grandvaux, Place du Village, Hôtel du Monde	2131	840	617			1'457	1'150'000
4100	Grandvaux Place du Village 5, logis du Monde	2130	260				260	920'000
4103	Grandvaux, Chemin du Four, caveau Cortot	3328	147	35			182	0
4104	Grandvaux, Chemin du Four					318	318	3'900
4116	Grandvaux, Rue St-Georges, Fontaine	2122	13				13	0
4128	Grandvaux, Chemin de Lallex					567	567	6'800
4131	Grandvaux, Chemin de Lallex			2			2	0
4139	Grandvaux, Chemin de Lallex			18			18	0
4154	Grandvaux, Chemin de Lallex			354		420	774	5'100
4155	Grandvaux, Chemin de Lallex					706	706	8'800
4460	Grandvaux, Sentier de l'Hôpital					832	832	9'600
4462	Grandvaux, Sentier de l'Hôpital					25	25	400
4484	Grandvaux, Les Champs			1'193			1'193	120'000
4523	Champ Noé					467	467	5'600
4559	Sous Baussan					852	852	11'000
4641	Grandvaux, En Crétaz (inculte)			236			236	0
4689	Grandvaux, Au Chanoz					1'926	1'926	24'000
4691	Grandvaux, Au Chanoz					822	822	9'600
4692	Grandvaux, Au Chanoz					1'015	1'015	12'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
4693	Grandvaux, Au Chanoz					371	371	4'500
4695	Grandvaux, Au Chanoz					597	597	7'200
5053	Grandvaux, Réservoir des Crêts	2886a/b-3104a/b	22	950	69		1'041	0
5096	Grandvaux, En Chincuz			40'571	12'162		52'733	25'000
5154	Grandvaux, En Vuachère, cimetière		7	912			919	0
5155	Grandvaux, En Vuachère, cimetière			564			564	0
5156	Grandvaux, En Vuachère, cimetière			380			380	0
5201	Grandvaux, La Tornallaz			136			136	0
5202	Grandvaux, Les Tornallaz					475	475	5'700
5346	En Charnaux			41			41	0
5351	Grandvaux, Au Dévin	2866	121	370			491	0
5353	Grandvaux, Sentier des Grands Jardins	2806	51	72			123	0
5355	Bougnon, Parking et abri sur 6 niveaux		PPE				0	445'000
5463	Grandvaux, Le Genevrey, réservoir	3223	(souterrain)	632			632	0
5475	Grandvaux, Ch. de Jolimont 19, Collège	2792a/b	1'654	6'834			8'488	0
5577	Grandvaux, Pra Grana			3'087			3'087	0
5585	Grandvaux, Les Côtes du Signal			424			424	0
5659	Grandvaux, Route du Signal 81, Anc. Collège des Monts	2285-B92	161	610			771	435'000
5667	Grandvaux, Les Crêts			109			109	0
5707	Grandvaux, Chemin des Sources			273			273	0
5708	Grandvaux, Chemin Creux des Fontaines			5'206			5'206	0
5713	Grandvaux, Chemin Creux des Fontaines			1'264			1'264	0
5846	Grandvaux, Les Chevalleyres					269	269	3'200
5866	Grandvaux, Les Vinches					1'526	1'526	19'000
5868	Grandvaux, La Mayoressse			377		9'625	10'002	116'000
5878	Grandvaux, La Mayoressse					254	254	3'100
5879	Grandvaux, La Mayoressse					2'513	2'513	31'000
5889	Grandvaux, Courseboux, Les Champs	2859	11			1'204	1'215	15'000
5898	Grandvaux, Côtes de Courseboux					1'999	1'999	24'000
5904	Grandvaux, Côtes de Courseboux		4			2'616	2'620	32'000
5967	Grandvaux, Chemin Creux des Fontaines			8'031			8'031	0

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
6030	Grandvaux, Route de Puidoux			154	1'852		2'006	400
7022	Riex, Route de la Corniche, Parking	4012-4288	193	1'087	178	486	1'944	780'000
7033	Riex, St-Théodule	4025	121	42			163	0
7035	Riex, Clos Mittel, Ancien Collège	4239	244	690			934	400'000
7091	Riex, Jardin			40			40	0
7122	Riex, Maison du Vigneron	4109	66				66	113'000
7197	Riex, Plan Perey	4275	5			5'316	5'321	69'000
7942	Riex, Ch. de l'Arabie, Le Crotet				420		420	100
7953	Riex, Ch. de l'Arabie, La Capille	4175	59	53			112	0
8029	Riex, Champhubert					4'513	4'513	59'000
8040	Riex, Plan Perey					1'344	1'344	18'000
8090	Riex, Les Rueyres					2'112	2'112	27'000
8129	Riex, En Ferreyre			286			286	0
8133	Riex, En Ferreyre					5'644	5'644	73'000
8162	Riex, La Plantaz				1'004		1'004	200
8163	Riex, En Ferreyre			150	8'986		9'136	1'800
8164	Riex, Aux Langins				742		742	150
8168	Riex, Le Lussy	4268a/b	6	116			122	0
9060	Villette, ch. de Villette					521	521	6'300
9063	Villette, Ancien collège	5033	134	302			436	355'000
9064	Villette, ch. de Villette	5031	8	297	74	4'482	4'861	54'000
9065	Villette, ch. de Villette					330	330	4'000
9082	Villette, Les Rives rte de Lausanne 157	5363-5373	71	76			147	0
9104	Villette, En Treize Vents					413	413	5'000
9176	Villette, Les Florettes					5'004	5'004	60'000
9206	Villette, La Grand Vigne					604	604	7'300
9228	Villette, Grand Champ					127	127	1'600
9278	Aran, Les Echelettes					1'446	1'446	18'000
9317	Aran, Les Roches			854		2'306	3'160	28'000
9327	Aran, Les Roches					395	395	4'800
9337	Villette, Ch. De Villette 1	5028	320	270	44	10'362	10'996	584'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
9338	Aran, Crêt Chatelet			443			443	75'000
9416	Aran, La Sauge			122			122	0
9429	Aran La Sauge Les Mariadoules	5060-5354	1'254	1'597		718	3'569	600'000
9457	Aran, Rue du Village 10, Brossy	5072	149	278			427	454'000
9460	Aran, Rue du Village, Garage	5268	44	33			77	20'000
9461	Aran, Rue du Village, Garage	5267	24	11			35	11'000
9462	Aran, place de jeu			211			211	0
9464	Aran, Petite Corniche	81105	29	343			372	0
9465	Aran, Petite Corniche	5086	83	842			925	160'000
9473	Aran, Petite Corniche			3			3	0
9475	Aran, Petite Corniche			17			17	0
9590	Aran, Chatagny			3			3	0
9806	Villette, Crêt Mélioret	5320	12	101			113	0
9828	Villette, Sous le Grabe	8171	10	194			204	0
9867	Villette, Rte de Savigny, La Dérochat	5208	28	106			134	0
9929	Villette, Templ et cimetière	5042-5332	224	742			966	0
10056	Villette, Jordillon, Champ de l'Essert			1'972			1'972	900
10065	Villette, Champ de l'Essert			151			151	0
10066	Villette, Champ de l'Essert			6			6	0
10067	Villette, Champ de l'Essert			209			209	0
10097	Cully, Les Fortunades	5560	1'335	890			2'225	0
10107	Grandvaux, Plan des Chênes			119			119	0
10131	Cully, A la Gare			1'957			1'957	1'055'000
10132	Cully, A la Gare			1'600			1'600	0
83	Forel, Les Combettes			927	50'568		51'495	11'000
291	Forel, Les Combettes			432	38'338		38'770	7'800
292	Forel, Les Combettes			263	16'272		16'535	3'300
293	Forel, Au Planoz Les Combettes			1'165	32'632		33'797	6'800
302	Forel, Les Combettes				28'604		28'604	5'700
372	Forel, En Gourze Mont Pellaux			2'600	168'674		171'274	35'000
382	Forel, En Gourze			17'185	27'714		44'899	12'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
389	Forel, En Gourze			1'865	144'710		146'575	30'000
390	Forel, En Capochon			105'623	29'311		134'934	45'000
391	Forel, En Capochon				4'728		4'728	1'000
392	Forel, En Capochon				12'846		12'846	2'600
393	Forel, Au Bois du Saugey	729	25	2'126	94'724		96'875	20'000
433	Forel, Au Marais			4'523	5'075		9'598	2'400
435	Forel, Au Bois du Saugey			1'750	69'350		71'100	15'000
438	Forel, La Murisette				16'650		16'650	3'400
446	Forel, Au Bois du Saugey			455	14'415		14'870	3'000
447	Forel, Au Bois du Saugey			902	18'821		19'723	4'000
448	Forel, Au Bois du Saugey			688	26'622		27'310	5'500
471	Forel, Au Bois du Saugey				29'442		29'442	6'000
585	Forel, Au Grand Jorat	913	5	3'867	202'987		206'859	42'000
650	Forel, Au Grand Jorat	791	55	5'755	352'760		358'570	72'000
670	Forel, En Moille Margot				853		853	200
671	Forel, En Moille Margot				90		90	20
755	Forel, Au Grand Jorat			3'708	144'172		147'880	30'000
756	Forel, Au Grand Jorat	481	50	3'212	102'748		106'010	21'000
757	Forel, Au Grand Jorat			5'610	69'970		75'580	16'000
758	Forel, Au Grand Jorat			236	13'764		14'000	2'800
759	Forel, Au Grand Jorat	523a/b-926	88	3'415	111'173		114'676	23'000
760	Forel, Au Grand Jorat			1'476	27'014		28'490	5'700
761	Forel, Au Grand Jorat				176		176	50
789	Forel, Sur Praz Lovat				1'271		1'271	300
816	Forel, La Crête de Praz Lovat			1'374	59'476		60'850	12'000
817	Forel, Le Cul du Marais			442	21'608		22'050	4'400
835	Forel, Le Crêt Colomb			97	14'663		14'760	3'000
836	Forel, La Gueinaz			605	13'755		14'360	2'900
1045	Forel, Au Petit Jorat			3'481	81'550		85'031	17'000
1054	Forel, Au Petit Jorat	515	22	1'367	43'038		44'427	9'300
1058	Forel, Au Petit Jorat			1'282	65'312		66'594	14'000

PATRIMOINE COMMUNAL 2022

N° parcelle	Lieu, situation	N° ECA	Bâtiments m2	Places Jardins Près Champs Rtes-Chem. m2	Fôrets m2	Vignes m2	Total m2	Estimation fiscale CHF
1073	Forel, Au Petit Jorat			327	104'213		104'540	21'000
1074	Forel, Au Petit Jorat			533	61'125		61'658	12'000
1076	Forel, En Mau Paccot				1'040		1'040	300
1077	Forel, En Mau Paccot			790	1'601		2'391	600
1100	Forel, Au Petit Jorat			4'414	96'892		101'306	20'000
1101	Forel, En Chatalet				6'790		6'790	1'400
1665	Forel, Au Petit Jorat			1'259	6'817		8'076	1'700
1697	Forel, Moille Margot				153		153	30
145	Savigny, Route de Lutry	B41	(souterrain)	108			108	0
Total			20'735	364'804	2'475'424	132'387	2'993'350	21'430'600

Patrimoine financier	12'687'300
Patrimoine administratif	7'079'050
Vignes	1'295'690
Forêts	368'560
Total	21'430'600

LISTE DES ENTENTES INTERCOMMUNALES

Associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements	Forme juridique	Organe de révision
Association scolaire Centre Lavaux (ASCL)	Association de communes	Favre Révision SA
Association Police Lavaux (APOL)	Association de communes	Firel Berney SA
Association du Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL)	Association de communes	Prateo SA
Association intercommunale des eaux du Jorat (AIEJ)	Association de communes	Ficogere SA
Centrale des Forêts du Cercle de Cully (CFCC)	Entente intercommunale	Fiprom SA
Organisation de la Protection Civile de Lavaux-Oron (ORPC Lavaux-Oron)	Association de communes	BDO
Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS Cœur de Lavaux)	Entente intercommunale	Aucun



Association Scolaire Centre Lavaux

Comptes 2022

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL						
500.300.100	CODIR - Indemnités	13'775.00		20'000.00		13'625.00	
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	7'023.50		10'000.00		7'800.00	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	2'282.50		3'000.00		1'281.25	
500.301.100	Traitement du personnel	314'085.60		305'000.00		295'248.15	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	24'841.65		30'000.00		28'882.10	
500.304.000	Caisse de pension	41'764.85		45'000.00		40'203.60	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	12'921.10		13'000.00		11'701.90	
500.306.900	Remboursement de frais	1'087.50		2'000.00			
500.309.900	Frais administratifs EPSC	21'318.22		20'000.00		13'993.05	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	9'044.29		10'000.00		8'548.92	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	763.95		1'000.00		522.60	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	22'011.25		25'000.00		16'235.85	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter. + CET	6'865.95		8'000.00		8'804.60	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'400.10		1'500.00		1'400.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	35'683.72		50'000.00		0.00	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		144'491.40		125'000.00		125'465.95
500.436.200	Remboursement APG		9'526.80				
500.436.900	Recettes diverses		2'305.27				
500	Totaux	554'869.18	156'323.47	583'500.00	125'000.00	488'247.12	125'465.95

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAUX						
501.310.100	Caisses de classes	8'400.00		8'750.00		8'400.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	34'906.60		17'000.00		4'661.90	
501.311.600	Achat et entretien matériel de gymnastique	35'642.40		27'000.00		0.00	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	999.30		2'000.00		199.00	
501.316.100	Bâtiment - Ruines	333'195.78		270'500.00		271'386.57	
501.316.101	Bâtiment - Vanel	66'125.69		87'700.00		88'720.51	
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	197'734.68		211'500.00		213'169.39	
501.318.800	Frais de transports	504'223.20		530'000.00		504'496.20	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	79'214.40		50'000.00		43'404.85	
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			2'000.00			
501.331.100	Delfacation perte sur débiteurs	360.00					
501.352.200	Ecolages externes Bel	7'091.70		5'600.00		12'033.30	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	62'383.15		60'000.00		25'322.55	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	19'677.85		28'000.00		19'484.70	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	18'798.00		20'000.00		23'876.90	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	3'671.00		5'000.00		3'521.00	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		7'010.00		10'000.00		6'240.00
501.451.200	Subventions camps sportifs		15'193.00		10'200.00		
501.452.200	Ecolages facturés		2'600.00		800.00		1'841.70
501	Totaux	1'372'423.75	24'803.00	1'325'050.00	21'000.00	1'218'676.87	8'081.70

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN						
502.310.100	Caisses de classes	8'750.00		9'100.00		9'100.00	
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	2'665.63		22'000.00		34'225.95	
502.311.600	Entretien et achat matériel de gymnastique			1'000.00		3'413.20	
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	3'752.25		4'000.00			
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique					24'864.45	
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	213'828.00		269'000.00		189'032.80	
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	333'861.50		340'000.00		331'656.05	
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	71'588.70		90'000.00		76'513.85	
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	30'367.85		36'000.00		27'224.60	
502.318.800	Frais de transports	849'722.85		800'000.00		852'288.04	
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	7'474.87		17'000.00		8'022.70	
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			1'000.00			
502.352.201	Ecolages externes PCRS	27'279.95		3'900.00		9'516.70	
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	33'917.19		48'000.00		3'981.60	
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	25'673.90		30'000.00		27'713.68	
502.365.400	Prévention et santé scolaire	11'862.25		18'000.00		12'474.85	
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	750.00				475.00	
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		9'280.00		9'600.00		4'640.00
502.436.210	Facturation sport facultatif				7'000.00		820.00
502.451.200	Subventions camps sportifs		10'452.00		12'000.00		
502.452.200	Ecolages facturés		4'225.10		1'200.00		541.70
502	Totaux	1'621'494.94	23'957.10	1'689'000.00	29'800.00	1'610'503.47	6'001.70

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	SECONDAIRE ASCL						
505.310.100	Caisses de classes	7'000.00		7'350.00		7'000.00	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	12'260.35		5'000.00		13'527.95	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	14'626.80		18'000.00		14'410.90	
505.312.300	Electricité - Verney	38'923.80		45'000.00		43'982.70	
505.312.400	Energie CAD - Verney	117'307.10		125'000.00		128'125.20	
505.313.300	Nettoyage - Verney	249'113.90		250'000.00		261'557.95	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	134'433.90		110'000.00		121'280.09	
505.314.103	Entretien des extérieurs	22'835.00		20'000.00		19'615.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel			5'000.00			
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique					9'789.45	
505.316.103	Location salle Forestay	706'760.00		710'000.00		701'937.00	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'107.00		99'200.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	23'549.70		27'000.00		24'327.55	
505.318.800	Frais de transports publics	99'815.50		85'000.00		87'732.70	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	4'055.98		5'000.00		3'034.79	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL			2'000.00			
505.318.900	Frais gestion facturation repas			8'200.00		9'085.20	
505.322.300	Intérêts passifs	300'736.11		295'000.00		296'902.78	
505.330.100	Défalcations, pertes sur débiteurs	180.00					
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00	
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00	
505.352.200	Ecolages externes	28'338.45		4'000.00		19'090.35	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	5'927.00		6'000.00		5'454.90	
505.365.200	Ruches + étang pédagogique	4'331.35		3'000.00			
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	192'588.61		152'000.00		56'644.95	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	21'678.60		49'000.00		43'771.55	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	10'799.75		25'000.00		14'439.49	
505.365.401	Projet LIFT	501.30		5'000.00		62.00	
505.366.200	Subventionnement repas cantine	2'559.18		5'000.00		41'384.05	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		1'250.00		2'000.00		700.00
505.427.102	Logement		21'600.00		21'600.00		21'600.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		52'237.00		50'000.00		41'566.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		309'000.00		308'000.00		330'000.00
505.436.100	Remboursement de dommages		6'991.15				
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		33'808.00		30'000.00		9'440.00
505.439.200	Recettes diverses		45'522.99				39'560.00
505.439.201	Refacturation repas cantine PCRS						9'699.88
505.451.200	Subventions camps sportifs		50'966.00		24'000.00		13'632.00
505.452.201	Elèves SAE (sport-arts-études)		31'467.10		15'600.00		
505.452.200	Ecolages facturés		18'849.80		37'300.00		82'360.10
505	Totaux	3'452'429.38	571'692.04	3'420'750.00	488'500.00	3'377'263.55	548'557.98
TOTAL GENERAL		7'001'217.25	776'775.61	7'018'300.00	664'300.00	6'694'691.01	688'107.33
COÛT NET A REPARTIR		6'224'441.64		6'354'000.00		6'006'583.68	

Résumé par chapitres

	Charges nettes à répartir	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021	Variation C'22 vs B'22	
					CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	398'545.71	458'500	362'781.17	-59'954.29	-13.08%
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAUX	1'347'620.75	1'304'050	1'210'595.17	43'570.75	3.34%
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN	1'597'537.84	1'659'200	1'604'501.77	-61'662.16	-3.72%
505	SECONDAIRE ASCL	2'880'737.34	2'932'250	2'828'705.57	-51'512.66	-1.76%
	TOTAL GENERAL	6'224'441.64	6'354'000	6'006'583.68	-129'558.36	-2.04%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

CLE DE REPARTITION POUR COMPTES 2022

Etat des données au 01.01.2022 pour les habitants et à la rentrée 2022 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves rentrée 2022	Total élèves rentrée 2021
Bourg-en-Lavaux	5'367	356	153	509	508
Chexbres	2'229	172	74	246	246
Puidoux	2'924	261	109	370	369
Rivaz	331	16	5	21	24
St-Saphorin	396	26	14	40	41
Total	11'247	831	355	1'186	1'188

Administration ASCL + frais de fonct.établ. = clé de répartition selon statuts ASCL

(50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établ.)

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Comptes 2022	Participation Budget 2022	Participation Comptes 2021
Bourg-en-Lavaux	5'367	509	45.32%	45.31%	45.31%
Chexbres	2'229	246	20.28%	20.35%	20.35%
Puidoux	2'924	370	28.60%	28.38%	28.38%
Rivaz	331	21	2.36%	2.51%	2.51%
St-Saphorin	396	40	3.45%	3.45%	3.45%
Total	11'247	1'186	100.00%	100.00%	100.00%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

Répartition communale comptes 2022

	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Variation C'22 vs B'22	
					CHF	%
Bourg-en-Lavaux	2'820'816	2'879'152	2'721'729.44	2'694'432.29	-58'336	-2.03%
Chexbres	1'262'336	1'293'038	1'222'338.74	1'229'884.80	-30'702	-2.37%
Puidoux	1'780'045	1'803'408	1'704'803.22	1'651'570.71	-23'362	-1.30%
Rivaz	146'700	159'274	150'565.92	150'220.52	-12'575	-7.90%
Saint-Saphorin	214'545	219'128	207'146.36	210'923.25	-4'583	-2.09%
Total	6'224'442	6'354'000	6'006'583.68	5'937'031.56	-129'558	-2.04%

Répartition Comptes 2022 et situation des comptes courants au 31.12.2022

	Acomptes 2022	Frais immobiliers	Répartition	C/C au 31.12.2022
Bourg-en-Lavaux	2'304'000	597'056	-2'820'816.15	80'239.99
Chexbres	684'000	547'690	-1'262'335.69	-30'646.20
Puidoux	868'000	907'824	-1'780'045.46	-4'221.92
Rivaz	160'000		-146'699.65	13'300.35
Saint-Saphorin	220'000		-214'544.68	5'455.32
Total	4'236'000	2'052'569	-6'224'441.64	64'127.53

Solde négatif : montant à payer par la commune (sera facturé par l'ASCL dès adoption des comptes)

Solde positif : montant en faveur de la commune (sera payé par l'ASCL dès adoption des comptes)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

Bilan au 31.12.2022

ACTIF			PASSIF		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Caisse	31.60	174.45	Créanciers	240'380.44	248'495.86
Compte postal	2'539'231.82	3'394'843.34	Compte d'attente défaut construction	545'304.96	68'287.66
Compte BCV	422'018.64	521'574.70	Compte courant Bourg-en-Lavaux	80'239.99	151'379.07
Compte courant Bourg-en-Lavaux			Compte courant Chexbres		45'699.10
Compte-courant Chexbres	30'646.20		Compte courant Puidoux		87'979.22
Compte-courant Puidoux	4'221.92		Compte-courant Rivaz	13'300.35	9'434.08
Compte-courant Rivaz			Compte-courant St-Saphorin	5'455.32	16'853.64
Compte courant St-Saphorin			Emprunts	32'000'000.00	34'500'000.00
Débiteurs	167'495.20	147'779.60	Passifs transitoires	142'308.81	138'637.81
Actifs transitoires	25'650.00	9'699.88			
Collège du Verney (Bâtiments)	27'036'698.97	27'811'698.97			
Collège du Verney (Mobilier)	1'095'995.50	1'334'995.50			
Crédit d'études	1'705'000.00	2'046'000.00			
	33'026'989.85	35'266'766.44		33'026'989.85	35'266'766.44

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Comptes 2022

Etat des emprunts au 31.12.2022

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2022	EMPRUNT 2022	AMORTISS. 2022	SOLDE AU 31.12.2022	TAUX	ECHEANCE
1	BCV	20.01.2017	8'500'000		8'500'000	0	0.320%	20.01.2022
2	BCV	28.10.2014	5'000'000			5'000'000	1.200%	28.10.2024
3	AXA	08.05.2017	5'000'000			5'000'000	0.450%	08.05.2026
4	BCV	14.10.2020	2'000'000			2'000'000	0.330%	13.10.2028
5	BCV	20.01.2022	0	3'000'000		3'000'000	0.420%	20.01.2031
6	AXA	10.08.2017	5'000'000			5'000'000	1.120%	10.08.2033
7	Postfinance	11.04.2016	9'000'000			9'000'000	1.370%	11.04.2035
8	BCV	20.01.2022		3'000'000		3'000'000	0.620%	20.01.2036
	Totaux		34'500'000	6'000'000	8'500'000	32'000'000	0.936%	

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES SELON BUDGET ET COMPTES 2022

Exercice 2022 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2022

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.22 Population en %	10704 48.763 %	5 367 24.450 %	2229 10.154 %	331 1.508 %	396 1.804 %	2924 13.321 %	21 951 100.000 %
Manif / CPO / 2022 Manifestations en %	365 33.273 %	365 33.273 %	195 17.776 %	31 2.826 %	48 4.376 %	93 8.478 %	1 097 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2022 Interventions en %	1247 48.315 %	533 20.651 %	261 10.112 %	41 1.589 %	71 2.751 %	428 16.583 %	2 581 100.000 %
Moyenne pondérée	64.152 %	20.733 %	6.157 %	0.659 %	0.903 %	7.396 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5 770 414	1 864 873	553 778	59 287	81 193	665 296	8 994 841
(-) recettes de fonctionnement	-1 979 663	-639 784	-189 985	-20 340	-27 855	-228 244	-3 085 871
= Coût de fonctionnement net 2022 (- recettes)	3 790 750	1 225 089	363 793	38 948	53 338	437 052	5 908 970

Budget 2022 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2021

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.20 Population en %	10357 48.038 %	5 345 24.791 %	2235 10.366 %	358 1.660 %	384 1.781 %	2881 13.363 %	21 560 100.000 %
Manif / CPO / 2019 Manifestations en %	365 33.425 %	365 33.425 %	188 17.216 %	30 2.747 %	52 4.762 %	92 8.425 %	1 092 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2019 Interventions en %	1915 50.782 %	880 23.336 %	279 7.399 %	90 2.387 %	120 3.182 %	487 12.914 %	3 771 100.000 %
Moyenne pondérée	64.135 %	20.995 %	6.005 %	0.742 %	0.948 %	7.174 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5 987 640	1 960 128	560 629	69 295	88 508	669 800	9 336 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 034 361	-665 973	-190 479	-23 544	-30 071	-227 571	-3 172 000
= Coût de fonctionnement net budget 2022	3 953 279	1 294 155	370 150	45 752	58 436	442 229	6 164 000
= Coût de fonctionnement net budget 2022 arrondi	3 953 000	1 294 000	370 000	46 000	59 000	442 000	6 164 000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-162 250	-68 911	-6 207	-7 052	-5 662	-4 948	-255 030

II. CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Récapitulation des charges de fonctionnement par nature

Comptes 2021	Budget 2022	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2022	Evolution en % s/budget
<u>6 844 649.80</u>	<u>7 621 000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>7 335 823.91</u>	(-) <u>3.74%</u>
26 070.20	34 000.--	300	Autorités et commissions	30 139.55	
5 302 398.40	5 809 000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5 679 704.80	
496 970.30	548 000.--	303	Assurances sociales	523 860.20	
863 360.35	947 000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	878 839.15	
56 040.45	63 000.--	305	Assurances accidents et maladie	77 573.45	
66 711.65	92 000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	73 266.35	
33 098.45	128 000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	72 440.41	
<u>1 408 961.35</u>	<u>1 614 000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1 506 817.15</u>	(-) <u>6.64%</u>
63 365.03	97 000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	67 803.96	
627 979.98	723 000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	682 246.76	
64 591.90	78 000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	76 561.95	
14 469.60	12 000.--	313	Autres fournitures et marchandises	10 235.27	
15 709.89	22 000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	19 128.79	
56 572.15	63 000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	59 240.70	
316 298.54	321 000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	319 055.20	
249 974.26	298 000.--	318	Honoraires et prestations de services	272 544.52	
<u>8 253 611.15</u>	<u>9 235 000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>8 842 641.06</u>	(-) <u>4.25%</u>
<u>105 000.00</u>	<u>1 000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>200.00</u>	
500.00	1 000.--	330	Amortissements du patrimoine financier(pertes s/débiteurs)	200.00	
104 500.00	0.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	0.00	
0.00	0.--	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>2 000.00</u>	
		365	Aides, subventions à des institutions privées	2 000.00	
<u>100 000.00</u>	<u>100 000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>150 000.00</u>	
100 000.00	100 000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	150 000.00	
0.00	0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.00	
<u>205 000.00</u>	<u>101 000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>152 200.00</u>	
<u>8 458 611.15</u>	<u>9 336 000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>8 994 841.06</u>	(-) <u>3.65%</u>

II. CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des revenus de fonctionnement par nature

Comptes 2021	Budget 2022	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2022	Evolution en % s/budget
<u>100.00</u>	<u>0.--</u>	40	IMPÔTS	<u>0.00</u>	
100.00	0.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	0.00	
<u>2 900.00</u>	<u>6 000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>6 550.00</u>	(+) <u>9.17%</u>
2 900.00	6 000.--	410	Patentes	6 550.00	
<u>0.00</u>	<u>0.--</u>	42	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE	<u>4.51</u>	
0.00	0.--	422	Revenus des c/c de trésorerie	4.51	
<u>2 930 948.33</u>	<u>3 076 000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>3 079 316.19</u>	(+) <u>0.11%</u>
131 170.60	130 000.--	431	Emoluments	130 440.45	
36 584.50	30 000.--	435	Ventes et prestations de service	68 275.35	
210 118.56	296 000.--	436	Remboursement de tiers	279 448.17	
2 553 074.67	2 620 000.--	437	Amendes	2 601 152.22	
<u>5 440 662.82</u>	<u>6 164 000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5 908 970.36</u>	(-) <u>4.14%</u>
5 440 662.82	6 164 000.--	452	Participation des communes	5 908 970.36	
<u>84 000.00</u>	<u>90 000.--</u>	48	PRELEV. FDS RENOUV. MAT. INFO+EQUIP.+VHC+DEBITEURS DOUTEUX	<u>0.00</u>	
84 000.00	90 000.--	480	Prélevement fds renouvellement matériel info+équip.+véhic.	0.00	
	0.--	480	Prélevement provision pour débiteurs douteux		
<u>8 458 611.15</u>	<u>9 336 000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>8 994 841.06</u>	(-) <u>3.65%</u>



Protection Civile
District Lavaux-Oron

Comptes 2022

Ordre Administratif
Bilan

ORPC du district Lavaux-Oron - Comptes 2022

300-Comptes service-nature

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Protection Civile		1'875'718.40	1'875'718.40	1'826'800.00	1'826'800.00	1'866'320.30	1'866'320.30
Protection Civile		1'875'718.40	1'875'718.40	1'826'800.00	1'826'800.00	1'866'320.30	1'866'320.30
3001.00	Indemnités organes	16'809.05		25'000.00		21'057.05	
3011.00	Traitement du personnel	620'867.70		620'000.00		616'053.90	
3011.01	Traitement du personnel temporaire	42'198.60		37'000.00			
3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	63'313.30		63'500.00		59'640.30	
3040.00	Caisse de pensions	99'062.30		102'500.00		98'175.20	
3050.00	Assurances accidents et maladie	27'425.40		28'500.00		26'627.50	
3069.00	Indemnisation et remboursement frais	3'515.78		14'000.00		6'226.80	
3091.00	Frais d'instruction	179'150.28		165'000.00		101'635.00	
3091.01	Indemnités de fonction	22'530.00		23'000.00		22'530.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	13'278.45		11'200.00		3'764.60	
3111.00	Achat mobilier bureau, informatique	13'497.05		15'000.00		14'663.88	
3113.01	Achat mobilier, équipement & matériel pour constructions	16'433.34		16'000.00		10'766.65	
3115.00	Achat de véhicules	11'800.00		12'000.00		5'700.00	
3123.00	Electricité bureaux	1'299.00		3'000.00		2'710.75	
3123.02	Electricité, eau, combustibles abris	17'813.45		25'000.00		21'074.25	
3133.00	Achats produits et fournitures nettoyage	4'097.50		4'000.00		1'961.40	
3141.01	Frais entretien et maintenance constructions	12'194.40		18'000.00		15'599.60	
3141.02	Frais entretien et maintenance abris publics	2'066.55		12'000.00		4'350.75	
3155.00	Entretien et frais de véhicules	22'041.20		25'000.00		19'964.15	
3156.00	Entretien équipement et matériel	3'883.00		8'000.00		3'716.90	
3156.01	Entretien équipement et matériel constructions	2'102.30		5'000.00		3'992.50	
3156.02	Entretien équipement et matériel abris publics	478.90		10'500.00			
3161.00	Loyers bureaux	45'602.70		42'900.00		42'900.00	
3161.01	Loyers locaux FIR	2'333.35					
3163.00	Leasing véhicules	20'131.20		20'200.00		22'573.20	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	3'426.32		6'000.00		5'208.90	
3181.00	Frais communication et frais postaux	17'602.85		16'000.00		13'492.55	
3181.01	Frais communication constructions	7'237.00		7'000.00		7'382.15	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et de gestion informatique	24'256.20		28'000.00		25'057.00	
3186.00	Assurances véhicules, RC, incendie	17'930.80		20'000.00		15'816.80	
3189.00	Divers et imprévus					1'662.90	
3189.01	Frais de nettoyage	3'748.20		4'000.00		3'748.20	
3191.00	Taxes déchets	818.00		2'000.00		464.05	

ORPC du district Lavaux-Oron - Comptes 2022

300-Comptes service-nature

		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions					120'359.45	
3511.00	Part cantonale	417'976.00		412'500.00		412'321.00	
3521.00	Gestion financière et RH	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3521.01	Remboursement aux communes membres	93'240.80				63'434.00	
3809.00	Attribution au fonds de réserve	557.43				46'688.92	
4354.00	Remboursement de tiers		693.35				9'000.00
4356.00	Indemnités de fonction refacturées		10'950.00		11'000.00		10'950.00
4359.00	Facturation prestations (hors subventions)		54'497.95		65'000.00		12'791.70
4359.01	Contrat entretien abris publics		60'937.50		113'000.00		53'000.00
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales		67'792.90				30'196.60
4511.00	Participation canton entretien / fédéral		46'320.00		42'300.00		47'216.85
4511.01	Subvention cantonale instruction		144'026.70		105'000.00		100'879.15
4521.00	Participation des communes		1'490'500.00		1'490'500.00		1'479'000.00
4803.00	Prélèvement sur fonds rénovation locaux						123'286.00

Bilan

105-Bilan sans débit/crédit

1.1.2022 - 31.12.2022

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	Actifs	272'049.42	3'620'875.20	-3'602'637.27	290'287.35
91	ACTIF	272'049.42	3'620'875.20	-3'602'637.27	290'287.35
910	DISPONIBILITES	212'559.27	1'934'295.45	-1'942'345.42	204'509.30
9100.00	Caisse		41'078.90	-41'201.50	-122.60
9100.100.01	Caisse cours		41'078.90	-41'201.50	-122.60
9101	Compte de chèques postaux	212'559.27	1'893'216.55	-1'901'143.92	204'631.90
9101.100.01	CCP	207'435.80	1'847'465.80	-1'856'975.82	197'925.78
9101.100.02	CCP Frais de cours	5'123.47	45'750.75	-44'168.10	6'706.12
911	DEBITEURS	2'162.85	1'634'146.85	-1'602'964.55	33'345.15
9111.00	Comptes courants débiteurs	-360.00	360.00		
9111.100.01	C/C AVS/AI/APG	-360.00	360.00		
9115	Débiteurs	2'522.85	1'633'786.85	-1'602'964.55	33'345.15
9115.100.01	Débiteurs	2'522.85	1'633'786.85	-1'602'964.55	33'345.15
913	ACTIFS TRANSITOIRES	57'327.30	52'432.90	-57'327.30	52'432.90
9139	Actifs transitoires	57'327.30	52'432.90	-57'327.30	52'432.90
9139.100.01	Actifs transitoires	57'327.30	52'432.90	-57'327.30	52'432.90

Bilan

105-Bilan sans débit/crédit

1.1.2022 - 31.12.2022

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	Passifs	-272'049.42	3'073'223.32	-3'091'461.25	-290'287.35
92	Passifs	-272'049.42	3'073'223.32	-3'091'461.25	-290'287.35
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-40'240.20	2'899'385.70	-3'040'800.35	-181'654.85
9200	Créanciers	-40'240.20	2'899'385.70	-2'887'993.90	-28'848.40
9200.100.01	Créanciers	-40'240.20	964'266.70	-952'874.90	-28'848.40
9200.100.02	Salaires à payer		693'382.65	-693'382.65	
9200.100.03	C/C AVS/AI/APG		107'952.20	-107'952.20	
9200.100.04	C/C Caisse de pensions		146'065.90	-146'065.90	
9200.100.05	C/C Assurances accidents et maladie		27'425.65	-27'425.65	
9200.100.99	Compte de passage créanciers		960'292.60	-960'292.60	
	Comptes courants créanciers			-152'806.45	-152'806.45
9206.100.01	Avance des communes			-152'806.45	-152'806.45
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-79'560.20	21'588.60	-50'660.90	-108'632.50
9259	Passifs transitoires	-79'560.20	21'588.60	-50'660.90	-108'632.50
9259.100.01	Passifs transitoires	-79'560.20	16'126.20	-45'438.50	-108'872.50
9259.110.00	Compte d'attente		5'462.40	-5'222.40	240.00
928	FONDS DE RESERVE	-152'249.02	152'249.02		
	Fonds de réserve	-152'249.02	152'249.02		
9282.100.01	Fonds de réserve	-152'249.02	152'249.02		
	Total bilan		6'694'098.52	-6'694'098.52	

Comptes 2022

No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Comptes	Delta
		2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Charges								
301.100	Soldes exercices	91'223.95	95'326.35	47'115.60	124'087.00	115'000.00	133'112.40	18'112.40
301.150	Soldes interventions	41'355.00	40'219.20	51'975.00	76'470.00	52'000.00	78'465.00	26'465.00
301.200	Soldes cours ECA	34'800.00	38'100.00	31'650.00	51'350.00	38'000.00	57'075.00	19'075.00
301.250	Soldes autres cours	4'556.00	2'940.00	0.00	3'600.00	5'000.00	1'200.00	-3'800.00
301.300	Soldes imposables	138'798.65	152'457.85	145'870.00	173'825.00	170'000.00	165'268.10	-4'731.90
301.350	Soldes piquets	75'220.00	67'890.00	72'778.00	75'258.00	74'550.00	74'904.00	354.00
301.400	Soldes manifestations	11'291.00	11'922.50	0.00	1'275.00	8'000.00	3'750.00	-4'250.00
301.500	Cotisations sociales AVS	26'955.45	29'939.75	25'128.90	39'121.05	34'000.00	38'401.55	4'401.55
310.100	Informatique + adm.	9'455.05	6'147.84	10'604.76	21'241.05	21'000.00	22'941.30	1'941.30
311.500	Leasing véhicules	0.00	0.00	12'000.00	11'463.60	12'000.00	11'463.60	-536.40
311.600	Achat matériel	38'241.64	32'942.46	31'360.29	41'404.64	35'000.00	93'345.21	58'345.21
312.300	Charges loyer	4'556.85	3'164.85	0.00	0.00	0.00	215.30	215.30
312.400	Carburants	6'949.25	7'236.80	5'839.30	8'289.15	8'000.00	10'942.92	2'942.92
315.500	Frais véhicules	5'288.70	3'525.45	8'762.15	12'271.40	10'000.00	10'005.35	5.35
316.100	Loyer locaux	80'300.05	80'300.00	92'300.00	92'300.00	92'300.00	100'500.00	8'200.00
317.100	Frais réception	22'974.00	21'400.75	17'820.75	26'523.00	24'000.00	23'181.85	-818.15
318.100	Frais de banque	60.00	61.80	60.00	60.00	100.00	60.00	-40.00
318.200	Télécommunications	3'132.45	2'797.85	2'301.00	2'071.20	2'500.00	2'717.95	217.95
318.300	Frais d'instruction	8'779.80	11'274.25	10'557.30	15'089.45	14'000.00	14'101.25	101.25
318.400	Frais d'intervention	856.85	1'144.60	1'844.64	1'855.00	2'000.00	1'589.65	-410.35
318.500	Remboursement de frais	10'950.00	10'950.00	10'800.00	11'475.00	12'000.00	11'895.00	-105.00
318.600	Assurances	0.00	0.00	135.35	143.50	500.00	135.55	-364.45
318.650	Cotisations FV et FSSP	4'686.05	4'564.65	4'415.35	4'492.85	5'000.00	4'828.85	-171.15
318.900	APR	2'543.25	2'813.00	4'486.25	4'632.30	3'000.00	4'071.10	1'071.10
321.100	Intérêt compte courant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365.500	DAP	0.00	0.00	0.00	2'806.50	5'000.00	920.00	-4'080.00
365.700	Permis de conduire / Chauffeurs	4'360.00	4'740.00	7'519.90	6'840.00	6'000.00	6'347.50	347.50
365.900	JSP	8'642.90	8'869.75	7'499.80	9'118.35	8'000.00	7'846.60	-153.40
370.100	Constitution de réserve	0.00	0.00	105'374.15	-23'724.00	0.00	-75'114.70	-75'114.70

SDIS Coeur de Lavaux

No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Comptes	Delta
		2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022
Revenus								
422.100	Intérêt CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436.100	Factures interventions	11'290.00	11'380.00	14'910.00	11'678.60	14'000.00	11'050.00	-2'950.00
436.200	Factures manifestations	11'291.00	11'922.50	0.00	1'275.00	8'000.00	3'750.00	-4'250.00
436.300	Factures diverses	1'500.00	1'500.00	1'500.00	8'500.00	1'500.00	15'150.00	13'650.00
437.100	Cotisations JSP	3'000.00	2'800.00	1'750.00	4'580.00	3'000.00	3'980.00	980.00
452.106	Participation Forel	45'344.40	46'599.32	56'998.80	61'127.03	59'756.91	61'716.94	1'960.03
452.107	Participation St-Saphorin	9'957.92	10'158.94	12'373.02	13'213.49	12'917.32	13'338.48	421.16
452.108	Participation Bourg-en-Lavaux	124'736.21	129'272.22	158'964.68	168'773.51	164'990.54	168'726.63	3'736.09
452.109	Participation Chexbres	47'642.81	48'706.64	59'829.06	63'269.40	61'851.25	63'036.11	1'184.86
452.110	Participation Puidoux	69'435.05	71'714.40	88'104.39	93'037.56	90'952.18	93'673.34	2'721.16
452.111	Participation Rivaz	8'291.23	8'530.08	10'261.57	10'719.13	10'478.86	10'601.97	123.11
452.112	Participation Savigny	72'310.87	74'047.40	91'864.72	96'925.47	94'752.94	97'493.31	2'740.37
465.100	ECA sub.exercices	77'102.40	69'698.05	72'489.75	79'577.35	77'500.00	83'764.65	6'264.65
465.200	ECA cours ECAFORM	13'380.00	16'880.00	10'565.00	19'325.00	14'000.00	22'170.00	8'170.00
465.300	ECA sub.véhicules	3'560.00	4'628.00	3'200.00	2'702.00	2'700.00	2'738.00	38.00
465.400	ECA sub.soldes, piquets	74'550.00	74'550.00	74'550.00	74'550.00	74'550.00	74'550.00	0.00
465.500	ECA autres subventions	7'372.00	6'697.00	6'882.00	12'677.00	16'000.00	16'815.00	815.00
465.600	ECA Interventions	55'213.00	53'545.15	43'955.50	71'408.50	50'000.00	61'615.90	11'615.90

Charges	635'976.89	642'629.70	708'198.49	793'339.04	756'950.00	804'170.33	47'220.33
Revenus (yc subv. ECA)	258'258.40	253'600.70	229'802.25	286'273.45	261'250.00	295'583.55	34'333.55
Montant à répartir entre les communes	377'718.49	389'029.00	478'396.24	507'065.59	495'700.00	508'586.78	12'886.78
Revenus pour balance	635'976.89	642'629.70	708'198.49	793'339.04	756'950.00	804'170.33	47'220.33



Comptes 2022

Répartition des frais SDIS selon convention en vigueur

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2022

Total habitants	Valeur immobilière	Total
50%	50%	100%
254'293.39	254'293.39	508'586.78

Commune	Nbre habitants	%	Valeur immobilière	%	Total	Coût par habitant
Bourg-en-Lavaux	5'367.00	32.09%	2'220'597'744.00	34.27%	168'726.63	31.44
Chexbres	2'229.00	13.33%	742'869'191.00	11.46%	63'036.11	28.28
Forel	2'110.00	12.61%	755'355'239.00	11.66%	61'716.94	29.25
Puidoux	2'924.00	17.48%	1'254'384'600.00	19.36%	93'673.34	32.04
Rivaz	331.00	1.98%	141'948'027.00	2.19%	10'601.97	32.03
St-Saphorin	396.00	2.37%	186'503'888.00	2.88%	13'338.48	33.68
Savigny	3'370.00	20.15%	1'178'940'265.00	18.19%	97'493.31	28.93
Total	16'727.00	100.00%	6'480'598'954.00	100.00%	508'586.78	30.41